

横店影视股份有限公司

关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告

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。

重要内容提示：

- 横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
- 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

一、2023 年度利润分配预案内容

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度归属于母公司股东净利润为人民币 165,853,775.04 元，截止 2023 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为人民币-10,180,676.27 元。

公司董事会为保障公司持续稳定经营和全体股东的长远利益，综合考虑公司 2024 年经营计划和资金需求，拟定 2023 年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、2023 年度不进行利润分配的情况说明

1、公司所处行业情况

公司所处电影行业受前期整体环境影响，经营相对困难，影视公司业绩基本亏损严重。2023 年全国电影市场票房表现良好，大多影视公司还仍处于业绩恢复期。

2、公司发展阶段和自身经营模式

公司目前处于快速发展阶段，是国内处于行业领先且极具潜力的民营院线及影视投资公司，公司主营业务为影视投资、制作、发行、电影放映及相关衍生业

务，已实现“内容+渠道”的全产业链战略布局。影视投资、制作、发行业务目前以一定比例的份额参与投资为主；电影放映及相关衍生业务采用资产联结为主，签约加盟为辅的经营模式，所属影院分为资产联结型影院（直营影院）和加盟影院两大类。

3、盈利水平及资金需求

2023 年度，公司实现营业收入 234,892.38 万元，同比增长 64.62%；实现归属于上市公司股东的净利润为 16,585.38 万元，扭亏为盈，主要原因是电影市场逐步恢复，公司电影放映及相关衍生业务各项收入增加，同时公司影视投资、制作、发行业务参投的影片取得了社会与经济效益的双丰收。公司核心业务目前仍有较大的资金需求，公司计划 2024 年新建 40 家影院及投资影视项目等，拟投资额约 60,000.00 万元，同时加快落地“4+1”发展战略，为提升市占率和推广横店影视品牌，资金需求较大。

4、留存未分配利润的预计用途

截止 2023 年末，公司母公司未分配利润为人民币 656.50 万元，合并报表未分配利润为人民币-1,018.68 万元。公司母公司未分配利润结转留待以后年度分配，并用于日常经营。

根据《公司章程》和《公司未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划》所制定的利润分配政策，公司在当年盈利、累计未分配利润为正值，且未来十二个月无重大投资计划或重大现金支出计划等事项（募集资金项目除外）发生的前提下，公司原则上每年进行一次年度利润分配。

鉴于公司 2023 年度累计可供股东分配利润为负值，且未来十二个月内有影院及影视项目投资计划，对流动资金需求较大，为保障公司正常生产经营，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司长期发展和短期经营实际，拟定 2023 年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

今后公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，为中小股东参与现金分红决策提供便利，同时积极履行公司的利润分配制度，给全体股东带来更多的回报。

三、公司履行的决策程序

1、董事会意见

2024年3月6日，公司召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，同意将本次利润分配预案提交公司2023年年度股东大会审议。

2、监事会意见

2024年3月6日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，公司2023年度利润分配预案符合有关法律、法规和《公司章程》《公司未来三年（2022年-2024年）股东回报规划》的规定，充分考虑了公司2023年度经营状况及公司可持续发展等因素，符合公司全体股东的利益。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

横店影视股份有限公司董事会

2024年3月8日