

# 华谊兄弟传媒股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023 年度，华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的要求，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。现将董事会 2022 年主要工作内容汇报如下：

### 一、2023 年度公司经营情况

报告期内，公司实现营业总收入为 66,622.84 万元，比上年同期增加 65.59%；归属于上市公司股东净利润为-53,883.18 万元，比上年同期增加 45.08%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利润为-53,254.38 万元，比上年同期上升 49.52%。

### 二、2023 年度董事会工作情况

#### （一）股东大会召开情况

报告期内，公司股东大会共召开 8 次会议，股东大会召开的具体情况如下：

会议届次	会议类型	召开日期	会议决议
2023 年第一次临时股东大会	临时会议	2023 年 1 月 13 日	《关于为全资子公司向华美银行申请授信提供补充担保及展期的议案》
2023 年第二次临时股东大会	临时会议	2023 年 3 月 31 日	《关于为公司向杭州银行申请授信提供补充担保的议案》
2022 年年度股东大会	年度会议	2023 年 5 月 24 日	1. 《2022 年年度报告（全文及摘要）》 2. 《2022 年度董事会工作报告》 3. 《2022 年度监事会工作报告》 4. 《2022 年度财务决算报告》 5. 《2022 年度利润分配预案》 6. 《关于公司 2022 年度日常关联交易的确认及 2023 年度日常关联交易预计的议案》 7. 《关于公司董事薪酬的议案》 8. 《关于公司监事薪酬的议案》

			<p>9.《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》</p> <p>10.《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》</p> <p>11.《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》</p>
2023年第三次临时股东大会	临时会议	2023年6月28日	<p>1.《关于公司向天津银行申请贷款展期的议案》</p> <p>2.《关于公司担保额度预计的议案》</p>
2023年第四次临时股东大会	临时会议	2023年8月30日	<p>1.《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》</p> <p>2.《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》</p> <p>3.《选举张帆为公司第六届监事会股东代表监事的议案》</p> <p>4.《关于修改公司章程的议案》</p>
2023年第五次临时股东大会	临时会议	2023年11月29日	《关于转让全资孙公司股权暨关联交易的议案》
2023年第六次临时股东大会	临时会议	2023年12月22日	<p>1.《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》</p> <p>2.《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》</p> <p>3.《选举张帆为公司第六届监事会股东代表监事的议案》</p> <p>4.《关于修改公司章程的议案》</p>
2023年第七次临时股东大会	临时会议	2023年12月27日	<p>1.《关于修订华谊兄弟传媒股份有限公司章程的议案》</p> <p>2.《关于修订华谊兄弟传媒股份有限公司董事会议事规则的议案》</p> <p>3.《关于修订华谊兄弟传媒股份有限公司独立董事工作制度的议案》</p> <p>4.《关于修订华谊兄弟传媒股份有限公司关联交易管理办法的议案》</p>

## （二）董事会召开情况

报告期内，公司董事会共召开 12 次会议，董事会召开会议的具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第五届董事会第 35 次会议	2023 年 3 月 15 日	<p>1.《关于为公司向杭州银行申请授信提供补充担保的议案》</p> <p>2.《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》</p>
第五届董事会第	2023 年 4 月 27 日	1.《2022 年年度报告（全文及摘要）》

36 次会议		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. 《2022 年度董事会工作报告》</li> <li>3. 《2022 年度总经理工作报告》</li> <li>4. 《2022 年度独立董事述职报告》</li> <li>5. 《2022 年度财务决算报告》</li> <li>6. 《2022 年度财务报告》</li> <li>7. 《2022 年度利润分配预案》</li> <li>8. 《2022 年度内部控制评价报告》</li> <li>9. 《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》</li> <li>10. 《关于公司 2022 年度日常关联交易的确认及 2023 年度日常关联交易预计的议案》</li> <li>11. 《2023 年年度工作计划》</li> <li>12. 《关于公司董事薪酬的议案》</li> <li>13. 《关于公司高级管理人员薪酬的议案》</li> <li>14. 《2022 年社会责任报告》</li> <li>15. 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》</li> <li>16. 《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》</li> <li>17. 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》</li> <li>18. 《关于公司会计政策变更的议案》</li> <li>19. 《关于 2022 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》</li> <li>20. 《华谊兄弟传媒股份有限公司 2023 年第一季度报告》</li> <li>21. 《关于召开公司 2022 年度股东大会的议案》</li> </ol>
第五届董事会第 37 次会议	2023 年 6 月 9 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于公司向天津银行申请贷款展期的议案》</li> <li>2. 《关于公司担保额度预计的议案》</li> <li>3. 《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》</li> </ol>
第五届董事会第 38 次会议	2023 年 7 月 12 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》</li> <li>2. 《关于〈公司向特定对象发行股票预案（六次修订稿）〉的议案》</li> <li>3. 《关于〈公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（六次修订稿）〉的议案》</li> <li>4. 《关于〈公司向特定对象发行股票方案论证分析报告（六次修订稿）〉的议案》</li> <li>5. 《关于〈本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施相关事项（六次修订稿）〉的议案》</li> </ol>
第五届董事会第 39 次会议	2023 年 7 月 14 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》</li> <li>2. 《关于公司向浙商银行申请综合授信的议案》</li> <li>3. 《关于公司、全资子公司及关联自然人为公司向浙商银行申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》</li> </ol>
第五届董事会第 40 次会议	2023 年 8 月 14 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》</li> <li>2. 《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》</li> <li>3. 《关于修改公司章程的议案》</li> </ol>

		4. 《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》
第五届董事会第 41 次会议	2023 年 8 月 29 日	《华谊兄弟传媒股份有限公司 2023 年半年度报告（全文及摘要）》
第六届董事会第 1 次会议	2023 年 8 月 30 日	1. 《关于选举公司第六届董事会董事长和副董事长的议案》 2. 《关于董事会专门委员会成员名单的议案》 3. 《关于聘任公司总经理和副总经理的议案》 4. 《关于聘任公司财务负责人的议案》 5. 《关于聘任公司董事会秘书的议案》 6. 《关于聘任公司证券事务代表的议案》
第六届董事会第 2 次会议	2023 年 10 月 27 日	《华谊兄弟传媒股份有限公司 2023 年第三季度报告》
第六届董事会第 3 次会议	2023 年 11 月 13 日	1. 《关于转让全资孙公司股权暨关联交易的议案》 2. 《关于召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》
第六届董事会第 4 次会议	2023 年 12 月 6 日	1. 《关于延长公司向特定对象发行股票方案之决议有效期的议案》 2. 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行股票相关事宜之授权有效期的议案》 3. 《关于召开公司 2023 年第六次临时股东大会的议案》
第六届董事会第 5 次会议	2023 年 12 月 11 日	1. 《关于修订华谊兄弟传媒股份有限公司章程的议案》 2. 《关于修订华谊兄弟传媒股份有限公司董事会议事规则的议案》 3. 《关于修订华谊兄弟传媒股份有限公司独立董事工作制度的议案》 4. 《关于修订华谊兄弟传媒股份有限公司关联交易管理办法的议案》 5. 《关于修订华谊兄弟传媒股份有限公司审计委员会工作细则的议案》 6. 《关于修订华谊兄弟传媒股份有限公司提名委员会工作细则的议案》 7. 《关于修订华谊兄弟传媒股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则的议案》 8. 《关于制定华谊兄弟传媒股份有限公司独立董事专门会议细则的议案》 9. 《关于召开公司 2023 年第七次临时股东大会的议案》

### （三）董事会专门委员会会议召开情况

报告期内，董事会各专门委员会会议召开的具体情况如下：

委员会名称	召开日期	会议内容
审计委员会	2023 年 1 月 6 日	2022 年年度工作总结及 2023 年年度工作计划
	2023 年 4 月 7 日	2023 年一季度工作总结及二季度工作计划
	2023 年 4 月 27 日	续聘会计师事务所、2022 年度计提资产减值准备及核

		销资产
	2023年7月4日	2023年二季度工作总结及三季度工作计划
	2023年10月9日	2023年三季度工作总结及四季度工作计划
	2023年10月27日	2023年第三季度报告
薪酬与考核委员会	2023年4月27日	公司董事、高级管理人员薪酬计划
提名委员会	2023年8月14日	第六届董事会成员提名
	2023年8月30日	聘任公司高级管理人员
战略委员会	2023年4月27日	公司2023年度发展战略规划

#### （四）独立董事履行职责情况

公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规及规章制度勤勉履职，充分发挥独立董事的独立作用，并凭借自身专业知识和实务经验，为公司日常经营管理提供有价值的指导意见，有效推动公司治理水平提升，切实维护公司和中小股东利益。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其他事项均未提出异议。

#### （五）投资者关系管理工作

在董事会的指导下，公司董事会办公室认真做好投资者关系管理工作，积极协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通，通过投资者电话、电子邮箱、投资者互动平台、现场调研等多渠道加强投资者对公司的了解，及时解答投资者关心的公司业绩、未来规划、战略实施等问题，建立起公司与投资者之间的良性互动关系。公司结合自身实际情况，真实、准确、完整、及时、公平地披露各类信息，严格按照规定采用现场会议和网投票相结合的方式召开股东大会，切实保护投资者的知情权、参与权和决策权。

#### （六）信息披露工作

公司董事会办公室严格按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于定期/临时报告编制准则及相关披露要求，贯彻落实信息披露制度，履行信息披露义务，对披露的事项进行了及时、详细的披露，使广大投资者能够及时、准确

地获得公司信息，从而更好的防范投资风险。

### 三、2024 年工作计划

#### （一）信息披露方面

董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。

#### （二）投资者关系管理

2024 年公司董事会将继续高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研、网上说明会等多种渠道加强与投资者的联系和沟通。全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与；及时更新公司网站相关信息，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的市场形象。

#### （三）公司规范化治理方面

2024 年公司将严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，结合自身实际情况，规范治理架构，以真实完整的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益。

特此公告。

华谊兄弟传媒股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十九日