

横店影视股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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

横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2025年2月21日以书面、电话、邮件等方式通知全体董事，并于2025年3月5日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长张义兵先生主持。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司<2024年年度报告>及摘要的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。审计委员会认为：经审核，公司《2024年年度报告》及摘要能够充分反映公司的财务状况以及经营成果和现金流量，编制和审核程序也符合中国证监会和上海证券交易所的规定，委员会同意将此报告提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和《上海证券报》披露的《横店影视股份有限公司2024年年度报告》（全文及摘要）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(四) 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和《上海证券报》披露的《横店影视股份有限公司 2024 年度拟不进行利润分配的公告》(公告编号：2025-005)。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

经公司董事会审计委员会提议，公司董事会建议公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度的财务及内部控制审计机构，聘用期为一年。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和《上海证券报》披露的《横店影视股份有限公司关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构的公告》(公告编号：2025-006)。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过，审计委员会认为：公司编制的《2024 年度内部控制评价报告》能真实反映公司内部控制实际运作情况，符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求，不存在重大、重要缺陷。审计委员会同意将此报告提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和《上海证券报》披露的《横店影视股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于公司 2025 年度预计日常关联交易的议案》

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议和第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。独立董事认为：公司预计的 2025 年度日常关联交易事项符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，交易价格参照市场行情价格进行定价，交易定价合理、公平，不存在损害公司利益及中小股东利益的情形，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生不良影响。因此，我们同意将《关于公司 2025 年度预计日常关联交易的议案》提交公司第四届董事会第三次会议审议，关联董事需回避表决。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和《上海证券报》披露的《横店影视股份有限公司关于公司 2025 年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2025-007）。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避（其中徐文财、胡天高、厉宝平为关联董事，回避表决）。

（九）审议通过《关于对公司闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司拟使用不超过人民币50,000万元的闲置自有资金进行现金管理，自公司第四届董事会第三次会议审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和《上海证券报》披露的《横店影视股份有限公司关于对公司闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-008）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于公司 2025 年度投资计划的议案》

本议案已经公司第四届董事会战略委员会第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

公司 2025 年计划建设影院及投资影视项目等，投资总额约 55,000 万元。授权公司董事长在上述投资计划存续期间内具体执行，并给予如下具体授权：（1）在不超出上述投资计划总额的前提下，授权董事长根据具体情况适当调整各类项目的投资。（2）授权公司董事长在上述金额范围内根据业务需要负责签署或授

权他人签署相关协议、文件等。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过《关于公司非独立董事 2025 年度薪酬或津贴的议案》

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

公司非独立董事 2025 年度薪酬或津贴情况如下：公司董事长张义兵先生的薪酬由基础薪酬和绩效薪酬组成，基础薪酬结合相关行业内相应岗位平均水平和公司实际情况确定；绩效薪酬与公司经营目标、岗位管理目标年度完成情况挂钩，根据考核结果上下浮动。具体金额提请股东大会授权公司董事会薪酬与考核委员会根据公司业绩和公司绩效考核制度确定。其他非独立董事不在公司领取薪酬或津贴。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避（其中非独立董事张义兵、徐文财、胡天高、厉宝平回避表决）。

本议案需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司独立董事 2025 年度津贴的议案》

鉴于非关联委员不足半数，公司第四届董事会薪酬与考核委员会将本议案直接提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。

结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，在公司领取津贴的独立董事 2025 年度津贴情况为：与 2024 年保持一致，即每名独立董事津贴为税前 8 万元/年。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避（其中独立董事姚明龙、蒋岳祥、张爱珠回避表决）。

本议案需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况为：其薪酬由基础薪酬和绩效薪酬组成，基础薪酬结合相关行业内相应岗位平均水平和公司实际情况确定；绩效薪酬与公司经营目标、岗位管理目标年度完成情况挂钩，根据考核结果上下浮动。具

体金额由董事会薪酬与考核委员会根据公司业绩和公司绩效考核制度确定。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十四）审议通过《关于公司〈未来三年（2025年-2027年）股东回报规划〉的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和《上海证券报》披露的《横店影视股份有限公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于制定公司〈控股子公司管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和《上海证券报》披露的《横店影视股份有限公司控股子公司管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十六）审议通过《关于制定公司〈重大信息内部报告制度〉的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和《上海证券报》披露的《横店影视股份有限公司重大信息内部报告制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十七）审议通过《关于制定公司〈董事、监事、高级管理人员对外发布信息行为规范〉的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和《上海证券报》披露的《横店影视股份有限公司董事、监事、高级管理人员对外发布信息行为规范》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十八）审议通过《关于制定公司〈内部控制管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和《上海证券报》披露的《横店影视股份有限公司内部控制管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十九）审议通过《关于制定公司〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和《上海证券报》披露的《横店影视股份有限公司对外提供财务资助管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二十）审议通过《关于制定公司〈舆情管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和《上海证券报》披露的《横店影视股份有限公司舆情管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案（十五）至（二十）具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和《上海证券报》披露的《横店影视股份有限公司关于制定公司相关制度的公告》（公告编号：2025-009）。

（二十一）审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意于 2025 年 4 月 8 日 15 点 30 分以现场投票结合网络投票方式召开公司 2024 年年度股东大会。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和《上海证券报》披露的《横店影视股份有限公司关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-010）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

横店影视股份有限公司董事会

2025 年 3 月 7 日