

上海华谊集团股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十二次会议，于 2025 年 12 月 29 日以通讯表决方式召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司部分高级管理人员列席会议，会议由董事长顾立立先生主持，符合《公司法》、公司《章程》的规定，会议合法有效。

经审议、逐项表决，会议通过如下议案：

一、审议通过了《关于 2025 年日常关联交易实际执行情况以及 2026 年预计日常关联交易的议案》。

关联董事顾立立先生、钱志刚先生、李良君先生回避表决。该议案同意票数为 4 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

该议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

二、审议通过了《关于 2025-2027 年实施职业经理人薪酬制度改革的议案》。

关联董事钱志刚先生、李良君先生回避表决。该议案同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

三、审议通过了《关于修订华谊集团其他领导人员经营业绩考核和薪酬分配方案的议案》。

关联董事钱志刚先生、李良君先生回避表决。该议案同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

四、审议通过了《领导人员 2024 年度业绩考核及 2022-2024 年任期激励收入结算的议案》。

关联董事钱志刚先生、李良君先生回避表决。该议案同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

五、审议通过了《关于双钱重庆公司增资 3.5 亿元进展情况的议案》。

2019 年 4 月，公司第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于对双钱轮胎集团有限公司增资并由其对双钱集团（重庆）轮胎有限公司增资的议案》，公司根据双钱轮胎集团有限公司（以下简称“双钱公司”）及其下属双钱集团（重庆）轮胎有限公司（以下简称“双钱重庆公司”）的未来发展及资金需求，对双钱公司现金增资 3.5 亿元，增资完成后双钱公司的注册资本将增至 28.5 亿元，仍为公司全资子公司，并同意双钱公司对双钱重庆公司单方非同比例现金增资 3.5 亿元。

双钱重庆公司增资进展如下：

公司积极推动该增资事项，并于 2019 年 8 月向双钱公司支付 3.5 亿元增资款。针对双钱重庆公司的参股股东因自身发展定位及专业化整合要求，公司与其进行了长期积极沟通，目前参股股东已同意双钱公司单方非同比例增资双钱重庆公司。

公司将继续实施 2019 年 4 月第九届董事会第二十二次会议决议的增资行为，并将审计评估基准日调整为 2025 年 11 月 30 日。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

该议案已经董事会战略委员会审议通过。

特此公告。

上海华谊集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十二月三十一日