

证券代码：603103

证券简称：横店影视

公告编号：2026-039

横店影视股份有限公司

关于修订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。

横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月21日召开了第四届董事会第十五次会议，逐项审议通过了《关于修订公司相关制度的议案》包括的全部事项。具体情况如下：

为进一步促进公司规范运作，完善公司内部治理机制，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《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》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司董事会秘书监管规则》等法律、法规、规范性文件和《横店影视股份有限公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟对部分制度进行修订。具体情况如下表所示：

制度名称	变更类型	是否提交股东大会审议
《董事会审计委员会工作细则》	修订	否
《董事会秘书工作细则》	修订	否

上述修订的公司制度全文已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

特此公告。

横店影视股份有限公司董事会

2026年8月22日