

证券代码：600977

证券简称：中国电影

公告编号：2025-029

中国电影产业集团股份有限公司 “提质增效重回报”专项行动 2025 年度中期评估报告

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。

中国电影产业集团股份有限公司（简称“中国电影”或“公司”）深入贯彻党的二十大、二十届三中全会和中央经济工作会议精神，采取切实措施，在对2024年执行情况进行全面评估的基础上，结合公司发展阶段、行业特点和投资者诉求，制定了《中国电影2025年度“提质增效重回报”行动方案》（简称“行动方案”）。2025年上半年，行动方案的实施情况如下：

一、深化改革创新，提升经营质量

（一）抓好电影创作生产。2025年上半年，公司出品并上映电影14部，合计票房占国产片总票房的22.97%。7月1日至本报告披露日，公司出品并上映电影10部，其中，纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年的电影《南京照相馆》，成为春节后首部票房破20亿的电影，在今年中国电影票房排行榜中位列第三。

（二）重塑发行业务优势。截至本报告披露日，公司已初步完成发行机制改革，通过重构体系、细化分工，进一步增强业务聚焦、发挥专业优势。公司新设立中影进口电影发行分公司，专营进口影片发行，多维度激活进口影片市场；中影国产影片发行分公司专营国产影片发行，加强制片、发行跨板块协作联动；中数发展聚焦发行基础能力建设，建强中影网络，为全链条、多场景发行提供坚实的支撑与保障；中影创新整合农村、校园等二级市场业务，拓展增量市场。

（三）推动影投向影管转型。公司正在积极推动影投向影管转型。影投以精细化运营为核心，全面梳理旗下影院资产与运营体系，通过标准化管理输出、智能化系统升级等举措，提升整体运营效率。同时，拓展多种经营新模式，加大宣传力度，逐步从传统的影院投资建设方，向专业化、规模化的影院管理服务商转型。

二、推动科技创新，带动产业升级

（一）推进产学研融合。公司聚焦“核心技术自主化、产业链条国产化、技术指标国际化”目标，持续强化高格式电影技术攻关。稳步推进高格式摄影机的开发，硬件部分已完成结构及主板首版定制，关键性能参数达行业领先水平。

（二）加快技术产品创新步伐。继 CINITY LED CFL-10 全球首获 DCI CTP1.4.1 认证后，CFL-20S（20 米 CINITY LED 透声屏）全球首获 DCI CTP 1.4.2 + HDR 双认证。

（三）推动成果转化应用。基于高格式电影标准研发成果，打造面向多样化场景的 3.8 米和 5.4 米电影放映产品 CINITY HOME。初版 CINITY HOME 系统已完成原型设计。

三、完善公司治理，强化履职效能

（一）加强治理制度建设。公司持续完善中国特色现代企业制度，夯实治理制度根基。积极落实中国证监会及上海证券交易所要求，根据新《中华人民共和国公司法》和新修订的《上市公司信息披露管理办法》及配套制度规则，完成《公司章程》《信息披露管理制度》等 25 项治理制度的修订。制定并披露舆情管理等专项制度，进一步增强公司治理制度体系的规范性、系统性、有效性。

（二）完善国有企业公司治理。公司积极贯彻《关于完善中国特色现代企业制度的意见》的要求，不断健全治理结构，完善运营机制，为高质量发展筑牢根基。截至本报告披露日，公司已落实《公司章程》修订后的机构改革配套工作，由审计委员会承接监事会职权，调整董事会专门委员会设置，进一步完善体制机

制、优化职能配置。

（三）强化“关键少数”责任。2025 年上半年，控股股东中国电影集团公司没有以任何方式减持公司股份，且没有在 2025 年内以任何方式减持公司股份的计划。公司严格执行国有企业负责人业绩考核办法和相关规定，董事、高级管理人员的绩效年薪与年度业绩考核结果挂钩，薪酬变动原则上与经营业绩相匹配，公司董事会、经理层与股东的长期利益相统一。

四、加强沟通交流，传递公司价值

（一）做好常态化沟通交流。公司积极做好投资者沟通工作，2025 年上半年接待 6 次的投资者调研，参与 1 次的分析师会议，接听并处理 IR 专线电话 230 通，上证 E 互动答复率 100%。

（二）定期召开业绩说明会。2025 年 6 月 20 日，公司举办 2024 年度业绩说明会，董事长、董事会秘书、财务总监、独立董事及相关董事、高级管理人员出席，通过视频答问、文字互动等线上线下相结合的方式，与广大投资者沟通交流，广泛听取社会各方的建议和意见。

（三）创新投资者沟通方式。公司在规范履行信息披露义务的基础上，不断完善投资者沟通渠道与形式，积极传递公司价值。2025 年 5 月 20 日，公司 2024 年年度股东大会采用了上海证券交易所提供的网络投票提醒服务，为中小投资者参与公司治理提供便利。

五、优化回报机制，共享发展红利

（一）坚持稳定合理的现金分红。公司坚持以务实有效的措施回报投资者，与股东共享长期发展红利。2025 年上半年，公司 2024 年度股东大会审议通过并发布《中国电影关于 2024 年年度利润分配方案及 2025 年中期利润分配授权事宜的公告》（公告编号：2025-007），股东大会授权董事会在法律法规和《公司章程》规定范围内，决定并办理 2025 年度中期利润分配相关事宜。公司 2024 年度利润分配已于 2025 年 7 月实施完毕，派发现金红利 2,053.70 万元（含税）。

（二）持续优化股东回报机制。公司 2023 年—2025 年股东回报规划将于今年底执行完毕，2025 年下半年，董事会将在全面总结实施情况的基础上，持续优化回报机制，拟定新一期三年回报规划。

中国电影董事会将持续推进“提质增效重回报”专项行动，定期评估相关举措的执行情况，并及时履行信息披露义务。本报告所涉及的公司规划、经营计划等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司及公司董事会对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

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