

博纳影业集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（宋立新）

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”或“博纳影业”）的独立董事，本人严格恪守《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，全面遵循《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》等内部规范，恪尽职守、积极作为，充分发挥自身专业优势与资源禀赋，切实为公司发展赋能增效，助力公司高质量发展。

履职期间，本人积极发挥在媒体及商业合作领域的专业经验与资源优势，结合公司影视业务发展需要，协助推进影视作品商业化运营相关工作，协助公司与多家优质品牌合作方接洽，完善品牌合作对接机制，提升公司影视项目商业运作能力。在重要影片《四渡》推广及商业化运作过程中，积极推动商务合作落地，为影片宣传发行及商业价值落地提供支持，促进公司影视业务与品牌资源协同发展。

同时，本人严格遵循独立董事独立、客观、公正的履职原则，积极参与公司业务发展相关研讨，为公司业务拓展与资源整合提出相关意见建议。报告期内，多次牵头组织“名企走进博纳影业”系列活动，推动公司与外部优质企业开展沟通对接，助力公司拓宽合作渠道、挖掘合作机会、优化业务布局，切实履行独立董事的监督、建言及支持职责，维护公司及全体股东合法权益。

本人运用战略管理、组织行为学、运营管理等专业知识，通过参与高层战略研讨会、组织架构优化评估、业务流程调研等方式，对公司的战略规划、组织效能、运营模式等进行系统性分析。结合行业发展趋势与市场竞争态势，深入剖析公司在经营管理中的优势、劣势、机会与威胁，全面掌握公司运营动态与潜在风险。

在公司治理实践中，我积极参与董事会及股东会各项议题的讨论与决策。针对公司企业管理、媒体沟通等领域提出建议，对公司战略布局、组织架构调整、风险管理体系构建等议案进行多维度的综合评估与论证。通过对公司管理流程的

科学性、决策机制的有效性、风险防控体系的完善性等方面展开独立、客观的分析判断，充分发挥独立董事在战略监督、管理优化与风险防控方面的重要职能。对公司重大事项的审议与公司实际情况与市场环境进行结合，发表专业、公正的独立意见，致力于推动公司治理结构优化升级，提升管理效率与决策科学性，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，为公司的可持续发展与管理体的现代化建设提供有力保障。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

宋立新，女，1967年生，中国国籍，中国人民大学文学学士，清华大学工商管理学硕士。宋立新女士自 2015 年至今任英才元投资管理有限公司董事长。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

作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和公司章程等有关规定，均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也均未在公司关联方担任任何职务，具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》要求的独立性，不存在影响本人独立性的任何情况。

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，结合自身的管理经验及对行业的了解，从公司的经营管理、业务布局、品牌形象、市场传播、合规运作及可持续发展等角度，对各项议案进行了全面、深入、审慎的审阅。

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

本年度，公司依法召开 3 次独立董事专门会议，本人均亲自出席，秉持专业

审慎的态度，对独立董事专门会议的各项议案及公司相关事项进行了全面、深入的审查，就公司重大事项发表独立意见如下：

(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》，本人从经营必要性、业务合理性、市场公允性、合规运作等方面进行审慎审查，认为该关联交易基于公司日常经营及业务发展需要，交易定价公允、决策程序合规，不存在利益输送及损害中小股东利益的情形，符合监管规则及公司整体利益。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》，本人重点关注交易背景、资金用途、决策程序及风险控制安排，认为该事项具备业务合理性与必要性，相关安排合法合规，不存在损害公司及中小股东权益的情形，同意将相关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，本人结合公司业务发展节奏、经营实际需求、市场环境变化及合规管理要求进行综合判断，认为本次额度调整基于公司生产经营实际需要，交易定价保持公允，审议程序合法合规，不存在潜在经营及合规风险，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》，本人重点核查事项背景、交易目的、决策程序及对公司经营、品牌、治理结构的影响，认为本次减资安排系基于公司整体经营规划及资金安排需要，相关程序合法合规，不会对公司财务状况、经营成果及独立性产生重大不利影响，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。基于上述审慎判断，本人同意将该议案提交董事会审议。

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，提名委员会主任委员由我作为独立董事担任，同时我也担任薪酬与考核委员会委员。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、现场考察情况、沟通交流及公司配合工作情况

报告期内，本人通过出席股东大会、董事会及专门委员会、独立董事专门会议以外，还通过考察调研、与公司管理层及证券事务相关人员沟通交流、主动查阅监管动态，时刻关注了解公司的日常经营情况及资本市场最新动态等其他工作形式，全年累计现场工作时间超 15 天。在行使独立董事职权时，公司管理层积极配合，保证本人享有与其他董事同等的知情权，与本人进行积极的沟通并提供资料，为独立董事履职提供了必备的条件和充分的支持。

除出席以上会议外，本人积极参与公司所在属地的监管机构组织的培训，确保及时掌握监管方向与政策指引，更好地与公司实际运营相结合，为公司的长久发展保驾护航。

同时，作为拥有多年传媒行业深耕经验的独立董事，本人充分发挥在传媒领域的专业积累与行业资源优势，积极搭建跨行业交流平台，多次组织开展企业互访与企业家交流活动，推动公司与优质企业建立沟通对接机制，有效提升公司外部品牌形象与行业影响力，助力公司管理层拓宽经营视野、借鉴先进管理经验与发展模式，为公司长期稳健发展注入外部动能。

报告期内，本人密切关注行业趋势、市场环境及舆论生态变化，针对复杂多变的外部舆论环境，结合对公司经营状况、发展战略及品牌定位，主动提出具备实操性与前瞻性的应对建议，协助公司健全舆情应对机制、妥善处置相关舆情事项，全力维护公司市场信誉与品牌形象。

本人始终以专业、审慎、负责的态度履行独立董事职责，积极为公司经营发展、品牌建设、外部合作与风险防控建言献策，切实维护公司及全体股东的合法权益，助力公司持续巩固行业竞争力，实现健康、稳定、高质量发展。

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，本人忠实勤勉地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策；同时，感谢公司董事会、管理层和相关人员对本人的支持和配合。

未来，我将继续本着认真、勤勉、尽责的精神，持续关注公司日常经营管理和内部控制等制度的完善和执行情况，加强与董事会、高管的沟通，关注公司重大事项运作情况，利用自身专业知识以及经验，为董事会的决策提供有效的参考意见，切实维护公司股东特别是中小股东的合法权益。按照相关法律法规和《公司章程》等规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。

特此报告。

博纳影业集团股份有限公司

独立董事：宋立新

二〇二六年四月二十四日