证券代码：002905　证券简称：金逸影视　公告编号：2023-005

广州金逸影视传媒股份有限公司关于 2022 年度拟不进行利润分配预案的公告

本公司及董事会全体人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。

广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“金逸影视”）于 2023 年 4 月 13 日分别召开的第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十七次会议，审议并通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交至公司 2022 年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、2022 年度利润分配预案

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计机构出具的标准无保留意见的 2022 年度审计报告，公司 2022 年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为 -381,333,271.83 元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并未分配利润为-953,422,588.51 元。

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 2022 年度利润分配预案为：2022 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。

二、2022 年度拟不进行利润分配的原因

2022 年，受不确定因素影响严重，电影的有效供给不足、市场波动、票房缩水，中国电影产业发展面临严峻考验，市场规模未到正常经营年度 2019 年的一半，相较 2021 年也有较大跌幅，公司经营业绩依旧亏损。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，公司 2022 年度业绩亏损，不满足现金分红条件。

综上，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，综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营实际，结合宏观经济环境、行业发展态势以及公司资金需求，为保障公司现金流的稳定性和长远发展，增强抵御风险的能力，经董事会研究决定，公司拟定 2022 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

三、未分配利润的用途和计划

公司 2022 年度未分配利润为负值。

四、监事会意见

经审核，监事会认为：公司董事会拟定的《2022 年度利润分配预案》符合相关监管要求，符合《公司章程》及公司在《首次公开发行股票招股说明书》中的利润分配政策，符合公司当前的实际经营状况和全体股东的长远利益，有利于公司持续、稳定、健康发展，同意公司 2022 年度利润分配预案并同意提交公司股东大会审议。

五、独立董事意见

为保障公司正常生产经营和稳定发展，公司决定 2022 年度不进行利润分配。我们一致认为：公司董事会拟定的《2022 年度利润分配预案》符合公司当前的实际经营状况和长远发展需要，符合相关监管要求，符合《公司章程》及公司在《首次公开发行股票招股说明书》中的利润分配政策，有利于维护公司全体股东的长期利益，相关审议程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，我们同意董事会拟定的利润分配预案，并同意提交公司 2022 年度股东大会审议。

五、备查文件

1.《广州金逸影视传媒股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》；

2.《广州金逸影视传媒股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议》；

3.《广州金逸影视传媒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的事前认可和独立意见》。

特此公告。

广州金逸影视传媒股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 15 日

证券代码：002905　证券简称：金逸影视　公告编号：2023-009

广州金逸影视传媒股份有限公司关于续聘公司 2023 年度财务审计机构的公告

本公司及董事会全体人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。

广州金逸影视传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 13 日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构的议案》，本事项尚须提交公司 2022 年度股东大会审议通过。具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

名称：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期：2012 年 3 月 2 日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

首席合伙人：谭小青先生

截止 2022 年 12 月 31 日，信永中和合伙人(股东)249 人，注册会计师 1495 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人

信永中和 2021 年度业务收入为 36.74 亿元，其中，审计业务收入为 26.90 亿元，证券业务收入为 8.54 亿元。2021 年度，信永中和上市公司年报审计项目 358 家，收费总额 4.52 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 8 家。

2.投资者保护能力

信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2022 年度所投的职业保险，累计赔偿限额 7 亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3.诚信记录

信永中和会计师事务所截止 2022 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 11 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。30 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 4 人次、监督管理措施 23 人次、自律监管措施 5 人次和纪律处分 0 人次。

（二）项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人：郭晋龙先生，1995 年获得中国注册会计师资质，2007 年开始从事上市公司审计，2006 年开始在本所执业，2019 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5 家。

拟担任独立复核合伙人：王欣女士，2000 年获得中国注册会计师资质，2007 年开始从事上市公司审计，2005 年开始在信永中和执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市超过 6 家。

拟签字注册会计师：丁婷女士，2020 年获得中国注册会计师资质，2013 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在信永中和执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年未签署上市公司。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3. 独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计收费

根据公司实际业务情况及审计机构提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准情况等与审计机构协商确定 2023 年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘信永中和为公司 2023 年度财务报告审计机构。

（二）独立董事的事前认可意见及独立意见

1.独立董事事前认可意见

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)自担任公司审计机构以来，工作认真负责，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，出具的各项报告能够真实、准确的反映公司的财务状况和经营成果，同意公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报告审计机构，并将该议案提交公司第四届董事会第十七次会议审议。

2.独立董事意见

该事项已得到我们的事先认可。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)作为国内具有相当声望和规模的综合性事务所，具有独立的法人资格、具有从事证券期货相关业务审计资格、具有多年为上市公司提供审计服务的经验。在担任公司审计机构期间，信永中会计师事务所(特殊普通合伙)能够勤勉尽责地开展工作，在工作中独立、客观、公正地进行审计工作，切实履行了作为审计机构的职责，为公司提供了较好的审计服务，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况及经营成果。本次拟续聘的会计师事务所具有足够的独立性、专业能力和投资者保护能力，审议程序符合相关法律法规的规定。我们同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计机构，同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。

3.董事会对议案审议和表决情况

公司第四届董事会第十七次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构的议案》，同意继续聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报告的审计机构，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。该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

4.监事会对议案审议和表决情况

公司第四届监事会第十七次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报告的审计机构。

5.生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1.《广州金逸影视传媒股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》；

2.《广州金逸影视传媒股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议》；

3.《广州金逸影视传媒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

特此公告。

广州金逸影视传媒股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 15 日

证券代码：002905　证券简称：金逸影视　公告编号：2022-004

广州金逸影视传媒股份有限公司 2022 年年度报告摘要

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且极具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）报告期内公司经营情况

2022 年，受不确定因素影响严重、电影的有效供给不足、市场波动、票房缩水，中国电影产业发展面临严峻考验，市场规模未到正常经营年度 2019 年的一半，相较 2021 年也有较大跌幅，公司经营业绩依旧亏损。报告期内，公司实现营业收入 855,990,301.88 元，归属于上市公司股东的净利润 -381,333,271.83 元。截至报告期末，公司总资产 4,511,067,989.31 元，归属于上市公司股东的净资产 142,651,429.77 元。

面对不确定因素带来的严峻考验，公司继续秉承“展现电影魅力·传播电影文化”的经营理念，在公司董事会的领导下，全体管理层和员工秉持“同心同德、尽心尽责、问心无愧”的工作态度，排除万难，持续评估并采取积极应对措施，以将不利影响降至最低。

报告期内，公司开展的主要工作如下：

1、专注主营业务，加大知名商业品牌合作，增加优质影城数量

由于不确定因素加强，公司在影院项目的拓展跟投资上更为谨慎，以一、二线城市为优先方向，或以优质的商圈项目为主，同时加大与国内知名商业品牌的合作。

根据董事会确定的拓展战略，公司实现新开直营影城 8 家，截至 2022 年 12 月 31 日，院线旗下共拥有 443 家已开业影院，银幕 2,797 块，其中直营影院 186 家，银幕 1,328 块，加盟影院 257 家，银幕 1,469 块。院线实现票房 118,356.73 万元(不含服务费)，同比 2021 年下降 36.36%，其中直营影院票房 68,203.00 万元(不含服务费)，同比 2021 年下降 34.42%；加盟影院票房实现票房 50,153.73 万元(不含服务费)，同比 2021 年下降 38.83%。

2、依托金逸电商，多线并行强化新媒体营销

报告期内，利用金逸自媒体矩阵，扩大异业合作，并进一步优化电商媒介、微信、微博、抖音短视频等新媒体产品：

（1）通过对“金逸电影”公众号、小程序 、APP 等移动客户端的产品持续升级与推广，同时有赖于非接触式交易模式、持续发展储值用户等因素，报告期内自营电商持续增长。

（2）“金逸电影”微信公众号每周发布 1-2 篇高质量推文，平均头条推文阅读量 2.6 万，每月共计推送 4-5 次，保持推文质量和趣味性，加强引流及粉丝粘性；同时通过公众号等线上平台进行线上及线下场景融合，吸引广告主在线上平台投放广告以增加广告营收。

（3）微博每天发布 4-5 条博文，选择在热门超话发布，加强微博热门话题利用，并持续每月开发 3-4 次优质异业联盟合作借势营销。

（4）紧跟市场趋势，以抖音平台为主进行短视频创作，于 2022 年共发布 202 个视频，主要以原创短视频为主，推出的【D 丝建建】说电影、探店等视频栏目深受粉丝喜爱。另外与抖音平台进行直播及团购合作，以更丰富更多元的形式与抖音粉丝进行互动，深挖营销空间及营收可能性，2022 年开展抖音直播共计 49 场，场均观影维持在 3000-5000 人次，每场平均点赞数达 3 万，每场维持 2 小时时长；同时通过携手抖音达人进行短视频推广、影片节庆档期话题造热、热点视频营销等，与抖音官方及其服务商进行深入合作，获得官方流量、商家达人、福利政策等资源的倾斜，2022 下半年有超过 3.6 万达人为公司进行带货，公司短视频曝光量达到 4.2 亿人次。

3、继续打造全新影院情感社交新空间

2022 年公司继续致力于给客户提供更高端、更具差异化的服务体验，并不断强化特色主题影厅布局，如床厅、情侣厅、按摩厅、儿童影厅、剧场厅等多功能影厅，旨在打破传统影院的思维进行经营创新，丰富观众的观影场景选择，打造更舒适的观影体验。截至 2022 年 12 月 31 日，公司共有床厅 23 个、情侣厅 7 个、儿童影厅 32 个、IMAX 厅 54 个、LUXE 厅 3 个、CINITY 厅 7 个、剧场厅 1 个。

同时，继续在影城内引进 YOOOO SHOP 潮玩手办店，将电影档期+法定节假日档期+动漫潮 cosplay 作品展有机结合，通过在北上广深开设布局及周期性联合活动，拉动人次及促进产品销售。2022 年在广州、柳州新合作 5 家，截至 2022 年 12 月 31 日已在深圳、上海、广州、苏州、南京、成都、福建、柳州等地合作 13 家门店。

4、加大影视投资，打造全产业链影视集团

报告期内，公司继续努力拓展影视制作投资及发行业务，截至 2022 年 12 月 31 日，公司参投并上映的电影共 5 部：《这个杀手不太冷静》(奇迹·笨小孩)《天才计划》《外太空的莫扎特》《绝望主夫》，其中春节档的《这个杀手不太冷静》取得了 26.27 亿的票房，位居 2022 年票房榜第 3 名。

5、继续多措并举，降本增效

报告期内，公司全力推进租金减免工作，结合市场份额及利润率，给所有直营影城重新设置租金谈判目标，每周汇报进度，确保整体成本控制。

同时紧抓成本节约，根据影城体量对能耗使用、空调水电、放映维修、消防维保，保洁清理等重点费用，进行目标管理。2022 年，空调水电、保洁清理等重点费用较 2021 年减少近 20%。

6、完善线上培训体系，加强人才梯队 123 建设

2022 年，公司从平台便利性、内容自制性、运营完整性三大关键性方面完善线上培训体系。

线上培训课程以“专业的实操视频、案例、工作经验分享及领导力培养”为主要载体，并结合课后跟进完成率，同时对于人才梯队人选会结合线下重点培训，通过线上线下混合式学习，来快速提升潜力人员的能力及加强人次梯度建设。

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

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	4,511,067,989.31	5,304,882,963.12	-14.96%	2,663,654,060.49
归属于上市公司股东的净资产	142,651,429.77	514,727,341.78	-72.29%	1,455,461,026.74
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	855,990,301.88	1,362,427,039.66	-37.17%	589,491,283.02
归属于上市公司股东的净利润	-381,333,271.83	-355,949,382.35	-7.13%	-505,957,287.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-476,984,194.12	-380,812,673.32	-25.25%	-530,600,639.78
经营活动产生的现金流量净额	268,427,223.42	423,729,324.83	-36.65%	-80,443,517.56
基本每股收益(元/股)	-1.01	-0.94	-7.45%	-1.34
稀释每股收益(元/股)	-1.01	-0.94	-7.45%	-1.34
加权平均净资产收益率	-117.67%	-27.57%	-326.85%	-29.40%

（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	365,678,260.58	109,078,980.96	242,430,334.05	138,802,726.29
归属于上市公司股东的净利润	-41,627,656.01	-154,817,812.68	-86,405,587.85	-98,482,215.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-48,887,187.30	-187,417,136.65	-104,610,255.08	-136,069,615.09
经营活动产生的现金流量净额	92,216,858.19	18,768,900.64	204,300,823.77	-46,859,359.18

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、股东及股东情况

（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

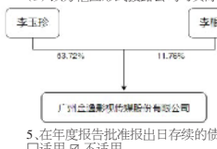
报告期末普通股股东总数	20,644	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	19,489	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
李王珍	境内自然人	53.72%	202,150,502	0			
李根长	境内自然人	11.76%	44,249,498	0			
广州融海投资企业（有限合伙）	其他	9.52%	35,840,000	26,880,000			
光大证券股份有限公司	国有法人	0.37%	1,400,379	0			
中信证券股份有限公司	国有法人	0.33%	1,237,351	0			
国泰君安证券股份有限公司	国有法人	0.32%	1,209,256	0			
中国国际金融股份有限公司	国有法人	0.29%	1,083,714	0			
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.28%	1,039,764	0			
中国建设银行股份有限公司-易方达信息产业混合型证券投资基金	其他	0.27%	999,412	0			
UBS　AG	境外法人	0.25%	928,629	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	李王珍、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						

（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

无

广州金逸影视传媒股份有限公司

董事长：李晓文

2023 年 4 月 13 日

证券代码：002905　证券简称：金逸影视　公告编号：2023-002

广州金逸影视传媒股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体人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”)第四届董事会第十七次会议于 2023 年 4 月 13 日上午 12:30 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 2023 年 4 月 3 日向全体董事、监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。公司全体监事、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<2022 年度董事会工作报告>的议案》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》。

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 2022 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司<2022 年度财务预算报告>的议案》。

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 2022 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》。

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 2022 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司 2022 年度公司<内部控制自我评价报告>的议案》。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

【内容详见 2023 年 4 月 15 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《2022 年度内部控制自我评价报告》(广州金逸影视传媒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的事前认可和独立意见)。】

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 2022 年度利润分配预案的议案》。

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计机构出具的标准无保留意见的 2022 年度审计报告，公司 2022 年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为 -381,333,271.83 元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并未分配利润为-953,422,588.51 元，以资本公积金转增股本。

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 2022 年度利润分配预案为：2022 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。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

【内容详见 2023 年 4 月 15 日公司登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于 2022 年度拟不进行利润分配的公告》(公告编号：2023-005)及在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的《广州金逸影视传媒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的事前认可和独立意见》。】

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 2022 年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明>的议案》。

公司董事会一致认为：2022 年度，公司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。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

【内容详见 2023 年 4 月 15 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《2022 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《广州金逸影视传媒股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况的专项说明和独立意见》。】

关联董事李晓东、李晓文、易海、许斌彪、杨伟洁、黄瑞宁回避表决。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》。

经独立董事事先认可，非关联董事认真审议，公司董事会一致认为公司 2023 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 2023 年度日常关联交易预计。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

【内容详见 2023 年 4 月 15 日公司登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2023-006)及同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《广州金逸影视传媒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的事前认可和独立意见》。】

关联董事李晓东、李晓文、易海、许斌彪、杨伟洁、黄瑞宁回避表决。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于公司 2023 年度投资计划的议案》。

同意公司提交的《2023 年度投资计划》，公司董事会一致同意：

1、2023 年度拟投资新建影城 10 家，计划投资不超 2 亿元。

2、就上述投资事项股东大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、董事会取得股东大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 2022 年年度股东大会审议。

上述投资计划不构成上市公司对 2023 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。

10、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 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止，在有效期内，委托理财额度可循环滚动使用。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

【内容详见 2023 年 4 月 15 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《广州金逸影视传媒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的事前认可和独立意见》和同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号：2023-007)。】

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 2022 年年度股东大会审议。

11、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 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止，在有效期内，综合授信额度可循环使用。

【内容详见 2023 年 4 月 15 日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》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：2023-008)。】

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 2022 年年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构的议案》。

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 2023 年度审计机构，聘期一年。并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。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

【内容详见 2023 年 4 月 15 日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构的公告》(公告编号：2023-009)及同日披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的《广州金逸影视传媒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的事前认可和独立意见》。】

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 2022 年年度股东大会审议。

13、审议通过了《关于 2022 年度公司董事薪酬、津贴的议案》。

同意公司董事 2022 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大会审议的标准领取独董津贴。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

【内容详见 2023 年 4 月 15 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《2022 年年度报告》“第四节之五之 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”及《广州金逸影视传媒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的事前认可和独立意见》。】

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 2022 年年度股东大会审议。

14、审议通过了《关于 2022 年度公司高级管理人员薪酬的议案》。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

关联董事李晓东、易海、许斌彪回避表决。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

【内容详见 2023 年 4 月 15 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《2022 年年度报告》“第四节之五之 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”为《广州金逸影视传媒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的事前认可和独立意见》。】

15、审议通过了《关于<参股公司投后管理制度>的议案》。

同意公司根据《中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法)《深圳证券交易所股票上市规则(2023 年修订)》《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》等法律法规及规范性文件和《广州金逸影视传媒股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订《参股公司投后管理制度》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

16、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》。

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计机构出具的标准无保留意 见的 2022 年度审计报告，公司 2022 年度合并报表实现归属于母公司所有者的 净利润为-381,333,271.83 元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并未分配利润为-953,422,588.51 元，公司未弥补亏损金额为 953,422,588.51 元，实收股本为 376,320,000，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

同意公司根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

【内容详见 2023 年 4 月 15 日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》《证券日报》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》(公告编号：2023-010。】

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、备查文件

1.《广州金逸影视传媒股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议》。

特此公告。

广州金逸影视传媒股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 15 日

证券代码：002905　证券简称：金逸影视　公告编号：2023-007

广州金逸影视传媒股份有限公司关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体人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。

重要内容提示：

1.投资种类：安全性高、流动性好的理财产品。

2.投资金额：任意时点进行委托理财的总金额不超过 3 亿元。

3.特别风险提示：公司使用闲置自有资金适度进行委托理财，不影响公司正常经营，不会对公司产生重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。

一、委托理财概述

（一）投资目的

在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金适度进行委托理财，可以提高自有闲置资金使用效率，增加公司现金资产收益。

（二）投资额度

最高额度不超过人民币 3 亿元，该额度自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起 2023 年年度股东大会召开之日内可循环滚动使用，且任意时点进行委托理财的总金额不超过 3 亿元，实际购买理财产品金额将根据公司资金实际情况增减。

（三）投资品种

公司运用阶段性暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品进行委托理财，不用于股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品、证券投资基金、以及证券投资为目的的委托理财产品及其他证券相关的投资。

上述投资品种风险较低，收益高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高资金使用效率的理财手段。　（四）资金来源

公司自有闲置资金。

（五）决议有效期

自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日内有效。

（六）与受托方之间的关系

公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、审议程序

公司于 2023 年 4 月 13 日召开了第四届董事会第十七次会议、