

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

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和第四届监事会第五次会议，审议通过了《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》。具体情况如下：

一、变更经营范围情况

根据公司战略规划，结合经营情况及业务发展需要，公司拟对经营范围进行变更，在现有经营范围的基础上增加“一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字内容制作服务（不含出版发行）；数字文化创意软件开发；数字文化创意内容应用服务；数字创意产品展览展示服务；玩具、动漫及游艺用品销售”（最终以市场监督管理部门核准的内容为准），同时对《公司章程》相应条款进行修订。公司经营范围具体内容如下：

变更前	变更后
许可项目：电影发行；电影放映；食品互联网销售；出版物零售；游艺娱乐活动；演出场所经营；广播电视节目制作经营；餐饮服务；食品生产；食品销售；饮料生产。（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，具体经营项目以审批结果为	许可项目：电影发行；电影放映；食品互联网销售；出版物零售；游艺娱乐活动；演出场所经营；广播电视节目制作经营；餐饮服务；食品生产；食品销售；饮料生产。（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，具体经营项目以审批结果为

变更前	变更后
准)。 一般项目：企业总部管理；自有资金投资的资产管理服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；非居住房地产租赁；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；眼镜销售（不含隐形眼镜）；母婴用品销售；家用电器销售；宠物食品及用品零售；服装服饰零售；化妆品零售；珠宝首饰零售；针纺织品销售；办公用品销售；乐器零售；家具销售；礼品花卉销售；电子产品销售；日用杂品销售；日用百货销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；体育用品及器材零售；户外用品销售；游艺及娱乐用品销售；玩具销售；休闲娱乐用品设备出租；会议及展览服务；企业管理咨询；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；组织文化艺术交流活动；体验式拓展活动及策划；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；票务代理服务；信息系统集成服务；外卖递送服务。（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）。	准)。 一般项目：企业总部管理；自有资金投资的资产管理服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；非居住房地产租赁；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；眼镜销售（不含隐形眼镜）；母婴用品销售；家用电器销售；宠物食品及用品零售；服装服饰零售；化妆品零售；珠宝首饰零售；针纺织品销售；办公用品销售；乐器零售；家具销售；礼品花卉销售；电子产品销售；日用杂品销售；日用百货销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；体育用品及器材零售；户外用品销售；游艺及娱乐用品销售；玩具销售；休闲娱乐用品设备出租；会议及展览服务；企业管理咨询；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；组织文化艺术交流活动；体验式拓展活动及策划；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；票务代理服务；信息系统集成服务；外卖递送服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字内容制作服务（不含出版发行）；数字文化创意软件开发；数字文化创意内容应用服务；数字创意产品展览展示服务；玩具、动漫及游艺用品销售。（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）。

二、取消监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、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》等相关要求和最新规定，结合公司实际情况，公司拟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。同时免去厉国平先生监事及监事会主席职务、免去葛向全先生监事职务。《横店影视股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第四届监事会将继续按照法律法规的有关规定履职。

三、调整董事会人数情况

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，为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构，公司拟将董事会人数从目前的 7 名调整至 9 名，拟在董事会中增加 1 名职工代表董事和 1 名非独立董事；其中，职工代表董事由职工代表大会选举产生，增选的非独立董事由股东大会选举产生。调整后的董事会中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，非独立董事中包括 1 名由职工代表担任的董事。

四、修订《公司章程》情况

为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，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，公司董事会拟对《公司章程》进行系统性修订。

具体修订内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《上海证券报》披露的《横店影视股份有限公司章程修订对照表》，修订后的全文详见《横店影视股份有限公司章程（2025 年 8 月修订）》。除《横店影视股份有限公司章程修订对照表》中所列条款外，《公司章程》其他内容无实质性修改。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层在股东大会审议通过《公司章程》后负责向市场监督管理部门办理相关登记手续,授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次相关工商登记手续办理完毕之日止,上述变更最终以市场监督管理部门登记结果为准。

特此公告。

横店影视股份有限公司董事会

2025 年 8 月 20 日