

## 上海华谊集团股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告

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”）第十一届董事会第二次会议，于2025年4月8日发出通知，2025年4月18日在华谊集团华园会议中心召开。会议采用现场表决，应到董事7人，实到董事7人，公司监事及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。

经审议、逐项表决，会议通过如下议案：

一、审议通过了《公司2024年经营工作情况和2025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2024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2024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2024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2024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。

六、审议通过了《公司2024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《公司2024年财务决算情况报告》。

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：2025-021）。

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《公司 2024 年度利润分配方案（预案）》。

内容详见公司 2024 年度利润分配方案公告（临时公告编号：2025-022）。

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。

十一、审议通过了《关于财务公司与上海华谊签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》

内容详见公司关于财务公司与上海华谊签订《金融服务协议》暨关联交易的公告（临时公告编号：2025-023）。

关联董事顾立立先生、钱志刚先生、李良君先生均回避表决。

该议案同意票数为 4 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。

十二、审议通过了《关于计提 2024 年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：2025-024）。

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 2024 年资产减值准备财务核销的议案》。

2024 年度需核销的资产为：上海华谊精细化工有限公司核销应收账款 2,239,005.00 元；上海制皂（集团）有限公司核销应收账款 2,968,193.62 元。上述资产损失合计 5,207,198.62 元，已计提减值准备 5,207,198.62 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。

十四、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：2025-025）。

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《关于 2024 年度会计师事务所审计费用及选聘 2025 年度会计师事务所的议案》。

内容详见公司关于选聘会计师事务所的公告（临时公告编号：2025-026）。

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《2024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。

十七、审议通过了《关于确认2024年内公司董监事和高管人员报酬总额及确定2025年公司董监事和高管人员报酬总额的议案》。

2024年内，公司董监事和高级管理人员报酬总额预算为税前1900万元，实际领取报酬总额为税前1131.92万元，该报酬总额包括在2024年内发生的2023年度的考核奖励和独立董事津贴，年度报酬均根据年终绩效考评结果发放。

2025年公司董监事和高级管理人员报酬总额建议为税前1900万元，其中领取津贴的独立董事每位税前15万元。上述报酬总额包括在2025年内发生的2024年度的考核奖励和中长期激励。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

十八、审议通过了《2025年度估值提升计划》。

内容详见公司《2025年度估值提升计划》（临时公告编号：2025-027）。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

以上第二、三、六、七、八、九、十一、十五、十七项议题需提交公司2024年度股东大会审议批准。

特此公告。

上海华谊集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十二日