

证券代码：300027

证券简称：ST 华谊

公告编号：2026-062

华谊兄弟传媒股份有限公司
第七届董事会第 2 次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华谊兄弟传媒股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第2次会议于2026年9月16日在北京市朝阳区门外大街18号丰联广场B座9层会议室以现场和通讯相结合的方式召开，因紧急事由需尽快召开董事会会议，会议通知于2026年9月16日以电话、通讯形式发出，公司董事长王忠军在会议上就紧急情况进行了说明。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长王忠军先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于与产业投资人签署〈重整投资协议〉及〈重整投资协议之补充协议〉的议案》

公司预重整临时管理人经审阅意向投资人提交重整投资方案，对意向投资人开展反向尽调，并启动意向重整投资人遴选程序，于2026年9月15日确定华人文化有限责任公司（以下简称“华人文化”）为公司预重整案重整产业投资人。

公司、临时管理人与产业投资人华人文化签署《重整投资协议》及《补充协议》，《重整投资协议》及《补充协议》的具体实施情况最终以公司进入重整程序后法院裁定批准的重整计划为准。

本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒股份有限公司关于确定产业投资人并签署〈重整投资协议〉及〈重整投资协议之补充协议〉的公告》。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

特此公告。

华谊兄弟传媒股份有限公司董事会

二〇二六年九月十六日