

成都新天府文化旅游发展股份有限公司
2025 年度董事会工作报告

二〇二六年四月

2025年度，成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》相关规定，深入贯彻执行股东会各项决议，审慎行使决策权，不断优化战略选择，持续完善公司治理与决策机制，严控各类经营风险，全力推动公司健康发展。现将董事会2025年度的工作情况报告如下：

一、董事会对公司2025年度的总体经营情况

报告期内，天府文旅聚焦旅游、影视两大核心产业，通过“投资并购+自主拓展”双轮驱动策略，不断优化主营业务结构，强化配套服务支撑，持续丰富文旅业态、提升服务品质，打造独具特色的文旅体产品体系和全链条服务模式，稳步增强核心竞争力。2025年度，公司正式更名为成都新天府文化旅游发展股份有限公司，所属行业分类由“房地产业”变更为“水利、环境和公共设施管理业”。

（一）多维发力强举措，提质增效促发展

2025年，西岭雪山景区全面推进品牌宣传、业态创新、智慧升级各项工作，多措并举提升运营质量与服务效能，同步强化四季运营体系建设。品牌传播方面，构建三维传播体系，深化与主流媒体合作，布局新媒体平台联动推广，打造自媒体矩阵筑牢私域流量池，实现声量与客流双转化。业态创新方面，重点优化冰雪核心业态与非雪季业态，助力完善四季运营：冰雪核心业态提质升级，联合专业团队打造特色滑雪公园，创新夜游模式丰富冬季游玩场景；非雪季落地各类亲水及山地项目，新增全季节特色项目，填补非雪季运营空白。同时，商业业态与二次消费同步迭代，引进原创品牌、打造打卡点，以特色IP升级导视互动系统，夯实消费增长基础。推进基础设施提质与智慧景区建设，完善运营配套支撑，全面提升服务效能，保障各项运营工作平稳推进。

（二）深耕影视内容，赋能影旅融合

全面推进影视相关业务升级，打造“成都出品”特色品牌、深化影旅融合。一是持续丰富影视作品矩阵，坚守“中国故事、四川题材、成都表达”核心理念，构建多层次、多元化的影视精品内容生态，多个重点影视项目按计划推进拍摄、排播，多档节

目陆续上线并打破平台热度记录；二是以“中国喜剧梦工厂”为核心构建喜剧全链路生态，公司联同多方组建成都光影天府影旅文化发展有限公司，参股成都喜芽文化传媒有限公司，积极布局线下体验空间、艺人经纪、喜剧 IP 孵化等领域，实现线上内容向线下消费高效转化；三是推动影旅深度融合，将城市文化与消费新场景融合，打造“拍在四川”一站式制片服务体系，开展特色城市营销，拓展“笑声经济”的产业链条与消费外延。

（三）抓实存量业务，提升资产效能

2025 年，公司会展板块高效发力，全年执行各类会展项目数十个，成功交付“2025 成都国际友城合作与发展大会”、“2025 成都—柏林经贸合作对接会”等重大国际交往活动，参与了 2025 年第 12 届世界运动会运动员村场馆规划设计、运动员村人员培训、参赛者观众服务等相关工作，助力城市对外开放水平提升；体育业务板块扎实推进场馆运营，优化体育设施服务，完善运营保障体系，稳步开展相关业务；存量写字楼与商铺租售坚持调整业务结构，着力推进存量项目去化。

二、2025 年度董事会日常履职情况

报告期内，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，关注公司经营管理、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，深入讨论，并在作出决策时充分考虑中小股东的利益和关切，切实增强了董事会决策的科学性。2025 年，公司共召开股东会 5 次，董事会 13 次，董事会会议和股东会的通知、召集、提案、审议、表决和记录等环节均符合有关规定。

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开 13 次会议，具体情况如下表：

序号	会议名称	召开时间	审议通过议案
1	第十一届董事会第二十八次会议	2025 年 3 月 17 日	1. 《关于投资设立子公司暨关联交易的议案》。
2	第十一届董事会第二十九次会议	2025 年 3 月 31 日	1. 《关于公司为全资子公司向成都银行申请综合授信提供担保的议案》。
3	第十一届董事会第三十次会议	2025 年 4 月 23 日	1. 《2024 年度董事会工作报告》； 2. 《2024 年度总经理工作报告》；

			<ul style="list-style-type: none"> 3.《2024 年度独立董事述职报告》； 4.《成都新天府文化旅游发展股份有限公司 2024 年年度报告》全文及摘要； 5.《2024 年度环境、社会和治理（ESG）报告》； 6.《2024 年度财务决算报告》； 7.《2024 年度利润分配预案》； 8.《2024 年度内部控制自我评价报告》； 9.《关于 2024 年度计提减值准备的议案》； 10.《关于会计政策变更的议案》； 11.《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》； 12.《董事会关于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度履职情况评估报告》； 13.《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》； 14.《关于预计 2025 年日常关联交易的议案》； 15.《关于公司为全资子公司向兴业银行成都分行申请综合授信提供担保的议案》； 16.《关于公司向银行申请流动贷款的议案》； 17.《关于接受间接控股股东担保暨关联交易的议案》； 18.《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。
4	第十一届董事会第三十一次会议	2025 年 4 月 28 日	1.《成都新天府文化旅游发展股份有限公司 2025 年第一季度报告》。
5	第十一届董事会第三十二次会议	2025 年 6 月 11 日	<ul style="list-style-type: none"> 1.《关于控股子公司签署 PPP 项目合同补充协议的议案》； 2.《关于续聘会计师事务所的议案》； 3.《关于公司向银行申请流动贷款的议案》； 4.《关于接受间接控股股东担保暨关联交易的议案》； 5.《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。
6	第十一届董事会第三十三次会议	2025 年 6 月 27 日	1.《关于聘任公司副总经理的议案》。
7	第十一届董事会第三十四次会议	2025 年 7 月 14 日	<ul style="list-style-type: none"> 1.《关于公司向银行申请流动贷款的议案》； 2.《关于接受间接控股股东担保暨关联交易的议案》； 3.《关于制定公司主营业务目录的议案》； 4.《关于修订公司<授权体系>的议案》； 5.《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。
8	第十一届董事会第三十五次会议	2025 年 8 月 5 日	1.《关于控股子公司拟签订服务外包合同暨关联交易的议案》。

9	第十一届董事会第三十六次会议	2025年8月26日	1.《成都新天府文化旅游发展股份有限公司2025年半年度报告》全文及摘要； 2.《关于制定公司<子公司管理办法>的议案》； 3.《关于公司高级管理人员2024年度薪酬考核结果的议案》； 4.《关于公司高级管理人员2025年度薪酬考核方案的议案》。
10	第十一届董事会第三十七次会议	2025年10月10日	1.《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 2.《关于修订或制定公司部分治理制度的议案》； 3.《关于控股子公司拟签订综合服务外包合同暨关联交易的议案》； 4.《关于补选公司独立董事的议案》； 5.《关于聘任公司首席合规官的议案》； 6.《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》。
11	第十一届董事会第三十八次会议	2025年10月27日	1.《成都新天府文化旅游发展股份有限公司2025年第三季度报告》。
12	第十一届董事会第三十九次会议	2025年11月21日	1.《关于公司签署股权投资意向协议的议案》。
13	第十一届董事会第四十次会议	2025年12月30日	1.《关于公司向银行申请流动贷款的议案》； 2.《关于接受间接控股股东担保暨关联交易的议案》。

(二) 董事会对股东会决议的执行情况

报告期内，公司董事会召集、召开股东会5次。具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	审议通过议案
1	2025年第一次临时股东大会	2025年1月15日	1.《关于拟变更公司名称、证券简称及修订<公司章程>的议案》。
2	2024年年度股东大会	2025年5月16日	1.《2024年度董事会工作报告》； 2.《2024年度监事会工作报告》； 3.《2024年度独立董事述职报告》； 4.《成都新天府文化旅游发展股份有限公司2024年年度报告》全文及摘要； 5.《2024年度财务决算报告》； 6.《2024年度利润分配预案》； 7.《关于2024年度计提减值准备的议案》； 8.《关于预计2025年日常关联交易的议案》； 9.《关于公司向银行申请流动贷款的议案》； 10.《关于接受间接控股股东担保暨关联交易的议案》。

3	2025 年第二次临时股东大会	2025 年 6 月 27 日	1.《关于续聘会计师事务所的议案》； 2.《关于接受间接控股股东担保暨关联交易的议案》。
4	2025 年第三次临时股东大会	2025 年 7 月 30 日	1.《关于接受间接控股股东担保暨关联交易的议案》。
5	2025 年第四次临时股东大会	2025 年 10 月 29 日	1.《关于修订<公司章程>及其附件的议案》； 2.《关于补选公司独立董事的议案》； 3.《关于不设监事会并废止<监事会议事规则>的议案》。

根据中国证监会的规定，股东会均向股东提供了网络投票，在审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决单独计票，平等对待所有股东，确保股东充分行使权利，保障股东特别是中小股东的话语权。公司严格按照相关法律法规和《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，严格按照股东会的决议及授权，认真执行股东会通过的各项决议，不存在重大事项未经股东会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。

（三）董事会下设各专门委员会履职情况

报告期内，董事会各专门委员会根据《上市公司治理准则》《公司章程》和公司董事会各专门委员会议事规则认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。

1、董事会审计委员会

2025 年，审计委员会共召开 6 次会议，审议通过了 4 次定期报告，以及《关于续聘会计师事务所的议案》《关于修订公司<审计委员会议事规则>的议案》。在年报编制期间，审计委员会严格按照相关法律法规以及公司内控制度的要求，认真履行年报规程，积极协调审计计划及各项安排，督促审计进程并保持与会计师的实时沟通，确保审计工作的顺利进行。

2、董事会薪酬与考核委员会

积极推进薪酬与考核委员会的日常工作，结合公司整体经营目标的完成情况并参考其他相关因素，对公司高级管理人员的薪酬计划、薪酬方案提出建议，跟踪薪酬制度执行情况，推动建立兼顾公平性与激励性的薪酬政策。2025 年，薪酬与考核委员会

共召开 1 次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬考核结果的议案》《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬考核方案的议案》，切实履行了薪酬与考核委员会职责。

3、董事会战略委员会

2025 年，战略委员会共召开 2 次会议，审议通过了《2024 年度环境、社会和治理（ESG）报告》《关于修订公司<战略委员会议事规则>的议案》，将 ESG 事项纳入董事会战略委员会管理，推动公司 ESG 治理逐步形成规范的管理机制，对公司的发展规划进行了科学性的战略决策，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

4、董事会提名委员会

2025 年，提名委员会共召开 2 次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》《关于提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》，对公司董事、高级管理人员的选择标准、任命程序和任职情况考察以及提名委员会议事规则等提出建议。

（四）独立董事履行职责情况

2025 年度，公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》和公司《独立董事制度》的相关规定依法履职、勤勉尽职，独立董事专门会议召开 7 次。保持与公司其他董事、高级管理人员的良好沟通，积极参与董事会各专门委员会工作，认真审阅相关议案资料并独立作出判断，在董事会会议上客观审慎地发表意见，进一步发挥在法律、财会、审计方面的专业作用，对公司战略规划落实、法治建设、财务管理等方面提出指导性意见和前瞻性建议，依法依规表决。同时密切关注会议决议落实情况，有效促进公司治理水平提升，保护中小股东权益。

三、公司治理体系建设情况

2025 年，为贯彻落实《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》及《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等最新法律法规要求，公司及时对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《审计委员会议事规则》《战略委员会议事规则》《内部授权体系》等核心治理文件进行修订，同时，制定和修订了《市值管理制度》《独立董事制度》《信息披露管理制度》等专项制度，进一步夯实了公司规范运作的制度基础，提升了公司治理水平。

四、监事会改革情况

根据《公司法》等最新法律法规的相关要求，公司于2025年10月顺利完成监事会改革，取消设置监事会及监事岗位，将原由监事会行使的相关职权转至董事会审计委员会承接。审计委员会通过召开会议、听取汇报、审查资料等方式，切实履行了对公司财务信息、内部控制及风险管理的监督职责，实现了监督职能的平稳过渡与有效衔接。

五、信息披露与内幕信息管理情况

2025年，公司董事会严格履行信息披露义务，按照深圳证券交易所相关规定，真实、准确、完整、及时地开展信息披露工作，披露内容涵盖经营动态、重大事项、财务数据等，未发生监管处罚情况。严格执行内幕信息知情人登记管理制度，对公司重大事项的内幕信息进行严格管控，依法登记和报备内幕信息知情人，相关人员切实履行保密义务，报告期内未发生内幕信息泄露及内幕交易行为。

六、投资者关系管理情况

公司董事会高度重视投资者关系管理工作，坚持以投资者需求为导向，通过投资者热线、邮箱、深交所互动易网上平台、网上业绩说明会、现场调研等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，及时解答投资者关心的公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况等问题。2025年，公司举办了2024年度网上业绩说明会、接待了多家机构投资者，常态化通过深交所“互动易”平台、投资者电话回应投资者热切关注的问题。

七、董事会2026年工作计划

2026年，公司董事会将继续严格按照《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，切实有效履行职责，积极发挥在公司治理中的核心作用，秉持对全体股东负责的原则，从公司实际情况及战略目标出发，结合行业趋势、外部环境等因素，扎实做好日常工作，优化决策机制，持续提高公司的经营管理水平和风险防范能力，带领公司管理层和全体员工推动公司高质量可持续发展。

（一）坚持党建引领

一是坚持党的全面领导，把党的建设融入公司治理、生产经营各环节，以高质量党建引领高质量发展；二是充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，

以激发活力、提高效率和运营质量为核心，推动人才队伍建设；三是深化全面从严治党，压紧压实主体责任，持续加强作风建设和党风廉政建设，营造崇廉尚实、干事创业的良好政治生态。

（二）夯实业务根基

一是聚焦主业经营，充分发挥公司核心竞争优势，高质量推进完成 2026 年经营目标；二是紧密围绕公司发展战略，通过资本运作整合优质资产，统筹推进产业布局；三是强化战略落地与决策执行，加强监督检查和跟踪督办，确保股东会、董事会通过的各项决议有效落实，推动公司高质量发展。

（三）持续优化治理机制

促进公司进一步完善治理体系，提升董事会决策科学性和高效性。同时，持续深化监事会改革后续工作，完善审计委员会监督体系，提升内部监督效能。

（四）信息披露质量

严格执行信息披露要求，结合公司治理改革和经营发展实际，进一步完善信息披露体系，丰富信息披露内容，提升信息披露的针对性和有效性，切实保障投资者知情权。

（五）健全前瞻性风险防控体系

针对市场波动、行业变化及业务经营等各类风险，建立前瞻性风险管理机制，加强重大风险预判和处置能力；持续完善合规管理体系，强化重点领域合规管控，推动风险防控从被动应对向主动治理转变。

（六）持续优化投资者关系管理

丰富投资者沟通渠道和形式，加强与资本市场的双向沟通，精准传递公司战略价值和发展成果，切实维护中小股东合法权益，推动公司资本市场形象持续提升。

特此报告。

成都新天府文化旅游发展股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十二日