

## 浙江华策影视股份有限公司

### 关于召开 2025 年年度股东会通知的更正公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日披露《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-047），经事后审查发现，公告中披露的提案信息存在错误，现将相关内容更正如下：

更正前：

.....

#### 二、会议审议事项

##### 1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《2025 年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
2.00	《2025 年年度报告》及其摘要	非累积投票提案	√
3.00	《2025 年度财务决算报告》	非累积投票提案	√
4.00	《2025 年年度财务审计报告》	非累积投票提案	√
5.00	《2025 年度利润分配预案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于 2026 年向金融机构申请授信额度的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于 2025 年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√

10.00	《关于注销公司回购专用证券账户股份的议案》	非累积投票提案	√
11.00	《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√
12.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	非累积投票提案	√
13.00	《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》	非累积投票提案	√
14.00	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
15.00	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
16.00	《关于修订〈关联交易制度〉的议案》	非累积投票提案	√
17.00	《关于修订〈对外担保制度〉的议案》	非累积投票提案	√

.....

## 附件 2

### 浙江华策影视股份有限公司 2025 年年度股东会授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙江华策影视股份有限公司于 2026 年 5 月 14 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

#### 本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2025 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2025 年年度报告》及其摘要	√			
3.00	《2025 年度财务决算报告》	√			
4.00	《2025 年年度财务审计报告》	√			
5.00	《2025 年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于 2026 年向金融机构申请授信额度的议案》	√			
7.00	《关于 2025 年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》	√			
8.00	《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》	√			
9.00	《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的	√			

	议案》				
10.00	《关于注销公司回购专用证券账户股份的议案》	√			
11.00	《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》	√			
12.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
13.00	《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》	√			
14.00	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			
15.00	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	√			
16.00	《关于修订〈关联交易制度〉的议案》	√			
17.00	《关于修订〈对外担保制度〉的议案》	√			

更正后：

.....

## 二、会议审议事项

### 1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《2025 年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
2.00	《2025 年年度报告》及其摘要	非累积投票提案	√
3.00	《2025 年度财务决算报告》	非累积投票提案	√
4.00	《2025 年年度财务审计报告》	非累积投票提案	√
5.00	《2025 年度利润分配预案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于 2026 年向金融机构申请授信额度的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于 2025 年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于注销公司回购专用证券账户股份的议案》	非累积投票提案	√

11.00	《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√
12.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	非累积投票提案	√
13.00	《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》	非累积投票提案	√
14.00	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
15.00	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
16.00	《关于修订〈关联交易制度〉的议案》	非累积投票提案	√
17.00	《关于修订〈对外担保制度〉的议案》	非累积投票提案	√

.....

## 附件 2

### 浙江华策影视股份有限公司 2025 年年度股东会授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙江华策影视股份有限公司于 2026 年 5 月 14 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2025 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2025 年年度报告》及其摘要	√			
3.00	《2025 年度财务决算报告》	√			
4.00	《2025 年年度财务审计报告》	√			
5.00	《2025 年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于 2026 年向金融机构申请授信额度的议案》	√			
7.00	《关于 2025 年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》	√			
8.00	《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》	√			
9.00	《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	√			
10.00	《关于注销公司回购专用证券账户股份的议案》	√			

11.00	《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》	√			
12.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
13.00	《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》	√			
14.00	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			
15.00	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	√			
16.00	《关于修订〈关联交易制度〉的议案》	√			
17.00	《关于修订〈对外担保制度〉的议案》	√			

.....

除上述内容的更正外，原公告中的其他内容不变，公司对给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

浙江华策影视股份有限公司董事会

2026年5月12日