

上海电影股份有限公司

关于 2025 年度利润分配方案的公告

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。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.53 元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
- 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、2025 年度利润分配方案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现的归属于母公司股东的净利润为人民币 112,896,825.78 元，截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 466,080,880.00 元。经综合考虑股东的合理回报和公司的长远发展，更好地维护股东权益，公司 2025 年利润分配方案具体如下：

公司以 2025 年 12 月 31 日的公司总股本 448,200,000 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.53 元（含税），合计拟派发现金红利 23,754,600.00 元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利 21,513,600.00 元）总额 45,268,200.00 元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的 40.10%。

本次利润分配不实施包括公积金转增股本、送红股在内的其他形式的分配。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不

变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

二、是否可能触及其他风险警示情形

公司不存在可能触及其他风险警示情形。

| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
|--|----------------|---------------|----------------|
| 现金分红总额（元） | 45,268,200.00 | 43,027,200.00 | 51,094,800.00 |
| 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 112,896,825.78 | 90,047,145.86 | 126,976,708.22 |
| 本年度末母公司报表未分配利润（元） | 466,080,880.00 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 139,390,200.00 | | |
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | 0 | | |
| 最近三个会计年度平均净利润（元） | 109,973,559.95 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 139,390,200.00 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于5000万元 | 否 | | |
| 现金分红比例（%） | 126.75% | | |
| 现金分红比例（E）是否低于30% | 否 | | |
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形 | 否 | | |

三、公司履行的决策程序

公司于2026年4月21日召开第五届董事会第十一次会议，以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，同意将该议案提请股东会审议。

公司于2026年4月21日召开第五届董事会审计委员会第十次会议，以3票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》。

审计委员会认为，公司 2025 年度利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配原则，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分保障了股东应享有的合理回报及利益。

四、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海电影股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日