

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）、张树武、李小荣
二、董事会提名与薪酬委员会
张影（主任委员）、王蔚、李小荣

以上委员任期均与第三届董事会任期一致，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》和董事会专门委员会工作细则执行。

中国电影产业集团股份有限公司
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。

重要内容提示：

- 现金管理产品：风险可控、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。
- 授权期限：董事会审议通过之日起一年内有效。
- 已履行的审议程序：本事项已经第三届董事会第二十一次会议审议通过。

（一）管理目的：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）授权额度：不超过15亿元，在额度内可滚动使用。

（三）资金来源：暂时闲置自有资金。

（四）产品类型：风险可控、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）授权期限：董事会审议通过之日起一年内有效。

（六）实施方式：在授权范围内，董事会授权董事长行使决策权并签署相关协议文件，公司经理层组织实施相关《实施》。

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，会议通知和材料于2025年6月25日以电子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、召开和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（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，同意在满足日常经营资金需求并有效保障资金安全的前提下，使用不超过15亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，在授权期限内该额度内可滚动使用。

根据有关法律法规和《公司章程》的规定，该现金管理事项属于董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。

三、风险分析及风控措施

金融市场环境复杂多变，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等影响，存在无法获得预期收益的风险。公司将通过如下措施防控相关风险：

（一）购买风险可控、安全性较高、流动性较好的投资标的产品。

（二）根据法律法规要求，健全公司的资金管理制度并审批执行程序，确保现金管理事宜的有效、规范开展。

（三）密切关注可能影响资金安全的风险因素，如评估发现不利情形，将及时采取控制措施，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。公司通过购买低风险、流动性好、收益较稳定的理财产品进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，为公司股东谋求更好的投资回报。

根据企业会计准则，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:2025-022

中国电影产业集团股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十次会议于2025年6月30日以通讯方式召开，会议通知和材料于2025年6月25日以电子邮件方式发出。本次会议应参会董事10人，实际参会董事10人。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、部门规章、规范性文件及《中国电影产业集团股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议召开情况

（一）审议通过《使用暂时闲置自有资金进行现金管理》
详见与本公告同日披露的《中国电影关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（2025-023）。

议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权
（二）审议通过《调整董事会专门委员会成员》
详见与本公告同日披露的《中国电影关于调整董事会专门委员会成员的公告》（2025-024）。

议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权
（三）审议通过《调整公司内部治理制度》
根据公司经营发展需要，公司对职能部门进行调整，增设资产管理部，对外交流与合作部，撤销建设项目管理办公室。调整后，公司内部职能部门为10个。

议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权
（四）审议通过《修订部分公司治理制度》
详见与本公告同日披露的《中国电影关于修订部分公司治理制度的公告》（2025-025）。

议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权
本议案中《修订〈董事会审计委员会工作细则〉》《修订〈董事会战略委员会（社会责任委员会）工作细则〉》分别经董事会审计委员会、董事会战略委员会（社会责任委员会）事前审议通过并同意提交董事会审议。

（五）审议通过《制定〈中国电影产业集团股份有限公司舆情管理制度（试行）〉》
为健全公司舆情管理机制，明确舆情监测、研判、预警、处置等工作要求，结合公司实际制定本制度，修订不超过2年。详见与本公告同日披露的《中国电影产业集团股份有限公司舆情管理制度（试行）》。

议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权
（六）审议通过《“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》
详见与本公告同日披露的《中国电影“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》中英文版（2025-026）。

议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权
本议案经董事会战略委员会（社会责任委员会）事前审议通过并同意提交董事会审议。

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:2025-025

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指引》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规则》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第4号——信息披露》、《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”）的实际经营，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	修订并修订
2	信息披露管理制度	修订并修订
3	信息披露暂缓与豁免管理规则	修订并修订
4	内幕信息知情人登记制度	修订并修订
5	聘任人员持有股份及其变动管理办法	修订并修订
6	董事会专门委员会工作细则	修订并修订
7	关联交易管理制度	修订并修订
8	股东大会网络投票实施细则	修订并修订
9	董事会秘书工作制度	修订并修订
10	董事会秘书工作制度	修订并修订
11	社会责任委员会工作细则	修订并修订
12	投资者关系管理制度	修订并修订
13	投资者关系管理制度	修订并修订
14	投资者关系管理制度	修订并修订
15	投资者关系管理制度	修订并修订
16	投资者关系管理制度	修订并修订
17	投资者关系管理制度	修订并修订
18	投资者关系管理制度	修订并修订

修订的条款序号依次调整，涉及条款之间相互引用的，亦做相应变更。

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，无需提交公司股东大会审议。

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:2025-026

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。

2024年，《中国电影产业集团股份有限公司（简称“中国电影”或“公司”）深入贯彻落实党的二十大、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。在对2024年执行情况进行全面评估的基础上，结合中国电影公司发展战略、行业特点和经营诉求，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”行动方案评估报告

一、深耕电影主业，提升经营质效

（一）抓好电影创作生产。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70.1%，公司出品影片在年度票房前十中占据9位，并斩获“五个一工程”奖、金鸡奖等140多个国内外奖项。其中，全纪实展现抗美援朝壮烈历程的诗电影《志愿军：存亡之战》为战和国75周年献礼，获国家档案馆定阅和观众口碑调查榜首（仅此青绿）以跨媒介融合的艺术手法，探索中华优秀传统文化的创造性转化、创新性发展，为“年度最美电影”；庆祝澳门回归祖国25周年的献礼影片《多想和你再见一面》《幸

运网》贴近年轻观众，映照了延续不断、血液于水的同胞亲情；电影《雪豹》以藏地人文风情承载哲学思考，在第36届东京国际电影节中斩获了“最佳影片”。“中影青年电影人计划”已上映影片5部，包括惊悚、喜剧、爱情等多种题材类型。

（二）优化产业结构和产业布局。完成电影生产体制改革，打通制片制作两大业务体系，融合构建以创作为核心、贯穿投资、开发、生产、运营的一体化布局，中影电影数字制作基地有限公司已更名为中影（北京）电影制作厂有限公司，并完成组织架构、人员结构及业务流程调整。完成中影创新影视发展（北京）有限公司的股权收购，将农村电影、校园电影业务纳入产业链体系，为整合二级市场、开拓增量市场空间创造条件。

（三）多措并举推进精益化管理。推进财务管理的数字化转型升级，公司库系软件已正式上线。深化业财融合，加强源头管控和过程监控预警，提升经营性资金流入，减少坏账风险。上线税务系统，提升税务工作的规范性、规范性。制定《应收账款管理办法》，加强合作方信用管理，结合违约行为、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，系统集成科技相关业务、资产、人才和资源，重组打造“中影科技”这一创新主体。目前，该子公司已完成组织架构、人员结构及业务流程调整，业务架构进一步理顺，协同效应进一步增强，电影科技的主业优势更为突出。

（二）打造原创技术策源地。2024年，公司研发投入达3.66亿元，同比增长20.73%。加快实施科技部国家重点研发计划“高格式电影全产业链关键技术系统研发与应用”，完成高格式摄影机、后期制作平台、虚拟预演等测试工作和关键系统研发。中影CINITY LED CPL-10获得DCI最新CPL4.1认证证书，单个像素间距已缩小至毫米级，使电影呈现更细腻更真实效果，填补了全球主流放映技术的空白。

（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，海外开业和在建CINITY影厅超过30家。继中国科技馆、深圳科技馆之后，上海科技馆引进CINITY sciencio 影厅应用。CINITY LED海外制片中心在美国建成投产。

（四）探索人工智能智慧应用。设立中影人工智能研究院，获批北京市重点实践基地。启动重点研发项目1个，预研项目4个，其中，“电影AI配音译制系统”已具备影片译制初步制作的能力，已应用于《长安三万里》多语言版本的智能译制。预研项目“智能助手”系统已投入基础研发。联合天山电影制片厂建设少数民族语言AI联合实验室，大力拓展AI译制技术的成果应用。

三、保障供应链运行，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，董事会积极贯彻新发展理念，持续优化决策研究机制，加强投资者交流和品牌建设，入选“上市公司董事会优秀实践案例”。公司连续7年获评上海证券交易所信息披露A级评价，保持为“上证公司治理指数”样本企业，是影视行业唯一上榜的上市公司。

（二）完善公司治理制度。公司积极贯彻独立董事制度等改革精神，根据中国证监会、上海证券交易所新颁布和修订的制度规则，结合公司实际修订了《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《独立董事工作会议工作细则》，通过强化独立董事责任担当，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》，促进治理主体归位尽责，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，没有利用治理层优势地位侵害公司及中小股东权益的情形。

四、强化激励约束，凝聚发展合力

（一）控股股东长期持有公司股份。中国电影集团公司（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，坚持奖优罚严，业绩与激励约束机制相结合。公司董事、监事、高级管理人员的年度业绩考核指标包括审计的营业收入、利润总额、净资产收益率、资产负债率等经济指标，绩效年薪与年度业绩考核结果挂钩，薪酬变动原则上与经营业绩匹配。

（三）履行社会责任市场评价。公司董事、监事、高级管理人员积极学习最新监管政策，参加辖区证监局、证券交易所及上市公司协会组织的行业交流活动共31场。通过公司内部限制的利益冲突申报、舆情日报、证券月报及了解公司市值表现、市场动态，及时了解舆情动态，回应投资者关切。

五、健全沟通机制，促进良性互动

（一）保持常态化沟通机制。公司积极开展投资者沟通，2024年接待超20次投资者调研，组织5次分析师会议，接听并处理IR专线电话超450通，答复IR互动问题超300条，回复率100%。经中国上市公司协会评选，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，公司结合定期报告举办3场业绩说明会，由董事长带队、董事会秘书、财务总监、业务负责人及相关董事、高级管理人员出席，通过视频问答、网络直播、文字互动等形式与投资者、媒体充分交流。公司连续三年蝉联“上市公司年度业绩说明会最佳实践奖”。

（三）畅通沟通传播体系。公司加大投资者宣传力度，持续优化信息披露与新闻宣传工作，在保障披露信息真实完整准确的基础上，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以及所处行业的经营性信息，临时公告中涉及业务经营事项，均结合行业数据予以详细说明，公司重大事项公布后，通过新媒体、财经媒体渠道，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）制定并披露中长期回报规划。董事会以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。目前该规划正在实施中。

（二）坚持稳定合理的现金分红。2024年，公司积极贯彻“预期型规划”政策号召，加大现金分红力度，共计派发现金红利5,888.20万元（含税），占公司当期归属于上市公司股东净利润的9.14%。公司上市以来累计派现金红利23,977.92元，占累计实现归属于上市公司股东净利润的95.21%，保障了现金分红的连续性、稳定性和可预期性。

（三）倾听股东诉求，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次调整的意见，征询股东持股集中度总股本的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年春节前派发现金。

第二部分 2025年度“提质增效重回报”行动方案

（一）抓好电影创作生产。坚持以创作为核心，紧抓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90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90周年的电影《志愿军：雄兵再度出征》、计划暑期档上映、抗美援朝史诗电影《志愿军：存亡之战》计划下半年上映；充满青春活力的动画电影《非人哉：限时玩家》将于暑期档上映，突出东方美学的国漫电影《大圣归来》正制作中；“中影青年电影人计划”也将推出《呼吸》《祝君有喜》《舞回头》等作品。提升主控项目把控力，加强影片创收。

（二）重塑发行业务优势。启动发行机制改革，重构体系，细化分工，进一步增强业务聚焦、发挥专业优势。一是强化分账影片宣发投入，创新买断影片合作模式，多维度激活进口影片市场。二是加大国产影片宣发力度，促进网络版权联动，为主控影片争取更好市场效果。三是打造高质精准快速的一体化技术服务平台，建强中影发行，为全链条、多场景发行提供坚实的支撑与保障。

（三）推动放映网络智慧升级。创建中影智慧品牌，以精细化运营为核心，实现影院投资业务向影院管理型转变。强化数字化影院建设，组建专业高效管理团队，提升影院管理的专业化、集约化、智能化水平，提升放映映效的市场竞争力与盈利能力。

二、推动科技研发，带动产业升级

（一）推进产学研用融合，稳步加大研发投入，聚焦“核心技术自主化、产业链条国产化、技术指向国际化”目标，持续强化智能电影电子技术攻关，与北京邮电大学共建“北部—中影人工智能联合实验室”，深入开展智能领域的人工智能技术研究与与应用，打造电影人工智能创新高地。

（二）加快核心技术自主创新。着力开发高清晰度电影和记录片等内容完整画面比1.33:1、1.43:1、1.85:1、1.239:1、1.高穿孔孔、超薄屏体发声的透声LED电影放映系统，推动产品的智能化、系列化发展。推出20米/23米/26米等多种规格产品，进一步丰富CINITY影院产品线及CINITY Sciencio应用场景。

（三）推动成果转化应用。基于高格式电影标准研发成果，打造面向多样化画质需求的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且有专属版权的CINITY摄影机，实现产品化并投入大型商业拍摄。在CINITY AMR人工智能母版重质技术实现24帧向60帧、60帧升帧的基础上，开展从60帧到120帧的核心技术开发，进一步提升高帧率制技术技术在更广范围成果转化。

三、完善公司治理，强化履职效能

（一）加强治理制度建设。公司持续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，根据新《公司法》配套制度规则，完成《公司章程》及相关议事规则等10项治理制度的修订，截至本方案公告日，已通过股东大会审议并披露。二是根据新修订的《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，持续增强信息披露的针对性和有效性。三是更新舆情管理等专项制度，进一步增强公司治理制度的规范性、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《关于完善中国特色现代企业制度的意见》的要求，健全治理结构，完善运营机制，为高质量发展筑牢根基。一是做好《公司章程》修订的机构筹备及配套工作，进一步理顺治理机制，优化职能配置。二是积极稳妥推进董事会换届选举等，保障决策科学、治理有效、经营有序。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、增强治理能力提供保障。

（三）强化“关键少数”责任。本方案起草期间，公司向控股股东中影集团询问其持股意向和减持计划，中影集团表示，基于对公司未来发展前景的坚定信心以及对公司长期价值的高度认可，同时为维护投资者利益、维护资本市场稳定，中影集团没有在未来三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，切实与公司、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，董事、高级管理人员的年度业绩考核指标包括经审计的营业收入、利润总额、净资产收益率、资产负债率等经济指标，绩效年薪与年度业绩考核结果挂钩，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、加强沟通交流，传递公司价值

（一）做好常态化沟通交流。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，不断健全沟通交流机制。2025年，公司计划接待不少于20次投资者调研，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，上证互动答率100%。

（二）定期召开业绩说明会。公司将积极贯彻《关于进一步提高上市公司市值管理的意见》，建立董事会与投资者的良好沟通机制。2025年，公司将计划召开不少于3次业绩说明会，由董事长及总经理带队，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和意见。

（三）创新投资者沟通方式。公司在规范履行信息披露义务的基础上，不断完善投资者沟通渠道与形式，积极提升公司价值。2025年，公司年度股东大会采用了上市公司交易所提供的网络投票渠道等方式，为中小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、现场座谈交流等方式，使投资者更直观地了解公司的经营发展情况，更好地做出价值判断。

五、优化回报机制，共享发展红利

（一）坚持稳定合理的现金分红。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，董事会将在充分考虑公司所处行业特性、发展阶段、战略规划，以及公司盈利水平和下一年度重大资金安排等因素，积极响应政策号召，以全年分红派息率不低于40%（含中期分红、年度分红）为基准，拟定分红方案。

（二）持续优化股东回报机制。公司积极贯彻新“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2025年度利润分配相关事宜，提请股东大会批准并授权董事会会议办理，具体详见《中国电影2024年度利润分配方案及2025年中期利润分配授权事宜的公告》（2025-020）。公司将根据及公告后决策进展情况，给予股东明确、可预期的判断指引。公司2024—2025年度股东回报规划将于今年年底履行完毕，董事会将在全面总结实施情况的基础上，持续优化回报机制，拟定新一期三年回报规划。

中国电影集团将持续推进“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所形成的判断和工作思路，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、经营计划等系非既定事实的前瞻性陈述，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董事会
2025年7月1日

（2018年度分红派息按照扣除非经常性投资收益后归属上市公司归母净利润计算。）

证券代码:603888 证券简称:新华网 公告编号:2025-026

新华网股份有限公司关于新增募集资金投资项目实施地点的公告

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：

- 新华网股份有限公司（以下简称“公司”或“新华网”）本次募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）在原募投项目实施地点“北京市西城区西便门内大街129号金隅大厦4至7层、10层、16A层及北京市西城区莲花池东路16号的“天宁一号”文化科技创研园第33幢、35幢、36幢（以下简称“天宁1号”）”基础上新增实施地点“北京市丰台区丽泽路22号院国家金融信息大厦5层、10-17层中部分办公场”。
- 公司于2025年6月30日召开了第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于新增募集资金投资项目实施地点的议案》，保荐机构中国国际金融股份有限公司对此事项出具了专项核查意见，此次议案无需提交公司董事会审议。
- 本次新增募投项目实施地点不涉及募集资金用途变更。

一、募集资金基本情况

根据中国证监会证券监督管理委员会证监许可[2016]2175号文《关于核准新华网股份有限公司首次公开发行股票的通知》，公司核准向社会公开发行人民币普通股 61,002,936股，每股发行价格为人民币27.69元，股款以人民币缴足。总募集资金共计人民币4,337,132,297.84元，扣除发行费用及保荐费用、审计及验资费用、律师费用、信息披露费用以及发行手续费等共计人民币57,306,611.74元后，净募集资金共计人民币4,179,885,686.10元，上述资金于2016年10月24日到位，经由瑞华会计师事务所（特普普通合伙）予以验证并于2016年10月26日出具瑞华验字【2016】01520010号验资报告。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司、募集资金开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

二、募投项目使用情形

截至2024年12月31日，公司首次公开发行A股股票募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元		单位：人民币万元	
募投项目实施地点		募投项目实施地点	
北京市西城区西便门内大街129号金隅大厦4至7层、10层、16A层及北京市西城区莲花池东路16号的“天宁一号”文化科技创研园第33幢、35幢、36幢	27,742.68	北京市西城区西便门内大街129号金隅大厦4至7层、10层、16A层及北京市西城区莲花池东路16号的“天宁一号”文化科技创研园第33幢、35幢、36幢	27,742.68
北京市丰台区丽泽路22号院国家金融信息大厦5层、10-17层中部分办公场	11,366.37	北京市丰台区丽泽路22号院国家金融信息大厦5层、10-17层中部分办公场	11,366.37
北京市丰台区丽泽路22号院国家金融信息大厦5层、10-17层中部分办公场	8,939.88	北京市丰台区丽泽路22号院国家金融信息大厦5层、10-17层中部分办公场	8,939.88
北京市丰台区丽泽路22号院国家金融信息大厦5层、10-17层中部分办公场	1,325.04	北京市丰台区丽泽路22号院国家金融信息大厦5层、10-17层中部分办公场	1,325.04
北京市丰台区丽泽路22号院国家金融信息大厦5层、10-17层中部分办公场	7,000.00	北京市丰台区丽泽路22号院国家金融信息大厦5层、10-17层中部分办公场	7,000.00
北京市丰台区丽泽路22号院国家金融信息大厦5层、10-17层中部分办公场	137,088.00	北京市丰台区丽泽路22号院国家金融信息大厦5层、10-17层中部分办公场	137,088.00

注：募投项目之“新华网在线教育项目”和“成立新华网广东有限公司、新华网四川有限公司、新华网江苏有限公司”已达成预计可使用状态并予以结项，公司将将上述募投项目结项后的节余募集资金全部用于补充流动资金，满足公司日常生产经营及业务发展的资金需求，该事项已经公司第五届董事会第十三次会议及公司2024年年度股东大会审议通过。具体内容详见《新华网股份有限公司关于部分募投资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-016）。

三、本次募投项目新增实施地点的情况

（一）本次新增募投项目实施地点的基本情况

序号	项目名称	新增实施地点	新增实施地点
1	新华网在线教育项目（含“新华网在线教育”）	北京市西城区西便门内大街129号金隅大厦4至7层、10层、16A层及北京市西城区莲花池东路16号的“天宁一号”文化科技创研园第33幢、35幢、36幢	北京市西城区西便门内大街129号金隅大厦4至7层、10层、16A层及北京市西城区莲花池东路16号的“天宁一号”文化科技创研园第33幢、35幢、36幢
2	新华网在线教育项目（含“新华网在线教育”）	北京市西城区西便门内大街129号金隅大厦4至7层、10层、16A层及北京市西城区莲花池东路16号的“天宁一号”文化科技创研园第33幢、35幢、36幢	北京市西城区西便门内大街129号金隅大厦4至7层、10层、16A层及北京市西城区莲花池东路16号的“天宁一号”文化科技创研园第33幢、35幢、36幢
3	新华网在线教育项目（含“新华网在线教育”）	北京市西城区西便门内大街129号金隅大厦4至7层、10层、16A层及北京市西城区莲花池东路16号的“天宁一号”文化科技创研园第33幢、35幢、36幢	北京市西城区西便门内大街129号金隅大厦4至7层、10层、16A层及北京市西城区莲花池东路16号的“天宁一号”文化科技创研园第33幢、35幢、36幢
4	新华网在线教育项目（含“新华网在线教育”）	北京市西城区西便门内大街129号金隅大厦4至7层、10层、16A层及北京市西城区莲花池东路16号的“天宁一号”文化科技创研园第33幢、35幢、36幢	北京市西城区西便门内大街129号金隅大厦4至7层、10层、16A层及北京市西城区莲花池东路16号的“天宁一号”文化科技创研园第33幢、35幢、36幢

（二）本次新增募投项目实施地点的原因

公司拟迁至北京市丰台区丽泽路22号院国家金融信息大厦，鉴于公司办公场所的整体规划，目前拟存在使用募集资金用于国家金融信息大厦办公场地的需求，待公司完成搬迁后，募投项目也将以国家金融信息大厦作为实际实施地点。根据公司实际发展需要，经公司慎重研究，决定在原募投项目实施地点“北京市西城区西便门内大街129号金隅大厦4至7层、10层、16A层及天宁一号”基础上，新增“北京市丰台区丽泽路22号院国家金融信息大厦5层、10-17层中部分办公场”。

四、本次新增募投项目实施地点对公司的影响

本次仅涉及新增募投项目实施地点，不涉及募集资金投向、用途或实施方式的变更，不会对募投项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响。

五、履行的审议程序及专项意见

（一）董事会审议情况

2025年6月30日，公司召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于新增募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司在原募投项目实施地点“北京市西城区西便门内大街129号金隅大厦4至7层、10层、16A层及天宁一号”基础上新增“北京市丰台区丽泽路22号院国家金融信息大厦5层、10-17层中部分办公场”。

（二）监事会审议情况

2025年6月30日，公司召开第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于新增募集资金投资项目实施地点的议案》。

公司监事会认为：本次新增募投项目实施地点是公司根据实际情况作出的审慎决策，不会对公司生产经营、财务状况造成不利影响，不会改变或变相改变募集资金的投资方向，不属于募投项目的实质性变更。

特此公告。

东兴证券股份有限公司
董事会
2025年7月1日

证券代码:601198 证券简称:东兴证券 公告编号:2025-026

东兴证券股份有限公司关于控股股东股权结构变更完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告