证券代码：001330 证券简称：博纳影业 公告编号：2026-014

博纳影业集团股份有限公司 2025年年度报告摘要

二〇二六年四月

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。

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	邹梦露	
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、AI影视剧业务及其他业务。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、(微)短剧的创作、投资、发行等。

4)AI影视剧业务

AI电影与AI影剧(含中剧、短剧等)的制作、投资及发行;以及自研AI垂直应用平台的用户付费订阅与解决方案服务收入。

5)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。

2、经营情况的讨论与分析

2025年是中国电影市场向新而生的一年，公司管理层在董事会的带领下，立足公司自身优势，聚焦主业经营，积极拥抱行业发展趋势。报告期内，公司实现营业收入12.53亿元，同比下滑14.28%；归母净利润-14.64亿元，同比下滑68.93%。业绩下滑的原因，主要系报告期内全国电影市场“二八效应”明显，公司电影业务的营业收入和营业利润较2024年有所下滑。截至报告期末，公司总资产为111.81亿元，归属于上市公司股东的净资产为38.20亿元。公司总体经营情况如下：

1)电影业务：

报告期内，公司投资和发行的影片共计5部，类型多样，覆盖了更广泛的观影人群。2025年，公司电影业务在立足自身优势以外，积极探索原创故事影片的更多表达方式，认真听取年轻观众的观影建议，对影片进行调整和重新剪辑；同时，除维护现有的合作关系外，积极向外谋求与新导演的合作，出品了更多类型的优质影片。

针对变革中的中国电影市场，管理层积极吸取经验教训，拥抱变化，在影视项目运作方面，对于电影项目的成本把控和风险防范更加谨慎，增强了新技术的运用和融合，目前已走在行业前端；在影视项目的运营方面，对项目前期的论证更加充分，对付款进度的把控更加精准，对海外合作影片的款项回收更加积极主动。

公司各电影项目有序推进，持续展现中华文化的时代风采与深厚隽永的情感价值，专注于打造更多契合时代浪潮的高品质中国故事。公司参与出品的影片《飞驰人生3》以29.27亿元的档期票房名列2026年春节档首位，截至目前斩获票房44.10亿元；由刘烨、王雷等主演的重大革命历史题材影片《四渡》已定档6月26日全国公映；由黄渤、倪妮等主演的剧情片《一个男人和一个女人》已定档5月16日上映；由刘伟强导演、陈坤等主演的影片《克什米尔公主号》以及由易烊千玺、张译、黄渤等主演的影片《蛮荒禁地》均在后期制作中，有望于今年公映。除此之外，还有多部处在不同阶段的电影储备项目。

2)电影院业务：

公司电影院业务实现总票房8.29亿元，同比增长14.98%；电影院业务营收10.58亿元，同比增长12.41%，为公司的运营提供了稳定的支撑。虽然在市场波动影响下电影票房收入承压，但公司管理层积极创新，采取多种方式和渠道降低成本、提高非票收入。

自2020年以来，公司管理层组织的影院“减租降租”小组与业主主动沟通协商，每年有计划、有目标地完成减租任务，有效降低了电影院的租金成本。2025年，公司旗下影院粉丝包场、团体包场业务收入同比稳步提升；线上自有渠道票房收入与观影人次实现双增长，自有会员体系黏性持续增强，博纳院线品牌影响力与市场认知度得到进一步拓展。

据拓普数据显示，截至2025年12月31日，公司院线旗下已加盟137家影院，包含105家公司旗下影院及32家外部加盟影院，同比持平。报告期内，博纳院线票房收入在全国院线中排名第13，同比持平，市场份额占比为2.03%(不含服务费)。

截至2025年12月31日，公司共拥有自有影城109家，银幕总数888块，其中32块IMAX幕，23块BONA ONE幕，14块中国巨幕，13个SCREENX厅，1块CINITY幕。报告期内，博纳影投票房收入在全国影投中排名第6名，排名上升1名。

3)剧集业务

2025年度，公司剧集收入主要来自于《上甘岭》电视剧在电视端的播放收入。报告期内，由红果短剧、浙江卫视和公司联合出品，聚焦网络暴力现实议题的悬疑短剧于2025年8月8日在红果短剧、抖音“浙江卫视剧好看”等平台上线。同时，多部现实和历史题材电视剧处在筹备阶段。

4)AI影视剧业务

公司依托“电影工业化体系+生成式AI技术”能力，构建了以“博卡云片场”AI垂直应用平台为能力底座、以IP电影为价值出口，并以AI影剧(含中剧、短剧等)及电影前后期技术解决方案为延伸的业务布局，共同构筑公司AI业务的未来增长引擎。公司AI影视剧业务目前仍处于业务发展的早期阶段，相关技术路径、商业模式及市场接受度尚需持续验证。截至本报告期末，该业务所产生的收入占公司整体营业收入比例低。

东方超写实灵智共创长篇电影《三星堆：未来往事》于2025年9月立项公示，目前已通过国家电影局的内容审查并取得龙标。其概念预告片已于2026年3月在香港国际影视展“锦绣天府·光影四川”四川影视政策及产业推介会上正式亮相。影片预计于2026年正式上映。

另外，一部横屏AI剧集在2025年制作完成并顺利交付；由“博乐一键AI短剧”产品制作的AIGC短剧作品，包括《来自太平洋的你》《规则怪谈》《关灯请闭眼》等，已经分别在公司的微信视频号、抖音官方账号等矩阵上播出。

5)其他业务

品牌授权及衍生品业务方面，公司围绕重点片单，多维度开辟影视IP运营的全新版图，同时加大异业合作、促进行业融合发展。

报告期内，公司依托重点影视项目资源，审慎遴选优质合作伙伴开展深度合作，合作对象包括茅台集团、郎酒集团等知名企业。结合项目特性及双方实际情况，灵活采取品牌植入、赞助支持、联合推广、易货合作、品牌授权、异业合作等多元化合作模式，确保合作精准高效、务实落地，实现互利共赢、协同发展。

2025年6月开放的、位于青岛东方影都的《蛟龙行动》实景片场成为科普新地标，积极响应了国务院“国办发〔2025〕2号”文中“跟着影视去旅行”的号召，将电影IP、实景拍摄基地转化为文旅消费场景，使电影不止局限于电影院的场景，而是与观众建立更长久的链接，给予观众更深层次的价值提供。

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

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	11,180,830,828.75	13,650,847,831.26	-18.09%	15,584,343,506.05
归属于上市公司股东的净资产	3,819,900,757.80	5,279,768,305.62	-27.65%	6,211,257,208.11
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	1,252,735,683.88	1,461,466,245.12	-14.28%	1,608,054,734.72
归属于上市公司股东的净利润	-1,464,481,470.02	-866,901,282.49	-68.93%	-552,633,602.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,421,803,981.25	-973,323,241.13	-46.08%	-743,342,112.19
经营活动产生的现金流量净额	138,484,680.81	-440,741,114.34	131.42%	-78,588,920.34
基本每股收益(元/股)	-1.07	-0.63	-69.84%	-0.4
稀释每股收益(元/股)	-1.07	-0.63	-69.84%	-0.4
加权平均净资产收益率	-32.13%	-15.09%	-17.04%	-8.50%

(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	525,416,831.43	147,595,276.02	299,414,382.52	280,309,193.91
归属于上市公司股东的净利润	-955,171,611.39	-100,438,229.52	-53,943,851.89	-354,927,777.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-984,369,899.24	-107,433,000.40	-66,409,970.22	-263,591,111.39
经营活动产生的现金流量净额	28,827,626.54	-65,076,112.94	107,967,071.45	66,766,095.76

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	128,095	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	120,064	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	211,671,662	质押	137,451,898
					冻结	282,228,883
浙江东阳天麦娱乐有限公司	境内非国有法人	5.00%	68,725,881	0	不适用	0
金鸿(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	3.56%	48,997,572	0	不适用	0
中信证券投资有限公司	境内非国有法人	3.31%	45,507,964	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
林芝腾讯科技有限公司	境内非国有法人	2.88%	39,519,210	0	不适用	0
青岛海澜管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.82%	38,759,158	0	不适用	0
西藏和合投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.68%	36,810,901	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	2.51%	34,486,762	0	不适用	0
西藏祥川企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.88%	25,772,232	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	于冬与西藏祥川企业管理合伙企业(有限合伙)为一致行动人；中信证券投资有限公司与金鸿(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

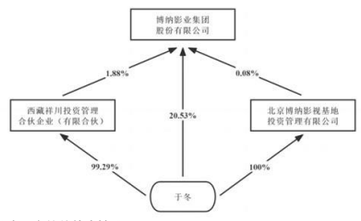
□适用 ☑不适用

(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

不适用

博纳影业集团股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十四日

证券代码：001330 证券简称：博纳影业 公告编号：2026-018号

博纳影业集团股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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”)第三届董事会第二十一次会议通知于2026年4月13日以电子邮件方式发出，会议于2026年4月24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7名，实际出席董事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7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》；本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

董事会一致认为报告真实、客观地反映了公司董事会在2025年度的工作情况及对股东会决议的执行情况。《2025年度董事会工作报告》具体内容详见《2025年年度报告》中“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述职报告，并将在2025年度股东会上进行述职。

《独立董事2025年度述职报告》详见公司同日在《巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)》的披露。

(二)以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2025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2025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。

《2025年度总经理工作报告》具体内容详见《2025年年度报告》中“第三节管理层讨论与分析”及“第四节公司治理”。

(三)以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2025年年度报告》及摘要；本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

经审核，董事会认为《公司2025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2025年年度报告》全文及摘要详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的披露。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

(四)以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2025年度财务决算报告》。

报告期内，公司实现营业收入合计12.53亿元，较上年同期下降了14.28%；实现归属于上市公司股东的净利润-14.64亿元，较上年同期下降了68.93%。

《2025年度财务决算报告》具体内容详见《2025年年度报告》中的“第八节财务报告”。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

(五)以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2025年度利润分配预案》；本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2025年度合并财务报表中归属于上市公司股东的净利润为-1,464,481,470.02元，截至2025年12月31日，合并报表可供股东分配的利润为-1,494,475,610.19元；母公司实现净利润-205,661,589.33元，截至2025年12月31日，母公司可供股东分配的利润为908,525,393.25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2025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2025年不进行现金分红，不送红股，不以资本公积转增股本。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

(六)以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的披露。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

(七)以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2025年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的披露。

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《内部控制审计报告》，具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的披露。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

(八)以7票同意，0票反对，0票弃权，审议了《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》，本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的披露。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

(九)以0票同意，0票反对，0票弃权，7票回避，审议了《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》；本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。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会审议。

公司董事(不含在公司担任高级管理人员职务的董事)的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。公司按照董事履职职责、工作投入及履职要求确定薪酬标准，统一发放税前20万元/年的董事薪酬，具体发放情况将根据年度考核情况决定。公司独立董事按照税前20万元/年的董事薪酬标准发放。

在公司担任高级管理人员职务的董事，公司按照其在公司实际担任的职务与岗位责任确定薪酬标准，并另行发放税前15万元/年的董事薪酬。但是其在公司领取的薪酬总额中绩效薪酬不得低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，具体发放情况将根据年度考核情况决定。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，薪酬与考核委员会全体委员回避表决。

(十)以5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避，审议了《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》。

公司2026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2026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。

董事于冬先生、齐志先生回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

(十一)以7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《证券时报》《上海证券报》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》。

(十二)以7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2025年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》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》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

(十三)以7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2025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《证券时报》《上海证券报》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2025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。

(十四)以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

(十五)以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》。

公司拟定于2026年5月20日(周三)召开2025年年度股东会。

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(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

三、备查文件

1、董事会审计委员会2026年第二次会议决议；

2、董事会薪酬委员会2026年第一次会议决议；

3、公司第三届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

博纳影业集团股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十四日

证券代码：001330 证券简称：博纳影业 公告编号：2026-020

博纳影业集团股份有限公司 关于召开2025年度股东会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1)现场会议时间：2026年05月20日14:15

(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月20日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05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、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会的其他人员

8、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、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
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	《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于公司2025年利润分配预案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于公司及子公司担保额度预计的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√

1、上述提案已经第三届董事会第二十一次会议决议审议通过，详情请查阅同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

2、上述提案2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、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。

3、上述提案6涉及薪酬方案，关联股东应回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。同时，提案6的通过是以提案5通过为前提条件。

4、独立董事将在本次股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年5月18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

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，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)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

第三届董事会第二十一次会议决议

特此公告。

博纳影业集团股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十四日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361330”，投票简称为“博纳投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

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：2026年05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2026年05月20日，9:15—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》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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 https://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https://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

博纳影业集团股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托_____先生(女士)代表本人(或本单位)出席博纳影业集团股份有限公司于2026年05月20日召开的2025年度股东会，并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	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	《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于公司2025年利润分配预案》	√			
3.00	《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√			
4.00	《关于公司及子公司担保额度预计的议案》	√			
5.00	《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》	√			
6.00	《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》	√			

委托人名称(盖章)：

委托人身份证号码(社会信用代码)：

(委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。)

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：

证券代码：001330 证券简称：博纳影业 公告编号：2026-022号

博纳影业集团股份有限公司 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

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。

博纳影业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月23日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议案，该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、情况概述

经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为-1,464,481,470.02元，截至2025年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为-1,494,475,610.19元，实收股本为1,374,518,984元，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，该事项需提交股东会审议。

二、导致亏损的主要原因

2022-2025年全国电影市场票分别为300.67亿元、549.15亿元、425.02亿元和518亿元(扣除《哪吒之魔童闹海》单片票房后为363.86亿元)，其中2023年的最高票房也仅恢复至2019年全国票房的85%。2022年公司虽然有《长津湖之水门桥》这样排名中国影史第十位的影片，但是由于当年影院业务不能正常营业，所以造成亏损。三年公共安全卫生事件后，人们的影院观影习惯正在缓慢恢复。伴随短视频、微短剧等移动端娱乐方式的快速崛起，以及观众代际变化的背景下，出现了可选择娱乐方式及观影渠道多元化、市场头部影片票房占比较高的新变化。过去三年间，公司所出品部分影片因投资成本较高且单片票房表现不佳，对公司整体经营业绩产生了较为显著的影响。进而造成公司累计亏损较大，致使公司2025年度未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

三、公司为弥补亏损拟采取的措施

公司始终致力于为股东创造价值，通过持续提升经营业绩，以更多优秀影视作品和稳健的财务表现回报广大投资者的信任。

1、公司持续优化内部管理决策流程，结合市场情绪与观众偏好，审慎研判题材内容，持续打磨影片品质，强化成本管控，提升宣发效率。同时，严格控制单片投资规模，降低电影投资的集中度风险，力争产出更多商业性和艺术性兼具的优秀作品。

2、传统影片制作降本与新题材新内容并行。顺应“十五五”规划建议中“全面实施‘人工智能+’行动”的要求，公司积极将AI技术融入传统影片制作流程中，在美术置景、特效生成等环节中得到应用，大幅降低影片制作成本。新技术的应用也使公司能够更灵活地适配当前市场环境，积极探索大型奇幻、科幻、动画等全新题材类型，更好满足当下观众日益多元的观影需求。

3、公司积极布局全品类影视内容市场，在稳定出品电影的同时，积极拓展电视剧、精品微短剧以及AI影剧等品类，广泛覆盖多媒介载体及多年龄层次受众。继2024年出品的重磅剧集《上甘岭》获得业内广泛认可后，公司正重点筹备三部电视剧项目，计划年内开拍。2025年由公司携手红果短剧、浙江卫视·中国蓝新平台联合出品的精品短剧《天罗地网》于第十六届北京国际电影节斩获“星瀚影像计划”多个奖项。

特此公告。

博纳影业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十四日

证券代码：301048 证券简称：金鹰重工 公告编号：2026-011

金鹰重型工程机械股份有限公司 2025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。

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

公司上市时盈利且目前未实现盈利

□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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以533,333,400为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.077262元(含税)，送红股0股(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

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	金鹰重工	股票代码	301048
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李欣	张莉莉	
办公地址	湖北省襄阳市樊城区新华路6号	湖北省襄阳市樊城区新华路6号	
传真	0710-3447654	0710-3447654	
电话	0710-3468255	0710-3468255	
电子信箱	zhb@gemac-cn.com	zhb@gemac-cn.com	

2、报告期主要业务或产品简介

1、公司主营业务情况

公司主要从事轨道工程装备产品的研发、生产、销售与维修业务，基于线路、桥隧、接触网等轨道基础设施的运用状态和变化规律，结合不同工况的地理地貌、作业环境和运营管理要求，为客户提供定制化养路装备及配套服务。主要产品包括大型养路机械、轨道车辆、接触网作业车及集装箱等。

轨道交通是国民经济基础性、先导性、战略性产业，也是资源节约型、环境友好型运输方式。当前，我国轨道交通已进入建设与运营维护并重阶段，科学高效地维护运营线路、保障基础设施稳定可靠，是行业持续发展的关键课题。公司自成立以来，始终专注于轨道工程装备领域，致力于为国家轨道交通安全运营提供装备支撑。经过数十年积累，公司已成为国内领先的轨道工程装备产品供应商，具备完备的产品品类和自主研发、系统集成能力，产品覆盖铁路及城市轨道交通领域。

2025年，公司坚持“稳定、健康、可持续”发展主基调，聚焦“四个并重转变”发展战略，推动业务结构持续优化、核心竞争力进一步增强。公司全年完成营业收入32.00亿元，较2024年(因同一控制下合并已重述，下同)同比上升0.48%