

证券代码：300133

证券简称：华策影视

公告编号：2025-064

浙江华策影视股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议通知于2025年8月8日以通讯方式发出，于2025年8月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名，公司全体高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议由董事长赵依芳女士主持，与会董事审议并通过了如下决议：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》。

经审议，与会董事一致认为公司《2025年半年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见公司于同日披露在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关公告。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于注销公司回购专用证券账户部分股份的议案》。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》的规定以及《关于回购公司股份的报告书》，对于回购股份用于股权激励或员工持股计划的，应当在公司披露回购结果暨股份变动公告后三年内转让或者注销。根据目前实际情况，公司拟注销回购专用证券账户股份11,314,600股。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的公告。

该议案尚需提交公司股东会审议。

三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于减少注册资本暨

修订〈公司章程〉的议案》。

议案二所涉注销公司回购专用证券账户部分股份完成后，公司总股本将由 1,899,585,581 股减少至 1,888,270,981 股，注册资本将由人民币 1,899,585,581 元减少至 1,888,270,981 元，公司将修订《公司章程》中的相应条款。公司董事会提请股东会授权董事会及相关人员办理工商变更登记等相关事项。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的公告。

该议案尚需提交公司股东会审议。

四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》。

为防范汇率波动风险，降低市场波动对公司经营及损益带来的影响，公司拟继续开展与日常经营相关的外汇套期保值业务，同意公司以自有资金开展外汇套期保值业务，任一时点交易余额不超过等值人民币 70,000 万元，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在授权有效期内额度可循环滚动使用。公司编制的《关于继续开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的公告。

五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2025 年 9 月 5 日召开 2025 年第二次临时股东大会审议董事会提交的相关议案，具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的公告。

特此公告。

浙江华策影视股份有限公司董事会

2025 年 8 月 19 日