

证券代码:600977 证券简称:中国电影 公告编号:2025-022

中国电影产业集团股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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。

中国电影产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议于2025年6月30日以通讯方式召开，会议通知和材料于2025年6月25日以电子邮件方式发出。本次会议应参会董事10人，实际参会董事10人。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、部门规章、规范性文件和中国电影产业集团股份有限公司章程的规定。

三、董事会会议召开情况

中国电影产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议于2025年6月30日以通讯方式召开，会议通知和材料于2025年6月25日以电子邮件方式发出。本次会议应参会董事10人，实际参会董事10人。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、部门规章、规范性文件和中国电影产业集团股份有限公司章程的规定。

四、对公司的影响

公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的开展和日常经营活动的正常周转，不存在损害公司和股东利益的情形。公司通过购买低风险、流动性好、收益较稳定的理财产品进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，为公司股东谋取更好的投资回报。

(三)密切关注可能影响资金安全的风险因素，如评估发现不利情形，将及时采取措施，控制投资风险。

四、对公司的影响

公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的开展和日常经营活动的正常周转，不存在损害公司和股东利益的情形。公司通过购买低风险、流动性好、收益较稳定的理财产品进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，为公司股东谋取更好的投资回报。

中国电影产业集团股份有限公司董事会

2025年7月1日

(一)审议并通过使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案

详见与本公司同日披露的《中国电影关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》(2025-023)。

议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

(二)审议通过《调整董事会专门委员会成员的议案》

详见与本公司同日披露的《中国电影关于调整董事会专门委员会成员的公告》(2025-024)。

议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

(三)审议通过《调整公司内设职能部门》

根据公司经营发展需要，对公司内设职能部门进行调整，增设资产管理部、对外交流与合作部，撤销项目管理办公室。调整后，公司内设职能部门为10个。

议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

(四)审议通过《修订部分公司治理制度》

详见与本公司同日披露的《中国电影关于修订部分公司治理制度的公告》(2025-025)。

议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

本议案中修订《监事会会计委员会工作细则》《修订〈董事会战略委员会(社会责任委员会工作细则)》分别经监事会会计委员会、董事会战略委员会(社会责任委员会)事前审议通过并同意提交董事会审议。

(五)审议通过《制定〈中国电影产业集团股份有限公司舆情管理制度(试行)〉》

为健全公司舆情管理制度，机制，确保舆情监测、研判、预警、处置等工作要求，结合公司实际制定本制度，试验不超过2年。详见与本公司同日披露的《中国电影产业集团股份有限公司舆情管理制度(试行)》。

议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

(六)审议通过《“提质增效重回报”专项行动2024年度评估报告及2025年度行动方案》

详见与本公司同日披露的《中国电影“提质增效重回报”专项行动2024年度评估报告及2025年度行动方案》(中文版)2025-026)。

议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

本议案经董事会战略委员会(社会责任委员会)事前审议通过并同意提交董事会审议。

特此公告。

中国电影产业集团股份有限公司董事会

2025年7月1日

证券代码:600977 证券简称:中国电影 公告编号:2025-023

中国电影产业集团股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金 进行现金管理的公告

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：

● 现金管理产品：风险可控、安全性较高、流动性较好的定期存款、结构性存款和理财产品。

● 现金管理额度：不超过15亿元，在该额度内可滚动使用。

● 投资期限：董事会审议通过之日起一年内有效。

● 已履行的审议程序：本事项已经第22次董事会审议通过。

● 现金管理概况

(一)理财目的：在满足日常经营资金需求并有效保障资金安全的前提下，为充分利用暂时闲置自有资金，提高资金使用效率，增加资金的投资收益，中国电影产业集团股份有限公司拟适度开展现金管理。

(二)授权额度：不超过15亿元，在额度内可滚动使用。

(三)资金来源：暂时闲置自有资金。

(四)产品类型：风险可控、安全性较高、流动性较好的金融产品，包括定期存款、结构性存款和理财产品。

(五)授权期限：董事会审议通过之日起一年内有效。

(六)实施方式：在额度范围内，董事会授权董事长行使决策权并签署相关协议文件，公司经理层组织相关部门实施。

二、履行的决策程序

2025年6月30日，公司以通讯方式召开第三董事会第二十次会议，会议通知和材料于2025年6月25日以电子邮件的方式送达全体董事和高级管理人员。本次会议应参会董事10人，实际参会董事10人，会议召集、召开和表决程序符合相关法律法规(《中国电影产业集团股份有限公司章程》(简称“公司章程”))的规定。会议审议通过了关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案，同意在满足日常经营资金需求并有效保障资金安全的前提下，使用不超过15亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，在授权范围内该额度内可滚动使用。

根据有关法律法规和《公司章程》的规定，该现金管理事项属于董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。

三、风险分析及风控措施

金融市场受宏观经济环境影响较大，虽然公司将通过风险控制措施保障资金安全，但不排除相关投资产品可能受到市场波动等影响，存在无法获得预期收益的风险。公司将通过如下措施防控相关风险：

(一)购买风险可控、安全性较高、流动性较好的投资的产品。

(二)根据法律法务要求，健全公司的资金管理制度和审批执行程序，确保现金管理事宜的有效、规范开展。

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：

● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：远东铜箔(宜宾)有限公司(以下简称“远东铜箔(宜宾)”，远东铜箔(宜宾)为公司控股孙公司)。

● 本次担保金额及占其提供的担保余额：本次为远东铜箔(宜宾)提供人民币4,900.00万元的担保。截至本公司披露日，为远东铜箔(宜宾)提供的担保余额为人民币28,951.03万元。(本次担保额度在公司相关年度授权担保额度内)

● 本次担保无反担保。

● 公司不存在对担保逾期的情形。

● 特别风险提示：公司担保总额超过最近一期经审计净资产100%，若被担保人因国家政策、原材料价格大幅波动或债务不可抗力等原因发生完全或部分无法履约的情况，公司可能存在承担担保金额范围内相应担保责任的风险。

● 报告期经营状况

中关村科技租赁股份有限公司为远东铜箔(宜宾)提供融资租赁服务，公司为远东铜箔(宜宾)提供人民币4,900.00万元的担保并签订了《保函合同》。

根据公司第十届董事会第十八次会议(2025年4月25日)、2024年度股东大会(2025年5月16日)审议通过的《2024年度担保额度预计的议案》，公司远东铜箔(宜宾)提供的担保额度为人民币55,000.00万元。详见请见公司于2025年4月披露的《2025年度担保额度预计的公告》(公告编号：临2025-035)，上述担保事项已在审议过的额度范围内。

二、被担保人基本情况

公司名称：远东铜箔(宜宾)有限公司

公司类型：有限责任公司

注册资本：20,000.00万元人民币

注册地址：四川省宜宾市南溪区四川宜宾南溪经济开发区宜远路10号

法定代表人：陈志君

主营业务：铜电解箔、新材料技术研发、制造、销售

远东铜箔(宜宾)的主要财务数据如下：

单位：人民币万元

指标 2024年12月31日 (经审计) 2025年3月31日 (未经审计)

资产总额 114,513.84 126,374.27

(三)密切关注可能影响资金安全的风险因素，如评估发现不利情形，将及时采取措施，控制投资风险。

四、对公司的影响

公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的开展和日常经营活动的正常周转，不存在损害公司和股东利益的情形。公司通过购买低风险、流动性好、收益较稳定的理财产品进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，为公司股东谋取更好的投资回报。

根据企业会计准则，公司认购的理财产品计入资产负债表中的交易性金融资产，取得的收益列入利润表中的投资收益。

中国电影产业集团股份有限公司董事会

2025年7月1日

证券代码:600977 证券简称:中国电影 公告编号:2025-024

中国电影产业集团股份有限公司 关于调整董事会专门委员会成员的公告

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：

● 董事会同意对本公司章程中关于调整董事会专门委员会成员的议案进行调整。

● 会议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。

● 会议通过了《关于修订部分公司治理制度》。

● 会议通过了《关于修订〈董事会战略委员会(社会责任委员会)工作细则〉》。

● 会议通过了《关于修订〈监事会会计委员会工作细则〉》。

● 会议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉》。

● 会议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉》。

● 会议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉》。

● 会议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉》。

● 会议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉》。

● 会议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉》。

● 会议通过了《关于修订〈董事会内部控制制度〉》。

● 会议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉》。

● 会议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉》。

● 会议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉》。

● 会议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉》。

● 会议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉》。

● 会议通过了《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉》。

● 会议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉》。

● 会议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉》。