

证券代码：601595

证券简称：上海电影

公告编号：2023-018

上海电影股份有限公司 2022 年度拟不进行利润分配的公告

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。

重要内容提示：

- 公司 2022 年度利润分配预案：不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本与其他形式的利润分配。
- 本次利润分配预案已经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第九次会议审议通过，尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

一、 公司 2022 年度利润分配预案

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年度财务报告的审计，公司 2022 年度实现归属于母公司股东净利润为-334,795,713.92 元，截至 2022 年末，公司累计未分配利润为 28,626,545.59 元。

经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第九次会议审议通过，公司 2022 年度利润分配预案为：拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。

本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

二、 2022 年度不进行利润分配的情况说明

根据国家电影局的统计，2022 年度我国电影市场总票房为 300.67 亿元，同比下降 36.38%，较 2020 年度下降 26.47%；累计实现院线观影人次 7.12 亿，同比上升 112.57%，较 2019 年度下降 32.47%；场均人次为 9.51，同比下降 2.56%，较 2020 年下降 30.28%，行业有待进一步恢复。截至 2022 年末，全国共有影院 14,480 家，全年新增银幕 4,695 块，银幕总数达 82,248 块，增速与 2020 年度基本持平，整体新建速度进一步放缓。行业银幕增速持续高于票房增速，导致行

业经营坪效延续持续下滑的趋势，影院终端经营压力持续处于高位，竞争日趋激烈。

公司的主营业务为电影发行及放映业务，具体包括电影发行和版权销售、院线经营、影院投资、开发和经营、广告营销、技术服务等。公司形成了“专业化发行公司+综合型院线+高端影院经营”的完整电影发行放映产业链。2022年度，公司实现营业收入36,834.53万元，同比下降49.62%；实现归属于上市公司股东的净利润-33,479.57万元，同比下降1,630.74%；扣除非经常性损益后实现归属于上市公司股东的净利润-37,090.75万元，同比下降1,418.70%，公司主营业务的盈利水平仍有待进一步改善。

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《上海电影股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，综合考虑行业现状，结合公司战略规划、日常经营所需的资金需求及重大项目资金使用计划等实际情况，为保障公司持续稳定经营，更好地维护全体股东的长远利益，公司2022年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本和其他形式的利润分配。累计未分配利润将主要用于保障公司旗下影院的日常经营、推动“影院+”创新产品研发及影院资产动态优化等资金需求，保障电影产业的健康发展、打造符合文化消费趋势的多元化融合消费场景，进一步提升公司主营业务的盈利能力，提升行业竞争力。

三、 公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年4月25日召开第四届董事会第十四次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，同意将本次利润分配预案提请股东大会审议。

（二）独立董事意见

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》等法律法规及《公司章程》的相关规定，基于公司2022年度净利润为负的实际状况，综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况、及未来重大项目资金使用计划等因素，为保障公司持续

稳定经营，稳步推动后续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2022 年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本和其他形式的利润分配。因此，公司独立董事一致同意本次董事会提出的 2022 年度利润分配预案，并同意将相关事项提交股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第四届监事会第九次会议，以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》。监事会认为，公司 2022 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》等法律法规及《公司章程》的相关规定，综合考虑了公司所处行业的现状、发展趋势与公司实际经营情况与未来经营所需的资金等因素，有利于稳步推动公司后续发展，保障全体股东的长远利益。因此，监事会同意公司 2022 年度利润分配预案。

四、 相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海电影股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日