北京屹唐半导体科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告

特别提示

北京屹唐半导体科技股份有限公司(以下简称“发行人”或“屹唐股份”)首次公开发行人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可[2025]467号)。

国泰海通证券股份有限公司(以下简称“国泰海通”或“保荐人(联席主承销商)”)担任本次发行的保荐人(联席主承销商),中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)担任本次发行的联席主承销商。国泰海通、中金公司统称联席主承销商。

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。

发行人与联席主承销商协商确定本次发行股份数量为29,556.00万股。本次发行初始战略配售数量为8,866.80万股,占本次发行总数的30.00%。参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至联席主承销商指定的银行账户。依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为8,055.9068万股,占本次发行总数的27.26%,初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额810.8932万股回拨至网下发行。

战略配售回拨后,网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为17,362.2932万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.75%;网上发行数量为4,137.8000万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的19.25%。

本次发行价格为人民币8.45元/股。发行人于2025年6月27日(T日)通过上交所交易系统网上定价初始发行“屹唐股份”A股6,287.8500万股。

根据《北京屹唐半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》(以下简称“《发行安排及初步询价公告》”)以及《北京屹唐半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制,由于启动回拨前网上发行初步有效申购倍数为2,916.13倍,超过100倍,发行人和联席主承销商决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%(向上取整至500股的整数倍,即2,150.05万股)股票从网下回拨到网上。

回拨机制启动后,网下最终发行数量为15,212.2432万股,占扣除最终战略配售数量后发行总数的70.75%,其中网下无锁定期部分最终发行股票数量为13,690.9192万股,网下有锁定期部分最终发行股票数量为1,521.3240万股;网上最终发行数量为6,287.8500万股,占扣除最终战略配售数量后发行总数的29.25%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.05211051%。

敬请投资者重点关注本次发行缴款环节,并于2025年7月1日(T+2日)及时履行缴款义务。

保荐人(联席主承销商):国泰海通证券股份有限公司

联席主承销商:中国国际金融股份有限公司

1.网下获配投资者应根据本公告及时足额缴纳新股认购资金,认购资金应当于2025年7月1日(T+2)16:00前到账。

网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后,应根据本公告履行资金交收义务,确保其资金账户在2025年7月1日(T+2)日终有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不高于扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的70%时,本次发行因网下、网上投资者未足额缴纳认购款而放弃认购的股份由保荐人(联席主承销商)包销。

2.本次网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月,即每个配售对象获配的股票中,90%的股份限售期,自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期为6个月,限售期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填写限售期安排,一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。

3.当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70%时,发行人和联席主承销商将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

4.网下和网上投资者获得配售后,应当按时足额缴纳新股认购资金。提供有效报价但未参与申购或未足额参与申购,获得初步配售但未及时足额缴纳认购资金以及存在其他违反《首次公开发行股票网下投资者管理规则》(中证协发[2025]57号)和《首次公开发行股票网下投资者分类评价和管理指引》(中证协发[2024]277号)行为的投资者,将被视为违规并应承担违规责任,联席主承销商将把违规情况及时报中国证监会备案。

网下投资者或其管理的配售对象在证券交易所各市场板块相关项目的违规次数合并计算。配售对象被采取不得参与网下询价和配售业务、列入限制名单期间,该配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。网下投资者被采取不得参与网下询价和配售业务、列入限制名单期间,其所管理的配售对象均不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日(起6个月)按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

放弃认购的投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

5.本公告一经刊出,即视同已向参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。

一、战略配售最终结果

本次发行战略配售的缴款及配售工作已结束,本次发行的参与战略配售的投资者均按承诺参与了本次发行的战略配售。关于本次参与战略配售的投资者核查情况详见2025年6月26日(T-1日)公告的《国泰海通证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司关于北京屹唐半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市参与战略配售的投资者核查的专项核查报告》和《北京市中伦律师事务所关于北京屹唐半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市参与战略配售的投资者核查事项的法律意见书》。

本次发行最终战略配售结果如下:

序号	投资者名称	类型	获配股数(万股)	获配股数占本次发行总量的比例(%)	获配金额(元)	限售期(月)
1	国泰君安证券股份有限公司	参与科创板新股的保荐人和相关子公司	886.6800	3.00	74,924,460.00	24
2	国泰君安证券股份有限公司科创板战略配售专项资产管理计划	发行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售专项资产管理计划	2,908.8721	9.84	245,799,692.45	12
3	中国保险保障基金有限责任公司	具有长期投资意愿的大额保险机构或其下属企业、国际级大型投资机构或其下属企业	1,775.1479	6.01	149,999,997.55	12
4	北京电控产控投资有限公司		1,183.4319	4.00	99,999,995.55	12
5	深圳安鹏创投基金合伙企业(有限合伙)	与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作意愿的大型企业或其下属企业	591.7159	2.00	49,999,993.55	12
6	合肥志屏产控基金合伙企业(有限合伙)		355.0295	1.20	29,999,992.75	12
7	合肥晶合集成股份有限公司		355.0295	1.20	29,999,992.75	12
	合计		8,055.9068	27.26	680,724,124.60	-

二、网上摇号中签结果

上海市联席主承销商于2025年6月30日(T+1)上午在上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦北塔707室进行屹唐股份首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下:

末尾位数	中签号码
末“4”位数	6266,8266,4266,2266,0266
末“5”位数	10885,60885
末“6”位数	391987
末“7”位数	7682865
末“9”位数	06627592

凡参与网上发行申购屹唐股份股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有125,757个,每个中签号码只能认购500股屹唐股份股票。

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》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》以及《中国电影产业集团股份有限公司章程》的相关规定,结合中国电影产业集团股份有限公司(简称“公司”)的实际情况,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项公司治理制度。

序号	制度名称	修订情况
1	董事会审计委员会工作细则	修订
2	信息披露管理制度	修订
3	信息披露管理实施细则	修订
4	内幕信息知情人登记管理制度	修订
5	特定人员持有股份及其变动管理办法	修订
6	董事会秘书工作细则	修订
7	独立董事工作制度	修订
8	重大信息内部报告制度	修订
9	董事会秘书工作细则	修订
10	董事会薪酬委员会工作细则	修订
11	董事会提名委员会工作细则	修订
12	投资者关系管理制度	修订
13	内部审计制度	修订
14	内部控制管理制度	修订
15	全面预算管理制度	修订
16	资金管理管理制度	修订
17	董事会提名委员会工作细则	修订
18	董事会薪酬委员会工作细则	修订

修订后的条款序号依次调整,涉及条款之间相互引用的,亦相应变更。

修订后的《董事会审计委员会工作细则》等16项治理制度全文与本公告同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

本次修订部分公司治理制度的议案,已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

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。

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:低风险、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:本事项经第三届董事会第二十次会议审议通过。

(一)投资目的: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,在该额度内可滚动使用。

(三)资金来源:暂时闲置自有资金。

(四)产品类型:低风险、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)投资期限: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,公司经营层组织实施并跟踪。

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,会议通知材料于2025年6月25日以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、召开及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《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意在符合法律法规的前提下,使用不超过15亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理,在授权期限内可滚动使用。

根据相关法律法规和《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、风险分析及风险控制

金融理财产品受市场环境影响较大,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影响,存在无法按期收回投资的风险。公司将通过如下措施控制相关风险:

(一)严格风险评估,安全性较高、流动性较好的投资理财产品。

(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)密切关注市场可能影响资金安全的风险因素,如评估发生不利情形,将及时采取止损、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常周转,不存在损害公司股东利益的情形。公司将通过风险控制措施,保持投资收益和资金的安全,有利于提高资金使用效率,增加投资收益,为公司股东带来更好的投资回报。

根据会计准则,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:董事会战略委员会(社会责任委员会)成员保持不变,本次公告不再列示。

一、董事会审计委员会
杨有红(主任委员)、张树涛、李小康

二、董事会提名与薪酬委员会
张树涛(主任委员)、王蔚、李小康

以上委员会成员均与第三届董事会任期一致,其职权范围、决策程序和议事规则按照《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。

(一)专项行动背景
2024年,中国电影产业集团股份有限公司(简称“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“提质增效重回报”行动方案》,各项工作取得良好效果。在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、行业特点及投资者诉求,制定了《中国电影2025年度“提质增效重回报”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“提质增效重回报”行动方案执行情况

一、深化改革创新,提升经营质量

(一)抓好电影主创生产。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的前十中占据9席,并斩获“五个一工程”奖、金鸡奖等140多个国内外奖项。其中,全景式展现抗美援朝大历程的史诗电影《志愿军:存亡之战》为共和国75周年献礼,获国家广播电视总局和观众高度评价;电影《以勇气》以磅礴气魄融合的艺术手法,探索中华优秀传统化现的创造性转化,被观众誉为“年度最爽电影”;庆祝建党100周年祖国25周年的献礼影片《多想和你一起》入围上海国际电影节,荣获了多项荣誉;《最佳片名》以接地气的人文情怀引发观众共鸣,在36届北京国际电影节中斩获了“最佳影片”奖,“中国青年电影人计划”已上映影片4部,包括《志愿军》《多想和你一起》《最佳片名》《中国青年电影人计划》。

(二)深化发行渠道布局,完善营销体系。打造“片方+院线+终端”三大业务体系,融合自建以创作为核心、营销推广、开发、运营为一体的发行体系,中国电影数字制作基地有限公司已更名为中国电影(北京)电影发行有限公司,并完善组织架构、人员结构和业务流程体系,完成中国电影电影发展(北京)有限公司的股权转让,将农村院线、校园电影业务纳入产数体系,整合二级市场,开拓增量市场,提升放映渠道的市场竞争力与盈利能力。

(三)多措并举推进精益化管理,推进财务管理数字化转型升级,公司产数系统已正式上线,深化业财融合,加强预算管控和风险控制,提升经营资金效率,减少坏账风险。上线财务系统,提升财务工作的准确性、规范性,制定应收账款管理办法,加强合作方信用管理,结合合同约定,提升偿债能力等风险因素建立负面清单。

二、推动科技创新,发展新质生产力

(一)推进科技创新能力建设。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,该主体已完成组织架构、人员结构和业务流程调整,业务架构进一步清晰,协同效应进一步增强,中影科技的主体优势更为突出。

(二)打造高规格技术策源地。2024年,公司研发投入超过6,000万元,同比增长20.73%。加快实施科技部国家重点研发计划“高规格电影全产业链生产与应用”,完成高规格摄影机、后期制作平台、虚拟拍摄系统、单个要素剪辑等自主研发。中影CINITY LED CPL-10全球首发DCI最新CPL1.4认证证书,单个要素剪辑已缩小至毫米级,使电影屏实现画质级提升效果,填补了全球高规格放映技术的空白。

(三)加快科技成果转化应用。扩展CINITY产品线,截至2024年底,国内已开业CINITY影厅180个,其中CINITY LED影厅18个,海外外开在CINITY影厅超过30家。继中国科技馆、深圳科技馆之后,上海科技馆新增CINITY screen影厅运营, CINITY LED海外版中心在美国建设投产。

(四)聚力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,申报项目4个。其中,“电影AI配音控制系统”已具备全流程初步制作的能力,已应用于《长江之恋》等3部多语言版本的制作。院线项目“智能化”系统已经启动研发,联合光影山影打造“最少步骤AI智能译制+AI融合实验室”,大力拓展AI译制技术的成果应用。

三、保障治理运作,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,董事会积极履行董事会职责,持续提升决策研判机制,加强投资者交流和品牌建设工作,入选上市公司治理优秀实践案例”。公司连续3年获得上海证券交易所信息披露A级评价,保持为“上市公司治理最佳”“本企业、所属行业唯一”蝉联上市公司。

(二)完善公司治理制度。公司积极响应独立董事等改革精神,根据中国证监会、上海证券交易所新颁布和修订的法规规则,结合公司实际情况修订了《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》,通过强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、监督制衡和专业咨询的积极作用。

(三)保障股东合法权益。公司严格按照《公司章程》,促进治理主体履职尽责,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,未利用经营层优势地位侵害公司及中小股东权益的情形。

四、强化治理约束,凝聚发展力量

(一)控股股东长期持有公司股份。中国电影集团有限公司(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业绩考核办法和相关规定,坚持权利与责任、业绩与激励约束机制相结合。公司董事会、监事会、高级管理人员年度绩效考核指标包括薪酬外的营业收入、利润总额、净资产收益率、资产负债率等经济指标,绩效年薪与年度绩效考核结果挂钩,薪酬变动原则上与经营业绩匹配。

(三)履行社会责任职责。公司董事会、监事会、高级管理人员积极学习最新监管政策,参加证监会证监局、证券交易所及上市公司协会组织的各项活动共31场。通过公司内部编制的《社会责任报告》,履行社会责任,及时了解公司行业现状、市场动态,及时了解良好舆情,对投资者关切。

五、优化利润分配,促进投资者回报

(一)严格落实分红政策。公司积极回报投资者意愿,2024年接待超过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450通,答复上证互动问答300余,回复率100%。经中国上市公司协会评选,公司入选“2024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,公司结合实际情况举办3场业绩说明会,由董事长李郁、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,通过视频会议、网络直播、文字互动等形式向投资者、媒体充分交流。公司连续3年蝉联“上市公司年报信息披露最佳实践奖”。

(三)丰富沟通传播方式。公司从投资者需求出发,持续优化信息披露与沟通宣传方式。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及所处行业的经营发展情况,对涉及中影产品及业务经营事项,均结合行业数据予以详细说明。公司重大事项发生后,通过新媒体、财经媒体等渠道,发布精准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)制定并披露中期利润分配预案。董事会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。目前规划正在推进落实中。

(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%。公司自上市以来累计现金分红23.97亿元,占累计实现归属于上市公司股东净利润的52.7161%。自2018年度分红后,严格按照扣除非经常性投资收益后归属上市公司股东的净利润进行分配。

(三)保障现金分红的连续性、稳定性和可预期性。

(四)畅通股东诉求,优化回报机制。2024年,董事会通过电话访谈结合问卷反馈的方式,面向公

司在册股东尤其是中小股东征询关于现金分红频率的意见,征询股东对持股盈占公司总股本的72%、为回应投资者诉求,增强股东获得感,董事会首次提出2024年中期利润分配方案,已于2025年春节前派发完毕。

第二部分 2025年度“提质增效重回报”行动方案

一、深化改革创新,提升经营质量

(一)抓好电影主创生产。坚持以创作为核心,紧盯高质量发展要求推进电影创作生产。当前在创作开发中的项目近百个,其中原创项目近50个。其中,纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年的电影《南京照相馆》(原名《吉祥照相馆》)计划暑期档上映,抗美援朝史诗电影《志愿军:第三部》计划下半年上映;充满青春元素的动画电影《非人哉:限时玩家》将于暑期档上映,突出东方气派的国漫电影《大闹天宫》正在制作中;“中国青年电影人计划”也将推出《网兜》《祝君好》《祝你回头》等作品。提升主创项目执行力,加强影片创作。

(二)重塑发行业务优势。启动发行机制改革,重组业务,细化分工,进一步增强业务聚焦,发挥专业优势。一是优化发行渠道布局,创新营销推广内容形式,多渠道打造片方直营市场。二是加大国际影片开发力度,在深耕和开拓海外市场的基础上,进一步开拓海外发行渠道。三是打造高效协同的一体化技术服务体系,建设中影影院,为全行业、多场景发行提供坚实的支撑与保障。

(三)推动影院向影管转变。创建中影影管品牌,以精细化运营为核心,实现影管投资业务向影院管理模式的转变。强化总部集中管控,打造专业高效管理团队,提升影院管理的专业化、集约化、智能化水平,提升放映渠道的市场竞争力与盈利能力。

二、推动科技创新,带动产业升级

(一)推进“研用融合”。步入加大研发投入,聚焦“核心技术自主化、产业链国产化、技术指向国际化”目标,持续强化科技研发与技术创新,与北邮邮电大学共建“中影-中邮人工智能联合实验室”,深入开展跨领域和跨学科的技术研究与应用,打造面向人工智能的智能化、系统化研发平台。

(二)加快技术产品创新步伐。着力开发高规格电影放映记录系统等内容完整编解码(1.3.3.1、1.4.3.1、1.8.5.1、2.3.9.1)、高规格产品、超高清规格的透声LED电影放映系统,推动产品的智能化、定制化应用。

(三)推动放映产业升级。基于高规格电影放映系统研发成果,打造面向多样化场景的3.8米和5.4米电影放映产品“CINITY HOME”。开发原生支持4K、120帧、12bit Raw且有专业服务的CINITY摄影机,实现国产化并投入市场应用。在CINITY AMR人工智能智能放映系统实现24帧向48帧、60帧升级的基础上,开展60帧到120帧的核心技术开发,进一步提升高帧率拍摄技术在更广范围的成果转化。

三、完善公司治理,强化治理效能

(一)加强治理制度建设。积极协同完善中国特色现代企业制度,夯实治理制度根基。一是积极落实中国证监会要求,根据《公司章程》及配套制度,完成《公司章程》及相关议事规则等10项治理制度的修订,截至本公告日,已审议通过审议并披露。二是根据修订后的《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,持续提升信息披露的针对性和有效性。三是起草薪酬管理等专项制度,进一步增强公司治理体系建设的规范性、系统性、有效性。

(二)完善国有企业公司治理。2025年,公司将积极贯彻落实关于完善中国特色现代企业制度的意见的要求,健全治理机制,完善运营机制,高质量发展筑牢根基。一是做好《公司章程》修订工作的机制改革配套工作,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,保障决策科学性、治理有效性。三是支持“关键少数”参加监管部门举办的学习培训,为其规范有效履职、增强治理效能提供保障。

(三)强化“关键少数”责任。本方案起草时,公司向控股股东询问其持股意向和减持计划,中影集团表示,基于公司未来发展前景的坚定信心以及对公司长期价值的看好,同时为维护投资者权益,维持资本市场稳定,中影集团没有2025年内以任何方式减持公司股份的计划,将长期持有公司股份,并支持与公司、中小股东风险共担、利益共享。同时,公司将严格执行国有企业负责人业绩考核办法和相关规定,高级管理人员的年度业绩考核指标包括经营责任、营业收入、利润总额、净资产收益率、资产负债率等经济指标,绩效年薪与年度绩效考核结果挂钩,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、做好沟通宣传,传递公司价值

(一)做好投资者沟通。公司始终将尊重投资者、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,不断健全沟通长效机制。2025年,公司将接待不少于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,上证互动答复率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,公司将召开不少于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、文字互动等线上线下相结合的方式,与广大投资者沟通交流,广泛听取社会各界的意见建议。

(三)创新投资者沟通方式。公司将规范履行信息披露义务,不断完善投资者沟通渠道与形式,积极提升投资者服务。2025年,公司将年度股东大会采用了上海证券交易所提供的网络投票服务,为中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、现场路演交流等方式,使投资者更直观地了解公司的经营发展情况,更好地实现价值判断。

五、优化利润分配,更好回报投资者

(一)严格落实现金分红政策。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,董事会将综合考虑公司所处行业特性、发展阶段、战略规划,以及公司当期归属于上一年度重大资金安排等情况,积极回报政策号召,以全年分红派息率不低于40%(含)中期分红、年度分红为基准,制定分红方案。

(二)持续优化股东回报机制。公司将积极贯彻“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2024年度中期利润分配相关事宜,提请股东大会批准授权董事会决定事项,具体详见《中国电影关于2024年度中期利润分配方案及2025年中期利润分配相关事宜的公告》(2025-007)。公司将按照及时公告后决策进展推进情况,给予股东充分、可预期的利润分配指引。公司2023年—2025年股东回报规划将于今年底履行完毕,董事会将在年末总体执行情况的基础上,持续优化回报机制,制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。

本方案是公司董事会基于目前公司实际情况而形成的判断和工作中影响,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、经营计划等系非确定性事项,尚不能构成承诺,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
2025年7月1日