

## 横店影视股份有限公司

### 第四届董事会第十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2026年2月13日以书面、电话、邮件等方式通知全体董事，并于2026年2月27日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议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<2025年年度报告>及摘要的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。经审议，董事会同意《公司2025年年度报告》及摘要，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2025年年度报告》（全文及摘要）。

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。

##### （二）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

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。

**(三) 审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

**(四) 审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》**

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

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。

**(五) 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》**

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，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 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-010）。

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。

**(六) 审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务及内部控制审计机构的议案》；**

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，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续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2026-011）。

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。

**(七) 审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》；**

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，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 2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

**（八）审议通过《关于公司 2026 年度预计日常关联交易的议案》；**

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议和第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，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 2026 年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2026-012）。

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）。

**（九）审议通过《关于对公司闲置自有资金进行现金管理的议案》；**

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，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公司闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-013）。

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。

**（十）审议通过《关于公司 2026 年度投资计划的议案》；**

本议案已经公司第四届董事会战略委员会第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

公司 2026 年计划投资影院项目、影视项目、设立子公司及版权等其他项目，投资总额拟不超过 80,000.00 万元。授权董事长在上述投资计划存续期间进行具体授权及执行，并视具体情况适当调整各类项目投资。

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。

**（十一）审议通过《关于公司非独立董事 2026 年度薪酬或津贴的议案》；**

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

公司非独立董事 2026 年度薪酬或津贴情况为：公司董事长张义兵先生、职工代表董事卢小妹女士的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十；基本薪酬结合相关行业内相应岗位平均水平和公司实际情况确定，绩效薪酬与经营规模、效益、年度任务考核等情况挂钩，根据考核结果上下浮动。具体金额提请股东会授权公司董事会薪酬与考核委员会根据公司业绩和公司绩效考核制度确定。其他非独立董事不在公司领取薪酬或津贴。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、6 票回避（其中非独立董事张义兵、吕跃龙、徐文财、胡天高、厉宝平、卢小妹回避表决）。

本议案需提交股东会审议。

**（十二）审议通过《关于公司独立董事 2026 年度津贴的议案》；**

鉴于非关联委员不足半数，公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议将本议案直接提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。

公司独立董事实行固定津贴制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，在公司领取津贴的独立董事 2026 年度津贴情况为：与 2025 年保持一致，即每名独立董事津贴为税前 8 万元/年。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避（其中独立董事姚明龙、蒋岳祥、张爱珠回避表决）。

本议案需提交股东会审议。

**（十三）审议通过《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬的议案》；**

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

公司高级管理人员 2026 年度薪酬情况为：公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十；基本薪酬结合相关行业内相应岗位平均水平和公司实际情况确定，绩效薪酬与经营规模、效益、年度任务考核等情况挂钩，根据考核结果上下浮动。具体金额提请董事会授权公司董事会薪酬与考核委员会根据公司业绩和公司绩

效考核制度确定。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

**（十四）审议通过《关于制定公司〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉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制定〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的公告》（公告编号：2026-014）。

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。

**（十五）审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东大会的议案》；**

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意于 2026 年 3 月 24 日 15 点 00 分以现场投票结合网络投票方式召开公司 2025 年年度股东会。

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公司 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-015）。

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 2 月 28 日