

上海华谊集团股份有限公司 第十一届董事会第十九次会议决议公告

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”）第十一届董事会第十九次会议，于2026年8月11日发出通知，2026年8月21日在徐家汇路560号3楼会议室召开。会议采用现场结合通讯表决，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。

经审议、逐项表决，会议通过如下议案：

一、审议通过了《公司2026年半年度报告》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。

二、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。

三、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：2026-040）。

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。

四、审议通过了《关于向参股公司提供财务资助的议案》。

内容详见公司关于子公司向参股公司提供财务资助的公告（临时公告编号：2026-041）。

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。

特此公告。

上海华谊集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月二十五日