

证券代码：001330

证券简称：博纳影业

公告编号：2026-044 号

博纳影业集团股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三次会议于 2026 年 9 月 4 日以通讯方式召开。经董事会成员一致同意，本次董事会豁免会议通知时间要求，会议通知于 2026 年 9 月 2 日以电子邮件、通讯及直接送达方式发出，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，公司董事会秘书、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《关于补选公司第四届董事会独立董事及专门委员会委员的议案》

鉴于葛明先生因个人原因申请辞去公司独立董事及相关专门委员会委员职务，为完善公司治理结构，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名孙子强先生为公司第四届董事会独立董事。孙子强先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

为保证董事会专门委员会的规范运作，本次补选议案经股东会审议通过后，董事会同意补选孙子强先生担任公司提名委员会主任委员、审计委员会委员，任期与公司第四届董事会一致。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于独立董事辞任暨补选公司第四届董事会独立董事及专门委员会委员的公告》。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东大会审议。

该议案已经提名委员会审议通过。

（二）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2026 年第二次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的议案》

公司拟定于 2026 年 9 月 17 日（周四）召开 2026 年第二次临时股东会。具体内容详见公司 2026 年 8 月 26 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

公司董事会于 2026 年 9 月 2 日收到单独持有公司 1%以上股份的股东于冬先生提交的《关于增加博纳影业集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会临时提案的告知函》，书面提请公司将《关于补选公司第四届董事会独立董事及专门委员会委员的议案》作为临时提案，列入公司 2026 年第二次临时股东会的审议事项中。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于 2026 年第二次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告》。

三、备查文件

- 1、公司提名委员会 2026 年第三次会议决议；
- 2、公司第四届董事会第三次会议决议。

特此公告。

博纳影业集团股份有限公司

董事会

二〇二六年九月四日