广州金逸影视传媒股份有限公司

证券代码:002905 证券简称:金逸影视 公告编号:2026-005

2025年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,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	金逸影视	股票代码	002905
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	许斌彪	彭丽娜	
办公地址	广东省广州市天河区华成路8号之一402房之一	广东省广州市天河区华成路8号之一402房之一	
传真	020-85262132	020-85262132	
电话	020-87548898	020-87548898	
电子信箱	ir@jycinema.com	ir@jycinema.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式

公司是国内具有先发优势及发展潜力的影视传媒集团,主营业务涵盖院线发行、电影放映及相关衍生业务、影视制作投资,所属行业为电影行业。

报告期内,公司主营业务收入主要来自于电影放映收入、院线发行收入、卖品收入、广告服务收入、影视剧收入,主要产品及其用途、经营模式为:

1、电影放映

公司根据金逸院线制定的排片计划,自行安排影片的具体放映时间和场次,同时,影院会根据影片放映的实际情况和收益来合理调整放映时间和场次,为观众提供影片放映业务以及相关的配套服务。

2、卖品销售

公司通过在影院设置卖品部、卖品自助售货区(如无人超市)或通过分账或基数买断等方式试点引进新型合作产品,向观众提供固定卖品、随机卖品、市场热点卖品、电影衍生产品,满足观影人群观影伴随消费及珍藏的需求。

3、广告服务

影院根据影片的上映计划、影院会与广告代理商洽谈相关的广告业务,包括映前广告、阵地广告等。映前广告包括贴片广告和影院映前广告。阵地广告主要为在影院范围内,通过 LED 显示屏、灯箱海报、电影票、X 架、KT 板、纸立牌模型、影厅冠名等方式播放或陈列的广告。

4、院线发行

公司旗下金逸院线从专业发行商取得影片一定时期内的在该院线所属影院的放映权,下发到所属的影院(加盟+直营)。

5、影视制作投资

公司以影院资源为依托、以专业评估为基础直接参与电影制作、发行的投资;同时通过投资影视制作公司,将业务延伸至电视剧业务板块及电影产业链最前端,增加影视投资机会。

(二)报告期内主要的业绩驱动因素变化及公司经营情况

2025 年,电影行业春节档、暑期档、贺岁档梯次发力,推动行业整体向好,为公司经营业绩增长奠定坚实行业基础。报告期内,公司紧抓行业高质量发展契机,围绕"放映提效、非票增收、业态创新、成本优化、投资赋能"五大核心方向,深化全产业链布局,实现营业收入1,149,704,820.05元,较 2024 年增长13.56%;归属于上市公司股东的净利润29,523,606.43元,较 2024 年实现扭亏为盈;截至报告期末,公司总资产2,375,699,760.22 元,归属于上市公司股东的净资产84,771,371.50元,资产结构持续优化。

面对行业高质量发展的新机遇,公司继续秉承"展现电影魅力?传播电影文化"的经营理念,在董事会领导下,全体管理层与员工秉持"同心同德、尽心尽责、问心无愧"的工作态度,从营销、产品、渠道、业态、投资、成本等多维度推进经营升级,为公司可持续发展积蓄强劲后劲。

报告期内,公司开展的主要工作如下:

1、深化金逸电商矩阵建设,多元营销驱动营收持续增长

公司持续升级"金逸电影"微信公众号、小程序、APP 等自营电商矩阵,强化与短视频平台的深度合作,构建"内容创作 + 直播带货 + 异业合作 + 团购核销"的全域营销体系,进一步提升品牌影响力与流量转化效率;

(1)短视频内容创作方面,紧跟市场趋势,以抖音为核心阵地,辅以微信视频号、快手等平台,2025 年全年抖音平台共发布电影资讯、节庆营销、路演活动等相关视频245条,平均播放量1.5万;微信视频号保持每周4-5条的高频更新,聚焦电影资讯热点、自有活动与明星路演,平均播放量1.2万。

(2)直播方面,2025 年开展抖音直播346场,每场时长3-4小时,场均观看人次5,000人。

(3)自营电商运营方面,通过产品持续优化升级及推广运营,有效带动影票以外其他商品销售增长,2025 年该品类销售收入同比增长37.35%。

2、深挖非票业务潜力,打造多元化收入增长引擎

报告期内,公司将非票业务作为营收增长核心抓手,从卖品产品研发、广告资源整合两大维度推进非票业务升级,实现卖品收入同比增长26.30%、阵地广告收入同比增长67.92%,盈利结构持续优化:

(1)卖品业务:持续推进新品研发和推广,提升顾客卖品消费体验。2025 年根据季节和市场流行元素,自研开发现制柠檬茶、柠檬气泡水、冰沙、奶茶、养生茶等网红特调系列产品;在爆米花、零食、饮料基础上进一步丰富轻餐食品品类,新增蒸、烤、炸物等多款适配观影场景的轻食产品;同时优化产品陈列与供应链管理,提高库存周转率。

(2)广告业务:继续加强影城屏幕、阵地、票纸等广告资源整合,加大影城广告资源宣传力度,通过线上线下全渠道推广,建立广告效果跟踪与反馈机制,层层深入提高公司整体广告收入。

3、激活影院空间,深化 "影院 +" 模式创新

公司从影院自身硬件条件出发,持续探寻 "影院 +" 创新项目,激活影院空间多元价值,将影院从单一观影空间向综合文化消费空间转型,有效提升影厅闲时利用率与影院整体盈利效率;

(1)非影内容常态化落地:在2024年奥运赛事、音乐综艺、游戏赛事直播基础上,进一步拓展合作场景与内容类型,2025 年公司旗下有6家影城参与王者荣耀电竞赛事直播,有24家影城参与了英雄联盟电竞赛事直播,有 1 家影城参与了CS电竞赛事直播,有71家影城参与音乐会、脱口秀、文艺演出、科学秀等线下活动,全年共举办各类非影活动超过252场,较2024 年增长8.85%。

(2)大堂空间多元化开发:通过自营、租赁合作等方式充分利用影城大堂空间,打造泛娱乐空间,引入抓娃娃机、拍照机、扭蛋机、造景售卖、IP潮玩体验区等业态,为观影顾客候影时间提供更多娱乐方式。

4、优化会员生态体系,提升会员粘性与价值转化

公司以 "提升会员粘性、实现流量闭环" 为核心,全年持续优化会员生态体系,通过积分商城全面升级、差异化会员权益设计、高频刚需异业合作、限量联名礼品发放、分层参与机制搭建、多维度宣传造势等措施,提升会员荣誉感与归属感。

以积分商城为枢纽,整合稀缺观影权益、线下消费福利、异业合作资源,将会员身份转化为 "高价值通行证",实现会员从 "观影消费" 向 "全场景消费" 的延伸;同时通过社交裂变活动,鼓励会员拉新,2025 年全年新增会员70.42万,线上会员充值同比增长24%。

5、聚焦优质影视投资,强化产业链协同效应

报告期内,公司持续拓展影视制作投资及发行业务,依托终端影院资源优势与专业项目评估体系,精准布局优质影视项目,实现投资业务与放映、发行业务的深度协同。

截至 2025 年 12 月 31 日,公司参投并上映的电影共2 部:《唐探 1900》《奇遇》,其中《唐探 1900》斩获 36.12 亿元票房。

6、持续优化影院网络,强化特色影厅布局

公司实施 "稳健拓展 + 存量升级" 的影院网络策略,以一、二线城市为优先方向拓展市场份额,同时对优质存量影院进行改造升级,强化特色影厅布局,打造差异化观影体验;

(1)影院拓展与升级:2025 年新签约优质影院项目4家,新开直营影城2家;同时对6家核心城市的优质影院项目进行改造与升级,提升观影体验。

截至 2025 年 12 月 31 日,院线旗下共拥有403家已开业影院,银幕2,573块,其中直营影院150家,银幕1,097块,加盟影院253家,银幕1,476块;院线实现票房194,034.52万元,同比2024年增长18.35%,其中直营影院票房106,565.99万元,同比增长13.80%;加盟影院票房87,468.52万元,同比增长24.41%。

(2)特色影厅布局:继续致力于为客户提供更高端、更具差异化的服务体验,不断强化特色主题影厅布局。截至 2025 年 12 月 31 日,公司直营影院共有床厅23个、情侣厅8个、儿童影厅30个、IMAX 厅52个、LUXE 厅3个、CINITY 厅6个、剧场厅1个。

7、多措并举优化成本结构,实现降本增效

报告期内,公司始终坚持"降本增效"的经营策略,全年持续推进租金减免谈判,优化影城能耗、维保、人力等重点成本管控,实现各项费用精细化管理。

2025 年度,公司差旅费、人力成本分别同比下降25.67%、20.85%,成本结构持续优化,整体经营效率显著提升,为公司业绩增长提供重要保障。

8、完善激励体系,提升团队积极性

报告期内,公司持续实施增效荣誉排行,通过设立荣誉指标,精准表彰与奖励优秀表现,有效激发员工的内在动力,提升工作效率与积极性,为公司的可持续发展奠定坚实的基础。

(三)报告期内公司所属行业发展情况及公司所处的行业地位

1、2025年行业发展情况

2025 年作为 "十四五" 中国电影发展规划收官之年,内地电影市场实现高质量发展,全年总票房 达518.32 亿元(含服务费,下同),同比增长 21.95%;观影人次 12.38 亿,同比增长 22.57%;放映场次 1.44 亿场,同比增长1.35%。全球主要电影市场中,中国票房规模仅次于北美市场的86.2亿美元,占全球票房的比重进一步提升,国际地位持续巩固。

影片方面,2025年上映影片465部,较 2024 年减少34部,降幅6.44%;其中,国产电影350部,进口片115部;全年国内票房过亿影片中,国产片 33 部,同比减少 22部。票房头部效应显著,《哪吒之魔童闹海》以154.46 亿元成为年度票房冠军,单片票房占全年总票房近 30%,而腰部电影表现疲软,1 亿元-2 亿元区间仅有11部电影。

档期方面,行业探底上半年冷热不均态势,各核心档期实现梯次发力:春节档以 95.14 亿元票房、1.87 亿观影人次刷新历史纪录;暑期档多部优质国产影片延续热度,产出票房 119.66 亿元,贡献 23.1% 的市场份额;贺岁档以超 53 亿元票房位居该档期影史第二。

影院方面,2025年新建影院1,065家,同比增加39家;银幕总数增至93,187块,净增2,219块。其中,高规格特效厅(如LED、IMAX、CINITY)竞争力凸显,票房占比和场均人次均显著提升,成为吸引观众的重要驱动力。

2、公司行业地位

公司是国内首批进入影院投资运营的影视投资企业,影院布局优势明显,超过一半影院分布在副省级以上城市,先发优势建立了优质影院品牌,为影院持续发展建立坚实的基础。2025年公司旗下直营影城实现票房10.66亿元,位居全国影投公司第5位;公司旗下院线实现票房19.40亿元,位居全国第8位。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	2,375,699,760.22	2,971,249,978.76	-20.04%	4,040,982,051.75
归属于上市公司股东的净资产	84,771,371.50	75,482,484.90	12.31%	155,823,766.30
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	1,149,704,820.05	1,012,421,117.93	13.56%	1,365,912,514.10
归属于上市公司股东的净利润	29,523,606.43	-90,354,207.61	132.68%	13,348,099.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-90,724,943.04	-269,552,816.34	66.34%	-65,849,164.98
经营活动产生的现金流量净额	335,015,763.69	156,367,456.17	114.25%	458,233,095.19
基本每股收益(元/股)	0.08	-0.24	133.33%	0.0400
稀释每股收益(元/股)	0.08	-0.24	133.33%	0.0400
加权平均净资产收益率	32.72%	-81.66%	114.38%	8.94%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	505,596,225.68	116,989,173.07	291,240,332.09	235,879,089.21
归属于上市公司股东的净利润	106,452,480.17	-74,077,090.57	-13,392,198.65	10,540,415.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	98,341,500.96	-91,779,775.46	-26,844,295.34	-70,442,373.20
经营活动产生的现金流量净额	196,006,242.70	-1,461,606.70	137,292,044.58	3,179,083.11

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	24,874	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	25,017	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	
李玉珍	境内自然人	53.72%	202,150,502	0	不适用		0
李根长	境内自然人	11.76%	44,249,498	0	不适用		0
广州融海投资企业(有限合伙)	其他	9.52%	35,840,000	26,880,0001	不适用		0
J. P. Morgan Securities PLC－自有资金	境外法人	0.64%	2,416,887	0	不适用		0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.48%	1,796,948	0	不适用		0
高盛国际－自有资金	境外法人	0.43%	1,602,994	0	不适用		0
中国工商银行股份有限公司－大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金	其他	0.41%	1,531,100	0	不适用		0
阿拉丁控股集团有限公司	境内非国有法人	0.35%	1,300,000	0	不适用		0
UBS AG	境外法人	0.33%	1,247,792	0	不适用		0
罗雅佳	境内自然人	0.25%	932,000	0	不适用		0
上述股东关联关系或一致行动的说明	李玉珍、李根长为兄妹关系。融海投资是公司董事、高级管理人员及核心技术人员持股平台。公司未知其他股东间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无						

注:1 广州融海投资企业(有限合伙)在首次公开发行股票时承诺:自持有的发行人股票在深圳证券交易所的锁定期届满之日起,每年转让的股份不超过所持发行人股份总数的百分之二十五。

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

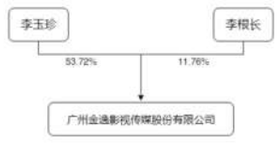
□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在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

(一)金逸锦翊(天津)投资管理中心(有限合伙)经营期限到期

1、为推动公司战略布局,提升公司竞争力及行业地位,在实现产业协同效应的同时也能获得较高的资本增值收益。2020年3月24日,公司与专业投资机构合作注册成立文化产业投资基金——金逸锦翊(天津)投资管理中心(有限合伙)(以下简称"金逸锦翊文化产业投资基金"),充分借助外部专业投资机构的优势资源、投资经验、风险控制能力,通过股权投资、项目投资等灵活的投资方式,拓展以影院为核心的上下游产业,优化公司产业结构和业务布局,提升公司竞争力及行业地位,推动公司整体战略目标的实现。金逸锦翊文化产业投资基金经营期为5年,于2020年8月3日完成基金备案。根据《合伙协议》,金逸锦翊文化产业投资基金的经营期限已于2025年3月23日到期。

2、公司分别于2025年4月11日、2025年5月13日召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第九次会议、2024年年度股东大会,审议通过了《关于解散并清算金逸锦翊(天津)投资管理中心(有限合伙)暨调整合伙协议部分条款的议案》,具体内容详见2025年4月15日公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于解散并清算金逸锦翊(天津)投资管理中心(有限合伙)暨调整合伙协议部分条款的公告》(公告编号:2025-015)。

(二)公司所持深圳市中汇影视文化传播股份有限公司 5,868,545 股股份回购的进展情况

公司分别于2025年6月27日、2025年7月16日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议、2025年第一次临时股东会,审议通过了《关于签署〈股份回购协议之补充协议〉的议案》。2025年7月24日,公司与孙莉莉、海南红鑫文化传媒有限公司、深圳市中汇影视文化传播股份有限公司完成签署《关于深圳市中汇影视文化传播股份有限公司之股份回购协议之补充协议》,具体内容详见2025年7月1日公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于签署〈股份回购协议之补充协议〉的公告》(公告编号:2025-035)。

广州金逸影视传媒股份有限公司

董事长:李晓文

2026年4月10日

证券代码:002905 证券简称:金逸影视 公告编号:2026-004

广州金逸影视传媒股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

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")第五届董事会第十六次会议于2026年4月10日下午15:00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、传真或电话方式于2026年3月31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李晓文先生召集与主持。公司全体高级管理人员列席了会议。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〈2025年度董事会工作报告〉的议案》。

董事会一致认为报告真实、客观地反映了公司董事会在2025年度的工作情况及对股东会决议的执行情况。

公司独立董事修宗峰先生、黄郡女士、谭骅先生均向董事会递交了《独立董事2025年度述职报告》,并将在2025年年度股东会上进行述职。

公司独立董事修宗峰先生、黄郡女士、谭骅先生向董事会递交了《独立董事关于2025年度独立性情况的自查报告》,公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

公司董事会审计委员会向董事会递交了《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

【内容详见2026年4月14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《2025年年度报告全文》第三节"管理层讨论与分析"、第四节"公司治理"、独立董事的《独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。】

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

2、审议通过了《关于公司〈2025年度总经理工作报告〉的议案》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

3、审议通过了《关于公司〈2025年年度报告〉全文及其摘要的议案》。

公司董事会一致认为公司《2025年年度报告全文》《2025年年度报告摘要》及配套编制的《2025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2025年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。

《2025年年度报告》中的财务报告及《2025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。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 对公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了审核,并出具了《2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

【内容详见2026年4月14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《2025年年度报告全文》《2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》《2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》和同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年年度报告摘要》(公告编号:2026-005】

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司财务决算数据进行了审计,并出具了2025年度审计报告。

公司董事会审计委员会已经审议通过了本议案。

【内容详见2026年4月14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《2025年度审计报告》。】

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

5、审议通过了《关于公司〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》。

公司董事会审计委员会已经审议通过了本议案。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司财务报告内部控制的有效性进行了审计,并出具了内部控制审计报告。

【内容详见2026年4月14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《2025年度内部控制评价报告》(内部控制审计报告)。】

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

6、审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。

鉴于公司截至2025年12月31日合并报表可供分配利润为负数,为保障公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,公司董事会提出2025年度利润分配预案为:2025年度拟不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

公司独立董事已召开第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过本议案。

【内容详见2026年4月14日公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》(公告编号:2026-006)。】

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

7、审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。

经非关联董事认真审议,公司董事会一致认为公司 2026年度日常关联交易遵循市场化定价原则,决策程序公允,为了提高公司的决策效率,同意公司申请的2026年度日常关联交易预计。

关联董事李晓东、李晓文、易海、许斌彪、邱显邦回避表决。

公司独立董事已召开第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过本议案。

【内容详见2026年4月14日公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2026-007)。】

表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

8、审议通过了《关于公司2026年度投资计划的议案》。

同意公司提交的《2026年度投资计划》,公司董事会一致同意:

(1)2026年度拟投资新建影城3家,计划投资不超0.6亿元。

(2)就上述投资事项股东会授权董事会根据实际情况在总额不超出上述计划内,根据实际情况具体分配各项目投资;

(3)董事会取得股东会合法授权后可以授权经营层具体实施。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

上述投资计划不构成上市公司对2026年度的相关承诺,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,敬请投资者注意投资风险。

9、审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

董事会同意公司使用额度不超过3亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财,决议有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止,在有效期内,委托理财额度可循环滚动使用。

【内容详见2026年4月14日公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2026-008)。】

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

10、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

董事会同意公司向银行申请综合授信额度18亿元人民币,决议有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止,在有效期内,综合授信额度可循环使用。

【内容详见2026年4月14日公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2026-009)。】

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

11、审议通过了《关于续聘公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。

公司董事会同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构,聘期一年,并同意授权公司管理层与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。

公司董事会审计委员会已经审议通过了本议案。公司独立董事已召开第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过本议案。

【内容详见2026年4月14日公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于续聘公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构的公告》(公告编号:2026-010)。】

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

12、审议通过了《关于2025年度公司董事薪酬、津贴的议案》。

同意公司董事2025年按以下标准领取薪酬、津贴:

(1)在公司及/或任何一家子公司担任管理职务的非独立董事,按照其所担任的管理职务领取相应的薪酬,不另行领取董事薪酬;

(2)未在公司及/或任何一家子公司担任除董事外具体管理职务的非独立董事,不在公司领取董事薪酬。

(3)独立董事根据聘任时股东会审议的标准领取独董津贴。

【内容详见2026年4月14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《2025年年度报告》"第四节之四之3、董事、高级管理人员报酬情况"。】

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

13、审议通过了《关于2025年度公司高级管理人员薪酬的议案》。

关联董事李晓东、易海、许斌彪回避表决。

【内容详见2026年4月14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《2025年年度报告》"第四节之四之3、董事、高级管理人员报酬情况"。】

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2025年年度股东会审议。

14、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

【内容详见2026年4月14日公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2026-011)。】

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

15、审议通过了《关于择期召开2025年年度股东会的议案》。

公司第五届董事会任期将于2026年5月22日届满,换届相关事项需统筹推进,为保障换届工作与年度股东会召开的规范性、连贯性,提高决策效率,同意公司择期召开2025年年度股东会。

公司将在换届董事会中审议《关于召开公司2025年度股东会的议案》,明确股东会具体召开时间、地点及审议事项,并严格按照《上市公司股东会规则》要求,提前20日披露股东会通知,确保全体股东合法行使股东权利,年度股东会将在2026年6月30日前完成召开。

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五届董事会第十六次会议决议》;

2.《广州金逸影视传媒股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议》;

3.《广州金逸影视传媒股份有限公司第五届董事会审计委员会第十四次会议决议》。

特此公告。

广州金逸影视传媒股份有限公司

董事会

2026年4月14日

证券代码:002905 证券简称:金逸影视 公告编号:2026-007

广州金逸影视传媒股份有限公司2026年度日常关联交易预计的公告

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

一、日常关联交易的基本情况

(一)日常关联交易概述

广州金逸影视传媒股份有限公司(以下简称"公司") 2026年度与关联方在日常经营中发生的关联交易主要涉及提供电影放映服务、提供广告服务、提供技术服务、提供电影发行服务、销售物品、租赁经营场所、接受电影发行、接受酒店服务、接受物业服务、采购商品等,预计2026年度拟与关联方发生总金额不超过2,260万元的关联交易。公司2025年与关联方预计发生关联交易合计为2,260万元,实际发生金额为1,230.58万元,未超出公司预计金额。

公司独立董事于2026年4月10日召开第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议,全票审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》,一致同意将议案提交公司第五届董事会第十六次会议审议。

公司于2026年4月10日召开第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》,公司董事会认为公司2026年度日常关联交易遵循市场化定价原则,决策程序公允,为了提高公司的决策效率,同意公司申请的2026年度日常关联交易预计。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,关联董事李晓文先生、李晓东先生、易海先生、许斌彪先生、邱显邦先生在董事会审议该议案时回避表决。

根据《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》等规范性文件及《公司章程》等相关规定,本次关联交易预计事项尚需提交2025年年度股东会审议,关联股东李玉珍、李根长以及广州融海投资企业(有限合伙)将回避表决。

(二)2026年预计关联交易类别和金额

2026年度,本公司预计与关联方发生的日常关联交易如下:

关于2026年度日常关联交易预计的公告

单位:万元(人民币)

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人提供服务	公司实际控制人及其关联人控制的企业	提供电影放映服务	以市场价为原则	50.00	1.25	-
	五洲电影发行有限公司			80.00	-	79.01
	五洲电影发行有限公司	提供广告服务		30.00	-	-
	公司实际控制人及其关联人控制的企业			30.00	-	-
	公司实际控制人及其关联人控制的企业	提供技术服务	以市场价为原则	180.00	18.87	75.47
	广东珠江电影院线有限公司天娱广场电影城	提供电影发行服务	以市场价为原则	700.00	105.66	505.65
	小计			1,070.00	125.78	660.13
向关联人销售物品	公司实际控制人及其关联人控制的企业	销售物品	以市场价为原则	80.00	-	-
	小计			80.00	-	-
向关联人提供租赁	公司实际控制人及其关联人控制的企业	租赁经营场所	以市场价为原则	200.00	24.35	105.42
	小计			200.00	24.35	105.42
向关联人采购租赁	广州市礼顿酒店有限公司	租赁经营场所	以市场价为原则	300.00	37.28	230.67
	广州市嘉裕房地产发展有限公司			80.00	7.20	27.07
	广州市嘉裕太阳城物业管理有限公司			150.00	26.24	117.45
	成都嘉裕房地产发展有限公司			40.00	2.96	15.71
	公司实际控制人及其关联人控制的企业			75.00	9.15	43.03
	小计			645.00	82.83	433.94
向关联人采购服务或商品	五洲电影发行有限公司	接受电影发行服务	以市场价为原则	30.00	-	-
	公司实际控制人及其关联人控制的企业	接受酒店服务		30.00	7.00	21.58
	公司实际控制人及其关联人控制的企业	接受物业管理服务		5.00	-	-
	公司实际控制人及其关联人控制的企业	采购商品		200.00	-	9.52
	小计			265.00	7.00	31.1
	合计			2,260.00	239.96	1,230.58

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元(人民币)

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计发生额差异(%)	披露日期及索引
向关联人提供服务	公司实际控制人及其关联人控制的企业	提供电影放映服务	-	2,260.00	0.00%	-45.55%	内容详见2025年4月15日公告在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2025年日常关联交易预计公告》(2025-010)
	五洲电影发行有限公司		79.01		0.08%		
	五洲电影发行有限公司	提供广告服务	-		0.00%		
	公司实际控制人及其关联人控制的企业		-		0.00%		
	公司实际控制人及其关联人控制的企业	提供技术服务	75.47		1.37%		
	广东珠江电影院线有限公司天娱广场电影城	提供电影发行服务	505.65		0.73%		
向关联人销售物品	公司实际控制人及其关联人控制的企业	销售物品	-		0.00%		
向关联人提供租赁	公司实际控制人及其关联人控制的企业	租赁经营场所	105.42		1.88%		
向关联人采购租赁	广州市礼顿酒店有限公司	租赁经营场所	230.67		0.85%		
	广州市嘉裕房地产发展有限公司		27.07		0.10%		
	广州市嘉裕太阳城物业管理有限公司		117.45		0.43%		
	成都嘉裕房地产发展有限公司		15.71		0.06%		
	公司实际控制人及其关联人控制的企业		43.03		0.16%		
向关联人采购服务	五洲电影发行有限公司	接受电影发行服务	-		0.00%		
	公司实际控制人及其关联人控制的企业	接受酒店服务	21.58		0.08%		
	公司实际控制人及其关联人控制的企业	接受物业管理服务	-		0.00%		
或商品	公司实际控制人及其关联人控制的企业	采购商品	9.52		0. 60%		
合计			1,230.58		6.32%		
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			公司