

## 横店影视股份有限公司

### 第四届董事会第十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于2026年3月27日以书面、电话、邮件等方式通知全体董事，于2026年4月1日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，由董事长张义兵先生主持。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中独立董事姚明龙、蒋岳祥和张爱珠以通讯表决方式出席本次会议，公司全体高级管理人员列席了本次会议。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《关于对外投资设立控股子公司的议案》

本议案已经公司第四届董事会战略委员会第四次会议审议通过，并同意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关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2026-019）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

##### （二）审议通过《关于受让控股子公司股权暨关联交易的议案》

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。经审议，独立董事认为：本次关联交易事项符合公司战略发展规划和业务布局需要，同时符合有关法律法規和中国证监会颁布的规范性文件的规定。关联交易事项交易价格合理、公允，不存在损害本公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。同意将此议案提交公司董事会审议，关联董事注意回避表决。

公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过本议案，并同意提交公司董事会审议，关联委员徐文财回避表决，其余委员均同意本议案。因4名关联委员回避表决，董事会战略委员会无法形成有效表决，将该议案直接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关于受让控股子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-020）。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权、5票回避（其中张义兵、吕跃龙、徐文财、胡天高、厉宝平为关联董事，回避表决）。

### （三）审议通过《关于调整部分子公司股权结构的议案》

本议案已经公司第四届董事会战略委员会第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本次涉及的子公司股权调整事项如下：

1. 公司拟将持有的浙江横店影业有限公司（以下简称“横店影业”）10%股权（对应认缴出资额1,000万元，实缴出资额1,000万元）以人民币1,000万元的价格转让给子公司浙江横店影视投资有限公司（以下简称“影视投资”）；本次交易完成后，公司持有横店影业股权比例从100%降至90%，子公司影视投资持有横店影业10%股权。

2. 公司拟将持有的横店影视制作有限公司（以下简称“影视制作”）10%股权（对应认缴出资额1,950万元，实缴出资额1,950万元）以人民币1,950万元的价格转让给子公司影视投资；本次交易完成后，公司持有影视制作的股权比例从100%降至90%，子公司影视投资持有影视制作10%股权。

3. 横店影业拟将持有的浙江横店横影影院发展有限公司（以下简称“横影发展”）10%股权（对应认缴出资额500万元，实缴出资额0万元）以人民币0元

的价格转让给子公司影视投资；本次交易完成后，子公司影视投资持有横影发展10%股权，公司持有横影发展90%股权，横店影业不再持有横影发展股权。

公司董事会认为：本次调整部分子公司股权是基于公司战略发展规划的需要，有利于完善内部组织架构，规范资本管理，合理规划业务条线，提高公司治理水平与决策效率，为公司战略落地提供更加清晰、高效的组织保障。本次调整部分子公司股权结构系公司合并财务报表范围内母公司与部分子公司以及子公司之间的内部整合，不涉及合并报表范围的变化，且交易价格依照对应实缴注册资本份额确定，遵循了客观、公平、公允的定价原则，不会对公司的正常经营、当期及未来财务状况和经营结果产生重大影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

特此公告。

横店影视股份有限公司董事会

2026年4月2日