

证券代码：600977

证券简称：中国电影

公告编号：2026-026

中国电影产业集团股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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

中国电影产业集团股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2026年8月24日以现场结合通讯方式召开，会议通知和材料于2026年8月14日以电子邮件方式发出。会议由副董事长李现曾主持，本次会议应参会董事10人，实际参会董事10人，会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、部门规章、规范性文件和《中国电影产业集团股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2026年半年度报告及摘要》

详见与本公告同日披露的《中国电影2026年半年度报告》和《中国电影2026年半年度报告摘要》。

议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

本议案经董事会审计委员会事前审议通过并同意提交董事会审议。

（二）审议通过《调整对外投资管理制度》

为进一步细化管理标准、压实管理责任，结合公司实际，对原《对外投资管理办法》进行拆分优化，分设《股权投资管理办法》和《委托理财管理制度》两项制度。详见与本公告同日披露的《中国电影产业集团股份有限公司股权投资管理办法》《中国电影产业集团股份有限公司委托理财管理制度》。

议案表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

（三）审议通过《修订<反舞弊制度>》

详见与本公告同日披露的《中国电影产业集团股份有限公司反舞弊制度》。

议案表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案经董事会审计委员会事前审议通过并同意提交董事会审议。

（四）审议通过《修订<内部审计工作规定>》

详见与本公告同日披露的《中国电影产业集团股份有限公司内部审计工作规定》。

议案表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案经董事会审计委员会事前审议通过并同意提交董事会审议。

（五）审议通过《废止公司治理制度》

《董事会内幕信息保密制度》《董事会办公室工作细则》系公司 2013 年 IPO 辅导阶段制定，经第一届董事会第十八次会议批准生效。随着资本市场监管规则的调整，上述两项制度已不再列为强制性独立制度，且相关规范事项已涵盖在其他现行制度中，为完善制度体系、提升治理效能，同意废止上述两项制度。

议案表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

中国电影产业集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 25 日