

证券代码：300133

证券简称：华策影视

公告编号：2026-056

浙江华策影视股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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

浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议通知于2026年6月2日以通讯方式发出，会议于2026年6月8日以通讯表决方式召开。会议应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名，公司全体高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议由董事长赵依芳女士主持，与会董事审议并通过了如下决议。

二、董事会会议审议情况

1.会议以6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避，审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》

鉴于公司2024年特别权益分派、2024年年度权益分派、2025年年度权益分派方案已实施完成，根据《上市公司股权激励管理办法》《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的有关规定，拟对2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票的授予价格进行调整，第二类限制性股票授予价格由3.61元/股调整为3.57元/股。

董事傅斌星作为本激励计划的激励对象，回避本议案的表决，关联董事赵依芳、傅梅城为激励对象傅斌星父母，回避本议案的表决。

本议案提交公司董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司发布在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的公告。

2.会议以8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，审议通过《关于2024年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及 2023 年年度股东大会的授权，董事会认为本激励计划第二个解除限售期解除限售条件已成就，同意为符合解除限售条件的 28 名激励对象办理解除限售事项，本次可解除限售的第一类限制性股票共计 121.9080 万股。

董事夏欣才作为本激励计划的激励对象，回避本议案的表决。

本议案提交公司董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司发布在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的公告。

3.会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

2024 年限制性股票激励计划第二个解除限售期 1 名激励对象个人层面业绩考核不达标，对应第一类限制性股票不得解除限售，根据《上市公司股权激励管理办法》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的有关规定，公司拟回购注销第一类限制性股票共计 4.1040 万股，回购价格为 3.566 元/股。

董事夏欣才作为本激励计划的激励对象，回避本议案的表决。

本议案提交公司董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司发布在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的公告。

4.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。

公司拟回购注销 2024 限制性股票激励计划 4.1040 万股限制性股票，因而注册资本由人民币 1,873,456,981 元变更为 1,873,415,941 元，公司股本由 1,873,456,981 股变更为 1,873,415,941 股。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《章程修订对照表》（2026 年 6 月）。

5.会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避，审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及 2023 年年度股东大会的授权，董事会认为本激励计划首次授予第二个归属期归属条件已成就，同意为符合归属条件的 49 名激励对象办理归属事项，本次可归属的第二类限制性股票共计 135.5724 万股。

董事傅斌星作为本激励计划的激励对象，回避本议案的表决，关联董事赵依芳、傅梅城为激励对象傅斌星父母，回避本议案的表决。

本议案提交公司董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司发布在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的公告。

6.会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避，审议通过《关于作废部分限制性股票的议案》

2024 年限制性股票激励计划的首次授予第二类限制性股票的激励对象中有 14 人已离职、部分激励对象首次授予第二个归属期个人层面考核全部或部分不达标，对应第二类限制性股票由公司作废，根据《上市公司股权激励管理办法》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的有关规定，公司拟作废第二类限制性股票共计 124.9376 万股。

董事傅斌星作为本激励计划的激励对象，回避本议案的表决，关联董事赵依芳、傅梅城为激励对象傅斌星父母，回避本议案的表决。

本议案提交公司董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司发布在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的公告。

7.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2026 年 6 月 25 日召开 2026 年第一次临时股东大会审议董事会提交的相关议案，具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的公告。

特此公告。

浙江华策影视股份有限公司董事会

2026年6月9日