

证券代码：300027

证券简称：ST 华谊

公告编号：2026-055

华谊兄弟传媒股份有限公司

第六届董事会第 38 次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

华谊兄弟传媒股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第38次会议于2026年8月26日在北京市朝阳区门外大街18号丰联广场B座9层会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2026年8月14日以电话、通讯、书面等形式发出。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长王忠军先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《华谊兄弟传媒股份有限公司2026年半年度报告（全文及摘要）》

董事会编制和审核的公司2026年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒股份有限公司2026年半年度报告（全文及摘要）》。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

二、审议通过《关于注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

鉴于2024年股票期权激励计划首次及预留授予第一个行权期行权条件未达成、首次及预留授予部分激励对象因离职而不符合参与资格，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务

办理》《2024年股票期权激励计划（草案）》的有关规定以及公司2024年第七次临时股东大会的有关授权，公司董事会决定相应注销2024年股票期权激励计划部分股票期权5,066.90万份。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒股份有限公司关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过（关联董事胡俊逸、高辉为本激励计划的激励对象，对本议案回避表决）。

特此公告。

华谊兄弟传媒股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十六日