

# 儒意电影娱乐股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年，儒意电影娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“儒意电影”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，秉持诚信经营、规范运作、科学决策、务实笃行的理念，切实履行股东会赋予的董事会职责，依法合规、勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2025 年工作情况汇报如下：

### 一、2025 年度公司经营情况

2025 年，中国电影行业处于结构性调整与转型升级阶段。为积极应对市场环境变化，公司以“超级娱乐空间”战略为核心，在不断提升主营业务竞争优势的基础上，积极推动“内容+渠道”深度协同，打造“内容开发—院线放映—IP 运营”的行业闭环，并拓展了衍生品、潮玩、餐饮等多元线下娱乐消费场景和增长引擎，使公司业务从单一票房收入逐步向多元化消费生态转型。报告期内，公司国内影院实现票房 76.78 亿元（含服务费），同比增长 18.53%，观影人次 1.63 亿，同比增长 14.76%，市场份额连续 17 年稳居行业首位。截至 2025 年 12 月 31 日，公司拥有直营影院 714 家、6,179 块银幕，年内新开业直营影院 24 家，在全国票房 TOP200 影院中公司占据 91 席，较 2024 年增加 10 家；TOP500 影院中公司占据 224 席，较 2024 年增加 13 家。澳洲院线方面，2025 年 Hoyts 实现票房 3 亿澳元，同比增长 4.51%；观影人次 1,672 万，同比增长 4.96%；截至 2025 年 12 月 31 日，Hoyts 拥有影院 62 家、536 块银幕，累计市场份额首次位列澳洲地区第一。

报告期内，公司实现营业收入 126.47 亿元，同比增长 2.30%；归属于上市公司股东的净利润 5.14 亿元，同比扭亏为盈；经营性现金流 28.11 亿元，同比增长 75.62%。

### 二、2025 年度公司董事会工作情况

#### （一）董事会召开情况

2025 年公司董事会严格遵照《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，共计召开 6 次董事会会议，共审议 31 项议案，全体董事均亲自出席、无委托缺席，对公司定期报告、日常关联交易、与关联方共同投资、修订公司章程及治理制度等重大事项进行了审慎研究和认真审议，具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第七届董事会第三次会议	2025 年 01 月 24 日	审议通过了《关于拟减少注册资本及修订〈公司章程〉的议案》和《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
第七届董事会第四次会议	2025 年 04 月 25 日	审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》《关于公司 2025 年度日常关联交易事项的议案》《关于公司 2025 年度担保额度预计的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》等 20 项议案。
第七届董事会第五次会议	2025 年 05 月 12 日	审议通过了《关于拟与关联方共同投资暨关联交易的议案》。
第七届董事会第六次会议	2025 年 08 月 26 日	审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》。
第七届董事会第七次会议	2025 年 10 月 30 日	审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》。
第七届董事会第八次会议	2025 年 12 月 12 日	审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》《关于公司组织架构调整的议案》《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

## （二）董事会对股东会决议的执行情况

2025 年，公司董事会严格遵照《公司章程》《股东会议事规则》等规定，召集、召开 3 次股东会，共审议通过 16 项议案。董事会严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议，确保了广大股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，有效维护和保障全体股东的利益。具体情况如下：

会议届次	投资者参与比例	召开日期	会议决议
2025 年第一次临时股东会	31.48%	2025 年 02 月 14 日	审议通过了《关于拟减少注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。
2024 年年度股东会	31.43%	2025 年 05 月 28 日	审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》《关于公司 2025 年度日常关联交易事项的议案》《关于公司 2025 年度担保额度预计的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》等 13 项议案。
2025 年第二次临时股东会	22.87%	2025 年 12 月 30 日	审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》。

## （三）董事会专门委员会召开情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，各专门委员会均严格按照《公司章程》和各专门委员会工作细则，积极开展相关工作，认真履行职责，为公司持续稳健发展提供了强有力的支

持。报告期内，共召开战略委员会 1 次，审计委员会 4 次，薪酬与考核委员会 1 次，提名委员会 1 次，主要情况如下：

### **1、战略委员会**

报告期内，战略委员会严格按照《董事会战略委员会工作细则》的相关要求，积极开展相关工作，认真履行职责，战略委员会共召开 1 次会议，审议通过了公司 2025 年度投资计划事项。战略委员会委员对公司发展战略、投资计划、股权收购等重大事项提出相关建设性的意见和建议，为董事会科学决策提供了支持。

### **2、审计委员会**

报告期内，审计委员会严格按照《董事会审计委员会工作细则》的相关要求积极开展工作，认真履行职责，审计委员会共召开 4 次会议，审议通过了公司定期报告、内部控制评价报告、续聘会计师事务所等事项。在公司年度报告编制和财务报表审计过程中，切实履行审计委员会的职责，与公司年度报告审计机构事前、事中、事后沟通审计进展情况，督促会计师事务所在保证审计质量的前提下及时完成审计工作；持续关注公司内部控制体系的健全性和有效性，积极推动公司内部控制制度的完善和落实。公司于 2025 年 12 月完成监事会改革和公司章程修订，调整公司治理结构，由审计委员会全面承接原监事会相关监督职能。

### **3、薪酬与考核委员会**

报告期内，薪酬与考核委员会严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关要求积极开展工作，认真履行职责，薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，审议通过了董事及高级管理人员薪酬方案和购买董事及高级管理人员责任险事项，对公司董事和高级管理人员的年度履职情况、薪酬考核的实施进行监督。

### **4、提名委员会**

报告期内，提名委员会严格按照《董事会提名委员会工作细则》的相关要求积极开展工作，认真履行职责，提名委员会共召开 1 次会议，审议通过了聘任公司高级管理人员的事项。

## **（四）独立董事履职情况**

公司独立董事严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关规定，行使权利、履行义务，积极出席股东会、董事会及董事会专门

委员会等会议，参与公司重大事项的决策，及时关注公司日常经营，运用专业知识技能，对决策事项作出独立、公正的判断，对公司经营和发展提出合理的意见和建议。报告期内，独立董事重点就公司日常关联交易和与关联方共同投资事项召开了3次专门会议，重点对关联交易的必要性、合理性、公允性发表独立意见并提出相关建议，为促进公司董事会科学决策、维护社会公众股东权益发挥了积极作用。

## **（五）董事履职及评价情况**

### **1、董事履职工作情况**

公司全体董事的任职条件均符合相关规定，其中独立董事满足独立性要求，不存在影响其独立履职的情形。

报告期内，公司全体董事勤勉尽责，严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定以及《公司章程》《董事会议事规则》等制度开展工作，积极主动关注公司规范运作和经营管理情况，对提交董事会审议的各项议案深入讨论，为公司的经营发展建言献策，对公司的重大治理和经营决策提出了相关的意见，并坚决监督和推动董事会决议的执行，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展。

### **2、董事薪酬情况及履职评价**

公司非独立董事根据其在公司担任的具体职务，按照高级管理人员薪酬管理方案领取薪酬；公司独立董事实行固定津贴制，18万元/年（税前）。

公司高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，基本薪酬根据公司经营规模 and 高级管理人员岗位职级、从业经验及所承担的责任、风险、压力等因素综合确定；绩效薪酬根据公司经营指标完成情况、分管业务经营绩效、个人管理绩效进行考核。

报告期内，各位董事及高级管理人员勤勉履职，相关绩效考核已完成，2025年度薪酬情况详见公司《2025年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”之“四、董事和高级管理人员情况”内容。

## **（六）信息披露工作**

报告期内，公司董事会严格遵循《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》等法律法规及《公司信息披露管理制度》的规定，坚持“真实、准确、完整、及时、公平”的信息披露原则，规范信息披露流程，提升信息披露质量，确保所有投资者能够平等、及时地获取公司信息。全年共披露定期报告及临时公告相关文件 112 份，涵盖公司定期报告、关联交易、战略投资、人事任免、制度修订等各类重大事项，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。所有公告均按时披露，披露内容简洁明了、重点突出，便于投资者理解和判断公司经营状况。

## **（七）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，建立了公司与投资者的良性沟通机制，通过投资者电话、公司邮箱、深交所互动易平台、年度业绩说明会、现场调研等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，及时回复投资者问题，让投资者更加便捷、及时地了解公司情况。公司在召开业绩说明会或接待调研后，及时将投资者关系活动记录表予以披露，保障投资者平等获取相关信息。公司全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东会，便于广大投资者积极参与公司决策、了解公司经营状况。

## **三、2026 年度董事会工作重点**

2026 年，根据公司发展战略及实际情况，董事会将继续秉持对全体股东负责的态度，切实发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策公司重大事项。

### **（一）优化公司治理体系，提升规范运作水平**

2026 年，面对电影行业发展新形势，公司董事会将以“规范、合规、风控、高效”为核心，坚决落地执行股东会各项决议，加强在“关键少数”履职、制度有效执行、决策程序合法合规等方面的引导和监督作用。一方面持续完善公司治理体系，根据最新监管要求及时修订和完善各项治理制度；另一方面不断提升公

司治理架构的履职效能，进一步优化董事会及专门委员会运作机制，确保董事会及各专门委员会规范、高效、审慎、科学运作，全面提升公司规范运作水平，为公司高质量发展提供坚实治理保障。

## **（二）提高信息披露质量，加强投资者关系管理**

2026年，董事会将切实履行信息披露第一责任主体职责，严格遵照《上市公司信息披露管理办法》及相关监管规定，坚守合规底线，坚持以投资者需求为导向，聚焦公司影院运营、内容制作等核心业务，优化信息披露内容和形式，确保披露信息真实、准确、完整、及时、公平，助力投资者全面、清晰地掌握公司经营发展情况。同时，董事会将深化投资者关系管理工作，健全沟通机制，丰富沟通渠道，除定期报告、重大事项临时公告、业绩说明会、机构调研外，积极通过投资者线上互动平台、投资者热线等形式主动倾听投资者诉求，及时回应投资者关切，传递公司发展战略、经营业绩、财务状况及未来规划等核心信息，充分展现公司内在价值，持续增强资本市场对公司的认可度与信心。

## **（三）加强风险管理，保障公司稳健发展**

2026年，公司董事会将坚持底线思维与合规经营理念，持续健全全面风险管理体系，强化风险识别、预警、评估与应对全流程管理。聚焦市场营销、投资决策、财务资金、资产运营、合规内控等重点领域，完善风险管控机制，压实管理责任，提升风险预判与处置能力，有效防范经营风险、财务风险与合规风险。董事会将密切关注行业政策、市场竞争及外部环境变化，主动优化经营策略，筑牢稳健发展防线，确保公司各项业务规范、有序、高效运行，为战略落地与长期可持续发展提供坚实保障。

儒意电影娱乐股份有限公司

董事会

2026年4月23日