

宋城演艺发展股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规以及《宋城演艺发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《宋城演艺发展股份有限公司董事会议事规则》等相关制度的规定，围绕公司发展战略和年度经营目标切实开展各项工作。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，本着对股东负责的态度，认真履行股东大会赋予的职责，持续规范公司治理，推动公司高质量发展，维护公司权益及股东权益。现将 2023 年度公司董事会工作报告如下：

一、2023 年度经营情况

2023 年是文旅消费全面复苏的一年。经济社会全面恢复常态化运行，文旅市场迎来新活力，全年国内旅游市场高潮迭起、活力满满。从春节“开门红”、五一“人气爆棚”、到暑期“全民狂欢”、再到国庆“大半个中国都在路上”，文旅火爆局面贯穿全年；从淄博烧烤到榕江村超，从南方温泉到北方冰雪，现象级文旅遍布全国；从特种兵到 city walk，从博物馆到寺庙，从围炉煮茶到为一场演出奔赴一座城，新型文旅场景层出不穷。

公司董事会带领公司全力以赴迎接行业复苏，立足长远有序推进各项工作，旗下景区陆续恢复营业，营运天数、游客人次、营业收入等各项指标较上年同期大幅增长。2023 年，公司实现营业收入 192,631.72 万元，同比增长 320.76%；归属于上市公司股东的净利润-10,991.20 万元，同比下降 130.20%；若不考虑持有花房集团公司的长期股权投资形成的投资收益以及减值损失，归属于上市公司股东的净利润 82,940.07 万元，去年同期同口径下为-12,946.50 万元；经营活动产生的现金流量净额 141,878.11 万元，同比增长 327.40%。

公司的产品和服务得到社会各界的认可，宋城演艺入选首批长三角人文经济典型案例，《宋城千古情》和《三亚千古情》入选国家文化和旅游部《全国旅游

演艺精品名录》。

二、2023年度董事会工作情况

(一) 董事会召开情况

报告期内，公司董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职责，结合公司实际情况，共召开了7次董事会会议，董事会会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的要求。具体内容如下：

序号	时间	会议名称	审议事项
1	2023年12月15日	第八届董事会第十一次会议	1、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。
2	2023年10月25日	第八届董事会第十次会议	1、《公司2023年第三季度报告》； 2、《关于调整第八届董事会审计委员会委员的议案》。
3	2023年9月28日	第八届董事会第九次会议	1、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
4	2023年9月19日	第八届董事会第八次会议	1、《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》； 2、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
5	2023年8月30日	第八届董事会第七次会议	1、《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》； 2、《关于调整第八届董事会专门委员会委员的议案》； 3、《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》； 4、《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》； 5、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》； 6、《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。
6	2023年8月25日	第八届董事会第六次会议	1、《公司2023年半年度报告及其摘要》。

7	2023年4月27日	第八届董事会 第五次会议	1、《关于<2022年度报告全文及其摘要>的议案》； 2、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》； 3、《关于<2022年度总裁工作报告>的议案》； 4、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》； 5、《关于2022年度利润分配预案的议案》； 6、《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》； 7、《关于<董事会对非标准审计意见的专项说明>的议案》； 8、《关于聘请2023年度审计机构的议案》； 9、《关于<2023年度董事薪酬>的议案》； 10、《关于<2023年度高级管理人员薪酬>的议案》； 11、《关于2023年度日常关联交易预计的议案》； 12、《关于<2022年度社会责任报告>的议案》； 13、《关于2023年度使用闲置自有资金进行投资理财的议案》； 14、《关于<2023年第一季度报告>的议案》； 15、《关于修订公司部分制度（一）的议案》； 16、《关于修订公司部分制度（二）的议案》； 17、《关于召开2022年度股东大会的议案》。
---	------------	-----------------	--

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会组织召开了1次年度股东大会和1次临时股东大会，公司董事会根据《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定履行职责，严格遵守股东大会决议及授权，认真执行股东大会审议通过的各项议案。具体情况如下：

序号	时间	会议名称	审议事项
1	2023年9月19日	2023年第一次临时股东大会	1、《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》； 2、《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》； 3、《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》； 4、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》。
2	2023年5月25日	2022年年度股东大会	1、《关于<2022年年度报告及其摘要>的议案》； 2、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》； 3、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》； 4、《关于<2022年财务决算报告>的议案》； 5、《关于<2022年度利润分配方案>的议案》； 6、《关于<聘请2023年度审计机构>的议案》； 7、《关于<2023年度董事薪酬>的议案》；

			8、《关于<2023 年度监事薪酬>的议案》； 9、《关于<修订公司部分制度（一）>的议案》。
--	--	--	--

（三）董事会专门委员会履职情况

1、审计委员会

审计委员会设委员 3 名，报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司章程》《审计委员会工作细则》的有关要求，认真履行了监督、检查职责，全年共组织召开 3 次会议，对定期报告、年度审计报告、财务决算报告、内部控制情况、关联交易、内外审计机构的工作情况等进行审议，对公司财务审计工作进行了有效的监督。

2、提名委员会

提名委员会设委员 3 名，报告期内，公司董事会提名委员会根据《公司章程》《提名委员会工作细则》的有关要求，秉着勤勉尽职的态度履行职责，全年共组织召开 2 次会议，提名委员会认真研究上市公司有关董事和高级管理人员的任职要求和规定，严格遵守董事和高级管理人员的选择标准及相关程序。

3、薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会设委员 3 名，报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》的有关要求，全年共组织召开 2 次会议，积极参与公司股权激励方案的讨论，审议公司年度董事及高级管理人员年度薪酬事项，根据公司目前的绩效评价标准，并结合公司实际发展情况，对董事、高级管理人员的任职情况进行考核和监督。

4、战略委员会

战略委员会设委员 3 名，报告期内，公司董事会战略委员会根据《公司章程》《战略委员会工作细则》的有关要求，勤勉尽责地履行职责，全年共组织召开 1 次会议，审议通过 2022 年度董事会工作报告，积极了解公司的经营情况，根据现有的战略规划和公司自身发展情况，对公司未来战略发展提出建议。

（四）完善内部管理制度

报告期内，公司更新了《公司章程》《财务管理制度》《信息披露管理制度》《累积投票实施细则》《审计委员会工作细则》《战略委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《总裁工作细则》《董事会秘书工作细则》《投资者关系管理制度》《内部审计工作制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《重大信息内部报告制度》14 项内部制度文件。未来，

公司将严格按照最新的法律法规及相关规范性文件的要求,进一步修改和完善公司相关的规章制度和法人治理结构,不断提升规范运作水平,保障公司健康、稳定、可持续发展。

三、2023 年度独立董事履行职责情况

报告期内,公司独立董事严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的相关规定,忠实勤勉地履行独立董事职责,刘树浙先生、杨轶清先生、宋夏云先生在各自任职期间内均亲自出席了公司召开的董事会及董事会专门委员会会议,不存在缺席和委托出席的情形,认真审议董事会各项议案,对相关事项发表独立意见,对公司董事会审议的事项未提出过异议。在公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了专业性建议,并被公司予以采纳,较好的发挥了独立董事的作用,对公司的良性发展起到了积极的作用,切实维护了公司和股东尤其是中小股东利益。

四、2024 年董事会工作计划

(一) 公司发展战略规划

公司致力于用中国文化讲述中国故事,弘扬民族自信,做世界文化演艺第一。文旅复苏吹响了新一轮前进的号角,公司将继续坚持聚焦现场演艺主业,持续打造非同凡响的高品质演艺作品,不断营造新奇特的景区和度假体验,进一步夯实世界演艺第一的地位。

(二) 2024 年度工作计划

1、守正创新,保障新项目震撼开业

位于佛山市的广东千古情景区已于 2024 年 2 月 10 日正式开业。广东千古情景区创新文化旅游的固有形态,打造全新演艺、全新科技、全新体验,是公司演艺公园的最新产品。广东千古情景区开业至今保持着较高的演出场次,节目内容和景区体验获得很高评价,成为珠三角文化的新高地、大湾区文旅跨越式发展的里程碑。景区的万人实景剧场正在进行设备设施的最后调试,将于五一小长假推出一台时长半小时的实景剧目,持续带给观众更加震撼的观演体验。

三峡千古情景区力争在暑期建成营业,将用独特的艺术表现手法生动演绎三峡文化、长江文化,展现以屈原、王昭君、三国英雄、三峡移民为代表的家国大

爱，为观众奉献一台喜闻乐见的演艺作品。目前公司正与业主方紧密合作，按时间节点有序推进各项建设及筹备工作。三峡千古情景区将建设成为区域性的演艺高地，打造城市的文化金名片和文化地标，整体提升区域内旅游的功能、品质和规格，推动宜昌建设世界旅游名城。

2、与日俱新，推进各景区整改提升

推进各景区不断完善基础设施建设，升级服务配套设施，提升游玩体验。三亚千古情景区重点投入打造民国街区，做好入口大厅的改造升级，增加3D体验馆、光影秀场和幻境影院等科技互动类项目，调整商铺布局和商业氛围，重新规划游览路线，增加网红打卡点，打造更多符合年轻消费群体和海岛消费需求的内容。上海千古情景区重点做好空间的整改提升，增加餐饮区、互动体验区、商业等内容。其他景区视实际情况增加幻境空间、恐怖医院等项目内容。

贯彻常演常新理念，从服化道效等方面不断推进景区现有演出的质量维护与微升级、微创新，沉淀经典内涵，提炼本土特色，创新表达手法。高度重视探索前沿科技与现场演艺的融合，用文化与科技融合的力量打造“文化+旅游+科技”深度融合的文旅产品，占领游客尤其是年轻人心智。持续优化外场演出内容和演出结构，将娱乐性、互动性、打卡性进行到底。积极学习和探索新型演出形式，及时了解业内前沿信息，不断拓展与引进优秀合作单位。

3、推陈出新，以创意驱动内容传播

坚持以市场为导向，在进一步巩固现有产品的同时，打破固有模式推陈出新，同步做好活动创新与营销创新。找准发力点，寻求突破口，创新消费氛围与场景，不断提供新产品、引入新业态、探索新模式，着力从“票型组合”、“差异化游玩”、“专属人群”等方向推出具备竞争力的市场活动，打造游客感兴趣、会消费的爆款产品。营销方面积极拓宽销售渠道、探索优质渠道资源，构建线上线下联动矩阵与品牌营销网络，助力景区活动破圈，实现品牌推介与营销转化的双赢。通过抖音、小红书等社交媒体将活动曝光，再通过攻略，测评类文章、视频进行验草，最后在直播间、短视频端完成交易，实现新的市场增长。

4、革故鼎新，向精细化管理要效能

继续巩固标准化制度建设，提高精细化管理水平。从新考量、从细谋划、从严管控，结合各岗位实操内容梳理现有规章制度，深化、细化岗位制度及内控流程细节，进一步完善公司的日常管理水平，推动一线管理工作不断朝规范化、精

细化发展，提高整体工作效率。积极落实对各经营公司的监督管理，优化细化经营考核责任书，强化安全管理、演出质量、服务接待、网评及品牌美誉度等执行情况。做好人才引进、选拔和培养，切实推进人才梯队建设，持续优化人才队伍的规模、质量及结构，为公司高质量发展提供强有力的人才储备。

5、万象更新，加强投资者关系管理

不断强化信息披露管理，通过公司公告、投资者电话专线、专用电子信箱、深交所互动易平台、投资者调研、业绩说明会、线上线下路演、发布投资者关系活动记录表等各种方式加强信息沟通，促进与投资者良性互动，及时向市场准确传达公司的战略规划、经营亮点、财务状况、重大事项，传递公司经营理念，展示公司发展前景和投资价值，了解外界对公司的看法、意见和建议，促进公司治理进一步完善。坚持实施现金分红，提升投资者回报，制定合理、积极、可持续的现金分红计划，增强投资者的获得感和满意感，让投资者充分分享公司成长红利，吸引更多的中长期投资者。

特此报告。

宋城演艺发展股份有限公司董事会

2024年4月26日