

证券代码：603103

证券简称：横店影视

公告编号：2026-038

横店影视股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于2026年8月11日以书面、电话、邮件等方式通知全体董事，于2026年8月21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年半年度报告>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十一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。经审议，董事会认为公司2026年半年度报告及其摘要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年半年度报告》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。

（二）逐项审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

2.01、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

2.02、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

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修订公司相关制度的公告》（公告编号：2026-039）及《董事会审计委员会工作细则（2026 年 8 月修订）》《董事会秘书工作细则（2026 年 8 月修订）》。

特此公告。

横店影视股份有限公司董事会

2026 年 8 月 22 日