

证券代码:001330 证券简称:博纳影业 公告编号:2026-007号
博纳影业集团股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告

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说明
博纳影业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议通知于2026年1月29日以电子邮件方式发出,会议于2026年2月4日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长王冬先生主持,会议应出席董事7名,公司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
在充分了解会议议案并表达意见后,本次会议形成以下决议:

(一)以5票同意,0票反对,0票弃权,2票回避,审议通过了关于预计2026年度日常关联交易的议案。本次议案经董事会审议通过后,将提交股东大会审议。

经审议认为:公司拟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、等价有偿的原则原则,以公允的

价格和交易条件确定双方的交易关系,不存在损害公司全体股东利益的行为。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公告:《关于预计2026年度日常关联交易的议案》。

公司实际控制人、董事长王冬先生在海南东阳阿里巴巴影业有限公司担任董事,公司董事黄均先生在浙江东阳大捷影视有限公司(曾用名“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秘书委员会审议通过,公司独立董事就本议案召开了专门会议并发表了

一致同意的核查意见。

三、备查文件
1.公司三届董事会第二十次会议决议;

2.第三届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审核意见;

3.董事审议委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

博纳影业集团股份有限公司
董事会
二〇二六年二月五日

证券代码:001330 证券简称:博纳影业 公告编号:2026-008号
博纳影业集团股份有限公司
关于预计2026年度日常关联交易的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

博纳影业集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据2025年度日常关联交易的实际情况,并结合公司业务发展的需要,对2025年度已发生的具有一定延续性的日常关联交易在未来的十二个月内发生情况预计进行合理预测。

公司及子公司预计2026年与关联方浙江东阳大捷影视有限公司(以下简称“东阳大捷”),曾用名“浙江东阳阿里巴巴影业有限公司”及其受同一控制人控制的公司发生日常关联交易总金额为6,200万元,日常关联交易预计金额占2026年归属于上市公司股东的净利润的9.20%。支付金额分项交易总额3,400万元。

预计公司2026年与关联方上海亭东影视有限公司(以下简称“上海亭东”)支付投资款2,200万元,收到上海亭东影视有限公司分项交易金额4,500万元。

本次日常关联交易额度预计事项在提交董事会审议前已经公司第三届董事会独立董事专门会议

2026年第一次会议审议,全体独立董事一致同意通过有关议案。公司于2026年2月4日召开第三届董事会第二十次会议,董事会有5票同意,2票回避,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了关于预计2026年度日常关联交易预计的议案。关联交易事由见公告:《关于预计2026年度日常关联交易的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定,本次日常关联交易事实在董事会上审议的权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

(二)预计日常关联交易类别和金额

公司及子公司2026年度预计与关联方发生的日常关联交易具体内容如下:

单位:人民币万元

关联交易类别	关联交易内容	关联人	定价原则	2026年度预计金额	2025年度实际发生金额(未经审计)	截至目前发生金额
向关联人采购商品、接受劳务服务	东阳大捷及受同一控制人控制的企业	东阳大捷	协议定价	6,200.00	1,523.21	0.00
小计				6,200.00	1,523.21	0.00
向关联人销售商品、提供劳务服务	东阳大捷及受同一控制人控制的企业	东阳大捷	协议定价	1,300.00	1,276.36	0.00
小计				1,300.00	1,276.36	0.00
提供劳务服务	东阳大捷及受同一控制人控制的企业	东阳大捷	协议定价	7,920.00	19,720.04	0.00
小计				7,920.00	19,720.04	0.00
影片投资	支付投资款	上海亭东影业有限公司	协议定价	2,200.00	400.00	0.00
小计				2,200.00	400.00	0.00
影片分账	收到分账款	上海亭东影业有限公司	协议定价	4,500.00	1.35	0.00
支付分账款	东阳大捷及受同一控制人控制的企业	东阳大捷	协议定价	3,400.00	73.53	0.00
小计				3,400.00	73.53	0.00
	合计			25,520.00	22,994.49	0.00

(三)2025年度日常关联交易实际发生情况

单位:人民币万元

关联交易类别	关联交易内容	关联人	定价原则	2025年度预计金额	2025年度实际发生金额(未经审计)	截至目前发生金额
向关联人采购商品、接受劳务服务	东阳大捷及受同一控制人控制的企业	东阳大捷	协议定价	6,200.00	1,523.21	0.00
小计				6,200.00	1,523.21	0.00
向关联人销售商品、提供劳务服务	东阳大捷及受同一控制人控制的企业	东阳大捷	协议定价	1,300.00	1,276.36	0.00
小计				1,300.00	1,276.36	0.00
提供劳务服务	东阳大捷及受同一控制人控制的企业	东阳大捷	协议定价	7,920.00	19,720.04	0.00
小计				7,920.00	19,720.04	0.00
影片投资	支付投资款	上海亭东影业有限公司	协议定价	2,200.00	400.00	0.00
小计				2,200.00	400.00	0.00
影片分账	收到分账款	上海亭东影业有限公司	协议定价	4,500.00	1.35	0.00
支付分账款	东阳大捷及受同一控制人控制的企业	东阳大捷	协议定价	3,400.00	73.53	0.00
小计				3,400.00	73.53	0.00
	合计			25,520.00	22,994.49	0.00

公司2025年度日常关联交易发生的总金额为22,994.49万元,全年预计关联交易金额为65,018.72万元,全年发生金额超出预计金额。公司与关联方发生的日常关联交易均按照协议的初步判断,可能在未来的日常关联交易中将根据实际情况进行调整,前述情况属于正常情况,无需提交公司股东大会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定,本次日常关联交易事实在董事会上审议的权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

(二)预计日常关联交易类别和金额

公司及子公司2025年度预计与关联方发生的日常关联交易具体内容如下:

单位:人民币万元

关联交易类别	关联交易内容	关联人	定价原则	2025年度预计金额	2025年度实际发生金额(未经审计)	截至目前发生金额
向关联人采购商品、接受劳务服务	东阳大捷及受同一控制人控制的企业	东阳大捷	协议定价	6,200.00	1,523.21	0.00
小计				6,200.00	1,523.21	0.00
向关联人销售商品、提供劳务服务	东阳大捷及受同一控制人控制的企业	东阳大捷	协议定价	1,300.00	1,276.36	0.00
小计				1,300.00	1,276.36	0.00
提供劳务服务	东阳大捷及受同一控制人控制的企业	东阳大捷	协议定价	7,920.00	19,720.04	0.00
小计				7,920.00	19,720.04	0.00
影片投资	支付投资款	上海亭东影业有限公司	协议定价	2,200.00	400.00	0.00
小计				2,200.00	400.00	0.00
影片分账	收到分账款	上海亭东影业有限公司	协议定价	4,500.00	1.35	0.00
支付分账款	东阳大捷及受同一控制人控制的企业	东阳大捷	协议定价	3,400.00	73.53	0.00
小计				3,400.00	73.53	0.00
	合计			25,520.00	22,994.49	0.00

公司独立董事已经公司董事会秘书委员会审议通过,公司独立董事就本议案召开了专门会议并发表了

一致同意的核查意见。

三、备查文件
1.公司三届董事会第二十次会议决议;

2.第三届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审核意见;

3.董事审议委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

博纳影业集团股份有限公司
董事会
二〇二六年二月五日

证券代码:001330 证券简称:博纳影业 公告编号:2026-008号
博纳影业集团股份有限公司
关于预计2026年度日常关联交易的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

博纳影业集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据2025年度日常关联交易的实际情况,并结合公司业务发展的需要,对2025年度已发生的具有一定延续性的日常关联交易在未来的十二个月内发生情况预计进行合理预测。

公司及子公司预计2026年与关联方浙江东阳大捷影视有限公司(以下简称“东阳大捷”),曾用名“浙江东阳阿里巴巴影业有限公司”及其受同一控制人控制的公司发生日常关联交易总金额为6,200万元,日常关联交易预计金额占2026年归属于上市公司股东的净利润的9.20%。

预计公司2026年与关联方上海亭东影视有限公司(以下简称“上海亭东”)支付投资款2,200万元,收到上海亭东影视有限公司分项交易金额4,500万元。

本次日常关联交易额度预计事项在提交董事会审议前已经公司第三届董事会独立董事专门会议

表决通过。

四、日常关联交易类别和金额

公司及子公司2025年度预计与关联方发生的日常关联交易具体内容如下:

单位:人民币万元

关联交易类别	关联交易内容	关联人	定价原则	2025年度预计金额	2025年度实际发生金额(未经审计)	截至目前发生金额
向关联人采购商品、接受劳务服务	东阳大捷及受同一控制人控制的企业	东阳大捷	协议定价	1,523.21	1	-86.55%
小计				1,523.21	1	-86.55%
向关联人销售商品、提供劳务服务	东阳大捷及受同一控制人控制的企业	东阳大捷	协议定价	1,276.36	0.06	-40.76%
小计				1,276.36	0.06	-40.76%
提供劳务服务	东阳大捷及受同一控制人控制的企业	东阳大捷	协议定价	19,720.04	0.94	-15.42%
小计				19,720.04</td		