证券代码:001330　证券简称:博纳影业　公告编号:2025-023号

博纳影业集团股份有限公司
关于公司2024年度计提资产减值的公告

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。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《企业会计准则》等相关规定的要求,博纳影业集团股份有限公司(以下简称"公司")对2024年度可能发生的资产减值损失和信用减值损失的资产计提减值准备,现将有关情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

(一)计提资产减值准备的原因

为真实、准确反映公司截至2024年12月31日的财务状况,根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司及下属子公司基于谨慎性原则对截至2024年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试,对可能发生减值损失的资产计提相应的减值准备。

(二)本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

经公司及下属子公司对截至2024年12月31日存在可能发生减值迹象的资产,范围包括应收票据、应收账款、合同资产、其他应收款等,进行全面清查和资产减值测试后,本期计提2024年度各项资产减值准备共计523,075,350.74元,占公司2024年度经审计的归属于上市公司股东净利润绝对值的比例为60.34%,具体明细如下表:

项目	2024年度计提金额(元)
1、信用减值损失	120,307,316.45
其中:应收账款坏账损失	100,218,650.05
其他应收款坏账损失	20,088,666.40
2、资产减值损失	402,768,034.29
其中:存货跌价损失	155,556,872.22
预付制片款坏账损失	132,648,315.88
其他非流动资产减值	107,357,143.01
商誉减值损失	7,205,703.18
合　　计	523,075,350.74

本次计提资产减值准备计入的报告期间为2024年1月1日至2024年12月31日。

二、本次计提资产减值准备的情况说明

(一)坏账准备计提说明

根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的相关规定,基于应收账款、其他应收款等的信用风险特征,在组合基础上计算预期信用损失。公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息,以发生违约的风险为权重,计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额,确认预期信用损失,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,确定整个存续期预期信用损失率、估计预期信用损失。

本期计提应收账款的主要项目如下:

单位:元

项目	应收账款
账面原值	816,725,256.45
可收回金额	490,991,878.00
信用减值损失	325,733,378.45
其中:本期计提	100,218,650.05
计提依据	《企业会计准则》及公司相应会计政策
计提原因	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,计算预期信用损失

(二)存货跌价准备说明

对于实物存货,资产负债表日按照成本与可变现净值孰低计量,并按单个存货项目计提存货跌价准备,但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备。对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,可合并计提存货跌价准备。

对于尚在开发制作中的影视作品,结合项目题材、开发进度、库龄时间、政策导向、意向销售等多因素判断可回收金额及减值迹象;对已上映影视作品根据当年销售及未来预期销售情况判断可回收金额及减值迹象,若上述影视作品的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

(三)商誉减值损失说明

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,并与相关账面价值相比较,确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较其账面价值与可收回金额,如可收回金额低于账面价值的,减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值,再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则第8号—资产减值》等相关规定,本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策,依据充分,公允地反映了公司资产状况,体现了国家经济环境的变化,符合公司会计谨慎性原则,本次计提资产减值准备,符合公司实际情况。

三、本次计提资产减值准备及核销资产对公司的影响

公司本次计提资产减值准备金额共计523,075,350.74元,减少公司2024年度合并利润总额人民币523,075,350.74元。因应收账款和其他应收款确认无法收回,核销应收账款及其他应收款0元,已全额计提坏账准备。计提资产减值准备后,公司2024年度合并报表利润总额为-956,931,968.14元,归属于上市公司股东的净利润为-866,901,282.49元,并相应减少了归属于母公司所有者权益。

四、关于计提资产减值准备及核销资产合理性的说明

公司本次计提资产减值准备及核销资产符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和会计政策、会计估计的相关规定,本着谨慎性原则,对可能出现发生资产减值损失的资产计提减值准备,计提资产减值准备公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果,使公司的会计信息更具有合理性,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

特此公告。

博纳影业集团股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十五日

证券代码:001330　证券简称:博纳影业　公告编号:2025-014

博纳影业集团股份有限公司
2024年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	博纳影业	股票代码	001330
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	顾晓江	邹梦蕾	
办公地址	北京市朝阳区工人体育馆东路乙2号博纳大厦11层	北京市朝阳区工人体育馆东路乙2号博纳大厦11层	
传真	(010)85530999	(010)85530999	
电话	(010)85530885	(010)85530885	
电子信箱	ir@bonafilm.cn	ir@bonafilm.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

公司的主营业务为电影业务、电影院业务、剧集业务及其他业务。电影业务主要包括电影的投资业务和发行业务,电影院业务主要包括院线业务和影院业务,剧集业务主要包括网剧、电视剧、短剧的创作、投资、发行等,其他业务包括品牌授权及衍生品等业务。具体如下:

1、公司从事的主要业务

1)电影业务

投资业务:

公司通过投资影片获取影片的票房分账收益及版权收益,包括主投和参投两种方式。主投是指公司作为影片的发起人和主要投资人,从影片的选题策划、立项筹备、其他投资方引入、预算编制及管控、关键演职人员选择等方面全面把控影片的投资及制作工作。影片上映后,公司按协议分配或支付各参与方的收益。参投是指公司投资由其他方发起的电影项目,并在影片上映后,按投资比例或协议约定比例获得影片收益。

发行业务:

公司通过宣传推广电影,并向院线、影院及互联网视频平台等播放渠道发行影片,根据取得发行权的方式分为代理发行和买断/保底发行。公司主要发行自身主投或参投的影片,也有少量影片仅代理发行、不参与投资;同时,也有部分影片不参与发行,仅进行参投。

2)电影院业务:

院线业务:公司对以资产联结影院或签约加盟影院进行统一品牌、统一排片、统一经营、统一管理。

影院业务:公司为电影观众提供影片放映服务,同时还从事餐饮、卖品、衍生品销售等增值服务以及贴片广告、场地广告等影院广告经营业务。

3)剧集业务:

包括网剧、电视剧、短剧的创作、投资、发行等。

4)其他业务

包括品牌授权及衍生品等业务,主要是电影广告植入、品牌联合推广和自有IP授权等。公司多年深耕影视行业,拥有丰富的优质IP内容,通过与多类型品牌方合作,推动影视IP跨界融合,构建"影视+消费+文旅+科技"的新质产业生态,进而延展影视IP的生命周期与影响力。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

单位:元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	13,650,847,831.26	15,584,343,506.05	-12.41%	16,560,012,280.17
归属于上市公司股东的净资产	5,279,768,305.62	6,211,257,208.11	-15.00%	6,788,891,246.57
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	1,461,466,245.12	1,608,054,734.72	-9.12%	2,011,540,072.56
归属于上市公司股东的净利润	-866,901,282.49	-552,633,602.19	-56.87%	-75,510,563.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-973,323,241.13	-743,342,112.19	-30.94%	-196,981,158.97
经营活动产生的现金流量净额	-440,741,114.34	-78,588,920.34	-460.82%	1,077,915,768.66
基本每股收益(元/股)	-0.63	-0.4	-57.50%	-0.06
稀释每股收益(元/股)	-0.63	-0.4	-57.50%	-0.06
加权平均净资产收益率	-15.09%	-8.50%	-6.59%	-1.25%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	439,919,804.17	200,496,776.86	319,581,421.88	501,468,242.21
归属于上市公司股东的净利润	5,552,034.61	-144,095,912.34	-215,816,085.12	-512,541,319.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-14,201,253.23	-133,789,704.20	-251,288,023.50	-574,044,260.20
经营活动产生的现金流量净额	-75,584,885.75	-109,054,459.88	-7,647,779.70	-248,453,989.01

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	47,754	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	60,418	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
于冬	境内自然人	20.53%	282,228,883	282,228,883	质押	137,451,898	
西藏和合投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.50%	89,320,200	0	不适用	0	
浙江东阳阿里巴巴影业有限公司	境内非国有法人	6.18%	84,928,080	0	不适用	0	
金尚(天津)投资管理有限公司-信石元影(深圳)投资中心(有限合伙)	其他	4.42%	60,714,972	0	不适用	0	
林芝腾讯科技有限公司	境内非国有法人	3.88%	53,264,310	0	不适用	0	
中信证券投资有限公司	国有法人	3.67%	50,472,764	0	不适用	0	
浙江中泰创信投资管理有限公司	境内非国有法人	3.29%	45,162,762	0	不适用	0	
天津赛富盛元投资管理中心(有限合伙)-宁波兴证赛富股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	3.24%	44,570,616	0	不适用	0	
珠海普罗私募基金管理合伙企业(有限合伙)-珠海聚沣股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.87%	39,403,370	0	不适用	0	
青岛海昊私募股权投资基金企业(有限合伙)	其他	2.82%	38,759,158	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	中信证券投资有限公司与金尚(天津)投资管理有限公司-信石元影(深圳)投资中心(有限合伙)受同一控制人中信证券股份有限公司控制。除上述说明外,未知其他股东是否存在关联关系或一致行动人的情况。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

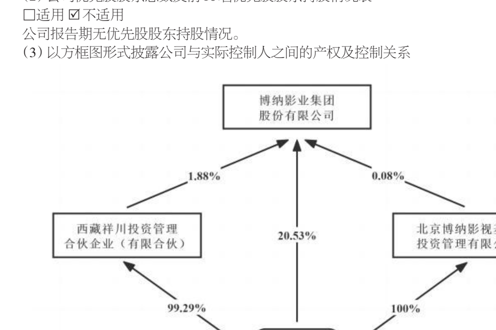
□适用 ☑不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

1、股份回购实施完毕。公司于2024年11月29日披露《关于公司股份回购实施结果暨股份变动的公告》(公告编号:2024-072)。自2023年12月28日首次回购起至2024年9月2日,公司股份回购方案实施完毕。累计回购股份8,639,000股,占总股本的0.63%;回购最高成交价6.99元/股,最低成交价4.01元/股,成交总金额46,995,561元(不含交易费用)。

2、募集资金使用完毕并销户。公司于2024年12月18日发布《关于募集资金使用完毕及注销募集资金账户的公告》。公司共计8个募集资金专户已按照规范完成资金使用并完成注销手续,公司与保荐机构、开户银行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

证券代码:001330　证券简称:博纳影业　公告编号:2025-025号

博纳影业集团股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

博纳影业集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十五次会议通知于2025年4月15日以电子邮件方式发出,会议于2025年4月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长于冬先生主持,会议应出席董事6名,实际出席董事6名,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

在公司董事充分理解会议议案并表达意见后,本次会议形成以下决议:

(一)以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》;本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

董事会一致认为报告真实、客观地反映了公司董事会在2024年度的工作情况及对股东大会决议的执行情况。《2024年度董事会工作报告》具体内容详见

《2024年年度报告》中的"第三节管理层讨论与分析"及"第四节公司治理"。

独立董事已向董事会递交了《独立董事2024年度述职报告》,并将在2024年度股东大会上进行述职。《独立董事2024年度述职报告》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二)以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2024年度总经理工作报告》;

与会董事认真听取了公司总经理所作的《公司2024年度总经理工作报告》,认为该报告客观、真实地反映了报告期内公司管理层落实董事会及股东大会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

《2024年度总经理工作报告》具体内容详见《2024年年度报告》中的"第

三节管理层讨论与分析"及"第四节公司治理"。

(三)以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2024年年度报告》及摘要;本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

经审核,董事会认为《公司2024年年度报告》及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2024年年度报告》全文详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《公司2024年年度报告》摘要详见同日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

(四)以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2024年度财务决算报告》;本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

报告期内,公司实现营业收入合计14.61亿元,较上年同期下降了9.12%;实现归属于上市公司股东的净利润-8.67亿元,较上年同期下降了56.87%。

《公司2024年度财务决算报告》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

(五)以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2024年度利润分配预案》;本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年度合并财务报表中归属于上市公司股东的净利润为-866,901,282.49元,截至2024年12月31日,合并报表可供股东分配的利润为-29,994,140.17元;母公司实现净利润-75,665,801.81元,截至2024年12月31日,母公司可供股东分配的利润为1,114,186,982.58元。

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》《博纳影业集团股份有限公司股东未来分红回报规划》中关于上市后利润分配政策关于现金分红的条件、比例及决策程序的有关规定,由于公司2024年度实现的归属于上市公司股东的净利润为负数,不具备利润分配的条件,综合考虑行业所处的发展阶段,以及公司未来的经营计划和资金需求,为保障公司持续稳定经营和全体股东的长远利益,公司2024年不进行现金分红,不送红股,不以资本公积转增股本。

(六)以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司2024年度内部控制评价报告》。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《内部控制审计报告》,保荐机构华龙证券股份有限公司对该事项出具了核查意见,详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

(七)以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对该事项出具了鉴证报告,保荐机构华龙证券股份有限公司对该事项出具了专项核查意见,详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(八)以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司及子公司担保额度预计的议案》;本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司及子公司担保额度预计的公告》。

(九)以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2024年审计机构,出具的审计报告真实、客观、公正地反映了公司2024年度业务经营实际情况。董事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年财务审计机构以及公司2025年内部控制审计机构。

董事会同意将本议案提交公司2024年度股东大会审议,同时提请股东大会授权公司经营管理层根据实际业务情况,参照市场价格,以公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定审计费用。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

(十)以0票同意,0票反对,0票弃权,6票回避,审议了《关于公司董事及高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》;本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。全体董事因涉及自身利益回避表决,该议案将直接提交股东大会审议。

公司2025年度董事薪酬方案为:内部董事薪酬标准为税前18万元/年,外部董事(包含独立董事)薪酬标准为税前25万元/年。

公司2025年度高级管理人员薪酬方案为:公司董事会薪酬与考核委员会参照公司经营规模及行业整体薪酬水平,根据公司具体高级管理人员的职务、岗位职责、工作年限等因素决定对现任高级管理人员2025年度的薪酬级别采用年薪制方案(即年薪=基本薪酬+绩效工资),其中,基本薪酬按月发放,绩效工资依据考核评定后发放。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

(十一)以4票同意,0票反对,0票弃权,2票回避,审议通过了《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》;本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

经审核,董事会认为:公司及控股子公司与关联方发生的日常关联交易为公司正常生产经营所需,对公司的业务开展具有积极作用。关联交易定价均按照平等互利、等价有偿的市场原则,以公允的价格和交易条件确定双方的权利义务关系,不存在损害公司和全体股东利益的行为。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的公告》。

公司实际控制人、董事长于冬先生在上海亭东影业有限公司担任董事,公司

董事孟钧先生在浙江东阳阿里巴巴影业有限公司担任执行董事,均对该议案回避

表决。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,公司独立董事就本议案召开了专门会议并发表了一致同意的审核意见。

(十二)以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

(十三)以5票同意,0票反对,1票弃权,审议通过了《关于公司子公司与专业投资机构合作投资的议案》。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司子公司与专业投资机构合作投资的公告》。

董事孟钧先生投弃权票,弃权理由为"希望公司集中精力经营核心业务"。

(十四)以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

(十五)以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于独立董事独立性自查报告》。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于独立董事独立性自查报告》。

(十六)以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于博纳影业未来三年(2025年-2027年)股东回报规划》。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于博纳影业未来三年(2025年-2027年)股东回报规划》。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

(十七)以5票同意,0票反对,0票弃权,1票回避,审议通过了《关于<博纳影业集团股份有限公司2025年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》。

经审议,公司董事会认为:2025年员工持股计划(以下简称"本次员工持股计划")有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制,实现公司、股东和员工利益的一致性;进一步改善公司治理水平,提高员工的凝聚力和公司的竞争力,促进公司长期、持续、健康发展;有助于充分调动公司员工对公司的责任意识,吸引和保留优秀管理人才和核心骨干,进一步增强员工的凝聚力和公司的发展活力。董事会同意公司依据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,并结合公司实际情况制定《博纳影业集团股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》及其摘要。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《博纳影业集团股份有限公司2025年员工持股计划(草案)及其摘要》。

本议案提交董事会审议前,已通过职工代表大会充分征求员工意见,会议同意公司实施本次员工持股计划,并经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

公司董事齐志先生作为本次员工持股计划的参与人,回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十八)以5票同意,0票反对,0票弃权,1票回避,审议通过了《关于<博纳影业集团股份有限公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》

经审议,公司董事会认为:为了规范本次员工持股计划的实施,确保员工持股计划有效落实,同意公司依据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,并结合公司实际情况制定《博纳影业集团股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《博纳影业集团股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》。本议案提交董事会审议前,已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

公司董事齐志先生作为本次员工持股计划的参与人,回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十九)以5票同意,0票反对,0票弃权,1票回避,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划有关事项的议案》

为保证本次员工持股计划事宜的顺利进行,董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理以下与本次员工持股计划相关的事项:

1、授权董事会办理本员工持股计划的设立和实施;

2、授权董事会及其下设薪酬与考核委员会负责拟定和修改本次员工持股计划;

3、授权董事会实施本次员工持股计划,包括但不限于提名管理委员会委员候选人;

4、授权董事会办理本次员工持股计划的变更和终止,包括但不限于按照本次员工持股计划的约定取消计划持有人的资格、提前终止本次员工持股计划;

5、授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定;

6、本次员工持股计划经股东大会审议通过后,若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的,授权董事会按照新的法律、法规、政策对本次员工持股计划作出相应调整;若在实施过程中,因公司信息敏感期等情况,导致本次员工持股计划无法在规定时间内完成公司股票购买的,授权公司董事会延长本次员工持股计划购买期;

7、授权董事会办理本次员工持股计划所购买股票的锁定、解锁以及分配的全部事宜;

8、授权董事会根据本员工持股计划及预留授予时间确定预留部分对应的标的股票的解锁安排及业绩考核;

9、授权董事会确定或变更本次持股计划的资产管理机构(如有),并签署相关协议;10、授权董事会拟定、签署与本次员工持股计划相关协议文件;

11、授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会批准之日起至本次员工持股计划清算、分配完毕之日内有效。上述授权事项,除法律法规、规范性文件、本次员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

公司董事齐志先生作为本次员工持股计划的参与人回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十)以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于博纳影业2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

公司对2024年度控股股东及其他关联方资金占用情况做了专项说明,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对控股股东及其他关联方资金占用情况出具了专项审计说明。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

(二十一)以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于博纳影业控股股东及其他关联方非经营性资金占用及清偿情况的专项审计说明》。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于博纳影业控股股东及其他关联方非经营性资金占用及清偿情况的专项审计说明》。

(二十二)以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。

公司拟定于2025年5月20日(周二)召开2024年年度股东大会。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

(二十三)以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2025年第一季度报告》。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司2025年第一季度报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

1、董事会审计委员会2025年第二次会议决议;

2、董事会薪酬委员会2025年第一次会议决议;

3、公司第三届董事会第十五次会议决议;

4、第三届董事会独立董事2025年第二次专门会议决议。

特此公告。

博纳影业集团股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十五日

证券代码:001330　证券简称:博纳影业　公告编号:2025-027号

博纳影业集团股份有限公司
关于召开2024年度股东大会的通知

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。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:公司2024年度股东大会

2、股东大会的召集人:公司第三届董事会

博纳影业集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十五次会议于2025年4月25日作出决议,审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

4、股东大会召开的日期、时间:

现场会议召开时间:2025年5月20日下午14:15;

网络投票时间为:2025年5月20日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月20日上午9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月20日9:15至15:00的任意时间。

5、召开方式:现场投票表决与网络投票相结合

(1)现场投票:股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参加表决,股东委托的代理人不必是公司股东;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东可选择现场表决和网络投票中的一种方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日:2025年5月15日;

7、出席对象:

(1)截至本次会议股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点:北京市朝阳区工人体育馆东路乙2号博纳大厦16层

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票议案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《公司2024年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司2024年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司2024年年度报告及摘要》	√
4.00	《公司2024年度财务决算报告》	√
5.00	《公司2024年度利润分配预案》	√
6.00	《关于公司及子公司担保额度预计的议案》	√
7.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
8.00	《关于公司董事及高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》	√
9.00	《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》	√
10.00	《关于博纳影业未来三年(2025年-2027年)股东回报规划》	√
11.00	《关于<博纳影业集团股份有限公司2025年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》	√
12.00	《关于<博纳影业集团股份有限公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》	√
13.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划有关事项的议案》	√

2、上述提案已经第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议决议审议通过,详情请查阅同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3、上述提案5、11、12、13属于影响中小投资者利益的重大事项(中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东),公司将对中小投资者的表决进行单独计票,并对计票结果进行公开披露。

4、上述提案8、11、12、13涉及薪酬方案、员工持股计划,关联股东应回避表决,且不得接受其他股东委托进行投票。

5、独立董事将在本次股东大会上进行述职。

三、会议登记事项

1、登记时间:2025年5月16日上午9:00至12:00,下午14:00至16:00;

2、登记地点:北京市朝阳区工人体育馆东路乙2号博纳大厦11层

3、登记方式:

(1)个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和持股凭证;委托他人代理出席会议的,应持本人身份证、委托人身份证、授权委托书(授权委托书样式详见附件2)和持股凭证进行登记;

(2)法人股东应由法定代表人或由法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和营业执照复印件持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件和持股凭证进行登记;

(3)融资融券股东出席会议的,根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务所涉本公司股票,由证券公司受托持有,并以证券公司为名义持有人,登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下,以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会,需要提供本人身份证,受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书,以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续;

(4)拟出席会议的外地股东也可将上述材料邮寄或传真至公司董事会秘书办公室,并注明参加股东大会。

邮寄地址:北京市朝阳区工人体育馆东路乙2号博纳大厦11层

邮编:100020

传真号码:010-85530999

邮寄报道的请在信封上注明"股东大会登记"字样。

采用邮寄、传真方式登记的,现场出席会议时将查验相关原件。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

2、股东大会工作人员将于会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前,终止会议登记,请出席会议的股东提前到场。

3、与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。

联系人:顾晓江、邹梦蕾

联系电话/传真:010-85530885

邮编:100020

电子邮箱:ir@bonafilm.cn

六、备查文件

第三届董事会第十五次会议决议

第三届监事会第十一次会议决议

特此公告。

博纳影业集团股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十五日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

一、网络投票程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码"361330",投票简称为"博纳投票"。

2、填报表决意见

本次股东大会的提案为非累积投票提案,对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2025年5月20日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月20日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2025年5月20日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本公司(个人)出席博纳影业集团股份有限公司2024年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名或名称:

委托人股东帐号:

委托人持股性质及数量:　　股

委托人营业执照号码(或身份证号码):

被委托人(签名):

被委托人身份证号码:

本项授权的有效期限:自签署日起至本次股东会议结束。

委托人对下述审议事项表决如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	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	《公司2024年度董事会工作报告》	√			
2.00	《公司2024年度监事会工作报告》	√			
3.00	《公司2024年年度报告及摘要》	√			
4.00	《公司2024年度财务决算报告》	√			
5.00	《公司2024年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于公司及子公司担保额度预计的议案》	√			
7.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
8.00	《关于公司董事及高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》	√			
9.00	《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》	√			
10.00	《关于博纳影业未来三年(2025年-2027年)股东回报规划》	√			
11.00	《关于<博纳影业集团股份有限公司2025年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》	√			
12.00	《关于<博纳影业集团股份有限公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》	√			
13.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划有关事项的议案》	√			

(注:请对每一审议事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划"√")

如果委托人未对上述审议事项做出具体表决指示,被委托人可以按自己意思表决。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

委托人(签字/签章):

委托日期:二〇二五年　月　日

证券代码:001330　证券简称:博纳影业　公告编号:2025-026号

博纳影业集团股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会召开情况

博纳影业集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十一次会议通知于2025年4月15日以电子邮件方式发出,会议于2025年4月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,公司部分高级管理人员列席了会议。

本次监事会由监事会主席陶云逸先生主持,会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

在公司监事充分理解会议议案并表达意见后,本次会议形成以下决议:

(一)以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2024年年度报告》及摘要;本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

监事会认为:董事会编制和审核公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2024年年度报告》全文详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《公司2024年年度报告摘要》详见同日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告》;本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

监事会认为:报告真实、客观地反映了公司监事会在2024年度的工作情况。

《2024年度监事会工作报告》具体内容详见《2024年年度报告》中的"第三节管理层讨论与分析"及"第四节公司治理"。

(三)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2024年度财务决算报告》;本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

报告期内,公司实现营业收入合计14.61亿元,较上年同期下降了9.12%;实现归属于上市公司股东的净利润-8.67亿元,较上年同期下降了56.87%。《公司2024年度财务决算报告》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(四)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2024年度利润分配预案》;本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

监事会认为:本次利润分配与公司发展成长相匹配,分配预案符合公司实际情况,未损害公司股东尤其是中小股东的利益,符合《公司法》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定,有利于公司的正常经营和健康发展。

具体内容详见同日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(五)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》。

监事会认为:公司已经建立了较为完善的内部控制体系,符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要,并能够得到有效执行,该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用,董事会关于公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司2024年度内部控制评价报告》。

(六)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2024年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

监事会认为:公司2024年度募集资金使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年度募集资金年度存放与使用情况专项报告》。

(七)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

监事会认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)在审计工作中严格执行中国证监会和财政部的有关规定,出具的审计报告真实、客观、公正地反映了公司2024年度业务经营实际情况。同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年财务审计机构和2025年内部控制审计机构。

(八)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》;

监事会认为:公司及子公司将暂时闲置自有资金进行现金管理,有利于合理利用闲置资金,进一步提高其使用效益,不会影响公司主营业务的正常开展,符合公司和全体股东的利益。同意公司及子公司使用额度不超过人民币120,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

(九)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司及子公司担保额度预计的议案》;本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司及子公司担保额度预计的公告》。

(十)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》;本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

经审核,监事会认为:公司及控股子公司与关联方发生的日常关联交易为公

司正常生产经营所需,对公司的业务开展具有积极作用。关联交易定价均按照平等互利、等价有偿的市场原则,以公允的价格和交易条件确定双方的权利义务关系,不存在损害公司和全体股东利益的行为。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的公告》。

(十一)审议《关于<博纳影业集团股份有限公司2025年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》

监事会认为:公司2025年员工持股计划(以下简称"本次员工持股计划")拟定的持有人均符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律法规、规范性文件规定的条件,符合员工持股计划规定的参加对象的确定标准,作为本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。本次员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则。

本次员工持股计划实施前,公司通过召开职工代表大会充分征求了员工意见,公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法利益的情形,本次员工持股计划亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加的情形。

公司实施本次员工持股计划有利于进一步建立和完善员工、股东的利益共享机制,改善公司治理水平,提高员工的凝聚力和公司竞争力,充分调动员工的积极性和创造性,促进公司长期、持续、健康发展。

综上,监事会同意公司实施本次员工持股计划。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《博纳影业集团股份有限公司2025年员工持股计划(草案)及其摘要》。

监事余瑾瑾女士、何婉晨女士作为本次员工持股计划的参与人,回避表决,因表决人数未超过半数,未形成决议,本议案将直接提交公司股东大会审议。

(十二)审议《关于<博纳影业集团股份有限公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》

经审核,监事会认为:《博纳影业集团股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、法规、规范性文件的规定和公司的实际情况,确保员工持股计划的规范运行,进一步完善公司治理结构,建立、健全公司长效激励机制,实现公司、股东与员工之间的利益共享,本次员工持股计划不会损害公司及全体股东的利益。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《博纳影业集团股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》。

监事余瑾瑾女士、何婉晨女士作为本次员工持股计划的参与人,回避表决,因表决人数未超过半数,未形成决议,本议案将直接提交公司股东大会审议。

(十三)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于博纳影业2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

公司对2024年度控股股东及其他关联方资金占用情况做了专项说明,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对控股股东及其他关联方资金占用情况出具了专项审计说明。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

(十四)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于博纳影业控股股东及其他关联方非经营性资金占用及清偿情况的专项审计说明》。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于博纳影业控股股东及其他关联方非经营性资金占用及清偿情况的专项审计说明》。

(十五)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2025年第一季度报告》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核《公司2025年第一季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司2025年第一季度报告》。

三、备查文件

公司第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

博纳影业集团股份有限公司监事会

二〇二五年四月二十五日