

三湘印象股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，将全体股东利益放在首位，紧紧围绕公司发展战略目标，依法治理，规范运作，科学决策，勤勉尽责。现将公司 2024 年度董事会工作情况报告如下。

一、2024 年度公司经营情况

报告期内，公司继续以“加快发展文化产业，稳步发展房地产业，推动两大产业协同发展”为战略指导，通过“文化+地产”双向赋能、联动发展，不断寻找新的发展机会、拓展新的产业领域，驱动公司高质量、可持续发展，持续创造更多经济价值和社会价值。

文化业务板块，公司首个集编创设计、集成制作及主导运营于一体的文旅演艺项目《印象·妈祖》于 2024 年 10 月 1 日正式公演，标志着公司在构建“EPC+0”的全链式商业模式上迈出关键一步。项目深入挖掘妈祖文化内涵，通过现代科技手段创新性呈现传统文化精髓，成功串联湄洲岛旅游资源，成为城市文旅新地标。公司与上海自然博物馆合作打造了首个纯数字化文旅产品《又见恐龙》，于 2024 年 12 月 1 日至 2025 年 3 月 30 日面对公众开放展出，该项目将公司文旅演艺业务从旅游景区拓展到都市内、虚拟空间中，标志着公司在数字文旅领域的重大突破。同时，公司继续积极跟进及维护前期未落地项目，广泛开展新文旅项目接洽，积极组织队伍实地考察、引进交流，与各地政企建立深度联系。

公司地产业务坚持走“专业化、精细化、特色化、新颖化”的发展道路，努力打造“绿色智能生活服务商”。报告期内，公司旗下上海三湘建筑装饰工程有限公司获评 2023 年度“上海市建筑业诚信企业”；旗下上海三湘物业服务有限公司获评 2023-2024 年度上海市物业管理行业诚信承诺企业 AAA 级。

二、2024 年度公司治理情况

（一）股东大会运行情况

2024 年，公司共召开了 3 次股东大会，审议通过 10 项议案。公司股东大会的召集和召开程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。此外，公司董事会按

照要求执行了各项股东大会决议。

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期
2023 年年度股东大会	年度股东大会	46.95%	2024 年 05 月 15 日
2024 年第一次临时股东大会	临时股东大会	46.95%	2024 年 06 月 28 日
2024 年第二次临时股东大会	临时股东大会	47.23%	2024 年 11 月 15 日

（二）董事会运行情况及董事履职情况

2024 年，公司董事会共召开 5 次会议，审议通过 17 项议案。董事会会议的通知、召集、议事程序、表决方式和决议内容等均符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

序号	会议届次	召开日期	审议议案
1	第八届董事会第十八次（定期）会议	2024 年 4 月 19 日	1、《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 2、《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 3、《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》 4、《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 5、《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》 6、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 7、《关于 2024 年度预计新增对外担保事项的议案》 8、《关于 2024 年第一季度报告的议案》 9、《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》
2	第八届董事会第十九次（临时）会议	2024 年 06 月 12 日	1、《关于补选第八届董事会独立董事的议案》 2、《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》 3、《关于调整第八届董事会专门委员会委员的议案》 4、《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
3	第八届董事会第二十次（定期）会议	2024 年 08 月 23 日	《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》
4	第八届董事会第二十一次（临时）会议	2024 年 09 月 27 日	《关于拟出售参股公司股权的议案》
5	第八届董事会第二十二次（临时）会议	2024 年 10 月 25 日	1、《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 2、《关于解除独立董事职务的议案》

公司独立董事严格按照《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，勤勉尽职，关注公司经营管理情况、检查公司财务状况及公司依法运营情况。经独立董事专门会议审议，对公司利润分配、关联交易、对可能损害上市公司或者中小股东权益的事项发表了同意的审核意见，为董事会科学、客观地决策及公司的

良性发展起到了积极的作用，切实维护公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。

2024 年，董事会专门委员会共计召开了 8 次会议。董事会专门委员会严格按照《上市公司治理准则》《公司章程》和董事会各专门委员会议事规则忠实履职，为公司发展提供专业意见。

（三）信息披露情况

董事会严格按照有关法律法规及《信息披露管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时披露信息，恪守公平信息披露原则，确保所有股东有平等的机会获得公司信息，不断提高信息披露质量。2024 年，公司披露公告及上网文件共计 73 份。

公司严格执行内幕信息知情人管理制度，不断加强内幕信息知情人的保密意识，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，如实、完整地记录并报备内幕信息知情人名单。2024 年，公司未发生内幕信息泄露及内幕信息知情人违规买卖公司股票或建议他人买卖公司股票的情况。

（四）内部控制情况

公司建立了完善、科学的内部控制制度，适应公司管理要求和公司发展需要，有效保证公司会计资料的真实性、合法性和完整性。公司董事会编制的《2024 年度内部控制评价报告》符合财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其他相关文件的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同时，董事会认为，2024 年公司不存在财务报告和非财务报告重大缺陷和重要缺陷。

（五）投资者关系管理情况

公司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。公司通过深圳证券交易所“互动易”平台、公司投资者热线等方式，确保投资者与公司信息交流的畅通，在做好内幕信息保密的前提下，专业、客观回复投资者的问题，实现企业价值与股东利益最大化。2024 年 5 月 15 日，公司组织召开了 2023 年度网上业绩说明会，帮助投资者更准确、全面解读公司 2023 年年度报告及了解公司运营情况。

三、2025 年董事会工作思路

（一）2025 年董事会将聚焦战略落地，监督年度目标按计划推进，定期评估执行情况，及时解决阻碍目标达成的问题，确保战略方向不偏移。团队协作上，加强董事会与各部门的沟通，传递战略意图，促进协同合作，确保公司战略有效执行，年度目标顺利实现。

（二）公司董事会将严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等信息披露规则的标准和要求，认真履行信息披露义务，保障信息披露的真实性、及时性、准确性。同时加强内幕信息管理，防范内幕风险。

（三）公司董事会将持续规范投资者关系管理工作，进一步完善投资者沟通渠道和方式，加强公司与投资者和潜在投资者之间的互动交流，传递公司愿景，增进投资者对公司的了解和认同，建立与投资者之间长期、稳定的良好关系，坚定投资者信心，切实保护投资者尤其是中小投资者的切身利益。

（四）董事会将着重优化治理与风控体系，为公司长期稳健发展筑牢根基。全面梳理并完善公司各项制度规范，确保制度的科学性、严谨性和可操作性，使公司运营的各个环节都有章可循，及时发现潜在风险并制定针对性措施。不断提升公司治理水平和抗风险能力，推动公司在复杂多变的市场环境中持续健康发展。

三湘印象股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日