

## 博纳影业集团股份有限公司

## 2025 年度独立董事述职报告（王进）

各位董事、股东、投资者：

作为博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人恪守《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，严格遵循《公司章程》《独立董事工作制度》等内部规范，始终秉持诚信勤勉原则履职尽责。基于多年深耕财务领域积累的专业知识与丰富经验，在任职期间，本人通过审阅财务报表、参与经营分析会议、与审计团队深入沟通等多元方式，对公司财务状况、经营成果及资金流动等运营信息进行细致且全面地剖析，确保及时掌握公司经营动态。

在公司治理环节，作为具备会计专业背景的独立董事，我积极参与审计委员会、董事会及股东会，对涉及财务决策、关联交易、内部控制等议案，从财务专业视角进行审慎评估与严谨论证。通过运用会计准则、财务分析模型等专业工具，对各项议案进行独立、客观、深入地分析判断，充分发挥独立董事的监督与决策职能。针对公司重大事项，我以专业的财务知识为依托，结合事实与规则，发表具有专业性、公正性的独立意见，切实维护公司整体利益及全体股东，尤其是社会公众股东的合法权益，为公司财务合规与稳健发展筑牢防线，助力公司治理体系的高效运行。现将2025年度履行独立董事职责的情况报告如下：

### 一、独立董事的基本情况

#### （一）个人工作经历

王进，男，1967年生，中国国籍，东北财经大学审计学学士，自2019年7月至今任中天国能投资管理集团有限公司副总经理。现任博纳影业独立董事。

#### （二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，结合自身会计师专业背景，我始终将独立性作为履职的核心前提与根本准则，严格恪守《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规规定，严格遵循公司《公司章程》《独立董事工作制度》等内部治理规范，秉持客观、公正、审慎的专业态度，履行独立董事职责。

从职务层面来看，我除了担任公司独立董事这一职务外，未在公司内兼任任何其他职务，也未曾在公司的关联方担任任何职务。这一任职状态确保我在履行独立董事职责时，不会受到公司内部职务利益或关联方利益的干扰，能够以独立的视角对公司事务进行审视和判断。

在专业背景上，我凭借自身深厚的会计专业知识和丰富的行业经验，在对公司的财务状况、重大决策等方面进行审查和监督时，能够秉持独立的立场。例如在参与公司的财务报告审议、重大投资决策以及关联交易审查等工作中，我依据会计准则和专业判断，及多年实际工作的经验积累，适时提出疑问和意见，与公司管理层进行相关讨论，同时与公司聘请的审计机构进行沟通，最终审慎发表意见，避免因专业领域的利益关联而影响判断的客观性。

从经济利益关系而言，我与公司及其控股股东、实际控制人之间不存在经济利益关联，没有通过公司谋取不当利益的动机。这使得我在面对公司重大事项时，能够不受经济利益的束缚，专注于公司和全体股东的长远利益，尤其是切实维护社会公众股东的合法权益。

在社会关系方面，我严格规范自身社会交往，审慎排查各类关联关系，确认自身与公司控股股东、实际控制人、管理层及核心岗位人员之间，不存在任何可能影响公正履职的亲属关系、雇佣关系、合作关系或其他特殊关联关系，未接受任何可能影响独立性的馈赠、宴请或其他不正当利益，确保履职过程中不被任何非专业因素干扰，能够独立、公正地行使独立董事的知情权、监督权、表决权。

综上，结合自身会计师专业履职要求及全面自查，我完全符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及相关监管规定对独立董事独立性的各项要求，不存在任何可能影响本人独立性的情形。此种独立性既是履行独立董事职责的重要保障，也是完善公司治理结构、规范公司决策流程、维护全体股东合法权益的关键支撑，我将持续以独立、专业、审慎的态度，切实履行独立董事职责，发挥应有作用。

## 二、独立董事年度履职情况

### （一）出席会议的情况

在2025年度履职期间，本人严格依据相关规定，切实履行独立董事职责。本年度，公司共依法召开6次董事会会议，本人均亲自出席，以勤勉尽责的态度，对董事会各项议案及公司其他相关事项进行了全面、深入、审慎的审阅。

经严谨核查与专业判断，本人对所有审议事项均表示赞成意见，全程未提出任何异议、反对或弃权。从程序合规性角度来看，公司董事会的召集程序、召开方式均严格遵循法定要求及公司章程规定，会议通知、表决流程等环节均符合法律规范。在实质决策方面，公司重大经营决策事项及其他重大事项均严格履行了必要的决策程序，决策过程充分保障了各董事的知情权、表决权，相关会议决议内容合法合规，不存在违反法律法规或损害公司及股东利益的情形，具有完整的法律效力。

## （二）独立董事专门会议的情况

2025年度，独立董事按照《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、尽责地履行职责。我作为具备深厚财务审计专业背景的独立董事，通过全面审查财务数据、交易合同等相关文件，并结合专业分析与实地调研，对公司重大事项发表如下独立意见。我根据有关规定的要求，在了解情况、查阅相关文件后，发表了如下独立意见：

（1）在2025年1月22日召开的独立董事2025年第一次专门会议中，针对《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，本人对关联交易的定价依据、成本收益等核心财务指标进行了审慎核查，确认该关联交易预计符合公司日常生产经营的实际需求，交易定价机制遵循市场公允原则，未发现交易价格存在异常波动、不存在任何利益输送迹象；该议案内容符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及公司制度规定，不会对公司的独立性产生影响，亦不存在损害中小股东合法权益的情形。针对《关于关联方向公司子公司提供借款暨关联交易的议案》，本人对借款用途、关联方财务状况进行了专项分析，结合借款合同相关条款，就借款是否设置或提供抵押、质押等任何形式的担保进行了充分审核，同时对该关联交易是否损害中小股东权益进行了全面核查，未发现损害中小股东利益的相关风险，同意将该议案提交董事会审议。

（2）2025年4月25日的独立董事2025年第二次专门会议上，在审议《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的公告》时，本人对调整前后的交易规模、资金流向及财务影响进行专项审计评估，确认额度调整系基于公司实际经营需求，

符合企业会计准则及相关监管要求，调整后的交易定价仍保持公允性，未发现潜在财务风险，同意提交公司董事会审议。

(3) 2025年12月16日的独立董事2025年第三次专门会议中，针对《关于对参股公司减资暨关联交易的议案》，本次公司控股子公司向关联方借款，核心系为满足公司日常业务发展及经营周转的合理资金需求，具有真实的业务背景和必要性。针对通过定向减资方式偿还该笔借款的相关安排，本人作为独立董事，已进行审慎核查，确认该偿还安排符合相关法律法规、《公司章程》及关联交易相关规定，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性造成重大影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。基于上述审慎核查及专业判断，本人同意将该议案提交公司董事会审议。

### 三、任职董事会各专门委员会的工作情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事委员占多数，主任委员均由独立董事担任，审计委员会主任委员由我作为会计专业的独立董事担任，同时我也担任提名委员会委员。各位独立董事切实履行了相关专门委员会主任和委员职责，按照《公司章程》《董事会议事规则》及各委员会工作规则召开会议履行职责，对公司财务报告、利润分配、关联交易、薪酬与考核等工作提出意见与建议。

### 四、现场工作及公司配合独立董事工作情况

2025 年度，本人作为具备财务审计专业背景的独立董事，始终立足专业优势，深度参与公司重大经营管理决策，以审慎严谨、客观公正的专业态度，切实履行独立董事的监督、把关职责。依托自身多年深耕财务分析、审计实务领域积累的专业经验与职业素养，本人系统性审阅公司年度及季度财务报表、日常经营数据、重大合同协议、内控流程文件等相关资料，熟练运用财务比率分析、风险评估模型、趋势分析等专业工具，对公司日常经营状况、财务运行质量进行全方

位、深层次剖析，精准识别公司经营过程中潜在的经营风险、财务隐患及内控薄弱环节，为公司规范运营、风险防控提供专业支撑。

任职期间，与公司其他董事、高级管理人员及财务、风控等部门保持常态化沟通，定期参与经营分析会议、财务专项研讨，实时掌握公司运营动态。同时，持续关注宏观经济政策、行业监管变化对传媒影视行业的影响，结合资本市场趋势与竞争对手动态，从财务合规性、资金流动性、战略投资回报率等维度，为董事会决策提供专业建议。此外，本人对公司内部流程审批、重点审核风险点管控等方面，提出多项切实可行的优化策略，助力公司完善内控体系、防范经营风险，切实履行独立董事的监督与参谋职能。报告期内，本人严格恪守相关法律法规及公司章程规定，认真履行独立董事职责，累计现场工作时间达 15 个工作日。

2025 年度，本人围绕重点事项开展多次专项调研与沟通：4 月就 2024 年度内控自评报告重点关注资金收支管理、资金用途；6 月针对 2024 年度报告问询函赴公司进行调研，核实对外担保资金用途及资产运营效率，关注应收款项追索及预计负债计提充分性；8 月调研了解监事会组织架构调整、公司 AI 业务进展、境外项目运营及内审季度工作情况；10 月至 11 月就参股公司进行减资事项中估值差异、协议与会议材料一致性、账务处理、工商变更进行充分的提示，并就债权转资本公积的合规性与税务风险进行专项问询；12 月牵头与年审会计师及管理层沟通，督促会计师事务所变更平稳过渡、审计衔接合规。

同时，本人积极参与属地监管机构组织的独立董事专项培训，精准把握最新监管导向与政策要求，确保履职的专业性与合规性；主动加强与公司管理层的沟通协作，推动公司优化内部流程审批、强化风险管控，助力公司规范运营。公司管理层高度重视独立董事工作，积极配合本人履职，董事会办公室、内审部门主动提供必要的履职支持与资源保障，为本人有效行使独立董事职权、履行监督与参谋职责创造了良好条件。

## 五、其他工作情况

- (一) 2025 年度未发生独立董事提议召开董事会情况；
- (二) 2025 年度未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
- (三) 2025 年度未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2025 年，本人作为公司独立董事，始终秉持忠实、勤勉、审慎的履职原则，忠实履行独立董事职责，积极参与公司重大事项决策，主动为公司健康发展建言献策、贡献专业力量；同时，衷心感谢公司董事会、管理层及各相关部门人员，在本人履职过程中给予的充分支持与积极配合，为本人顺利开展独立董事工作提供了有力保障。

2025 年度，本人凭借深厚的财务审计专业背景，持续履行独立董事职责，严格恪守《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及公司章程规定，秉持客观、公正、独立的原则开展工作。未来，本人将继续坚守审慎严谨的职业态度，依托自身财务审计专业优势，进一步强化履职效能：

在公司治理层面，将以财务审计专业视角，重点聚焦公司日常经营管理流程优化与内部控制体系升级，定期审查公司财务报表、内控流程及重大经营决策，通过细致核查财务数据、分析经营痛点，评估内控体系执行有效性，防范财务风险与经营隐患；深化与董事会、管理层的常态化沟通，针对公司关联交易、内控执行等关键环节，运用财务建模、成本效益分析等专业方法，提供客观、专业的决策参考。

在权益保障层面，将持续重点关注中小股东合法权益，严格审查信息披露的真实性、准确性与完整性，监督公司信息披露合规性，主动倾听中小股东诉求，搭建股东与公司的沟通桥梁；同时，强化与公司财务、风控、内审等部门的联动，针对财务核算、内控执行等环节开展专项核查，及时发现并提醒潜在风险，推动公司完善治理结构、规范决策流程。

本人将始终坚守独立董事的独立性与客观性，不干预公司正常经营，聚焦财务合规、风险防控与中小股东权益保护，持续发挥专业监督与参谋作用，助力公

司提升治理水平、规范经营管理，推动公司实现高质量可持续发展。

特此报告。

博纳影业集团股份有限公司

独立董事： 王进

二〇二六年四月二十四日