

# 北京百纳千成影视股份有限公司

## 2024 年度社会责任报告

### 一、公司介绍

北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称“百纳千成”或“公司”）成立于 2002 年，2012 年成功登陆 A 股市场，2018 年积极响应央企混改加入盈峰集团有限公司。公司以剧集、电影、动漫等精品内容矩阵为核心，链接文旅、营销、品牌等产业升级机遇，致力于构建“内容”和“实业”双向赋能的 IP 运营模式。

内容为基，品质铸魂。百纳千成始终坚持精品内容路线。剧集领域出品剧作百余部，累计时长约 16 万分钟，代表作有《汉武帝》《黎明之前》《嘿，老头！》等，先后获得五个一工程奖、飞天奖、金鹰奖、白玉兰奖等各类奖项 300 余项，连续四届荣获“全国十佳电视剧出品单位”。电影领域控股北京精彩和东方美之，联合出品及发行影片 30 余部，累计票房突破 160 亿，其中不乏《你好，李焕英》《唐人街探案 3》等爆款之作。动漫领域，《雄狮少年 1》凭借豆瓣 8.4 的高分荣登 2021 年度华语电影评分榜首，《雄狮少年 2》在前作的基础上延续精彩故事与独特风格，实现了口碑的再度突破，取得豆瓣 8.5 分的佳绩。《铸剑少年》《逐日少年》等展现中国热血少年成长故事的动画电影也即将亮相，延续优秀国产动漫的“国风”基因，把国粹文化融入到少年追梦的故事里，表现关于梦想、正义与成长的永恒主题，令人期待。

拥抱时代，赋能实业。百纳千成基于精品内容矩阵，向更大的市场空间进发，寻求新的发力点。在文旅领域，投资运营西安永兴坊、长安十二时辰等多家 IP 赋能的沉浸互动式新文旅业态。在品牌营销领域，拥抱科技，顺应时代，以 IP 为核心与主流人群同频共振，引领虚拟人、潮玩周边、产品升级等潮流趋势。

### 二、党建工作

公司高度重视党建工作，始终坚持党的领导，并将其精神融入到公司治理中，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，积极开展支部工作。始终牢固树立党要管党、从严治党意识，以提升党员整体素质为主线，不断推动企业经营与党建工作相融合，推进企业高质量发展，履行社会责任。

### **（一）坚定信仰，加强政治理论学习，不断提升党员整体素质**

党支部积极组织全体党员干部深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，充分调动广大企业干部职工的积极性、主动性和创造性，在公司内部形成了干事创业、创先争优的良好氛围。

### **（二）强化作风纪律，落实担当作为，加强党风廉政建设**

公司党支部秉承全心全意为人民服务的宗旨，加强党员的党性教育学习，坚持实事求是、真抓实干。不断提高党员的廉洁自律意识，营造风清气正的工作生态。树立“作风建设永远在路上”理念，坚持把纪律和规矩挺在前面，切实将“两个责任”落在实处，落实一岗双责。同时抓好党建工作和业务工作，做到党建工作与业务工作同研究、同规划、同部署、同检查、同考核、同问责，做到党建引领业务，业务促进党建，切实做到“两手抓、两手硬”。

### **（三）严格规范制度，增强党建活力，全力打造标准化党支部**

公司党支部积极引导优秀一线业务骨干和中层领导者向党组织靠拢，按照“成熟一个，发展一个”的原则。通过组织座谈交流讨论、利用“学习强国”自主学习和撰写心得体会等多种形式，强化立党为公，从严治党的新理念，在大是大非的问题上，做到立场坚定，态度鲜明，始终和上级党委保护高度一致。党员要用日夜兼程、用热情执着，向奋斗着致敬，为新时代宣誓。

### **（四）强化组织引领，凝聚党建合力，推进党建深度融合**

在做好业务工作的同时，进一步强化对党建工作的重视程度。公司组织党员及员工参与资本市场学院开展的党建培训。认真落实新形势下资本市场各类主体的党建工作要求，构建资本市场高质量发展和党建工作的融合共进的新格局，提升行业党建工作水平和成效。

## **三、公司治理**

2024年度，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和其他有关法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，不断完善公司法人治理结构，建立健全并严格执行公司内部控制管理制度，进一步提升了公司的规范运作和治理水平。

### **（一）公司法人治理制度建立健全情况**

公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其他相关法律、法规、规范性文件，完善了公司法人治理结构，建立了健全的公司治理制度、内部控制制度及信息披露相关制度等，并严格按照制度规范和合规程序运行。

## （二）关于股东与股东大会

公司在《公司章程》中明确规定了股东的权利和义务、股东大会的权利和决策程序，并制定了《股东大会议事规则》。公司股东大会严格按照《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律、法规及制度的规定行使权利。历次股东大会的召集、召开程序合法、合规，决议内容及签署符合法定程序并真实、有效，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，使其充分行使股东权利。

## （三）关于公司与控股股东

公司拥有独立的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东和实际控制人，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东和实际控制人严格规范自身行为，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

## （四）关于董事、董事会、专门委员会

公司制定了《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等制度规范确保董事会合规、高效运作和审慎、科学决策。公司董事会设董事九名，其中独立董事三名，人员符合有关法律、法规等规范性文件和《公司章程》的规定，董事人员具有履行职务所必须的知识、技能和经验。公司独立董事任职以来，按照《公司章程》《独立董事工作制度》等工作要求，认真履行职责，保障了董事会决策科学性，维护了股东利益。公司独立董事就报告期内公司的相关事项发表了独立意见。

2024年度，公司董事会共召开九次会议，会议的召集、召开、审议、决策以及内容的签署均合法、合规、真实、有效。根据《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规范的规定，董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会与提名委员会，并制定了相应的议事规则。2024年度，各委员会按议事规则召开会议，在有效监督管理层、建立科

学有效的激励与约束机制、强化董事会决策功能、完善公司治理结构等方面发挥了应有的作用。

#### **（五）关于监事与监事会**

公司在《公司章程》中明确规定了监事的权利和义务、监事会的权利和决策程序，并制定了《监事会议事规则》。公司监事会由三名监事组成，其中两名监事由股东代表担任，一名监事由职工代表担任，监事会设监事会主席一名。公司监事会严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定行使权利。

2024 年度，公司监事会共召开五次会议，会议的召集、召开、审议、决策以及内容的签署均合法、合规、真实、有效。公司监事能够按照《监事会议事规则》的规定，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况、董事和高管人员的履职情况等有效监督并发表意见，在检查公司财务、监督管理层行为等方面切实发挥了作用。

#### **（六）关于董事会秘书制度运行情况**

根据《公司章程》，公司设董事会秘书。董事会秘书自任职以来依法筹备了历次董事会会议及股东大会会议，妥善保管了公司资料，确保了公司董事会和股东大会的依法召开。

#### **（七）关于高级管理人员**

公司制定《总经理工作细则》等相关管理制度，对公司总经理和高级管理人员的任职资格及聘任程序、报告制度、总经理办公会议制度等方面进行了规定，公司高级管理人员严格遵守《公司章程》及各项制度，忠实履行工作职责，维护公司和全体股东的利益。截至 2024 年 12 月 31 日，公司有高级管理人员五名，其中总经理一名，副总经理四名，董事会秘书一名，财务负责人一名，现任高管人员的任职资格及选任程序均符合相关规定。

#### **（八）关于公司的独立性**

公司与控股股东、实际控制人在人员、资产、财务、机构和业务等方面均做到了相互独立。公司高级管理人员均在公司领取薪酬，没有在股东单位担任除董事以外的其他职务；公司拥有独立完整的生产经营系统及各项固定资产、无形资产和流动资产；公司设立了独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，开设了独立的银行账户，独立作出财务决策；公司设立了独立的组织

机构，并保持了运作的独立性；公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

#### **（九）关于绩效评价与激励的约束机制**

公司具备公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，以《董事会薪酬与考核委员会议事规则》和《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》为制度保障，完善公司董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励和约束机制，充分调动董事、监事和高级管理人员的积极性，确保公司发展战略目标的实现。

#### **（十）关于利益相关者**

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、供应商、客户、员工等各方利益的和谐发展，共同推动公司和行业持续、稳健发展。

### **四、投资者保护**

公司高度重视投资者关系管理工作，不断学习先进投资者关系管理经验，打造并形成了以服务投资者为核心的工作意识和诚信勤勉的工作氛围。公司董事会秘书及证券事务部作为投资者关系管理的具体实施机构，致力于以更好的方式和途径使广大投资者能够平等地获取公司经营管理、未来发展等信息，构建与投资者的良好互动关系，树立公司在资本市场的良好形象。

#### **（一）投资者专线与互动平台**

公司证券事务部设有投资者专线电话（010-88681868），由专人负责接听投资者来电，保证专线电话、董事会邮箱（bainqcdsh@infore.com）等沟通渠道的畅通，广泛听取投资者关于公司经营和管理的意见与建议。公司在官方网站开办了“投资者关系”专栏，及时刊登信息披露文件；公司通过深交所互动易平台定期回复投资者关心的重点问题，与广大投资者保持了良好的沟通关系。

#### **（二）积极开展投资者来访及投资机构调研活动**

公司指定董事会秘书作为投资者关系管理负责人，安排专人负责投资者来访接待工作，积极做好投资者关系管理工作档案的建立和保管，合理、妥善地安排个人投资者、机构投资者、行业分析师等相关人员到公司进行调研，并切实做好相关信息的保密工作。对投资机构调研人员要求其出具有效身份证明，并签署调研承诺书，撰写会议记录，及时报备深圳证券交易所。

### **五、员工权益保护**

### （一）员工权益

公司严格执行《中华人民共和国劳动合同法》《中华人民共和国社会保险法》等国家有关法律、法规以及《公司章程》的规定，依法与员工建立正规、合法的劳动关系，依法足额缴纳社会保险费及住房公积金，切实维护劳动合同双方的合法权益。

### （二）员工关怀

公司坚持以人为本，格外重视员工的身心健康。在员工生日、结婚、生育等人生重要时刻给予慰问关怀，法定节假日发放节日慰问福利，结合重要节日在每个季度为员工举办主题生日会，努力提升员工满意度。定期组织员工足球、篮球活动，丰富员工业务文体生活，促进公司和员工关系的和谐稳定。公司特别注重妇女权益保护，公司女性员工占比 57.8%，在三八妇女节举办女神节主题生日会及相关活动，体现对女员工的重视和关怀。

### （三）员工发展

公司重视人才队伍的建设，坚持“员工与企业共同成长”的核心理念，为员工成长提供资源和平台，创造健康温馨的职场环境。公司每年制定员工培训计划，根据员工不同的岗位特点和职责属性开展有针对性的培训课程，包括内部培训、外部培训、线上课程培训等方式，提高员工的业务能力。同时，公司建立了规范和科学的薪酬、绩效考核和晋升机制，为员工提供广阔的发展空间，调动员工的积极性和主动性，提升企业的凝聚力，推动企业健康发展，实现员工与企业共同成长。

## 六、社会责任

### （一）文化传播

公司作为一家具有社会责任感的影视文化公司，以丰富国民精神文化生活、弘扬民族精神为己任，积极创作并传递主旋律、正能量、正向价值观的优秀影视作品，坚定文化自信，讲好中国故事。

公司积极响应“文化出海”的政策号召，连续九届被评为“国家文化出口重点企业”，公司代表作品《媳妇的美好时代》在非洲掀起一股“中国文化风”，助力中国文化走向世界，更被国家领导人点赞表扬。《苍穹之昴》等作品走出海外，荣获首尔国际电视节、东京国际电视节、澳门国际电视节、亚洲彩虹奖等国际奖

项。

公司将继续创作和传播更优秀、更具正能量、更符合社会主义核心价值观的影视作品，并不断探索电影市场的新模式，为打造良性电影市场环境贡献力量，为讲好中国故事做出更大的努力！

## （二）环境保护

绿色发展是新时代的标志。公司积极贯彻落实习近平总书记生态文明思想，树立厉行节约、反对浪费的工作理念，倡导简约适度、绿色低碳的生活方式。

环境保护作为公司可持续发展战略的重要组成部分，2024 年公司积极推进节能减排和绿色办公，通过加强数字化、推行无纸化办公、废旧电池回收、废弃口罩回收、二次环保用纸回收再利用、塑料等饮料瓶回收、外卖垃圾分类丢弃等形式，营造低碳办公职场环境。公司与员工一同参与环保建设，为人类和地球负责，为可持续发展践行社会责任。

## 七、供应商、客户和消费者权益保护

公司始终坚持诚信经营、互惠互利、共同发展的原则，切实履行对供应商、客户的社会责任，充分尊重并保护供应商和客户的合法权益。

公司建立了供应商廉政管理体系，倡导廉洁从业文化，营造健康、诚信、合规、可持续发展的内外部经营环境。杜绝暗箱操作、商业贿赂和不正当交易等行为，遵循透明公平、公正和公开的原则，为供应商创造良好的竞争环境，保障供应商的合法权益，与供应商建立长期稳定的良好合作伙伴关系。

公司以客户和消费者需求为导向，坚持打造精品影视作品，在影视作品类型和拍摄技术上进行不断创新和突破，提高公司核心竞争力，为观众输送无愧于时代的精品力作，用高品质影视作品回馈客户和消费者。

## 八、未来展望

作为公众上市公司，百纳千成充分意识到履行社会责任是企业实现长远发展和可持续发展的基础。公司高度重视股东回报，保护投资人的合法权益，致力与合作方建立共赢的合作关系，强化员工权益保护，实现员工职业规划与公司长远发展的同频共振，注重环境保护，共建千山绿水的生态环境。

2025 年，公司将持续完善内部控制管理，优化法人治理结构；做好信息披露和投资者关系管理工作，保护中小投资者的合法权益；增强职工的权益保障，促

进公司于职工共同发展；保护供应商、客户和消费者权益，与利益相关方共同成长，合作共赢；注重环境保护、继续推进节能减排各项措施。公司将积极履行社会责任，进一步完善公司社会责任管理体系，推进社会责任理念的传播，充分发挥上市公司应有的示范作用，促进公司本身与全社会的协调、和谐发展。

百纳千成将继续以“创造美好，传播快乐”为使命，坚持“人才领先、机制领先、产品领先”的核心经营理念，以资源聚合为驱动力、以精品内容为竞争力、以 IP 运营和产业延伸为扩展力，打造多起点、多层次的创意生态体系，坚定中华民族的文化自信，助力中国文化走向世界。

北京百纳千成影视股份有限公司

2025 年 4 月