

横店影视股份有限公司

关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的公告

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。

横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）为贯彻《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕10号），积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的公开倡议》，切实保护投资者合法权益，承担起高质量发展和提升自身投资价值的主体责任，公司结合所处发展阶段、行业特点和投资者回报等方面，制定了 2024 年度“提质增效重回报”行动方案。具体内容如下：

一、聚焦影视主业，着力提质增效

加强板块协同。公司专注影视投资、制作、发行和电影放映及相关衍生业务主业，强化板块联动，在行业的内容投资、发行业务、放映终端业务形成合力，促进板块协同发展，带动产业链上下游资源共享、优化整合，构建健康、稳定的电影全产业链生态圈。

提升内容产出。聚焦产业链前端环节，加强内容研发和投资策划，着力对行业优势资源进行整合，深入拓展发行渠道，以精品项目为抓手，提升影视项目的价值实现能力；稳扎稳打推进影视项目出品业务，逐步提升主投主控影片的投资产出，兼顾产出效益和风险控制，追求口碑与票房双赢。深入分析观众需求与市场表现，推进原创项目孵化，挖掘网络剧、网络电影、微短剧市场，力争内容方面多赛道发力。

优化影院拓展与经营。加大影院项目拓展力度，不断优化战略合作伙伴，重

视项目品质，提高整体合作效益，争取深度绑定，共享资源、降低成本、提升品牌影响力，实现互利共赢。在立足直营影院品质、数量不断发展的基础上，加速优质影院的加盟，逐步壮大院线队伍。提升影院服务水平和营销策略，多渠道拓展非票收入，同时深入降本增效，提高资金管理水平，减少院线运营风险。

二、注重股东回报，共享发展红利

公司在自身稳步发展的同时，牢固树立回报股东意识，持续完善股东回报机制，与广大投资者分享经营成果。自 2017 年上市以来，公司已累计派发现金红利共计 40,108.62 万元（含税），转增 18,120 万股，其中，2024 年半年度利润分配合计派发现金红利 7,610.40 万元（含税）。

公司董事会以三年为周期制定股东回报规划，报股东大会批准后实施，增强股东回报的持续性和可预期性。最新一期规划为《横店影视股份有限公司未来三年（2022 年—2024 年）股东回报规划》。明确了在符合现金分红的条件下，公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配。公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。在公司具有成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素的情况下，可以采用股票股利方式进行利润分配。

未来，公司将认真学习研究监管机构关于鼓励一年多次分红、多措并举提高股息率等相关政策，公司董事会将严格按照相关法律法规和《公司章程》等的规定，综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及资金安排等因素，进一步研究优化股东回报机制，增强投资者获得感，为投资者带来长期、稳定的投资回报。

三、推动新质生产力，增强核心竞争力

焕新影院放映技术和设备。加大“IMAX”、“CINITY”、“横影巨幕”、“杜比全景声”、“4D”、“VLED”等特色影厅建设，在全国推进高端影院布局，扩大高端影厅优势，提升特色影厅产出效能。加快影院设施设备更新改造，结合特色厅、主题厅等的设计，升级观影视效，提升用户体验感。对拟签约影院项目提前设计规划，加大高端、精品影厅在拟建设影院的布局。

着力信息化建设，提升数字化、智能化营销能力。全力推进新版影院自营平台建设和小程序开发，丰富程序功能，因地制宜开展个性化会员推广。加强大数据分析，描绘用户画像，开展精准营销。完善新媒体矩阵构建，增加产品流量和曝光，多渠道、多形式的内容分发，用大数据驱动内容、用户和活动运营，联动内外部资源，提升品牌的覆盖面和影响力。

持续创新业态。坚持“4+1”发展战略，探索适合影院经营的新产品、新业态，进一步挖掘影院可利用空间。积极拓展市场，在卖品、广告、场租、水吧、衍生品等业务方面全面创新。积极“走出去”，通过展会、行业交流等多种渠道寻找了解市场上的新潮流，探索“影院+”模式。盘活各类影视资源，进一步创造市场活力，赋能横店影视综合实力。公司将积极把握新技术所带来的机遇，不断尝试和探索新兴技术在影视方面的广泛应用，以创新为驱动，持续强化核心竞争力。

四、以需求为导向信息披露，主动增进投资者沟通

公司积极履行信息披露义务，严格遵循信息披露各项要求，充分展示公司经营管理成果。自上交所信息披露工作评价办法实施以来，公司信息披露评级均在良好及以上。公司将始终贯彻“真实、准确、完整、及时、公平”的原则，保证信息披露的有效性和透明性，不断提升信息披露的质量与水平，并坚持以投资者为导向的信息披露理念与原则，使用简洁明了、通俗易懂的语言客观介绍实际情况，主动披露对投资者投资决策有用的信息，强化行业发展、公司业务、技术创新、风险因素等关键信息披露，同时减少冗余信息，为投资者作出有效的价值判断和投资决策提供助力。

持续强化投资者关系管理，建立多层次良性互动机制。2024 年度，公司将持续做好日常投资者关系管理工作，积极接待投资者调研，组织或参与分析师会议，保障电话、邮箱、上证 E 互动答复率 100%。本年度共召开 3 次业绩说明会，公司总经理、董事会秘书、财务总监、独立董事等人员积极与广大投资者深入沟通交流。不断完善投资者沟通渠道与形式，将在规范履行信息披露义务的基础上，主动回应投资者的关注和诉求，真实准确地传递公司价值。从投资者需求出发，进一步优化信息披露与沟通宣传工作，以视频、图文等可视化方式增加信息传递

有效性和可读性，以线上线下相结合的形式向投资者传递公司价值。

五、保障规范运作，夯实公司治理

公司严格按照《公司法》《证券法》等法律、行政法规、部门规章及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，不断完善法人治理结构，建立健全内部控制体系和内部管理制度，促进“三会一层”归位尽责。规范公司及股东的权利义务，防止滥用股东权利、管理层优势地位损害中小投资者权益；引导中小投资者积极参加股东大会，为各类投资者主体参与重大事项决策创造便利，增强投资者的话语权和获得感；公司将在符合监管规定及《公司章程》的基础上，充分听取股东的意见建议，进一步把相关工作做实做细，为股东参与治理决策、行使权利提供便利。

公司董事会及各专门委员会按议事规则或工作细则履职尽责，其成员中外部董事占多数席位，对强化董事会对公司的战略规划、对外投资、风险控制等重大事项能够切实发挥指导和决策作用。独立董事在现任董事会成员中占 43%，积极发挥独立董事“参与决策、监督制衡、专业咨询”的作用，使公司在战略规划、风险防控、治理建设等方面的决策更加全面客观。监事会认真履行监督职责，杜绝利用管理层优势地位侵害公司及中小股东权益的情况出现。

公司高度重视治理制度建设，第一时间把新政策新要求落实到公司治理中。2024 年度，公司将及时跟进新修订《公司法》及后续法律法规变化，保障公司治理制度体系的规范性、系统性、有效性。

未来公司将持续践行可持续发展理念，依靠强有力的组织架构，将企业战略、文化与价值观嵌入环境、社会责任和治理发展中。坚守正确的企业价值观，主动适应最新的监管环境，以高质量发展为目标，用专业专注构筑好企业发展的防火墙、安全网，保障公司平稳、健康、可持续发展。

六、健全激励约束机制，关注长期价值管理

健全约束激励机制。公司完善经营考核机制，建立健全科学合理的薪酬机制。公司设立董事、监事、高级管理人员的年度业绩考核指标，绩效薪酬与年度业绩考核结果挂钩，薪酬变动原则上与经营业绩相匹配。2024 年度，公司将继续坚

持业绩与激励约束机制相结合，研究实施管理层约束机制，促进公司的长期稳定发展。

注重价值管理与培训。公司董事、监事、高级管理人员密切关注公司市值表现及市场对公司价值的评价，每日及时掌握行业新闻、市场动态、股东反馈与舆情。未来，公司将不断优化信息获取、分析与传递进程，保持公司内外部沟通顺畅，及时反馈监管部门的政策变化和要求，提醒“关键少数”及相关人员积极参加各类培训，提高履职能力，增强治理水平。

控股股东长期稳定持有公司股份。公司控股股东横店集团控股有限公司对公司未来发展前景信心坚定，对公司长期价值高度认可，自公司上市以来，从未主动减持过公司股份，切实与公司、中小股东风险共担、利益共享。

七、风险提示

本方案是基于目前公司经营情况和外部环境形成的判断和工作思路，未来实施中可能会受到宏观环境、行业政策、市场趋势等因素影响，具有一定的不确定性；方案所涉及的公司规划、发展战略等前瞻性表述，不构成公司对投资者的实质性承诺。敬请广大投资者注意相关风险。

特此公告。

横店影视股份有限公司董事会

2024年11月13日