

## 上海华谊集团股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十五次会议，于2026年4月7日发出通知，2026年4月17日在华谊集团华园会议中心召开。会议采用现场结合通讯方式表决，应到董事7人，实到董事7人，公司部分高级管理人员列席会议，会议由董事长顾立立先生主持，符合《公司法》、公司《章程》的规定，会议合法有效。

经逐项审议、表决，会议通过如下议案：

一、审议通过了《公司2025年经营工作情况和2026年经营工作安排》。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

二、审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、审议通过了《公司2025年度独立董事述职报告》。

(内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>)

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

四、审议通过了《公司2025年度审计委员会履职情况报告》。

(内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>)

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

五、审议通过了《公司2025年度环境、社会、治理报告》。

(内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>)

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

该议案已经董事会战略委员会审议通过。

六、审议通过了《公司2025年年度报告》全文及其摘要。

(内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>)

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

七、审议通过了《关于公司2025年财务决算情况及2026年财务预算报告》。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

八、审议通过了《关于公司对外担保额度的议案》。

内容详见公司对外担保预计额度的公告（临时公告编号：2026-015）。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

该议案已经独立董事专门会议审议通过。

九、审议通过了《2025 年度公司利润分配方案（预案）》。

内容详见公司 2025 年度利润分配方案公告（临时公告编号：2026-016）。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

十、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

内容详见公司关于计提资产减值准备的公告（临时公告编号：2026-017）。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

十一、审议通过了《关于 2025 年度资产减值准备财务核销的议案》。

2025 年度需核销的资产为：上海天原（集团）有限公司核销固定资产 2,115,532.88 元；上海华谊精细化工有限公司核销固定资产及应收账款 9,269,082.38 元；上海华谊能源化工有限公司核销固定资产及应收账款 5,299,562.89 元。上述资产损失合计 16,684,178.15 元，已计提减值准备 16,275,428.76 元。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

十二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

内容详见公司关于会计政策变更的公告（临时公告编号：2026-018）。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

十三、审议通过了《关于对华谊财务有限公司的风险持续评估报告》。

(内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>)

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

十四、审议通过了《关于 2025 年度会计师事务所审计费用及续聘 2026 年度会计师事务所的议案》。

内容详见公司关于续聘会计师事务所的公告（临时公告编号：2026-019）。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

十五、审议通过了《公司 2025 年度内部控制评价报告》。

(内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>)

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

十六、审议通过了《关于确认 2025 年内公司董事和高级管理人员薪酬总额及确定 2026 年公司董事和高级管理人员薪酬总额的议案》。

2025年内，公司董事和高级管理人员薪酬总额预算为税前1900万元，实际领取薪酬总额为税前1035.06万元（税前薪酬包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金、年金以及其他形式从公司获得的报酬）。

2026年公司董事和高级管理人员薪酬总额建议为税前1900万元。与公司签署《劳动合同》的董事（内部董事）依据其具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬，未与公司签署《劳动合同》的董事（外部董事）原则上不在公司领取薪酬。公司独立董事实行固定津贴制度，津贴标准为15万元/年（税前），不再发放其他薪酬。

公司内部董事和高级管理人员的薪酬组成包括基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励（任期激励），其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

公司开展年度绩效评价，依据经审计的财务数据，确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。

本议案全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。

本议案董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决。

十七、审议通过了《修订部分制度的议案》。

（内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

十八、审议通过了《2026年度估值提升计划暨提质增效重回报行动方案》。

内容详见公司《2026年度估值提升计划暨提质增效重回报行动方案》（临时公告编号：2026-020）

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

十九、审议通过了《关于十五五规划（2026年-2030年）的议案》。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

该议案已经董事会战略委员会审议通过。

二十、审议通过了《关于上海华谊能源化工有限公司所持安徽华谊化工有限公司94%股权无偿划转的议案》。

将上海华谊能源化工有限公司所持的安徽华谊化工有限公司94%股权无偿划转给上海华谊能化化工有限公司。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数0票。

以上第二、三、六、八、九、十四、十六项议题需提交公司2025年度股东会审议批准。

特此公告。

上海华谊集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十一日