

博纳影业集团股份有限公司

关于修订公司章程的公告

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。

博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 29 日召开了公司第三届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

为进一步提高公司董事会的科学决策能力，优化公司治理结构，公司拟对董事会成员构成进行调整，公司董事会人数保持不变，仍为 7 人，其中独立董事人数由 3 人增加至 4 人。该议案尚需要提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。现将具体内容公告如下：

一、《公司章程》的修订情况：

修订前	修订后
第一百一十九条 董事会由七名董事组成（含独立董事三人），设董事长一人。	第一百一十九条 董事会由七名董事组成（含独立董事三 四 人），设董事长一人。

二、其他事项说明

本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东会审议，并以特别决议审议批准。同时，公司董事会提请公司股东会授权董事会转授管理层具体办理后续章程变更登记备案等手续，最终变更内容以相关市场监督管理部门的最终核准结果为准。

修订后的《公司章程》详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《博纳影业集团股份有限公司章程(2025 年 10 月)》

三、备查文件

- 公司第三届董事会第十八次会议决议；
- 《博纳影业集团股份有限公司章程》（2025 年 10 月）。

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