

中国电影产业集团股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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

中国电影产业集团股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2025年8月25日以通讯方式召开，会议通知和材料于2025年8月15日以电子邮件方式发出。本次会议应参会董事10人，实际参会董事10人。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、部门规章、规范性文件和《中国电影产业集团股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025年半年度报告及摘要》

详见与本公告同日披露的《中国电影2025年半年度报告》和《中国电影2025年半年度报告摘要》。

议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

本议案经董事会审计委员会事前审议通过并同意提交董事会审议。

（二）审议通过《“提质增效重回报”专项行动2025年度中期评估报告》

详见与本公告同日披露的《中国电影“提质增效重回报”专项行动2025年度中期评估报告》（2025-029）。

议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

本议案经董事会战略委员会（社会责任委员会）事前审议通过并同意提交董事会审议。

(三) 审议通过《制定<内部控制评价实施办法>》

详见与本公告同日披露的《中国电影内部控制评价实施办法》。

议案表决结果：**10**票同意，**0**票反对，**0**票弃权

本议案经董事会审计委员会事前审议通过并同意提交董事会审议。

特此公告。

中国电影产业集团股份有限公司董事会

2025年8月27日