



## 万达电影股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万达电影股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于 2025 年 12 月 12 日在北京市朝阳区八里庄东里 1 号莱锦文化创意产业园 CN02 楼会议室以现场与通讯相结合的表决方式召开，会议通知于 2025 年 12 月 5 日以电话、电子邮件及书面形式发出。会议由公司董事长陈曦女士主持，应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议合法有效。本次会议采用记名投票方式进行表决，与会董事经认真审议，形成以下决议：

### 一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定，公司拟对《公司章程》进行修订，具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《关于修订<公司章程>及相关公司治理制度的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 二、审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》

为全面落实公司“超级娱乐空间”发展战略，进一步完善公司组织架构，提高公司运营效率和管理水平，结合公司实际经营情况，公司对现行组织架构进行调整。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。



### 三、审议通过了《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》

为进一步提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订和制定部分公司治理制度。

#### （一）《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

修订后的制度名称调整为《股东会议事规则》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

#### （三）《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

#### （四）《关于修订〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

修订后的制度名称调整为《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

#### （五）《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

#### （六）《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

#### （七）《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

#### （八）《关于修订〈对外担保制度〉的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

#### （九）《关于修订〈董事、监事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

修订后的制度名称调整为《董事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

#### （十）《关于修订〈信息披露制度〉的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

**（十一）《关于修订〈规范与关联方资金往来管理制度〉的议案》**

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十二）《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》**

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十三）《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》**

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十四）《关于修订〈重大事项内部报告制度〉的议案》**

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十五）《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》**

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十六）《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》**

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十七）《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》**

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十八）《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》**

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十九）《关于制定〈董事及高级管理人员离职管理制度〉的议案》**

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（二十）《关于制定〈对外提供财务资助制度〉的议案》**

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（二十一）《关于制定〈对外捐赠制度〉的议案》**

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（二十二）《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》**

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（二十三）《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》**

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（二十四）《关于制定〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》**

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（二十五）《关于制定〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》**

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**(二十六)《关于制定<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》**

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**(二十七)《关于制定<董事会战略委员会工作细则>的议案》**

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述议案（一）至议案（八）、议案（十九）至议案（二十一）尚需提交公司股东大会审议。本次修订及制定的制度全文请参见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

**四、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》**

经董事会提名委员会资格审核通过，公司聘任庞慧女士为公司副总裁，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止，具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《关于聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**五、审议通过了《关于预计 2026 年度部分日常关联交易事项的议案》**

根据日常经营需要和战略发展规划，公司预计 2026 年度部分日常关联交易事项，具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《关于预计 2026 年度部分日常关联交易事项的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**六、审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》**

公司定于 2025 年 12 月 30 日（星期二）召开 2025 年第二次临时股东大会，审议相关议案，具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。



万达电影股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 13 日