

证券代码：600977

证券简称：中国电影

公告编号：2026-022

中国电影产业集团股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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”）第四届董事会第九次会议于2026年7月1日以通讯方式召开，会议通知和材料于2026年6月29日以电子邮件方式发出。本次会议应参会董事10人，实际参会董事10人，会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、部门规章、规范性文件和《中国电影产业集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《增加国有独享资本公积》

根据主管部门《关于批复中国电影集团公司2026年预算的通知》，中国电影集团公司（简称“中影集团”）向公司致函，向公司拨付2026年中央国有资本经营预算2,020万元，用于推动融合创新发展项目。由于公司暂无确定的增资扩股计划，该项资金拟作为中影集团投入公司的资本公积处理，由中影集团独享。公司未来确定增资扩股计划后，将按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，将上述资本公积转增为股本。

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。关联董事李现曾回避表决。

本议案经独立董事专门会议事前审议通过并同意提交董事会审议。

（二）审议通过《变更法定代表人》

根据《公司章程》第六条关于“公司董事长或总经理为公司的法定代表人，代表公司执行公司事务”的规定，结合公司实际和工作需要，同意将现公司法定代表人变更为总经理，同时授权公司管理层及相关职能部门依法办理法定代表人变更登记备案事项。

议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

中国电影产业集团股份有限公司

董 事 会

2026年7月2日