

文投控股股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《文投控股股份有限公司章程》《文投控股股份有限公司董事会议事规则》的规定，不断强化公司治理水平，持续推动创新业务发展，在生产经营端取得了积极成效，较上年同期实现大幅减亏。现就公司 2025 年度董事会工作情况汇报如下：

一、经营情况

2025 年，公司全面聚焦主营业务发展，持续推进业态创新与管理提效，坚持“文化+科技”发展方向，围绕“大文娱”产业，聚焦“影、剧、游”联动发展，通过“精健团队、精益运营、精细管理、精准研发”，稳步提升经营发展质量。

影城板块，公司坚持“存量创新+适度扩张”策略，以“一店一策”的精细化运营提升单厅产出率；建立自有娃娃屋品牌“耀乐派（Yao Lucky）”，拓展“MIRRA 奇镜派对”等多元业态，进一步拓展盈利边界；重点布局北京核心商圈及“京津冀”消费高地，加强新增店面投拓，提升影城区域竞争力和影响力。游戏板块，公司一方面深耕存量产品运营，通过版本迭代优化、用户精细化运营与海外渠道拓展等举措，推动《攻城三国》《攻城天下》两款产品“长青化、精品化”运营；另一方面加强《时光冒险家》《英雄扛得住》《文明》等新产品的研发与立项，构建丰富的产品梯度矩阵。漫剧方面，公司依托自身传统剧集制作、发行经验，结合 AIGC 工具的发展与应用，实现了漫剧业务从 0 到 1 突破。目前，公司已与多家漫剧产业链相关方达成合作，并陆续开展具体漫剧项目的开发制作，为公司漫剧业务扩大发展奠定了良好基础。

经过一年的团结奋斗，公司改革进程持续深化，管理效能稳步提升，传统业

务日趋稳固，创新能力不断激发，全年归属于上市公司股东的净利润从去年的-9.12亿元大幅缩减至-4,511.60万元，经营发展成效显著，公司面貌焕然一新。

二、董事会日常工作情况

报告期内，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《文投控股股份有限公司章程》等赋予的职责，严格执行股东会各项决议，积极研究和决策公司重大事项，确保董事会运作规范、高效。

（一）董事会召开情况

2025年，公司董事会共召开11次董事会会议，充分发挥了董事会的决策作用，具体情况如下：

会议届次	召开日期	审议议题
十届第四十一次	2025年2月24日	1.《关于提名十一届董事会非独立董事候选人的议案》 2.《关于提名十一届董事会独立董事候选人的议案》 3.《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
十一届第一次	2025年3月17日	1.《文投控股股份有限公司关于选举董事长的议案》 2.《文投控股股份有限公司关于调整董事会各专门委员会成员的议案》 3.《文投控股股份有限公司关于签署房屋租赁合同暨关联交易的议案》
十一届第二次	2025年4月8日	1.《文投控股股份有限公司关于豁免公司十一届董事会第二次会议通知期限的议案》 2.《文投控股股份有限公司2024年度董事会工作报告》 3.《文投控股股份有限公司2024年度总经理工作报告》 4.《文投控股股份有限公司2024年度财务决算报告》 5.《文投控股股份有限公司关于计提2024年度资产减值准备的议案》 6.《文投控股股份有限公司2024年度利润分配方案》 7.《文投控股股份有限公司2024年年度报告》 8.《文投控股股份有限公司2024年度内部控制评价报告》 9.《文投控股股份有限公司2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》 10.《文投控股股份有限公司独立董事述职报告》

		<p>11. 《文投控股股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》</p> <p>12. 《文投控股股份有限公司审计委员会 2024 年度履职情况报告》</p> <p>13. 《文投控股股份有限公司审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》</p> <p>14. 《文投控股股份有限公司对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告》</p> <p>15. 《文投控股股份有限公司 2024 年度内部审计工作总结及 2025 年度内部审计工作计划》</p> <p>16. 《文投控股股份有限公司 2025 年度财务预算报告》</p> <p>17. 《文投控股股份有限公司关于 2025 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》</p> <p>18. 《文投控股股份有限公司 2025 年度董事薪酬方案》</p> <p>19. 《文投控股股份有限公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案》</p> <p>20. 《文投控股股份有限公司关于申请撤销股票交易退市风险警示及其他风险警示的议案》</p>
十一届第三次	2025 年 4 月 29 日	1. 《文投控股股份有限公司 2025 年第一季度报告》
十一届第四次	2025 年 6 月 3 日	<p>1. 《文投控股股份有限公司关于取消监事会、增加经营范围暨修订〈公司章程〉及相关附件的议案》</p> <p>2. 《文投控股股份有限公司关于本部组织机构调整的议案》</p> <p>3. 《文投控股股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的议案》</p>
十一届第五次	2025 年 6 月 13 日	<p>1. 《文投控股股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》</p> <p>2. 《文投控股股份有限公司关于购买董事和高级管理人员责任险的议案》</p>
十一届第六次	2025 年 7 月 11 日	1. 《文投控股股份有限公司关于参与设立股权投资基金暨关联交易的议案》
十一届第七次	2025 年 8 月 29 日	<p>1. 《文投控股股份有限公司 2025 年半年度报告》</p> <p>2. 《文投控股股份有限公司关于聘任公司总经理的议案》</p> <p>3. 《文投控股股份有限公司关于聘任公司副总经理、董事会秘书及财务总监的议案》</p>

		4.《文投控股股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的议案》
十一届第八次	2025年10月30日	1.《文投控股股份有限公司2025年第三季度报告》 2.《文投控股股份有限公司关于补选非独立董事的议案》
十一届第九次	2025年11月12日	1.《文投控股股份有限公司关于签署房屋租赁合同暨关联交易的议案》 2.《文投控股股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》
十一届第十次	2025年12月17日	1.《文投控股股份有限公司关于全资子公司签署投资顾问协议暨关联交易的议案》 2.《文投控股股份有限公司关于补选董事会战略委员会委员的议案》

（二）董事会对股东会决议的执行情况

2025年度，公司共召开3次股东会，其中年度股东会1次，临时股东会2次，审议议案共20项。公司严格按照《中华人民共和国公司法》《文投控股股份有限公司章程》《文投控股股份有限公司股东会议事规则》等规定，规范履行重大事项决策程序，严格按照股东会的决策与授权，切实落实股东会各项决议。

（三）董事会下设专门委员会的工作情况

董事会下设董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，各专门委员会针对公司内部控制有效性、定期报告编制、高级管理人员薪酬等事项进行了讨论和审议，在各自的专业领域发挥了重要作用，确保公司董事会决策的科学性和有效性。

1. 审计委员会

2025年度，公司董事会审计委员会成员为崔松鹤先生、徐建先生、安景文先生，董事会审计委员会在2025年共召开了5次会议，具体如下：

召开日期	会议内容	重要意见和建议
2025年4月8日	1. 审议《文投控股股份有限公司2024年度财务决算报告》 2. 审议《文投控股股份有限公司2024年年度报告》 3. 审议《文投控股股份有限公司2024年度内部控制评价报告》 4. 审议《文投控股股份有限公司审计委员会2024年度履职情况报告》	审计委员会按照相关法律法规和规章制度的要求开展工作，经充分沟通讨论，一致同意审议通过该8项议案。

	<p>5. 审议《文投控股股份有限公司审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》</p> <p>6. 审议《文投控股股份有限公司对会计师事务所履职情况评估报告》</p> <p>7. 审议《文投控股股份有限公司 2024 年度内部审计工作总结及 2025 年度内部审计工作计划》</p> <p>8. 审议《文投控股股份有限公司 2025 年度财务预算报告》</p>	
2025 年 4 月 29 日	1. 审议《文投控股股份有限公司 2025 年第一季度报告》	审计委员会按照相关法律法规和规章制度的要求开展工作，经充分沟通讨论，一致同意审议通过该项议案。
2025 年 6 月 13 日	<p>1. 审议《文投控股股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》</p> <p>2. 审议《文投控股股份有限公司关于 2025 年一季度内部审计工作情况的汇报》</p>	审计委员会按照相关法律法规和规章制度的要求开展工作，经充分沟通讨论，一致同意审议通过该 2 项议案。
2025 年 8 月 29 日	<p>1. 审议《文投控股股份有限公司 2025 年半年度报告》</p> <p>2. 审议《文投控股股份有限公司 2025 半年度财务报表审阅报告》</p> <p>3. 审议《文投控股股份有限公司关于聘任公司财务总监的议案》</p> <p>4. 审议《文投控股股份有限公司 2025 年二季度内部审计工作情况汇报》</p> <p>5. 审议《文投控股股份有限公司关于 2025 年度内部审计计划调整的议案》</p>	审计委员会按照相关法律法规和规章制度的要求开展工作，经充分沟通讨论，一致同意审议通过该 5 项议案。
2025 年 10 月 30 日	<p>1. 审议《文投控股股份有限公司 2025 年第三季度报告》</p> <p>2. 审议《文投控股股份有限公司 2025 年三季度内部审计工作情况汇报》</p>	审计委员会按照相关法律法规和规章制度的要求开展工作，经充分沟通讨论，一致同意审议通过该 2 项议案。

2. 提名委员会

2025 年度，公司董事会提名委员会成员为杨步亭先生、徐建先生、金青海先生、安景文先生、崔松鹤先生，董事会提名委员会在 2025 年共召开了 3 次会议，具体如下：

召开日期	会议内容	重要意见和建议
2025 年 2 月 24 日	<p>1. 审议《文投控股股份有限公司关于提名十一届董事会非独立董事候选人的议案》</p> <p>2. 审议《文投控股股份有限公司关于提名十一届董事会独立董事候选人的议案》</p>	提名委员会按照相关法律法规和规章制度的要求开展工作，经充分沟通讨论，一致同意审议通过该 2 项议案。
2025 年 8 月 29 日	1. 审议《文投控股股份有限公司关于聘任公司总经理的议案》	提名委员会按照相关法律法规和规章制度的要求开展工

	2. 审议《文投控股股份有限公司关于聘任公司副总经理、董事会秘书及财务总监的议案》 3. 审议《文投控股股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的议案》	作，经充分沟通讨论，一致同意审议通过该 3 项议案。
2025 年 10 月 30 日	1. 审议《文投控股股份有限公司关于补选非独立董事的议案》	提名委员会按照相关法律法规和规章制度的要求开展工作，经充分沟通讨论，一致同意审议通过该项议案。

3. 薪酬与考核委员会

2025 年度，公司董事会薪酬与考核委员会成员为安景文先生、徐建先生、崔松鹤先生，董事会薪酬与考核委员会在 2025 年共召开了 4 次会议，具体如下：

召开日期	会议内容	重要意见和建议
2025 年 4 月 8 日	1. 审议《文投控股股份有限公司 2025 年度董事薪酬方案》 2. 审议《文投控股股份有限公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案》	薪酬与考核委员会按照相关法律法规和规章制度的要求开展工作，经充分沟通讨论，一致同意审议通过该 2 项议案。
2025 年 7 月 15 日	1. 审议《文投控股股份有限公司关于原董事长 2024 年度及 2023-2024 年任期绩效考核兑现方案的议案》 2. 审议《文投控股股份有限公司关于经理层成员 2024 年度绩效考核方案的议案》	薪酬与考核委员会按照相关法律法规和规章制度的要求开展工作，经充分沟通讨论，一致同意审议通过该 2 项议案。
2025 年 8 月 26 日	1. 审议《文投控股股份有限公司关于经理层成员 2024 年度及 2022-2024 年任期绩效考核结果的议案》	薪酬与考核委员会按照相关法律法规和规章制度的要求开展工作，经充分沟通讨论，一致同意审议通过该项议案。
2025 年 11 月 6 日	1. 审议《文投控股股份有限公司关于制定本部经理层成员 2025 年度考核指标并签订考核目标责任书的议案》	薪酬与考核委员会按照相关法律法规和规章制度的要求开展工作，经充分沟通讨论，一致同意审议通过该项议案。

4. 战略委员会

2025 年度，公司董事会战略委员会成员为徐建先生、金青海先生、施煜先生、李玥女士、杨步亭先生，董事会战略委员会在 2025 年共召开了 3 次会议，具体如下：

召开日期	会议内容	重要意见和建议
2025 年 4 月 8 日	1. 审议《文投控股股份有限公司 2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》 2. 审议《文投控股股份有限公司 2025 年度财务预算报告》	战略委员会按照相关法律法规和规章制度的要求开展工作，经充分沟通讨论，一致同意审议通过该 2 项议案。
2025 年 6 月	1. 审议《文投控股股份有限公司关于取消监	战略委员会按照相关法律法规

月3日	事会、增加经营范围暨修订<公司章程>及相关附件的议案》 2. 审议《文投控股股份有限公司关于本部组织机构调整的议案》	规和规章制度的要求开展工作，经充分沟通讨论，一致同意审议通过该2项议案。
2025年7月11日	1. 审议《文投控股股份有限公司关于参与设立股权投资基金暨关联交易的议案》	战略委员会按照相关法律法规和规章制度的要求开展工作，经充分沟通讨论，一致同意审议通过该项议案。

三、独立董事履职情况

2025年，公司独立董事根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事制度》等有关规定，忠实、勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案；在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对需要发表独立意见的事项均按要求发表意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。

四、董事及高管的绩效评价结果及薪酬情况

公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；制定和审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案。公司能够按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规定，公平公正地对董事和高级管理人员进行绩效评价。

2025年度，公司董事、高级管理人员从公司领取的税前薪酬已完成确认；全体董事、高级管理人员履职绩效评价结果均符合公司履职要求，薪酬发放严格遵循《上市公司治理准则》等相关规定，薪酬发放符合业绩联动机制，符合相关监管要求。

五、内部控制建设情况

2025年，公司严格根据《企业内部控制基本规范》及有关配套指引要求，深入开展内控体系建设、内部审计、内控自我评价等有关工作。公司已建立了较为健全的内部控制体系，制定了合理、有效的内部控制制度，保证公司各项经营业务活动有序开展。2025年，公司内部审计部门对公司内部控制相关工作进行了审查，对所发现的问题提出了整改要求，同时督促整改方案规范落实。公司董事会对公司截至2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价，并出具了内部控制评价报告。截至2025年底，公司不存在为控股股东、实际控制人及其关

关联方提供担保，不存在控股股东、实际控制人及其关联方非经营性占用公司资金的情形。

六、投资者关系管理工作

2025年，公司高度重视投资者关系管理工作，持续做好公司与证券监管机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等之间的沟通与协调，通过投资者咨询电话、官方网站、公众号、上交所e互动平台等多渠道加强公司经营信息宣传，及时解答投资者关心的问题，积极建立公司与投资者之间的良性互动关系。此外，公司严格遵守信息披露相关管理制度，确保真实、准确、完整、及时、公平地披露各类信息，为股东参与股东会提供充分的便利条件，切实保护投资者的知情权、参与权和决策权。

七、规范运作情况

2025年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等相关法律法规、规范性文件的要求，持续强化公司治理体系，提升规范运作水平。报告期内，公司修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项制度，完成监事会改革，由董事会审计委员会承接监事会职权；董事会严格按照最新的法律、法规等开展经营运作，不断促进公司法人治理体系健全、规范。

2025年，公司董事会对公司各期定期报告、关联交易、重要人事任免等重大事项进行了重点关注，审慎评估相关事项风险，严格按照有关规定履行董事会决策程序和股东会召集程序，及时履行信息披露义务，确保公司日常经营运作依法合规。

八、董事和高级管理人员责任险的情况

为强化公司风险管理体系，进一步降低公司运营风险，促进公司董事、高级管理人员及其他雇员充分履行职责，公司已为公司及董事、高级管理人员及其他雇员购买责任险，相关事项已经公司董事会提请股东会授权公司经营管理层办理。

九、未来发展战略

公司作为北京市属国有文化类上市企业，将全面贯彻北京市深化市属国有文化资产监管体制改革精神，坚持服务全国文化中心建设，积极践行国有文化企业

责任，以文化科技融合发展为方向，以培育新质生产力为核心驱动，通过深化体制机制改革、提升规范运作水平、创新业务发展模式、优化资产资源整合等途径，着力增强自身盈利能力和核心竞争力，致力于成为北京市属重要的内容创作平台和资本运作平台，为消费者提供优质文化服务体验，为投资者创造长期可持续价值。

文投控股股份有限公司

2026年4月17日