

横店影视股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2026年4月22日以书面、电话、邮件等方式通知全体董事，于2026年4月27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《关于公司2026年第一季度报告的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

经审议，董事会认为：公司2026年第一季度报告的编制和审核程序符合最新的法律法规及《公司章程》的相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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2026年第一季度报告》。

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《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

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关于公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2026-027）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（三）审议通过《关于拟变更经营范围及修订〈公司章程〉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关于拟变更经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-028）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于横店影视文化产业投资基金延期暨关联交易的议案》

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。经审议，全体独立董事发表意见如下：公司对横店影视基金延期符合公司战略规划，是基于客观情况的调整，有利于更好地保证横店影视基金合法正常运营，从而保障全体合伙人利益，存在交易的必要性。本次关联交易遵循公平、公正的交易原则，符合国家有关法律法規的规定，不存在损害公司利益及中小股东利益的情形。我们同意将《关于横店影视文化产业投资基金延期暨关联交易的议案》提交公司第四届董事会第十三次会议审议，关联董事需回避表决。

公司第四届董事会审计委员会第十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。

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横店影视文化产业投资基金延期暨关联交易的公告》（公告编号：2026-029）。

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）。

本议案需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意于2026年5月13日15点30分以现场投票结合网络投票方式召开公司2026年第一次临时股东会。

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2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-030）。

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28日