

上海电影股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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

上海电影股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 21 日以通讯表决的方式召开了第五届董事会第五次会议（以下简称本次会议）。本次会议通知及会议材料已于 2025 年 4 月 11 日通过电子邮件方式送达全体董事，本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，出席董事占应出席人数的 100%，会议由董事长王隼女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《上海电影股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：8 票赞成；0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过《关于〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：8 票赞成；0 票弃权，0 票反对。

本议案无需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：8 票赞成；0 票弃权，0 票反对。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

4. 审议通过《关于〈2024 年年度报告〉及摘要的议案》

表决结果：8 票赞成；0 票弃权，0 票反对。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见同日披露的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。

5. 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期现金分红事

项的议案》

表决结果：8 票赞成；0 票弃权，0 票反对。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见同日披露的《关于 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期现金分红事项的公告》（公告编号：2025-006）。

6. 审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

表决结果：8 票赞成；0 票弃权，0 票反对。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见同日披露的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-007）。

7. 审议通过《关于〈2024 年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：8 票赞成；0 票弃权，0 票反对。

本议案已经审计委员会审议通过，无需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见同日披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

8. 审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易限额的议案》

鉴于关联董事王隼女士、吴嘉麟先生、李早女士回避表决，由其他非关联的五名董事进行表决。

表决结果：5 票赞成；0 票弃权，0 票反对。

本议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见同日披露的《关于预计 2025 年度日常关联交易限额的公告》（公告编号：2025-008）。

9. 审议通过《关于审议董事薪酬的议案》

任期内，独立董事以固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为 12.2 万元/年（税前），因履职需要产生的所有费用由公司承担；在公司任职的董事按其在公司担任的经营管理职务领取薪酬，不再领取董事津贴；未在公司任职的非独立董事不领取薪酬或津贴，但因履职需要产生的所有费用由公司承担。上述方案在任期内未发生变化持续有效。

鉴于本议案全体委员、董事需回避表决，直接提交公司股东大会审议。

10. 审议通过《关于审议高级管理人员薪酬的议案》

任期内，根据高级管理人员在公司具体任职岗位，并按公司薪酬管理制度考核后领取薪酬。上述方案在任期内未发生变化持续有效。

鉴于关联董事戴运先生、李早女士回避表决，由其他非关联的六名董事进行表决。

表决结果：6 票赞成；0 票弃权，0 票反对。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，无需提交公司股东大会审议。

11. 审议通过《关于修订〈战略委员会工作规则〉的议案》

表决结果：8 票赞成；0 票弃权，0 票反对。

本议案已经战略委员会审议通过，无需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见同日披露的《上海电影股份有限公司战略委员会工作规则》。

12. 审议通过《关于〈2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告〉的议案》

表决结果：8 票赞成；0 票弃权，0 票反对。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见同日披露的《2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

13. 审议通过《关于〈董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告〉的议案》

表决结果：8 票赞成；0 票弃权，0 票反对。

本议案已经审计委员会审议通过，本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见同日披露的《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

14. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

表决结果：8 票赞成；0 票弃权，0 票反对。

本议案已经独立董事专门会议、战略委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见同日披露的《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2025-009）。

15. 审议通过《关于〈2025 年第一季度报告〉的议案》

表决结果：8 票赞成；0 票弃权，0 票反对。

本议案已经审计委员会审议通过，无需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见同日披露的《2025 年第一季度报告》。

16. 审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

本制度所称市值管理，是指上市公司以提高上市公司质量为基础，为提升投资者回报能力和水平而实施的战略管理行为。

表决结果：8 票赞成；0 票弃权，0 票反对。

本议案已经战略委员会审议通过，无需提交公司股东大会审议。

17. 审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

表决结果：8 票赞成；0 票弃权，0 票反对。

会议召开的时间、地点及会议议案等具体事项，公司将另行公告，并授权董事会另行披露股东大会资料。

本次会议还听取了《2024 年度独立董事述职报告》《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》《董事会审计委员会对 2024 年度外部审计机构履行监督职责情况的报告》《2024 年度外部审计机构履职情况评估报告》。

特此公告。

上海电影股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日