

证券代码：600977

证券简称：中国电影

公告编号：2024-015

中国电影股份有限公司 关于召开 2023 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：2024 年 5 月 27 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 或微信征集页面

2024 年 4 月 20 日以来，中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）陆续在上海证券交易所网站发布了《中国电影 2023 年年度报告》《中国电影 2023 年度社会责任报告》《中国电影 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》《中国电影推进电影科技创新能力建设工作方案（2024-2026 年）》等公告文件。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 2023 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：2024 年 5 月 27 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：投资者可登陆上证路演中心、进门财经、万得 3C 会议三个平台的 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	 http://roadshow.sseinfo.com	<p>1. 登陆网址或微信扫描左侧二维码，搜索“600977”或“中国电影”，进入本次会议</p> <p>2. 如有交流问题，可以通过“互动交流”栏目提问，与公司互动</p>
进门财经	 https://s.comein.cn/A9VpZ	<p>登陆网址或微信扫描左侧二维码，进入本次会议</p>
万得3C会议	 https://3c.wind.com.cn//CIEm?shareUserSign=HFfs	<p>登陆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^注

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：张影先生

^注 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。

三、投资者问题征集

投资者可于 2024 年 5 月 23 日（周四）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;
2. 登陆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；
3. 扫描右侧二维码访问问题征集页面填写。



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，联系电话：010-88321280

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、进门财经和万得 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

2024 年 5 月 18 日