

三湘印象股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，三湘印象股份有限公司（以下简称“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，本着对公司和全体股东负责的态度，严格执行股东会各项决议，切实履行董事会职责，不断提升公司治理水平，全力推进公司高质量发展，切实维护公司和全体股东的合法权益。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

（一）文化业务

报告期内，公司文化产业围绕“全链能力建设”与“数智化创新”两条主线展开，在项目运营、产品创新、收入保障及项目拓展方面取得实质性进展。

1、产业链拓展：首个自主运营演艺项目成功立足，验证全链能力

公司首个自主编创、制作并运营的大型演艺项目《印象·妈祖》，于报告期内顺利完成首个完整演出年度。通过实施弹性定价、持续优化内容等措施，项目实现稳健开局，年内累计演出 699 场，观演人次突破 16 万，品牌影响力不断扩大。该项目的成功运营，标志着公司文化演艺业务实现了从创意、制作到市场运营与品牌管理的全产业链闭环，实现了产业链条的延展与升级。同期，公司进一步优化文化业务组织架构，加强人才队伍建设，为产业链发展提供坚实支撑。

2、数智化创新业务：标准化产品与 IP 合作取得突破，孵化新增长曲线

标准化产品复制输出：报告期内，公司首个纯数字化沉浸式产品《又见恐龙》XR 嘉年华，首站于上海展出 4 个月（2024 年 12 月-2025 年 3 月）即接待观众超 5 万人次，并于 5 月份成功落地辽宁沈阳，实现首次异地复制。作为“城市文旅新空间”布局的首个范例，该产品首次将公司演艺布局从景区延伸至城市内部与虚拟空间，展现了公司在打造标准化、模块化数字产品方面的新实力。

重磅 IP 合作项目落地：报告期内，公司与上海科技馆、故宫博物院合作，正式推出“奇骥奔腾——马年科技文化特展”。该展览由公司主导投资、创制与运营，以“马”为叙事轴心，通过文物、标本与前沿数字科技的创新融合，构建了一个可看、可感、可玩、可学的沉浸式体验空间，是公司探索 AI 赋能创意孵化与项目转型的一次重要实践。特展于 2026 年 2 月在上海科技馆开幕，前三日参观人数即突破 2 万人次，并获央视《新闻联播》“阅享新春”专题报道，成为

公司拓展城市文旅新空间、布局科技文化融合赛道的里程碑项目。

3、传统演艺项目：收入基本盘稳固增长，新项目有序推进

报告期内，观印象创制的十余台传统演艺项目合计演出场次突破 7000 场次、观众人数突破 600 万人次，充分展现了公司旗下演艺项目的市场竞争力和品牌影响力。稳定的观众流量为公司带来稳健的票房分成收益，加之近年来多个独立运营的项目为公司带来了新的门票收入，公司文化板块的收入基础进一步巩固。

在制项目方面：广东佛山《岭南·如是绘》项目正在推进相关报批及深化设计工作；山东滨州《印象孙武》（暂定名）室外实景演艺部分已进入制作阶段。

项目储备方面：报告期内，公司重点推进旅游城市非遗演艺、城市中心文博项目等布局，全国范围内另有 10 余个储备项目正在洽谈推进中，部分演艺项目已进入深度接洽阶段，有望在 2026 年实现签约。

报告期内，公司再获多项荣誉：入榜“2024 年中国文旅集团品牌传播力百强榜单”；获评“2025 年文化科技创新标杆企业”；荣获第七届文旅风尚榜之“2024 最佳文旅大消费上市公司奖”、由迈点品牌指数 MBI 评定的“2024 年度文旅集团 MBI 百强品牌”、第十四届金融界“金智奖”之“杰出品牌奖”、2025（第八届）乐居财经年度论坛之“2025 年品牌影响力企业”；《又见平遥》项目成功入选“联合国教科文组织国际创意与可持续发展中心首期‘数字环境下保护与促进文化多样性示范案例’”；《印象·妈祖》项目获评“TRUE 文旅超级评价榜”之“2024TOP20 卓越文旅项目”；《印象武隆》项目入选文化和旅游部第二批全国旅游演艺精品名录。

（二）地产业务

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、上海三湘装饰设计有限公司获评 2024 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“2025-2026 年度上海市物业管理行业诚信承诺企业 AAA 级”。

二、2025 年度公司治理情况

（一）股东会运行情况

2025 年，公司共召开了 3 次股东会，审议通过 12 项议案。公司股东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会决议。

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期
2024 年年度股东大会	年度股东大会	47.3889%	2025 年 05 月 16 日
2025 年第一次临时股东大会	临时股东大会	48.0054%	2025 年 9 月 12 日
2025 年第二次临时股东会	临时股东会	47.9813%	2025 年 11 月 14 日

(二) 董事会运行情况及董事履职情况

2025 年，公司董事会共召开 4 次会议，审议通过 28 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	第八届董事会第二十三次（定期）会议	2025 年 4 月 18 日	1、《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 2、《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 3、《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》 4、《关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案》 5、《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》 6、《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 7、《关于 2025 年度预计新增对外担保事项的议案》 8、《关于 2025 年第一季度报告的议案》 9、《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》
2	第八届董事会第二十四次（临时）会议	2025 年 07 月 23 日	1、《关于子公司部分应收账款进行债务重组的议案》 2、《关于终止 2023 年度向特定对象发行股票事项的议案》
3	第八届董事会第二十五次（定期）会议	2025 年 08 月 22 日	1、《关于〈2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》 2、《关于修订〈公司章程〉的议案》 3、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 4、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 5、《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》 6、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》 7、《关于制定〈公司董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》 8、《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》 9、《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》 10、《关于解除独立董事职务的议案》 11、《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

4	第八届董事会第二十六次（临时）会议	2025年10月24日	1、《关于〈2025年第三季度报告〉的议案》 2、《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》 3、《关于补选第八届董事会独立董事的议案》 4、《关于变更第八届董事会董事的议案》 5、《关于调整第八届董事会专门委员会委员的议案》 6、《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》
---	-------------------	-------------	--

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，对公司关联交易、对可能损害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。

2025年，董事会专门委员会共计召开了8次会议。董事会专门委员会均能按照相关规定规范运作，各委员充分行使各自权利，认真履行职责，为构建完善的公司治理结构奠定坚实基础。

（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。2025年，公司披露公告及上网文件共计83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。2025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《2025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系统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，2025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

公司董事会高度重视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。

三、2026年董事会工作思路

2026年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，根据公司实际情况进一步推进公司发展战略，科学高效决策，力争取得各项经营指标健康持续增长，实现全体股东和公司利益最大化，同时董事会还将大力推进以下工作：

（一）继续提升公司规范运营和治理水平。

公司董事会将根据新《公司法》等相关法律法规、监管条例，结合公司实际情况修订公司相关制度，并进一步完善相关内控制度，加强内部控制建设，严格推进各项制度的执行，建立更加规范、透明的上市公司运作体系；不断加强董事履职能力培训，并进一步发挥独立董事在上市公司治理中的作用，提高公司决策的科学性、高效性，保障公司健康、稳定、持续发展。

（二）切实做好公司信息披露工作。

公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《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、规范性文件和《公司章程》的相关要求，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地披露公司相关信息。

（三）加强投资者关系管理工作，切实维护中小投资者的合法权益。

公司董事会将持续强化投资者关系管理，积极搭建全方位、多层次的沟通平台。通过业绩说明会、投资者专线、互动易平台等多种渠道，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、使命、核心价值观及与投资者共谋发展的经营理念，增进投资者对公司的了解和认同，建立公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，从而坚定投资者信心，切实保护投资者的切身利益。

三湘印象股份有限公司董事会

2026年4月28日