

证券代码：601599

证券简称：浙文影业

公告编号：2025-031

浙文影业集团股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事除独立董事刘静外保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙文影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议的会议通知已于2025年8月15日以邮件、专人送达形式发出，并于2025年8月25日以现场结合通讯方式召开会议，本次会议董事应到9人，实到8人，独立董事刘静女士因被实施留置而未出席本次会议。本次会议由公司董事长傅立文先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《2025年半年度报告及摘要》

本议案已经董事会审计委员会事先审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

二、审议通过《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》

本议案已经董事会审计委员会事先审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于2025年半年度计提资产减值准备的公告》。

特此公告。

浙文影业集团股份有限公司董事会

2025年8月27日