

## 中国电影股份有限公司 2021 年度利润分配方案的公告

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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 分派比例：每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税）
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确
- 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施

### 一、利润分配方案内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 23,639.26 万元，截至 2021 年 12 月 31 日的期末可供分配利润为 415,640.87 万元。依照《中国电影股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），董事会拟定了 2021 年度分配利润方案，具体如下：

（一）公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.40 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本为 18.67 亿股，以此计算合计拟派发现金红利 7,468.00 万元（含税），占公司 2021 年实现归属于上市公司股东净利润的 31.59%；

（二）如在本公告日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况；

（三）本年度不实施资本公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

## 二、公司履行的决策程序

### （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2022年4月25日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《2021年度利润分配预案》的议案，同意将该议案提交公司股东大会审议。

### （二）独立董事意见

公司2021年度利润分配预案符合公司实际情况，综合考虑了股东回报、盈利状况和公司可持续发展的需要，符合《公司章程》和股东回报规划的相关要求，符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定。同意公司的2021年度利润分配预案，并同意将其提交公司股东大会审议。

### （三）监事会意见

2022年4月25日，公司第二届监事会第十七次会议审议通过了《2021年度利润分配预案》的议案。监事会认为，公司2021年度利润分配预案符合公司及全体股东的长远利益，符合法律法规和《公司章程》有关利润分配的相关规定，同意公司的2021年度利润分配预案。

## 三、相关风险提示

本次利润分配方案尚需经公司股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国电影股份有限公司董事会

2022年4月27日