证券代码：001330　　证券简称：博纳影业　　公告编号：2026-053号

博纳影业集团股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于 2026 年 10 月 22 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长于冬先生主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司董事会秘书、高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：

（一）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2026 年第三季度报告》。

经审核，董事会认为《公司 2026 年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日登载于《证券时报》《上海证券报》和在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2026 年第三季度报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（二）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

经审核，董事会认为：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年审计机构，出具的审计报告真实、客观、公正地反映了公司 2025 年度业务经营实际情况。董事会同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年财务审计机构以及公司 2026 年内部控制审计机构。

董事会同意将本议案提交公司 2026 年第三次临时股东会审议，同时提请股东会授权公司经营管理层根据实际业务情况，参照市场价格，以公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定审计费用。

具体内容详见公司同日登载于《证券时报》《上海证券报》和在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

（三）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》。公司拟定于 2026 年 11 月 19 日（周四）召开 2026 年第三次临时股东会。

具体内容详见公司同日登载于《证券时报》《上海证券报》和在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、公司审计委员会 2026 年第六次会议决议；

2、公司第四届董事会第四次会议决议。

特此公告。

博纳影业集团股份有限公司

董事会

二〇二六年十月二十八日