

北京京西文化旅游股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024年，北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及其它相关规定，严格依法履行董事会的职责，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，不断提高董事会科学决策及公司规范运作水平，推动公司各项经营管理工作的有序开展。现将2024年度工作情况报告如下：

一、2024年度公司经营情况

（一）电影

2024年，公司整体经营业务稳定，结合行业市场情况及自身发展考虑，加大了电视剧、网剧和演艺演出的投入，集中资源聚焦公司重点影视项目。报告期内，公司实现营业总收入 31,692.97 万元，同比减少 46.20%，主要因为主要是电影市场整体下滑，公司部分电影项目票房不及预期，以及公司电影项目的档期安排，电影业务收入较去年同期减少所致；归属于上市公司股东的净利润-15,563.65 万元，同比减亏 44.40%，主要上年同期计提预计负债所致。

报告期内，公司继续开展电影《封神第一部：朝歌风云》的海外制宣发工作，截至2024年底，电影已在中国香港、中国澳门、美国、加拿大、英国、爱尔兰、澳大利亚、新西兰、巴布亚新几内亚、新加坡、马来西亚、文莱、柬埔寨、西班牙、波兰、韩国等国家与地区上映，整个发行涵盖了全球160个以上的国家和地区，并荣获中国第十七届精神文明建设“五个一工程”优秀作品奖。同时《封神第二部：战火西岐》已于

2025年春节档上映，票房12.25亿元，获春节档第三名。截至2025年3月，《封神第二部：战火西岐》在中国大陆地区之外春节同步上映的地区为20个以上，目前已上映国家和地区包括中国港澳台地区、美国、加拿大、澳大利亚、新西兰、英国、意大利、法国、日本、新加坡、马来西亚、文莱、柬埔寨、保加利亚、比利时、荷兰等，未来还会在更多地区陆续上映。

公司参与投资出品电影《一闪一闪亮星星》、《穿过月亮的旅行》、《云边有个小卖部》、《异人之下》、《749局》等项目在报告期内上映。其中《一闪一闪亮星星》票房7.02亿元，获2024元旦档冠军。《穿过月亮的旅行》入围第14届北京国际电影节天坛奖，并获得2023-2024年度中国电影大数据暨电影频道M榜荣誉之夜年度关注影片，主演张子枫获得金鸡奖最佳女演员提名。《云边有个小卖部》成绩亮眼，最终票房4.98亿，位列2024年暑期档第四位，国产影片季军，并且获得了2023-2024年度中国电影大数据暨电影频道M榜荣誉之夜年度关注影片荣誉，以及2024微博电影之夜微博网友年度期待影片奖。电影《异人之下》荣获2024年度微博电影之夜年度特别推荐影片，于2024年暑期档上映；《749局》项目在国庆档上映，赢得首日票房冠军，最终收获3.75亿总票房，位列2024年国庆档第三。同时，公司的储备项目电影《封神第三部》、《东极岛》、《愤怒的老虎》、《年会不能停2》、《火星计划》、《欢迎来龙餐馆》、《用武之地》、《吉祥照相馆》等项目正在顺利推进中。

面对电影行业下行压力，公司积极应对，整合资源聚焦中型项目投资出品，稳固行业头部地位并储备发展动能；另一方面，专注核心项目精细打磨，通过专业知识提升核心竞争力，静待行业回暖，厚积薄发。

（二）电视剧网剧

报告期内，公司加大力度发展电视剧和网剧业务，积极挖掘并储备优质IP资源，专注开发高质量原创剧本，全力提高制作团队的专业能力，着力打造创新十足并契合观众口味的精品剧集。此外，公司不断加深与各大视频平台、电视台及影视制作公司的合作关系，持续投资并出品、承制了一系列优质剧集，广泛涉足古装和现代等多种题材领域。

由公司联合出品，陈畅导演，谭松韵、许凯等人主演的40集台网剧《你比星光美丽》于2024年7月2日在腾讯视频、芒果TV和湖南卫视同步播出。根据猫眼数据统计，截至报告期末，《你比星光美丽》已取得全网累计有效播放量21.22亿的佳绩，为2024年下半年猫眼都市电视剧热度榜第二名。由公司联合出品，赵露思、刘宇宁主演的40集古装传奇台网剧《珠帘玉幕》于2024年11月1日在优酷独播，11月5日在东方卫视、江苏卫视、北京卫视、Netflix平台播出。《珠帘玉幕》创优酷2024年热度值最快破万记录，随即破优酷站内热度值历史最高纪录，并连续两日登顶Netflix中国台湾区剧集榜首。由公司担任第一出品方，安建导演，张小斐、佟大为主演的40集台网剧《好运家》于2024年12月1日在芒果TV、咪咕视频和湖南卫视同步播出。开播当天，《好运家》在中国视听大数据CVB、CSM、欢网、酷云均为同时段省级卫视收视率第一，全网热度持续飙升。由公司联合出品，张浩导演的网络剧《二龙湖·“村”暖花开》于2024年10月11日在优酷独播，获得2024年第四季度猫眼喜剧网络剧热度榜第三名。

目前，公司已参与多部电视剧与网剧项目的投资、承制及开发工作，包括都市、古装、悬疑、法制、现实情感等题材领域。其中，由公司联

合出品的30集网络剧《我叫赵出息》已于2025年3月13日播出。由公司联合出品的24集网络剧《我叫赵甲第2》拟于网络平台“优酷视频”独家播出。公司为优酷平台承制的电视剧《盛夏缤纷》已于2024年9月26日顺利杀青，目前处于成片送审阶段。公司联合出品的悬疑剧《暗夜之光》已圆满杀青，该剧由杨冬执导，由张莉担任编剧，汇聚了潘粤明、黄轩等实力派演员。公司联合出品的青春题材剧《大梦想家》已杀青，该剧由郭增友导演，沈月、吴汉坤主演。公司联合承制，翁子光导演，娄霄鹏编剧，王阳、万茜主演的电视剧《冬城猎凶》已开机。此外，公司参与投资、制作的多部影视剧正在筹备中，包括古装剧《红尘四合》、法制题材剧《少审法官》、都市情感剧《细细密密的光》、《请给我一个能遛狗的男朋友》、《微笑吧生活》、年代剧《鬼影帮》、《玲珑》和悬疑剧《九号秘事之黑帷背后》等。

在电视剧与网剧行业正面临着题材深度融合、提升观众体验等多重挑战的背景下，公司正积极拓宽创作视野，力求在题材与内容层面实现创新和多元化发展，深入洞察并挖掘不同观众群体在内容与心理层面上的真实需求，精心打造一系列高质量的影视作品。未来，公司将始终遵循相关部门的政策导向，积极履行社会责任，通过作品传递正能量与积极的社会价值观，推动行业不断向前发展，为观众带来更多精彩纷呈的影视作品。

（三）艺人经纪

报告期内，公司艺人经纪板块继续以全方位的艺人经纪为主营业务。公司旗下的艺人积极参与了多部影视剧作品，包括《金庸武侠世界·铁血丹心》、《抓特务》、《盛夏缤纷》等。公司始终致力于挖掘艺人的潜能

和特长，为公司艺人争取更多高质量的合作机会与资源。同时，为了促进艺人经纪业务的发展，公司积极探索多元化的盈利模式，拓宽公司的收入来源，提升整体盈利能力，从而为艺人提供更加广阔的发展平台。

（四）演艺演出

公司依托电影、电视剧网剧的资源优势，积极拓展演艺演出业务板块。报告期内，公司参与了抖音跳乐音乐节、杨丞琳广州站演唱会、刘畊宏成都演唱会等项目。2025年4月4日，公司联合主办了梦龙乐队（Imagine Dragons）演唱会（杭州站）。同时，公司正在筹备张韶涵系列（石家庄站等）演唱会项目，并正与多名艺人在洽谈演唱会项目事宜。

（五）综艺

目前综艺市场规模持续增长，类型多样化，内容细分化和个性化，为观众带来文化传播、欢乐放松、温情治愈、励志燃情等多元情感体验已成为发展趋势。公司结合自身影视IP优势及资源，以电影宣发为契机，积极尝试影视与综艺的联动，通过在综艺中展现影视作品的拍摄幕后故事、演员之间的互动等，加强影视项目和综艺业务的协同效应。

（六）文化旅游

报告期内，公司依托原有旅游景区业务经验及团队优势，结合在公司影视文化领域的品牌和流量优势，开展了多方面的尝试和探索，拟开发密云东方山水国际电影文旅小镇项目，以影视文化旅游为主题，兼顾山水休闲生活体验，通过公司电影IP资源的导入，布局影视前期创作和后期制作产业链，配套高品质度假村酒店和各类设施，打造成为一站式、全方位体验的国际影视产业集聚地和影视体验旅游目的地。同时，公司和北京市门头沟区文旅局、河南鹤壁投资集团、新疆文旅、四川文旅、

广东东莞文旅等地方政府达成合作，联合策划了“凭借电影票根畅游全国十城N景区”的文旅联名活动，运用影视项目《封神三部曲》赋能地方文旅产业，构建“影视+文旅+科技”的复合型项目架构，增强公司影视项目的社会效益与产业带动效应。公司将在文化旅游板块深入拓展，加强影视与文旅互动、多业务板块间的协同，为公司创造更稳定的收益来源。

二、2024年度公司治理情况

（一）董事会会议召开情况

2024年，公司共召开董事会会议5次，累计审议议案24项。董事会会议的召集、召开均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。董事会决议情况均及时登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上，具体情况如下：

序号	会议名称	时间	审议事项
1	第八届董事会第十四次会议	2024年4月16日	1、审议《公司2023年度总裁工作报告》的议案； 2、审议《公司2023年度董事会工作报告》的议案； 3、审议《公司2023年度财务决算报告》的议案； 4、审议《公司2023年度利润分配预案》的议案； 5、审议《公司2023年年度报告及其摘要》的议案； 6、审议《公司内部控制自我评价报告》的议案； 7、审议《公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的议案； 8、审议《关于计提2023年度资产减值准备》的议案； 9、审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议案； 10、审议《2023年度社会责任报告》的议案； 11、审议《公司2024年第一季度报告》的议案； 12、审议《关于续聘会计师事务所》的议案； 13、审议《关于修订〈独立董事工作制度〉》的议案； 14、审议《关于独立董事独立性自查情况评估专项意见》的议案； 15、审议《关于2023年度独立董事述职报告》的议案； 16、审议《关于对会计师事务所2023年度履职情况评估报告》

			的议案； 17、审议《关于审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》的议案； 18、审议《关于公司召开 2023 年年度股东大会》的议案。
2	第八届董事会第十五次会议	2024 年 6 月 6 日	1、审议《关于修订〈公司章程〉》的议案； 2、审议《关于公司召开 2024 年第一次临时股东大会》的议案。
3	第八届董事会第十六次会议	2024 年 8 月 28 日	1、审议《关于 2024 年半年度报告及其摘要》的议案。
5	第八届董事会第十七次会议	2024 年 10 月 29 日	1、审议《关于 2024 年第三季度报告》的议案；
6	第八届董事会第十八次会议	2024 年 12 月 27 日	1、审议《关于变更 2024 年度会计师事务所》的议案； 2、审议《关于召开 2024 年第二次临时股东大会》的议案。

（二）董事会专门委员会履职情况

2024年，董事会专门委员会按相关实施细则履行责任，发挥独立性，依据自己的专业知识和能力，对有关事项发表了客观、公正的意见，为董事会的决策提供了重要支持。薪酬与考核委员会召开了1次会议，审计委员会召开了6次会议。各位董事积极参与公司治理，对公司业务发展献计献策，促进上市公司规范运作。

（三）独立董事履职情况

2024年，公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关规定，关注公司运作，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，对报告期内公司发生的重大事项进行审核并出具了独立、公正的意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。报告期内，公司召开独立董事专门会议3次。

（四）股东大会会议召开情况

2024年，公司召开股东大会3次，累计审议议案11项。股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、

规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。股东大会决议情况均及时登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上，供投资者查阅。公司董事会本着对全体股东负责的宗旨，严格执行了股东大会通过的各项决议。

（五）信息披露及投资者关系管理工作

2024年，董事会严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行信息披露职责，确保真实、准确、完整地对外披露信息。2024年，公司全年对外披露各类公告31份，上传文件110余份，定期报告4份。

2024年，董事会高度注重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。公司积极通过深圳证券交易所“互动易”平台、公司投资者热线等方式，与投资者进行沟通交流。报告期内，接听投资者电话80余次，答疑互动易网上提问59次。

三、加强内控体系建设

公司高度重视内部控制建设和风险管理，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，对内部控制体系进行适时的更新和完善，建立了一套运行有效的内部控制体系，确保将风险管理流程贯穿于公司经营管理的各个环节，并由审计委员会、内部审计部门共同组成公司的风险内控管理组织体系，对公司的内部控制管理进行监督与评价。通过内部控制体系的运行、分析与评价，公司有效防范了经营管理中的风险，促进了内部控制目标的实现。

报告期内，为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，提高公司质量及运作效率，公司依据《上市公司独立董事管理办法》，对公司原有的《独立董事工作制度》和《公司章程》进行了更

新和修订；为了提高公司风险防范能力，公司制定了《舆情管理制度》，制度涵盖舆情收集、分析、处理及应对等一系列规定，通过搭建一套完善的舆情管理机制，为公司持续稳健发展保驾护航。

四、2025年度工作重点

2025年，公司董事会将继续从全体股东利益出发，勤勉尽责，督促公司管理层有效落实公司战略规划，确保公司重大经营决策的科学性与合规性，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用。同时，董事会将严格遵守相关法律法规的规定，认真履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；进一步强化合规管理和内部监督，提升公司规范运作和治理水平，确保公司生产经营工作有序开展，以良好的业绩回报社会、回报股东。

北京京西文化旅游股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月十七日