

上海电影股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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

上海电影股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月21日以通讯表决的方式召开了第五届董事会第十一次会议（以下简称本次会议）。本次会议通知及会议材料已于2026年4月11日通过电子邮件方式送达全体董事，本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，出席董事占应出席人数的100%，会议由董事长王隽女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《上海电影股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：8票赞成；0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2. 审议通过《关于〈2025年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：8票赞成；0票弃权，0票反对。

本议案无需提交公司股东会审议。

3. 审议通过《关于〈2025年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：8票赞成；0票弃权，0票反对。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

4. 审议通过《关于〈2025年年度报告〉及摘要的议案》

表决结果：8票赞成；0票弃权，0票反对。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

具体内容请详见同日披露的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》。

5. 审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

表决结果：8 票赞成；0 票弃权，0 票反对。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

具体内容请详见同日披露的《关于 2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-004）。

6. 审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

表决结果：8 票赞成；0 票弃权，0 票反对。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

具体内容请详见同日披露的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-005）。

7. 审议通过《关于〈2025 年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：8 票赞成；0 票弃权，0 票反对。

本议案已经审计委员会审议通过，无需提交公司股东会审议。

具体内容请详见同日披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

8. 审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易限额的议案》

鉴于关联董事王隽女士、吴嘉麟先生、李早女士回避表决，由其他非关联的五名董事进行表决。

表决结果：5 票赞成；0 票弃权，0 票反对。

本议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

具体内容请详见同日披露的《关于预计 2026 年度日常关联交易限额的公告》（公告编号：2026-006）。

9. 审议通过《关于审议董事薪酬的议案》

任期内，独立董事以固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为 12.2 万元/年（税前），因履职需要产生的所有费用由公司承担；在公司任职的董事按其在公司担任的经营管理职务领取薪酬，不再领取董事津贴；未在公司任职的非独立董事不领取薪酬或津贴，但因履职需要产生的所有费用由公司承担。

鉴于本议案全体委员、董事需回避表决，直接提交公司股东会审议。

10. 审议通过《关于审议高级管理人员薪酬的议案》

任期内，根据高级管理人员在公司具体任职岗位，并按公司薪酬管理制度考

核后领取薪酬，且绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，上述人员薪酬与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。

鉴于关联董事戴运先生、李早女士回避表决，由其他非关联的六名董事进行表决。

表决结果：6票赞成；0票弃权，0票反对。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，无需提交公司股东会审议。

11. 审议通过《关于〈2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告〉的议案》

表决结果：8票赞成；0票弃权，0票反对。

本议案无需提交公司股东会审议。

具体内容请详见同日披露的《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

12. 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：8票赞成；0票弃权，0票反对。

本议案已经审计委员会审议通过，本议案无需提交公司股东会审议。

具体内容请详见同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-007）。

13. 审议通过《关于〈董事会审计委员会 2025年度履职情况报告〉的议案》

表决结果：8票赞成；0票弃权，0票反对。

本议案已经审计委员会审议通过，本议案无需提交公司股东会审议。

具体内容请详见同日披露的《董事会审计委员会 2025年度履职情况报告》。

14. 审议通过《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

表决结果：8票赞成；0票弃权，0票反对。

本议案已经独立董事专门会议、战略委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

具体内容请详见同日披露的《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2026-008）。

15. 审议通过《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案的议案》

表决结果：8 票赞成；0 票弃权，0 票反对。

本议案已经战略委员会审议通过，无需提交公司股东会审议。

具体内容请详见同日披露的《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案》（公告编号：2026-009）。

16. 审议通过《关于〈2026 年第一季度报告〉的议案》

表决结果：8 票赞成；0 票弃权，0 票反对。

本议案已经审计委员会审议通过，无需提交公司股东会审议。

具体内容请详见同日披露的《2026 年第一季度报告》。

17. 审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

表决结果：8 票赞成；0 票弃权，0 票反对。

会议召开的时间、地点及会议议案等具体事项，公司将另行公告，并授权董事会另行披露股东会资料。

本次会议还听取了《2025 年度独立董事述职报告》《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》《董事会审计委员会对 2025 年度外部审计机构履行监督职责情况的报告》《2025 年度外部审计机构履职情况评估报告》。

特此公告。

上海电影股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日