

证券代码：001330

证券简称：博纳影业

公告编号：2025-031 号

博纳影业集团股份有限公司

关于对新疆证监局行政监管措施决定的整改报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“博纳影业”）于 2025 年 5 月 8 日收到中国证券监督管理委员会新疆监管局（以下简称“新疆证监局”）出具的《关于对博纳影业集团股份有限公司采取责令改正监督管理措施的决定》（〔2025〕12 号）、《关于对于冬采取出具警示函监督管理措施的决定》（〔2025〕11 号）、《关于对齐志采取出具警示函监督管理措施的决定》（〔2025〕13 号）。具体内容详见公司 2025 年 5 月 9 日披露的《关于公司及相关人员收到新疆证监局行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2025-029）。

公司收到《行政监管措施决定书》后，高度重视其中提出的问题和整改要求，立即组织相关人员对照有关法律法规以及公司内部管理制度的规定和要求，结合公司实际情况，认真制定了整改计划及实施整改措施，现将整改情况报告如下：

一、存在的问题

2022 年，博纳影业及其子公司以支付信托理财款等形式，通过第三方向公司董事、副总裁齐志及其关联方提供资金 20,992.68 万元，构成其他关联方非经营性资金占用。截至 2024 年 12 月末，上述资金占用款项已归还。博纳影业未按规定披露与其他关联方之间发生的非经营性资金往来情况。

2023 年，博纳影业及其子公司以支付信托理财款等形式，通过第三方向于冬及其关联方提供资金共计 26,055.32 万元，构成控股股东非经营性资金占用。截至 2024 年 12 月末，上述资金占用款项已归还。博纳影业未按规定披露与控股股东之间发生的非经营性资金往来情况。

二、具体整改措施及整改进度

在新疆证监局查明上述事实后，公司认真自查并积极整改，具体整改措施如下：

1、及时汇报董事会、监事会，并在 2024 年度报告中进行相关披露。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理：4.1 定期

报告披露相关事宜（2025 年修订）》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关规定，公司于 2025 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十一次会议上均审议了《关于博纳影业 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》、《关于博纳影业控股股东及其他关联方非经营性资金占用及清偿情况的专项审计说明》的议案。在议案审议过程中，公司管理层检讨了控股股东非经营性资金占用和关联交易违规行为对上市公司造成的不良影响并明确表示已进行深度反省，加强自我学习，坚决杜绝此类事项的再次发生。公司董事会和监事会对此也非常重视，督促公司内审部门加强工作的深度和广度，及时获取关键信息，规范内控运行程序，提高公司风险防范能力。

整改责任人：公司董事会、监事会、控股股东、公司经营管理层

整改部门：财务部、内部审计及风险控制部、董事会秘书办公室

整改期限：整改已完成，将长期持续规范运作

2、公司董事、监事、高级管理人员接受相关培训。2025 年 4 月，公司持续督导的保荐机构华龙证券股份有限公司对公司进行现场检查，对上述存在问题进行了专项核查，并组织公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员等进行合规培训，对《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法规结合典型案例进行深度学习，督促公司提高信息披露工作水平，保证信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性，公司及公司董事、监事、高级管理人员忠实、勤勉地履行职责，做好相关信息披露工作，坚决杜绝违规行为的再度发生。

整改责任人：公司董事会、监事会、控股股东、公司经营管理层

整改部门：财务部、内部审计及风险控制部、董事会秘书办公室

整改期限：整改已完成，将长期持续规范运作

3、公司相关部门展开自我排查和自我完善。公司董事会秘书办公室全面梳理制度，并根据 2025 年新出台的各项法律法规开展公司制度的修订工作，确保公司合规管理的及时性和有效性。同时，加强部门内部流程把控的合规性，确保信息的及时获取和有效同步，确保责任落实到人；公司内审部门及时了解市场各类型的违规案例，并组织董事会秘书办公室和财务部就公司关联方名单的确认以及近年来关联交易的预计、审议、发生进行全面的梳理，对各个环节上出现的问题进行探讨和改进，同时协同公司 IT 部门对关

关联方及关联交易的管理进行优化；公司财务部针对其部门现行的一系列制度进行细化，并对现有的财务系统进行优化升级，争取早日实现现金管理流程的全面信息化；公司总裁办对公司及其子公司的公章、合同章、法人章的管理和使用加强了监督、细化，确保用印流程的合规性和完整性，防范用印过程中出现漏洞和瑕疵。

整改责任人：公司董事会、监事会、控股股东、公司经营管理层

整改部门：财务部、内部审计及风险控制部、董事会秘书办公室

整改期限：整改已完成，将长期持续规范运作

公司将以此次整改为契机，认真吸取教训，强化相关法律法规的学习，不断完善公司内部治理结构，规范治理机制，从强化合规意识、提升责任意识、完善内控体系三个维度全面、持续提升公司治理水平，严格履行关联交易审议程序及信息披露义务，切实维护上市公司独立性与股东合法权益，促进公司持续、稳健的发展。

特此公告

博纳影业集团股份有限公司

董事会

二〇二五年六月六日