

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

报告人：董事长 任桐

2023年，公司董事会严格按照《公司法》《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》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2023年度董事会工作情况报告如下：

一、2023年度公司总体经营情况

2023年，幸福蓝海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，紧密围绕战略规划，有序开展经营工作，科学部署，稳健经营，始终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。在影视剧创作方面，紧扣重要节点和时代命题，进一步聚焦主题性影视文化内容产品，讲品位、讲格调、讲责任，主动摒弃低俗、庸俗、媚俗，坚决抵制过度娱乐化倾向。同时，通过科学规范的运营管理，对影视剧项目相关创作团队和演艺人员进行严格的审核把关，贯彻落实相关法律法规和行业监管要求，严格控制片酬，有效规避风险。

报告期内，公司出品的电视剧《星落凝成糖》《江河水》等实现播出，公司出品的电影《中国乒乓之绝地反击》《怒潮》在院线上映。幸福蓝海院线票房排名提升至全国第六，江苏省内市场份额连续九年排名第一。公司投资并开业自有影城3家（22张银幕），新签约自有影城项目16个（101张银幕）。报告期内，公司实现营业总收入109,952.73万元，归属于上市公司股东净利润-2,204.59万元，基本每股收益-0.0592元。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《2023年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”。

二、2023 年度公司董事会日常工作情况

公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，董事会的构成合理，权责清晰。报告期内，公司第四届董事会任期届满，经公司董事会会议和股东大会审议通过，选举任桐先生、杨抒先生、何可一女士、裴姝姝女士、孟庆丰先生、杨宇女士、王会金先生（独立董事）、郑国华先生（独立董事）、冷淞先生（独立董事）担任公司第五届董事会董事；全体董事一致同意选举任桐先生担任公司第五届董事会董事长。

（一）董事会会议召开情况

2023年，公司董事会严格遵守《公司法》《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7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	第四届董事会第十五次会议	2023年4月6日	《关于公司<2022年度总经理工作报告>的议案》	巨潮资讯网
			《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》	
			《关于公司<2022年度独立董事述职报告>的议案》	
			《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》	
			《关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案》	
			《关于公司<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》	
			《关于公司2022年度计提信用减值和资产减值准备的议案》	
			《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	
			《关于公司<2022年度利润分配预案>的议案》	
			《关于2022年度日常关联交易履行情况和提请股东大会授权2023年度日常关联交易额度的议案》	
			《关于公司<2023年度经营计划>的议案》	
			《关于公司及子公司2023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》	
			《关于续聘会计师事务所的议案》	
《关于提请召开公司2022年度股东大会的议案》				
2	第四届董事会第十六次会议	2023年4月28日	《关于公司<2023年第一季度报告>的议案》	巨潮资讯网
3	第四届董事会第十七次会议	2023年7月14日	《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》	巨潮资讯网
			《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》	

			《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》	
4	第五届董事会第一次会议	2023 年 7 月 31 日	《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》	巨潮资讯网
			《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》	
			《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》	
			《关于聘任公司总经理的议案》	
			《关于聘任公司副总经理的议案》	
			《关于公司副董事长兼总经理代行董事会秘书职责的议案》	
			《关于聘任公司内控审计部负责人的议案》	
《关于聘任公司证券事务代表的议案》				
5	第五届董事会第二次会议	2023 年 8 月 21 日	《关于公司拟变更会计师事务所的议案》	巨潮资讯网
			《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》	
6	第五届董事会第三次会议	2023 年 8 月 29 日	《关于公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》	巨潮资讯网
7	第五届董事会第四次会议	2023 年 10 月 25 日	《关于聘任公司董事会秘书的议案》	巨潮资讯网
			《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》	

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2023 年，公司共召开了 3 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	2022 年度股东大会	2023 年 4 月 28 日	《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》	巨潮资讯网
			《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》	
			《关于公司<2022 年度独立董事述职报告>的议案》	
			《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》	
			《关于公司 2022 年度报告全文及其摘要的议案》	
			《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	
			《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》	
			《关于公司 2022 年度日常关联交易履行情况和提请股东大会授权 2023 年度日常关联交易额度的议案》	
			《关于公司 2022 年度计提信用减值和资产减值准备的议案》	
			《关于公司及子公司 2023 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》	

			《关于续聘会计师事务所的议案》	
2	2023年 第一次 临时股东大会	2023年 7月31日	《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》	巨潮 资讯网
			《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》	
			《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》	
3	2023年 第二次 临时股东大会	2023年 9月6日	《关于公司变更会计师事务所的议案》	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。2023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《2023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。2023年度，提名委员会召开了3次会议，由召集人提请召开，会议对公司换届选举聘任等重要事项进行了审议。

3. 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。2023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2022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。

4. 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。2023年度，审计委员会共召开6次会议，均由召集人提请召开，会议对公司定期报告、内部控制建设、更换会计师事务所、日常关联交易等重要事项进行了审议。

（四）独立董事履职情况

2023年，公司独立董事根据有关法律法规、规范性文件以及公司制度的相

关规定和要求，认真履行职责，积极准时出席相关会议，认真审议各项议案，客观发表自己的看法及观点，为公司经营和发展提出合理意见和建议，努力维护公司整体利益及中小股东的合法权益。报告期内，独立董事对公司审议的各项事项没有提出异议。

（五）信息披露管理制度执行情况

2023年，公司按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《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》等法律法规、规范性文件的规定和要求，积极参与监管部门、保荐机构及咨询机构的各项培训，并在公司内部积极开展关于信息披露及规范运作的培训宣导工作，促进公司依法规范运作，认真履行定期报告及各项临时公告的披露义务，确保信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假性记载、误导性陈述和重大遗漏，使投资者能够及时、准确地获得公司信息，切实保障公司和投资者特别是中小投资者的合法权益。

（六）投资者关系管理情况

2023年，公司董事会严格执行《投资者关系管理制度》，并通过维护投资者热线、投资者交流邮箱、互动易平台等方式，积极维护投资者关系，加强与投资者的沟通交流，保持与投资者的良好互动，让投资者更加全面的了解公司经营情况和投资价值，树立公司在资本市场的规范形象。

三、2024年度董事会工作规划

2024年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，忠实履行自己的职责。

具体工作规划如下：

（一）积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，继续做好股东大会的召集、召开工作，并坚决贯彻执行股东大会各项决议，制定2024年度经营计划和未来发展战略，对公司经营中的重大问题提出合理化意见和建议。

（二）董事会将进一步提升公司规范运营和治理水平，持续优化公司治理结构，加强内控制度建设，进一步提升公司规范运作水平，建立完善透明的上市公司运作体系，保障公司健康稳定发展。

（三）董事会将严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票

上市规则》等法律法规的要求，做好信息披露工作，加强信息披露事项培训，提升相关人员业务水平，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容真实、准确、完整，不断提升公司信息披露透明度与及时性。

（四）董事会将严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，做好信息披露工作，加强信息披露事项培训，提升相关人员业务水平，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容真实、准确、完整，不断提升公司信息披露透明度与及时性。同时，董事会将继续高度重视投资者关系管理工作，进一步提升投资者关系管理水平，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间形成长期、稳定的良好互动关系。

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会

2024年4月26日