

证券代码：400250

证券简称：鼎龙 5

主办券商：金圆统一证券

鼎龙文化股份有限公司 2025 年度董事会工作报告

2025 年，鼎龙文化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，切实履行董事会职责，持续规范公司治理，认真落实股东会各项决议，勤勉尽责地推进董事会各项工作，保障公司经营管理活动有序开展。现将具体工作情况汇报如下：

一、报告期内公司经营情况概述

报告期内，公司实现营业收入 1.29 亿元，同比下降 68.07%；归属于公司股东的净利润-9,754.46 万元，同比下降 7.81%；期末总资产 19.56 亿元，较期初减少 9.08%；归属于公司股东的所有者权益 7.32 亿元，较期初减少 20.50%。报告期内，公司整体业绩发生亏损，主要是由于钛矿业务销售收入及利润同比大幅减少，同时公司计提了大额信用减值准备与资产减值准备，对本期业绩亏损造成较大负面影响。

报告期内，公司钛矿业务共有寻甸金林钛矿及建水铭泰盘江钛矿两条钛矿生产线开展生产与销售业务。两条生产线的钛精矿设计产能合计约 16 万吨/年，报告期内实际产量为 7.89 万吨，较上年同比增长 87.86%。本期钛精矿产量同比大幅提升，主要由于上年两条生产线因生产技术改造或监管手续办理等因素停产时间较长、开工率偏低，导致上年产量基数较小；而报告期内建水铭泰盘江钛矿恢复生产并实现持续运营，产量回归正常水平。虽然产量同比大幅提升，但实际产量与设计产能之间仍存在较大差距，主要是报告期内两条生产线的在产时间较短，整体产能未得到充分释放所致。其中，寻甸金林钛矿受雨季影响开工率下降，叠加原矿性质变化导致回收率降低，上半年产量较少，下半年正常生产；建水铭泰钛矿因办理采矿相关手续出现阶段性停产状态，上半年仅开展试生产，产量有限，尽管下半年恢复正常生产，但整体产能仍未充分释放，最终导致年度整体产量偏低。

同时，中钛科技持续推进其余矿山的相关手续办理工作，并于2025年10月完成五新华立清水塘钛矿采矿许可证的延续手续，为中钛科技后续新生产线建设、产能规模提升及规模化生产运营提供了有利条件。

游戏业务方面，受外部游戏行业风向转变及内部资金周转规模影响，公司对游戏业务进行阶段性优化调整，采取了较为稳健的经营策略。2025年度，公司未推出新上线的手游项目，也未推出重点投放的小游戏项目，主要对《代号SG》小程序版本、《少年神将传》《攻城天下》《放置三国》等存量项目进行运营。由于在线主力项目的充值流水也随生命周期变化逐步下滑，2025年，公司游戏业务营业收入较上年同期出现较大幅度下滑。

影视业务方面，报告期内，公司持续推进已完成摄制并取得上线备案号的网络剧《青丝诀》《这个女子有点“田”》的上线筹备工作。但由于与相关平台就合作细节的洽谈尚未达成一致，相关剧集尚未上线播映，亦未确认收入。影视业务本期延续亏损状态，随着本期计提的资产减值损失大幅减少，对公司整体业绩影响较小。

鉴于公司近年来各项主营业务收入波动较大，整体应收款项回款进度缓慢，资金流入有限，经营现金流较为紧张，经营管理压力突出，部分业务板块出现员工工资延迟发放及员工集中离职的情况。其中，影视业务因经营团队人员大量离职，已基本陷入停滞状态。公司将根据市场情况及自身资源配置状况适时调整业务结构，影视业务后续经营可能存在较大不确定性。

二、报告期内董事会运作情况

（一）董事会构成及运行情况

报告期末，公司根据《公司法》《非上市公司监督管理办法》等相关法律法规，为适应自律监管部门及监管规则的变化，结合自身实际情况，对公司治理结构进行了调整，取消独立董事和董事会专门委员会的设置。调整前，公司董事会由8名董事组成，其中非独立董事5名、独立董事3名，董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会；调整后，公司董事会由5名董事组成，不再设置独立董事及董事会专门委员会。报告期内，公司董事会严格遵循法律法规及《公司章程》相关规定，忠实履行职责，持续完善公司法人治理结构与内部控制制度，稳步推进公司规范化运作。全体董事勤勉尽责、恪尽职

守，积极参与公司重大决策，确保各项决策的科学性和有效性。

（二）董事会会议召开及决议情况

报告期内，公司共召开 7 次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。具体情况如下：

序号	会议召开时间	会议届次	审议通过的议案
1	2025 年 2 月 7 日	第六届董事会第九次（临时）会议	1、《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》 2、《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
2	2025 年 4 月 3 日	第六届董事会第十次（临时）会议	1、《关于拟接受云南中钛科技有限公司增资纠纷案相关仲裁请求的议案》 2、《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
3	2025 年 4 月 29 日	第六届董事会第十一次会议	1、《2024 年年度报告及其摘要》 2、《2024 年度总经理工作报告》 3、《2024 年度董事会工作报告》 4、《2024 年度财务决算报告》 5、《2024 年度利润分配预案》 6、《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 7、《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》 8、《关于非标准财务报告审计意见涉及事项的专项说明的议案》 9、《关于修订<公司章程>及修订、废止部分制度的议案》 10、《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》
4	2025 年 8 月 28 日	第六届董事会第十二次会议	1、《2025 年半年度报告》 2、《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》
5	2025 年 10 月 29 日	第六届董事会第十三次（临时）会议	1、审议通过《关于推举董事代为履行董事长、总经理职责的议案》 注：本次会议还审议了《关于解聘董事会秘书、副总经理的议案》，但最终未获表决通过。
6	2025 年 10 月 30 日	第六届董事会第十	1、《关于推举董事代为履行董事会秘书职责的议案》

		四次（临时）会议	
7	2025年12月30日	第六届董事会第十五次（临时）会议	1、《关于取消独立董事及修订〈公司章程〉的议案》 2、《关于接受独立董事辞职申请的议案》 3、《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

（三）股东会决议执行情况

2025年度，公司董事会召集并组织了3次股东会会议，采用了现场与网络投票相结合的方式，为广大投资者参加股东会表决提供便利，董事会严格按照股东大会的授权，全面执行了股东会决议的全部事项。具体情况如下：

序号	召开时间	会议届次	审议通过的议案
1	2025年2月24日	2025年第一次临时股东大会	1、《关于聘任2024年度审计机构的议案》； 2、《关于补选孔炎福先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》。
2	2025年4月21日	2025年第二次临时股东大会	1、《关于拟接受云南中钛科技有限公司增资纠纷案相关仲裁请求的议案》
3	2025年5月8日	2024年年度股东大会	1、《2024年度董事会工作报告》； 2、《2024年度监事会工作报告》； 3、《2024年度财务决算报告》； 4、《2024年年度报告及其摘要》； 5、《2024年度利润分配预案》； 6、《关于修订〈公司章程〉及修订、废止部分制度的议案》。

（四）独立董事及专门委员会履职情况

鉴于公司于报告期末开展治理结构的调整并于2026年1月16日完成相关调整工作，报告期内，独立董事及董事会专门委员会仍然正常履职，公司独立董事按照《公司章程》《独立董事工作细则》的相关规定，诚实勤勉履行职责，积极参加公司董事会和股东会，对重大事项发表独立意见，充分发挥了独立董事监督制衡、参与决策及专业咨询作用。

独立董事积极了解并关注公司的经营发展与财务状况，通过参与专门委员会、董事会，审慎表决各项议案并发表明确的独立意见；同时，独立董事通过实地考察、查阅公司经营资料、与管理层及相关员工面谈或电话沟通等方式深入了

解公司运营情况，针对关联交易、高级管理人员变动等重大事项提出专业意见，为公司经营发展提供专业、客观的建议；同时，提醒公司管理层及董事会注重保障公司稳健发展，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

公司各专门委员会（包括战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会）充分发挥了专业咨询与决策把关作用。各专门委员会通过定期召开会议，依据《公司章程》及专门委员会实施细则，对相关议案开展事前信息整合、提供专业分析与建议，确保各项决策科学合理，有效提升了公司治理水平与经营效率。其中，战略委员会结合公司所处行业发展态势及实际经营状况，为公司长期发展规划提供专业意见；审计委员会聚焦公司内部控制制度的建设与实施情况，审核财务信息，保障公司财务报告的真实性和客观性，为董事会决策提供依据；提名委员会持续关注公司董事及高级管理人员任职要求及履职情况，根据规范运作要求，就董事会规模、结构及成员构成提出调整建议，并对董事和高级管理人员的任职资格与履职表现进行跟踪评估，为续聘、解聘及调整等事项提供专业意见，确保管理层有效履行职责；薪酬与考核委员会负责研究并制定董事、高级管理人员的薪酬政策及考核标准，监督薪酬政策的执行情况，确保薪酬发放符合法律法规、公司章程及董事会决议的要求。

三、2026年度董事会重点工作

2026年，公司董事会将不懈努力，持续强化董事会在治理中的职能作用，确保公司治理架构完整及规范运作。坚持公司发展战略，确保公司各项经营计划及阶段性战略目标的顺利实现，推动公司持续、稳定、健康发展。2026年，董事会主要围绕以下事项重点开展相关工作：

（一）强化内部监督制衡机制，提升公司规范化治理水平

2026年，董事会将严格遵循相关法律法规及监管部门要求，进一步优化公司治理结构，强化关键管理岗位的职权分离与监督制衡机制，完善内部控制体系，确保公司治理结构健全、岗位设置及董监高任职规范，保障重大决策的科学性、民主性与合规性。同时，董事会将严格依照法律法规、《公司章程》及规范性文件的相关要求，认真组织落实股东会各项决议，在股东会授权范围内进行科学合理决策，持续提升公司规范化治理水平。

（二）坚定落实发展战略，推进核心业务发展及持续盈利能力提升

2026年，公司将坚定落实以钛矿业务为核心的发展战略，全力保障钛矿业务的正常运营与稳健发展。公司将积极督促经营管理团队加快推进探矿权延续及探矿权转采矿权等相关手续的办理工作；加速钛矿业务产能布局与规模扩张进程。同时，为缓解公司流动性紧张及债务逾期问题，公司将通过优化资产管理与资源配置、加快应收款项回收、加快资产周转等方式，改善整体流动性紧张的不利局面；进一步拓宽融资渠道，为业务拓展与项目实施争取资金支持，改善经营状况，不断增强公司持续盈利能力。

（三）加强自身建设，进一步提升决策水平

董事会将督促全体董事持续深化对公司治理相关法律法规及监管规则的学习，定期或不定期组织开展法律法规、监管政策、公司治理及财务内控知识的专题学习，进一步强化董事的勤勉尽责意识与专业判断能力，保障董事独立、客观、审慎地履行职责。全体董事将严格遵循相关法律法规、规范性文件及规章制度的要求，忠实勤勉履职尽责，对公司重大事项进行审慎表决与科学决策；同时，公司将持续规范信息披露工作，全面提升信息披露的整体质量，确保信息披露真实、准确、完整。

鼎龙文化股份有限公司董事会

二〇二六年四月三十日