

北京百纳千成影视股份有限公司

关于修订《公司章程》及修订、制定相关治理制度的公告

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。

北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称“公司”）2025年12月15日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》和《关于修订及制订公司相关治理制度的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、关于修订《公司章程》及相关治理制度的情况

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》及相关治理制度进行了系统性的梳理与修改，具体情况如下：

序号	制度名称	备注
1	《公司章程》	修订
2	《北京百纳千成影视股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》	修订
3	《北京百纳千成影视股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》	修订
4	《北京百纳千成影视股份有限公司董事会秘书工作制度》	修订
5	《北京百纳千成影视股份有限公司董事会议事规则》	修订
6	《北京百纳千成影视股份有限公司独立董事工作制度》	修订

7	《北京百纳千成影视股份有限公司对外担保管理制度》	修订
8	《北京百纳千成影视股份有限公司对外捐赠管理制度》	修订
9	《北京百纳千成影视股份有限公司对外提供财务资助管理制度》	修订
10	《北京百纳千成影视股份有限公司对外投资管理制度》	修订
11	《北京百纳千成影视股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》	修订
12	《北京百纳千成影视股份有限公司风险投资管理制度》	修订
13	《北京百纳千成影视股份有限公司股东会议事规则》	修订
14	《北京百纳千成影视股份有限公司关联交易管理制度》	修订
15	《北京百纳千成影视股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》	修订
16	《北京百纳千成影视股份有限公司募集资金管理制度》	修订
17	《北京百纳千成影视股份有限公司内部审计制度》	修订
18	《北京百纳千成影视股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》	修订
19	《北京百纳千成影视股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订
20	《北京百纳千成影视股份有限公司审计委员会议事规则》	修订
21	《北京百纳千成影视股份有限公司提名委员会议事规则》	修订
22	《北京百纳千成影视股份有限公司投资者关系管理制度》	修订
23	《北京百纳千成影视股份有限公司委托理财管理制度》	修订
24	《北京百纳千成影视股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则》	修订
25	《北京百纳千成影视股份有限公司信息披露管理制度》	修订
26	《北京百纳千成影视股份有限公司信息披露暂缓及豁免管理制度》	修订
27	《北京百纳千成影视股份有限公司战略委员会议事规则》	修订
28	《北京百纳千成影视股份有限公司重大信息内部报告制度》	修订
29	《北京百纳千成影视股份有限公司子公司管理制度》	修订
30	《北京百纳千成影视股份有限公司总经理工作细则》	修订
31	《北京百纳千成影视股份有限公司独立董事专门会议工作制度》	制订
32	《北京百纳千成影视股份有限公司年度审计会计师事务所选聘制度》	制订
33	《北京百纳千成影视股份有限公司董事离职管理制度》	制订

本事项尚需提交公司股东会审议，修订后的《公司章程》及相关治理制度详

见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

二、备查文件

1、公司第五届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

北京百纳千成影视股份有限公司董事会

2025年12月16日