

证券代码：603103

证券简称：横店影视

公告编号：2025-022

## 横店影视股份有限公司

### 第四届董事会第七次会议决议公告

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

横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2025年8月8日以书面、电话、邮件等方式通知全体董事，并于2025年8月19日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长张义兵先生主持。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事姚明龙先生、蒋岳祥先生、张爱珠女士通讯参会，公司全体监事、高级管理人员及非独立董事候选人吕跃龙先生列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

##### （一）审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及摘要的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。审计委员会认为：经审核，公司《2025年半年度报告》及摘要能够充分反映公司的财务状况以及经营成果和现金流量，编制和审核程序也符合中国证监会和上海证券交易所的规定，委员会同意将此报告提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和《上海证券报》披露的《横店影视股份有限公司2025年半年度报告》（全文及摘要）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

## **（二）审议通过《关于变更经营范围、取消监事会、调整董事会人数暨修订〈公司章程〉的议案》**

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》等法律、法规及规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司董事会同意变更经营范围，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，调整董事会人数为 9 名，并根据相关规定对《公司章程》进行系统性修订。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和《上海证券报》披露的《横店影视股份有限公司关于变更经营范围、取消监事会、调整董事会人数暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-023）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

## **（三）逐项审议通过《关于制定、修订公司相关制度的议案》**

### **3.01、审议通过《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》**

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和《上海证券报》披露的《横店影视股份有限公司股东会议事规则（2025 年 8 月修订）》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

### **3.02、审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》**

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和《上海证券报》披露的《横店影视股份有限公司董事会议事规则（2025 年 8 月修订）》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

### **3.03、审议通过《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》**

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和《上海证券报》披露的《横店影视股份有限公司独立董事工作制度（2025 年 8 月修订）》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

### **3.04、审议通过《关于修订公司〈董事会秘书工作细则〉的议案》**

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和《上海证券报》披露的《横店影视股份有限公司董事会秘书工作细则（2025年8月修订）》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

### **3.05、审议通过《关于修订公司〈总经理工作细则〉的议案》**

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和《上海证券报》披露的《横店影视股份有限公司总经理工作细则（2025年8月修订）》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

### **3.06、审议通过《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》**

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和《上海证券报》披露的《横店影视股份有限公司对外担保管理制度（2025年8月修订）》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

### **3.07、审议通过《关于修订公司〈对外投资管理办法〉的议案》**

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和《上海证券报》披露的《横店影视股份有限公司对外投资管理办法（2025年8月修订）》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

### **3.08、审议通过《关于修订公司〈关联方资金往来管理制度〉的议案》**

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和《上海证券报》披露的《横店影视股份有限公司关联方资金往来管理制度（2025年8月修订）》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

### **3.09、审议通过《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》**

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和《上海证券报》披露的《横店影视股份有限公司关联交易决策制度（2025年8月修订）》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

### **3.10、审议通过《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》**

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和《上海证券报》披露的《横店影视股份有限公司募集资金管理制度（2025 年 8 月修订）》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

### **3.11、审议通过《关于修订公司〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》**

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和《上海证券报》披露的《横店影视股份有限公司内幕信息知情人管理制度（2025 年 8 月修订）》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### **3.12、审议通过《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》**

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和《上海证券报》披露的《横店影视股份有限公司投资者关系管理制度（2025 年 8 月修订）》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### **3.13、审议通过《关于修订公司〈信息披露事务管理制度〉的议案》**

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和《上海证券报》披露的《横店影视股份有限公司信息披露事务管理制度（2025 年 8 月修订）》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### **3.14、审议通过《关于修订公司〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》**

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和《上海证券报》披露的《横店影视股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度（2025 年 8 月修订）》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### **3.15、审议通过《关于修订公司〈内部审计工作制度〉的议案》**

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和《上海证券报》披露的《横店影视股份有限公司内部审计工作制度（2025 年 8 月修订）》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### **3.16、审议通过《关于修订公司〈审计委员会工作细则〉的议案》**

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和《上海证券报》披露的《横店影视股份有限公司董事会审计委员会工作细则（2025 年 8 月修订）》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### **3.17、审议通过《关于修订公司〈提名委员会工作细则〉的议案》**

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和《上海证券报》披露的《横店影视股份有限公司董事会提名委员会工作细则（2025年8月修订）》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

### **3.18、审议通过《关于修订公司〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》**

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和《上海证券报》披露的《横店影视股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年8月修订）》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

### **3.19、审议通过《关于修订公司〈战略委员会工作细则〉的议案》**

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和《上海证券报》披露的《横店影视股份有限公司董事会战略委员会工作细则（2025年8月修订）》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

### **3.20、审议通过《关于修订公司〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》**

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和《上海证券报》披露的《横店影视股份有限公司独立董事专门会议工作制度（2025年8月修订）》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

### **3.21、审议通过《关于修订公司〈会计师事务所选聘制度〉的议案》**

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和《上海证券报》披露的《横店影视股份有限公司会计师事务所选聘制度（2025年8月修订）》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

### **3.22、审议通过《关于修订公司〈委托理财管理制度〉的议案》**

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和《上海证券报》披露的《横店影视股份有限公司委托理财管理制度（2025年8月修订）》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

### **3.23、审议通过《关于修订公司〈控股子公司管理制度〉的议案》**

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和《上海证券报》披露的《横店影视股份有限公司控股子公司管理制度（2025年8月修订）》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

### **3.24、审议通过《关于修订公司〈重大信息内部报告制度〉的议案》**

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和《上海证券报》披露的《横店影视股份有限公司重大信息内部报告制度（2025 年 8 月修订）》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### **3.25、审议通过《关于修订公司〈董事、高级管理人员对外发布信息行为规范〉的议案》**

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和《上海证券报》披露的《横店影视股份有限公司董事、高级管理人员对外发布信息行为规范（2025 年 8 月修订）》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### **3.26、审议通过《关于修订公司〈内部控制管理制度〉的议案》**

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和《上海证券报》披露的《横店影视股份有限公司内部控制管理制度（2025 年 8 月修订）》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### **3.27、审议通过《关于制定公司〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》**

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和《上海证券报》披露的《横店影视股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### **3.28、审议通过《关于制定公司〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》**

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和《上海证券报》披露的《横店影视股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### **3.29、审议通过《关于修订公司〈未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划〉的议案》**

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和《上海证券报》披露的《横店影视股份有限公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划（2025 年 8 月修订）》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

本议案具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和《上海证券报》披露的《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》（公告编号：2025-024）。

#### **（四）审议通过《关于增选公司第四届董事会非独立董事的议案》**

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

公司董事会同意提名吕跃龙先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和《上海证券报》披露的《横店影视股份有限公司关于增选公司第四届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2025-025）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于调整公司证券事务代表的议案》**

鉴于公司证券事务代表陈港先生因工作调整申请辞去公司证券事务代表职务，依据《公司章程》的相关规定，董事会同意聘任刘明月女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和《上海证券报》披露的《横店影视股份有限公司关于调整公司证券事务代表的公告》（公告编号：2025-026）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（六）审议通过《关于使用公积金弥补亏损的议案》**

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

董事会同意公司使用母公司盈余公积 100,343,963.32 元弥补母公司截至 2024 年 12 月 31 日的累计亏损，本次公积金弥补亏损后，母公司 2024 年年末未分配利润为 0。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和《上海证券报》披露的《横店影视股份有限公司关于使用公积金弥补亏损的公告》（公告编号：2025-027）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

#### **（七）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》**

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会同意于 2025 年 9 月 9 日 15 点 00 分以现场投票结合网络投票方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和《上海证券报》披露的《横店影视股份有限公司关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-028）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

横店影视股份有限公司董事会

2025 年 8 月 20 日