

上海电影股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案

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。

为践行中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，响应国务院、证监会、上海市政府关于推进上市公司高质量发展的政策号召，落实上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，上海电影股份有限公司（以下简称公司）坚持以人民为中心，以提供优质文化产品和服务为使命，以回报投资者为职责，持续聚焦并拓展主责主业，着力增强核心盈利能力，坚定推进上市公司高质量发展。基于对公司未来发展前景的信心及公司价值的认可，公司将采取措施切实推动“提质增效重回报”行动，不断增强价值创造能力，维护全体股东利益。现将 2025 年度“提质增效重回报”行动方案报告如下：

一、提升经营质量

公司高度重视经营质量的全面提升，在控股股东上海电影（集团）有限公司支持下，积极构建适应时代发展需求的业务布局，加快发展新质生产力，形成“3+1+X”的产业发展矩阵：电影宣发、院线经营、IP 运营三大核心业务齐头并进，产融结合提供战略支撑，同时通过创新孵化不断培育未来增长引擎。

（一）**发行融合，重塑影响。**2024 年，公司参与发行的电影《好东西》，在一个并不热门的档期，通过限时点映、特别放映、主创互动、好爱上海、跟着电影去打卡等系列活动的精准营销和核心城市的提前引爆，成为全国热映的现象级影片，创造 7.2 亿票房，收获超高口碑。未来，公司将围绕“大作品、精美作品、新型作品”和市场优质影片，以专业发行为基础，结合分线发行、分区域发行、分众发行方式，以整合营销为突破，打造“宣-发-映”新范式，让每部优质电影都能找到它的受众，让每天都能成为好电影的节日。

（二）**渠道运营，场景重构。**公司深耕长三角、辐射全国，探索落地影片巡展、电影派对、虚拟演唱会、IP 衍生、首映礼、XR 沉浸体验、体育赛事直播等

多个“电影+IP”跨次元、多场景融合新空间，持续打造“影院+领先科技/跨界品牌/创新体验”的产品体系。未来，公司将结合VR/AR/XR/MLED等新技术迭代影院空间形态、拓展互动娱乐场景、构建智能会员生态，全面重塑影院价值链，打造集“观影体验、互动娱乐创新、IP运营深化、线下社交聚合”于一体的新一代影院商业模式，不断探索文化消费新样式、运营新模式。

（三）产业协同，深化运营。2024年，上影元通过多形态加速内容焕新，多品类推动商业授权，多IP开展游戏合作，多渠道打造爆款文创，已成为公司重要的新业务增长引擎。未来，上影元将持续通过授权、联合开发、投资等方式，对内容焕新、商业授权、游戏合作、文旅空间、商品文创、数字产品等多元业务生态进行延展，重点推进《浪浪山小妖怪》《中国奇谭2》的商业化运营，通过跨部门协作，构建“奇谭IP宇宙”的繁荣生态，确保内容与商业价值并举。联动新视野基金，结合AI应用及VR/AR/XR/MR等新技术，释放IP商业化价值的乘数效应，聚力推进IP全产业链开发运营。

二、重视股东回报

公司始终坚持以“投资者为本”的发展理念，高度重视对投资者的合理投资回报，在具备现金分红条件的情况下，采取持续、稳定的股利分配政策，优先采用现金分红的利润分配形式，积极响应一年多次分红政策，更早分享公司成长红利，增强投资者获得感。公司实施2024年度中期分红且现金分红金额占2024年度归属于母公司股东净利润的47.78%，并提请股东会授权董事会根据实际情况在2025年半年度报告或第三季度报告披露期间适当增加一次中期分红，预计现金分红金额不低于相应期间归属于上市公司股东净利润的40%。

未来，公司将在保证正常经营的前提下，坚持为投资者提供持续、稳定的现金分红，并结合公司经营现状和业务发展目标，按照公司的战略规划在相关领域继续加大市场拓展及项目投资，为股东带来长期的投资回报。

三、完善公司治理

（一）完善公司治理体系。公司将密切关注法律法规修订情况，及时修订《公司章程》及各项内部管理制度，持续优化公司治理架构及制度体系，推进董事会审计委员会强化监督职能。

（二）强化“关键少数职责”。公司将加强对公司控股股东、董事、监事、

高级管理人员等“关键少数”培训，深化其对证券市场法律法规、监管政策的理解，有效规避公司治理风险，提升公司决策科学性，切实维护投资者合法权益，不断提升公司治理效能。

（三）**提升信息披露质量**。公司将持续按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，提升信息披露质量，为投资者提供准确的决策依据。

（四）**重视可持续发展**。在当今全球可持续发展的大背景下，通过创新驱动加快产业绿色低碳转型，推动社会的可持续发展已逐步成为社会共识，公司建立由董事会负责统筹、战略委员会管理、ESG工作组执行的ESG工作机制，首次发布《2024年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》。未来，公司将持续响应并践行创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，将可持续发展理念全面融入企业经营，增强公司核心竞争力，推动社会的可持续发展。

四、强化投资者沟通

（一）**常态化召开业绩说明会**。2024年，公司组织召开3次业绩说明会，作为上海国资体系唯一文化传媒类标的代表参加市国资委在上海证券交易所现场组织的7家上海国有控股上市公司2023年度集体业绩说明会，首次以直播形式回应投资者关切的问题。2025年，公司拟常态化组织召开不少于3次业绩说明会。

（二）**创新投关管理方式方法**。公司在保证投资者热线、邮箱、e互动等沟通渠道畅通以外，积极关注投资者聚集、活跃的证券公司线上平台，在遵守信息披露相关规定的前提下，以“财富号”发文等形式，加强公司业务开展情况的信息传递，增进中小投资者对公司战略、业务情况的了解。

（三）**投资者走进上市公司**。公司积极参加上交所组织开展的“我是股东”投资者走进上市公司活动，协同兴业证券于2024年开展“我是股东”走进上海电影活动，就投资者关心的电影发行业务概况、线下影院及渠道端布局、大IP开发业务规划等问题进行一一解答。2025年，公司拟继续协同证券公司通过线上/线下方式加大力度开展投资者走进上市公司活动；创新设置股东会线上登记方式，为中小投资者参与股东会提供便利，维护中小投资者参与公司治理的合

法权益。

五、其他事宜

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务。本次“提质增效重回报”行动方案系基于公司目前经营情况和外部环境所作出，所涉及内容不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

上海电影股份有限公司董事会

2025年6月11日