

# 三湘印象股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023 年，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，认真履行股东大会赋予的职责，将全体股东利益放在首位，紧紧围绕公司发展战略目标，依法治理，规范运作，科学决策，勤勉尽责。现将公司 2023 年度董事会工作情况报告如下。

### 一、2023 年度公司经营情况

报告期内，公司坚持“加快发展文化产业，稳步发展房地产业，推动两大产业协同发展”的战略，以内容、产品创新为驱动力，加快文化产业开拓步伐，驱动绿色地产协同发展，不断强化产品升级与科技创新，拓展“文化+地产”双主业的内涵与增长空间。公司 2023 年实现营业收入 110,495.84 万元，归属于上市公司股东的净利润 123.58 万元。

文化业务板块，公司积极将先进视觉相关技术应用于文旅演艺项目创意和制作，为各地政府创制凝聚文化价值、沉淀受众感情的主题 IP。公司首个编创+集成制作总包项目——《最忆船政》于 2023 年 12 月 23 日实现公演，取得了良好的市场反响，反映了公司向标准化、流程化、规模化、工业化的全流程制作转型的最新成果。公司首个集编创设计、集成制作，再到主导运营为一体的建设中作品——《印象·妈祖》已于 2023 年 10 月底在妈祖的故乡莆田湄洲岛正式签约。目前，该项目已进入全面深化设计阶段。报告期内，公司积极挖掘文化板块潜在目标市场，在上海、山东、广东、云南、浙江、港澳等地广泛考察，全年洽谈潜在文旅项目超过 20 个，并积极尝试“出海战略”，接洽了沙特、阿联酋、卡塔尔三国文化机构及相关企业，力促中国文旅演艺模式的输出。

公司房地产业务发展稳健有序，在项目建设、销售和存量资产去化、物业出租等方面均取得了一定成果，为公司业务拓展提供了稳定的现金流。报告期内，公司继续以三湘森林海尚城项目建设和销售为首要目标，以上海、杭州地区存量资产去化、在管资产项目服务水平和盈利能力提升等为重点，稳定业务收入，发挥“粮仓”功能和“稳定器”作用。

### 二、2023 年度公司治理情况

#### （一）股东大会运行情况

2023年，公司共召开了4次股东大会，审议通过23项议案。公司股东大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大会决议。

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期
2023年第一次临时股东大会	临时股东大会	49.89%	2023年01月04日
2022年年度股东大会	年度股东大会	49.85%	2023年05月16日
2023年第二次临时股东大会	临时股东大会	46.92%	2023年09月15日
2023年第三次临时股东大会	临时股东大会	47.09%	2023年11月13日

## (二) 董事会运行情况及董事履职情况

2023年，公司董事会共召开6次会议，审议通过51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	第八届董事会第十二次（定期）会议	2023年04月21日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 关于2022年度董事会工作报告的议案</li> <li>2. 关于2022年年度报告及其摘要的议案</li> <li>3. 关于公司2022年度利润分配方案的议案</li> <li>4. 关于公司续聘2023年度会计师事务所的议案</li> <li>5. 关于2022年度内部控制评价报告的议案</li> <li>6. 关于2023年度日常关联交易预计的议案</li> <li>7. 关于2023年度预计新增对外担保事项的议案</li> <li>8. 关于注销部分回购股份及减少注册资本的议案</li> <li>9. 关于2023年第一季度报告的议案</li> <li>10. 关于修订《三湘印象股份有限公司关联交易管理制度》的议案</li> <li>11. 关于修订《三湘印象股份有限公司募集资金管理制度》的议案</li> <li>12. 关于修订《三湘印象股份有限公司规范关联方资金往来管理制度》的议案</li> <li>13. 关于修订《三湘印象股份有限公司内幕信息知情人管理制度》的议案</li> <li>14. 关于提请召开2022年年度股东大会的议案</li> </ol>
2	第八届董事会第十三次（临时）会议	2023年05月04日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案</li> <li>2. 关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案</li> <li>3. 关于公司向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案</li> <li>4. 关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案</li> </ol>

			<p>5. 关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响与公司采取填补回报措施及相关主体承诺（修订稿）的议案</p> <p>6. 关于公司向特定对象发行股票发行方案论证分析报告的议案</p>
3	第八届董事会第十四次（定期）会议	2023年08月25日	<p>1. 关于《2023年半年度报告》及其摘要的议案</p> <p>2. 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案</p> <p>3. 关于聘任公司证券事务代表的议案</p> <p>4. 关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案</p>
4	第八届董事会第十五次（临时）会议	2023年10月26日	<p>1. 关于《2023年第三季度报告》的议案</p> <p>2. 关于控股子公司为参股子公司提供担保暨关联交易的议案</p> <p>3. 关于修订《公司章程》的议案</p> <p>4. 关于修订《董事会议事规则》的议案</p> <p>5. 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案</p> <p>6. 关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案</p> <p>7. 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案</p> <p>8. 关于修订《独立董事工作制度》的议案</p> <p>9. 关于修订《信息披露管理制度》的议案</p> <p>10. 关于修订《董事会秘书制度》的议案</p> <p>11. 关于修订《重大信息内部保密制度》的议案</p> <p>12. 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案</p> <p>13. 关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案</p> <p>14. 关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案</p>
5	第八届董事会第十六次（临时）会议	2023年11月16日	<p>1. 关于终止2022年度向特定对象发行股票及筹划2023年度向特定对象发行股票事项的议案</p> <p>2. 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案</p> <p>3. 关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案</p> <p>4. 关于公司2023年度向特定对象发行股票预案的议案</p> <p>5. 关于公司2023年度向特定对象发行股票发行方案论证分析报告的议案</p> <p>6. 关于公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案</p> <p>7. 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案</p> <p>8. 关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回</p>

			报的影响分析与填补措施及相关主体承诺的议案 9. 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案 10. 关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理公司 2023 年度向特定对象发行股票相关事宜的议案 11. 关于提请股东大会批准湖北省联合发展投资集团有限公司免于发出要约的议案 12. 关于暂不召开临时股东大会的议案
6	第八届董事会第十七次（临时）会议	2023 年 12 月 25 日	1. 关于公司 2023 年度奖金方案的议案

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、对可能损害上市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。

2023 年，董事会专门委员会共计召开了 7 次会议。董事会专门委员会严格按照《上市公司治理准则》《公司章程》和董事会各专门委员会议事规则忠实履职，为公司发展提供专业意见。

### （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。2023 年，公司披露公告及上网文件共计 154 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。2023 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《2023 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，2023 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。2023年5月12日，公司组织召开了2022年度网上业绩说明会，帮助投资者更准确、全面解读公司2022年年度报告及了解公司运营情况。

### **三、2024年度董事会工作思路**

在相关法律法规频繁修订的背景下，董事会将持续发挥在公司治理中的核心作用。一是继续坚持科学决策、加强公司合规治理，确保各决策事项符合相应监管要求；二是从维护全体股东尤其是中小股东的利益出发，勤勉履职，按照既定的经营目标和发展方向推进；三是发挥监督作用，确保经营层有效履职，保证公司生产经营工作有序开展，提高公司的市场竞争力；四是高度重视信息披露，严格按照法律法规履行信息披露义务，加强公司与投资者之间的沟通，切实提升公司规范运作和透明度，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

董事会将不断规范公司治理，坚定信心、与时俱进、勤勉尽责，持续提高上市公司质量，为股东及社会创造价值。

三湘印象股份有限公司董事会

2023年4月23日