

浙文影业集团股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议公告

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。

浙文影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议的会议通知已于2026年8月14日以邮件、专人送达形式发出，并于2026年8月26日以现场结合通讯方式召开会议，本次会议董事应到9人，实到9人。本次会议由公司董事长傅立文先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司全体高级管理人员列席本次会议。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《2026年半年度报告及摘要》

本议案已经董事会审计委员会事先审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

二、审议通过《关于2026年半年度计提资产减值准备的议案》

本议案已经董事会审计委员会事先审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于2026年半年度计提资产减值准备的公告》。

三、审议通过《关于2026年半年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》

为深入贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报专项行动”的倡议》，公司对2026年度“提质增效重回报”行动方案的执行进度与实施成效进行评估。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2026 年半年度报告》第三节“管理层讨论与分析—其他披露事项”。

四、审议通过《关于补选第七届董事会独立董事的议案》

本议案已经董事会提名委员会事先审议通过。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名徐莉蕾女士为公司第七届董事会独立董事候选人。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于第七届董事会独立董事离任及补选独立董事的公告》。

五、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

依照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提议于 2026 年 9 月 14 日召开 2026 年第二次临时股东会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

会议材料将在会议召开前另行发出。

特此公告。

浙文影业集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日