

# 宋城演艺发展股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 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》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》（以下简称《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 2025 年度公司董事会工作报告如下：

### 一、2025 年度经营情况

报告期内，面对多年少有的外部冲击挑战和国内两难多难问题交织叠加的复杂严峻形势，我国经济顶压前行、展现强大韧性。在一系列扩大内需、提振消费政策的推动下，国内文旅市场保持活跃，呈现出理性繁荣的良好态势。

报告期内，公司密切关注政策导向和行业趋势，努力把握发展机遇，顶住市场压力保持稳健运营，主营业务根基扎实，现金流表现优异，轻资产拓展持续推进，上海、西安等核心项目表现突出，杭州项目筑底整固。公司第十三次荣膺“全国文化企业 30 强”称号，《上海千古情》入选第二批全国旅游演艺精品名录，在丰富文旅产品供给、促进文旅消费升级、带动区域发展中发挥着重要作用。

报告期内，公司实现营业收入 225,759.80 万元，同比下降 6.61%；归属于上市公司股东的净利润 81,767.05 万元，同比下降 22.03%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 78,454.15 万元，同比下降 23.99%；经营活动产生的现金流量净额 154,593.12 万元，同比上升 6.96%。

### 二、2025 年度董事会工作情况

2025 年度，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，严格遵循《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等规定开展工作，认真出

席董事会和股东会，积极参加培训，学习有关法律法规，以诚信、勤勉、尽责的态度认真履行董事职责。

### （一）董事会召开情况

报告期内，全体董事依法合规行使职权，全年共组织召开 12 次董事会会议，会议召集、召开及表决程序均符合《公司法》《公司章程》的相关规定，决策过程严谨规范。董事会召开和审议情况如下：

序号	时间	会议名称	审议事项
1	2025年1月2日	第八届董事会第二十二次会议	1、《关于签订丝路千古情项目合作协议的议案》； 2、《关于调整已有轻资产输出项目委托经营管理费的议案》。
2	2025年3月27日	第八届董事会第二十三次会议	1、《关于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》； 2、《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》； 3、《关于制定公司<市值管理制度>的议案》。
3	2025年4月24日	第八届董事会第二十四次会议	1、《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》； 2、《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》； 3、《关于<2024 年度总裁工作报告>的议案》； 4、《关于 2024 年度独立董事独立性情况的专项意见》； 5、《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》； 6、《关于 2024 年度利润分配方案的议案》； 7、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》； 8、《关于确认董事 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度薪酬方案的议案》； 9、《关于确认高级管理人员 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度薪酬方案的议案》； 10、《关于 2025 年度使用闲置自有资金进行投资理财的议案》； 11、《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》； 12、《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》； 13、《关于<2024 年度社会责任报告>的议案》； 14、《关于召开 2024 年度股东大会的议案》； 15、《关于<2025 年第一季度报告>的议案》； 16、《关于 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》； 17、《关于 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
4	2025年5月29日	第八届董事会第二十五次会议	1、《关于签订东海千古情项目合作协议的议案》。

5	2025年6月 16日	第八届董事会第 二十六次会议	<p>1、《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》；</p> <p>1.01 提名张娴女士为第九届董事会非独立董事候选人</p> <p>1.02 提名商玲霞女士为第九届董事会非独立董事候选人</p> <p>1.03 提名黄鸿鸣先生为第九届董事会非独立董事候选人</p> <p>1.04 提名赵雪璿女士为第九届董事会非独立董事候选人</p> <p>1.05 提名葛琛女士为第九届董事会非独立董事候选人</p> <p>2、《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》；</p> <p>2.01 提名杨轶清先生为第九届董事会独立董事候选人</p> <p>2.02 提名宋夏云先生为第九届董事会独立董事候选人</p> <p>2.03 提名胡宏伟先生为第九届董事会独立董事候选人</p> <p>3、《关于变更注册资本并修订&lt;公司章程&gt;的议案》；</p> <p>4、《关于修订公司部分制度的议案》；</p> <p>4.01 《关于修订&lt;股东会议事规则&gt;的议案》</p> <p>4.02 《关于修订&lt;董事会议事规则&gt;的议案》</p> <p>4.03 《关于修订&lt;审计委员会工作细则&gt;的议案》</p> <p>5、《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。</p>
6	2025年7月 3日	第九届董事会第 一次会议	<p>1、《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》；</p> <p>2、《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》；</p> <p>2.01 《关于选举第九届董事会审计委员会委员的议案》</p> <p>2.02 《关于选举第九届董事会提名委员会委员的议案》</p> <p>2.03 《关于选举第九届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》</p> <p>2.04 《关于选举第九届董事会战略委员会委员的议案》</p> <p>3、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。</p> <p>3.01 《关于聘任商玲霞女士为公司总裁的议案》</p> <p>3.02 《关于聘任张建坤先生为公司执行总裁的议案》</p> <p>3.03 《关于聘任赵雪璿女士为公司董事会秘书、常务副总裁的议案》</p> <p>3.04 《关于聘任葛琛女士为公司副总裁的议案》</p> <p>3.05 《关于聘任郑琪先生为公司副总裁的议案》</p> <p>3.06 《关于聘任陈胜敏先生为公司财务总监的议案》</p>
7	2025年8月 26日	第九届董事会第 二次会议	<p>1、《关于&lt;2025 年半年度报告&gt;及其摘要的议案》；</p> <p>2、《关于 2023 年限制性股票激励计划调整回购价格的议案》；</p> <p>3、《关于 2023 年限制性股票激励计划回购注销部分第一类限制性股票的议案》；</p> <p>4、《关于董事会战略委员会更名及修订委员会工作细则的议案》；</p>

			5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 6、《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》； 7、《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。
8	2025 年 9 月 24 日	第九届董事会第三次会议	1、《关于调整 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的议案》； 2、《关于 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》； 3、《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分第二类限制性股票的议案》。
9	2025 年 10 月 27 日	第九届董事会第四次会议	1、《关于<2025 年第三季度报告>的议案》； 2、《关于聘任公司副总裁的议案》。
10	2025 年 11 月 17 日	第九届董事会第五次会议	1、《关于 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
11	2025 年 11 月 25 日	第九届董事会第六次会议	1、《关于收购杭州宋城实业有限公司 100%股权暨关联交易的议案》； 2、《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》； 3、《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。
12	2025 年 12 月 9 日	第九届董事会第七次会议	1、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》； 1.01 回购股份的目的和用途 1.02 回购股份符合相关条件 1.03 回购股份的方式、价格区间 1.04 回购股份的资金总额及资金来源 1.05 回购股份的种类、数量及占公司总股本比例 1.06 回购股份的实施期限 2、《关于提请股东会授权董事会办理公司回购股份相关事宜的议案》； 3、《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》。

## （二）董事会对股东会决议的执行情况

2025 年度，公司董事会根据《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定履行职责，共召集召开 1 次年度股东会和 5 次临时股东大会，严格遵守股东会决议及授权，认真执行股东会审议通过的各项议案。报告期内，股东会审议的具体内容如下：

序号	时间	会议名称	审议事项
1	2025年5月20日	2024年年度股东大会	1、《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》； 2、《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》； 3、《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》； 4、《关于<2024年度财务决算报告>的议案》； 5、《关于2024年度利润分配方案的议案》； 6、《关于确认董事2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案》； 7、《关于确认监事2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案》； 8、《关于续聘2025年度审计机构的议案》； 9、《关于2023年限制性股票激励计划调整回购价格及回购注销部分第一类限制性股票的议案》。
2	2025年7月3日	2025年第一次临时股东大会	1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》； 1.01 选举张娴女士为第九届董事会非独立董事候选人 1.02 选举商玲霞女士为第九届董事会非独立董事候选人 1.03 选举黄鸿鸣先生为第九届董事会非独立董事候选人 1.04 选举赵雪璿女士为第九届董事会非独立董事候选人 1.05 选举葛琛女士为第九届董事会非独立董事候选人 2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》； 2.01 选举杨轶清先生为第九届董事会独立董事候选人 2.02 选举宋夏云先生为第九届董事会独立董事候选人 2.03 选举胡宏伟先生为第九届董事会独立董事候选人 3、审议《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》； 4、审议《关于修订公司部分制度的议案》。 4.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 4.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3	2025年9月16日	2025年第二次临时股东大会	1、《关于2023年限制性股票激励计划回购注销部分第一类限制性股票的议案》； 2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 3、《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》。
4	2025年12月11日	2025年第三次临时股东大会	1、《关于收购杭州宋城实业有限公司100%股权暨关联交易的议案》； 2、《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》。

5	2025年12月25日	2025年第四次临时股东大会	1、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》； 1.01 回购股份的目的和用途 1.02 回购股份符合相关条件 1.03 回购股份的方式、价格区间 1.04 回购股份的资金总额及资金来源 1.05 回购股份的种类、数量及占公司总股本比例 1.06 回购股份的实施期限 2、《关于提请股东会授权董事会办理公司回购股份相关事宜的议案》。
---	-------------	----------------	---

### （三）董事会专门委员会履职情况

董事会下设四个专门委员会，分为审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与可持续发展委员会，各专门委员会均由3名委员组成。报告期内，各专门委员会严格遵循《公司章程》及相关委员会工作细则的规定，勤勉尽责地履行职责，有效发挥专业指导和决策支持作用。

报告期内，审计委员会共组织召开6次会议，围绕公司定期报告、财务信息、内部控制、内部审计工作等事项进行深入讨论和审议。审计委员会认真审核公司财务信息，监督信息披露的真实性、准确性和完整性，定期听取公司内部审计工作报告，有效监督内部审计工作，对内部审计工作的开展提出指导性建议。通过专门会议与会计师事务所进行年审沟通，督促其合规履职以及保障公司年审工作顺利开展。

报告期内，提名委员会严格遵循公司治理规范，全年组织召开3次会议，切实履行董事及高级管理人员的选聘职责。委员会严格依照既定的选聘标准，对候选人资格进行审核与审议，认真核查董事、高级管理人员候选人的履历背景与任职条件，并提出多项专业建议。报告期内，委员会圆满完成了公司董事会换届选举和高级管理人员的聘任工作。

报告期内，薪酬与考核委员会共组织召开4次会议，对董事和高级管理人员2024年度薪酬政策的执行情况与发放情况进行考核确认，并深入研究董事、高管的薪酬政策，为2025年度薪酬政策的制定提出专业合理化建议。同时，围绕公司2023年度限制性股票激励计划的后续实施事项进行讨论及审议。

报告期内，战略与可持续发展委员会共组织召开4次会议，围绕公司轻资产项目拓展及管理费调整、杭州项目战略部署等重要战略议题进行了深入研讨与审

议。为进一步强化公司在可持续发展治理方面的体系建设，委员会完成了更名及工作细则修订工作，将可持续发展治理正式纳入公司战略框架，成为战略与可持续发展委员会的重要工作部分。

#### **（四）修订完善制度规范**

报告期内，公司贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》及配套监管制度，进一步优化公司治理架构，并依据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等最新法规要求，结合实际情况，修订了《公司章程》《董事会议事规则》《股东会议事规则》《战略与可持续发展委员会工作细则》《审计委员会工作细则》等制度。同时，为规范公司舆情处置、健全市值管理机制，制定了《舆情管理制度》和《市值管理制度》。通过持续优化治理制度体系，不断提升公司治理水平和规范运作能力，确保公司治理机制更加有效，从而为公司健康、稳定、可持续发展提供有力保障。

### **三、2025 年度独立董事履职情况**

报告期内，公司独立董事严格遵循《公司法》《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》《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》等法律法规与规范性文件的规定，勤勉尽责，切实履行决策监督职责。通过亲自出席董事会、专门委员会以及独立董事专门会议，审慎审议各项议案，未提出异议。同时，独立董事充分发挥自身在金融、会计及相关行业领域的专业优势，为公司重大经营决策提供专业指导意见与建议咨询，有效履行内部监督职能。通过持续关注公司治理与运营情况，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司规范运作与可持续发展发挥了重要的专业支撑作用。

### **四、2026 年度董事会工作计划**

#### **（一）公司发展战略规划**

公司始终坚持以人民为中心的创作导向，致力于用丰富的演艺形态书写中国故事，自觉担当中国先进文化的传承者和传播者。通过创新打造非同凡响的高品质演艺作品，创意营造新奇特的沉浸式文旅体验，用心提供卓越的现场娱乐服务，不断拓展市场影响力，提升品牌美誉度，实现可持续的高质量发展。

#### **（二）2026 年度工作计划**

2026 年是公司成立 30 周年，也是公司携 30 年深厚积淀主动转型、变革、

提升之年，是 2025 年创新战略全面落地、业绩与品牌双重释放的关键年。在巩固文旅演艺龙头地位的同时，公司将围绕 AI 数智化、新场景营销等方向，抢占科技文旅新赛道，用独有场景、技术壁垒、模式创新构筑长期护城河，实现从“规模领先”到“质量引领、品牌驱动、科技赋能”的战略升级，为投资者带来可持续、高质量的长期回报。公司 2026 年度工作计划如下：

### **1、全面发挥 AI 赋能，重构全业务数智链条**

依托 AI 开发和应用团队，系统性推进 AI 管理中台、AI 艺术中央厨房两大平台全面上线和规模化应用，用 AI 全面赋能全业务链条。

AI 管理中台将把公司 30 年成熟运营经验标准化、算法化、智能化，解决项目快速扩张带来的人才稀释、管理折损、艺术标准衰减等行业共性难题，实现“一竿子插到底”的高效管控，大幅降本增效，并有望赋能到更多其他文旅和演艺场景之中，拓展业务边界。

AI 艺术中央厨房将以 AI 赋能剧目创作、舞台设计、演出编排、内容迭代，实现多项目、多剧目并行高效研发，保障全国景区内容品质统一、快速迭代，持续强化内容壁垒。

### **2、打造三大现象级活动 IP，引爆流量与口碑**

优化营销资源投入，以三大重磅主题活动为核心抓手，覆盖全年核心档期，精准触达全年龄段客群，打造可持续、可复制、可裂变的营销引擎。

“我回”系列沉浸式穿越 IP 首创全员参与、无边界剧场模式，拟在杭州、上海、广东三大亿级人口辐射区域率先落地《我回大宋》《我回上海滩》《我回岭南》，并在各景区全面铺开，实现“游客即演员、游园即入戏”，重构演艺公园体验范式，引爆国潮社交传播。

“随意”节聚焦年轻客群与潮流社交，打造松弛感、强互动的城市青年文化阵地，精准激活 Z 世代消费，拓展年轻流量基本盘。

装置艺术节以视觉创新、互动打卡、艺术装置为核心，制造全网传播爆点，吸引猎奇体验人群，提升景区时尚度与品牌年轻化标签。

### **3、深入挖掘增长空间，推动项目提质增效**

在政策红利释放的趋势下，公司将按照“培育一批、升级一批”的思路，指导各景区深度研判当地市场竞争格局和客群结构变化，通过精细化运营向“运营效率”要增长，通过深挖单客价值向“消费深度”要增长，通过模式微创新向“业

态边界”要增长。充分发挥《千古情》的“长板效应”，持续放大“高品质演艺内容+强沉浸景区特色”的差异化核心优势，强化在地文化表达，推进系列爆笑喜剧、海陆空立体演出的研发，积极探索会员体系搭建，增进用户情感连接与品牌黏性，筑牢项目的长期内生增长根基。稳步推进青岛、台州等项目进度，巩固并提升品牌影响力。

公司将重点推进杭州宋城景区的扩容升级工程，构建“大剧院+小剧场集群+街区快闪演出+沉浸式体验”的立体演艺体系，针对性补全亲子、女性向、青年潮玩、国际化等相对内容短板，围绕沉浸式演艺、互动体验、夜游经济、艺术节和主题活动等多元场景进行系统化升级，推动宋城景区从“单一景区”迈向“演艺王国”，形成多剧场、多业态、多日停留的面向未来的复合型文旅集群。同时强化杭州大本营功能，将宋城景区打造成创意源头和管理枢纽，通过中央厨房模式将成熟的剧目模型和运营方案输出至各地景区，实现更稳定的内容供给、更高效的项目复制、更可控的成本结构和更可持续的增长动能。

宋城演艺发展股份有限公司董事会

2026年4月24日