

博纳影业集团股份有限公司
2025 年度独立董事述职报告（冯仑）

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，本人始终秉持诚信、勤勉原则，严格遵循《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》等内部规范要求履职尽责。任职期间，我持续保持对公司经营动态的密切关注，通过多种渠道及时、全面掌握公司运营信息，并凭借自身专业知识与行业经验，对公司重大事项进行独立、客观、审慎的分析判断。

在公司治理过程中，我积极出席董事会及股东大会，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的监督与决策作用。针对公司重大事项，均依据事实与规则发表专业、公正的独立意见，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，助力公司规范运作与稳健发展。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

本人冯仑，男，1959 年生，中国国籍，西北大学政治经济学学士，中共中央党校硕士研究生，中国社会科学院法学博士。冯仑先生自2015年8月至今任四方御风投资有限公司执行董事。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，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。

（二）发表独立意见的情况

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。我们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、针对应当披露的关联交易

（1）针对公司对年度拟发生关联交易的预计情况：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》，本人重点对关联交易的合法性、合规性及公允性进行审慎核查，结合关联交易的交易背景、合作模式，对照《深圳证券交易所股票上市规则》中关于关联交易的监管要求及《公司章程》的相关规定，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；该议案内容完整、合法、合规，符合相关法律法规及公司内部管理制度规定，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，同意将该议案提交董事会审议。

（2）针对公司对年度发生关联交易预计的实时调整情况：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，本人重点从法律合规层面，对关联交易额度调整的合法性、程序正当性及合理性进行专项核查，对照相关法律法规及监管要求，确认额度调整系基于公司实际经营需求，调整程序符合《公司章程》及关联交易决策制度的规定，符合相关监管要求，调整后的交易定价仍保持公允性，未发现违反法律法规、损害公司及中小股东合法权益的潜在风险，同意提交公司董事会审议。

（3）针对公司因减资发生的关联交易：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》，本人首先核查该关联交易的业务背景真实性及必要性，确认本次公司控股子公司向关联方

借款，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，重点围绕减资程序的合法性、合规性进行审慎核查，对照《公司法》关于公司减资的相关规定，核查减资方案的合规性、决策程序的正当性，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，薪酬与考核委员会主任委员由我作为独立董事担任，同时我还担任审计委员会委员和战略委员会委员。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、在上市公司现场工作时间、日常工作内容等情况

2025 年度，立足法学专业视角，本人全程参与公司重大事项的决策过程，积极关注公司日常经营活动的合规性，认真审阅公司提供的各类法律文件、决策资料及经营相关文件，重点核查文件的合法性、合规性及程序正当性，及时了解公司日常经营状态及可能产生的法律风险、合规风险，并与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切沟通，确保全面掌握公司经营合规情况。

公司始终以电影市场需求为导向，全力以赴提升电影创作与发行、电影院运营等核心业务的质量。然而，当下电影行业正经历深刻变革，观众观影习惯转变、

市场竞争格局重塑以及新兴技术冲击，不仅影响公司经营发展，更带来对公司管理层的合规经营、风险防控及战略决策的合法性提出了更为严苛的要求。在此复杂形势下，我通过参与董事会、股东会、专门委员会会议等契机，以及利用其他时间深入公司实地考察交流，与公司其他董事、管理层展开充分沟通，重点了解业务运营中的合规痛点、法律风险点，全面掌握公司经营合规现状，为公司发展积极建言献策。结合电影产业相关法律法规、监管政策及行业合规要求，本人重点聚焦电影产业链上下游合规管理、知识产权保护、经营行为规范等核心领域，将所洞察到的外部监管政策变化、行业合规趋势及潜在法律风险等信息，及时分享给公司经营团队，助力公司开展合规经营分析。

与此同时，我严格履行独立董事监督职责，全力推动公司董事会规范治理，筑牢公司合规经营防线，密切关注董事会决议执行过程中的合规性，确保各项战略决策在合法合规框架内有效落地；监督公司内部控制制度、合规管理制度的建设与执行，督促公司规范经营、依法运营，致力于全方位提升公司治理水平，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。2025 年度，本人累计参与各类现场工作达 15 天。

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。

作为公司的独立董事，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工作的支持和配合。

2026 年度，本人将继续本着认真、勤勉、尽责的精神，立足法学专业，持续关注公司日常经营管理的合规性及内部控制、合规管理制度的完善与执行情况，重点监督制度执行过程中的合法、合规性，及时发现并提示潜在法律风险；加强

与董事会、高级管理人员的沟通交流，重点关注公司重大事项运作的合法合规性、决策程序的正当性，全程跟踪重大事项的合规实施情况；聚焦公司经营发展中的法律合规、风险防控、权益保护等核心要点，为董事会决策提供专业、严谨的法律层面参考意见，切实维护公司股东特别是中小股东的合法权益。本人将严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》等规定和要求，忠实履行独立董事的法定义务，充分发挥独立董事的独立监督、专业支撑作用，坚守公平公正原则，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：冯仑

二〇二六年四月二十四日