

证券代码：600977

证券简称：中国电影

公告编号：2025-022

中国电影产业集团股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十次会议于2025年6月30日以通讯方式召开，会议通知和材料于2025年6月25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。本次会议的召集、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》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《使用暂时闲置自有资金进行现金管理》

详见与本公告同日披露的《中国电影关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（2025-023）。

议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

（二）审议通过《调整董事会专门委员会成员》

详见与本公告同日披露的《中国电影关于调整董事会专门委员会成员的公告》（2025-024）。

议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

(三) 审议通过《调整公司内设职能部门》

根据公司经营发展需要，对公司内设职能部门进行调整，增设资产管理部、对外交流与合作部，撤销建设项目管理办公室。调整后，公司内设职能部门为10个。

议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

(四) 审议通过《修订部分公司治理制度》

详见与本公告同日披露的《中国电影关于修订部分公司治理制度的公告》（2025-025）。

议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

本议案中《修订〈董事会审计委员会工作细则〉》《修订〈董事会战略委员会（社会责任委员会）工作细则〉》分别经董事会审计委员会、董事会战略委员会（社会责任委员会）事前审议通过并同意提交董事会审议。

(五) 审议通过《制定〈中国电影产业集团股份有限公司舆情管理制度（试行）〉》

为健全公司舆情管理机制，明确舆情监测、研判、预警、处置等工作要求，结合公司实际制定本制度，试行不超过2年。详见与本公告同日披露的《中国电影产业集团股份有限公司舆情管理制度（试行）》。

议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

(六) 审议通过《“提质增效重回报”专项行动2024年度评估报告及2025年度行动方案》

详见与本公告同日披露的《中国电影“提质增效重回报”专项行动2024年度评估报告及2025年度行动方案》中英文版（2025-026）。

议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

本议案经董事会战略委员会（社会责任委员会）事前审议通过并同意提交董事会审议。

特此公告。

中国电影产业集团股份有限公司董事会

2025 年 7 月 1 日