

号

博纳影业集团股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议通知于2026年4月13日以电子邮件方式发出，会议于2026年4月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长于冬先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：

（一）以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》；本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

董事会一致认为报告真实、客观地反映了公司董事会在2025年度的工作情况及对股东会决议的执行情况。《2025年度董事会工作报告》具体内容详见《2025年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理”。

独立董事已向董事会递交了述职报告，并将在2025年度股东会上进行述职。《独立董事2025年度述职报告》详见公司同日在《巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。

（二）以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2025年度总经理工作报告》；

与会董事认真听取了公司总经理所作的《公司2025年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了报告期内公司管理层落实董事会及股东会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

《2025年度总经理工作报告》具体内容详见《2025年年度报告》中“第

三节管理层讨论与分析”及“第四节公司治理”。

(三) 以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《公司 2025 年年度报告》及摘要; 本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

经审核, 董事会认为《公司 2025 年年度报告》及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2025 年年度报告》全文及摘要详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的披露。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

(四) 以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《公司 2025 年度财务决算报告》。

报告期内, 公司实现营业收入合计 12.53 亿元, 较上年同期下降了 14.28%; 实现归属于上市公司股东的净利润-14.64 亿元, 较上年同期下降了 68.93%。

《2025 年度财务决算报告》具体内容详见《2025 年年度报告》中的“第八节财务报告”。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

(五) 以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》; 本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 公司 2025 年度合并财务报表中归属于上市公司股东的净利润为-1,464,481,470.02 元, 截至 2025 年 12 月 31 日, 合并报表可供股东分配的利润为-1,494,475,610.19 元; 母公司实现净利润-205,661,589.33 元, 截至 2025 年 12 月 31 日, 母公司可供股东分配的利润为 908,525,393.25 元。

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》《博纳影业集团股份有限公司股东未来分红回报规划》中关于上市后利润分配政策关于现金分红的条件、比例及决策程序的有关规定, 由于公司 2025 年度实现的归属于上市公司股东的净利润为负数, 不具备利润分配的条件, 综合考虑行业所处的发展阶段, 以及公司未来的经营计划和资金需求, 为保障公司持续稳定经营和全体股东的长远利益, 公司 2025 年不进行现金分红, 不送红股, 不以资本公积转增股本。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

(六) 以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于公司未弥补亏损

达到实收股本总额三分之一的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（七）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2025 年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》，具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（八）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（九）以 0 票同意，0 票反对，0 票弃权，7 票回避，审议了《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》；本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。全体董事因涉及自身利益回避表决，该议案将直接提交股东会审议。

公司董事（不含在公司担任高级管理人员职务的董事）的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。公司按照董事履职职责、工作投入及履职要求确定薪酬标准，统一发放税前 20 万元/年的董事薪酬，具体发放情况将根据年度考核情况决定。公司独立董事按照税前 20 万元/年的董事薪酬标准发放。

在公司担任高级管理人员职务的董事，公司按照其在公司实际担任的职务与岗位责任确定薪酬标准，并另行发放税前 15 万元/年的董事薪酬。但是其在公司领取的薪酬总额中绩效薪酬不得低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%，具体发放情况将根据年度考核情况决定。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，薪酬与考核委员会全体委员因涉及自身利益回避表决。

（十）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避，审议了《关于公司高

级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》。

公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案为：公司董事会薪酬与考核委员会参照公司经营规模及行业整体薪酬水平，根据公司具体高级管理人员的职务、岗位职责、工作年限等因素决定对现任高级管理人员 2026 年度的薪酬级别采用年薪制方案（即年薪=基本薪酬+绩效工资），其中，基本薪酬按月发放，绩效工资依据考核评定后发放。

董事于冬先生、齐志先生因涉及自身利益回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（十一）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

（十二）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司及子公司担保额度预计的议案》；本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司担保额度预计的公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（十三）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（十四）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（十五）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》。

公司拟定于 2026 年 5 月 20 日（周三）召开 2025 年年度股东会。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议；
- 2、董事会薪酬委员会 2026 年第一次会议决议；
- 3、公司第三届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

博纳影业集团股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十四日