



证券代码:601599 证券简称:浙文影业 公告编号:2025-009

浙文影业集团股份有限公司 关于补选第七届董事会 非独立董事的公告

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个别及连带责任。

浙文影业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月27日召开第七届董事会第九次会议,审议通过了《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》,同意提名蒋天罡先生为公司第七届董事会非独立董事候选人(简历详见附件)。

公司董事会提名委员会已对蒋天罡先生进行任职资格审查,认为其任职资格符合相关法律法规、法规法规、规范性文件对董事任职资格的要求,不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,未受到过中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

本事项尚需提交公司股东大会审议,董事任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

特此公告。

浙文影业集团股份有限公司董事会
2025年3月28日

附件:

蒋天罡先生,1981年10月出生,中共党员,硕士研究生学历。历任浙江省文化厅计划财务处副处长,浙江省文化和旅游厅资源开发处副处长,浙江省文化产业投资集团有限公司集团办公室副主任,浙江新远文化产业集团有限公司党委副书记、总经理。现任浙江省文化产业投资集团有限公司监事、战略发展部部长,浙江文化空间发展有限公司董事,浙江新远文化产业集团有限公司董事,浙江之江物业管理有限公司董事长。

截至本公告日,蒋天罡先生未持有公司股票,除上述任职外与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系,其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

证券代码:601599 证券简称:浙文影业 公告编号:2025-011

浙文影业集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

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个别及连带责任。

一、担保情况概述

浙文影业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月18日召开第七届董事会第二次会议,于2024年5月10日召开2023年年度股东大会,审议通过了《关于2024年度对外担保预计的议案》,同意公司为全资子公司和全资孙公司的融资业务活动提供担保,担保额度不超过14亿元,同意公司的全资子公司对公司全资孙公司的融资业务活动提供担保,担保额度不超过0.5亿元,担保授权有效期至2023年年度股东大会审议通过之日起,至2024年年度股东大会召开之日止。具体内容详见《关于2024年度对外担保预计的公告》(公告编号:2024-026)。

二、担保进展情况

近日,公司与江苏张家港农村商业银行股份有限公司签订了《最高额保证担保合同》,约定公司为全资子公司江苏鹿港科技有限公司、江苏鹿港乐野科技有限公司、张家港保税区艾莎国际贸易有限公司在该银行办理授信业务项下,分别提供不超过12,500万元人民币、1,500万元人民币、2,500万元人民币的连带责任担保。保证期为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。保证范围为该笔债务履行期限届满之日起三年。保证范围为主债权之本金、利息、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费用、公证费用、执行费用等)、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。

浙文影业集团股份有限公司董事会
2025年3月28日

证券代码:601599 证券简称:浙文影业 公告编号:2025-008

浙文影业集团股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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个别及连带责任。

浙文影业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第九次会议的会议通知已于2025年3月21日以邮件、专人送达形式发出,并于2025年3月27日以通讯表决方式召开会议,出席本次会议董事应到8人,实到8人。本次会议由公司董事长傅立生先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司全体监事及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《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》

经董事会提名委员会审核通过,董事会同意提名蒋天罡先生为公司第七届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

表决结果:8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《关于补选第七届董事会非独立董事的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

依据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会提议于2025年4月14日召开2025年第二次临时股东大会。

表决结果:8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2025年第二次临时股东大会的通知》。

浙文影业集团股份有限公司董事会
2025年3月28日

证券代码:601599 证券简称:浙文影业 公告编号:2025-010

浙文影业集团股份有限公司 关于召开2025年第二次 临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2025年4月14日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年4月14日14点30分

召开地点:公司会议室(杭州)

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年4月14日

至2025年4月14日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及股票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东

1	关于补选第七届董事会非独立董事的议案	√
---	--------------------	---

1、议案名称:《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》

以上议案已经公司第七届董事会第九次会议审议通过,并于2025年3月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成

股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股股份相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均

已分别投出一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席安排

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601599	浙文影业	2025/4/8

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间:2025年4月9日

2、登记方式:

(1)法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书或法人代表证明、出席人身份证件办理登记手续。

(2)自然人股东持本人身份证、股票账户卡;授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托股票账户卡办理登记手续。

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,信封上请注明“股东大会”字样。

3、登记地点:浙文影业集团股份有限公司董秘办

地址:浙江省杭州市拱墅区体育场路370号浙江文化大厦18楼

联系人:严明

电话:0571-88068375

邮箱:ir@zhewenpictures.com

六、其他事项

1、本次股东大会的会期半天,拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用;

2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场。

特此公告。

附件1:授权委托书

浙文影业集团股份有限公司董事会

2025年3月28日

授权委托书

浙文影业集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年4月14日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:

委托人股票账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于补选第七届董事会非独立董事的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:002975 证券简称:博杰转债 公告编号:2025-024

债券代码:120701 债券简称:博杰转债

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

特别提醒:

1、“博杰转债”赎回价格:100.70元/张(含当期应计利息,当期年利率为1.6%,且当期利息含税),扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中登公司”)核准的价格为准。

二、赎回条件满足日:2025年3月13日

3、赎回登记日:2025年4月24日

4、赎回日:2025年4月25日

5、停止交易日:2025年4月22日

6、停止转股日:2025年4月25日

7、发行人资金到账日(到达中登公司账户):2025年4月30日

8、投资者赎回款到账日:2025年5月7日

9、最后一个交易日可转换公司债券简称:Z杰转债

10、赎回类别:全额赎回

11、根据安排,截至2025年4月24日(可转债赎回登记日)收市后仍未转股的“博杰转债”,将被按照100.70元/张的价格强制赎回,特提醒“博杰转债”债券持有人注意在限期内转股。债券持有人持有的“博杰转债”如存在被质押或被冻结的,建议在停止转股日前解除质押或冻结,以免出现因无法转股而被赎回的情形。

12、风险提示:本次“博杰转债”的赎回价格可能与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异,特别提醒持有人注意在限期内转股。投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

一、可转债基本情况

(一)可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准珠海博杰电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2021〕2714号)核准,珠海博杰电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月17日公开发行了326.00万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额52,600.00万元。本次可转债向公司原股东优先配售,原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分,采用通过深圳证券交易所交易系统网上发行的方式发行,认购不足的余额由保荐机构(主承销商)包销。

(二)可转债上市情况

经深交所“深证上〔2021〕1254号”文同意,公司52,600.00万元可转换公司债券于2021年12月17日起在深交所挂牌交易,债券简称“博杰转债”,债券代码“120701”。

(三)可转债转股情况

根据相关规范和《珠海博杰电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》规定,公司本次发行的可转债自2022年5月23日起可转换为公司股份,初始转股价格为62.17元/股。

(四)可转债转股价格的调整情况

公司于2025年5月20日召开2021年年度股东大会,审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》。本次权益分派股权登记日为:2022年6月10日,除权除息日为:2022年6月13日。本次权益分派方案为:以2021年度利润分配股权登记日公司总股本扣除公司回购本公司股份的数量为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.50元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。

根据《珠海博杰电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关规定,本次权益分派实施后,可转债的转股价格由62.17元/股调整为61.82元/股,调整后的转股价格为61.82元/股生效。具体内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》(证券时报)及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)于2022年6月7日发布的《关于博杰转债转股价格调整的公告》。

2022年4月29日、5月21日,公司分别召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议以及2021年度股东大会,审议通过《关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售

珠海博杰电子股份有限公司关于提前赎回“博杰转债”的第十次提示性公告

期解除限售条件未成就赎回注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司层面业绩考核指标未达《2021年限制性股票激励计划(草案)》第一个解除限售期解除限售条件,公司同意回购注销已获授但未解除限售的309,340股限制性股票,其中:88名激励对象限制性股票为296,840股,离职人员限制性股票为12,500股,回购价格为49.68元/股。

公司获悉中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于2022年7月29日办理完成上述部分限制性股票的回购注销事宜,公司总股本由139,688,259股调整为139,378,919股。根据中国证监会关于上市公司发行可转换公司债券的有关规定以及《募集说明书》,“博杰转债”的转股价格由原来的61.82元/股调整为61.85元/股。博杰转债调整后的转股价格为2022年8月1日开始生效。具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》(证券日报)和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)于2022年8月1日发布的《关于博杰转债转股价格调整的公告》。

2023年1月17日,公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过《关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司已披露的2022年度业绩预告数据,公司结合目前的经营情况,认为公司2022年度业绩未能达到《2021年限制性股票激励计划(草案)》第二个解除限售期业绩考核目标,授予的限制性股票未达到第二个解除限售期解除限售条件。董事会同意回购注销已获授但未解除限售的256,710股限制性股票,其中:74名激励对象限制性股票为188,550股,离职人员限制性股票为68,160股。回购价格为49.68元/股。

公司获悉中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于2023年8月15日办理完成上述部分限制性股票的回购注销事宜,公司总股本由139,380,788股调整为139,124,078股。根据中国证监会关于上市公司发行可转换公司债券的有关规定以及《募集说明书》,“博杰转债”的转股价格由原来的61.85元/股调整为61.87元/股。博杰转债调整后的转股价格为2023年8月16日开始生效。具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》(证券日报)和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)于2023年8月16日发布的《关于博杰转债转股价格调整的公告》。

2024年2月6日,公司分别召开第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十一次会议,并于2024年2月22日召开2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就赎回注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司已披露的2023年度业绩预告数据,公司结合目前的经营情况,认为公司2023年度业绩未能达到《2021年限制性股票激励计划(草案)》第三个解除限售期业绩考核目标,授予的限制性股票未达到第三个解除限售期解除限售条件,同意回购注销剩余已获授但未解除限售的188,550股限制性股票,回购价格为49.68元/股。

公司获悉中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于2024年4月30日办理完成上述部分限制性股票的回购注销事宜,公司总股本由139,128,466股《调整至139,939,916股。回购注销完成的具体内容详见披露在《中国证券报》《证券时报》(证券日报)和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号:2024-039)。根据中国证监会关于上市公司发行可转换公司债券的有关规定以及《募集说明书》,“博杰转债”的转股价格由原来的61.87元/股调整为61.89元/股。“博杰转债”调整后的转股价格为2024年5月7日开始生效。具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》(证券日报)和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)于2024年5月7日发布的《关于博杰转债转股价格调整的公告》。

(截止2024年4月17日,公司总股本为139,128,466股。)

(五)可转债转股价格下调情况

2024年7月26日,公司召开第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。具体内容详见公司于2024年7月27日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》(证券日报)和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告》。

2024年8月12日,公司召开2024年第四次临时股东大会,审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。具体内容详见公司于2024年8月13日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》(证券日报)和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的

证券代码:001330 证券简称:博纳影业 公告编号:2025-012号

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。

特别提醒:

截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%,存在对资产负债率超过70%的被担保对象担保,敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保概述

(一)担保概述及进展

博纳影业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月29日为全资子公司北京博纳汇鑫影院管理有限公司(以下简称“博纳汇鑫”),北京博纳优酷影院管理有限公司(以下简称“博纳优酷”),北京博纳汇鑫影院管理连锁有限公司(以下简称“博纳经开”)与中国银行股份有限公司北京奥运村支行(以下简称“中行奥运村支行”)签署的总金额不超过3,000万元流动资金贷款提供连带责任担保,具体内容详见《关于公司为子公司提供担保的进展公告》(公告编号为:2024-019号)。近日,公司拟与中行奥运村支行续签保证合同,其中担保合同总金额不变,借款主体除前述公司全资子公司北京博纳优酷影院管理有限公司(以下简称“博纳优酷”)外,其他主体与前述公告中主体一致。

(二)担保基本情况

(一)名称:北京博纳汇鑫影院管理有限公司

注册地址:北京市丰台区蒲黄榆路28号芳群园一区3号B/C综合楼1-101、2-C01

法定代表人:廖顺来

注册资本:900万元人民币

经营范围:许可项目:电影放映;餐饮服务;演出场所经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:组织文化艺术交流活动;会议及展览服务;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);针纺织品销售;电子产品销售;企业管理咨询;广告制作;广告发布;非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

股权结构:博纳影业集团股份有限公司全资子公司北京博纳国际影院投资管理有限公司持有博纳汇鑫100%股份。

与上市公司关系:博纳汇鑫系公司全资子公司

最近一年又一期主要财务数据:

单位:人民币万元

	2024年9月30日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	3,886.72	4,436.94
负债总额	4,512.23	4,728.95
其中:银行借款总额	-	-
流动负债总额	1,276.45	1,111.34
净资产	-625.51	-292.00

	2024年1月-9月 (未经审计)	2023年度 (经审计)
营业收入	964.62	1,856.96
利润总额	-280.78	-61.63
净利润	-331.51	-70.27

经核查,被担保方博纳优酷信用状况良好,不属于失信被执行人。

(二)名称:北京博纳优酷影院管理有限公司

注册地址:北京市朝阳区三里北里2号楼下一层107室

法定代表人:廖顺来

注册资本:201万元人民币

经营范围:一般项目:企业管理;组织文化艺术交流活动;会议及展览服务;广告发布;医护人员防护用品生产(I类医疗器械);非居住房地产租赁;日用百货销售;医护人员防护用品零售;娱乐休闲服务(以自有资金从事投资活动)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:食品销售;餐饮服务;电影放映;演出经纪;出版物零售;营业性演出;游艺娱乐活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

股权结构:博纳影业集团股份有限公司全资子公司北京博纳国际影院投资管理有限公司持有博纳优酷99.5025%股份,博纳影业集团股份有限公司全资子公司博纳电影院线有限公司持有博纳优酷0.4975%股份。

与上市公司关系:博纳优酷系公司全资子公司

最近一年又一期主要财务数据:

单位:人民币万元

	2024年9月30日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	2,968.72	1,764.58
负债总额	1,508.04	750.01
其中:银行借款总额	1,000.78	500.80
流动负债总额	433.88	594.39
净资产	1,063.68	1,014.57

	2024年1月-9月 (未经审计)	2023年度 (经审计)
营业收入	1,342.52	2,325.04
利润总额	50.63	513.86
净利润	49.12	365.89

经核查,被担保方博纳优酷信用状况良好,不属于失信被执行人。

(三)名称:北京博纳经开影院管理连锁有限公司