

股票代码:002739 股票简称:愆意电影 公告编号:2026-011

## 愆意电影娱乐股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

愆意电影娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十一次会议于2026年4月23日在北京市朝阳区三里屯东里1号莱佛士文化创意产业园C202楼会议室以现场方式召开,会议通知于2026年4月13日通过电话、电子邮件及书面方式发出。会议由公司董事长陈婉女士主持,应出席董事6人,实际出席董事6人,会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定,会议合法有效。本次会议采用记名投票方式进行表决,与会董事认真履行职责,形成如下决议:

一、审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》  
经审议,董事会同意公司2025年度董事会工作报告。

二、审议通过了《关于公司2025年度总裁工作报告的议案》  
经审议,董事会同意公司2025年度总裁工作报告,具体内容请参见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

三、审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》  
经审议,董事会同意公司2025年度利润分配方案为:2025年度不进行现金分红,不送红股,不转资本公积转增股本。

四、审议通过了《关于公司2025年度拟不进行利润分配的议案》  
根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告(大信审字[2026]第9-00002号),公司2025年度合并报表净利润为人民币508,912,468.82元,其中归属于上市公司股东的净利润为人民币514,020,941.19元。公司年初未分配利润为人民币-6,469,290,394.51元,依法弥补亏损、提取法定盈余公积金后,截至2025年12月31日归属于上市公司股东的未分配利润为人民币-6,102,216,700.44元。截至2025年12月31日公司合并报表、母公司报表中累计未分配利润均为负值,不满足实施现金分红的条件。经审议,董事会同意公司2025年度利润分配方案为:2025年度不进行现金分红,不送红股,不转资本公积转增股本。

五、审议通过了《关于公司2025年度财务报告及披露的议案》  
经审议,董事会认为公司《2025年度财务报告》真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,同意公司2025年年度报告及摘要,具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

六、审议通过了《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》  
经审议,董事会认为公司编制的《2025年度内部控制评价报告》能够真实、准确地体现公司2025年度的内部控制执行情况,审计机构出具了《公司内部控制审计报告》,具体内容请参见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

七、审议通过了《关于公司2025年度社会责任报告的议案》  
经审议,董事会认为公司编制的《2025年度社会责任报告》客观、真实地反映了公司2025年度履行社会责任情况,具体内容请参见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

八、审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易事项的议案》  
经审议,董事会认为公司2026年度日常关联交易事项遵循市场化定价原则,决策程序合法,同意本次日常关联交易预计事项。

九、审议通过了《关于公司2026年度担保额度的议案》  
为满足不同业务发展资金需要,经审议,董事会同意公司2026年度向相关金融机构申请融资额度不超过人民币60亿元(包括国内及境外外币子公司)。本次融资额度不等于公司实际融资金额,具体融资方式、时间、金额和用途将按照公司及下属子公司的实际情况进行确定,并授权公司管理层签署相关合同,额度有效期为审议本议案的股东大会决议通过之日起至2026年年度股东大会召开之日,在上述有效期内,融资额度可循环使用;若在上述有效期内进行了融资,有效期顺延至该笔融资到期之日。

十、审议通过了《关于公司2026年度担保额度预计的议案》  
为满足不同业务发展资金需要,经审议,董事会同意公司2026年度对合并报表范围内子公司(以及子公司之间)提供总担保额度不超过人民币25亿元的担保,包括新增担保及原有担保展期或续保;担保额度有效期为审议本议案的股东大会决议通过之日起至2026年年度股东大会召开之日,在上述有效期内,担保额度可循环使用;若在上述有效期内进行了担保,有效期顺延至该笔担保到期之日。

十一、审议通过了《关于公司2026年度担保额度预计的议案》  
为满足不同业务发展资金需要,经审议,董事会同意公司2026年度对合并报表范围内子公司(以及子公司之间)提供总担保额度不超过人民币25亿元的担保,包括新增担保及原有担保展期或续保;担保额度有效期为审议本议案的股东大会决议通过之日起至2026年年度股东大会召开之日,在上述有效期内,担保额度可循环使用;若在上述有效期内进行了担保,有效期顺延至该笔担保到期之日。

十二、审议通过了《关于公司2026年度薪酬方案的议案》  
经审议,董事会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构,负责公司2026年度财务报告及内部控制审计工作,聘期一年。

十三、审议通过了《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》  
根据《上市公司治理准则》及《公司章程》《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》相关规定,公司确定2026年度高级管理人员薪酬方案如下:

十四、审议通过了《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》  
根据《上市公司治理准则》及《公司章程》《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》相关规定,公司确定2026年度高级管理人员薪酬方案如下:

十五、审议通过了《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》  
根据《上市公司治理准则》及《公司章程》《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》相关规定,公司确定2026年度高级管理人员薪酬方案如下:

十六、审议通过了《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》  
根据《上市公司治理准则》及《公司章程》《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》相关规定,公司确定2026年度高级管理人员薪酬方案如下:

十七、审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》  
经审议,董事会同意公司根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理暂行规定》等相关法规制定《信息披露暂缓与豁免制度》,具体内容请参见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

十八、审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》  
经审议,董事会同意公司根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理暂行规定》等相关法规制定《信息披露暂缓与豁免制度》,具体内容请参见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

十九、审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》  
经审议,董事会同意公司根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理暂行规定》等相关法规制定《信息披露暂缓与豁免制度》,具体内容请参见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

二十、审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》  
经审议,董事会同意公司根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理暂行规定》等相关法规制定《信息披露暂缓与豁免制度》,具体内容请参见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

二十一、审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》  
经审议,董事会同意公司根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理暂行规定》等相关法规制定《信息披露暂缓与豁免制度》,具体内容请参见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

二十二、审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》  
经审议,董事会同意公司根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理暂行规定》等相关法规制定《信息披露暂缓与豁免制度》,具体内容请参见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

二十三、审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》  
经审议,董事会同意公司根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理暂行规定》等相关法规制定《信息披露暂缓与豁免制度》,具体内容请参见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

二十四、审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》  
经审议,董事会同意公司根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理暂行规定》等相关法规制定《信息披露暂缓与豁免制度》,具体内容请参见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

二十五、审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》  
经审议,董事会同意公司根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理暂行规定》等相关法规制定《信息披露暂缓与豁免制度》,具体内容请参见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

二十六、审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》  
经审议,董事会同意公司根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理暂行规定》等相关法规制定《信息披露暂缓与豁免制度》,具体内容请参见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

二十七、审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》  
经审议,董事会同意公司根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理暂行规定》等相关法规制定《信息披露暂缓与豁免制度》,具体内容请参见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

二十八、审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》  
经审议,董事会同意公司根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理暂行规定》等相关法规制定《信息披露暂缓与豁免制度》,具体内容请参见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

二十九、审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》  
经审议,董事会同意公司根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理暂行规定》等相关法规制定《信息披露暂缓与豁免制度》,具体内容请参见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

三十、审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》  
经审议,董事会同意公司根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理暂行规定》等相关法规制定《信息披露暂缓与豁免制度》,具体内容请参见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

三十一、审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》  
经审议,董事会同意公司根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理暂行规定》等相关法规制定《信息披露暂缓与豁免制度》,具体内容请参见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

三十二、审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》  
经审议,董事会同意公司根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理暂行规定》等相关法规制定《信息披露暂缓与豁免制度》,具体内容请参见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

三十三、审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》  
经审议,董事会同意公司根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理暂行规定》等相关法规制定《信息披露暂缓与豁免制度》,具体内容请参见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

三十四、审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》  
经审议,董事会同意公司根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理暂行规定》等相关法规制定《信息披露暂缓与豁免制度》,具体内容请参见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

三十五、审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》  
经审议,董事会同意公司根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理暂行规定》等相关法规制定《信息披露暂缓与豁免制度》,具体内容请参见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

三十六、审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》  
经审议,董事会同意公司根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理暂行规定》等相关法规制定《信息披露暂缓与豁免制度》,具体内容请参见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

三十七、审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》  
经审议,董事会同意公司根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理暂行规定》等相关法规制定《信息披露暂缓与豁免制度》,具体内容请参见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

三十八、审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》  
经审议,董事会同意公司根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理暂行规定》等相关法规制定《信息披露暂缓与豁免制度》,具体内容请参见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

三十九、审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》  
经审议,董事会同意公司根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理暂行规定》等相关法规制定《信息披露暂缓与豁免制度》,具体内容请参见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

四十、审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》  
经审议,董事会同意公司根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理暂行规定》等相关法规制定《信息披露暂缓与豁免制度》,具体内容请参见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

四十一、审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》  
经审议,董事会同意公司根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理暂行规定》等相关法规制定《信息披露暂缓与豁免制度》,具体内容请参见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

四十二、审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》  
经审议,董事会同意公司根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理暂行规定》等相关法规制定《信息披露暂缓与豁免制度》,具体内容请参见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

四十三、审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》  
经审议,董事会同意公司根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理暂行规定》等相关法规制定《信息披露暂缓与豁免制度》,具体内容请参见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

四十四、审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》  
经审议,董事会同意公司根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理暂行规定》等相关法规制定《信息披露暂缓与豁免制度》,具体内容请参见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

四十五、审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》  
经审议,董事会同意公司根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理暂行规定》等相关法规制定《信息披露暂缓与豁免制度》,具体内容请参见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

四十六、审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》  
经审议,董事会同意公司根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理暂行规定》等相关法规制定《信息披露暂缓与豁免制度》,具体内容请参见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

四十七、审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》  
经审议,董事会同意公司根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理暂行规定》等相关法规制定《信息披露暂缓与豁免制度》,具体内容请参见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

四十八、审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》  
经审议,董事会同意公司根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理暂行规定》等相关法规制定《信息披露暂缓与豁免制度》,具体内容请参见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

四十九、审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》  
经审议,董事会同意公司根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理暂行规定》等相关法规制定《信息披露暂缓与豁免制度》,具体内容请参见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

五十、审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》  
经审议,董事会同意公司根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理暂行规定》等相关法规制定《信息披露暂缓与豁免制度》,具体内容请参见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

五十一、审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》  
经审议,董事会同意公司根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理暂行规定》等相关法规制定《信息披露暂缓与豁免制度》,具体内容请参见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

五十二、审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》  
经审议,董事会同意公司根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理暂行规定》等相关法规制定《信息披露暂缓与豁免制度》,具体内容请参见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

五十三、审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》  
经审议,董事会同意公司根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理暂行规定》等相关法规制定《信息披露暂缓与豁免制度》,具体内容请参见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

五十四、审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》  
经审议,董事会同意公司根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理暂行规定》等相关法规制定《信息披露暂缓与豁免制度》,具体内容请参见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

五十五、审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》  
经审议,董事会同意公司根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理暂行规定》等相关法规制定《信息披露暂缓与豁免制度》,具体内容请参见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

五十六、审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》  
经审议,董事会同意公司根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理暂行规定》等相关法规制定《信息披露暂缓与豁免制度》,具体内容请参见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

五十七、审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》  
经审议,董事会同意公司根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理暂行规定》等相关法规制定《信息披露暂缓与豁免制度》,具体内容请参见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

五十八、审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》  
经审议,董事会同意公司根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理暂行规定》等相关法规制定《信息披露暂缓与豁免制度》,具体内容请参见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

五十九、审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》  
经审议,董事会同意公司根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理暂行规定》等相关法规制定《信息披露暂缓与豁免制度》,具体内容请参见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

六十、审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》  
经审议,董事会同意公司根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理暂行规定》等相关法规制定《信息披露暂缓与豁免制度》,具体内容请参见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

六十一、审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》  
经审议,董事会同意公司根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理暂行规定》等相关法规制定《信息披露暂缓与豁免制度》,具体内容请参见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

六十二、审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》  
经审议,董事会同意公司根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理暂行规定》等相关法规制定《信息披露暂缓与豁免制度》,具体内容请参见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

六十三、审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》  
经审议,董事会同意公司根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理暂行规定》等相关法规制定《信息披露暂缓与豁免制度》,具体内容请参见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

六十四、审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》  
经审议,董事会同意公司根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理暂行规定》等相关法规制定《信息披露暂缓与豁免制度》,具体内容请参见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

六十五、审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》  
经审议,董事会同意公司根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理暂行规定》等相关法规制定《信息披露暂缓与豁免制度》,具体内容请参见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

六十六、审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》  
经审议,董事会同意公司根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理暂行规定》等相关法规制定《信息披露暂缓与豁免制度》,具体内容请参见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

六十七、审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》  
经审议,董事会同意公司根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理暂行规定》等相关法规制定《信息披露暂缓与豁免制度》,具体内容请参见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

六十八、审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》  
经审议,董事会同意公司根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理暂行规定》等相关法规制定《信息披露暂缓与豁免制度》,具体内容请参见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

| 联系人和联系方式 | 董事办                          | 证券事务办        |
|----------|------------------------------|--------------|
| 姓名       | 李强                           | 李强           |
| 办公地址     | 北京市朝阳区三里屯东里1号莱佛士文化创意产业园C202楼 |              |
| 电话       | 010-60859899                 |              |
| 传真       |                              | 010-60859899 |

2. 报告期内主要业务或产品简介  
(1)院线业务  
电影院线:公司是国内领先的影院院线及运营商,票房、观影人次、市场份额已连续十七年位居国内首位。通过各电影发行公司进行推广,根据市场情况向下游院线下达排片指导。公司对影院影片放映实行统一规范、标准化管理,全面提升影院放映工艺水平,为观众提供一流的观影体验。同时下属院线还负责影院票务、观影、电影推广等业务方面均与下游院线紧密合作。

餐饮及商品销售:公司院线影院的高端主要为食品饮料和衍生品两大类。食品饮料包括院线观影时选择食用的爆米花、饮品、休闲零食等,衍生品包括电影周边、潮流、联名IP商品、自有IP商品等。

广告发布:公司经营的影院广告业务主要包括屏幕广告和墙体广告。屏幕广告指在电影片前插播的贴片广告,在电影放映前播出;墙体广告指在影院影院相关场所上播放、陈列的产品广告,主要包括灯箱广告、墙体广告、立牌等。

(2)影视制作业务  
电影投资、制作及发行:公司通过投资、制作和发行电影,取得影片的票房分账收益、发行收入和衍生收入。  
剧集投资、制作及发行:公司通过投资、制作剧集,向电视台及新媒体平台销售剧集版权取得版权销售收入及广告收入。

(3)网络业务  
公司一方面通过IP授权或联名合作开发衍生品,另一方面孵化自有潮牌IP,相关产品覆盖主题T恤、盲盒、毛绒玩具等,并依托线下影院院线线上平台多渠道进行销售。

(4)品牌授权业务  
公司通过股权投资及运营具有成长性的企业并开展战略合作,为丰富影院消费场景和产业链布局提供支撑,同时共享标的企业估值提升带来的收益,实现资本增值。

(5)游戏业务  
公司通过发行、运营网络游戏以获得游戏分成收入,具体游戏类型包括网页游戏和移动网络游戏。

3. 主要会计数据和财务指标  
(1)近三年主要会计数据和财务指标  
公司是否追溯调整或重述以前年度会计数据  
□是 □否  
单位:元

|                        | 2025年             | 2024年             | 2023年  | 2022年             |
|------------------------|-------------------|-------------------|--------|-------------------|
| 营业收入                   | 12,646,974,418.10 | 12,267,817,752.98 | 2,309  | 14,619,716,970.07 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 514,020,941.19    | -96,051,106.47    | 0      | 912,242,629.16    |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 311,130,746.56    | -1,099,860,383.74 | 0      | 718,784,576.02    |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 2,810,537,897.22  | 1,600,369,684.90  | 75,226 | 4,423,288,620.71  |
| 基本每股收益                 | 0.2411            | -0.4133           | 0      | 0.4186            |
| 稀释每股收益                 | 0.2411            | -0.4133           | 0      | 0.4186            |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 7,148             | -12,609           | 19,746 | 12,609            |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 2025年末            | 2024年末            | 2023年末 | 2022年末            |
| 总资产                    | 23,484,575,158.84 | 23,344,235,029.92 | 0.336  | 25,125,323,360.13 |
| 归属于上市公司股东净资产(元)        | 7,500,255,248.86  | 6,894,727,520.24  | 8.786  | 6,030,103,311.36  |

(2)分季度主要会计数据  
单位:元

|                        | 第一季度             | 第二季度             | 第三季度             | 第四季度             |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 营业收入                   | 4,768,759,606.24 | 1,900,185,563.00 | 1,097,582,531.45 | 2,880,605,917.21 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 830,066,928.14   | -294,520,703.66  | 172,571,375.54   | -194,566,658.73  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 816,028,070.39   | -335,765,842.04  | 131,120,470.85   | -300,254,952.68  |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 1,272,113,053.33 | 350,475,386.72   | 464,216,028.78   | 718,733,428.89   |

上述财务报表或其附加总是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异  
□是 □否

4. 股本及股东情况  
(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表  
单位:股

| 报告期末普通股股东总数              | 107,995 | 年度报告披露前一个月末普通股股东总数 | 135,888      | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 |
|--------------------------|---------|--------------------|--------------|-------------------|---|--------------------------|---|
| 前10名普通股股东持股情况(不含转融通出借股份) |         |                    |              |                   |   |                          |   |
| 股东姓名                     | 持股比例    | 持有无限售条件普通股股份数量     | 质押、冻结或司法冻结情况 | 质押、冻结或司法冻结数量      |   |                          |   |
| 北京爱奇艺科技有限公司              | 20.64%  | 435,873,762        | 不适用          | 222,285,619       |   |                          |   |
| 杭州华策影视投资有限公司             | 4.92%   | 10,168,606         | 不适用          | 0                 |   |                          |   |
| 上海东方明珠新媒体股份有限公司          | 1.58%   | 32,421,823         | 不适用          | 0                 |   |                          |   |
| 上海广播电视台东方卫视中心(有限合伙)      | 1.01%   | 21,296,273         | 质押           | 21,000,000        |   |                          |   |
| 中国银联股份有限公司               | 其他      | 1,218,571          | 不适用          | 0                 |   |                          |   |
| 其他                       | 1.01%   | 21,285,718         | 不适用          | 0                 |   |                          |   |
| 其他                       | 其他      | 16,995,308         | 不适用          | 0                 |   |                          |   |
| 大通证券股份有限公司               | 其他      | 14,480,000         | 不适用          | 0                 |   |                          |   |
| 其他                       | 其他      | 14,657,811         | 不适用          | 0                 |   |                          |   |
| 其他                       | 其他      | 6,666              | 不适用          | 0                 |   |                          |   |

上述股东或表决权恢复的优先股股东持有同一类别普通股和表决权恢复的优先股股份数量合计:0股

5. 2025年度利润分配预案  
经审议,董事会同意公司2025年度拟不进行利润分配的议案,具体内容请参见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

6. 2025年度担保额度和担保额度预计的议案  
经审议,董事会同意公司2026年度担保额度和担保额度预计的议案,具体内容请参见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

7. 2025年度薪酬方案的议案  
经审议,董事会同意公司2025年度薪酬方案的议案,具体内容请参见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

8. 2025年度高级管理人员薪酬方案的议案  
经审议,董事会同意公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案,具体内容请参见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

9. 2025年度高级管理人员薪酬方案的议案  
经审议,董事会同意公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案,具体内容请参见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

10. 2025年度高级管理人员薪酬方案的议案  
经审议,董事会同意公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案,具体内容请参见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

11. 2025年度高级管理人员薪酬方案的议案  
经审议,董事会同意公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案,具体内容请参见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。