

证券代码：002905

证券简称：金逸影视

公告编号：2025-029

广州金逸影视传媒股份有限公司 对外投资决策程序与规则修正案

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

为进一步完善广州金逸影视传媒股份有限公司(下称“公司”)的法人治理结构，规范公司投资决策程序，提高决策效率，明确决策责任，确保决策科学，保障公司的合法权益及各项资产的安全完整和有效运营，公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、证券监管机构的规则及《公司章程》的最新修订，于2025年6月27日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉暨修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》，现结合公司实际情况，拟对《广州金逸影视传媒股份有限公司对外投资决策程序与规则》进行修订，具体修订内容如下：

《对外投资决策程序与规则》修订情况对照表		
序号	修订前	修订后
1	<p>第五条</p> <p>公司拟进行的投资项目属于以下情形的，应经董事会审议同意后，提交股东大会审议批准：</p> <p>（一）对外投资涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算依据；</p> <p>（二）对外投资涉及的标的股权在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的50%以上，且绝对金额超过5000万元；</p> <p>……</p>	<p>第五条</p> <p>公司拟进行的投资项目属于以下情形的，应经董事会审议同意后，提交股东大会审议批准：</p> <p>（一）对外投资涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算依据；</p> <p>（二）对外投资涉及的标的股权在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过5000万元；</p> <p>……</p>
2	<p>第六条</p>	<p>第六条</p>

	<p>无需股东会审议的投资项目属于以下情形的，由董事会审议批准：</p> <p>（一）对外投资涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上未到 50%的，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算依据；</p> <p>（二）对外投资涉及的标的股权在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的 10%以上未到 50%的，且绝对金额超过 1,000 万元小于 5,000 万元；</p> <p>.....</p>	<p>无需股东会审议的投资项目属于以下情形的，由董事会审议批准：</p> <p>（一）对外投资涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上未到 50%的，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算依据；</p> <p>（二）对外投资涉及的标的股权在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上未到 50%的，且绝对金额超过 1,000 万元小于 5,000 万元；</p> <p>.....</p>
3	<p>第七条</p> <p>投资项目不属于第五、六条情形，但属于以下情形的，公司董事会授权总经理决定：</p> <p>（一）对外投资涉及的资产总额，占公司最近一期经审计总资产的比例低于 10%，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算依据；</p> <p>（二）对外投资涉及的标的股权在最近一个会计年度相关的主营业务收入，占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的 10% 以下，或绝对金额不超过 1000 万元；</p> <p>.....</p>	<p>第七条</p> <p>投资项目不属于第五、六条情形，但属于以下情形的，公司董事会授权总经理决定：</p> <p>（一）对外投资涉及的资产总额，占公司最近一期经审计总资产的比例低于 10%，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算依据；</p> <p>（二）对外投资涉及的标的股权在最近一个会计年度相关的营业收入，占公司最近一个会计年度经审计营业收入的比例低于 10%，或绝对金额不超过 1000 万元；</p> <p>.....</p>
4	<p>第十三条</p> <p>公司投资项目决策应确保其贯彻实施：</p> <p>（一）根据股东会、董事会相关决议以及董事长依本制度作出的投资决策，由董事长或总经理根据董事长的授权签署有关文件或协议；</p> <p>（二）提出投资建议的业务部门及各分支机构是经审议批准的投资决策的具体执行机构，其应根据股东会、董事会或总经理办公会议所做出</p>	<p>第十三条</p> <p>公司投资项目决策应确保其贯彻实施：</p> <p>（一）根据股东会、董事会相关决议以及董事长依本制度作出的投资决策，由董事长或总经理根据董事长的授权签署有关文件或协议；</p> <p>（二）提出投资建议的业务部门及各分支机构是经审议批准的投资决策的具体执行机构，其应根据股东会、董事会或总经理办公会议所做出</p>

<p>的投资决策制定切实可行的投资项目的具体实施计划、步骤及措施；</p> <p>(三) 提出投资建议的业务部门及公司各分支机构应组建项目组负责该投资项目的实施，并与项目经理（或责任人）签订项目责任合同书；项目经理（或责任人）应定期就项目进展情况向董事会秘书办公室、财务处门提交书面报告，并接受财务收支等方面的审计；</p> <p>(四) 财务负责人应依据具体执行机构制定的投资项目实施计划、步骤及措施，制定资金配套计划并合理调配资金，以确保投资项目决策的顺利实施；</p> <p>(五) 公司内审部应组织审计人员定期对投资项目的财务收支情况进行内部审计，并向董事会秘书办公室、财务部提出书面意见；</p> <p>(六) 对内部项目投资，应坚持推行公开招标制：按国家有关规定的程序实施公开招标，组织专家对投标人及其标书进行严格评审；与中标单位签订书面合同，并责成有关部门或专人配合工程监理公司对工程进行跟踪管理和监督，定期汇报项目情况；工程竣工后，组织有关部门严格按国家规定和工程施工合同的约定进行验收，并进行工程决算审计；</p> <p>(七) 每一投资项目实施完毕后，项目组应将该项目的投资结算报告、竣工验收报告等结算文件报送董事会秘书办公室、财务部并提出审结申请，由董事会秘书办公室、财务部汇总审核后，报总经理办公会议审议批准。</p>	<p>的投资决策制定切实可行的投资项目的具体实施计划、步骤及措施；</p> <p>(三) 提出投资建议的业务部门及公司各分支机构应组建项目组负责该投资项目的实施，并与项目经理（或责任人）签订项目责任合同书；项目经理（或责任人）应定期就项目进展情况向证券部、财务处门提交书面报告，并接受财务收支等方面的审计；</p> <p>(四) 财务负责人应依据具体执行机构制定的投资项目实施计划、步骤及措施，制定资金配套计划并合理调配资金，以确保投资项目决策的顺利实施；</p> <p>(五) 公司内审部应组织审计人员定期对投资项目的财务收支情况进行内部审计，并向证券部、财务部提出书面意见；</p> <p>(六) 对内部项目投资，应坚持推行公开招标制：按国家有关规定的程序实施公开招标，组织专家对投标人及其标书进行严格评审；与中标单位签订书面合同，并责成有关部门或专人配合工程监理公司对工程进行跟踪管理和监督，定期汇报项目情况；工程竣工后，组织有关部门严格按国家规定和工程施工合同的约定进行验收，并进行工程决算审计；</p> <p>(七) 每一投资项目实施完毕后，项目组应将该项目的投资结算报告、竣工验收报告等结算文件报送证券部、财务部并提出审结申请，由证券部、财务部汇总审核后，报总经理办公会议审议批准。</p>
---	---

注：除上述修订外，还进行如下变更：对原《对外投资决策程序与规则》中的“股东大会”调整为“股东会”此外，若修订时因条款增删、顺序调整导致条款序号调整、相关援引条款序号调整等不涉及实质性内容修订的，未在上表对比列示。

本次修订尚需股东会审议。

广州金逸影视传媒股份有限公司

董事会

2025年7月1日