

# B004 Disclosure 信息披露

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

公司董事及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其进行真实性、准确性和完整性承继法律责任。

中国电影产业集团股份有限公司（简称“公司”）于2025年6月30日召开第三董事会第二十次会议，审议并通过了关于“调整董事会专门委员会成员”的议案。因公司2024年度股东会大会已审议通过了《公司章程》的议案，董事会将对委员会设置有所调整。董事会同意对各委员会、提名及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、董事会提名及薪酬委员会  
张影（主任委员）、王杰、李小荣

以上委员任期均与第三董事会任期一致，其职权权限、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。

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

公司董事及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其进行真实性、准确性和完整性承继法律责任。

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。

● 届满后的审议程序：本事项已经第三董事会第二十次会议审议通过。

一、现金管理概况

（一）理财目的：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，公司经理层组织相关部门实施。

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，实际参加会议董事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章程》（简称“《公司章程》”）的规定。

会议议程通过了关于“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

金融市场受宏观经济环境影响较大，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）购买风险较低、安全性较高、流动性较好的投资产品的风险。

（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，不存在损害公司和股东利益的情形。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，为公司股东谋取更好的投资回报。

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董事会第二十次会议决议公告

公司董事及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其进行真实性、准确性和完整性承继法律责任。

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，实际参加会议董事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章程》（简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议议程情况

（一）审议通过了《使用暂时闲置自有资金进行现金管理》。

详见与本公司同日披露的《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）审议通过了《调整董事会专门委员会成员》。

详见与本公司同日披露的《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）审议通过了《调整部分公司治理制度》。

详见与本公司同日披露的《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

（四）审议通过了《关于中期利润分配方案》。

详见与本公司同日披露的《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》。

详见与本公司同日披露的《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》。

议案表决结果：10票同意,0票反对,0票弃权

（五）审议通过了《关于中期利润分配方案》。

为健全公司治理机制，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，试行不超过2年。详见与本公司同日披露的《中国电影产业集团股份有限公司关于中期利润分配方案》。

议案表决结果：10票同意,0票反对,0票弃权

（六）审议通过了《“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》。

详见与本公司同日披露的《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》。

议案表决结果：10票同意,0票反对,0票弃权

（七）审议通过了《关于中期利润分配方案》。

详见与本公司同日披露的《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》。

议案表决结果：10票同意,0票反对,0票弃权

（八）审议通过了《“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》。

详见与本公司同日披露的《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》。

议案表决结果：10票同意,0票反对,0票弃权

（九）审议通过了《关于中期利润分配方案》。

为健全公司治理机制，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，试行不超过2年。详见与本公司同日披露的《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》。

议案表决结果：10票同意,0票反对,0票弃权

（十）审议通过了《关于中期利润分配方案》。

为健全公司治理机制，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，试行不超过2年。详见与本公司同日披露的《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》。

议案表决结果：10票同意,0票反对,0票弃权

（十一）审议通过了《关于中期利润分配方案》。

为健全公司治理机制，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，试行不超过2年。详见与本公司同日披露的《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》。

议案表决结果：10票同意,0票反对,0票弃权

（十二）审议通过了《关于中期利润分配方案》。

为健全公司治理机制，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，试行不超过2年。详见与本公司同日披露的《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》。

议案表决结果：10票同意,0票反对,0票弃权

（十三）审议通过了《关于中期利润分配方案》。

为健全公司治理机制，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，试行不超过2年。详见与本公司同日披露的《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》。

议案表决结果：10票同意,0票反对,0票弃权

（十四）审议通过了《关于中期利润分配方案》。

为健全公司治理机制，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，试行不超过2年。详见与本公司同日披露的《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》。

议案表决结果：10票同意,0票反对,0票弃权

（十五）审议通过了《关于中期利润分配方案》。

为健全公司治理机制，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，试行不超过2年。详见与本公司同日披露的《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》。

议案表决结果：10票同意,0票反对,0票弃权

（十六）审议通过了《关于中期利润分配方案》。

为健全公司治理机制，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，试行不超过2年。详见与本公司同日披露的《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》。

议案表决结果：10票同意,0票反对,0票弃权

（十七）审议通过了《关于中期利润分配方案》。

为健全公司治理机制，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，试行不超过2年。详见与本公司同日披露的《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》。

议案表决结果：10票同意,0票反对,0票弃权

（十八）审议通过了《关于中期利润分配方案》。

为健全公司治理机制，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，试行不超过2年。详见与本公司同日披露的《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》。

议案表决结果：10票同意,0票反对,0票弃权

（十九）审议通过了《关于中期利润分配方案》。

为健全公司治理机制，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，试行不超过2年。详见与本公司同日披露的《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》。

议案表决结果：10票同意,0票反对,0票弃权

（二十）审议通过了《关于中期利润分配方案》。

为健全公司治理机制，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，试行不超过2年。详见与本公司同日披露的《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》。

议案表决结果：10票同意,0票反对,0票弃权

（二十一）审议通过了《关于中期利润分配方案》。

为健全公司治理机制，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，试行不超过2年。详见与本公司同日披露的《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》。

议案表决结果：10票同意,0票反对,0票弃权

（二十二）审议通过了《关于中期利润分配方案》。

为健全公司治理机制，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，试行不超过2年。详见与本公司同日披露的《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》。

议案表决结果：10票同意,0票反对,0票弃权

（二十三）审议通过了《关于中期利润分配方案》。

为健全公司治理机制，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，试行不超过2年。详见与本公司同日披露的《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》。

议案表决结果：10票同意,0票反对,0票弃权

（二十四）审议通过了《关于中期利润分配方案》。

为健全公司治理机制，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，试行不超过2年。详见与本公司同日披露的《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》。

议案表决结果：10票同意,0票反对,0票弃权

（二十五）审议通过了《关于中期利润分配方案》。

为健全公司治理机制，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，试行不超过2年。详见与本公司同日披露的《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》。

议案表决结果：10票同意,0票反对,0票弃权

（二十六）审议通过了《关于中期利润分配方案》。

为健全公司治理机制，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，试行不超过2年。详见与本公司同日披露的《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》。

议案表决结果：10票同意,0票反对,0票弃权

（二十七）审议通过了《关于中期利润分配方案》。

为健全公司治理机制，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，试行不超过2年。详见与本公司同日披露的《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》。

议案表决结果：10票同意,0票反对,0