

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

报告人：董事长 蒋小平

2021年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策，推动公司稳健发展。

现将2021年度董事会工作情况报告如下：

一、2021年度公司经营情况

2021年，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在董事会的领导下，积极应对疫情，紧密围绕年度经营计划有序开展各项工作，科学部署，稳健经营，坚持把社会效益放在首位、实现社会效益和经济效益相统一，确保各项业务有序发展。在影视剧创作方面，进一步聚焦主题性文化内容产品，讲品位、讲格调、讲责任，抵制低俗、庸俗、媚俗，杜绝过度娱乐化倾向，同时，通过规范的管理，对创作团队和演艺人员进行严格的审核把关，严格控制片酬，有效规避风险。报告期内，公司实现营业总收入94,741.95万元，同比去年上升65.86%，归属于上市公司股东净利润-17,040.01万元，同比去年亏损收窄56.14%，基本每股收益-0.4573元。

（一）电视剧业务

电视剧业务方面，幸福蓝海始终坚持以人民为中心的创作导向，心系民族复兴伟业，热忱描绘新时代新征程的恢宏气象，按照“好主题+好品质+好影响”的原则，围绕重要节点、重大主题，提前谋划，及时推出有思想、有温度、有品质的作品，积极发出主流声音。2021年，公司主投和联合出品的建党百年献礼剧《阿坝一家人》、创新表达中华文化的电视剧《舍我其谁》以及都市爱情剧《海上繁花》在多家一线卫视平台和网络平台热播。

报告期内实现播出的电视剧项目具体情况如下：

序	项目名称	投资	播出时间	播出平台	备注
---	------	----	------	------	----

号		类型			
1	《海上繁花》	参投	2021年6月23日	芒果TV、爱奇艺、优酷视频、腾讯视频	
2	《阿坝一家人》	主投	2021年7月3日	江苏卫视、浙江卫视及爱奇艺、腾讯视频	
3	《舍我其谁》	参投	2021年9月8日	江苏卫视及优酷视频	

报告期内，重大革命题材电视剧《数风流人物》、公安题材剧《人民警察》及古装神话剧《星落凝成糖》等3部剧已完成拍摄。后续五年，公司已储备《张謇》《我们的邻居》等12部优秀电视剧项目，其中，重大历史题材电视剧《张謇》已完成剧本创作阶段。

幸福蓝海积极弘扬正确价值导向，坚持精品生产路线，创作无愧于时代的优秀作品，获得广泛认可与好评。2021年，幸福蓝海出品的《春天里》《江河水》等电视剧获得江苏省广播电视政府奖，《石头开花》《湾区儿女》《冰糖炖雪梨》等电视剧获得2020-2021年度江苏电视剧奖，《石头开花》《三叉戟》《冰糖炖雪梨》等电视剧在人民日报第二届融屏传播盛典中分别荣获“决战脱贫攻坚 决胜全面小康”优秀作品、融屏时代剧集、融屏活力剧集等奖项。

（二）电影业务

电影业务方面，公司坚定贯彻电影全产业链发展战略，积极落实“渠道优先、带动内容”的发展思路，高度重视全产业链的整体运作和协同效应，通过全产业链的配合联动，优化产业结构，平衡市场波动，提升公司效益。

电影《守岛人》于2021年6月18日公映，获得总票房近1.4亿元。该片自上映后获得广泛关注和好评，收获“国防军事电影盛典优秀影片”“第17届中美电影节年度金天使奖、年度最佳编剧、年度最佳男主角”“第8届丝绸之路电影节最佳男演员奖、最佳女演员奖”“第16届长春电影节评委会大奖、最佳男演员奖”等多项大奖。在第34届中国电影金鸡奖评选中，《守岛人》荣获最佳故事片奖，并获得最佳男演员、最佳编剧的提名。此外，电影项目《再见达瓦里希》（原名《老伙计》）等也在有序推进。

报告期内实现放映的电影项目如下：

序号	项目名称	投资类型	放映档期	放映渠道	备注
1	《守岛人》	参投	2021年6月18日首映	院线	

2021年，幸福蓝海院线继续稳步扩张。截至2021年12月底，院线旗下影

城共计 522 家、3217 张银幕。其中自有影城 119 家、790 张银幕，加盟影城 403 家、2427 张银幕。2021 年，幸福蓝海院线票房排名首度跻身全国第八，江苏省内市场连续七年稳居第一，幸福蓝海旗下的南京新街口国际影城年度票房排名全国第八。

2021 年，公司继续优化自有影城战略布局，积极提升拓展质量。全年新增签约影城项目 23 个、129 张银幕（含乡镇影城项目 9 个）。

二、2021 年度公司董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2021 年，公司董事会严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》《公司董事会议事规则》等的规定，对公司相关事项做出决策，程序合法、合规，全年共召开 4 次董事会会议，具体如下：

序号	会议届次	召开日期	主要议案	公告刊登指定网站
1	第四届董事会第五次会议	2021 年 4 月 7 日	《关于公司<2020 年度总经理工作报告>的议案》 《关于公司<2020 年度董事会工作报告>》的议案》 《关于公司<2020 年度独立董事述职报告>的议案》 《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》 《关于公司 2020 年年度报告全文及其摘要的议案》 《关于公司<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》 《关于公司 2020 年度计提信用减值和资产减值准备的议案》 《关于公司<2020 年度利润分配预案>的议案》 《关于 2020 年度日常关联交易履行情况和提请股东大会授权 2021 年度日常关联交易额度的议案》 《关于公司<2021 年度经营计划>的议案》 《关于公司及子公司 2021 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》 《关于使用自有闲置资金购买短期理财产品的议案》 《关于公司为加盟影城提供设备租赁承诺回购服务的议案》 《关于会计政策变更的议案》 《关于续聘会计师事务所的议案》 《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案》 《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》	巨潮资讯网

			《关于提请召开公司 2020 年度股东大会的议案》	
2	第四届董事会第六次会议	2021 年 4 月 28 日	《关于公司<2021 年第一季度报告>的议案》 《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》	巨潮资讯网
3	第四届董事会第七次会议	2021 年 8 月 26 日	《关于公司 2021 年半年度报告全文及其摘要的议案》	巨潮资讯网
4	第四届董事会第八次会议	2021 年 10 月 27 日	《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》	巨潮资讯网

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2021 年，公司共召开了 1 次股东大会，由董事会召集，公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健的可持续发展。

股东大会具体召开情况如下：

序号	会议届次	召开日期	主要议案	公告刊登指定网站
1	2020 年度股东大会	2021 年 4 月 28 日	《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》 《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》 《关于公司<2020 年度独立董事述职报告>的议案》 《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》 《关于公司 2020 年年度报告全文及其摘要的议案》 《关于公司<2020 年度利润分配预案>的议案》 《关于 2020 年度日常关联交易履行情况和提请股东大会授权 2021 年度日常关联交易额度的议案》 《关于公司 2020 年度计提信用减值和资产减值准备的议案》； 《关于续聘会计师事务所的议案》 《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案》 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》	巨潮资讯网

（三）董事会下设的专门委员会的履职情况

1. 董事会战略委员会履职情况

公司董事会战略委员会严格按照相关法律、法规及《公司章程》《公司董事会战略委员会议事规则》的有关规定，积极开展相关工作，认真履行职责。2021 年度，战略委员会召开了 1 次会议，由召集人提请召开，会议审议了公司《2021 年度经营计划》。

2. 董事会提名委员会履职情况

公司董事会提名委员会严格按照相关法律、法规及《公司章程》《公司董事

会提名委员会议事规则》等有关规定，积极开展相关工作，认真履行职责。2021年度，提名委员会召开了1次会议，由召集人提请召开，会议对独立董事候选人进行了审议并向公司董事会进行了推荐提名。

3. 董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会严格按照相关法律、法规及《公司章程》《公司董事会审计委员会议事规则》等的有关规定，积极开展相关工作，认真履行职责。2021年度，审计委员会共召开4次会议，均由召集人提请召开，会议审议了公司定期报告、内部控制建设、续聘会计师事务所、日常关联交易等重要事项。

4. 董事会薪酬与考核委员会履职情况

公司董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律、法规及《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》等有关规定，积极开展相关工作，认真履行职责。2021年度，薪酬与考核委员会召开了1次会议，由召集人提请召开，会议对在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员2020年度目标考核任务完成情况进行考核，按照目标任务完成情况兑现绩效薪酬。

三、2022年度发展规划

2022年，公司将继续严格遵守并执行上市公司相关法律、法规，坚持“品质蓝海、创造幸福”的经营理念，贯彻精品影视剧生产路线与电影全产业链发展战略，坚持以人民为中心的工作导向，坚持传播社会主义核心价值观，坚持社会效益优先，坚持双效统一，积极优化内容生产和营销策略，加强企业内部管理，着力提升团队专业化能力和市场竞争力。

（一）加强影视剧生产和发行

2022年，公司将增强文化自觉、坚定文化自信，聚焦举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，不断优化内容生产和营销能力，继续夯实“筹备一批、制作一批、播出一批”的良性循环，按照思想精深、艺术精湛、制作精良的要求，遵照“好主题、好品质、好影响”的标准，全方位提升从队伍、研发、论证、制作到发行等各个环节，着力打造精品力作，塑造优质品牌形象。

（二）持续提升院线市场排名、加快自有影城建设

幸福蓝海院线目前全国院线票房排名第八、江苏地区排名第一。2022年公司将在在此基础上不断优化整合资源、增强运营管理能力、加大投入力度、创新经

营手段。力争在 2022 年继续提升市场占有率，冲刺更好位次。在影城终端布局方面，公司将继续深耕江苏，坚定开拓乡镇影院市场，同时积极推进全国重点票仓城市影院建设，进一步提升幸福蓝海国际影城的市場影响力和品牌美誉度。

（三）强化自有影城管理

2022 年，幸福蓝海自有影城将继续研究好疫情防控下的影城经营问题，优化连锁管理模式，发挥好影城集聚集约优势，进一步提升非票收入占比。同时，公司将大力推动技术创新，完善优化智慧影城系统，充分开发并运用网络售票、自助售票、无人闸机检票等新功能、新举措。对于部分老影城，公司将进行优化升级，内部深挖增收潜力。

（四）加强内部管理与制度流程建设

2022 年，公司将继续深入优化企业管理机制，建立健全内部规章制度；完善内控体系，强化审计监督，深化项目审计。同时，在现有影视项目、影城拓展项目的投资评估决策体系基础上，公司将进一步完善投资模型、决策流程、投后管理体系，强化风险管控，提升投资的科学性和安全性。

（五）着力提升队伍建设水平

2022 年，公司将继续加强队伍建设，积极引进行业领军人才和骨干人才，下大力气重点培养核心人才和紧缺人才，建立影视行业优才计划，深化人才引进机制，针对引进特殊人才设立特殊标准和引进机制；同时进一步抓好企业文化建设，凝聚员工归属感，增强员工荣誉感。

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 7 日