

证券代码：872716

证券简称：金彩影业

主办券商：华源证券

云南金彩视界影业股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026年4月24日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事6人。

董事杨子苇因尚在拘留期间缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

依据公司董事会2025年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《公司2025年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度经营管理工作报告的议案》

1.议案内容：

因公司总经理目前暂无法履行总经理职责，本次报告由公司董事长汇报 2025 年度公司经营治理及各业务板块任务完成情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会审计委员会独立董事严格按照相关法律法规及公司制度要求，认真履行监督、核查及建议职责，编制了《独立董事 2025 年度述职报告》。

详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-017）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨敏、邹文鹏对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于修订公司<差旅费报销管理办法>的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，修订了《云南金彩视界影业股份有限公司差旅费报销管理办法（2026）》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会制度》（公告编号：2026-023）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于董事长暂代履行公司总经理职责的议案》

1.议案内容：

在公司总经理杨子苇暂不能履行总经理职责期间，由公司董事长暂代履行总经理职责。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨敏、邹文鹏对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于由艺术总监董明鉴代管相关工作的议案》

1.议案内容：

根据公司工作安排，决定由艺术总监董明鉴代管文学策划部和创新事业部相

关工作。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于提议召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 6 月 25 日召开 2025 年年度股东会，审议本次董事会审议通过的尚需提交股东会的议题。

详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-022）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了《云南金彩视界影业股份有限公司 2025 年年度报告》及《云南金彩视界影业股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-014）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-015）。

2.审计委员会意见

公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过了该议案，并同意将该

议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨敏、邹文鹏对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十) 审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

审议大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司《2025 年度审计报告》。

2.审计委员会意见

公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨敏、邹文鹏对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司就 2025 年度的经营情况及财务情况编制了《公司 2025 年度财务决算报告》。

2.审计委员会意见

公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨敏、邹文鹏对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十二) 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，考虑到公司 2026 年度整体工作安排，公司拟暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.审计委员会意见

公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨敏、邹文鹏对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议

(十三) 审议通过《关于公司 2025 年度计提资产减值损失及存货结转事项的议案》

1.议案内容：

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务数据审计要求，基于谨慎性原则，拟对本报告期内资产减值损失进行计提，及对库存账龄已达两年电影成本进行结转。

2.审计委员会意见

公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于计提资产减值损失的公告》（公告编号：2026-020）。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨敏、邹文鹏对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于公司 2025 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》的有关规定，公司编制了《2025 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-016）。

2.审计委员会意见

公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨敏、邹文鹏对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于第三届董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案》

1.议案内容：

根据第三届董事会审计委员会 2025 年度的工作情况，董事会审计委员会编写了《第三届董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于第三届董事会审计委员会 2025 年度

履职情况报告》（公告编号：2026-018）。

2. 审计委员会意见

公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十六）审议《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

按照公司日常经营需要及合理的定价政策，对公司 2026 年度日常关联交易进行了预估。

详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-021）。

2. 审计委员会意见

公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事丁相恒、刘小丹、张玲玉、戴扬回避了该议案的表决。

4. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

公司现任独立董事杨敏、邹文鹏对本项议案发表了同意的独立意见。

三、备查文件

《云南金彩视界影业股份有限公司第三届董事会审计委员会第三次会议决议》；

《云南金彩视界影业股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议》。

云南金彩视界影业股份有限公司

董事会

2026年4月27日