

证券代码：300133

证券简称：华策影视

公告编号：2026-070

浙江华策影视股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议通知于2026年8月14日以通讯方式发出，会议于2026年8月20日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名，公司全体高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议由董事长赵依芳女士主持，与会董事审议并通过了如下决议。

二、董事会会议审议情况

1.会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2026年半年度报告及其摘要的议案》。

经审议，与会董事一致认为公司《2026年半年度报告》及其摘要的编制程序符合法律法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见公司于同日披露在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关公告。

2.会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2026年半年度利润分配预案》

根据公司2026年半年度财务报告(未经审计)，2026年半年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为166,852,068.96元，截至2026年6月30日，公司合并报表累计可供股东分配的利润为2,311,420,098.90元，母公司累计可供股东分配的利润为1,926,151,775.56元，根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司2026年半年度可供分配利润为1,926,151,775.56元。

为切实回报广大投资者，与全体股东共享公司经营成果，进一步健全并落实公司长期分红机制，持续提升公司投资价值，增强投资者获得感，提振投资者对公司未来发展的信心，结合公司当前稳健的经营情况、良好的财务状况及未来发展规划，公司 2026 年半年度利润分配预案为：以公司总股本 1,874,771,665 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.10 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

详见公司于同日披露在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关公告。

3.会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

2024 年限制性股票激励计划授予第一类限制性股票的激励对象中有 1 人已经离职不再具备激励资格，对应第一类限制性股票由公司回购注销，根据《上市公司股权激励管理办法》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的有关规定，公司拟回购注销第一类限制性股票共计 5.4720 万股，回购价格为 3.715 元/股。

董事夏欣才作为本激励计划的激励对象，回避本议案的表决。

本议案提交公司董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司发布在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的公告。

4.会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避，审议通过《关于作废部分限制性股票的议案》

2024 年限制性股票激励计划的首次授予第二类限制性股票的激励对象中有 1 人已离职不再具备激励资格，对应第二类限制性股票由公司作废，根据《上市公司股权激励管理办法》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的有关规定，公司拟作废第二类限制性股票共计 2.2480 万股。

董事傅斌星作为本激励计划的激励对象，回避本议案的表决，关联董事赵依芳、傅梅城为激励对象傅斌星父母，回避本议案的表决。

本议案提交公司董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司发布在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的公告。

5.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

公司近期完成 2024 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期 135.5724 万股的归属登记并上市流通手续，同时本激励计划拟回购注销部分第一类限制性股票 5.4720 万股。经上述股份变动后，公司总股本由 1,873,415,941 股变更为 1,874,716,945 股，公司注册资本由 1,873,415,941 元变更为 1,874,716,945 元。

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，公司拟变更公司注册资本暨修订《公司章程》并办理工商变更登记。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

详见公司于同日披露在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关公告。

6.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司拟于 2026 年 9 月 7 日召开 2026 年第二次临时股东会审议董事会提交的相关议案，具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的公告。

特此公告。

浙江华策影视股份有限公司董事会

2026 年 8 月 21 日