

横店影视股份有限公司

关于 2022 年度拟不进行利润分配的公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
- 本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

一、2022 年度利润分配预案内容

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2022 年度归属于母公司股东净利润为人民币-317,429,302.45 元，截止 2022 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为人民币-175,305,007.36 元。

公司董事会为保障公司持续稳定经营和全体股东的长远利益，综合考虑公司 2023 年经营计划和资金需求，拟定 2022 年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

二、2022 年度不进行利润分配的情况说明

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》、《公司未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划》的相关规定，利润分配应达到的条件之一是“公司该期间实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值”等相关规定。结合公司 2022 年度合并报表、母公司报表可供股东分配利润为负值，公司 2022 年度不满足上述规定的利润分

配条件。公司董事会为保障公司正常生产经营，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司长期发展和短期经营实际，拟定2022年度利润分配预案为不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配，符合公司实际情况及全体股东的长远利益。

三、公司履行的决策程序

1、董事会意见

2023年3月8日，公司召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，同意将本次利润分配预案提交公司2022年度股东大会审议。

2、公司独立董事意见

独立董事认为，公司董事会拟定的2022年度不进行利润分配的预案是基于公司稳定经营和资金需求考虑，为了保障公司可持续发展和全体股东的长远利益，符合相关法律法规及《公司章程》、《公司未来三年（2022年-2024年）股东回报规划》的有关规定。我们对公司2022年度不进行利润分配的预案予以认可，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

3、监事会意见

2023年3月8日，公司召开第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，公司2022年度利润分配预案符合有关法律、法规和《公司章程》、《公司未来三年（2022年-2024年）股东回报规划》的规定，充分考虑了公司2022年度经营状况及公司可持续发展等因素，符合公司全体股东的利益。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

横店影视股份有限公司董事会

2023年3月10日