

浙文影业集团股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告

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个别及连带责任。

浙文影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议的会议通知已于 2026 年 3 月 20 日以邮件、专人送达形式发出，并于 2026 年 3 月 24 日以通讯方式召开会议，本次会议董事应到 9 人，实到 9 人。本次会议由公司董事长傅立文先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司全体高级管理人员列席本次会议。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于参与投资设立电影产业基金暨关联交易的议案》

公司拟出资 2 亿元，与关联方长三角数文私募基金管理（杭州）有限公司及其他出资方共同设立浙江电影产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记为准），董事会对本次参与出资设立电影基金的事项无异议。本事项已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事傅立文、蒋天罡回避表决。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于参与投资设立电影产业基金暨关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

依照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提议召开 2026 年第一次临时股东大会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

会议材料将在会议召开前另行发出。

特此公告。

浙文影业集团股份有限公司董事会

2026年3月25日