

证券代码:600977 证券简称:中国电影 公告编号:2026-003 中国电影产业集团股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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”)第四届董事会第六次会议于2026年4月16日16时以通讯方式召开,会议召集材料于2026年4月3日以电子邮件方式发出。本次会议应参加董事11人,实际参加董事11人,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《2025年度总经理工作报告》 议案表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权 (二)审议通过《2025年度董事会工作报告》 议案表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权 (三)审议通过《2025年度财务决算报告》 议案表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

三、审议通过《2025年度利润分配预案》 议案表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权 本议案经董事会审计委员会事前审议通过并同意提交董事会审议。

四、审议通过《2025年度社会责任报告》 议案表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权 本议案经董事会审计委员会事前审议通过并同意提交董事会审议。

五、审议通过《2025年度关联交易公告》 议案表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权 本议案经董事会审计委员会事前审议通过并同意提交董事会审议。

六、审议通过《2025年度内部控制评价报告》 议案表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权 本议案经董事会审计委员会事前审议通过并同意提交董事会审议。

七、审议通过《2025年度可持续发展报告》 议案表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权 本议案经董事会审计委员会事前审议通过并同意提交董事会审议。

八、审议通过《2026年度关联交易公告》 议案表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权 本议案经董事会审计委员会事前审议通过并同意提交董事会审议。

九、审议通过《2026年度内部控制评价报告》 议案表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权 本议案经董事会审计委员会事前审议通过并同意提交董事会审议。

十、审议通过《2026年度可持续发展报告》 议案表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权 本议案经董事会审计委员会事前审议通过并同意提交董事会审议。

十一、审议通过《2026年度关联交易公告》 议案表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权 本议案经董事会审计委员会事前审议通过并同意提交董事会审议。

十二、审议通过《2026年度内部控制评价报告》 议案表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权 本议案经董事会审计委员会事前审议通过并同意提交董事会审议。

十三、审议通过《2026年度可持续发展报告》 议案表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权 本议案经董事会审计委员会事前审议通过并同意提交董事会审议。

十四、审议通过《2026年度关联交易公告》 议案表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权 本议案经董事会审计委员会事前审议通过并同意提交董事会审议。

十五、审议通过《2026年度内部控制评价报告》 议案表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权 本议案经董事会审计委员会事前审议通过并同意提交董事会审议。

十六、审议通过《2026年度可持续发展报告》 议案表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权 本议案经董事会审计委员会事前审议通过并同意提交董事会审议。

十七、审议通过《2026年度关联交易公告》 议案表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权 本议案经董事会审计委员会事前审议通过并同意提交董事会审议。

十八、审议通过《2026年度内部控制评价报告》 议案表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权 本议案经董事会审计委员会事前审议通过并同意提交董事会审议。

十九、审议通过《2026年度可持续发展报告》 议案表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权 本议案经董事会审计委员会事前审议通过并同意提交董事会审议。

二十、审议通过《2026年度关联交易公告》 议案表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权 本议案经董事会审计委员会事前审议通过并同意提交董事会审议。

二十一、审议通过《2026年度内部控制评价报告》 议案表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权 本议案经董事会审计委员会事前审议通过并同意提交董事会审议。

二十二、审议通过《2026年度可持续发展报告》 议案表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权 本议案经董事会审计委员会事前审议通过并同意提交董事会审议。

二十三、审议通过《2026年度关联交易公告》 议案表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权 本议案经董事会审计委员会事前审议通过并同意提交董事会审议。

二十四、审议通过《2026年度内部控制评价报告》 议案表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权 本议案经董事会审计委员会事前审议通过并同意提交董事会审议。

二十五、审议通过《2026年度可持续发展报告》 议案表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权 本议案经董事会审计委员会事前审议通过并同意提交董事会审议。

二十六、审议通过《2026年度关联交易公告》 议案表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权 本议案经董事会审计委员会事前审议通过并同意提交董事会审议。

二十七、审议通过《2026年度内部控制评价报告》 议案表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权 本议案经董事会审计委员会事前审议通过并同意提交董事会审议。

二十八、审议通过《2026年度可持续发展报告》 议案表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权 本议案经董事会审计委员会事前审议通过并同意提交董事会审议。

二十九、审议通过《2026年度关联交易公告》 议案表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权 本议案经董事会审计委员会事前审议通过并同意提交董事会审议。

三十、审议通过《2026年度内部控制评价报告》 议案表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权 本议案经董事会审计委员会事前审议通过并同意提交董事会审议。

三十一、审议通过《2026年度可持续发展报告》 议案表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权 本议案经董事会审计委员会事前审议通过并同意提交董事会审议。

三十二、审议通过《2026年度关联交易公告》 议案表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权 本议案经董事会审计委员会事前审议通过并同意提交董事会审议。

三十三、审议通过《2026年度内部控制评价报告》 议案表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权 本议案经董事会审计委员会事前审议通过并同意提交董事会审议。

企业类型:全民所有制 法定代表人:傅勇清 注册资本:123,801万元 注册地址:北京 主营业务:影片及载体的进出口业务(限分支机构经营)。从事对外影片广告业务;承办国内外影片广告业务;影视投资咨询服务;自有房屋出租;设计、制作、代理、发布广告;中国(北京)文化关系公司之控股股东、实际控制人,符合《上市规则》6.3.3关联人之认定。

Table with 5 columns: 序号, 控股股东名称, 企业类型, 法定代表人, 注册资本(万元), 注册地址, 主营业务. Lists various subsidiaries and their details.

关联关系:以上企业或组织为公司控股股东直接或间接控制的法人或组织,符合《上市规则》6.3.3关联关系(第二)项之规定。

(二)其他关联方 1. 华夏电影 企业类型:其他有限责任公司 法定代表人:白毓民 注册资本:300,000万元 注册地址:北京 主营业务:进口、国产影片发行。

关联关系:公司董事、董事会秘书、副总经理任其董事长,符合《上市规则》6.3.3关联关系(第三)项之规定。

2. 天中中影 企业类型:其他有限责任公司 法定代表人:任月 注册资本:112,620.96万元 注册地址:北京 主营业务:影视剧制作;文艺表演;文艺创作;从事房地产业务;房地产开发;出租商业用房;出租办公用房;组织文化艺术交流活动等。

关联关系:公司原董事、董事会秘书、副总经理任其董事长,符合《上市规则》6.3.3关联人之规定。

3. 天众之城 企业类型:其他有限责任公司 法定代表人:刘志宏 注册资本:1,233,047.1万元 注册地址:北京 主营业务:影视剧制作、非经营性文化艺术交流活动,影视相关技术开发与服务,电脑动画设计,广告制作与代理,咨询服务等。

关联关系:公司独立董事担任任之空原董事,符合《上市规则》6.3.3关联人之规定。该关联关系于2026年5月截止。

4. 中影寰宇 企业类型:有限责任公司(港澳台投资、非独资) 法定代表人:郑剑锋 注册资本:1,000万元 注册地址:北京 主营业务:普通商品批发、零售;出租业务;国产影片发行业务;电影新媒体开发;影视技术服务;影视行业展会;影视进出口业务;文化艺术交流活动;影视相关技术开发与服务;电脑动画设计;广告制作与代理;咨询服务等。

关联关系:公司独立董事担任任之空原董事,符合《上市规则》6.3.3关联人之规定。该关联关系于2026年5月截止。

5. 中影国际 企业类型:其他有限责任公司 法定代表人:任月 注册资本:1,000万元 注册地址:北京 主营业务:影视剧制作、非经营性文化艺术交流活动,影视相关技术开发与服务,电脑动画设计,广告制作与代理,咨询服务等。

关联关系:公司独立董事担任任之空原董事,符合《上市规则》6.3.3关联人之规定。该关联关系于2026年5月截止。

6. 中影国际 企业类型:其他有限责任公司 法定代表人:任月 注册资本:1,000万元 注册地址:北京 主营业务:影视剧制作、非经营性文化艺术交流活动,影视相关技术开发与服务,电脑动画设计,广告制作与代理,咨询服务等。

关联关系:公司独立董事担任任之空原董事,符合《上市规则》6.3.3关联人之规定。该关联关系于2026年5月截止。

7. 中影国际 企业类型:其他有限责任公司 法定代表人:任月 注册资本:1,000万元 注册地址:北京 主营业务:影视剧制作、非经营性文化艺术交流活动,影视相关技术开发与服务,电脑动画设计,广告制作与代理,咨询服务等。

关联关系:公司独立董事担任任之空原董事,符合《上市规则》6.3.3关联人之规定。该关联关系于2026年5月截止。

8. 中影国际 企业类型:其他有限责任公司 法定代表人:任月 注册资本:1,000万元 注册地址:北京 主营业务:影视剧制作、非经营性文化艺术交流活动,影视相关技术开发与服务,电脑动画设计,广告制作与代理,咨询服务等。

关联关系:公司独立董事担任任之空原董事,符合《上市规则》6.3.3关联人之规定。该关联关系于2026年5月截止。

9. 中影国际 企业类型:其他有限责任公司 法定代表人:任月 注册资本:1,000万元 注册地址:北京 主营业务:影视剧制作、非经营性文化艺术交流活动,影视相关技术开发与服务,电脑动画设计,广告制作与代理,咨询服务等。

关联关系:公司独立董事担任任之空原董事,符合《上市规则》6.3.3关联人之规定。该关联关系于2026年5月截止。

10. 中影国际 企业类型:其他有限责任公司 法定代表人:任月 注册资本:1,000万元 注册地址:北京 主营业务:影视剧制作、非经营性文化艺术交流活动,影视相关技术开发与服务,电脑动画设计,广告制作与代理,咨询服务等。

关联关系:公司独立董事担任任之空原董事,符合《上市规则》6.3.3关联人之规定。该关联关系于2026年5月截止。

11. 中影国际 企业类型:其他有限责任公司 法定代表人:任月 注册资本:1,000万元 注册地址:北京 主营业务:影视剧制作、非经营性文化艺术交流活动,影视相关技术开发与服务,电脑动画设计,广告制作与代理,咨询服务等。

关联关系:公司独立董事担任任之空原董事,符合《上市规则》6.3.3关联人之规定。该关联关系于2026年5月截止。

12. 中影国际 企业类型:其他有限责任公司 法定代表人:任月 注册资本:1,000万元 注册地址:北京 主营业务:影视剧制作、非经营性文化艺术交流活动,影视相关技术开发与服务,电脑动画设计,广告制作与代理,咨询服务等。

关联关系:公司独立董事担任任之空原董事,符合《上市规则》6.3.3关联人之规定。该关联关系于2026年5月截止。

13. 中影国际 企业类型:其他有限责任公司 法定代表人:任月 注册资本:1,000万元 注册地址:北京 主营业务:影视剧制作、非经营性文化艺术交流活动,影视相关技术开发与服务,电脑动画设计,广告制作与代理,咨询服务等。

关联关系:公司独立董事担任任之空原董事,符合《上市规则》6.3.3关联人之规定。该关联关系于2026年5月截止。

14. 中影国际 企业类型:其他有限责任公司 法定代表人:任月 注册资本:1,000万元 注册地址:北京 主营业务:影视剧制作、非经营性文化艺术交流活动,影视相关技术开发与服务,电脑动画设计,广告制作与代理,咨询服务等。

关联关系:公司独立董事担任任之空原董事,符合《上市规则》6.3.3关联人之规定。该关联关系于2026年5月截止。

Table with 5 columns: 2025年, 2024年, 本年比上年, 2023年. Financial data for the company.

Table with 5 columns: 2025年, 2024年, 本年比上年, 2023年. Financial data for subsidiaries.

Table with 5 columns: 2025年, 2024年, 本年比上年, 2023年. Financial data for subsidiaries.

Table with 5 columns: 2025年, 2024年, 本年比上年, 2023年. Financial data for subsidiaries.

Table with 5 columns: 2025年, 2024年, 本年比上年, 2023年. Financial data for subsidiaries.

Table with 5 columns: 2025年, 2024年, 本年比上年, 2023年. Financial data for subsidiaries.

Table with 5 columns: 2025年, 2024年, 本年比上年, 2023年. Financial data for subsidiaries.

Table with 5 columns: 2025年, 2024年, 本年比上年, 2023年. Financial data for subsidiaries.

Table with 5 columns: 2025年, 2024年, 本年比上年, 2023年. Financial data for subsidiaries.

Table with 5 columns: 2025年, 2024年, 本年比上年, 2023年. Financial data for subsidiaries.

Table with 5 columns: 2025年, 2024年, 本年比上年, 2023年. Financial data for subsidiaries.

Table with 5 columns: 2025年, 2024年, 本年比上年, 2023年. Financial data for subsidiaries.

Table with 5 columns: 2025年, 2024年, 本年比上年, 2023年. Financial data for subsidiaries.

Table with 5 columns: 2025年, 2024年, 本年比上年, 2023年. Financial data for subsidiaries.

Table with 5 columns: 2025年, 2024年, 本年比上年, 2023年. Financial data for subsidiaries.

Table with 5 columns: 2025年, 2024年, 本年比上年, 2023年. Financial data for subsidiaries.

Table with 5 columns: 2025年, 2024年, 本年比上年, 2023年. Financial data for subsidiaries.

Table with 5 columns: 2025年, 2024年, 本年比上年, 2023年. Financial data for subsidiaries.

Table with 5 columns: 2025年, 2024年, 本年比上年, 2023年. Financial data for subsidiaries.

Table with 5 columns: 2025年, 2024年, 本年比上年, 2023年. Financial data for subsidiaries.

Table with 5 columns: 2025年, 2024年, 本年比上年, 2023年. Financial data for subsidiaries.

Table with 5 columns: 2025年, 2024年, 本年比上年, 2023年. Financial data for subsidiaries.

Table with 5 columns: 2025年, 2024年, 本年比上年, 2023年. Financial data for subsidiaries.

Table with 5 columns: 2025年, 2024年, 本年比上年, 2023年. Financial data for subsidiaries.

Table with 5 columns: 2025年, 2024年, 本年比上年, 2023年. Financial data for subsidiaries.

Table with 5 columns: 2025年, 2024年, 本年比上年, 2023年. Financial data for subsidiaries.

Table with 5 columns: 2025年, 2024年, 本年比上年, 2023年. Financial data for subsidiaries.

Table with 5 columns: 2025年, 2024年, 本年比上年, 2023年. Financial data for subsidiaries.

Table with 5 columns: 2025年, 2024年, 本年比上年, 2023年. Financial data for subsidiaries.

Table with 5 columns: 2025年, 2024年, 本年比上年, 2023年. Financial data for subsidiaries.

Table with 5 columns: 2025年, 2024年, 本年比上年, 2023年. Financial data for subsidiaries.

Table with 5 columns: 2025年, 2024年, 本年比上年, 2023年. Financial data for subsidiaries.

Table with 5 columns: 2025年, 2024年, 本年比上年, 2023年. Financial data for subsidiaries.

Table with 5 columns: 2025年, 2024年, 本年比上年, 2023年. Financial data for subsidiaries.

比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

(二)关于不触及风险警示情形的说明 公司最近三个会计年度末资产负债率均不超过70%,不存在触及《上市规则》中可能被实施其他风险警示的情形。

Table with 5 columns: 项目, 金额(万元), 上年末, 上季度末. Financial data for subsidiaries.

上年度及前三季度已实施的2024年中期分红及2024年年度分红情况

二、提请2026年中期利润分配授权 为贯彻“九条”精神,增强分红稳定性、持续性和可预期性,提请股东大会授权董事会在法律法规和《公司章程》规定范围内,授权并办理2026年度中期利润分配事宜。授权内容如下:

(一)中期利润分配授权范围及授权期限:自当期归属于上市公司股东的净利润为正,累计未分配利润为正,且公司现金流能够覆盖正常经营活动和归属于股东的资金需求。

(二)分配授权:结合公司实际,中期利润分配可选择在年度或前三季度,于定期报告发布后确定利润分配方案,并按规定程序实施。

(三)分配比例:以经审计的期末净资产为基数,现金分红金额不低于当期归属于上市公司股东的净利润的30%,且不超过45%。由董事会根据公司经营情况、盈利能力、重大资金安排等进行决策。

(四)授权期限:自公司2025年年度报告审议通过之日起至公司2026年年度报告股东大会召开之日止。

三、公司董事会的决策程序 (一)董事会审计委员会履职情况 (二)董事会审计委员会履职情况

2026年4月16日,公司第四届董事会审计委员会第四次审议通过了关于《2025年度利润分配预案》的议案,同意将该议案提交公司董事会审议。

2026年4月16日,公司第四届董事会第六次会议审议通过了关于《2025年度利润分配预案》的议案,同意将该议案提交公司2025年年度股东大会审议,并同意提请股东大会授权董事会决定并办理利润分配相关事宜。本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和已披露的股东回报规划。

2025年年度报告充分考虑了公司发展阶段、未来资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需经公司股东大会审议批准后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

中国电影产业集团股份有限公司 关于2025年度计提减值准备的公告

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。

一、本次计提减值准备的依据 考虑到天地互动(北京)中国电影产业集团股份有限公司(简称“公司”)2025年度的财务状况和经营成果,根据《中国会计准则》和中国电影产业集团股份有限公司《公司章程》的相关规定,基于谨慎性原则,公司对截至2025年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了详细清查和盘点,根据清查结果对存在减值迹象的资产计提了减值准备。

2025年度计提减值准备涉及资产总额13,358.67万元,主要为坏账准备5,196.90万元,使用权资产减值准备4,573.12万元。具体情况如下: 单位:万元、币种:人民币

Table with 3 columns: 项目, 本期计提减值准备金额, 期末减值准备金额. Financial data for subsidiaries.

二、计提减值准备的依据、方法 (一)根据《企业会计准则第1号—存货》,按照资产负债表日,成本与可变现净值孰低计量,当其可变现净值低于成本时,计提存货跌价准备。

(二)根据《企业会计准则第8号—资产减值》,资产存在减值迹象的,应当估计其可收回金额。可收回金额应当按照资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

(三)根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》,对于以摊余成本计量的金融资产及以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产等,以预期信用损失为基础确认损失准备。

三、计提减值准备对公司财务状况的影响 本次计提资产减值准备涉及公司2025年度合并报表利润总额13,358.67万元,具体情况详见《中国电影产业集团股份有限公司2025年年度报告》。 特此公告。

中国电影产业集团股份有限公司 2025年度可持续发展暨社会责任报告摘要

本报告摘要摘自《中国电影产业集团股份有限公司2025年度可持续发展暨社会责任报告》(简称“可持续发展报告”)全文,为全面展示公司践行社会责任、服务国家战略、推动行业高质量发展的成果和机遇,助力公司可持续发展战略等相关事项,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读可持续发展暨社会责任报告全文。

2. 可持续发展治理体系 (一)是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构:√是

(二)是否建立可持续发展信息内部报告机制:√是

(三)是否建立可持续发展监督机制,如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等:√是

(四)是否建立可持续发展管理委员会或类似机构:√是

(五)是否建立可持续发展委员会或类似机构:√是

(六)是否建立可持续发展委员会或类似机构:√是

(七)是否建立可持续发展委员会或类似机构:√是

(八)是否建立可持续发展委员会或类似机构:√是

(九)是否建立可持续发展委员会或类似机构:√是

中国电影产业集团股份有限公司 关于2025年度利润分配方案及2026年中期利润分配授权事宜的公告

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。

一、利润分配方案 (一)2025年度利润分配方案 1. 2025年度利润分配方案:以截至2025年12月31日归属于上市公司股东的净利润为基数,按10%的比例计提法定公积金,按5%的比例计提任意公积金,按5%的比例计提法定公益金,按10%的比例计提任意公益金,按10%的比例计提法定公益金,按10%的比例计提任意公益金。

2. 2026年中期利润分配授权 为贯彻“九条”精神,增强分红稳定性、持续性和可预期性,提请股东大会授权董事会在法律法规和《公司章程》规定范围内,授权并办理2026年度中期利润分配事宜。

(一)中期利润分配授权范围及授权期限:自当期归属于上市公司股东的净利润为正,累计未分配利润为正,且公司现金流能够覆盖正常经营活动和归属于股东的资金需求。

(二)分配授权:结合公司实际,中期利润分配可选择在年度或前三季度,于定期报告发布后确定利润分配方案,并按规定程序实施。

(三)分配比例:以经审计的期末净资产为基数,现金分红金额不低于当期归属于上市公司股东的净利润的30%,且不超过45%。由董事会根据公司经营情况、盈利能力、重大资金安排等进行决策。

(四)授权期限:自公司2025年年度报告审议通过之日起至公司2026年年度报告股东大会召开之日止。