股票代码：000999　股票简称：华润三九　编号：2023一052

华润三九医药股份有限公司 2023年第十一次董事会会议决议公告

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

华润三九医药股份有限公司董事会2023年第十一次会议于2023年9月28日上午以通讯方式召开，会议通知以书面方式于2023年9月25日发出。会议由董事长邱华伟先生主持，本次会议应到董事11人，实到董事11人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：

一、关于购买银行理财产品的议案

详细内容请参见 《华润三九医药股份有限公司关于购买银行理财产品的公告》（2023-053）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、关于召开2023年第四次临时股东大会的议案

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会通知》（2023-054）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

华润三九医药股份有限公司董事会
二○二三年九月二十八日

股票代码：000999 股票简称：华润三九　编号：2023一053

华润三九医药股份有限公司 关于购买银行理财产品的公告

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

一、投资银行理财产品的概述

公司购买银行理财产品授权额度即将到期。为了合理利用闲置资金，在充分考虑公司未来营运资金及综合评估风险和收益的前提下，公司拟以合计不超过人民币35亿元自有资金（其中，昆药集团股份有限公司额度不超过人民币10亿元）投资银行及其下属银行理财子公司理财产品（不含珠海华润银行理财产品），资金可滚动使用，单笔产品期限不超过六个月（含六个月），投资期限为自股东大会审议通过本议案后至2024年10月16日。

本次交易不构成关联交易，本议案已经公司董事会2023年第十一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

投资目的：充分利用公司现有的部分闲置资金，提高资金使用效率，提高资金的收益水平。

投资对象：银行及其下属银行理财子公司（不含珠海华润银行）中低风险收益型理财产品（产品类型为固定收益类非保本浮动收益型，风险评级为R2以内产品（含R2））和银行结构性存款；单笔期限不超过六个月（含六个月）。资金不会直接投资证券市场产品股票、债券、基金、外汇及其衍生产品等高风险产品。

投资期限：自股东大会审议通过后至2024年10月16日。

投资额度：不超过35亿元（其中，昆药集团股份有限公司额度不超过人民币10亿元），在上述额度内，资金可以滚动使用，且期限内任意时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过35亿元。

资金来源：自有资金。

实施方式：在投资期限内，建议股东大会授权董事会并由董事会授权管理层根据市场情况在批准范围内选择银行及其下属银行理财子公司理财产品和银行结构性存款进行投资，并与相关银行及其下属银行理财子公司办理相关手续。

二、审批程序

针对每笔具体理财事项，公司成立理财小组，公司总裁任组长，财务总监任副组长，财务管理中心总经理等成员组成，财务管理中心资金与资本管理部具体负责理财操作事项，向理财小组成员做理财汇报。具体经办人在理财小组成员指导和公司授权范围内，进行具体操作。每笔理财由资金与资本管理部提交投资理财分析及收益预测报告，经理财小组审批后方可进行。

昆药集团股份有限公司在其额度范围内，由其股东大会授权其董事会并由其董事会授权其公司经营管理层根据市场情况在批准范围内选择银行及其下属理财子公司理财产品和银行结构性存款进行投资，并与相关银行及其下属理财子公司办理相关手续。

三、风险及控制措施

1、投资风险：

公司拟购买的理财产品虽为中低风险收益型理财产品和银行结构性存款，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，故短期投资的实际收益不可预期。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，开展相关理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。

公司已经制定了《现金理财管理制度》等内控制度，对投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面做了详细规定，以防范财务风险，保障资金安全。公司财务管理中心设专人管理存续期的各种理财产品，建立台账，加强定期跟踪及管理，严控风险。

四、对公司的影响

公司坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值"的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度投资中低风险的理财产品和银行结构性存款，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的中低风险的短期理财，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东实现更多的投资回报。

五、独立董事意见

公司独立董事在充分调查了解相关情况，审阅了相关材料后，发表独立意见如下：1、公司本次董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；2、公司在保证流动性和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度投资中低风险的理财产品和银行结构性存款，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度中低风险的短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东实现更多的投资回报，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。综上，我们同意公司董事会2023年第十一次会议对以上议案的表决结果，并同意将该议案提交股东大会审议。

六、备查文件

1、董事会2023年第十一次会议决议

2、独立董事意见

华润三九医药股份有限公司董事会
二○二三年九月二十八日

股票代码：000999　股票简称：华润三九　编号：2023一054

华润三九医药股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会通知

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

华润三九医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会2023年第十一次会议审议通过了《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》，公司定于2023年10月17日（星期二）召开2023年第四次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2023年第四次临时股东大会

2. 召集人：华润三九医药股份有限公司第八届董事会

3. 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会由公司第八届董事会2023年第十一次会议决定召开。

4. 会议召开的日期、时间：

现场会议：2023年10月17日（星期二）下午14:30

网络投票时间：2023年10月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023年10月17日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年10月17日9:15至15:00 期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（可以委托代理人代为投票）或者网络投票中的一种方式，若同一股东通过现场投票和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日：2023年10月10日

7. 出席对象：

（1）于2023年10月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议地点：深圳市龙华新区观湖街道观澜高新园区观清路1号华润三九医药工业园会议室。

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于购买银行理财产品的议案	√

上述提案经公司董事会2023年第十一次会议审议通过。提案内容详见公司于2023年9月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告。以上提案对中小投资者表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

三、现场会议登记事项

1. 登记方式：凡出席本次现场会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人需持委托人股东账户卡、授权委托书、委托人以及被委托人身份证到本公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件、法人证券账户卡以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记（"股东授权委托书"附后）。

2. 登记时间：2023年10月11日-10月13日、10月16日9:00-16:30，10月17日9:00-14:30。

3. 登记地点：华润三九医药工业园综合办公中心503室。

4. 注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5. 会议联系方式：联系电话：0755－83360999-393042、398612、393692；邮箱：000999@999.com.cn；传真：0755－83360999-396006；邮编：518110。

6. 会议费用：参会者的交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件。

五、备查文件

1. 华润三九医药股份有限公司董事会2023年第十一次会议决议

华润三九医药股份有限公司董事会
二○二三年九月二十八日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：360999；投票简称：三九投票

2. 填报表决意见或选举票数：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2023年10月17日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2023年10月17日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年10月17日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：授权委托书

授权委托书

兹委托先生/女士代表本人（本公司）出席华润三九医药股份有限公司2023年第四次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人名称（法人股东名称）：持有股份性质：

委托人股票账号：持股数：股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

委托人对下述提案表决如下（请在相应的表决意见项下划"√"）：

本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于购买银行理财产品的议案	√			

如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

□ 可以　　□ 不可以

委托有效期：自本授权委托书签署日至本次会议结束。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：　年　月　日

证券代码：603278　证券简称：大业股份　公告编号：2023-093
转债代码：113535　转债简称：大业转债

山东大业股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体监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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

山东大业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议于2023年9月28日在公司会议室召开。本次监事会应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，本次会议推荐潘雷先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《山东大业股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

选举潘雷先生为公司第五届监事会主席，任期为自本次监事会选举通过之日起三年，至第五届监事会任期届满为止。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

山东大业股份有限公司监事会
2023年9月28日

证券代码：603278　证券简称：大业股份　公告编号：2023-091

山东大业股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告

本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：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023年9月28日

(二) 股东大会召开的地点：公司办公楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	180,761,535
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	61.1569

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会提议召开。公司董事长窦勇先生主持会议。会议召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席；高管列席。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于调整董事会成员人数、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	180,761,455	99.9999	80	0.0001	0	0

(二)累积投票议案表决情况

关于公司非独立董事换届选举的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	提名窦勇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人	180,761,455	99.9999	是
2.02	提名郑洪霞女士为公司第五届董事会非独立董事候选人	180,761,455	99.9999	是
2.03	提名张兰州先生为公司第五届董事会非独立董事候选人	180,761,455	99.9999	是

关于公司独立董事换届选举的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	提名王磊先生为公司第五届董事会独立董事候选人	180,761,455	99.9999	是
3.02	提名丁鸿雁女士为公司第五届董事会独立董事候选人	180,761,455	99.9999	是

关于公司股东代表监事换届选举的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
4.01	提名潘雷先生为公司第五届监事会非职工监事	180,761,455	99.9999	是
4.02	提名宋大乐先生为公司第五届监事会非职工监事	180,761,455	99.9999	是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于调整董事会成员人数、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	22,000	99.6376	80	0.3624	0	0.0000
2.01	提名窦勇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人	22,000	99.6376				
2.02	提名郑洪霞女士为公司第五届董事会非独立董事候选人	22,000	99.6376				
2.03	提名张兰州先生为公司第五届董事会非独立董事候选人	22,000	99.6376				
3.01	提名王磊先生为公司第五届董事会独立董事候选人	22,000	99.6376				
3.02	提名丁鸿雁女士为公司第五届董事会独立董事候选人	22,000	99.6376				
4.01	提名潘雷先生为公司第五届监事会非职工监事	22,000	99.6376				
4.02	提名宋大乐先生为公司第五届监事会非职工监事	22,000	99.6376				

(四)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所

律师：郭芳晋、马龙飞

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、大业股份2023年第三次临时股东大会决议；

2、律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

山东大业股份有限公司
董事会
2023年9月29日

证券代码：603278　证券简称：大业股份　公告编号：2023-092
转债代码：113535　转债简称：大业转债

山东大业股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

本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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

山东大业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议于2023年9月28日在公司五楼会议室召开。本次董事会应参加会议董事5人，实际参加会议董事5人，本次会议推举窦勇先生召集并主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《山东大业股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

经公司董事会讨论，选举窦勇先生为公司第五届董事会董事长。任期为自本次董事会选举通过之日起三年，至第五届董事会任期届满为止（简历详见附件）。

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

2、审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据公司董事长提名，公司董事会同意聘任郑洪霞女士为公司总经理。公司总经理聘期为自本次董事会审议通过聘任之日起三年，至第五届董事会任期届满为止（简历详见附件）。

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

3、审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据公司董事长提名，公司董事会同意聘任牛海平先生为公司董事会秘书。公司董事会秘书聘期为自本次董事会审议通过聘任之日起三年，至第五届董事会任期届满为止（简历详见附件）。

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

4、审议并通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

根据公司总经理提名，公司董事会同意聘请张兰州先生、宫海霞女士、王伟先生、韩帅先生为公司副总经理，李霞女士为公司财务总监。公司副总经理和财务总监聘期为自本次董事会审议通过聘任之日起三年，至第五届董事会任期届满为止（简历详见附件）。

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

5、审议并通过了《关于选举公司第五届董事会战略委员会委员的议案》

经公司董事会讨论，选举窦勇先生、郑洪霞女士、王磊先生（独董）为公司第五届董事会战略委员会委员，并由窦勇先生担任战略委员会的召集人。上述战略委员会委员任期为自本次董事会选举通过之日起三年，至第五届董事会任期届满为止（简历详见附件）。

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

6、审议并通过了《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案》

经公司董事会讨论，选举丁鸿雁女士（独立董事且系会计专业人士）、王磊先生（独董）、窦勇先生为公司第五届董事会审计委员会委员，并由丁鸿雁女士担任审计委员会的召集人。上述审计委员会委员任期为自本次董事会选举通过之日起三年，至第五届董事会任期届满为止（简历详见附件）。

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

7、审议并通过了《关于选举公司第五届董事会提名委员会委员的议案》

经公司董事会讨论，选举王磊先生（独董）、丁鸿雁女士（独董）、窦勇先生为公司第五届董事会提名委员会委员，并由王磊先生担任提名委员会的召集人。上述提名委员会委员任期为自本次董事会选举通过之日起三年，至第五届董事会任期届满为止（简历详见附件）。

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

8、审议并通过了《关于选举公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

经公司董事会讨论，选举丁鸿雁女士（独董）、王磊先生（独董）、张兰州先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，并由丁鸿雁女士担任薪酬与考核委员会的召集人。上述薪酬与考核委员会委员任期为自本次董事会选举通过之日起三年，至第五届董事会任期届满为止（简历详见附件）。

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

9、审议并通过了《关于公司董事会聘请证券事务代表的议案》

根据公司董事会秘书提名，公司董事会同意聘任张岚先生为公司证券事务代表。任期为自本次董事会选举通过之日起三年，至第五届董事会任期届满为止。

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对（简历详见附件）。

特此公告。

山东大业股份有限公司董事会

2023年9月28日

附件：个人简历

窦勇：男，中国国籍，无国外永久居留权，1976年出生，本科学历。曾任诸城市商务股份有限公司驻济南办事处主任，山东大业工贸有限责任公司董事，诸城市大业机械有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任诸城市大业金属制品有限责任公司执行董事、总经理；2011年3月至2020年8月任公司董事长、总经理；2020年8月至今任公司董事长。

郑洪霞：女，中国国籍，无国外永久居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称，诸城市第八届政协委员，诸城市第十七届人大代表，诸城市第十三届党代表，潍坊市第十七届人大代表。曾任山东大业工贸有限责任公司董事、诸城市大业金属制品有限责任公司财务总监；2011年3月至2020年8月任公司董事、副总经理、财务总监；2020年8月至今任公司董事、总经理。

张兰州：男，中国国籍，无国外永久居留权，1964年出生，本科学历。1982年至1988年服役于广州军区空军；1988年至1996年服役于济南军区空军；1996年至2004年就职于北汽福田诸城汽车厂销售公司；2004年12月至2011年3月历任诸城市大业金属制品有限责任公司销售部业务员、销售部副经理、总经理助理；2011年3月至今任公司副总经理。

牛海平：男，中国国籍，无国外永久居留权，1966年出生，本科学历。1987年7月至1996年7月历任潍坊巨龙化纤集团有限公司技术副科长、总工办副主任、企管办副主任、总经理办公室副主任；1996年8月至2007年5月任山东海龙股份有限公司董事会秘书兼证券部主任、办公室主任；2007年6月至2010年10月任诸城泰盛化工股份有限公司副总经理、董事会秘书；2010年11月至2011年3月，就职于诸城市大业金属制品有限责任公司；2011年3月至今任公司董事会秘书；2011年6月至今任公司副总经理。

宫海霞：女，中国国籍，无国外永久居留权，1980年出生，本科学历。2003年至2006年就职于诸城市总工会；2007年至2011年任诸城市大业金属制品有限责任公司供应部副部长；2012年至今任公司供应部部长；2020年8月至今任公司副总经理。

李霞：女，中国国籍，无国外永久居留权，1980年出生，本科学历，中级会计师。1998年至2012年就职于山东大业工贸有限公司财务部；2013年至2019年任公司财务部副部长；2020年8月至今任公司财务总监。

王伟：中国国籍，无国外永久居留权，1986年出生，本科学历，中级会计师。2007年6月至2012年7月，历任青岛求实学院辅导员、招办副主任、分院院长助理；2012年8月至2022年6月，历任公司办公室行政科副科长、科长、综合业务部副部长、办公室主任兼环保部部长；2022年7月至今，任公司党委副书记、办公室主任。

韩帅：中国国籍，无国外永久居留权，1982年出生，研究生学历。2008年7月至2019年6月，历任贝卡尔特公司工程师、生产主管、市场部经理；2019年6月至今，任公司总经理助理、国际业务部总经理。

张岚：男，中国国籍，无国外永久居留权，1985年出生，本科学历。2012年8月至今，历任公司证券部科长、副部长；2014年11月至今任公司证券事务代表。

证券代码：600428　证券简称：中远海特　公告编号：2023-054

中远海运特种运输股份有限公司 为半潜船合资公司提供担保的公告

本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：

● 被担保人名称：中远海运广州打捞局半潜船运输有限公司（以下简称"半潜船合资公司"）为中远海运特种运输股份有限公司（以下简称"公司"）持股65%的合资公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：本次对外担保金额为不超过3,250万欧元。截至2023年9月28日，公司暂未对半潜船合资公司提供担保。

● 本次担保无反担保。

● 对外担保逾期的累计数量：无对外担保逾期情况。

一、担保情况概述

因项目执行需要，公司拟对持股65%的半潜船合资公司提供不超过3,250万欧元的担保，担保开展时间预计在2023年9-10月，担保期限匹配项目结束时间，预计最晚为2025年11月30日。担保具体情况及担保合同主要内容如下：

担保人	被担保人	担保合同金额(欧元)	担保方式	保证期限	是否存在反担保
中远海运特种运输股份有限公司	中远海运广州打捞局半潜船运输有限公司	不超过3,250万	连带责任保证	最晚为2025/11/30	否

二、被担保人基本情况

（1）公司名称：中远海运广州打捞局半潜船运输有限公司

（2）注册地点：香港皇后大道中359-361号南岛商业大厦1301室

（3）单位负责人：谭力

（4）经营范围：水上运输业

（5）注册资本：115万美元

（6）财务情况：截至2023年8月，总资产114.7万美元，总负债6.5万美元，净利润-6.8万美元（新成立公司，尚未开展业务）。

（7）股权结构：公司持股65%，广州打捞局持股35%。

三、担保的必要性和合理性

公司本次为半潜船合资公司提供担保，是为满足合资公司项目执行及经营需要，符合公司整体利益和发展战略。公司对半潜船合资公司的日常经营活动风险及决策能够有效控制，半潜船合资公司信用状况良好，具有偿债能力，担保风险可控。

四、董事会意见

2023年9月28日，公司召开第八届董事会第十次会议，审议通过关于对半潜船合资公司提供担保的议案。独立董事发表独立意见，认为公司对外担保的担保行为和内容严格履行了决策和披露程序，不存在违规担保的情况，公司对半潜船合资公司提供担保充分考虑了公司生产经营和业务发展的实际需要，符合公司和全体股东的利益。同意对半潜船合资公司提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2023年9月29日，公司对外担保余额为263,416.98万元人民币，占公司2023年6月底净资产的比例为23.6%。公司未发生对控股子公司以外的公司提供对外担保的情况。公司不存在逾期担保情况。

特此公告。

中远海运特种运输股份有限公司
董事会
二○二三年九月二十九日

证券代码：600428　证券简称：中远海特　公告编号：2023-055

中远海运特种运输股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

本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：

● 股东大会召开日期：2023年10月26日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年10月26日11点00分

召开地点：广东省广州市天河区珠江新城花城大道20号广州远洋大厦20楼公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年10月26日至2023年10月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司聘请2023年度审计师的议案	√
2	关于公司购买董监高责任险的议案	√

（一）各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会所审议议案的具体内容请见本公司另行刊登的股东大会会议文件，有关本次股东大会的会议文件将不迟于2023年10月17日在上海证券交易所网站刊登。

（二）特别决议议案：无

（三）对中小投资者单独计票的议案：1、2

（四）涉及关联股东回避表决的议案：2

应回避表决的关联股东名称：中国远洋运输有限公司、中国广州外轮代理有限公司

三、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，投资者需要完成股东身份认证。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品种优先股的数量总和。

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的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

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品种优先股的表决意见，分别以各类别和品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完毕才能提交。

四、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），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600428	中远海特	2023/10/19

(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）凡出席现场会议的个人股东应出示股东账户卡、本人身份证、有效持股凭证，委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、有效持股凭证及授权委托书（详见附件1）。

（二）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证、法定代表人本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证、代理人本人身份证及授权委托书（详见附件1）。

（三）登记地点：广东省广州市天河区珠江新城花城大道20号广州远洋大厦23楼证券事务部。

（四）登记时间：2023年10月25日上午9:00至12:00，下午13:30至17:00。出席会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前30分钟内达到会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

六、其他事项

(一)联系电话：（020）38161888

(二)传　　真：（020）38162888

(三)联系地址：广东省广州市天河区珠江新城花城大道20号广州远洋大厦23楼证券事务部

(四)邮政编码：510623

(五)联 系 人：王健

(六)与会股东交通及食宿自理。

特此公告。

中远海运特种运输股份有限公司董事会
2023年9月29日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

中远海运特种运输股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年10月26日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司聘请2023年度审计师的议案			
2	关于公司购买董监高责任险的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600428　证券简称：中远海特　公告编号：2023-053

中远海运特种运输股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

本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

中远海运特种运输股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次会议于2023年9月25日发出通知，本次会议以书面议案通讯表决形式进行，会议就以下议案征询各位董事意见，议题以电子邮件的方式送达每位董事，全体董事于2023年9月28日以书面通讯方式进行了表决，本次会议的召开程序符合有关法律法规、规章制度和《公司章程》的规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过关于对半潜船合资公司提供担保的议案

因项目执行需要，公司拟对持股65%的合资公司中远海运广州打捞局半潜船运输有限公司提供不超过3,250万欧元的担保，担保开展时间预计在2023年9-10月，担保期限匹配项目结束时间，预计最晚为2025年11月30日。公司独立董事发表了独立意见。

详细内容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》的《中远海运特种运输股份有限公司为半潜船合资公司提供担保的公告》。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

（二）审议通过关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案

公司拟定于2023年10月26日召开2023年第二次临时股东大会。详细内容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》的《中远海运特种运输股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

特此公告。

中远海运特种运输股份有限公司董事会
二○二三年九月二十九日

证券代码：600977　证券简称：中国电影　公告编号：2023-026

中国电影股份有限公司关于2023年半年度业绩说明会召开情况的公告

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。

中国电影股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月28日上午召开了2023年半年度业绩说明会。现将有关情况公告如下。

一、业绩说明会召开情况

召开时间：2023年9月28日（周四）上午9:00-10:00

召开方式：网络文字互动

网络直播地址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

董事长、总经理傅若清先生，董事、董事会秘书、副总经理任月女士，董事、财务总监王蓓女士，董事、副总经理卜树升先生，独立董事李小荣先生出席本次业绩说明会，与投资者在线互动交流，并就投资者普遍关注的问题予以答复。

二、投资者提问及公司回复情况

本次业绩说明会中投资者提出的主要问题及公司回复情况整理如下：

（一）问题：怎么看待整个电影市场的恢复情况？是否已恢复到19年疫情前的水平？

回复：今年以来的9个月里，全国电影总票房已超过446亿元，接近2021年的全年票房（470亿元），供需良性循环，帮观众找回了熟悉的观影习惯。从位列影史第二位的春节档，到"史上最强暑期档"，中国电影市场呈现了一个漂亮的复苏曲线，供给端、放映端、需求端的信心和状态都有极大恢复。

即将到来的中秋国庆档已聚集10余部各类型影片，观影热度在持续升高。年底前还有不少优质国产与进口影片计划将分批上映，相信能够持续得到观众的积极反馈，进一步激发市场活力，推进高水平复苏，争取早日进入新的增长阶段。

（二）问题：请介绍下今年国庆档有什么亮点，对国庆档整体票房预期如何？

回复：今年中秋国庆档有十余部影片上映，涵盖战争、动作、喜剧、悬疑、动画等多种类型题材。其中，公司领衔出品电影《志愿军》三部曲首部《志愿军：雄兵出击》于9月28日上映，由陈凯歌导演，全景式、多维度还原抗美援朝这场波澜壮阔的新中国"立国之战"。同期上映的还有公司参与出品的爱情喜剧电影《前任4：英年早婚》，目前已取得不错的预售票房。2019年至2021年国庆假期内的票房体量均在40亿元左右，好口碑影片在假期后还会有长尾效应，预计今年中秋国庆档整体票房在40亿元以上仍有扩展空间。

（三）问题：公司半年报中，科技板块毛利率提升，能否介绍下主要原因？

回复：今年上半年公司科技板块毛利率为37.79%，同比提升3.4%。主要因高格式电影技术相关业务逐步成长，CINITY产品营收和占比有所提升所致。

（四）问题：作为中国电影产业的头部央企，公司在推动中国电影工业产业升级方面有哪些助力和规划？

回复：公司积极贯彻新发展理念，践行科技强国、创新驱动战略，构建电影工业化体系，赋能行业发展升级。

一是持续推动电影科技创新，以高格式电影技术和产品助推产业升级。国内已建成CINITY影厅近160个，欧洲落地约10个。近期，公司研发的"中影CINITY LED电影屏放映系统"已通过DCI认证和国际标准IEC62471蓝光检测，成为全球首款支持4K 120帧高格式的影院LED电影屏产品。

二是充分发挥国家中影数字基地的技术优势和生产优势，推进电影工业化建设。通过实施全数字化虚拟摄影棚升级改造、高精度道具数字化制作等项目，助力提升内容创作端的效率与质量。

此外，公司创新板块通过大力拓展电影价值链条，推动产业升级。"中国科幻电影乐园"项目以及多个新业态、新产品正在开发筹备中。

（五）问题：尽管上半年公司业绩喜人，但相比2019年同期数据还有一定差距。公司计划下一步如何提振/恢复业绩？

回复：今年上半年，公司实现营业收入28.57亿元，归母净利润3.6亿元，较2019年同期的营业收入48.42亿元、归母净利润6.82亿元还有一定差距。从上半年上市公司业绩普遍情况来看，市场复苏反映到公司业绩上需要一定时间。

随着市场复苏进程，疫情影响形成的损失减少，行业上下游应收账款逐步收回，有利于公司发行、放映板块的业绩贡献进一步修复。同时，公司积极推进实施战略规划，提升市场竞争力，有望在创作、科技板块取得更多收获，在创新、服务板块开拓更多增量。

（六）问题：公司在未来几年内有哪些投资或发展的重点领域？这些领域对公司的长期发展有何影响？

回复：公司主营业务覆盖电影全产业链，故未来发展是六大业务板块协同推进的。基于各板块的业务模式和市场情况，公司投资主要集中在创作、科技和创新板块。

一是创作板块。公司已形成具有一定规模、滚动式、可持续的创作生产格局，创作开发中的项目有60多个，其中原创项目超过40个。今年启动的"中影青年电影人计划"首期投资也已选拔出11个项目进入开发创作。在做好当前项目的基础上，我们希望能进一步扩大原创规模，加大自主开发项目投资。这些项目陆续投入市场，一方面能够增加高品质影片供应，扩大公司的制片收入，另一方面能够辐射下游产业链各环节，带动发行放映板块形成更大规模的收入产出。同时，经由项目摸爬滚打历练出的新一代电影创作团队，能够支撑更多优质项目的创作生产，推动高原迈向高峰。

二是科技板块。公司科技板块经过70余年发展，本身已形成国内规模最大、产品线和品种最为丰富的电影科技体系。近两年，公司积极响应国家号召、服务国家战略，加大自主研发和投资力度，增强技术创新能力，通过推出新一代技术产品，推动产业升级，一方面可为公司营收带来长线增量，另一方面也将促进创作端的进一步发展。

三是创新板块。"中国科幻电影乐园"项目等业务是面向未来的长线业务，对公司、对行业都具有战略意义。涉及投资情况待相关规划确定并履行审批程序后，再通过公告形式向投资者通报。

（七）问题：请教公司管理层，如何展望下半年和明年公司主出品影片布局？

回复：今年中秋国庆档，公司领衔出品的《志愿军》三部曲首部《志愿军：雄兵出击》上映。今年底至明年期间，计划上映的公司主出品电影有改编自金庸经典武侠作品、由徐克执导的《射雕英雄传：侠之大者》，由冯小刚执导的爱情喜剧电影《非诚勿扰3》，改编自经典舞蹈诗剧、展现中国艺术之美的《只此青绿》，以及《志愿军》三部曲的后两部。另有部分项目尚未确定档期，如由张国立执导的现实题材影片《朝云暮雨》，万玛才旦导演的藏语电影《雪豹》等，定档后会在公司定期报告中更新。

（八）问题：怎么看待今年进口片表现略显弱势？公司认为明年的趋势如何？

回复：今年以来，全国已上映来自十余个国家的72部进口影片，合计取得票房78亿元。您所提到的今年进口影片市场略显弱势，一部分是由于客观原因，即前几年疫情对海外制片项目的质量和进度有所影响，而主要原因是在文化自信的强势崛起下，国产电影越来越发挥出主场优势，中国观众对中国文化、现实生活、中国式情感等维度的关注度在提升。这是国产片迎来的新机遇，公司出品的多部作品今年也取得了不错的成绩。

进口影片是中国电影市场的重要组成部分，也是文化交流互鉴的重要渠道。我们会积极拓宽选片渠道，做好多国别、多类型、多题材的进口影片发行，目前大家熟知IP如《海王》《沙丘》《功夫熊猫》已有定档计划，预计明年进口片将会有更好的票房表现。

（九）问题：请问公司管理层对放映业务的规划，以及对放映市场未来格局的判断？

回复：受益于今年电影市场的复苏回暖，影院经营情况有明显改观。今年暑期档，公司控股影院的上座率、单银幕产出等指标大幅提升，已接近2019年水平，现金流状况也显著好转。在当前影院覆盖较为充分的情况下，观众对放映质量和观影体验要求的不断提升，将使设施设备先进、环境服务好、运营管理能力强的影院更具有发展优势。在市场繁荣的基础上，品牌的吸引聚集效应也将放大，从而形成优胜劣汰的竞争格局。因此，中影持续加大自营影院的布局力度，提升院线加盟规模和质量，通过技术和服务升级，保持"中影国际影城"和"中影院线""中数院线"的品牌优势，进一步增强在放映市场的竞争力。

（十）问题：科幻主题乐园目前的进展情况如何？

回复："中国科幻电影乐园"项目的筹建工作正在推进中。在近期举办的2023北京文化论坛期间，公司已与中青旅签署战略合作协议，双方将发挥专业经验和资源优势，就此项目联合开展规划建设工作。

（十一）问题：电影专项基金减免是否已经到期？

回复：阶段性免征国家电影事业发展专项资金的时间范围自2023年5月1日至2023年10月31日，目前仍在免征期内。

（十二）问题：公司未来的分红政策是否有变化？建议公司回购股票提振投资者信心。

回复：公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报。上市以来，除因疫情影响致业绩亏损而不具备利润分配条件的情况外，公司已实施5次现金分红，累计现金分红金额21.99亿元，平均分红率超54%。

截至目前公司未有股票回购计划。未来如有相关情况，公司将按上交所规定进行信息披露。

（十三）问题：贵公司上半年业绩这么好，能看到管理层对于经营十分努力，但为什么股价却跌跌不休。

回复：股价波动受宏观环境、大盘波动以及短期投资情绪等多种因素影响，但长期来看决定股价的是公司基本面和盈利能力。短期外部因素并非公司所能控制，公司会坚持做好主营主业，争取稳健发展、持续向好。

（十四）问题：公司何时披露三季度业绩预告？

回复：根据上交所规定，季度业绩预告属于自愿性信息披露内容。公司将按照监管规定履行信息披露义务。

（十五）问题：公司近期推出的CINITY LED，和市场其他品牌相比有什么优势？

回复：公司研发的"中影CINITY LED电影屏放映系统"是全球首款支持4K 120帧高格式的影院LED电影屏产品，今年8月已通过DCI认证，并且在"直显技术规范"和"HDR高动态范围"等关键指标上超越DCI最新技术规范。公司于今年6月发布了CINITY LED电影显示屏技术标准。这次的16米电影屏是第一款符合中影CINITY LED企业标准的产品，未来还将推出更多规格符合企业标准CINITY LED产品。同时，在该产品研发过程中，公司高度重视对消费者健康和环境的保护。一是具有健康护眼特性，该产品已通过IEC62471蓝光检测，获得德国莱茵TüV"低蓝光、无频闪"认证，在提供高品质观影体验的同时，保障观影舒适度和视觉健康。二是通过ROHS环保认证标准，减少对环境造成的污染。此外，公司将通过专属制版技术，提供为中影CINITY LED电影屏量身定制的优化放映效果，为观众带来极致的观影体验。

（十六）问题：即将到来的国庆档，是否再创佳绩？请谈谈对下半年国庆档、春节档的筹划，以及票房目标、盈利预期。

回复：今年中秋国庆档有十余部影片上映，其中公司领衔出品电影《志愿军》三部曲首部《志愿军：雄兵出击》今日上映，观影热度正在持续上升中，预计今年中秋国庆档整体票房在往年基础上有较好的扩展空间。

今年底至明年期间，计划上映的公司主出品电影有改编自金庸经典武侠作品、由徐克执导的《射雕英雄传：侠之大者》，由冯小刚执导的爱情喜剧电影《非诚勿扰3》，改编自经典舞蹈诗剧、展现中国艺术之美的《只此青绿》，以及《志愿军》三部曲的后两部。另有部分项目尚未确定档期。具体票房和盈利不好预测，希望好品质能相应得到好口碑好票房。

（十七）问题：上半年国产电影票房占据超七成，公司对2023年下半年及未来国产电影有怎样预期？结合公司电影制作国产电影方面，投资方面预计会产生多大效益？

回复：在文化自信强势崛起的大背景下，国产电影有极大的主场优势。在即将到来的中秋国庆档至明年内，对国产影片创作者、制片方、投资方都有更多展示空间和机遇。公司已有多部作品在创作储备中，除电影《志愿军》三部曲外，还有由徐克执导的《射雕英雄传：侠之大者》，由冯小刚执导的爱情喜剧电影《非诚勿扰3》，改编自经典舞蹈诗剧、展现中国艺术之美的《只此青绿》等，将在后续档期中逐步投放，相信能够以高品质获得观众认可，并相应为公司带来更好的投资回报。具体经营收益情况请关注公司定期报告。

（十八）问题：作为独立董事，关于中影的运作，您对中影的日常运营，战略发展有什么评价吗？

回复：公司日常运营规范有序，战略发展稳健并根据市场形势灵活拓展。

（十九）问题：第四季度，进口片有哪些有机会上映，有哪些进入都译制状态了。

回复：目前看，四季度进口影片供给丰富、题材多元。如《珍·古道尔的传奇一生》将于10月17日上映，泰国影片《速度与爱情》定档于10月13日，法国影片《疯狂大营救》《心愿房间》分别定档于9月29日、10月31日。另外，《海王2》《沙丘2》《功夫熊猫4》《惊奇队长2》等影片也已有上映计划。

本次业绩说明会内容详见上证路演中心。投资者如有意见和建议，欢迎通过公司投资者电话、邮箱以及上海证券交易所互动平台沟通交流。

特此公告。

中国电影股份有限公司董事会
2023年9月29日