

证券代码：603103

证券简称：横店影视

公告编号：2025-035

横店影视股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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”）第四届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 10 月 17 日以书面、电话、邮件等方式通知全体董事，并于 2025 年 10 月 22 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 9 名，实际出席董事 9 名，其中独立董事姚明龙、蒋岳祥和张爱珠通讯参会，公司全体高级管理人员列席了会议。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 年第三季度报告的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。审计委员会认为：经审核，公司《2025 年第三季度报告》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，审计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 年第三季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于 2025 年前三季度利润分配预案的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

公司 2025 年前三季度利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》、公司《未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》等规定的利润分配政策，充分考虑了公司经营现状、资金安排和长远发展等因素，不存在损害中小股东利益的情形。

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 2025 年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-036）。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会同意于 2025 年 11 月 7 日 15 点 30 分以现场投票结合网络投票方式召开公司 2025 年第二次临时股东会，对有关事项进行审议。

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关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-037）。

表决结果：9 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 10 月 23 日