

北京京西文化旅游股份有限公司

2023年度董事会工作报告

2023年，北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及其它相关规定，严格依法履行董事会的职责，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，不断提高董事会科学决策及公司规范运作水平，推动公司各项经营管理工作的有序开展。现将2023年度工作情况报告如下：

一、2023年度公司经营情况

2023年，公司结合行业市场情况及自身发展考虑，加大储备项目开发力度，坚持深耕内容创作，积极稳健地推进主营业务。报告期内，公司实现营业总收入 58,907.38 万元，同比增加 445.50%，主要原因为报告期内，公司影视项目《封神第一部：朝歌风云》上映取得了较好的票房成绩；归属于上市公司股东的净利润-27,991.94 万元，同比减少-359.02%，主要为报告期内上映影视项目制作周期较长，整体制作、宣发等直接及间接成本较高，同时公司基于谨慎性原则对部分诉讼事项计提亏损，减少公司合并利润 10,297.91 万元，以及计提部分商誉减值 1,935.19 万元所致。

（一）电影

2023年，公司重点电影项目系列电影《封神三部曲》的第一部顺利上映，取得了不俗的票房成绩，并得到了广大观众的认可。为顺利推进影片第二部、第三部的上映，公司制作、宣传、发行团队多措并举，做出了具有针对性的应对措施。从项目开发、优化储备、动态跟踪三大方

面对于待开发及待上映项目进行了全方位的筹备工作。

项目开发：制作团队始终不忘优秀影片根植于内容侧的初心，一直积极挖掘、培养内容侧的人才，搭建良性的内容产出生态。并且结合项目期内反映出的行业现状，大力推动降本增效的项目制作中心制，将资源合理分配在各个阶段。

优化储备：加大对优质 IP 和剧本的储备力度，积极从储备项目中，挖掘出兼具社会效益和经济效益的优质项目。既盘活了项目库存，又为后续制作项目提供了更丰富的资源，增加了产出项目的多样性。

动态跟踪：实时跟踪行业动态，分析相关数据，考察资深执行团队，为即将发行的影片做好数据支持。公司营销部门积极筹备系列电影《封神三部曲》宣传推广工作，参与影视文化交流活动、总结主流媒体对于影片的积极评价在电影宣发中正面作用等方面经验；与各大媒体平台共建封神项目媒体传播矩阵；密切关注中国电影市场偏好，分析研究暑期档、国庆档、春节档同体量影片宣发策略以及收集观众反馈，为电影发行积累经验。同时营销和发行团队携手行业优秀创作者搭建宣发交流共享平台，共同探索电影市场的新模式。

其中，系列电影的第一部《封神第一部：朝歌风云》已于 2023 年 7 月 20 日在中国大陆院线上映，根据猫眼专业版数据，电影《封神第一部：朝歌风云》累计总票房 26.34 亿，总观影人次 6,068 万人，上映至今共打破 2023 年动作片内地票房、2023 年动作片观影人次等 4 项纪录，获得 54 项里程碑时刻，18 项奖项及提名，荣获第 36 届中国电影金鸡奖最佳故事片奖等。各主流媒体充分肯定了《封神第一部：朝歌风云》的文化价值及行业意义：电影工业化制作新标杆、深挖中华优秀传统文化、

弘扬中华传统美学，以最先进的电影工业技术，将最经典的中国故事讲给海内外观众。电影《封神第一部：朝歌风云》先后亮相国内及国际电影节举办特别放映等活动，让全世界都感受到中国传统文化之美。目前《封神三部曲》系列电影的第二部、第三部正在后期制作过程中。

（二）电视剧网剧

报告期内，公司持续深耕优质剧集板块业务领域，提升原创力和创新能力，着力打造具有中国特色、中国风格、中国气派的精品剧集。公司认真落实“找准选题、讲好故事、拍出精品”的重要要求，储备优质故事 IP，开发高水准剧本，并组建多强联合的剧集制作团队，进一步深化与各大视频平台、电视台和影视制作公司的合作，拓宽业务的多渠道合作模式。

公司始终坚持“讲好中国故事”的创作理念，不断优化剧集项目的题材类型，着力挖掘触及百姓情感共鸣、呈现烟火气息的现实主义题材，聚焦社会话题、彰显人文关怀的职场题材，弘扬主旋律传递正能量、兼具专业与温情的法治题材等。公司电视剧网剧业务板块将坚持以人民为中心，深入生活、扎根人民，关注群众的多样化审美诉求，推出增强人民精神力量、满足人民美好生活需要和展现新时代精神风貌的高质量作品。公司参与投资出品的电视剧《战火中的青春》于 2023 年 4 月 23 日在江苏卫视及视频平台播出。

（三）艺人经纪

报告期内，公司艺人经纪板块以全方位的艺人经纪为主营业务。公司旗下的艺人参与的影视剧作品有《问苍茫》、《战火中的青春》、《射雕英雄传》以及《爱很美味》等，其中部分作品已在电视台及各大视频平

台播出。

公司现已根据相关政策规范与行业动向积极调整该部分业务策略，并有意识地以积极履行社会责任为准则，以规范艺人艺德管理为基本，在全面提升艺人工作规范性和专业性的同时，推动公司艺人经纪领域在各类文娱新业态中开展业务，紧跟全行业发展态势，稳步提升业务营收。

（四）文化旅游

报告期内，公司依托原有旅游景区业务经验及团队优势，结合在公司影视文化领域的品牌和流量优势，开展了多方面的尝试和探索，公司结合外部环境和旅游市场的不确定性因素，谨慎部署密云东方山水国际电影文旅小镇项目的工作推进。该项目以影视文化旅游为主题，兼顾山水休闲生活体验，通过公司电影 IP 资源的导入，布局影视前期创作和后期制作产业链，配套高品质度假村酒店和各类设施，打造成为一站式、全方位体验的国际影视产业集聚地和影视体验旅游目的地。公司将在文化旅游板块深入拓展，未来多业务板块间的协同效应势必会为公司创造更稳定的收益来源。

二、2023年度公司治理情况

（一）董事会会议召开情况

2023年，公司共召开董事会会议6次，累计审议议案20项。董事会会议的召集、召开均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。董事会决议情况均及时登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上，具体情况如下：

序号	会议名称	时间	审议事项
1	第八届董事会第八次会议	2023年1月4日	1、审议《关于收到股东提请召开临时股东大会函件》的议案； 2、审议《关于续聘会计师事务所》的议案；

			3、审议《关于公司召开 2023 年第一次临时股东大会》的议案。
2	第八届董事会第九次会议	2023 年 1 月 31 日	1、审议《关于向银行申请综合授信额度》的议案。
3	第八届董事会第十次会议	2023 年 4 月 25 日	1、审议《公司 2022 年度总裁工作报告》的议案； 2、审议《公司 2022 年度董事会工作报告》的议案； 3、审议《公司 2022 年度财务决算报告》的议案； 4、审议《公司 2022 年度利润分配预案》的议案； 5、审议《公司 2022 年年度报告及其摘要》的议案； 6、审议《公司内部控制自我评价报告》的议案； 7、审议《公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的议案； 8、审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议案； 9、审议《2022 年度社会责任报告》的议案； 10、审议《公司 2023 年第一季度报告》的议案； 11、审议《关于续聘会计师事务所》的议案； 12、审议《关于公司召开 2022 年年度股东大会》的议案。
4	第八届董事会第十一次会议	2023 年 8 月 24 日	1、审议《关于 2023 年半年度报告及其摘要》的议案。
5	第八届董事会第十二次会议	2023 年 10 月 25 日	1、审议《关于 2023 年第三季度报告》的议案； 2、审议《关于调整公司战略发展委员会、审计委员会委员》的议案。
6	第八届董事会第十三次会议	2023 年 12 月 27 日	1、审议《关于转让部分产业基金份额》的议案。

（二）董事会专门委员会履职情况

2023年，董事会专门委员会按相关实施细则履行责任，发挥独立性，依据自己的专业知识和能力，对有关事项发表了客观、公正的意见，为董事会的决策提供了重要支持。薪酬与考核委员会召开了1次会议，审计委员会召开了5次会议，提名委员会召开了1次会议。各位董事积极参与公司治理，对公司业务发展献计献策，促进上市公司规范运作。

（三）独立董事履职情况

2023年，公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关规定，关注公司运作，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，对报告期内公司发生的重大事项进行审核并出具了独立、公

正的意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

（四）股东大会会议召开情况

2023年，公司召开股东大会2次，累计审议议案10项。股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。股东大会决议情况均及时登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上，供投资者查阅。公司董事会本着对全体股东负责的宗旨，严格执行了股东大会通过的各项决议。

（五）信息披露及投资者关系管理工作

2023年，董事会严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行信息披露职责，确保真实、准确、完整地对外披露信息。2023年，公司全年对外披露各类公告40份，上传文件110余份，定期报告4份。

2023年，董事会高度注重投资者关系管理工作，严格按照投资者关系管理相关制度要求执行。公司积极通过深圳证券交易所“互动易”平台、公司投资者热线等方式，与投资者进行沟通交流。报告期内，接听投资者电话130余次，答疑互动易网上提问160余次。

三、加强内控体系建设

公司高度重视内部控制建设和风险管理，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，对内部控制体系进行适时的更新和完善，建立了一套运行有效的内部控制体系，确保将风险管理流程贯穿于公司经营管理的各个环节，并由审计委员会、内部审计部门共同组成公司的

风险内控管理组织体系，对公司的内部控制管理进行监督与评价。通过内部控制体系的运行、分析与评价，公司有效防范了经营管理中的风险，促进了内部控制目标的实现。

四、2024年度工作重点

2024年，公司董事会将继续积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作。同时，董事会将严格遵守相关法律法规的规定，认真履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作和治理水平，保证公司生产经营工作有序开展，以良好的业绩回报社会、回报股东。

北京京西文化旅游股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月十六日