



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。

一、董事会会议召开情况  
中国电影产业集团股份有限公司(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。

二、董事会会议审议情况  
(一)审议通过《使用暂时闲置自有资金进行现金管理》  
详见与本公告同日披露的《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》(2025-021)。  
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》  
详见与本公告同日披露的《中国电影关于调整董事会专门委员会成员的公告》(2025-024)。

三、监事会会议审议情况  
(一)审议通过《调整公司内部审计职能部》  
根据公司经营发展需要,对公司内部审计职能部门进行调整,增设资产管理部,对外交流与合作部,撤销投资项目管理办公室。调整后,公司内部审计职能部门为10个。  
(二)审议通过《修订部分公司治理制度》  
详见与本公告同日披露的《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。  
本次会议《修订〈董事会审计委员会工作细则〉》《修订〈董事会战略委员会(社会责任委员会)工作细则〉》分别经董事会审计委员会、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。

(三)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机制,明确舆情监测、研判、预警、处置等工作要求,结合公司实际制定本制度,试行不超过2年。详见与本公告同日披露的《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》

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

议案表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。  
本次会议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。  
● 授权期限:董事会审议通过之日起一年内有效。  
● 已履行的审议程序:本事项已经第三届董事会第二十次会议审议通过。

一、现金管理概述  
(一)管理目的: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(简称“公司”)拟适度开展现金管理。

(二)投资额度: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,公司经理层具体实施相关操作。

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届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。会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规和《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《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,在授权期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,无需提交股东大会审议。

三、风险提示及风控措施  
金融市场环境复杂多变,虽然公司将通过风险控制措施保障资金安全,但不排除相关投资行为可能受到市场波动等影响,存在无法获得预期收益的风险。公司将通过以下措施防控相关风险:

(一)购买风控可控、安全性较高、流动性较好的投资标的产品。

(二)根据法律法规要求,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。

(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,将及时采取相应措施,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资金的正向循环,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,为公司股东谋求更好的投资回报。

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,取得的收益计入利润表中的投资收益。

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:2025-024

## 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。

中国电影产业集团股份有限公司(简称“公司”)于2025年6月30日召开第三届董事会第二十次会议,审议通过了关于《调整董事会专门委员会成员》的议案。因公司2024年度股东大会已审议通过关于修订《公司章程》的议案,董事会专门委员会设置有所调整,董事会同意对审计委员会、提名与薪酬委员会成员进行相应调整,调整后的委员会成员情况如下。

一、董事会审计委员会  
杨有华(主任委员)、张树武、李小明  
二、董事会提名与薪酬委员会  
张强(主任委员)、王磊、李小明  
以上委员任期将与第三届董事会任期一致,其职权权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》和董事会专门委员会工作细则执行。

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:2025-026

## 中国电影产业集团股份有限公司 “提质增效重回回报”专项行动 2024年度评估报告及2025年度 行动方案

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。

2024年,中国电影产业集团股份有限公司(简称“中国电影”或“公司”)深入贯彻党的二十大、二十届三中全会和中央经济工作会议精神,采取切实措施,积极落实《中国电影2024年度“提质增效重回回报”行动方案》,各项工作取得良好效果。在对2024年执行情况进行全面评估的基础上,中国电影结合公司发展阶段、行业特点和投资者诉求,制定了《中国电影2025年度“提质增效重回回报”行动方案》。现就2024年评估报告及2025年行动方案公告如下。

第一部分 2024年度“提质增效重回回报”行动方案评估报告

一、深耕电影主业,提升经营质量  
(一)抓好电影创作生产。2024年,公司出品并上映电影46部,合计票房占国产片总票房的70.19%,公司出品影片在年度票房前十中占据10个,并斩获“五个一工程”奖、金鸡奖等140多个国内外奖项。其中,全类型展现抗美援朝伟大历程的史诗电影《志愿军:存亡之战》为共和国75周年献礼,获国际档票房冠军和观众满意度调查榜首;电影《只此青绿》以跨媒介融合的艺术手法,探索中华优秀传统文化的创造性转化,被观众誉为“年度最美电影”;庆祝建国100周年的献礼影片《多想和你再见一面》(奉天颂)贴近年轻观众,吸引了连续不断、血浓于水的同胞来情;电影《雪豹》以藏地人文风情承载哲学思考,在第36届东京国际电影节中斩获了“最佳影片”奖。“中影青年电影人计划”已上映影片5部,包括惊悚、喜剧、爱情等多种题材类型。

(二)优化资产结构和产业布局。完成电影生产体制改革,打通制片制作两大业务体系,融合创作以创作为核心,贯穿投资、开发、生产、运营的一体化布局,中影电影数字制作基地有限公司已更名为中影(北京)电影制片厂有限公司,并完成组织架构、人员结构和业务流程调整。完成中影新光影影发展(北京)有限公司的股权结构调整,将农村电影、校园电影业务纳入产业链体系,为整合二级市场,开拓增量市场空间创造条件。

(三)多措并举推进数字化转型。推进业务管理的数字化转型升级,公司库库系统已正式上线,实现业务融合,加强源头管控和过程监管,提升经营性资金流入,减少坏账风险。上线税务系统,提升税务工作的准确性、规范性。制定《应收账款管理制度》,加强合作信用管理,结合信用评级、信用评级等风险因素建立信用清单。

(四)推进科技创新,发展新兴产业。公司董事会制定并发布《推进电影科技创新能力建设工作方案(2024—2026年)》。围绕增强科技能力这一核心目标,系统整合科技相关业务、资产、人才和资源,重组打造“中影科技”这一创新主体。目前,该子公司已完成组织架构、人员结构和业务流程调整,业务架构进一步理顺,协同效应进一步增强,电影科技的主业优势愈发突出。

(二)打造原创技术策源地。2024年,公司研发投入超过6,000万元,同比增长20.73%。加快实施科技强国国家重点研发计划“高格式电影全产业链关键技术系统研发与应用”,完成高格式摄影机、后期制作平台、虚拟摄影棚测试工作 and 关键系统研发。中影CINITY LED CFI-10获得DCI最新CITP1.4认证证书,单个像素间距已缩小至毫米级水平,使电影呈现视场感显著提升,填补了全球高格式放映技术的空白。

(三)加快科技影视成果转化应用。扩展CINITY影院线,截至2024年底,国内已开业CINITY影院180个,其中CINITY LED影院18个,海外开业在建CINITY影院超过30家。继中国科技馆、深圳科技馆之后,上海科技馆启动CINITY Science 影院改造。CINITY LED海外创新中心在美国建成投产。

(四)探索人工智能的电影应用。设立中影人工智能研究院,获批为北京市重点实验室。启动重点研发项目1个,预研项目4个。其中,“电影AI配音译制系统”已具备影片译制初步制作的能力,已应用于《长安三万里》多语言版本的配音译制。预研项目“智能助理”系统已经完成基础研发。联合海天电影制片厂建设少数民族语译制AI联合实验室,大力拓展AI译制技术的应用。

三、保障制度运行,增强治理效能  
(一)加强董事会建设。公司董事会切实履行职责,积极发挥“定战略、作决策、防风险”的核心作用。2024年,董事会积极贯彻新发展理念,持续优化战略决策研究机制,加强投资者交流和品牌宣传,入选《上市公司董事会优秀实践案例》。公司连续7年获评上海证券交易所诚信企业A级评价,保持为“上证公司治理指数”样本企业,是影视行业唯一获此殊荣的上市公司。

手”系统已经完成基础研发。联合海天电影制片厂建设少数民族语译制AI联合实验室,大力拓展AI译制技术的应用。

三、保障制度运行,增强治理效能  
(一)加强董事会建设。公司董事会切实履行职责,积极发挥“定战略、作决策、防风险”的核心作用。2024年,董事会积极贯彻新发展理念,持续优化战略决策研究机制,加强投资者交流和品牌宣传,入选《上市公司董事会优秀实践案例》。公司连续7年获评上海证券交易所诚信企业A级评价,保持为“上证公司治理指数”样本企业,是影视行业唯一获此殊荣的上市公司。

(二)完善公司治理制度。公司积极响应独立董事制度等改革精神,根据中国证监会、上海证券交易所新颁布和修订的制度规则,结合公司实际修订了《公司章程》和《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等10项治理制度,并制定了《独立董事专门会议工作细则》,通过细化独立董事责任边界,强化履职要求与保障机制,更好发挥独立董事参与决策、监督制衡和专业化咨询的作用。

(三)保障股东合法权益。公司严格按照《公司章程》,促进治理主体归位尽责,保障股东的合法权益。2024年,董事会持续推动公司治理建设,监事会、独立董事认真履行监督职责,为股东参与治理决策、行使权利提供便利,没有利用经营层优势地位侵害公司及中小股东权益的情形。

四、强化激励约束,凝聚发展合力  
(一)控股股股东长期持有公司股份。中国电影集团公司(简称“中影集团”)作为公司之控股股东,2024年没有以任何方式减持公司股份。

(二)健全约束激励机制。2024年,公司严格执行国有企业负责人绩效考核办法和相关规定,坚持考核与薪酬、业绩与激励的约束机制相结合。公司董事、监事、高级管理人员的年度业绩考核指标包括经审计的营业收入、利润总额、净资产收益率、资产负债率等经济指标,绩效考核与年度业绩考核挂钩,薪酬变动原则上与经营业绩挂钩。

(三)履行资本市场责任。公司董事、监事、高级管理人员积极履行外部监管规定,参加辖区证监局、证券交易所及上市公司协会组织的学习培训活动13场。通过公司内部通报的盘中快报、舆情日报、证券月报,及时了解公司市值表现、市场动态,及时做好舆情应对、回应投资者关切。

五、健全沟通机制,促进良性互动  
(一)保持常态化沟通机制。公司积极开展投资者沟通,2024年接待超20次投资者调研,组织5次分析师会议,接听并处理IR专线电话超450通,答复上证E互动问题超300条,回复率100%。经中国证监会上市公司协会协调,入选2024年上市公司投资者关系管理最佳实践案例。

(二)定期召开业绩说明会。2024年,公司结合定期报告举办3场业绩说明会,由董事长带队,董事会秘书、财务总监、独立董事及相关董事、高级管理人员出席,通过视频问答、网络直播、文字互动等形式与投资者、媒体充分交流。公司连续三年蝉联“上市公司年报业绩说明会最佳实践案例”。

(三)丰富沟通传播方式。公司以投资者需求出发,持续优化信息披露与沟通宣传工作。在保障披露信息真实准确的基础上,积极回应投资者关注和诉求,真实准确地传递公司价值。在定期报告中详细披露公司主营业务以及所处行业的经济性信息,临时公告中涉及与投资者关切事项,均结合行业数据予以详细说明。公司重大事项公告后,通过新媒体、财经媒体等渠道,发布精编解读文章或视频资料,便于投资者快速、直观了解。

六、注重股东回报,共享发展红利  
(一)制定并披露中长期回报规划。董事会以三年为周期制定股东回报规划,最新一期规划为《中国电影未来三年股东回报规划(2023年—2025年)》,已于2023年4月在上海证券交易所网站披露。目前该规划正在持续推进实施中。

(二)坚持稳定合理的现金分红。2024年,公司积极响应“稳预期强信心”政策号召,实施两次现金分红,共计派发现金红利8,588.20万元(含税),占公司当期归属于上市公司股东净利润的61.14%。公司上市以来累计现金分红23.97亿元,已累计实现归属于上市公司股东净利润的52.71%,保障了现金分红的连续性、稳定性和可持续性。

(三)保障分红资金安全。公司严格执行《公司章程》,保障分红资金的安全,通过现金分红的方式,面向公司在册股东尤其是中小股东进行现金分红,切实维护中小股东的合法权益。

(四)保障分红资金安全。公司严格执行《公司章程》,保障分红资金的安全,通过现金分红的方式,面向公司在册股东尤其是中小股东进行现金分红,切实维护中小股东的合法权益。

(五)保障分红资金安全。公司严格执行《公司章程》,保障分红资金的安全,通过现金分红的方式,面向公司在册股东尤其是中小股东进行现金分红,切实维护中小股东的合法权益。

(六)保障分红资金安全。公司严格执行《公司章程》,保障分红资金的安全,通过现金分红的方式,面向公司在册股东尤其是中小股东进行现金分红,切实维护中小股东的合法权益。

(七)保障分红资金安全。公司严格执行《公司章程》,保障分红资金的安全,通过现金分红的方式,面向公司在册股东尤其是中小股东进行现金分红,切实维护中小股东的合法权益。

(八)保障分红资金安全。公司严格执行《公司章程》,保障分红资金的安全,通过现金分红的方式,面向公司在册股东尤其是中小股东进行现金分红,切实维护中小股东的合法权益。

(九)保障分红资金安全。公司严格执行《公司章程》,保障分红资金的安全,通过现金分红的方式,面向公司在册股东尤其是中小股东进行现金分红,切实维护中小股东的合法权益。

(十)保障分红资金安全。公司严格执行《公司章程》,保障分红资金的安全,通过现金分红的方式,面向公司在册股东尤其是中小股东进行现金分红,切实维护中小股东的合法权益。

(十一)保障分红资金安全。公司严格执行《公司章程》,保障分红资金的安全,通过现金分红的方式,面向公司在册股东尤其是中小股东进行现金分红,切实维护中小股东的合法权益。

(十二)保障分红资金安全。公司严格执行《公司章程》,保障分红资金的安全,通过现金分红的方式,面向公司在册股东尤其是中小股东进行现金分红,切实维护中小股东的合法权益。

(十三)保障分红资金安全。公司严格执行《公司章程》,保障分红资金的安全,通过现金分红的方式,面向公司在册股东尤其是中小股东进行现金分红,切实维护中小股东的合法权益。

(十四)保障分红资金安全。公司严格执行《公司章程》,保障分红资金的安全,通过现金分红的方式,面向公司在册股东尤其是中小股东进行现金分红,切实维护中小股东的合法权益。

(十五)保障分红资金安全。公司严格执行《公司章程》,保障分红资金的安全,通过现金分红的方式,面向公司在册股东尤其是中小股东进行现金分红,切实维护中小股东的合法权益。

(十六)保障分红资金安全。公司严格执行《公司章程》,保障分红资金的安全,通过现金分红的方式,面向公司在册股东尤其是中小股东进行现金分红,切实维护中小股东的合法权益。

(十七)保障分红资金安全。公司严格执行《公司章程》,保障分红资金的安全,通过现金分红的方式,面向公司在册股东尤其是中小股东进行现金分红,切实维护中小股东的合法权益。

(十八)保障分红资金安全。公司严格执行《公司章程》,保障分红资金的安全,通过现金分红的方式,面向公司在册股东尤其是中小股东进行现金分红,切实维护中小股东的合法权益。

(十九)保障分红资金安全。公司严格执行《公司章程》,保障分红资金的安全,通过现金分红的方式,面向公司在册股东尤其是中小股东进行现金分红,切实维护中小股东的合法权益。

(二十)保障分红资金安全。公司严格执行《公司章程》,保障分红资金的安全,通过现金分红的方式,面向公司在册股东尤其是中小股东进行现金分红,切实维护中小股东的合法权益。

(二十一)保障分红资金安全。公司严格执行《公司章程》,保障分红资金的安全,通过现金分红的方式,面向公司在册股东尤其是中小股东进行现金分红,切实维护中小股东的合法权益。

(二十二)保障分红资金安全。公司严格执行《公司章程》,保障分红资金的安全,通过现金分红的方式,面向公司在册股东尤其是中小股东进行现金分红,切实维护中小股东的合法权益。

(二十三)保障分红资金安全。公司严格执行《公司章程》,保障分红资金的安全,通过现金分红的方式,面向公司在册股东尤其是中小股东进行现金分红,切实维护中小股东的合法权益。

(二十四)保障分红资金安全。公司严格执行《公司章程》,保障分红资金的安全,通过现金分红的方式,面向公司在册股东尤其是中小股东进行现金分红,切实维护中小股东的合法权益。

(二十五)保障分红资金安全。公司严格执行《公司章程》,保障分红资金的安全,通过现金分红的方式,面向公司在册股东尤其是中小股东进行现金分红,切实维护中小股东的合法权益。

(二十六)保障分红资金安全。公司严格执行《公司章程》,保障分红资金的安全,通过现金分红的方式,面向公司在册股东尤其是中小股东进行现金分红,切实维护中小股东的合法权益。

(二十七)保障分红资金安全。公司严格执行《公司章程》,保障分红资金的安全,通过现金分红的方式,面向公司在册股东尤其是中小股东进行现金分红,切实维护中小股东的合法权益。

(二十八)保障分红资金安全。公司严格执行《公司章程》,保障分红资金的安全,通过现金分红的方式,面向公司在册股东尤其是中小股东进行现金分红,切实维护中小股东的合法权益。

(二十九)保障分红资金安全。公司严格执行《公司章程》,保障分红资金的安全,通过现金分红的方式,面向公司在册股东尤其是中小股东进行现金分红,切实维护中小股东的合法权益。

(三十)保障分红资金安全。公司严格执行《公司章程》,保障分红资金的安全,通过现金分红的方式,面向公司在册股东尤其是中小股东进行现金分红,切实维护中小股东的合法权益。

(三十一)保障分红资金安全。公司严格执行《公司章程》,保障分红资金的安全,通过现金分红的方式,面向公司在册股东尤其是中小股东进行现金分红,切实维护中小股东的合法权益。

(三十二)保障分红资金安全。公司严格执行《公司章程》,保障分红资金的安全,通过现金分红的方式,面向公司在册股东尤其是中小股东进行现金分红,切实维护中小股东的合法权益。

(三十三)保障分红资金安全。公司严格执行《公司章程》,保障分红资金的安全,通过现金分红的方式,面向公司在册股东尤其是中小股东进行现金分红,切实维护中小股东的合法权益。

(三十四)保障分红资金安全。公司严格执行《公司章程》,保障分红资金的安全,通过现金分红的方式,面向公司在册股东尤其是中小股东进行现金分红,切实维护中小股东的合法权益。

(三十五)保障分红资金安全。公司严格执行《公司章程》,保障分红资金的安全,通过现金分红的方式,面向公司在册股东尤其是中小股东进行现金分红,切实维护中小股东的合法权益。

(三十六)保障分红资金安全。公司严格执行《公司章程》,保障分红资金的安全,通过现金分红的方式,面向公司在册股东尤其是中小股东进行现金分红,切实维护中小股东的合法权益。

(三十七)保障分红资金安全。公司严格执行《公司章程》,保障分红资金的安全,通过现金分红的方式,面向公司在册股东尤其是中小股东进行现金分红,切实维护中小股东的合法权益。

(三十八)保障分红资金安全。公司严格执行《公司章程》,保障分红资金的安全,通过现金分红的方式,面向公司在册股东尤其是中小股东进行现金分红,切实维护中小股东的合法权益。

(三十九)保障分红资金安全。公司严格执行《公司章程》,保障分红资金的安全,通过现金分红的方式,面向公司在册股东尤其是中小股东进行现金分红,切实维护中小股东的合法权益。

(四十)保障分红资金安全。公司严格执行《公司章程》,保障分红资金的安全,通过现金分红的方式,面向公司在册股东尤其是中小股东进行现金分红,切实维护中小股东的合法权益。

(四十一)保障分红资金安全。公司严格执行《公司章程》,保障分红资金的安全,通过现金分红的方式,面向公司在册股东尤其是中小股东进行现金分红,切实维护中小股东的合法权益。

(四十二)保障分红资金安全。公司严格执行《公司章程》,保障分红资金的安全,通过现金分红的方式,面向公司在册股东尤其是中小股东进行现金分红,切实维护中小股东的合法权益。

(四十三)保障分红资金安全。公司严格执行《公司章程》,保障分红资金的安全,通过现金分红的方式,面向公司在册股东尤其是中小股东进行现金分红,切实维护中小股东的合法权益。

(四十四)保障分红资金安全。公司严格执行《公司章程》,保障分红资金的安全,通过现金分红的方式,面向公司在册股东尤其是中小股东进行现金分红,切实维护中小股东的合法权益。

(四十五)保障分红资金安全。公司严格执行《公司章程》,保障分红资金的安全,通过现金分红的方式,面向公司在册股东尤其是中小股东进行现金分红,切实维护中小股东的合法权益。

(四十六)保障分红资金安全。公司严格执行《公司章程》,保障分红资金的安全,通过现金分红的方式,面向公司在册股东尤其是中小股东进行现金分红,切实维护中小股东的合法权益。

(四十七)保障分红资金安全。公司严格执行《公司章程》,保障分红资金的安全,通过现金分红的方式,面向公司在册股东尤其是中小股东进行现金分红,切实维护中小股东的合法权益。

(四十八)保障分红资金安全。公司严格执行《公司章程》,保障分红资金的安全,通过现金分红的方式,面向公司在册股东尤其是中小股东进行现金分红,切实维护中小股东的合法权益。

(四十九)保障分红资金安全。公司严格执行《公司章程》,保障分红资金的安全,通过现金分红的方式,面向公司在册股东尤其是中小股东进行现金分红,切实维护中小股东的合法权益。

(五十)保障分红资金安全。公司严格执行《公司章程》,保障分红资金的安全,通过现金分红的方式,面向公司在册股东尤其是中小股东进行现金分红,切实维护中小股东的合法权益。

(五十一)保障分红资金安全。公司严格执行《公司章程》,保障分红资金的安全,通过现金分红的方式,面向公司在册股东尤其是中小股东进行现金分红,切实维护中小股东的合法权益。

(五十二)保障分红资金安全。公司严格执行《公司章程》,保障分红资金的安全,通过现金分红的方式,面向公司在册股东尤其是中小股东进行现金分红,切实维护中小股东的合法权益。

(五十三)保障分红资金安全。公司严格执行《公司章程》,保障分红资金的安全,通过现金分红的方式,面向公司在册股东尤其是中小股东进行现金分红,切实维护中小股东的合法权益。

(五十四)保障分红资金安全。公司严格执行《公司章程》,保障分红资金的安全,通过现金分红的方式,面向公司在册股东尤其是中小股东进行现金分红,切实维护中小股东的合法权益。

(五十五)保障分红资金安全。公司严格执行《公司章程》,保障分红资金的安全,通过现金分红的方式,面向公司在册股东尤其是中小股东进行现金分红,切实维护中小股东的合法权益。

(五十六)保障分红资金安全。公司严格执行《公司章程》,保障分红资金的安全,通过现金分红的方式,面向公司在册股东尤其是中小股东进行现金分红,切实维护中小股东的合法权益。

(五十七)保障分红资金安全。公司严格执行《公司章程》,保障分红资金的安全,通过现金分红的方式,面向公司在册股东尤其是中小股东进行现金分红,切实维护中小股东的合法权益。

(五十八)保障分红资金安全。公司严格执行《公司章程》,保障分红资金的安全,通过现金分红的方式,面向公司在册股东尤其是中小股东进行现金分红,切实维护中小股东的合法权益。

(五十九)保障分红资金安全。公司严格执行《公司章程》,保障分红资金的安全,通过现金分红的方式,面向公司在册股东尤其是中小股东进行现金分红,切实维护中小股东的合法权益。

(六十)保障分红资金安全。公司严格执行《公司章程》,保障分红资金的安全,通过现金分红的方式,面向公司在册股东尤其是中小股东进行现金分红,切实维护中小股东的合法权益。

(六十一)保障分红资金安全。公司严格执行《公司章程》,保障分红资金的安全,通过现金分红的方式,面向公司在册股东尤其是中小股东进行现金分红,切实维护中小股东的合法权益。

(六十二)保障分红资金安全。公司严格执行《公司章程》,保障分红资金的安全,通过现金分红的方式,面向公司在册股东尤其是中小股东进行现金分红,切实维护中小股东的合法权益。

根据新修订的《上市公司信息披露管理办法》及配套制度,修订公司信息披露、内幕信息知情人管理等16项治理制度,持续增强信息披露的针对性和有效性。三是起草舆情管理等专项制度,进一步增强公司治理制度体系的规范性、系统性、实效性。

(二)完善国有企业公司治理。2025年,公司将积极贯彻《关于完善中国特色现代企业制度的意见》要求,健全治理结构,完善运营机制,为高质量发展筑牢根基。一是做好《公司章程》修订后的机构与配套工作,进一步完善体制机制,优化职能配置。二是积极稳妥推进董事会换届选举,保障决策科学、治理有效、经营有序。三是支持“关键少数”参加监管培训,深化学习培训,为其规范有效履职、增强治理能力提供保障。

(三)强化“关键少数”责任。本方案起草时,公司向控股股东中影集团询问其持股意向和减持计划,中影集团表示,基于对公司未来发展前景的坚定信心以及对公司长期价值的高度认可,同时为维护投资者权益、维护资本市场稳定,中影集团没有在任何以何种方式减持公司股份的计划,将长期持有公司股份,切实与公司、中小股东风险共担、利益共享。同时,公司严格执行国有企业负责人绩效考核办法和相关规定,董事、高级管理人员的年度业绩考核指标包括经审计的营业收入、利润总额、净资产收益率、资产负债率等经济指标,绩效考核与年度业绩考核结果挂钩,薪酬变动原则上与经营业绩相匹配,公司董事会、经理层与股东的长期利益相统一。

四、加强沟通交流,传递公司价值  
(一)保持常态化沟通机制。公司始终把尊重投资者、保护投资者作为投资者关系工作的出发点和落脚点,从投资者需求出发,不断健全沟通交流机制。2025年,公司计划接待不少于20次的投资者调研,组织或参与不少于4次的分析师会议,保障IR专线电话畅通,上证E互动答率100%。

(二)定期召开业绩说明会。公司积极贯彻《关于进一步提高上市公司质量的意见》,建立董事会与投资者的良好沟通机制。2025年,公司计划召开不少于3次业绩说明会,由董事长或总经理带队,董事、高级管理人员出席,通过视频问答、文字互动等方式,与广大投资者沟通交流,广泛听取社会各方的建议和意见。

(三)创新投资者沟通方式。公司在规范履行信息披露义务的基础上,不断完善投资者沟通渠道形式,积极传递公司价值。2025年,公司年度股东大会采用了上海证交所所提供的网络投票提醒服务,为中小投资者参与公司治理提供便利。公司将于2025年下半年,参加上海证券交易所主办的“我是股东”——走进上市公司活动,通过实地参观、现场座谈交流等方式,使投资者更直观地了解公司的经营发展情况,更好地做出价值判断。

五、优化回报机制,共享发展红利  
(一)坚持稳定合理的现金分红。公司坚持以务实有效的措施回报投资者,与股东共享长期发展红利。2025年,董事会将在充分考虑公司所处行业特性、发展阶段、战略规划,以及公司盈利水平和下一年度重大资金安排等情况,积极响应政策号召,以全年分红派息率不低于40%(含)一分红、年度分红)为基准,拟定分红方案。

(二)持续优化股东回报机制。公司积极贯彻“国九条”精神,增强分红稳定性、持续性和可预期性。截至本方案公告日,公司董事会已就2025年度中期利润分配相关事宜,提请股东大会批准并提交董事会审议决定。具体详见《中国电影关于2024年度中期利润分配方案及2025年中期利润分配事宜的公告》(2025-007)。公司将按既定时间公告后续决策进展情况,给予股东明确、可预期的判断指引。公司2023年—2025年股东回报规划将于今年底执行完毕,董事会将在全面总结实施情况的基础上,持续优化回报机制,拟定新一轮三年回报规划。

中国电影董事会将持续推进“提质增效重回回报”专项行动,定期评估相关举措的执行情况,并及时履行信息披露义务。

本方案是董事会基于目前公司实际情况而形成的判断和工作思路,未来实施中可能会受到宏观经济、行业政策、市场环境等因素影响,具有一定的不确定性;行动方案所涉及的公司规划、经营计划等系非既成事实的前瞻性陈述,不构成公司及公司董事会对投资者的实质承诺,敬请投资者注意相关风险。

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:2025-025

## 中国电影产业集团股份有限公司 关于修订部分公司治理制度的公告

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。

根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》(简称“信息披露办法”)、上海证券交易所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员持股变动管理规则》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范上市公司募集资金使用》以及《中国电影产业集团股份有限公司章程》(简称“公司章程”)的有关规定,结合中国电影产业集团股份有限公司(简称“公司”)实际情况,董事会同意修订《董事会审计委员会工作细则》《信息披露管理制度》等16项治理制度。

一、修订制度的必要性  
(一)适应监管要求。随着《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的修订,公司需要及时修订相关制度,确保公司治理制度的合法性和有效性。

(二)提升治理水平。通过修订制度,进一步明确治理主体的职责和权限,提升公司治理的透明度和规范性,增强投资者信心。

(三)保障股东权益。通过修订制度,优化决策程序,保障股东的合法权益,提升公司的投资价值。

(四)完善内部控制。通过修订制度,强化内部控制,提升公司的风险管理水平,保障公司的稳健经营。

(五)增强信息披露质量。通过修订制度,规范信息披露行为,提升信息披露的质量和透明度,增强公司的公信力。

(六)提高运营效率。通过修订制度,优化业务流程,提高公司的运营效率,降低运营成本。

(七)强化合规意识。通过修订制度,加强合规培训,提高全体员工的合规意识,防范法律风险。

(八)提升品牌形象。通过修订制度,规范公司行为,提升公司的品牌形象,增强公司的市场竞争力。

(九)保障可持续发展。通过修订制度,强化社会责任,提升公司的可持续发展能力,实现经济效益和社会效益的双赢。

(十)增强投资者信心。通过修订制度,提升公司治理水平,增强投资者对公司的信心,促进公司的长期发展。

(十一)完善治理体系。通过修订制度,完善公司治理体系,提升公司的治理水平,实现治理体系和治理能力的现代化。