

国新文化控股股份有限公司 关于第十一届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 董事黄洁蔚对本次董事会议案均投弃权票，弃权理由为相关议案内容上海华谊控股集团有限公司正在履行国资审批程序。

国新文化控股股份有限公司（以下简称“国新文化”或“公司”）第十一届董事会第十一次会议于2026年4月29日在北京市西城区红莲南路57号中国文化大厦2层会议室以现场结合通讯表决方式召开，全体董事同意本次董事会会议豁免通知时限要求。会议应到董事8人，实到董事8人，公司高级管理人员列席会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长王志学先生主持，会议审议并通过以下决议：

一、审议通过《2025年年度报告及摘要》；

本议案已经审计与风险管理委员会事先认可并同意提交董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权1票，议案获得通过。董事黄洁蔚投弃权票。

二、审议通过《2026年第一季度报告》；

本议案已经审计与风险管理委员会事先认可并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 1 票，议案获得通过。董事黄洁蔚投弃权票。

三、审议通过《2025 年度总经理工作报告》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 1 票，议案获得通过。董事黄洁蔚投弃权票。

四、审议通过《2025 年度董事会工作报告》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 1 票，议案获得通过。董事黄洁蔚投弃权票。

本议案尚需提交股东会审议。

五、审议通过《关于 2025 年度财务决算报告和 2026 年度财务预算方案的议案》；

本议案已经审计与风险管理委员会事先认可并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 1 票，议案获得通过。董事黄洁蔚投弃权票。

六、审议通过《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》；

本议案已经审计与风险管理委员会事先认可并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 1 票，议案获得通过。董事黄洁蔚投弃权票。

本议案尚需提交股东会审议。

七、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

本议案已经审计与风险管理委员会事先认可并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 1 票，议案获得通过。董事黄洁蔚

投弃权票。

八、审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》；

本议案已经审计与风险管理委员会、战略与 ESG 委员会事先认可并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 1 票，议案获得通过。董事黄洁蔚投弃权票。

本议案尚需提交股东会审议。

九、审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》；

本议案已经审计与风险管理委员会事先认可并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 1 票，议案获得通过。董事黄洁蔚投弃权票。

十、审议通过《关于 2026 年度与国新集团财务有限责任公司开展金融业务预计的议案》；

本议案已经独立董事专门会议、战略与 ESG 委员会事先认可并同意提交董事会审议。

关联董事王志学先生、王东兴先生回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 1 票，议案获得通过。董事黄洁蔚投弃权票。

本议案尚需提交股东会审议。

十一、审议通过《关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》；

本议案已经审计与风险管理委员会事先认可并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 1 票，议案获得通过。董事黄洁蔚

投弃权票。

十二、审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》；

本议案已经审计与风险管理委员会事先认可并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 1 票，议案获得通过。董事黄洁蔚投弃权票。

十三、审议通过《关于国新集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》；

本议案已经独立董事专门会议事先认可并同意提交董事会审议。

关联董事王志学先生、王东兴先生回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 1 票，议案获得通过。董事黄洁蔚投弃权票。

十四、审议通过《2025 年度内部控制评价报告》；

本议案已经审计与风险管理委员会事先认可并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 1 票，议案获得通过。董事黄洁蔚投弃权票。

十五、审议通过《关于 2025 年度否定意见内控审计报告涉及事项的专项说明》；

本议案已经审计与风险管理委员会事先认可并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 1 票，议案获得通过。董事黄洁蔚投弃权票。

十六、审议通过《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬计划的议案》；

本议案已经薪酬与考核委员会事先认可并同意提交董事会审议。

关联董事杨玉兰女士、王勇先生、许大志先生、江伟先生、李世杰先生回避表决。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 1 票。董事黄洁蔚投弃权票。因非关联董事人数不足半数，本议案直接提交股东会审议。

十七、审议通过《2025 年度 ESG 报告》；

本议案已经战略与 ESG 委员会事先认可并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 1 票，议案获得通过。董事黄洁蔚投弃权票。

十八、审议通过《关于独立董事独立性情况的评估专项意见》；

关联董事许大志先生、江伟先生、李世杰先生回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 1 票，议案获得通过。董事黄洁蔚投弃权票。

十九、审议通过《关于择期召开股东会的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 1 票，议案获得通过。董事黄洁蔚投弃权票。

二十、听取《2025 年度独立董事述职报告》；

报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2025 年度独立董事述职报告》。

二十一、听取《2025 年度审计与风险管理委员会履职情况报告》；

本报告已经审计与风险管理委员会审议通过。

报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2025 年度审计与风险管理委员会履职情况报告》。

二十二、听取《关于审计与风险管理委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

本报告已经审计与风险管理委员会审议通过。

报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《审计与风险管理委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

特此公告。

国新文化控股股份有限公司

董事会

2026年4月30日