

博纳影业集团股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第十八次会议通知于 2025 年 10 月 23 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 10 月 29 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 2025 年第三季度报告》；

经审核，董事会认为《公司 2025 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。

《公司 2025 年第三季度报告》的详细内容同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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《关于以债转股方式向全资子公司增资的议案》；

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》的《关于以债转股方式向全资子公司增资的公告》。

（三）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《中

国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》的《关于修订<公司章程>的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

（四）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事及专门委员会委员的议案》；

根据《公司章程》《公司董事会议事规则》等规定，经过董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名葛明先生为公司第三届董事会独立董事。葛明先生为会计专业人士，已取得深交所认可的独立董事资格证书。

为保证董事会专门委员会的规范运作，本次补选议案经股东会审议通过后，董事会同意补选葛明先生担任公司提名委员会委员、审计委员会委员，任期与公司第三届董事会一致。此议案以公司股东会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》为生效前提。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》的《关于补选公司第三届董事会独立董事及专门委员会委员的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

（五）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。

公司拟定于 2025 年 11 月 17 日（周一）召开 2025 年第二次临时股东会。具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司审计委员会 2025 年第四次会议决议；
- 2、公司提名委员会 2025 年第一次会议决议；
- 3、公司第三届董事会第十八次会议决议；

特此公告。

博纳影业集团股份有限公司

董事会

二〇二五年十月二十九日