

证券代码：002905

证券简称：金逸影视

公告编号：2026-029

广州金逸影视传媒股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2026年8月27日上午11:00在广州市天河区华成路8号四楼金逸影视会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开。会议通知以书面、邮件、传真或电话等方式于2026年8月17日向全体董事及高级管理人员发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由公司董事长邱显邦先生召集与主持。公司全体高级管理人员（含董事会秘书）列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议与表决，会议审议通过了以下议案：

1.审议通过了《关于公司<2026年半年度报告>全文及其摘要的议案》。

公司全体董事一致认为公司《2026年半年度报告全文》《2026年半年报摘要》及配套编制的《2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》符合相关法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年上半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。

《2026年半年度报告》中的财务报告及《2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》已经公司董事会审计委员会审议通过。

【内容详见 2026 年 8 月 29 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026 年半年报全文》《2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》和同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026 年半年报摘要》（公告编号：2026-030）。】

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.审议通过了《关于向广州南国投资有限公司进行永续债权融资暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交 2026 年第一次临时股东会审议。

公司独立董事专门会议和董事会审计委员会均已审议通过本议案。

关联董事李晓文先生、李晓东先生、邱显邦先生回避表决。

【内容详见 2026 年 8 月 29 日公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向关联方进行永续债权融资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-031）。】

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

3.审议通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》。

同意公司于 2026 年 9 月 14 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议第六届董事会第二次会议提交股东会审议的议案。

【内容详见 2026 年 8 月 29 日公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（2026-032）。】

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1. 《广州金逸影视传媒股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》；
2. 《广州金逸影视传媒股份有限公司第六届董事会审计委员会第二次会议决议》；

3.《广州金逸影视传媒股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议》。

特此公告。

广州金逸影视传媒股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 29 日