证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2024-016

中国电影股份有限公司关于 2023 年度业绩说明会召开情况的公告

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。

中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 27 日上午召开了 2023 年度业绩说明会。现将有关情况公告如下。

一、业绩说明会召开情况

召开时间：2024 年 5 月 27 日（周一）上午 10:00-11:30

召开方式：视频直播、网络转播、网络文字互动

网络平台地址：

1. 上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
2. 进门财经（https://s.comein.cn/A9VpZ）
3. 万得 3C 会议（https://3c.wind.com.cn/l/ClEm?shareUserSign=HFs）

董事长、总经理傅若清先生，董事、董事会秘书、副总经理任月女士，董事、财务总监王蓓女士，董事、副总经理卜树升先生，独立董事张影先生出席本次业绩说明会，与投资者在线互动交流，并就投资者普遍关注的问题予以答复。

二、投资者提问及公司回复情况

本次业绩说明会中投资者提出的主要问题及公司回复情况整理如下：

（一）问题：年初以来，大盘票房表现相对稳健，请教管理层如何展望 2024 年全年票房的发展趋势？

答复：截至 5 月中旬，全国电影总票房超过 200 亿元，较去年同期有所增长，已经恢复到了 2019 年的 80%以上。

今年春节档在票房创新高的同时，还伴随有平均票价的下降、观影人次的上升；五一档在出游热的背景下，票房和观影人次均超过了去年同期，均呈现了非常喜人的发展态势。

从待上映的作品来看，暑期档、国庆档公司都储备了不少优秀作品。在进口影片方面，也是呼声高、观众期待的影片都尽力保障供给，支持推广。

所以，总体来看，我们认为今年总票房有望超过去年。

（二）问题：当电影市场明显复苏，中国电影在投资电影项目的类型、数量和投资体量上是否也会有所调整？五一档后暑期档接踵而至，公司为暑期档储备了哪些影片？公司未来两三年的投资计划是怎样的？

答复：公司在这两年的创作方面一直是很坚定的“看多”、“做多”。目前公司创作中的项目近 90 个，其中原创项目多达 50 个。从横向上，公司拓展了多题材多类型，丰富储备；在纵向上，保持逐年投产、形成梯队的态势，有节奏地保持市场供应。

今年暑期档公司将推出一系列的不同类型的电影：一是把中华美学与先进电影技术相融合的舞蹈诗剧电影《只此青绿》；二是自“中影青年电影人计划”启动以来，已从 300 多个剧本中筛选出 15 部作品，分别进入了创作和制作，其中喜剧电影《大场面》将于近期上映、接受市场的检验；三是公司将推出儿童电影《校园神探》，并结合校园平台进行推广放映；四是唯美国风动画电影《白蛇：浮生》；五是刚在北京电影节上获得最佳影片奖的《走走停停》。

未来两三年里，公司将继续推进多题材多元化创作，主要聚焦以下几个方向：一是展现中国电影工业最高水平的科幻电影，如《流浪地球》系列；二是重大时间节点的重点影片，如《志愿军》系列、《吉祥照相馆》、《得闲谨制》等；三是展现中国优秀传统文化“双创”的影片，如《射雕英雄传》等；四是聚焦现实题材的商业类型影片，如《我不是梵高》《天才翻译家》等。此外，公司将会加大中小成本影片的投资和开发，包括“中影青年电影人计划”系列影片，和其他多元题材商业影片。

（三）问题：今年以来各档期都取得了不错的成绩，电影票房市场持续火热，但与以往不同的是，今年的电影市场“二八效应”明显减弱，出现不少影片映后撤档的现象，对此公司如何看待今年的电影市场环境的变化？为何“二八效应”会明显减弱，头部影片效应的消失对行业乃至公司会产生何影响？公司如何安排今年的影片上映节奏？

答复：今年电影市场的票房分布结构的确有所变化，头部影片的绝对优势有所消减，腰部影片有更多的施展空间，也就是所谓的“二八效应”变化。

首先，我们要看到这种变化好的一面，也是目前市场供给侧改革所期待的一面。正是因为有众多中小规模的腰部影片的供给，并且其内容更加精良、更具特色，才能在与普遍意义的大片正面竞争，在竞争中带走和分流了属于他们自己的观众群体。这种有所竞争、有所各自争艳的格局，是符合当前观众的个性化需求和产业的多样化创作格局的。因此，对于年轻创作者、小众题材影片来说，意味着有更多的展现机会和表达舞台。这些创作者和题材市场成长起来，为电影产业的繁荣和持续发展奠定了基础。公司去年推出了“中影青年电影人计划”，目前已经启动了 15 个电影项目，在这点上来讲，希望能借助这种趋势帮助青年电影人，帮他们找到更好的成长路径，也让公司的这项培育计划成为行业成长性的一个代表和缩影。

当然，在暑期、国庆等大档期中，依然需要发挥头部影片的效应，从而带动整体票房大盘升温，营造一个全社会的观影氛围。头部影片带来热度的同时，能够使更多影片有被看到的机会。因此我们可以相信在今年后续的重要档期里，还会有高能量的现象级影片出现。

公司会积极应对市场新的变化，根据影片内容特点选择合适的上映档期。同时在重要档期里，公司不会缺席，都会有主控或者参与的影片供给和上映；另外，在日常周末档期，也会推出不同类型的影片去丰富市场，寻找个性化的放映窗口来满足市场需求。从公司、市场以及行业整体出发，合理安排影片的上映节奏，也希望广大的观众能够踊跃的走进电影院。

（四）问题：作为国内电影行业头部公司，请问公司觉得电影行业的新质生产力应该体现在哪些方面？作为国内电影行业头部公司，公司有哪些方面的新质生产力？以及如何实现“电影工业化”的提质增效？

答复：电影是通过技术来实现表达的，它的呈现和传播也是要通过技术手段才能够得以完善。因此，技术变革在电影领域的应用是最活跃、最丰富的，当这些应用达到一定普及度的时候，就会形成电影的新质生产力。

一是创作生产领域。可以融合的新技术很多。比如科幻电影《流浪地球》中演员面容、声音的年轻化；比如虚拟摄影技术；比如有些影片在开发阶段，主创人员要做大量的剧本研讨、碰撞思维火花，应用人工智能工具进行转化、提炼、归集等。这些生产领域的应用都是对电影生产效率的改善与提升，最终会形成对“电影工业化”的推进。

二是电影的呈现和传播。目前最典型的就是高格式电影技术，它对于提升观影体验、促进电影产业提质升级方面起到了非常突出的作用，这点在国内外电影行业都得到了广泛认可。为了能够释放这个领域的技术潜力，我们也在大力推进科技部的国家重点研发项目，期待着这个技术能够早普及。

从公司层面来讲，高格式电影技术是公司科技板块的核心技术之一，我们已经围绕这项技术推出了多项产品，包括影院、科技馆的放映系统，上游的摄制、制作领域也涵盖了高格式的摄影机、制版工艺等。目前还在探索面向家庭市场的应用方向。在人工智能方面，我们已设立专门研究机构，开展电影领域人工智能的应用研究，初步研究方向包括译制配音、数字演员、人工智能剧本评估等，从而丰富公司在电影创作生产上的科技应用。

（五）问题：作为独立董事，站在投资者的角度，公司未来战略方向、业务布局是否与同行业内其他国企、其他公司例如上影有些创新不足，有什么好的战略建议给中影的管理层吗？

答复：跟国内其他同行相比，中影的业务范围更加广泛，尤为重要的是，它不仅在国内市场有强大影响力，还更加深度地参与国际电影市场的合作与交流，同时也承担着更重要的社会责任。面向未来，公司也正在积极面对数字技术对电影行业的深度影响，从战略和组织层面上拥抱数字化，把人才培养，不仅仅是内容产业的人才培养，也包含技术和生态的人才培养，提到更加重要的地位上来。

（六）问题：请问公司今年预计会有哪些主投主控影片上映？

答复：您好。公司主出品影片《志愿军》第二部将于国庆档上映，影片《只此青绿》《大场面》《你不来，我不老》计划于年内上映。此外，公司参与出品、发行影片《走走停停》定档于 6 月 8 日，参与出品影片《白蛇：浮生》定档于 8 月 10 日，参与出品影片《酱园弄》《解密》计划年内上映。发行影片《来福大酒店》《谈判专家》将于 6 月 8 日上映。其他影片档期尚未确定。谢谢关注。

（七）问题：请问公司拍了那么多电影，有没有自己的专属的 IP？

答复：公司正在研究品牌标识规划，将在体现电影文化的基础上丰富品牌形象应用。谢谢您的关注。

（八）问题：今年公司的重点肯定是在射雕上吧，我们现在时间还非常充裕，什么时候会公布一些射雕的物料、衍生品什么时候会开始售卖？

答复：《射雕英雄传：侠之大者》正在后期制作中，尚未定档。确定后将第一时间公布，相关宣发工作将按计划开展。谢谢关注。

（九）问题：我们期待射雕太久了，有具体的时间吗，哪怕公布下哪个档期也可呀？

答复：《射雕英雄传》是经典武侠作品，公司希望能精心打磨好，让观众和金庸先生的粉丝们满意！具体上映时间确定后，将及时向大家公布。

（十）问题：射雕不上暑期档吗？

答复：《射雕英雄传：侠之大者》正在后期制作中，尚未定档。确定后将第一时间公布。

（十一）问题：请公司介绍下 IP+游戏的授权合作情况？比如公司流浪地球的 IP 有什么合作的情况吗，接下来的射雕英雄传我们公司有什么授权的合作吗？

答复：你好。公司的 IP 授权合作主要根据作品特点及商务条件开展。公司影片《流浪地球》已开发了玩具、日常消费品等一系列衍生品，《射雕英雄传》系列也已筹备相关衍生品开发。

（十二）问题：中影动画长期亏损，对比同行业，中影动画业务部门怎么述职的？

答复：你好。公司已对动画业务线进行改革调整，将研究下一步动画产品的有关规划。相关进展将在定期报告中汇报。

（十三）问题：我作为投资多年的中影投资者和忠实的粉丝最近才知道中影还有一系列的衍生品，例如中影 T 恤、中影日历等等，这些能不能把他们也挂上链接售卖？同时中影基地的一些道具是不是也可以在直播间以拍售竞价的形式来销售呢，请公司注重衍生品的销售。海外公司迪士尼之类的他们的票房收入只是很小一部分，我们也要学习他们这一点，开拓一下衍生品的销售。

答复：您好。公司下属“中影云”APP 有销售电影相关衍生品。近期公司将结合品牌规划，研究开发相关宣传衍生产品，欢迎您届时关注选购。

（十四）问题：现在很多省都有当地的影视补贴，要求就是第一出品方在当地（省）拥有公司，请问公司有注意到此种地方省市的政策么，是否也能在全国有政策的省市成立这种中影的分公司、子公司？

答复：有的，公司出品影片会根据题材内容不同，结合所在地政策申报立项。现公司创作板块在北京、浙江、四川等地均有业务主体。

（十五）问题：今年 AICG 和 IP 商业化在影视行业多次被提及，甚至能颠覆影视行业的发展，公司对此有何看法？

答复：当前阶段，人工智能在电影生产领域有很好的支持辅助作用。公司已设立专门机构开展电影领域的人工智能应用研究，从电影创作生产的具体环节入手，形成提质增效的解决方案。初步研究包括译制配音、数字演员、人工智能剧本评估等方向。

（十六）问题：请问独立董事，现在 IP 化，品牌化，甚至个人 IP 化都在互联网端被广泛提及，您对中影品牌 IP 化有什么建议或者看法吗？

答复：品牌 IP 化对某些品类的产品和公司有很大的价值，而具体是否合适某一家公司需要契合本公司的经营模式，公司发展阶段和市场情况。我会建议公司在合适的时间讨论这一可能性，感谢您的建议。

（十七）问题：公司 2023 年报中，发行业务板块毛利率较高，贡献也比较大。请问去年电影市场出台了分线发行等改革举措，对公司发行板块会有什么影响？

答复：分线发行是在统一发行、统一放映的基础上，探索市场主导、灵活协商的交易新方式。一方面，分线发行根据影片特点，有助于影片找到合适的影院、院线、目标受众，给予中小成本影片更多的表现机会；另一方面，分线发行能够适当节省宣发环节中开支，使更多票房收益回到创作端、用于再投资再创作，为观众带来更多优质影片。

公司作为国内最大的电影发行方，我们深切感受到当前观众的个性化需求和创作端的多样化格局，而影院“非黄金时段”上座率不足等问题也有待破解。为此，我们一直在探索分众化、分线型、差异化的发行放映模式，有两个产品线在市场试点后已取得不错的效果。

一是中影“预约放映”是聚焦个性化选择这个特点，营造有活力的电影文化与影迷社群。上线以来已投放影片 32 部、成功实施了 8,000 余场专属预约放映，近期还将进一步扩大覆盖面。

二是探索跨领域融合创新，为观众提供文化消费新体验。今年初，我们与中央总台合作，实现了“维也纳新年音乐会”、“春晚”的影院直播放映。这个月，我们与国家大剧院合作，启动了今年的“国际歌剧电影展”，将在全国 24 个城市的 300 家放映单位，放映 14 部经典歌剧电影。

（十八）问题：请问如何看待进口片票房表现较弱的现象？展望未来，进口片票房是否有望回归前期高点？

答复：首先是因为近年来国产影片的质量不断提升，以人民为中心的创作导向使影片内容更贴近中国观众，更优质的拍摄制作技术也获得了观众的认可和信任，让国产片赢得了市场。

相比之下，近两年的进口影片有创新和突破的内容较少，观众对以视效取胜的进口大片的兴趣在衰减，对于套路化的内容不再买单。进口影片优质片源的减少和国产影片佳片不断，是进口影片表现较弱的原因。

中国观众对进口片的喜好在变化，随着年轻一代观众的崛起，他们更注重个性化和多元化的内容。为此，公司将继续发掘优秀的进口影片，力争多国别多类型影片的引进发行，满足观众的观影需求，拉动进口片的票房，促进中国电影市场的整体繁荣。

目前来看，后续的进口片供给较为丰富，观众期待较高，已定档的影片包括《头脑特工队 2》《神偷奶爸 4》《美国内战》等，还有《排球少年》《坂本龙一：杰作》有粉丝基础和口碑的动画、艺术片。预计今年进口片将会有较好的票房表现。

（十九）问题：最近文旅市场演唱会火爆，演唱会大电影的形式也是在去年取得不错效果，我们国内的一些头部歌手他们的演唱会是不是也能制作成大电影模式呢，北美那边泰勒、碧昂斯演唱会大电影在全球卖的也不错，国内上映泰勒大电影也取得了不错的效果，而且演唱会大电影形式制作周期也比较短，也能让歌迷走进影院。

答复：公司持续探索跨领域融合创新，为观众提供文化消费新体验。年初，公司与中央总台合作，实现了“维也纳新年音乐会”、“春晚”的影院直播放映。本月，公司与国家大剧院合作，启动了今年的“国际歌剧电影展”，将在全国 24 个城市的 300 家放映单位，放映 14 部经典歌剧电影。

（二十）问题：请问独立董事对中影建设品牌形象的旗舰号建设（微博或者抖音啥的）有什么想法吗，因为我看我们公司业务部门旗下的一些例如中影发行微博，抖音，还是与我们中影的实力不般配的，如果有这种几百万粉丝的旗舰账号也能让我们中影品牌形象提升，也能更好的形成中影的价值。现在很多国有企业都在抖音、微博上建立了，并且影响力还不错。

答复：传播需要根据业务对象各有风格和侧重，而当下各传播领域面向受众有所不同，也面向不同需求，所以不能简单地整合主体。感谢您的建议，我们会建议管理层研究这个问题，加强传播合力和提升传播效果。

（二十一）问题：去年以来电影放映市场复苏明显。请问公司下属影院的恢复情况及在影院端布局的想法？怎么看待电影市场供给侧改革对影院院线端的影响？

答复：受益于电影市场的复苏回暖，去年，包括今年一季度公司影院经营情况有明显改善。今年截至一季度，公司旗下共有在营业的影院 128 家，银幕 964 块，单银幕产出约为 27.4 万元，比全国平均高出约 43%；平均上座率 9.32%，也比全国平均水平略高。

在放映市场布局方面，公司在战略上是先考虑“质”，再考虑“量”和占比。在“质”的方面，近几年公司强化影院管理，大力商谈减租、推动经营恶化的影院清算注销，实现影院端的降成本、增效益，这些举措已经取得了一些实效。在“量”的方面，公司始终秉持一个开放和发展的态度，并没有很激进的投资策略。我们一直很关注重点区域的优质影院资源，与有实力的房地产开发商保持密切合作。2024 年，公司计划通过新建、收购等方式拓展自营影院不少于 10 家。

电影市场的供给侧改革对于放映端肯定是好事，意味着影院能够放映的内容更多更丰富了。但也是一种挑战，一方面我们的影院经理要更了解区域内的观众需求，有针对性的选片、排片；另一方面，影投、影院要采取更特色化的手段，去吸引、凝聚本地观众，用新的内容供给拓展新的市场增量。

（二十二）问题：中影国际影城是否考虑开发加盟、为什么国内很多不是中影影投、甚至不是中影几个院线的影城喜欢叫中影某某影城？

答复：“中影国际影城”为公司自营影院品牌，为保证自营影院管控力和辨识度，目前暂未考虑开放品牌授权或加盟。中影院线有品牌授权方面的制度，加盟影院可按相关制度与院线洽商；非中影院线使用“中影”相关品牌涉嫌侵权，请您提供影院名称，由公司业务部门核实相关情况后再向您反馈。

（二十三）问题：公司近期公告了推进电影科技创新能力建设的工作方案，提到在 2024-2026 年要研发推出原创性引领性的电影技术，能否请公司展开介绍一下这一方案对公司各项业务的积极影响？

答复：去年，经科技部评审，批准由公司牵头开展国家重点研发项目，专项研究高格式电影全产业链关键技术系统的研发与应用，这对我们的科技能力建设提出了更高要求。因此，我们根据科技板块的实际情况，从架构体系建设、原创技术研发、科技成果转化、人才队伍建设、融资发展规划等方向出发，确立了今年到 2026 年的三年期间，要走的路径和希望达到的目标。

根据这项工作方案，我们科技板块从业务架构到运营主体都做了大幅度的内部整合，以全资子公司中影科技为主体，CINITY、中影巴可、综合服务平台等业务、人才、资源进行专业化整合，目标就是要重塑一个“产研用”的有效贯通电影科技体系。这项工作目前进展的比较顺利。

另外，方案明确提出“打造电影领域的原创技术策源地”这个目标。我们也是主动对标国家对科技企业的要求，提出中影科技三年研发投入金额不少于营业收入的 5%或累计不低于 8,000 万元，研发人员占其员工总数的比例不低于 10%，而且会构建更符合科技创新属性的企业文化，吸引高水平科技人才。这些方向都是围绕自主创新这一核心，期望能够产出更多支持和拓展主营业务的核心业务发明专利。

在公司的全产业链架构中，我们把电影科技定位在战略业务上，就是考虑到它发挥的是驱动作用。这个方案的实施，直接影响是增强我们科技板块的实力，相对间接的，是对其他业务模式的改变。比如，随着高格式电影技术的普及，大多数影院实现放映设备的更新换代，观众的普遍观影体验会有很大改变，影院在体验性上将与其他流媒体的区别越来越大。这种特性的凸显，在注重体验感的当下，会让更多观众回到影院或是进入影院。这对电影创作、发行、放映都是很大的支持力量。公司作为新技术的推动者、引领者，必然在这个产业进步中受益。这只是举例一个方面，公司其他技术产业也有成长和辐射逻辑，有进展和成果后再向大家汇报。

（二十四）问题：发改委发文要推动文旅设备更新，其中提到要推广新一代影院装备系统，大规模实施影院 LED 屏放映系统更新计划，做强自主知识产权影院装备品牌。请问公司 CINITY 设备在这个计划里吗？高管可以预计一下能带来多少业绩增量吗？

答复：您所提及的设备更新政策，对于电影行业，主要包括新一代影院装备系统和 LED 屏放映系统。CINITY 是具有核心自主知识产权的高新技术格式放映系统，CINITY LED 目前是全球首款支持 4K 120 帧高格式的影院 LED 电影屏，均在本次政策鼓励的范围内，是影院特殊厅（含巨幕厅）、普通厅及科教场馆设备更新的首选。

（二十五）问题：CINITY 进展，如何展望长期 CINITY 发展目标？

答复：截至目前，CINITY 作为高格式电影技术的代表性产品，在市场表现上还是比较出色的：

一是我们不断在丰富 CINITY 的产品体系，定制化推出符合不同场景需求的产品方案。比如，去年我们研发推出全球首款支持 4K/120 帧高格式的中影 CINITY LED 电影屏，已通过国际 DCI 认证，考虑到观众用眼舒适度等需求，对屏幕专门优化并通过了国际标准蓝光检测。至今已陆续推出 20 米、16 米、14 米等多种规格，在北京、南昌、济南等地影院落地。专门为科技馆用户研发的 CINITY science 系统，去年在中国科技馆内亚洲最大科普巨幕影厅完成改造升级，对科普场馆实施放映装备升级形成示范效应，目前深圳、安徽、河南等地科技馆也在改造升级中。

二是在国内外市场都有比较强的优势。目前国内已有 160 多个 CINITY 影厅，2023 年 CINITY 单银幕产出（不含服务费）156 万元，而全国平均单银幕产出约 64 万元，CINITY 为普通厅的两倍以上，在特殊厅中是一支新秀。在海外市场，CINITY 作为国际巨幕协会的成员单位，在欧美市场受到广泛关注。除在欧洲落地 10 套，成为西班牙排名第一的高端放映品牌外，美国各大院线也正在商洽批量采购。

三是高帧率制版业务进一步升级。从 CINITY 推出以来，累计上映 CINITY 制版影片有 258 部，基本涵盖国产与进口的头部影片。去年，人工智能插帧、高帧率电影拍摄制作等技术取得新突破，尤其是 CINITY 摄影机已正式交付，将会有更多原生拍摄的 CINITY 影片走向市场。

从产业发展的角度来看，当前特殊影厅的总量仅有 1 千块左右，相比目前 8 万块银幕，渗透率仅 1%，市场空间还是很大的。另外，随着电影市场复苏，影院现金流好转，预计未来几年将迎来影院放映设备升级换代的高峰，而 CINITY 在特殊影厅市场中是竞争力非常强的产品，将会在影院的更新换代中有较好表现。

（二十六）问题：对于 CINITY 影院适当搞一点专属的提前点映，争取能提前一两天。特别是 CINITY LED，很多影片做了 LED 的格式，但目前 LED 数量有限，希望能有专属格式提前点映。

答复：您好。公司已安排 CINITY 观影团等相关品牌活动，您关注 CINITY 公众号报名即可。

（二十七）问题：近期公司公告称，公司拟收购中影集团所持中影创新 100%股权，将校园电影、农村电影等业务纳入公司产业链体系。想问一下独立董事，如果看待公司在校园电影和乡村电影方面的发展布局。

答复：最近公司 100%收购了中影创新的股权，将农村电影、校园电影等业务也纳入了业务版图。这个举措在我们当下看起来其实是一个非常正确的选择。主要有以下几方面的原因：

第一，从渠道上来讲，中影创新现在的渠道，尤其是校园和农村，跟现有公司渠道是起到了相互补充的作用，能够让公司的发行业务以及其他业务更好的触达到我们的目标客群。

第二，从长远来看，农村以及校园其实是未来观影人群非常重要的一个来源。尤其是青年学生在长期、早期的时候，能够形成的观影习惯和品味等，会为公司长期的发展注入活力。

第三，从公司本身来说，其实丰富学生、丰富农村老百姓的文化生活，也是公司作为国企非常重要的一个责任，也是公司企业社会责任非常好的一个体现。所以在这个时间点，我们把这几个因素考虑在里头，认为公司在这个时间点对中影创新的 100%股权收购，其实是一个非常正确的决定。

（二十八）问题：请问公司今年在投资方面有哪些举措？

答复：上个月公司已公告收购中影创新 100%股权，将校园电影、农村电影相关业务纳入经营体系。还将继续投资兴建 10 家左右的自营影院，积极修复受疫情影响的放映阵地。后续如有相关投资举措，将按照信息披露规定及时公告。

（二十九）问题：对于去年中影提到的建设中影游乐园的情况，作为独立董事对于这一投资结合当下的环境，有什么好的想法和建议吗，因为现在大环境不是很好，特别是房地产不景气，建设游乐园回本周期较长，特别占用现金流，要是转变成 VR 体验馆、或者科技型设备体验馆的游乐园我觉得会更好，不知道您有什么观点吗？

答复：当下中国经济结构亟待转型，由高度依赖投资驱动的基建、地产等传统行业向更具可持续的经济形态转型，而其中消费产业是未来经济极为重要的组成部分，而这也是中影游乐园建设的背景和动因。而游乐园中的具体内容和项目，也会随着科技发展和人群变化，做更加灵活的调整，会跟随我们发展大方向和可行性做实时监控的。

（三十）问题：请问公司是否有减持计划？

答复：公司未持有本公司股票。公司控股股东已表示今年内没有任何减持计划。

（三十一）问题：中国电影是上市公司，有否成立股票市值管理部门，或者在市值管理方面做了什么工作？

答复：您好。公司以提升经营业绩和品牌价值作为市值管理的根本，具体工作情况请您查阅公司定期报告。面向市场的投资者沟通部门为董事会办公室，您有问题可随时联系。

（三十二）问题：请问一季度有息负债是多少？公司当前负债率在行业当中处于什么水平？

答复：公司经营稳健，截至 2024 年一季度不存在长短期借款、应付债券等各类有息负债。

（三十三）问题：应付账款大幅提高是什么原因？

答复：公司 2024 年一季度末应付账款较年初增长主要是待支付票房分账款尚未结算完毕所致，此部分款项将于二季度陆续结算。

本次业绩说明会直播视频回放及沟通内容详见：

1. 上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
2. 进门财经（https://s.comein.cn/A9VpZ）
3. 万得 3C 会议（https://3c.wind.com.cn/l/ClEm?shareUserSign=HFs）

投资者如有意见和建议，欢迎通过公司投资者电话、邮箱以及上海证券交易所互动平台沟通交流。

特此公告。

中国电影股份有限公司董事会
2024 年 5 月 28 日

证券代码：601669 证券简称：中国电建 公告编号：2024-032

中国电力建设股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2024 年 6 月 17 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 6 月 17 日 10 点 00 分

召开地点：北京市海淀区车公庄西路 22 号海赋国际大厦 A 座 703 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 17 日

至 2024 年 6 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于中国电力建设股份有限公司 2023 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于中国电力建设股份有限公司 2023 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于中国电力建设股份有限公司 2023 年度报告及其摘要的议案	√
4	关于中国电力建设股份有限公司 2023 年度财务会计报告的议案	√
5	关于中国电力建设股份有限公司 2023 年度利润分配方案的议案	√
6	关于中国电力建设股份有限公司 2024 年度预算报告的议案	√
7	关于中国电力建设股份有限公司 2024 年度担保计划的议案	√
8	关于中国电力建设股份有限公司 2024 年度日常关联交易计划及签署日常关联交易协议的议案	√
9	关于中国电建集团财务有限责任公司签署金融服务框架协议暨关联交易的议案	√
10	关于中电建路桥集团有限公司向参股项目公司提供财务资助的议案	√
11	关于提请中国电力建设股份有限公司股东大会继续授权董事会决策发行债务融资工具的议案	√
12	关于中国电力建设股份有限公司董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案	√
13	关于中国电力建设股份有限公司监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案	√
14	关于修订《中国电力建设股份有限公司独立董事工作制度》的议案	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

第 1、3-12 项议案已经公司第三届董事会第八十五次会议审议通过，第 14 项议案已经公司第三届董事会第八十三次会议审议通过；第 2、3、5、8、9、13 项议案已经公司第三届监事会第四十一次会议审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 16 日、2024 年 4 月 26 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站刊登的相关公告。

2. 特别决议议案：无。
3. 对中小投资者单独计票的议案：5-10、12。
4. 涉及关联股东回避表决的议案：8、9。
应回避表决的关联股东名称：中国电力建设集团有限公司。
5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无。
6. 上述议案的内容详见公司另行刊登的 2023 年年度股东大会会议资料。
7. 除审议上述 14 项议案外，本次股东大会还将听取公司独立董事的述职报告，独立董事述职报告无需表决。

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601669	中国电建	2024/6/11

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

(一)登记方法：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人除了出示授权人的有效身份证明和股票账户卡外，另应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。异地股东（北京地区以外的股东）也可以通过信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于 2024 年 6 月 14 日）。

(二)登记时间：2024 年 6 月 14 日（星期五）9:00—11:30 及 14:00—17:00。

(三)登记地点：北京市海淀区车公庄西路 22 号海赋国际大厦 A 座董事会办公室。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系地址：北京市海淀区车公庄西路 22 号海赋国际大厦 A 座 13 层
联系部门：董事会办公室
邮编：100048
联系电话：010—58381999
传真：010—58382133

(二)本次股东大会预计不会超过 1 个工作日，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司
董事会
2024-05-28

附件 1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

中国电力建设股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 6 月 17 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于中国电力建设股份有限公司 2023 年度董事会工作报告的议案			
2	关于中国电力建设股份有限公司 2023 年度监事会工作报告的议案			
3	关于中国电力建设股份有限公司 2023 年度报告及其摘要的议案			
4	关于中国电力建设股份有限公司 2023 年度财务会计报告的议案			
5	关于中国电力建设股份有限公司 2023 年度利润分配方案的议案			
6	关于中国电力建设股份有限公司 2024 年度预算报告的议案			
7	关于中国电力建设股份有限公司 2024 年度担保计划的议案			
8	关于中国电力建设股份有限公司 2024 年度日常关联交易计划及签署日常关联交易协议的议案			
9	关于中国电建集团财务有限责任公司签署金融服务框架协议暨关联交易的议案			
10	关于中电建路桥集团有限公司向参股项目公司提供财务资助的议案			
11	关于提请中国电力建设股份有限公司股东大会继续授权董事会决策发行债务融资工具的议案			
12	关于中国电力建设股份有限公司董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案			
13	关于中国电力建设股份有限公司监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案			
14	关于修订《中国电力建设股份有限公司独立董事工作制度》的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：
委托人身份证号：　　受托人身份证号：
委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券简称：中国电建 股票代码：601669 公告编号：临 2023-033

中国电力建设股份有限公司关于控股股东继续锁定股份的公告

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。

重要内容提示：

- 公司控股股东中国电力建设集团有限公司承诺将其所持公司 4,154,633,484 股股份在限售期满后自 2024 年 6 月 19 日起继续锁定 12 个月，至 2025 年 6 月 18 日。

一、继续锁定股份的情况以及股份锁定承诺履行情况

经中国证券监督管理委员会以证监许可〔2015〕983 号文核准，中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行 4,154,633,484 股普通股股份及承接债务的方式购买公司控股股东中国电力建设集团有限公司（以下简称“电建集团”）持有的 8 家标的公司各 100%股权。公司于 2015 年 6 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕上述股份登记手续，该等股份自发行结束之日起 36 个月内不转让，预计上市时间为 2018 年 6 月 19 日（非交易日顺延）。

公司分别于 2018 年 4 月 10 日、2019 年 6 月 18 日、2020 年 5 月 8 日、2021 年 5 月 20 日、2022 年 5 月 20 日、2023 年 6 月 1 日收到电建集团的承诺函，电建集团承诺将其所持公司 4,154,633,484 股股份在前次限售期满后继续锁定 12 个月，该等股份的限售期将于 2024 年 6 月 18 日届满。电建集团严格按照前述承诺函内容执行股份锁定承诺。

二、电建集团本次继续锁定承诺

公司于 2024 年 5 月 27 日收到电建集团的承诺函，电建集团承诺将其所持公司 4,154,633,484 股股份在限售期满后继续锁定 12 个月，至 2025 年 6 月 18 日。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司
董事会
二〇二四年五月二十八日

证券代码：000100 证券简称：TCL 科技 公告编号：2024-045

TCL 科技集团股份有限公司关于 2023 年年度权益分派实施公告

TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、股权登记日：2024 年 6 月 3 日（星期一）

2、权益分配方案：每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税）

3、除权除息日：2024 年 6 月 4 日（星期二）

4、权益分派实施后的除权除息参考价格=股权登记日收盘价-每股现金分红金额。

公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 24 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、股东大会审议通过利润分配情况

（一）公司 2023 年年度利润分配方案已经公司于 2024 年 5 月 24 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，2023 年年度利润分配方案的具体内容为：以 2024 年 4 月 28 日可参与利润分配的总股本 18,779,080,767 股（如权益分派时公司存在回购库存股，则该部分股份不参与分派）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），共计分配利润 1,502,326,461.36 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。若在分派方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则按照“分配比例不变，调整分派总额”的原则进行相应调整，具体金额以实际派发结果为准。

（二）自分配预案披露至实施期间公司可参与分配的总股本未发生变化。

（三）本次实施的分配方案与公司股东大会审议通过的分配方案一致。

（四）本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、权益分派方案

本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购的股份 0 股后的 18,779,080,767 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.800000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.720000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。

注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.160000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.080000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。

三、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：2024 年 6 月 3 日（星期一）；除权除息日为：2024 年 6 月 4 日（星期二）。

四、权益分派对象

本次分派对象为：截止 2024 年 6 月 3 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

（一）本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2024 年 6 月 4 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

（二）以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：

序号	股东账号	股东名称
1	01*****867	李东生
2	08*****483	TCL 科技集团股份有限公司-2021-2023 年员工持股计划（第一期）
3	08*****707	TCL 科技集团股份有限公司-2021-2023 年员工持股计划（第二期）
4	08*****755	TCL 科技集团股份有限公司-2021-2023 年员工持股计划（第三期）

在权益分派业务申请期间（申请日：2024 年 5 月 27 日至登记日：2024 年 6 月 3 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。

六、其他事项

（一）2023 年第二次回购部分社会公众股份回购价格、数量上限调整

公司于 2023 年 11 月 28 日召开第七届董事会第三十六次会议审议通过《关于 2023 年第二次回购部分社会公众股份的议案》，公司将以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份的总金额不低于人民币 4.0 亿元（含）且不超过人民币 6.0 亿元（含），回购价格不超过人民币 6.04 元/股（含）。根据前述方案，若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。

因此本次回购股份价格上限由 6.04 元/股调整为 5.96 元/股，回购数量按回购总金额上限 6.0 亿元和回购股份价格上限 5.96 元/股测算，预计可回购股份数量约 10,067 万股。

七、咨询机构

咨询机构：公司资本市场部
咨询地址：深圳市南山区中山园路 1001 号 TCL 国际 E 城 G1 栋 10 楼
咨询联系人：张博琪
咨询电话：0755-33311668

八、备查文件

（一）第七届董事会第三十九次会议决议公告；

（二）2023 年年度股东大会决议公告。

特此公告。

TCL 科技集团股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 28 日

证券代码：601288 证券简称：农业银行 公告编号：临 2024-023 号

中国农业银行股份有限公司关于对外投资的公告

中国农业银行股份有限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：

- 中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）近日已签署《国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司发起人协议》（以下简称“《发起人协议》”），拟向国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司（以下简称“基金”）出资人民币 215 亿元（以下简称“本次投资”）。
- 本次投资已经本行董事会审议通过，无需提交本行股东大会审议。
- 本次投资已经国家金融监督管理总局批准。

一、本次投资概述

近日，本行与中华人民共和国财政部等 19 家机构签署《发起人协议》，拟向基金出资人民币 215 亿元，持股比例 6.25%，预计自基金注册成立之日起 10 年内实缴到位。

本次投资不属于本行重大资产重组事项，不构成本行的关联交易。

本次投资已经本行董事会于 2023 年 11 月 30 日审议通过。议案表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。鉴于本行董事会审议通过上述议案时，本次投资尚未完成协议签署，基金尚未设立，存在不确定性，根据《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 2 号——信息披露事务管理》、《中国农业银行股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理办法》的有关规定，本行经审慎判断，决定暂缓披露本次投资，并按相关规定办理了暂缓披露的内部登记和审批程序。

本次投资无需提交本行股东大会审议。

本次投资已经国家金融监督管理总局批准。

二、投资标的基本情况

基金由中华人民共和国财政部等 19 家机构共同出资设立，注册资本为人民币 3,440 亿元，经营范围包括私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务，以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，企业管理咨询等。基金旨在引导社会资本加大对集成电路产业的多渠道融资支持，重点投向集成电路全产业链。

三、本次投资对本行的影响

本次投资资金来源为本行自有资金。本次投资是本行结合国家对集成电路产业发展的重大决策、本行的发展战略及业务资源作出的重要布局，是本行服务实体经济、推动经济和社会可持续发展的战略选择，是本行践行大行担当的又一大举措，对于推动本行金融业务发展具有重要意义。

四、本次投资的风险分析

根据《发起人协议》约定，本行应自基金注册成立之日起 10 年内按照认购的股份全额缴纳股款，根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（2024 年 7 月 1 日实施）等相关法律法规，上述出资期限安排尚需根据法律法规取得相关部门同意。

特此公告。

中国农业银行股份有限公司
董事会
二〇二四年五月二十七日

股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临 2024-026

中国建设银行股份有限公司关于对国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司投资的公告

本行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：

中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）近日已签署《国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司发起人协议》（以下简称“《发起人协议》”），拟向国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司（以下简称“基金”）出资人民币 215 亿元（以下简称“本次投资”）。

本次投资已经本行董事会审议通过，无需提交本行股东大会审议。

本次投资已经国家金融监督管理总局批准。

一、本次投资概述

近日，本行与中华人民共和国财政部等 19 家机构签署《发起人协议》，拟向基金出资人民币 215 亿元，持股比例 6.25%，预计自基金注册成立之日起 10 年内实缴到位。

本次投资不属于本行重大资产重组事项，不构成本行的关联交易。

本次投资已经本行董事会于 2023 年 11 月 30 日审议通过。议案表决情况：有效表决票 15 票，同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。鉴于本行董事会审议通过上述议案时，本次投资尚未完成协议签署，基金尚未设立，存在不确定性，根据《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 2 号--信息披露事务管理》《中国建设银行股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理办法》的有关规定，本行经审慎判断，决定暂缓披露本次投资，并按相关规定办理了暂缓披露的内部登记和审批程序。

本次投资无需提交本行股东大会审议。

本次投资已经国家金融监督管理总局批准。

二、投资标的基本情况

基金由中华人民共和国财政部等 19 家机构共同出资设立，注册资本为人民币 3,440 亿元，经营范围包括私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务，以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，企业管理咨询等。基金旨在引导社会资本加大对集成电路产业的多渠道融资支持，重点投向集成电路全产业链。

三、本次投资对本行的影响

本次投资资金来源为本行自有资金。本次投资是本行结合国家对集成电路产业发展的重大决策、本行的发展战略及业务资源作出的重要布局，是本行服务实体经济、推动经济和社会可持续发展的战略选择，是本行践行大行担当的又一大举措，对于推动本行金融业务发展具有重要意义。

四、本次投资的风险分析

根据《发起人协议》约定，本行应自基金注册成立之日起 10 年内按照认购的股份全额缴纳股款，根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（2024 年 7 月 1 日实施）等相关法律法规，上述出资期限安排尚需根据法律法规取得相关部门同意。

特此公告。

中国建设银行股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 27 日

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2024-020

保定天威保变电气股份有限公司关于全资子公司完成吸收合并及注销登记的公告

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个别及连带责任。

保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 28 日召开二〇二三年第四次临时股东大会，审议通过了《关于吸收合并天威保变（秦皇岛）变压器有限公司的议案》，公司决定吸收合并全资子公司天威保变（秦皇岛）变压器有限公司（以下简称“秦变公司”），吸收合并后，秦变公司法人资格注销（详见 2023 年 12 月 29 日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和《证券日报》上的相关公告）。

近日，公司完成吸收合并秦变公司相关程序，收到秦皇岛市市场监督管理局经济技术开发区分局出具的《登记通知书》（（山开）登字〔2024〕第 79 号），秦变公司的工商注销登记手续已办理完毕。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 27 日

A 股代码：601238 A 股简称：广汽集团 公告编号：临 2024-038
H 股代码：02238 H 股简称：广汽集团

广州汽车集团股份有限公司关于股票期权限制行权的提示性公告

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。

根据《2020 年 A 股股票期权与限制性股票激励计划（草案）》和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司关于股票期权自主行权的相关规定，结合广州汽车集团股份有限公司（以下简称“本公司”）2023 年末期利润分配实施计划，将股票期权限制行权时间公告如下：

一、本公司已于 2023 年 12 月 11 日正式进入《2020 年 A 股股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的第 2 个行权期（期权代码：0000000595），有效行权期为 2023 年 12 月 11 日-2024 年 12 月 10 日，目前尚处于行权阶段。

二、本次限制行权期为 2024 年 5 月 29 日至 2024 年 6 月 13 日，在此期间全部激励对象将限制行权。

三、本公司将按照有关规定及时向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理限制行权相关事宜。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 27 日