

儒意电影娱乐股份有限公司 第七届董事会第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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

儒意电影娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于2026年4月23日在北京市朝阳区八里庄东里1号莱锦文化创意产业园CN02楼会议室以现场方式召开，会议通知于2026年4月13日以电话、电子邮件及书面形式发出。会议由公司董事长陈曦女士主持，应出席董事6人，实际出席董事6人，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议合法有效。本次会议采用记名投票方式进行表决，与会董事经认真审议，形成以下决议：

一、审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

经审议，董事会同意《公司2025年度董事会工作报告》。

第七届董事会独立董事王磊先生、叶慧女士向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》和《独立董事独立性自查情况表》，并将在公司2025年年度股东大会上述职。公司董事会进行了评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》，具体内容请参见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于公司2025年度总裁工作报告的议案》

经审议，董事会同意《公司2025年度总裁工作报告》，具体内容请参见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的公司《2025年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会认为公司《2025 年年度报告》及其摘要真实、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，同意《公司 2025 年年度报告》及其摘要，具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于公司 2025 年度拟不进行利润分配的议案》

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（大信审字【2026】第9-00002号），公司2025年度合并报表净利润为人民币508,912,468.82元，其中归属于上市公司股东的净利润为人民币514,020,941.19元。公司年初未分配利润为人民币-6,469,290,394.51元，依法弥补亏损、提取法定盈余公积金后，截至2025年12月31日公司未分配利润为人民币-6,102,216,700.44元。

截至2025年12月31日公司合并报表、母公司报表中累计未分配利润均为负值，不满足实施现金分红的条件，经审议，董事会同意公司2025年度利润分配方案为：2025年度不进行现金分红，不送红股，不以资本公积转增股本。

具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提请公司股东会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《关于公司 2025 年度计提资产减值准备的议案》

经审议，董事会认为本次计提资产减值准备遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，体现了会计的谨慎性原则，依据充分，同意公司 2025 年度计提资产减值准备 20,889.14 万元。

具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《关于 2025 年度计

提资产减值准备的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

经审议，董事会认为公司编制的《2025 年度内部控制评价报告》能够真实、准确地体现公司 2025 年度的内部控制执行情况，审计机构出具了《公司内部控制审计报告》，具体内容请参见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《关于公司 2025 年度社会责任报告的议案》

经审议，董事会认为公司编制的《2025 年度社会责任报告》客观、真实地反映了公司 2025 年度履行社会责任情况，具体内容请参见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易事项的议案》

经审议，董事会认为公司 2026 年度日常关联交易事项遵循市场化定价原则，决策程序公允，同意本次日常关联交易预计事项。

具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上的《关于 2026 年度日常关联交易事项的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，关联董事陈曦女士、陈巍女士回避表决，尚需提交公司股东会审议。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过了《关于公司 2026 年度投资计划的议案》

经审议，董事会同意公司 2026 年度根据长期战略规划及日常经营发展需要投资建设或改造影院、投资影视项目、设立全资子公司等，投资总额不超过人民

币 18 亿元，并授权公司董事长在上述投资范围内具体执行项目的经营管理工作，包括但不限于项目类型、项目数量及项目金额等，以及视具体情况适当调整投资总额。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过了《关于公司 2026 年度申请融资额度的议案》

为满足公司整体业务发展资金需求，经审议，董事会同意公司 2026 年度向相关金融机构申请融资额度不超过人民币 60 亿元（包括国内及境外子公司）。本次融资额度不等于公司实际融资金额，具体融资方式、时间、金额和用途将按照公司及下属子公司的实际情况进行确定，并授权公司管理层签署相关文件，额度有效期为审议本议案的股东会决议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日，在上述有效期内，融资额度可循环使用；若在上述有效期内进行了融资，有效期延续至该笔融资到期之日。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过了《关于公司 2026 年度担保额度预计的议案》

为满足公司整体业务发展资金需要，经审议，董事会同意公司 2026 年度对合并报表范围内子公司（以及子公司之间）提供总额度不超过人民币 25 亿元的担保，包括新增担保及原有担保展期或续保；担保额度有效期为审议本议案的股东会决议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日，在上述有效期内，担保额度可循环使用；若在上述有效期内进行了担保，有效期延续至该笔担保到期之日。

具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《关于 2026 年度担保额度预计的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

经审议，董事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，负责公司 2026 年度财务报告及内部控制审计工作，聘期一年。

具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

公司对 2025 年度董事薪酬予以确认，具体薪酬情况详见《公司 2025 年年度报告》之“第四节 公司治理、环境和社会”之“四、董事和高级管理人员情况”内容。

根据《上市公司治理准则》及《公司章程》《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》相关规定，公司拟定 2026 年度董事薪酬方案如下：

1、公司非独立董事根据其在公司担任的具体职务，按照高级管理人员薪酬方案领取薪酬。

2、公司独立董事实行固定津贴制，每年 18 万元（税前），按月发放。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。公司全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

十四、审议通过了《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

公司对 2025 年度高级管理人员薪酬予以确认，具体薪酬情况详见《公司 2025 年年度报告》之“第四节 公司治理、环境和社会”之“四、董事和高级管理人员情况”内容。

根据《上市公司治理准则》及《公司章程》《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》相关规定，公司拟定 2026 年度高级管理人员薪酬方案如下：

公司高级管理人员的年度薪酬方案由基本薪酬和绩效薪酬构成，绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。其中，基本薪酬根据公司经营规模 and 高级管理人员岗位职责、从业经验及所承担的责任、风险、压力等因素综合确定，按月发放；绩效薪酬与公司经营业绩和管理绩效相挂钩，按照绩效考核周期及考核结果发放。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。基于谨慎性原则，兼任公司高级管理人员的董事陈曦女士、陈洪涛先生、龚峤先生对本议案回避表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十五、审议《关于购买董事及高级管理人员责任险的议案》

为完善公司风险管理体系，促进公司董事及高级管理人员充分行使权利和履行职责，公司拟为全体董事和高级管理人员购买责任保险。董事会拟提请股东会在上述权限内授权公司管理层办理责任险购买相关事宜，以及在上述责任险保险合同期满时办理续保或者重新投保等相关事宜。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

十六、审议通过了《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》

经审议，董事会认为公司编制的《2026 年第一季度报告》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。

具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十七、审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免制度>的议案》

经审议，董事会同意公司根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等相关法规制定《信息披露暂缓与豁免制度》，具体内容请参见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《信息披露暂缓与豁免制度》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

儒意电影娱乐股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日