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：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人王隽、主管会计工作负责人戴运及会计机构负责人（会计主管人员）谢莹保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	181,642,152.39	-49.63	498,878,983.03	-30.96
利润总额	1,398,655.36	-99.10	43,304,577.70	-80.89
归属于上市公司股东的净利润	3,258,582.18	-96.20	18,513,960.83	-86.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	149,997.33	-99.81	-9,072,845.17	-107.94
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-163,065,879.50	-294.50
基本每股收益（元/股）	0.01	-94.74	0.04	-87.10
稀释每股收益（元/股）	0.01	-94.74	0.04	-87.10
加权平均净资产收益率（%）	0.20	减少4.73个百分点	1.10	减少7.06百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,792,730,096.18	3,154,444,231.63		-11.47
归属于上市公司股东的所有者权益	1,673,763,328.95	1,679,003,968.12		-0.31

注："本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	908.67	-746,238.54	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	5,669,950.12	12,538,644.87	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-1,780,874.73	27,712,487.51	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	971,172.40	3,588,850.76	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	95,866.63	690,064.49	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	1,961,237.82	4,853,494.12	
少数股东权益影响额（税后）	-112,799.58	11,343,511.97	
合计	3,108,584.85	27,586,806.00	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_本报告期	-49.63	主要系报告期内公司主控影片形成的收入减少所致
营业收入_年初至报告期末	-30.96	主要系报告期内电影市场票房较去年下降，且公司主控影片形成的收入减少所致
利润总额_本报告期	-99.10	主要系报告期内公司主控影片形成的利润减少所致
利润总额_年初至报告期末	-80.89	主要系报告期内电影市场票房较去年下降，且公司主控影片形成的利润减少所致
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-96.20	主要系报告期内公司主控影片形成的利润减少所致
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-86.72	主要系报告期内电影市场票房较去年下降，且公司主控影片形成的利润减少所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-99.81	主要系报告期内公司主控影片形成的利润减少所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-107.94	主要系报告期内电影市场票房较去年下降，且公司主控影片形成的利润减少所致
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-294.50	主要系报告期内支付影片分账款增加所致
基本每股收益（元/股）_本报告期	-94.74	主要系报告期内公司主控影片形成的利润减少所致
基本每股收益（元/股）_年初至报告期末	-87.10	主要系报告期内电影市场票房较去年下降，且公司主控影片形成的利润减少所致
稀释每股收益（元/股）_本报告期	-94.74	主要系报告期内公司主控影片形成的利润减少所致
稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末	-87.10	主要系报告期内电影市场票房较去年下降，且公司主控影片形成的利润减少所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	32,600	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）			不适用	
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
上海电影（集团）有限公司	国有法人	310,228,317	69.22	0	无	0
中国工商银行股份有限公司—华安媒体互联网混合型证券投资基金	其他	6,189,700	1.38	0	无	0
上海精文投资有限公司	国有法人	4,583,610	1.02	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	2,160,851	0.48	0	无	0
中国建设银行股份有限公司—华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金	其他	2,026,500	0.45	0	无	0
中国工商银行股份有限公司—华安景气领航混合型证券投资基金	其他	1,708,600	0.38	0	无	0
中国工商银行股份有限公司—中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	其他	1,660,304	0.37	0	无	0
高盛国际—自有资金	境外法人	1,380,169	0.31	0	无	0
招商银行股份有限公司—国泰海通中证A500指数增强型证券投资基金	其他	1,290,400	0.29	0	无	0
中国工商银行股份有限公司—广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金	其他	1,193,860	0.27	0	无	0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量		
				股份种类	数量	
上海电影（集团）有限公司	310,228,317			人民币普通股	310,228,317	
中国工商银行股份有限公司—华安媒体互联网混合型证券投资基金	6,189,700			人民币普通股	6,189,700	
上海精文投资有限公司	4,583,610			人民币普通股	4,583,610	
香港中央结算有限公司	2,160,851			人民币普通股	2,160,851	
中国建设银行股份有限公司—华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金	2,026,500			人民币普通股	2,026,500	
中国工商银行股份有限公司—华安景气领航混合型证券投资基金	1,708,600			人民币普通股	1,708,600	
中国工商银行股份有限公司—中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	1,660,304			人民币普通股	1,660,304	
高盛国际—自有资金	1,380,169			人民币普通股	1,380,169	
招商银行股份有限公司—国泰海通中证A500指数增强型证券投资基金	1,290,400			人民币普通股	1,290,400	
中国工商银行股份有限公司—广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金	1,193,860			人民币普通股	1,193,860	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东上海电影（集团）有限公司与前10名无限售条件其他股东之间不存在关联关系和《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；公司未知前10名无限售条件其他股东之间是否存在关联关系和《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	不适用					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2026年9月30日

编制单位：上海电影股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产：		
货币资金	592,120,755.24	844,625,050.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	283,543,076.27	125,461,449.02
衍生金融资产		
应收票据	3,361,237.67	
应收账款	181,866,048.88	234,151,690.39
应收款项融资		
预付款项	20,132,036.46	14,748,513.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,790,624.70	14,313,909.74
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	32,555,930.67	50,050,629.89
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	129,049,306.22	164,518,842.28
其他流动资产	20,541,879.24	23,489,184.08
流动资产合计	1,269,960,895.35	1,471,359,269.05
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资	200,000.00	200,000.00
长期应收款	247,992.64	529,836.84
长期股权投资	425,215,266.08	270,577,551.85
其他权益工具投资	402,062,000.00	402,062,000.00
其他非流动金融资产	3,551,483.82	211,737,683.45
投资性房地产		
固定资产	186,585,065.29	201,915,058.44
在建工程	2,254,544.44	147,438.57
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	131,712,152.96	160,816,634.51
无形资产	38,061,009.70	40,902,925.17
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	12,943,199.61	12,943,199.61
长期待摊费用	45,797,525.38	59,100,958.90
递延所得税资产	30,024,273.52	25,338,241.44
其他非流动资产	244,114,687.39	296,813,433.80
非流动资产合计	1,522,769,200.83	1,683,084,962.58
资产总计	2,792,730,096.18	3,154,444,231.63
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	134,367,585.03	201,273,829.78
预收款项	2,954,635.54	838,685.58

证券代码：601595 证券简称：上海电影

上海电影股份有限公司

2026 第三季度报告

合同负债	142,584,382.55	177,832,165.77
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	34,179,807.10	56,802,774.62
应交税费	3,950,874.64	35,798,390.93
其他应付款	230,399,498.04	388,909,795.05
其中：应付利息		
应付股利	2,225.88	2,225.88
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	110,425,216.79	114,068,611.77
其他流动负债	4,715,312.97	5,071,446.43
流动负债合计	663,577,312.66	980,595,699.93
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	205,025,946.52	268,548,526.10
长期应付款	6,000,000.00	6,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,664,598.48	7,324,474.70
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,279,518.04	1,394,878.33
非流动负债合计	217,970,063.04	283,267,879.13
负债合计	881,547,375.70	1,263,863,579.06
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	448,200,000.00	448,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	645,695,434.95	645,695,434.95
减：库存股		
其他综合收益	215,281,882.13	215,281,882.13
专项储备		
盈余公积	138,826,854.94	138,826,854.94
一般风险准备		
未分配利润	225,759,156.93	230,999,796.10
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,673,763,328.95	1,679,003,968.12
少数股东权益	237,419,391.53	211,576,684.45
所有者权益（或股东权益）合计	1,911,182,720.48	1,890,580,652.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,792,730,096.18	3,154,444,231.63

公司负责人：王隽 主管会计工作负责人：戴运 会计机构负责人：谢莹

合并利润表

2026年1—9月

编制单位：上海电影股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2026年前三季度（1—9月）	2025年前三季度（1—9月）
一、营业总收入	498,878,983.03	722,610,467.21
其中：营业收入	498,878,983.03	722,610,467.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	488,124,789.18	530,997,904.96
其中：营业成本	407,583,248.89	457,639,299.47
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,778,373.26	3,113,374.22
销售费用	31,681,980.58	26,922,117.99
管理费用	46,776,346.71	42,620,551.66
研发费用		
财务费用	-695,160.26	702,561.62
其中：利息费用	9,291,626.91	11,064,726.58
利息收入	10,244,678.46	10,689,799.77
加：其他收益	12,658,180.17	7,133,967.72
投资收益（损失以“-”号填列）	7,826,566.06	13,943,297.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,106,999.01	-210,535.57
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	6,666,695.73	-3,459,620.52
信用减值损失（损失以“-”号填列）	4,545,134.31	3,675,958.81
资产减值损失（损失以“-”号填列）	204,125.98	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-40,382.89	12,927,337.97
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	42,614,513.21	225,833,503.77
加：营业外收入	694,542.14	830,667.60
减：营业外支出	4,477.65	116,154.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43,304,577.70	226,548,016.96
减：所得税费用	9,722,467.28	48,025,351.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,582,110.42	178,522,665.41
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	33,582,110.42	178,522,665.41
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	18,513,960.83	139,424,234.32
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	15,068,149.59	39,098,431.09
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
（5）其他		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	33,582,110.42	178,522,665.41
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	18,513,960.83	139,424,234.32
（二）归属于少数股东的综合收益总额	15,068,149.59	39,098,431.09
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.04	0.31
（二）稀释每股收益（元/股）	0.04	0.31

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：王隽主管会计工作负责人：戴运会计机构负责人：谢莹

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位：上海电影股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2026年前三季度（1—9月）	2025年前三季度（1—9月）
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,289,850,876.75	1,620,112,172.90
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		131,825.73
收到其他与经营活动有关的现金	79,547,306.02	44,551,366.33
经营活动现金流入小计	1,369,398,182.77	1,664,795,364.96
购买商品、接受劳务支付的现金	1,111,468,824.63	1,364,937,565.38
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	119,552,174.03	107,017,425.71
支付的各项税费	74,633,665.31	40,937,512.01
支付其他与经营活动有关的现金	226,809,398.30	68,065,459.10
经营活动现金流出小计	1,532,464,062.27	1,580,957,962.20
经营活动产生的现金流量净额	-163,065,879.50	83,837,402.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	476,205,021.45	475,555,933.17
取得投资收益收到的现金	12,885,378.05	15,181,171.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	45,767.40	500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	489,136,166.90	490,737,604.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,180,935.80	25,241,100.93
投资支付的现金	485,380,000.00	470,722,200.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	498,560,935.80	495,963,300.93
投资活动产生的现金流量净额	-9,424,768.90	-5,225,696.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	11,300,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	11,300,000.00	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	11,300,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,192,623.25	438,023.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	69,150,757.20	71,724,780.21
筹资活动现金流出小计	93,343,380.45	72,162,803.48
筹资活动产生的现金流量净额	-82,043,380.45	-72,162,803.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-254,534,028.85	6,448,903.27
加：期初现金及现金等价物余额	818,667,457.54	424,264,894.89
六、期末现金及现金等价物余额	564,133,428.69	430,713,798.16

公司负责人：王隽主管会计工作负责人：戴运会计机构负责人：谢莹

（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用

特此公告。

上海电影股份有限公司

董事会

2026年10月30日

证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2026-024

上海电影股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

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：

● 上海电影股份有限公司（以下简称公司）于2026年10月30日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响公司正常经营及资金安全的前提下，为提高公司资金利用效率，同意公司使用总额度不超过人民币7.5亿元（含本数）闲置自有资金购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品（包括结构性存款、大额存单等），使用期限不超过12个月，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。该决议自董事会审议通过之日起12个月内有效。

● 董事会授权董事长在授权额度范围内行使决策权，签署相关合同文件或协议资料，并由公司管理层组织相关部门具体实施。公司审计委员会发表了明确同意的意见，本事项无需提交股东会审议。

● 特别风险提示：尽管公司购买的委托理财产品为安全性高、流动性好的产品，但仍不排除因市场波动、宏观经济及金融政策变化、操作风险等原因引起的影响收益的情况，敬请广大投资者注意投资风险。

一、以闲置自有资金购买理财产品的基本情况

（一）投资产品的目的

为提高公司自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营活动的开展、日常运营资金周转需要和资金安全的情况下，根据公司资金使用情况，公司使用部分闲置自有资金购买相关理财产品，以提高闲置资金的收益，更好地实现公司资产的保值增值，保障公司股东的利益。

（二）投资产品的范围

公司将按照资金管理相关规定严格控制风险，使用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括结构性存款、大额存单等）。

（三）投资额度及期限

公司使用最高余额不超过人民币7.5亿元（含本数）的暂时闲置自有资金购买相关理财产品，使用期限不超过12个月，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。该决议自董事会审议通过之日起12个月内有效。

（四）实施方式

在上述额度、期限范围内，授权董事长在授权额度范围内行使决策权，签署相关合同文件或协议资料，并由公司管理层组织相关部门具体实施。

（五）信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

二、对公司日常经营的影响

公司坚持规范运作，在符合国家法律法规、确保不影响公司自有资金流动性和安全性的前提下，使用闲置自有资金购买相关理财产品，可以实现自有资金保值增值，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高公司资金使用效率，使公司获得一定的投资收益，为公司股东带来更多的投资回报。

三、投资风险及控制措施

（一）投资风险

尽管公司拟投资安全性高、流动性好的投资产品，总体风险可控，但该类产品受货币政策等宏观经济政策的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定办理购买理财产品相关业务。

2、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

3、公司将选择安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品（包括结构性存款、大额存单等）。

4、公司董事会授权董事长在授权额度范围内行使决策权，签署相关合同文件或协议资料，并由公司管理层组织相关部门具体实施。

5、公司财务部负责及时分析和跟踪购买理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

6、公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、公司内部审议程序及审计委员会意见

公司于2026年10月30日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

审计委员会意见：公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，内容及审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》等相关规定，且公司本次使用闲置自有资金购买理财产品是在确保资金安全、合法合规、保证日常经营不受影响的前提下进行，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回报，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，审计委员会同意《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

特此公告。

上海电影股份有限公司董事会

2026年10月31日

证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2026-025

上海电影股份有限公司 关于放弃参股公司上海上影影视科技发展有限公司股权转让优先购买权暨关联交易的公告

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：

● 上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司上海上影影视科技发展有限公司（以下简称“上影科技”“标的公司”）控股股东上海电影技术厂有限公司（以下简称“技术厂”）拟将其所持上影科技41%股权通过上海文化产权交易所公开挂牌转让，经评估，标的公司截至2025年12月31日的股东全部权益价值为9,070.00万元。公司作为上影科技现有股东拟放弃本次股权转让对应的优先购买权，本次放弃优先购买权所对应权益价值为3,718.70万元。

● 本次放弃优先购买权事项构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 本次股权转让尚需完成上海文化产权交易所公开挂牌、投资方摘牌、签署股权转让协议等相关程序，交易受让方、最终成交价格尚未确定，本次交易尚存在不确定性。

● 至本次关联交易为止，过去12个月内，公司与同一关联人除日常关联交易以外，累计交易次数2次，累计交易金额4,318.70万元，未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%；公司未与不同关联人进行与本次交易类别相关的交易。

● 本次交易事项审议权限属于公司董事会权限范围内，无需提交公司股东会审议。

一、关联交易概述

（一）本次交易的基本情况

上影科技为公司持股10%的参股企业，技术厂持有上影科技90%股权，为上影科技控股股东。技术厂拟将所持上影科技41%股权对外转让，通过上海文化产权交易所公开挂牌方式征集股权受让方，标的公司股东全部权益价值为9,070.00万元。

根据《中华人民共和国公司法》以及上影科技《公司章程》相关规定，公司作为上影科技现有股东，在同等条件下享有优先购买权。公司综合考虑主业经营战略及上影科技未来发展规划，拟放弃本次股权转让所对应的优先购买权。本次仅为放弃股东优先购买权利，公司不对外转让自身所持股权，交易完成后，公司仍持有上影科技10%股权。

技术厂为公司控股股东上海电影（集团）有限公司（以下简称“上影集团”）全资下属企业，上影科技为公司与关联法人技术厂共同投资的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次公司放弃优先购买权构成关联交易，本次放弃权利对应的权益金额3,718.70万元，本议案需提交公司董事会审议，无需提交公司股东会审议。

（二）本次交易的目的和原因

上影科技根据上影集团“十五五”规划，拟通过公开挂牌方式引入战略投资者，开展影院数字化技术服务与文旅视听集成等业务。公司基于业务考量，放弃本次优先购买权，后续将持续与其开展业务协同。

（三）董事会审议本次交易相关议案的表决情况

2026年10月30日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过《关于放弃参股公司上海上影影视科技发展有限公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》，关联董事王隽、吴嘉麟已回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意该议案，并同意将议案提交董事会审议。

（四）交易生效尚需履行的审批及其他程序

本次股权转让对应的评估报告已完成国有资产监督管理部门评估备案手续，尚需完成上海文化产权交易所公开挂牌、意向投资方摘牌、签署股权转让协议、股权转让价款支付、国有产权登记、工商变更登记等系列程序。因挂牌交易结果尚未确定，本次交易存在不确定性。

若本次挂牌未完成相关协议签署，在标的股权、评估值不变的前提下，上影科技进行二次挂牌，免于提交公司董事会再次审议。

（五）过去12个月关联交易统计

至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人除日常经营性关联交易以外，累计交易次数2次，累计交易金额4,318.70万元，未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%；公司未与不同关联人进行与本次交易类别相关的交易。

二、关联人介绍

（一）关联人关系介绍

转让方技术厂系公司控股股东上影集团100%全资子公司，同时为上影科技的控股股东，为公司关联法人；公司董事长王隽同时担任上影集团董事长，董事吴嘉麟同时担任技术厂董事、总经理。

（二）关联人基本情况

1、转让方：上海电影技术厂有限公司

统一社会信用代码：913101081330327861

成立时间：1983年12月21日

注册地址：上海市松江区车墩镇车嘉路179号1幢二层A区

法定代表人：吴嘉麟

注册资本：2,380.60万元人民币

经营范围：许可项目：建设工程施工；电视剧制作；广播电视节目制作经营；舞台工程施工；音像制品制作。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：摄影扩印服务；照相机及器材销售；音响设备销售；影视美术道具置景服务；租借道具活动；停车场服务；电影摄制服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；广告发布；广告设计、代理；组织文化艺术交流活动；文艺创作；广播影视设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业管理；计算机软硬件及辅助设备零售；住房租赁；非居住房地产租赁；本市范围内公共租赁住房的建设、租赁经营管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

该公司在业务、资产、债权债务、人员等方面与上市公司相互独立，经营稳定，资信状况良好，未被列为失信被执行人。

2、标的公司：上海上影影视科技发展有限公司

统一社会信用代码：91310000039865242X9

成立时间：2014年7月17日

注册地址：上海市松江区车墩镇车嘉路179号1幢三层A区301、302室

法定代表人：朱君

注册资本：2,500万元人民币

经营范围：一般项目：从事影像科技、电子科技、计算机软硬件、网络科技、智能科技、信息科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，商务信息咨询（不得从事经纪），计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品），自动化控制设备、通信器材、通讯器材（以上除卫星电视广播地面接收设施），电子元器件、仪器仪表、机电产品、电子产品的销售，货物进出口，技术进出口，计算机系统集成、软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

本次股权转让前，上影科技股权结构如下：

股东名称	认缴出资额（万元）	股权比例
上海电影技术厂有限公司	2,250.00	90.00%
上海电影股份有限公司	250.00	10.00%
合计	2,500.00	100.00%

上影科技股权权属清晰，不存在质押及其他限制转让情形，不涉及重大诉讼、仲裁、查封冻结等司法措施，未被列为失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的概况

本次关联交易