

证券代码：603103

证券简称：横店影视

公告编号：2025-009

横店影视股份有限公司

关于制定公司相关制度的公告

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。

为规范横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）运作，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，制定相关制度。

公司于2025年3月5日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了本次制度制定的相关议案。本次制度制定情况如下：

序号	制度名称	类型	是否需要提交股东大会审议
1	《控股子公司管理制度》	制定	否
2	《重大信息内部报告制度》	制定	否
3	《董事、监事、高级管理人员对外发布信息行为规范》	制定	否
4	《内部控制管理制度》	制定	否
5	《对外提供财务资助管理制度》	制定	否
6	《舆情管理制度》	制定	否

上述制度自公司董事会审议通过之日起生效。本次制定的相关制度全文已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》披露。

特此公告。

横店影视股份有限公司董事会

2025年3月7日