证券代码：601595　　证券简称：上海电影　　公告编号：2026-022

上海电影股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海电影股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 10 月 30 日以通讯表决的方式召开了第五届董事会第十三次会议（以下简称本次会议）。本次会议通知及会议材料已于 2026 年 10 月 23 日通过电子邮件方式送达全体董事，本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，出席董事占应出席人数的 100%，会议由董事长王隽女士主持。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1．审议通过《关于<2026 年第三季度报告>的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过，无需提交公司股东会审议。

具体内容请详见同日披露的《2026 年第三季度报告》。

2．审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过，无需提交公司股东会审议。

具体内容请详见同日披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-024）。

3．审议通过《关于放弃参股公司上海上影影视科技发展有限公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》

鉴于关联董事王隽女士、吴嘉麟先生回避表决，由其他非关联的六名董事进行表决。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经审计委员会、独立董事专门会议审议通过，无需提交公司股东会审议。

具体内容请详见同日披露的《关于放弃参股公司上海上影影视科技发展有限公司股权转让优先购买权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-025）。

特此公告。

上海电影股份有限公司董事会

2026 年 10 月 31 日