

证券代码:600977 证券简称:中国电影 公告编号:2026-007
中国电影产业集团股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告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”)第四届董事会第七次会议于2026年4月29日以现场结合通讯方式召开,会议通知和材料于2026年4月24日以电子邮件方式发出,会议由董事长傅若若主持,出席会议董事11人,实际参会董事11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、董事会会议决议情况
(一)审议通过《2026年第一季度报告》
详见与本公告同日披露的《中国电影2026年第一季度报告》。

议案表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权
本次会议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《制定2026-2030年发展战略规划纲要》(公告编号:2026-008)
详见与本公告同日披露的《中国电影2026-2030年发展战略规划纲要》(公告编号:2026-008)。

议案表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权
本次会议经董事会战略委员会(社会责任委员会)事前审议通过并同意提交董事会审议。

(三)审议通过《“提质增效专项行动”专项行2025年度评估报告暨2026年度行动方案》
详见与本公告同日披露的《中国电影“提质增效专项行动”专项行2025年度评估报告暨2026年度行动方案》(公告编号:2026-009)。

议案表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权
本次会议经董事会战略委员会(社会责任委员会)事前审议通过并同意提交董事会审议。

(四)审议通过《“中影青年电影人计划”二期投资》
详见与本公告同日披露的《中国电影关于“中影青年电影人计划”二期投资的公告》(公告编号:2026-010)。

议案表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权
(五)审议通过《调整董事会专门委员会设置》
详见与本公告同日披露的《中国电影调整董事会专门委员会设置的公告》(公告编号:2026-011)。

议案表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权
(六)审议通过《修订<公司章程>》
详见与本公告同日披露的《中国电影关于修订<公司章程>的公告》及修订、制定部分公司治理制度的公告》(公告编号:2026-012)。

议案表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权
本次会议经提交公司董事会审议。

(七)审议通过《修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>》
详见与本公告同日披露的《中国电影关于修订<公司章程>及修订、制定部分公司治理制度的公告》(公告编号:2026-012)。

议案表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权
本次会议经董事会提名与薪酬委员会事前审议通过并同意提交董事会审议。

本次会议经提交公司董事会审议。

(八)审议通过《修订<对外担保管理制度>》
详见与本公告同日披露的《中国电影关于修订<公司章程>及修订、制定部分公司治理制度的公告》(公告编号:2026-012)。

议案表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权
本次会议经提交公司董事会审议。

(九)审议通过《修订<舆情管理制度>》并正式实施
详见与本公告同日披露的《中国电影关于修订<公司章程>及修订、制定部分公司治理制度的公告》(公告编号:2026-012)。

议案表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权
(十)审议通过《修改<会计政策>》
详见与本公告同日披露的《中国电影关于会计政策变更的公告》(公告编号:2026-013)。

议案表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权
本次会议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。

中国电影产业集团股份有限公司董事会
2026年4月30日

中国电影产业集团股份有限公司
2026年第一季度报告

公司董事会及全体董事保证本公告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:
公司董事会、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计主管人员保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: Item, This Period, Last Period, Change, and Change (%)

(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

Table with 3 columns: Item, This Period, and Explanation

对公司将“公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益”中列举的非经常性损益项目及金额重大的,以及将“公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益”中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
□适用 √不适用

二、主要业务情况
报告期内公司所处行业和公司业务情况如下:
(一)电影产业情况

2026年第一季度,全国电影票房118.79亿元,同比下降51.29%,观影总人次2.71亿。其中,国产影片票房98.81亿元,占全国总票房的83.18%;进口影片票房19.89亿元,占全国总票房的16.81%。截至报告期末,全国可统计票房的银幕总数为87,866块。

(二)公司业务情况
1. 制片板块:报告期内,公司主导或参与出品院线市场的电影10部,累计实现票房84.15亿元

1. 票房数据:报告期内,公司主导或参与出品院线市场的电影10部,累计实现票房84.15亿元

2. 发行板块:报告期内,公司主导或参与发行国产影片共165部

2.1 2026年第一季度,全国国产影片票房总额70.99%;发行进口影片共37部,累计票房8.6亿元,占同期国产影片票房总额的85.17%。

2.2 2026年第一季度,全国进口影片票房总额7.099%;发行进口影片共37部,累计票房8.6亿元,占同期国产影片票房总额的85.17%。

2.3 2026年第一季度,全国进口影片票房总额7.099%;发行进口影片共37部,累计票房8.6亿元,占同期国产影片票房总额的85.17%。

2.4 2026年第一季度,全国进口影片票房总额7.099%;发行进口影片共37部,累计票房8.6亿元,占同期国产影片票房总额的85.17%。

2.5 2026年第一季度,全国进口影片票房总额7.099%;发行进口影片共37部,累计票房8.6亿元,占同期国产影片票房总额的85.17%。

2.6 2026年第一季度,全国进口影片票房总额7.099%;发行进口影片共37部,累计票房8.6亿元,占同期国产影片票房总额的85.17%。

2.7 2026年第一季度,全国进口影片票房总额7.099%;发行进口影片共37部,累计票房8.6亿元,占同期国产影片票房总额的85.17%。

2.8 2026年第一季度,全国进口影片票房总额7.099%;发行进口影片共37部,累计票房8.6亿元,占同期国产影片票房总额的85.17%。

2.9 2026年第一季度,全国进口影片票房总额7.099%;发行进口影片共37部,累计票房8.6亿元,占同期国产影片票房总额的85.17%。

2.10 2026年第一季度,全国进口影片票房总额7.099%;发行进口影片共37部,累计票房8.6亿元,占同期国产影片票房总额的85.17%。

2.11 2026年第一季度,全国进口影片票房总额7.099%;发行进口影片共37部,累计票房8.6亿元,占同期国产影片票房总额的85.17%。

2.12 2026年第一季度,全国进口影片票房总额7.099%;发行进口影片共37部,累计票房8.6亿元,占同期国产影片票房总额的85.17%。

2.13 2026年第一季度,全国进口影片票房总额7.099%;发行进口影片共37部,累计票房8.6亿元,占同期国产影片票房总额的85.17%。

2.14 2026年第一季度,全国进口影片票房总额7.099%;发行进口影片共37部,累计票房8.6亿元,占同期国产影片票房总额的85.17%。

2.15 2026年第一季度,全国进口影片票房总额7.099%;发行进口影片共37部,累计票房8.6亿元,占同期国产影片票房总额的85.17%。

2.16 2026年第一季度,全国进口影片票房总额7.099%;发行进口影片共37部,累计票房8.6亿元,占同期国产影片票房总额的85.17%。

2.17 2026年第一季度,全国进口影片票房总额7.099%;发行进口影片共37部,累计票房8.6亿元,占同期国产影片票房总额的85.17%。

2.18 2026年第一季度,全国进口影片票房总额7.099%;发行进口影片共37部,累计票房8.6亿元,占同期国产影片票房总额的85.17%。

2.19 2026年第一季度,全国进口影片票房总额7.099%;发行进口影片共37部,累计票房8.6亿元,占同期国产影片票房总额的85.17%。

2.20 2026年第一季度,全国进口影片票房总额7.099%;发行进口影片共37部,累计票房8.6亿元,占同期国产影片票房总额的85.17%。

2.21 2026年第一季度,全国进口影片票房总额7.099%;发行进口影片共37部,累计票房8.6亿元,占同期国产影片票房总额的85.17%。

2.22 2026年第一季度,全国进口影片票房总额7.099%;发行进口影片共37部,累计票房8.6亿元,占同期国产影片票房总额的85.17%。

Table with 5 columns: Company Name, Shareholder Type, Shareholding Percentage, and Status

持有无限售条件流通股的数量
股份种类及数量

中国电影院线有限公司
持有无限售条件流通股的数量

中国电影院线有限公司
持有无限售条件流通股的数量

中国电影院线有限公司
持有无限售条件流通股的数量

中国电影院线有限公司
持有无限售条件流通股的数量

中国电影院线有限公司
持有无限售条件流通股的数量

中国电影院线有限公司
持有无限售条件流通股的数量

中国电影院线有限公司
持有无限售条件流通股的数量

中国电影院线有限公司
持有无限售条件流通股的数量

中国电影院线有限公司
持有无限售条件流通股的数量

中国电影院线有限公司
持有无限售条件流通股的数量

中国电影院线有限公司
持有无限售条件流通股的数量

中国电影院线有限公司
持有无限售条件流通股的数量

中国电影院线有限公司
持有无限售条件流通股的数量

中国电影院线有限公司
持有无限售条件流通股的数量

中国电影院线有限公司
持有无限售条件流通股的数量

中国电影院线有限公司
持有无限售条件流通股的数量

中国电影院线有限公司
持有无限售条件流通股的数量

中国电影院线有限公司
持有无限售条件流通股的数量

中国电影院线有限公司
持有无限售条件流通股的数量

中国电影院线有限公司
持有无限售条件流通股的数量

中国电影院线有限公司
持有无限售条件流通股的数量

中国电影院线有限公司
持有无限售条件流通股的数量

中国电影院线有限公司
持有无限售条件流通股的数量

中国电影院线有限公司
持有无限售条件流通股的数量

中国电影院线有限公司
持有无限售条件流通股的数量

中国电影院线有限公司
持有无限售条件流通股的数量

中国电影院线有限公司
持有无限售条件流通股的数量

中国电影院线有限公司
持有无限售条件流通股的数量

中国电影院线有限公司
持有无限售条件流通股的数量

中国电影院线有限公司
持有无限售条件流通股的数量

中国电影院线有限公司
持有无限售条件流通股的数量

中国电影院线有限公司
持有无限售条件流通股的数量

中国电影院线有限公司
持有无限售条件流通股的数量

中国电影院线有限公司
持有无限售条件流通股的数量

中国电影院线有限公司
持有无限售条件流通股的数量

中国电影院线有限公司
持有无限售条件流通股的数量

中国电影院线有限公司
持有无限售条件流通股的数量

中国电影院线有限公司
持有无限售条件流通股的数量

中国电影院线有限公司
持有无限售条件流通股的数量

中国电影院线有限公司
持有无限售条件流通股的数量

中国电影院线有限公司
持有无限售条件流通股的数量

中国电影院线有限公司
持有无限售条件流通股的数量

中国电影院线有限公司
持有无限售条件流通股的数量

中国电影院线有限公司
持有无限售条件流通股的数量

中国电影院线有限公司
持有无限售条件流通股的数量

中国电影院线有限公司
持有无限售条件流通股的数量

中国电影院线有限公司
持有无限售条件流通股的数量

中国电影院线有限公司
持有无限售条件流通股的数量

中国电影院线有限公司
持有无限售条件流通股的数量

中国电影院线有限公司
持有无限售条件流通股的数量

中国电影院线有限公司
持有无限售条件流通股的数量

中国电影院线有限公司
持有无限售条件流通股的数量

中国电影院线有限公司
持有无限售条件流通股的数量

中国电影院线有限公司
持有无限售条件流通股的数量

中国电影院线有限公司
持有无限售条件流通股的数量

中国电影院线有限公司
持有无限售条件流通股的数量

中国电影院线有限公司
持有无限售条件流通股的数量

中国电影院线有限公司
持有无限售条件流通股的数量

中国电影院线有限公司
持有无限售条件流通股的数量

中国电影院线有限公司
持有无限售条件流通股的数量

中国电影院线有限公司
持有无限售条件流通股的数量

中国电影院线有限公司
持有无限售条件流通股的数量

中国电影院线有限公司
持有无限售条件流通股的数量

中国电影院线有限公司
持有无限售条件流通股的数量

中国电影院线有限公司
持有无限售条件流通股的数量

中国电影院线有限公司
持有无限售条件流通股的数量

中国电影院线有限公司
持有无限售条件流通股的数量

中国电影院线有限公司
持有无限售条件流通股的数量

中国电影院线有限公司
持有无限售条件流通股的数量

中国电影院线有限公司
持有无限售条件流通股的数量

中国电影院线有限公司
持有无限售条件流通股的数量

中国电影院线有限公司
持有无限售条件流通股的数量

中国电影院线有限公司
持有无限售条件流通股的数量

中国电影院线有限公司
持有无限售条件流通股的数量

中国电影院线有限公司
持有无限售条件流通股的数量

中国电影院线有限公司
持有无限售条件流通股的数量

中国电影院线有限公司
持有无限售条件流通股的数量

中国电影院线有限公司
持有无限售条件流通股的数量

中国电影院线有限公司
持有无限售条件流通股的数量

中国电影院线有限公司
持有无限售条件流通股的数量

中国电影院线有限公司
持有无限售条件流通股的数量

中国电影院线有限公司
持有无限售条件流通股的数量

中国电影院线有限公司
持有无限售条件流通股的数量

中国电影院线有限公司
持有无限售条件流通股的数量

中国电影院线有限公司
持有无限售条件流通股的数量

中国电影院线有限公司
持有无限售条件流通股的数量

中国电影院线有限公司
持有无限售条件流通股的数量

中国电影院线有限公司
持有无限售条件流通股的数量

Table with 5 columns: Item, This Period, Last Period, Change, and Change (%)

经营活动产生的现金流量净额

投资活动产生的现金流量净额

筹资活动产生的现金流量净额

现金及现金等价物净增加额

期初现金及现金等价物余额

期末现金及现金等价物余额

现金流量表补充资料

经营活动产生的现金流量净额

投资活动产生的现金流量净额

筹资活动产生的现金流量净额

现金及现金等价物净增加额

期初现金及现金等价物余额

期末现金及现金等价物余额

现金流量表补充资料

经营活动产生的现金流量净额

投资活动产生的现金流量净额

筹资活动产生的现金流量净额

现金及现金等价物净增加额

期初现金及现金等价物余额

期末现金及现金等价物余额

现金流量表补充资料

经营活动产生的现金流量净额

投资活动产生的现金流量净额

筹资活动产生的现金流量净额

现金及现金等价物净增加额

期初现金及现金等价物余额

期末现金及现金等价物余额

现金流量表补充资料

经营活动产生的现金流量净额

投资活动产生的现金流量净额

筹资活动产生的现金流量净额

现金及现金等价物净增加额

期初现金及现金等价物余额

期末现金及现金等价物余额

现金流量表补充资料

经营活动产生的现金流量净额

投资活动产生的现金流量净额

筹资活动产生的现金流量净额

现金及现金等价物净增加额

期初现金及现金等价物余额

期末现金及现金等价物余额

现金流量表补充资料

经营活动产生的现金流量净额

投资活动产生的现金流量净额

筹资活动产生的现金流量净额

现金及现金等价物净增加额

期初现金及现金等价物余额

期末现金及现金等价物余额

现金流量表补充资料

经营活动产生的现金流量净额

投资活动产生的现金流量净额

筹资活动产生的现金流量净额

现金及现金等价物净增加额

期初现金及现金等价物余额

期末现金及现金等价物余额

现金流量表补充资料

经营活动产生的现金流量净额

投资活动产生的现金流量净额

筹资活动产生的现金流量净额

现金及现金等价物净增加额

期初现金及现金等价物余额

期末现金及现金等价物余额

现金流量表补充资料

经营活动产生的现金流量净额

投资活动产生的现金流量净额

筹资活动产生的现金流量净额

现金及现金等价物净增加额

期初现金及现金等价物余额

期末现金及现金等价物余额

现金流量表补充资料

经营活动产生的现金流量净额

投资活动产生的现金流量净额

筹资活动产生的现金流量净额

现金及现金等价物净增加额

期初现金及现金等价物余额

期末现金及现金等价物余额

现金流量表补充资料

经营活动产生的现金流量净额

投资活动产生的现金流量净额

筹资活动产生的现金流量净额

现金及现金等价物净增加额

期初现金及现金等价物余额

期末现金及现金等价物余额

现金流量表补充资料

经营活动产生的现金流量净额

投资活动产生的现金流量净额

筹资活动产生的现金流量净额

现金及现金等价物净增加额

期初现金及现金等价物余额

灵活性和竞争力的薪酬体系。

(三)加强数字化建设,赋能赋能经营发展

打造高效协同运营管理体系,优化核算流程。

加强资金预算全流程管控,强化资金统筹调度。