

横店影视股份有限公司

关于制定、修订及废止公司相关制度的公告

本公司董事会及全体董事、监事会及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法律责任。

横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月19日召开了第四届董事会第七次会议，逐项审议通过了《关于制定、修订公司相关制度的议案》包括的全部事项；并于同日召开了第四届监事会第五次会议，逐项审议通过了《关于修订、废止公司相关制度的议案》包括的全部事项。具体情况如下：

为进一步促进公司规范运作，完善公司内部治理机制，根据《公司法》《证券法》、中国证监会《关于<新公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《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》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》（2025年8月修订）的规定，并结合公司实际情况，公司拟新制定《董事、高级管理人员离职管理制度》和《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》，并拟对部分治理制度进行系统性修订。同时由于公司不再设监事会或者监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》自《公司章程》修订生效之日起相应废止。

具体制定、修订、废止相关制度情况如下表所示：

序号	制度名称	变更类型	是否提交股东大会审议
1	股东会议事规则	修订	是
2	董事会议事规则	修订	是

序号	制度名称	变更类型	是否提交股东大会审议
3	监事会议事规则	废止	是
4	独立董事工作制度	修订	是
5	董事会秘书工作细则	修订	否
6	总经理工作细则	修订	否
7	对外担保管理制度	修订	是
8	对外投资管理办法	修订	是
9	关联方资金往来管理制度	修订	是
10	关联交易决策制度	修订	是
11	募集资金管理制度	修订	是
12	内幕信息知情人管理制度	修订	否
13	投资者关系管理制度	修订	否
14	信息披露事务管理制度	修订	否
15	信息披露暂缓与豁免业务管理制度	修订	否
16	内部审计工作制度	修订	否
17	审计委员会工作细则	修订	否
18	提名委员会工作细则	修订	否
19	薪酬与考核委员会工作细则	修订	否
20	战略委员会工作细则	修订	否
21	独立董事专门会议工作制度	修订	否
22	会计师事务所选聘制度	修订	否
23	委托理财管理制度	修订	否
24	控股子公司管理制度	修订	否
25	重大信息内部报告制度	修订	否
26	董事、高级管理人员对外发布信息行为规范	修订	否
27	内部控制管理制度	修订	否
28	董事、高级管理人员离职管理制度	制定	否

序号	制度名称	变更类型	是否提交股东大会审议
29	董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法	制定	否
30	未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划	修订	是

注：原《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，原《董事、监事和高级管理人员对外发布信息行为规范》更名为《董事、高级管理人员对外发布信息行为规范》。

上述制定、修订的公司制度全文已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》披露，其中序号为 1、2、3、4、7、8、9、10、11、30 的 10 项制度修订或废止尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

横店影视股份有限公司董事会

2025 年 8 月 20 日