证券代码:001330　　证券简称:博纳影业　　公告编号:2026-035

博纳影业集团股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	博纳影业	股票代码	001330
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	顾晓江	邹梦蕾	
办公地址	北京市朝阳区工人体育馆东路乙 2 号博纳大厦 11 层	北京市朝阳区工人体育馆东路乙 2 号博纳大厦 11 层	
电话	（010）85530885	（010）85530885	
电子信箱	ir@bonafilm.cn	ir@bonafilm.cn	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	468,303,914.69	673,012,107.45	-31.90%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-168,800,976.13	-1,055,609,840.91	84.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-188,292,841.86	-1,091,802,899.64	82.75%
经营活动产生的现金流量净额（元）	130,332,231.99	-36,248,486.40	459.55%
基本每股收益（元／股）	-0.12	-0.77	84.42%
稀释每股收益（元／股）	-0.12	-0.77	84.42%
加权平均净资产收益率	-4.46%	-22.20%	17.74%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	10,436,072,006.20	11,180,830,828.75	-6.66%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,703,210,401.77	3,819,900,757.80	-3.05%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	102,964	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0

前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
于冬	境内自然人	20.53%	282,228,883	211,671,662	质押	137,451,898
					冻结	282,228,883
浙江东阳大麦娱乐有限公司	境内非国有法人	3.76%	51,732,812	0	不适用	0
浙江中泰创信投资管理有限公司	境内非国有法人	3.29%	45,162,762	0	不适用	0
金尚（天津）投资管理有限公司－信石元影（深圳）投资中心（有限合伙）	其他	3.15%	43,287,772	0	不适用	0
中信证券投资有限公司	境内非国有法人	2.85%	39,160,664	0	不适用	0
青岛海澜管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.67%	36,739,058	0	不适用	0
珠海普罗私募基金管理合伙企业（有限合伙）－珠海聚沣股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	2.50%	34,363,062	0	不适用	0
西藏和合投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.25%	30,945,601	0	不适用	0
西藏祥川企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.88%	25,772,232	0	质押	25,772,232
林芝腾讯科技有限公司	境内非国有法人	1.54%	21,153,810	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	于冬与西藏祥川企业管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人；中信证券投资有限公司与金尚（天津）投资管理有限公司－信石元影（深圳）投资中心（有限合伙）受同一控制人中信证券股份有限公司控制。除上述说明外，未知其他股东是否存在关联关系或一致行动人的情况。					
参与融资融券业务股东情况说明	无					

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借 / 归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

不适用

证券代码：001330　　证券简称：博纳影业　　公告编号：2026-038 号

博纳影业集团股份有限公司 第四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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知于 2026 年 8 月 19 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 8 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长于冬先生主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：

（一）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2026 年半年度报告》及摘要；

经审核，董事会认为公司《2026 年半年度报告》及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度报告》及其摘要。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（二）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》。

经审核，董事会认为：本次增加 2026 年日常关联交易预计额度，系公司正常生产经营所需，对公司的业务开展具有积极作用。关联交易定价均按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的价格和交易条件确定双方的权利义务关系，不存在损害公司和全体股东利益的行为，公司亦不会因该等关联交易对关联方形成依赖。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的公告》。

公司实际控制人、董事长于冬先生在关联方上海亭东影业有限公司担任董事，对该议案回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，公司独立董事就本议案召开了专门会议并发表了一致同意的审核意见。

（三）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于新增 2026 年度被担保主体及调整担保额度的议案》。

经审核，董事会认为：公司为子公司以及子公司与子公司之间提供担保是为了满足公司经营的持续、稳健发展的需要，本次仅新增担保的主体，未增加新的担保额度，所增加的担保主体系公司全资子公司，风险可控，同意增加被担保主体并对担保额度进行调整。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于新增 2026 年度被担保主体及调整担保额度的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（四）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。公司拟定于 2026 年 9 月 17 日（周四）召开 2026 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、公司审计委员会 2026 年第五次会议决议；

2、公司第四届董事会第二次会议决议；

3、公司第四届董事会独立董事 2026 年第二次专门会议。

特此公告

博纳影业集团股份有限公司
董事会
二〇二六年八月二十四日

证券代码：001330　　证券简称：博纳影业　　公告编号：2026-039 号

博纳影业集团股份有限公司关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 4 日召开第三届董事会第二十次会议审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》，对 2025 年度已发生的具有一定的延续性的日常关联交易在未来十二个月发生情况进行合理预计，具体内容详见公司于 2026 年 2 月 6 日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计 2026 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-008 号）。

结合公司实际经营及日常关联交易的实际发生情况，公司拟增加部分 2026 年度日常关联交易预计额度：其中，与关联方浙江东阳大麦娱乐有限公司（以下简称“东阳大麦”）在向关联人销售商品、提供劳务类别下的日常关联交易预计额度拟增加 11,880 万元；与关联方上海亭东影业有限公司在影片分账类别下的日常关联交易预计额度拟增加 1,000 万元。除上述调整外，公司向关联人采购商品、接受劳务以及影片投资类的日常关联交易预计额度不变。

公司于 2026 年 8 月 24 日召开第四届董事会第二次会议，董事会以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避的表决结果，审议通过《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事于冬先生回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次日常关联交易事项需提交公司股东会审议后生效。

（二）本次增加后日常关联交易额度的具体情况

公司及其控制的子公司 2026 年度原预计额度及增加后的额度具体情况如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联交易内容	关联人	关联交易定价原则	2026年度			
				预计金额	增加金额	本次增加后预计金额	截至披露日发生额
向关联人采购商品、接受劳务	采购发行、宣传及推广服务	东阳大麦及受同一控制人控制的企业	市场定价	6,200.00	-	6,200.00	176.63
	小计			6,200.00	-	6,200.00	176.63
向关联人销售商品、提供劳务	提供发行、宣传及推广服务	东阳大麦及受同一控制人控制的企业	市场定价	1,300.00	-	1,300.00	573.40
	票房、卖品、广告收入及提供票线管理服务			7,920.00	11,880.00	19,800.00	9,555.13
	小计			9,220.00	11,880.00	21,100.00	10,128.53
影片投资	支付投资款	上海亭东影业有限公司	市场定价	2,200.00	-	2,200.00	2,110.00
	小计			2,200.00	-	2,200.00	2,110.00
影片分账	收到分账款	上海亭东影业有限公司	市场定价	4,500.00	1,000.00	5,500.00	4,446.92
	支付分账款	东阳大麦及受同一控制人控制的企业		3,400.00	-	3,400.00	3.68
	小计			7,900.00	1,000.00	8,900.00	4,450.60
合计				25,520.00	12,880.00	38,400.00	16,865.76

注：以上金额均不含税。

二、关联人介绍及关联关系

（一）杭州淘票票科技有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：91330100336431461F

注册资本：19,319.1909 万美元

法定代表人：梅笑寒

成立日期：2015 年 07 月 28 日

注册地：浙江省杭州市滨江区网商路 699 号 1 号楼 3 楼 306 室

经营范围：一般项目：组织文化艺术交流活动；食品互联网销售(仅销售预包装食品)；其他文化艺术经纪代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；软件开发；信息技术咨询服务；计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备批发；信息系统集成服务；社会经济咨询服务；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；翻译服务；票务代理服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；互联网销售(除销售需要许可的商品)；玩具、动漫及游艺用品销售；服装服饰批发；鞋帽批发；箱包销售；办公用品销售；文具用品批发；日用百货销售；电池销售；户外用品销售；投资管理咨询(除证券、期货)(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：食品互联网销售(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，具体经营项目以审批结果为准)。

2、主要财务数据：

单位：人民币万元

	2026年 3 月 31 日（经审计）	2025年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	504,853	549,683
负债总额	200,397	259,132
其中：银行贷款总额		
流动负债总额	200,397	259,132
净资产	304,456	289,552
	2026年 1 月 -3 月（经审计）	2025年度（经审计）
营业收入	97,232	214,203
利润总额	19,506	60,284
净利润	14,560	54,434

3、与公司的关联关系说明：杭州淘票票科技有限公司与公司原持股 5%以上股东东阳大麦均受同一控制方控制，为一致行动人；公司前任董事孟钧先生在杭州淘票票科技有限公司担任董事，且孟钧先生离任公司董事尚未满十二个月。

4、履约能力分析：经公司查询，该关联方不是失信被执行人，生产经营正常，具备履约能力。上述关联交易为公司生产经营所需。

（二）上海亭东影业有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：91310230350936167C

注册资本：1298.1737 万人民币

法定代表人：韩寒

成立日期：2015 年 07 月 21 日

注册地：上海市长宁区广顺路 33 号 8 幢 2 层 2307 室

经营范围：电影发行，电影制片，文化艺术交流与策划，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告，会务服务，展览展示服务，影视策划，体育用品、工艺礼品（象牙及其制品除外）、服饰办公用品、文具的销售。【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】

2、主要财务数据：

单位：人民币万元

	2026年 6 月 30 日（未经审计）	2025年 12 月 31 日（未经审计）
资产总额	110,949.65	106,986.17
负债总额	48,532.99	39,240.42
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	48,532.99	39,240.42
净资产	62,416.66	67,745.75
	2026年 1 月 -6 月（未经审计）	2025年度（未经审计）
营业收入	19,840.92	11,668.22
利润总额	5,584.36	3,518.68
净利润	4,034.06	2,632.52

3、与公司的关联关系说明：公司实际控制人于冬先生在上海亭东影业有限公司担任董事。

4、履约能力分析：经公司查询，该关联方不是失信被执行人，生产经营正常，具备履约能力。上述关联交易为公司生产经营所需。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司及子公司增加与关联方发生额度是为了满足公司及子公司日常生产经营的需要而进行的，遵循平等互利及等价有偿的市场原则，在参考市场价格的基础上通过公允、合理协商的方式确定关联交易价格，属于正常的商业交易行为，没有损害公司及中小股东的利益。

（二）关联交易签署情况

公司将根据日常生产经营的实际需要，在公司日常关联交易预计额度内，与上述关联方签订或续签相关协议。本公司与上述关联方之间发生的各项关联交易均按照平等、自愿、等价、有偿原则进行，任何一方都不能利用关联交易损害另一方的利益。

四、关联交易的目的和对公司的影响

（一）关联交易的目的

公司及控股子公司与关联方发生的日常关联交易为公司正常生产经营所需，对公司的业务开展具有积极作用。上述关联交易定价按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的价格和交易条件确定双方的权利义务关系，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

（二）关联交易对公司的影响

公司相对于各关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、董事会意见

董事会认为：公司及子公司增加 2026 年日常关联交易预计额度，系公司正常生产经营所需，对公司的业务开展具有积极作用。关联交易定价均按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的价格和交易条件确定双方的权利义务关系，不存在损害公司和全体股东利益的行为，公司亦不会因该等关联交易对关联方形成依赖。

六、独立董事过半数同意意见

公司独立董事于 2026 年 8 月 24 日召开第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增加 2026 年日常关联交易预计的议案》，发表了如下审核意见：

公司及子公司增加 2026 年日常关联交易预计额度，是基于公司日常生产经营需要，遵循客观、公开、公平、公正的交易原则，定价公允，不会对公司独立性构成影响，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，公司发生的日常关联交易是基于公司对业务发展和经营提升的需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。综上，我们同意将该议案提交公司第四届董事会第二次会议审议，关联董事应回避表决。

七、备查资料

1、第四届董事会第二次会议决议；

2、第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议审核意见；

3、审计委员会 2026 年第五次会议决议。

特此公告。

博纳影业集团股份有限公司
董事会
二〇二六年八月二十四日

证券代码：001330　　证券简称：博纳影业　　公告编号：2026-041 号

博纳影业集团股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 09 月 17 日 14:15

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 09 月 11 日

7、出席对象：

（1）截至本次会议股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员

8、会议地点：北京市朝阳区工人体育馆东路乙 2 号博纳大厦 16 层

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于新增 2026 年度被担保主体及调整担保额度的议案	非累积投票提案	√

2、上述提案 1.00 涉及关联方，关联股东应回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。

3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 9 月 14 日上午 9:00 至 12:00，下午 14:00 至 16:00；

2、登记地点：北京市朝阳区工人体育馆东路乙 2 号博纳大厦 11 层

3、登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证；委托他人代理出席会议的，应持本人身份证、委托人身份证、授权委托书（授权委托书样式详见附件 2）和持股凭证进行登记；

（2）法人股东应由法定代表人或由法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和营业执照复印件持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件和持股凭证进行登记；

（3）融资融券股东出席会议的，根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东会，需要提供本人身份证、受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续；

（4）拟出席会议的外地股东也可将上述材料邮寄或传真至公司董事会秘书办公室，并注明参加股东会。

邮寄地址：北京市朝阳区工人体育馆东路乙 2 号博纳大厦 11 层

邮编：100020

传真号码：010-85530999

邮寄报道的请在信封上注明“股东会登记”字样。

采用邮寄、传真方式登记的，现场出席会议时将查验相关原件。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

第四届董事会第二次会议决议

特此公告。

博纳影业集团股份有限公司
董事会
二〇二六年八月二十四日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361330”，投票简称为“博纳投票”。

2. 填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026 年 09 月 17 日的交易时间，即 9:15 — 9:25，9:30 — 11:30 和 13:00 — 15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 09 月 17 日，9:15 — 15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

博纳影业集团股份有限公司

2026 年第二次临时股东会授权委托书

兹委托 _____ 先生（女士）代表本人（或本单位）出席博纳影业集团股份有限公司于 2026 年 09 月 17 日召开的 2026 年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案	√			
2.00	关于新增 2026 年度被担保主体及调整担保额度的议案	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：　　持股数量：

受托人：　　受托人身份证号码：

签发日期：　　委托有效期：

证券代码：001330　　证券简称：博纳影业　　公告编号：2026-042 号

博纳影业集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部的相关规定和要求，对公司会计政策进行变更。本次会计政策变更不会影响公司“营业收入”“净利润”“净资产”等主要财务指标，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准则解释第 20 号》（财会〔2026〕7 号）的要求变更相应的会计政策，该事项无需提交公司董事会、股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体情况如下：

一、本次会计政策变更的概述

（一）会计政策变更原因及变更日期

财政部于 2026 年 6 月 4 日发布了《企业会计准则解释第 20 号》（财会〔2026〕7 号），对“金融资产合同现金流量特征的评估”“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”等内容进行了规范与明确，自公布之日起施行。2026 年 1 月 1 日至本解释施行日新增的该解释规定的业务，企业应当根据该解释进行调整。公司根据财政部相关文件规定的起始日，执行上述会计政策。

（二）变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三）变更后公司采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司按照财政部修订并发布的《企业会计准则解释第 20 号》相关规定执行，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不存在追溯调整事项，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。

特此公告。

博纳影业集团股份有限公司
董事会
二〇二六年八月二十四日

公司代码：600868　　公司简称：梅雁吉祥

广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司 2026 年半年度不进行利润分配，也不以公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	梅雁吉祥	600868	梅雁水电

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘冬梅	叶选荣
电话	0753-2218286	0753-2218286
办公地址	广东省梅州市梅江区华南大道 58 号	广东省梅州市梅江区华南大道 58 号
电子信箱	myxd@chinameiyan.com	myxd@chinameiyan.com

2.2 主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,790,629,744.28	2,756,081,018.41	1.25
归属于上市公司股东的净资产	1,947,683,453.12	1,872,438,391.73	4.02
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	200,728,378.62	82,378,446.68	143.67
利润总额	-12,656,345.21	-59,358,998.72	
归属于上市公司股东的净利润	-2,270,760.27	-30,354,598.73	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-24,098,421.95	-30,747,721.27	
经营活动产生的现金流量净额	16,677,946.17	-9,446,633.43	
加权平均净资产收益率(%)	-0.12	-1.41	增加 1.29 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0012	-0.0165	
稀释每股收益(元/股)	-0.0012	-0.0165	

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)						216,244
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
广东能闻资产管理有限公司	境内非国有法人	7.14	135,500,173		无	
香港中央结算有限公司	境内非国有法人	0.82	15,514,028		无	
李明	境内自然人	0.80	15,203,702		无	
徐显丰	境内自然人	0.70	13,276,417		无	
胡鑫	境内自然人	0.58	11,000,000		无	
张呈军	境内自然人	0.42	7,959,600		无	
彭金秀	境内自然人	0.37	7,030,710		无	
龙斌	境内自然人	0.36	6,789,000		无	
杨秋婷	境内自然人	0.35	6,695,000		无	
龙飞	境内自然人	0.32	6,065,100		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明		无				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无				

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：600868　证券简称：梅雁吉祥

公告编号：2026-031

广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2026 年上半年度发电量完成情况公告

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。

截至 2026 年 6 月 30 日，广东梅雁吉祥水电股份有限公司及控股子公司水电站累计完成发电量 15,337.69 万千瓦时，同比增加 29.45%。现将公司及控股子公司各水电站 2026 年上半年发电量完成情况公告如下：

单位：万千瓦时

序号	电站名称	持股比例(%)	装机容量(万千瓦)	2026年上半年发电量	2025年上半年发电量	同比增减(%)
1	单竹窝水电站	100%	3.4	5,143.33	4,245.06	21.16
2	坝头水电站	100%	1.8	1,959.49	1,460.61	34.16
3	丙村水电站	100%	2	2,112.16	1,773.38	19.10
4	三龙水电站	100%	2.4	2,761.68	2,139.02	29.11
5	龙上水电站	100%	2.5	2,096.57	1,581.23	32.59
6	梅丰水电站	76.28%	2	1,056.96	530.02	99.42
7	雁洋小水电	100%	0.855	114.06	53.78	112.09
8	新城供水	100%	0.125	93.44	65.47	42.72
合计			15.08	15,337.69	11,848.57	29.45

广东梅雁吉祥水电股份有限公司

董 事 会

2O26年 8 月 25 日

证券代码：301149　　证券简称：隆华新材　　公告编号：2026-046

山东隆华新材料股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	隆华新材	股票代码	301149
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	徐伟	张月	
电话	0533-5208617	0533-5208617	
办公地址	山东省淄博市高青县潭高路 289 号	山东省淄博市高青县潭高路 289 号	
电子信箱	lhzq@longhuapu.com.cn	lhzq@longhuapu.com.cn	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	3,970,761,461.89	2,832,496,852.15	40.19%
归属于上市公司股东的净利润（元）	134,930,215.39	76,101,411.66	77.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	131,559,289.28	66,906,473.21	96.63%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-285,174,774.54	9,480,780.60	-3,107.93%
基本每股收益（元/股）	0.31	0.18	72.22%
稀释每股收益（元/股）	0.31	0.18	72.22%
加权平均净资产收益率	6.33%	3.89%	2.44%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	4,238,257,871.13	3,922,599,744.65	8.05%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,202,048,478.84