

## 中国电影股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告

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：

- 会议时间：2025 年 6 月 20 日上午 10:00-11:30
- 召开方式：视频直播、网络转播、网络文字互动
- 问题征集方式：ir@chinafilm.com

2025 年 4 月 19 日以来，中国电影股份有限公司（简称“公司”）陆续在上海证券交易所网站发布了《中国电影 2024 年年度报告》《中国电影 2024 年度可持续发展暨社会责任报告》《中国电影关于修订〈中国电影股份有限公司章程〉及相关治理制度的公告》等报告和公告文件。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营发展情况，公司计划召开 2024 年度业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。

### 一、说明会类型和安排

（一）会议时间：2025 年 6 月 20 日上午 10:00-11:30

（二）召开方式：视频直播、网络转播、网络文字互动

（三）网络平台地址及参加方式：投资者可登录上证路演中心、万得 3C 会议的 PC 网页地址或 APP 客户端，在线收看本次业绩说明会视频，并通过在线提问的方式与公司管理层进行文字互动。

路演平台	网络地址	参与方式
上证路演中心	 <a href="http://roadshow.sseinfo.com">http://roadshow.sseinfo.com</a>	<p>1.登录网址或微信扫描左侧二维码，搜索“600977”或“中国电影”，进入会议</p> <p>2.如有交流问题，可通过“互动交流”栏目提问，与公司互动</p>
万得3C会议	 <a href="https://3c.wind.com.cn//DsfJ?shareUserSign=HFs">https://3c.wind.com.cn//DsfJ?shareUserSign=HFs</a>	<p>登录网址或微信扫描左侧二维码，进入本次会议</p>

## 二、公司出席人员<sup>注</sup>

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：李小荣先生

总工程师：雷振宇先生

## 三、投资者问题征集

投资者可于 2025 年 6 月 18 日（周三）18:00 前，将您希望了解的公司情况和相关问题通过以下方式发送至公司董事会办公室。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

1. 电子邮件：发送至邮箱 [ir@chinafilm.com](mailto:ir@chinafilm.com);

<sup>注</sup> 计划出席人员可能因公务原因临时调整出席安排。如有调整，公司不再另行公告，投资者可通过路演平台活动页面查询相关信息。

2. 登录上证路演中心网站首页，在“提问预征集”栏目选中本次活动提问。

#### 四、联系部门及联系方式

联系部门：董事会办公室

联系邮箱：[ir@chinafilm.com](mailto:ir@chinafilm.com)，联系电话：010-88310001

#### 五、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心、万得 3C 会议查看直播回放内容和相关信息。公司将在完成信息整理后，对会议召开情况及主要交流内容进行公告。

特此公告。

中国电影股份有限公司董事会

2025 年 6 月 13 日