

证券代码：872716

证券简称：金彩影业

主办券商：华源证券

云南金彩视界影业股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2025年12月23日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025年12月22日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名戴扬先生、张玲玉女士为公司董事候选人的议案》

1. 议案内容：

为推进公司取消监事会并在董事会下设审计委员会的相关工作，公司拟增

设两个董事会席位，以期通过优化董事会构成，保障审计委员会依法独立、有效履行职责，提升公司治理效能，为公司的科学决策与长远发展提供坚实保障。因此，提名戴扬先生、张玲玉女士作为公司第三届董事会董事候选人，并提请股东大会审议。候选人任期自股东大会审议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

详见公司于 2025 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《云南金彩视界影业股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2025-067）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《云南金彩视界影业股份有限公司独立董事工作制度》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，切实保障独立董事依法独立、公正、专业地履行职责，充分发挥独立董事在董事会中的决策、监督和制衡作用，以更好地维护公司整体利益，结合公司实际情况，制定了《云南金彩视界影业股份有限公司独立董事工作制度》。

详见公司于 2025 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《云南金彩视界影业股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2025-055）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《云南金彩视界影业股份有限公司独立董事津贴制度》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，建立健全科学、规范的独立董事激励与保障机制，充分调动独立董事的工作积极性和主动性，保障其独立、客观、勤勉地履行职责，更好地发挥其在公司治理中的专业作用，结合公司实际经营状况、行业特点及地区经济发展水平，制定了《云南金彩视界影业股份有限公司独立董事津贴制度》，明确独立董事津贴的标准、发放方式及决策程序，确保津贴安排的合规性、合理性及透明度。

详见公司于 2025 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《云南金彩视界影业股份有限公司独立董事津贴制度》（公告编号： 2025-056）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于选举公司独立董事的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，保障董事会专业、高效运作，充分发挥独立董事在公司战略决策和风险管控中的独立性与专业性，结合公司董事会审计委员会设置需要，现提名杨敏女士、邹文鹏先生为公司独立董事候选人。两位独立董事候选人已出具书面声明，承诺其任职资格符合相关法律法规和监管要求，具备独立董事任职条件，并保证有足够时间和精力勤勉尽责地履行独立董事职责。

详见公司于 2025 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《云南金彩视界影业股份有限公司董事任命公告》（公告编号： 2025-067）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

1.议案内容：

为全面落实公司治理结构优化方案，确保公司制度体系与现行治理架构保持一致，根据公司取消监事会并设立董事会审计委员会的决议及相关监管要求，现对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《信息披露管理制度》《关联交易管理制度》《防范控股股东及其关联方资金占用制度》《董事会秘书工作细则》《利润分配管理制度》及《募集资金管理制度》共八项制度进行修订，将原属监事会的相关监督职责，调整为由董事会审计委员会承接与履行，并对涉及审计委员会职责权限、工作程序及汇报机制的相关条款进行更新与完善，以确保职责平移顺畅、制度衔接有序、公司治理有效。

同时，为保持公司制度体系与最新法律法规表述一致，提升公司治理文件的规范性和统一性，对公司现行部分治理制度中涉及“股东大会”的条款进行统一修订，将“股东大会”的表述规范调整为“股东会”。本次修订涉及《股东会议事规则》《董事会议事规则》《信息披露管理制度》《关联交易管理制度》《对外投资融资管理制度》《防范控股股东及其关联方资金占用制度》《募集资金管理制度》《利润分配管理制度》《投资者关系管理制度》《董事会秘书工作细则》等十项制度。本次修订仅为表述统一，不涉及各制度中关于股东会职权、议事程序等实质性内容的变更。

详见公司于 2025 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东会制度》（公告编号：2025-057）、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-058）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-059）、《对外投资融资管理制度》（公告编号：2025-060）、《董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-061）、《防范控股股东及其关联方资金占用制度》（公告编号：2025-062）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-063）、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-064）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-

065)、《董事会制度》(公告编号 2025-066)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于制定公司相关配套制度的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为进一步优化公司内控体系，规范相关管理流程，公司制定了《云南金彩视界影业股份有限公司印章、证照使用管理办法（试行）》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议通过《提请股东会授权董事会办理本次章程修改相关事宜的议案》

1.议案内容：

为确保云南金彩视界影业股份有限公司内部治理表述一致性及章程修改工作顺利开展，提请股东会授权董事会办理本次公司章程修改工商备案等相关事宜。本次授权自公司股东会审议通过之日起一年内有效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于豁免提前 15 日通知召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

为落实集团公司关于企业治理结构调整的通知要求，推进金彩公司取消监事会并在董事会下设审计委员会的相关工作，公司拟定于 2025 年 12 月 30 日召开 2025 年第三次临时股东会审议上述需提交股东会审议的议案。

根据相关规定，临时股东会应于会议召开前 15 日通知各位股东。为确保在 2025 年 12 月 31 日之前完成金彩公司取消监事会并在董事会下设审计委员会的相关工作，现特提请豁免公司本次股东会应于会议召开前 15 日通知全体股东的通知期限要求并确认本项豁免不影响本次股东会相关决议的效力。

详见公司于 2025 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-072）、《关于全体股东同意提前召开 2025 年第三次临时股东会并同意豁免关于召开股东会期限规定的声明公告》（公告编号：2025-073）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于影视项目发行收益权转让的议案》

1.议案内容：

公司拟对某影视项目的发行权益进行转让。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《云南金彩视界影业股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

云南金彩视界影业股份有限公司

董事会

2025年12月24日