

中国电影股份有限公司 2023 年度利润分配方案的公告

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。

重要内容提示：

- 分配比例：每 10 股派发现金红利 0.71 元（含税）
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
- 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准。

一、利润分配方案内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 26,298.14 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司可供股东分配的利润为 414,623.17 万元。经董事会决议，公司 2023 年度利润分配方案，具体如下：

（一）公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.71 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 18.67 亿股，以此计算合计拟派发现金红利 13,255.70 万元（含税），占公司 2023 年实现归属于上市公司股东净利润的 50.41%；

（二）如在本公告披露之日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调

整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2024年4月19日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了关于《2023年度利润分配预案》的议案，同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

2024年4月19日，公司第三届监事会第六次会议审议通过了关于《2023年度利润分配预案》的议案。监事会认为，公司2023年度利润分配预案符合公司及全体股东的长远利益，符合法律法规和《公司章程》有关利润分配的相关规定，同意公司2023年度利润分配预案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案尚需经公司股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国电影股份有限公司董事会

2024年4月20日