

中国电影产业集团股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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”）第四届董事会第七次会议于2026年4月29日以现场结合通讯方式召开，会议通知和材料于2026年4月24日以电子邮件方式发出。会议由董事长傅若清主持，应参会董事11人，实际参会董事11人，会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、部门规章、规范性文件及《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《2026年第一季度报告》

详见与本公告同日披露的《中国电影2026年第一季度报告》。

议案表决结果：11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《制订2026-2030年发展战略规划纲要》

详见与本公告同日披露的《中国电影2026-2030年发展战略规划纲要》（公告编号：2026-008）。

议案表决结果：11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《“提质增效重回报”专项行动 2025 年度评估报告暨 2026 年度行动方案》

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 年度评估报告暨 2026 年度行动方案》（公告编号：2026-009）。

议案表决结果：11 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。

（四）审议通过《“中影青年电影人计划”二期投资》

详见与本公告同日披露的《中国电影关于“中影青年电影人计划”二期投资的公告》（公告编号：2026-010）。

议案表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

（五）审议通过《调整董事会专门委员会设置》

详见与本公告同日披露的《中国电影关于调整董事会专门委员会设置的公告》（公告编号：2026-011）。

议案表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

（六）审议通过《修订<公司章程>》

详见与本公告同日披露的《中国电影关于修订<中国电影产业集团股份有限公司章程>及修订、制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2026-012）。

议案表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司股东会审议。

（七）审议通过《修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>》

详见与本公告同日披露的《中国电影关于修订<中国电影产业集团股份有限公司章程>及修订、制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2026-012）。

议案表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案经董事会提名与薪酬委员会事前审议通过并同意提交董事会审议。
本议案尚需提交公司股东会审议。

（八）审议通过《修订〈对外担保管理制度〉》

详见与本公告同日披露的《中国电影关于修订〈中国电影产业集团股份有限公司章程〉及修订、制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2026-012）。

议案表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司股东会审议。

（九）审议通过《修订〈舆情管理制度〉并正式实施》

详见与本公告同日披露的《中国电影关于修订〈中国电影产业集团股份有限公司章程〉及修订、制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2026-012）。

议案表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

（十）审议通过《修改〈会计政策〉》

详见与本公告同日披露的《中国电影关于会计政策变更的公告》（公告编号：2026-013）。

议案表决结果：11 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

2026 年 4 月 30 日