

证券代码:600977 证券简称:中国电影 公告编号:2025-015

中国电影股份有限公司 关于增加2025年度日常关联交易预计金额的公告

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: 1. 本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。

2. 本次日常关联交易事项的定价政策遵循公平合理原则,不会对公司在将来及目前的财务状况和经营成果产生不利影响。

3. 本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议,关联股东应在股东大会审议该事项时回避表决。

4. 本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议,关联股东应在股东大会审议该事项时回避表决。

5. 本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议,关联股东应在股东大会审议该事项时回避表决。

6. 本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议,关联股东应在股东大会审议该事项时回避表决。

7. 本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议,关联股东应在股东大会审议该事项时回避表决。

8. 本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议,关联股东应在股东大会审议该事项时回避表决。

9. 本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议,关联股东应在股东大会审议该事项时回避表决。

10. 本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议,关联股东应在股东大会审议该事项时回避表决。

11. 本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议,关联股东应在股东大会审议该事项时回避表决。

12. 本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议,关联股东应在股东大会审议该事项时回避表决。

13. 本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议,关联股东应在股东大会审议该事项时回避表决。

14. 本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议,关联股东应在股东大会审议该事项时回避表决。

15. 本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议,关联股东应在股东大会审议该事项时回避表决。

16. 本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议,关联股东应在股东大会审议该事项时回避表决。

17. 本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议,关联股东应在股东大会审议该事项时回避表决。

18. 本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议,关联股东应在股东大会审议该事项时回避表决。

19. 本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议,关联股东应在股东大会审议该事项时回避表决。

20. 本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议,关联股东应在股东大会审议该事项时回避表决。

21. 本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议,关联股东应在股东大会审议该事项时回避表决。

22. 本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议,关联股东应在股东大会审议该事项时回避表决。

23. 本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议,关联股东应在股东大会审议该事项时回避表决。

24. 本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议,关联股东应在股东大会审议该事项时回避表决。

25. 本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议,关联股东应在股东大会审议该事项时回避表决。

26. 本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议,关联股东应在股东大会审议该事项时回避表决。

27. 本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议,关联股东应在股东大会审议该事项时回避表决。

28. 本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议,关联股东应在股东大会审议该事项时回避表决。

29. 本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议,关联股东应在股东大会审议该事项时回避表决。

30. 本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议,关联股东应在股东大会审议该事项时回避表决。

31. 本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议,关联股东应在股东大会审议该事项时回避表决。

32. 本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议,关联股东应在股东大会审议该事项时回避表决。

33. 本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议,关联股东应在股东大会审议该事项时回避表决。

34. 本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议,关联股东应在股东大会审议该事项时回避表决。

35. 本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议,关联股东应在股东大会审议该事项时回避表决。

36. 本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议,关联股东应在股东大会审议该事项时回避表决。

37. 本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议,关联股东应在股东大会审议该事项时回避表决。

38. 本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议,关联股东应在股东大会审议该事项时回避表决。

39. 本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议,关联股东应在股东大会审议该事项时回避表决。

40. 本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议,关联股东应在股东大会审议该事项时回避表决。

41. 本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议,关联股东应在股东大会审议该事项时回避表决。

42. 本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议,关联股东应在股东大会审议该事项时回避表决。

43. 本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议,关联股东应在股东大会审议该事项时回避表决。

Table with 4 columns: Item, Description, Status, Checkmark

除上述议案外,本次股东大会还将听取《2024年度独立董事述职报告》。

1. 审议议案披露的时间和披露媒体 (1)第1-6项议案:已经公司第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过,具体内容详见2025年4月19日在上海证券交易所网站披露的《中国电影第三届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号:2025-005)、《中国电影第三届监事会第十二次会议决议公告》(公告编号:2025-006)、《中国电影2024年年度报告》及相关临时公告、文件。

(2)第7项议案:已经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过,具体内容详见2025年4月19日、2025年4月30日在上海证券交易所网站披露的《中国电影第三届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号:2025-005)、《中国电影第三届监事会第十二次会议决议公告》(公告编号:2025-011)及相关临时公告、文件。

(3)第8-9项议案:已经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过,具体内容详见2025年4月30日在上海证券交易所网站披露的《中国电影第三届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号:2025-011)、《中国电影第三届监事会第十三次会议决议公告》(公告编号:2025-012)及相关临时公告、文件。

(4)本次股东大会所聘会计师事务所独立董事年度述职报告,具体内容详见2025年4月19日在上海证券交易所网站披露的《中国电影2024年度独立董事述职报告》。

2. 特别决议议案:议案9 3. 对中小投资者单独计票的议案:议案5-9 4. 涉及关联股东回避表决的议案:议案7 5. 应回避表决的关联股东名称:中国电影集团公司 6. 涉及表决权恢复事项的提案:不适用

3. 股东大会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所在股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同种类优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下相同类别普通股和相同种类优先股均已分别投回同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同种类优先股的表决意见,分别以各类别和种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决同意才能通过。

(五)会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人必须是公司股东。

Table with 4 columns: Role, Name, ID, Shareholding Date

(二)公司董事、监事和高级管理人员。(三)公司聘请的律师。(四)其他人员。

五、会议登记方法 (一)出席会议 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人必须是公司股东。

(二)出席会议 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人必须是公司股东。

Table with 3 columns: Item, Amount, Unit

对公司将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益”本列示的项目认定为非经常性损益且项目金额重大的,以及将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益”中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

V适用 □不适用 单位:元 币种:人民币

Table with 3 columns: Item, Amount, Reason

(一)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 V适用 □不适用

Table with 3 columns: Item, Amount, Reason

二、主要业务情况 报告期内公司所处行业和公司业务情况如下: (一)电影行业情况

2025年第一季度,全国电影总票房243.86亿元,同比增长49.1%,观影人次2.52亿。其中,国产片票房236.66亿元,占全国总票房的97.05%;进口片票房7.16亿元,占全国总票房的2.94%。截至报告期末,全国国产电影总票房为79,109.14亿元。

(二)公司业务情况 1. 制作板块:报告期内,公司主导或参与出品并投放市场的电影共出品7部,累计实现票房51.38亿元。 1注1 票房数据来源于拓普电影数据,票房统计截至2025年3月31日的含服务费全国票房。

1. 国产片票房占比21.71%。公司出品的由金耀坤执导动作片改编创作电影《刺魂降魔传(侠之东游记)》实现了中华传统文化精神与国家情怀,“唐探”系列电影《唐探1900》延续喜剧与悬疑的故事主线,取得春节档票房第二名;合家欢电影《熊出没·重返未来》开启未来科幻之旅,以85.0分获2025年春节档观众满意度第二名。

2. 发行板块:报告期内,公司主导或参与发行国产影片共139部。 2注2 本部分所述影片统计范围含上年度末跨期上映影片的当期数据;全国票房统计不含服务费及二级市场放映收入。

2. 累计票房197.45亿元,占同期国产影片票房总额的92.19%;发行进口影片共51部,累计票房4亿元,占同期进口影片票房总额的64.9%。

3. 放映板块:截至报告期末,国内已开业CINITY影院3家,根据优化经营的安排关停2家影院。截至报告期末,公司旗下共有营业控股影院126家,银幕947块;公司旗下控股影院线和控股影院合计覆盖全国24,615块银幕,306.11万座位;市场占有率分别为31.11%。报告期内,公司控股影院线和控股影院合计实现票房64.45亿元,观影人次共1.41亿。

4. 科技板块:截至报告期末,国内已开业CINITY LED影厅202个,其中CINITY LED影厅28个,已上映CINITY版影片393部,其中高帧率影片61部。CINITY LED CPL-10(10米CINITY LED放映系统)已获得DCI的DCI-P141认证证书,为全球首款获得该认证的LED电影放映系统。报告期内,中影巴可新增放映厅销售315套,在影院全新新增银幕市场占有率达57%。

5. 服务板块:报告期内,中影制作共计为92部影视作品提供了制作服务,包括47部电影、4部电视剧、网络剧、短剧作品以及41部纪录片、宣传片等。中影云票务平台注册用户1,719,648万人,接入影院11,190家,超过全国可统计影院总数的85%。截至报告期末,中影金融服务中的影院、影院等服务客户共101家,累计服务客户共222家,融资租赁合同余额1.08亿元。中影放映技术服务平台放映总场次1,293万场次,中影智慧影院大课室和中影影院影视公益服务平台共覆盖520所大中小学、社区等,累计捐赠影片7,204场。

(三)股东信息 1. 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

Table with 4 columns: Report Period, Total Shareholders, Restricted Shareholders, Shareholding Ratio

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, Share Type, Share Count

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, Share Type, Share Count

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, Share Type, Share Count

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, Share Type, Share Count

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, Share Type, Share Count

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, Share Type, Share Count

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, Share Type, Share Count

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, Share Type, Share Count

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, Share Type, Share Count

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, Share Type, Share Count

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, Share Type, Share Count

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, Share Type, Share Count

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, Share Type, Share Count

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, Share Type, Share Count

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, Share Type, Share Count

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, Share Type, Share Count

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, Share Type, Share Count

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, Share Type, Share Count

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, Share Type, Share Count

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, Share Type, Share Count

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, Share Type, Share Count

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, Share Type, Share Count

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, Share Type, Share Count

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, Share Type, Share Count

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, Share Type, Share Count

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, Share Type, Share Count

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, Share Type, Share Count

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, Share Type, Share Count

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, Share Type, Share Count

Table with 3 columns: Item, Amount, Unit

对公司将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益”本列示的项目认定为非经常性损益且项目金额重大的,以及将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益”中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

V适用 □不适用 单位:元 币种:人民币

Table with 3 columns: Item, Amount, Reason

(一)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 V适用 □不适用

Table with 3 columns: Item, Amount, Reason

二、主要业务情况 报告期内公司所处行业和公司业务情况如下: (一)电影行业情况

2025年第一季度,全国电影总票房243.86亿元,同比增长49.1%,观影人次2.52亿。其中,国产片票房236.66亿元,占全国总票房的97.05%;进口片票房7.16亿元,占全国总票房的2.94%。截至报告期末,全国国产电影总票房为79,109.14亿元。

(二)公司业务情况 1. 制作板块:报告期内,公司主导或参与出品并投放市场的电影共出品7部,累计实现票房51.38亿元。 1注1 票房数据来源于拓普电影数据,票房统计截至2025年3月31日的含服务费全国票房。

1. 国产片票房占比21.71%。公司出品的由金耀坤执导动作片改编创作电影《刺魂降魔传(侠之东游记)》实现了中华传统文化精神与国家情怀,“唐探”系列电影《唐探1900》延续喜剧与悬疑的故事主线,取得春节档票房第二名;合家欢电影《熊出没·重返未来》开启未来科幻之旅,以85.0分获2025年春节档观众满意度第二名。

2. 发行板块:报告期内,公司主导或参与发行国产影片共139部。 2注2 本部分所述影片统计范围含上年度末跨期上映影片的当期数据;全国票房统计不含服务费及二级市场放映收入。

2. 累计票房197.45亿元,占同期国产影片票房总额的92.19%;发行进口影片共51部,累计票房4亿元,占同期进口影片票房总额的64.9%。

3. 放映板块:截至报告期末,国内已开业CINITY影院3家,根据优化经营的安排关停2家影院。截至报告期末,公司旗下共有营业控股影院126家,银幕947块;公司旗下控股影院线和控股影院合计覆盖全国24,615块银幕,306.11万座位;市场占有率分别为31.11%。报告期内,公司控股影院线和控股影院合计实现票房64.45亿元,观影人次共1.41亿。

4. 科技板块:截至报告期末,国内已开业CINITY LED影厅202个,其中CINITY LED影厅28个,已上映CINITY版影片393部,其中高帧率影片61部。CINITY LED CPL-10(10米CINITY LED放映系统)已获得DCI的DCI-P141认证证书,为全球首款获得该认证的LED电影放映系统。报告期内,中影巴可新增放映厅销售315套,在影院全新新增银幕市场占有率达57%。

5. 服务板块:报告期内,中影制作共计为92部影视作品提供了制作服务,包括47部电影、4部电视剧、网络剧、短剧作品以及41部纪录片、宣传片等。中影云票务平台注册用户1,719,648万人,接入影院11,190家,超过全国可统计影院总数的85%。截至报告期末,中影金融服务中的影院、影院等服务客户共101家,累计服务客户共222家,融资租赁合同余额1.08亿元。中影放映技术服务平台放映总场次1,293万场次,中影智慧影院大课室和中影影院影视公益服务平台共覆盖520所大中小学、社区等,累计捐赠影片7,204场。

(三)股东信息 1. 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

Table with 4 columns: Report Period, Total Shareholders, Restricted Shareholders, Shareholding Ratio

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, Share Type, Share Count

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, Share Type, Share Count

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, Share Type, Share Count

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, Share Type, Share Count

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, Share Type, Share Count

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, Share Type, Share Count

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, Share Type, Share Count

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, Share Type, Share Count

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, Share Type, Share Count

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, Share Type, Share Count

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, Share Type, Share Count

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, Share Type, Share Count

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, Share Type, Share Count

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, Share Type, Share Count

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, Share Type, Share Count

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, Share Type, Share Count

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, Share Type, Share Count

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, Share Type, Share Count

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, Share Type, Share Count

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, Share Type, Share Count

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, Share Type, Share Count

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, Share Type, Share Count

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, Share Type, Share Count

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, Share Type, Share Count