证券代码：000863　　证券简称：三湘印象　　公告编号：2025-034

三湘印象股份有限公司 2025 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
杨海燕	独立董事	因未取得联系未出席本次董事会	无

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	三湘印象	股票代码	000863
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	熊星	王逸娇	
办公地址	上海市杨浦区逸仙路 333 号	上海市杨浦区逸仙路 333 号	
电话	021-65364018	021-65364018	
电子信箱	zxgf000863@zxgf.com	zxgf000863@zxgf.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	376,679,458.63	601,467,035.06	-37.37%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,917,180.37	11,911,081.43	-50.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,538,678.56	14,929,294.21	-56.20%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-87,781,634.06	-99,773,108.40	12.02%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.01	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.01	0.00%
加权平均净资产收益率	0.13%	0.27%	减少 0.14 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	5,889,219,085.74	6,125,388,601.19	-3.86%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,495,615,256.12	4,489,770,562.23	0.13%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		40,750	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态 / 数量
上海三湘投资控股有限公司	境内非国有法人	18.45%	217,783,584.00	0	质押 100,000,000.00
黄辉	境内自然人	14.75%	174,149,922.00	0	质押 139,000,000.00
黄卫权	境内自然人	12.84%	151,609,659.00	0	质押 91,000,000.00
沈阳创业投资管理集团有限公司	国有法人	0.86%	10,128,168.00	0	不适用 0
中润经济发展有限责任公司	国有法人	0.84%	9,859,966.00	0	不适用 0
刘阳	境内自然人	0.79%	9,305,000.00	0	不适用 0
中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.77%	9,038,900.00	0	不适用 0
黄建	境内自然人	0.75%	8,859,048.00	6,644,286.00	不适用 0
邓庆元	境内自然人	0.65%	7,704,547.00	0	不适用 0
许文智	境内自然人	0.59%	6,975,742.00	5,231,806.00	不适用 0
上述股东关联关系或一致行动的说明	黄辉系上海三湘投资控股有限公司实际控制人，黄辉与黄卫权、黄建系亲兄弟，亲兄弟关系；除上述外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东上海三湘投资控股有限公司除通过普通证券账户持有 152,783,584 股外，还通过东海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 65,000,000 股，实际合计持有 217,783,584 股； 公司股东黄卫权除通过普通证券账户持有 101,109,659 股外，还通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 50,500,000 股，实际合计持有 151,609,659 股； 公司股东邓阳除通过普通证券账户持有 105,000 股外，还通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 9,200,000 股，实际合计持有 9,305,000 股。				

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借 / 归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

公司持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借 / 归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、重要事项

（一）报告期内公司从事的主要业务

1、文化业务

公司以“讲好中国故事、展示文化魅力、助推区域发展”为愿景，致力于旅游文化演艺的策划、创意、制作和投资业务，是目前国内顶级的文化演出编创和版权运营机构之一。公司文化板块以观印象为主要业务平台。观印象以打造“国内高端文化旅游演艺内容创新机构”为目标，旗下文化演艺产品涵盖山水实景演出和情境体验剧两大类型，拥有“印象”“又见”“最忆”“归来”四大演出品牌系列及一个漂移式多维体验剧《知音号》。经典代表作有 G20 杭州峰会文艺演出《最忆是杭州》、中国第一船山水实景演出《印象·刘三姐》、中国第一部室内情境体验剧《又见平遥》和中国第一部漂移式多维体验剧《知音号》、中国西部折叠新进式多维体验剧《最忆船政》等。近年来，公司积极拓展文旅产业链，在以往编创设计的基础上，延伸到集成制作、主导运营等业务领域，同时公司致力于以“数字＋”赋能，积极运用高品质艺术和技术手段，赋予演艺项目以更时尚、更具科技感的沉浸式体验和呈现形式，不断巩固、提升观印象品牌的行业地位和影响力。

根据文旅部发布的数据，2025 年上半年，国内旅游总人次 32.85 亿，同比增长 20.6%。国内游客出游总花费 3.15 万亿元，同比增长 15.2%。2025 年上半年，以传统文化、非遗体验、民俗活动等为代表的特色旅游场景热度高涨，成为游客追捧的热门之选，文博场馆、文艺展演、文化新空间等成为旅游消费新风尚；县域城市、小众目的地、夜间文旅消费集聚区等吸引力加速提升，进一步拓展了文旅消费空间，微发了消费新活力。行业政策方面，报告期内，国务院发布 2025 年《关于进一步培育新增长点繁荣文化和旅游消费的若干措施》，聚焦文旅场景和旅游消费业态，提出六大方面 18 项具体措施，着力将文化旅游行业培育成支柱产业。

随着传统文化元素在文旅产业中愈发深入的融合，公司旗下各演艺项目市场热度持续升温。《印象大红袍》在春节期间 6 晚合计演出 25 场，接待观众近 5 万人次。室内大型情境体验剧《又见平遥》因其剧情展现了独具特色的时代、地方文化引发了全网热议，五一假期每日加演至 5 场仍供不应求。另外，《又见敦煌》《印象武隆》《知音号》等项目在节假日期间门票销售火热，充分展现了公司旗下演艺项目的市场竞争力和品牌影响力。

报告期内，公司文化业务经营情况概要：

坚持科技赋能，着力培育创新型项目标杆。报告期内，公司首个集编创设计、集成制作及主导运营于一体的文旅演艺项目《印象·妈祖》市场反响热烈。该项目结合市场反馈，对音效环绕、舞台设备、舞段编排、互动体验等室内演艺开展了全面升级，并新增了含有飞天凤凰、烟花瀑布、梦幻灯光秀场等元素的室外沉浸式祈福仪式演艺，观众体验感和好评度持续增强。项目积极融入“跟着剧本、影视、非遗去旅行”等新型旅游模式，深度参与湄洲岛当地主题旅游线路、节庆活动、赛事活动，进一步激活项目市场活力，成为了湄洲岛文旅“新名片”。公司旗下首个纯数字化文旅项目《又见恐龙》XR 嘉年华于 2024 年 12 月 1 日至 2025 年 3 月 30 日在上海自然博物馆百展，开展 4 个月接待观众超 5 万人次。5 月份该项目已跨城市成功复制至辽宁沈阳，后续向更多城市公共空间的迁移复制合作也正在接洽推进中。

坚持多元布局，持续扩容储备项目。公司从“城市文旅新空间打造”维度发力，提前布局多元业态体系，通过深度应用 VR/AR、全息投影等前沿数字技术，推进公司演艺布局从旅游景区向都市内、虚拟空间中延伸，构建沉浸式体验新范式，为游客带来更加个性、丰富的旅游体验。报告期内，公司重点推进旅游城市非遗演艺、城市中心文博项目等布局，部分项目有望在年内实现签约；继续稳步跟进及维护前期未落地项目，山东滨州蒲湖演艺项目室外部分已进入制作阶段，佛山东华里项目已进入深化设计阶段；另有安徽、山东、黑龙江、贵州、云南等地的 10 余个储备项目正在洽谈推进中。

坚持产业升级，加速推进文化演艺产业链的延展升级。在上游内容创作、制作统筹、版权管理的优势基础上，进一步夯实中游演出运营、技术保障等核心环节，同时在下游消费场景拓展及衍生品开发等领域取得积极进展。报告期内，公司同步优化调整文化业务组织架构，加强人才队伍建设，为产业链升级提供有力支撑。

报告期内，公司获评第十三届“金智奖·杰出上市公司品牌奖”、第七届文旅风尚榜“最佳文旅大消费上市公司奖”、2025 年迈点品牌指数 MBI “2024 年度文旅集团 MBI 百强品牌”；《印象·妈祖》项目获评 2025TRUE 文旅超级评价榜“2024TOP20 卓越文旅项目”；《又见平遥》项目成功入选联合国教科文组织国际创意与可持续发展中心首期“数字环境下保护与促进文化多样性示范案例”，成为 20 个优秀案例中唯一入选的演艺项目。

2、地产业务

公司系国内绿色科技地产领军企业，为房地产开发企业信用等级 AAA 级企业。以绿色建筑开发运营为发展方向，公司成功打造了极具影响力的“花城系列”“海尚系列”和“印象系列”等产品体系。公司紧跟绿色智能技术发展潮流，逐步从“绿色科技建筑技术集成商”迭代升级为“绿色智能生活服务商”。公司房地产业务以上海三湘为核心体，是集建筑安装、建材加工、装饰设计、房产经纪、物业管理于一体的全产业链服务商，具有建筑工程总承包、装饰施工等国家一级资质和一个 AAA 级物业管理评级，形成了以绿色设计为龙头、集绿色建造、绿色装饰等为一体的运营管理模式。公司开发的项目先后获住建部“广厦奖”、国家“康居示范工程”、国家“优质工程奖”、国家“三星级绿色建筑标识”、上海市建设工程“白玉兰”奖、上海市“优秀住宅金奖”等奖项，多项自主研发成果获国家专利。

2025 年上半年，中央和地方政策面的积极推进，为房地产市场的稳定和健康发展提供了有力保障。二季度以来政策面推进速度明显加快，助力房地产市场格局加快向新向好。政治局会议定调房地产进入稳市场新阶段。房地产金融环境持续宽松，4 月份两部门出台一揽子金融政策，降成本、扩需求、稳预期三管齐下稳需求。多地出台促消费政策，并进一步放开行政管控促刚需和改善性需求释放。报告期内，公司积极推进存量房产去化及盘活工作，取得了一定效果。

报告期内：

（1）新增土地储备项目

无

（2）累计土地储备情况

无

（3）主要项目开发情况

城市 / 区域	项目名称	所在位置	项目业态	股权比例	开工时间	开发进度	完工进度	土地面积（㎡）	规划计容建筑面积（㎡）	本期竣工面积（㎡）	累计竣工面积（㎡）	预计总投资金额（万元）	累计投资总金额（万元）
河北燕郊	三湘森林海尚城 15 地块	燕郊	住宅	50.49%	2019 年 04 月	一标段竣工，二标段在建	二标段主体结构施工	51,444	129,336.87	0	145,067.7	125,678.41	120,069.72
河北燕郊	三湘森林海尚城 18 号地块	燕郊	住宅	50.49%	2020 年 12 月	在建	装修施工	70,230	119,286.77	0	0	106,697.89	77,552.1
河北燕郊	三湘森林海尚城 17 号地块	燕郊	住宅	50.49%	2023 年 08 月	在建	地下室结构施工	70,744	140,771.19	0	0	154,754.43	57,399.2
河北燕郊	三湘森林海尚城 19 号地块	燕郊	住宅	50.49%	2023 年 08 月	在建	地下室结构施工	89,966	138,448.80	0	0	146,941.12	44,398.54

（4）主要项目销售情况

城市 / 区域	项目名称	所在位置	项目业态	股权比例	计容建筑面积（㎡）	可售面积（㎡）	累计预售（销售）面积（㎡）	本期预售（销售）面积（㎡）	本期预售（销售）金额（万元）	累计结算面积（㎡）	本期结算面积（㎡）	本期结算金额（万元）
河北燕郊	三湘森林海尚城 14 号地块	燕郊	商办	50.49%	119,817.00	108,319.50	19,170.56	0	0	11,322.51	0	0
河北燕郊	三湘森林海尚城 15 号地块	燕郊	住宅	50.49%	129,336.87	132,033.71	101,903.23	1,687.25	2,509.7	83,751.84	1,938.38	3,374.78
河北燕郊	三湘森林海尚城 16 号地块	燕郊	住宅	50.49%	102,492.37	98,509.19	47,292.14	3,081.51	4,115.63	45,861.5	6,485.66	11,483.12
河北燕郊	三湘森林海尚城 18 号地块	燕郊	住宅	50.49%	119,286.77	34,046.56	2,064.38	1,691.09	2,217.74	0	0	0

（5）主要项目出租情况

项目名称	所在位置	项目业态	股权比例	可出租面积（㎡）	累计已出租面积（㎡）	平均出租率
三湘世纪花城	上海	商场＋店铺	100.00%	17,408.30	17,124.31	98.37%
三湘海尚城	上海	店铺	100.00%	18,651.51	18,651.51	100.00%
三湘海尚名邸	上海	店铺	100.00%	4,534.03	4,534.03	100.00%
三湘商业广场	上海	商场	100.00%	20,917.24	20,917.24	100.00%
三湘财富广场	上海	店铺	100.00%	16,737.34	8,969.43	53.59%

（6）土地一级开发情况

□适用 √不适用

3、融资途径

单位：万元

融资途径	期末融资余额（万元）	融资成本区间 / 平均融资成本（万元）	期限结构			
			1年之内	1-2年	2-3年	3年以上
银行贷款	39,517.27	3.0%-4.55%	4,667.27	0.00	0.00	34,850.00
合计	39,517.27	3.0%-4.55%	4,667.27	0.00	0.00	34,850.00

4、发展战略和经营计划

（1）公司发展战略

公司以“加快发展文化产业，加速存量资产去化，积极布局战略性新兴产业和未来产业”为核心方向，着力推进三大战略举措：

①聚焦文化产业深耕升级

深耕文化产业核心领域，通过资源整合与创新赋能，推动产业向高质量、高附加值方向升级，巩固并提升核心竞争力。

②加速房地产存量资产处置

有序推进房地产存量资产去化，优化资产结构；明确未来不再新增房地产开发业务，集中资源转向更具潜力的领域。

③布局新质生产力相关领域

积极探索并拓展符合国家政策导向的战略性新兴产业及未来产业，重点关注 AI、机器人、半导体、新材料等新质生产力领域，培育新的增长引擎，驱动公司实现高质量、可持续发展，持续创造经济价值与社会价值。

（2）经营计划

文化业务方面，从重点项目提质增效、科技赋能推动业务升级、探索多元业态布局等方向出发，进一步提升文化产业经营规模和盈利能力，提档公司文化产业行业竞争力。具体计划包括：通过精准营销策略和市场推广举措提升《印象·妈祖》项目盈利能力；以《又见恐龙》XR 嘉年华为样板，开展业务复制、版权合作及 IP 输出；结合各地在地文化内容，开发数字文化资产，探索 XR 新业务应用场景；坚持非遗活化传承，推进旅游城市非遗演艺项目开拓，助力地方政府推进非遗展演进商圈、进景区、进街区；着力打造城市文旅新空间，筹划有局域市中心文博项目，助力地方博物馆、科技馆等策划推出高品质数字化特展；推进佛山东华里项目编创设计；推进湄洲岛项目制作进程；探化政企合作，拓展各地客户资源，推动储备项目落地。

地产业务方面，聚焦燕郊项目，全力提速三湘森林海尚城的销售去化与交房进度，以销定产，以存量去化为抓手大幅扩充经营现金流，确保燕郊项目实现可持续稳健发展；盘活上海资产，积极推动盘活上海等地存量资产，通过存量资产盘活高效增厚经营现金流，为公司布局新质生产力注入充沛资金动能，筑牢坚实后盾。

5、向商品房承购人因银行抵押贷款提供担保

√适用 □不适用

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司为客户购房按揭贷款提供的阶段性担保总额为 157,120.21 万元，主要系三湘森林海尚城项目提供阶段性担保 126,939.00 万元。

（二）报告期内其他重大事项的说明

序号	重大事项	公告编号	信息披露索引	披露日期
1	关于公司计提资产减值准备和预计负债的公告	2025-011	巨潮资讯网（证券时报）（中国证券报）（上海证券报）（证券日报）	2025 年 4 月 22 日
2	关于控制权变更及相关交易的进展公告	2025-018	巨潮资讯网（证券时报）（中国证券报）（上海证券报）（证券日报）	2025 年 5 月 22 日

证券代码：000863　　证券简称：三湘印象　　公告编号：2025-031

三湘印象股份有限公司 关于解除独立董事职务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 22 日召开第八届董事会第二十五次（定期）会议，审议通过了《关于解除独立董事职务的议案》，现将相关情况公告如下：

鉴于独立董事杨海燕女士已连续两次未亲自出席也未委托其他独立董事代为出席公司董事会会议，根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的有关规定，公司董事会同意解除杨海燕女士独立董事职务，其在董事会专门委员会的职务相应解除。该事项尚需提交公司股东大会审议。

解除职务事项自股东大会审议通过之日起生效，杨海燕女士原定任期与第八届董事会任期相同。截至本公告披露日，杨海燕女士未直接或间接持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。本次解除杨海燕女士职务后，公司现任董事会成员由 9 名变为 8 名，未低于法定最低人数，但低于《公司章程》规定的董事会成员人数，同时公司独立董事人数将少于董事会成员的三分之一。公司将根据《公司法》《公司章程》等有关规定，尽快按照相关程序增补新的独立董事并及时公告，在新任独立董事选举产生之前，公司独立董事职责暂由王建平先生和阮继涌先生两位独立董事履行。公司生产经营不受此影响。公司及董事会对杨海燕女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

三湘印象股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日

证券代码：000863　　证券简称：三湘印象　　公告编号：2025-032

三湘印象股份有限公司 关于公司计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为真实反映三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”）财务状况及资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的相关资产计提了减值准备。

一、计提资产减值准备情况概述

公司对截至 2025 年 6 月 30 日合并报表范围内的各类资产进行了清查，对可能发生资产减值损失的相关资产进行了减值测试，并计提资产减值准备 -5,363,180.25 元，本次计提减值准备计入的报告期间为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日，具体情况如下：

项目	本期计提金额（单位：元）
1、信用减值损失	
应收账款坏账准备	-5,627,242.34
其他应收款坏账准备	281,538.88
2、资产减值损失	
合同资产减值准备	-17,476.79
合计	-5,363,180.25

注：上述数据未经会计师事务所审计。

二、本次计提信用减值损失和资产减值损失的具体情况说明

1、应收账款、其他应收款坏账准备事项

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，因始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款、其他应收款预期信用损失进行估计。

经测算，本期公司转回应收账款坏账准备 5,627,242.34 元，计提其他应收款坏账准备 281,538.88 元。其中应收账款坏账准备计提情况如下：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	25,983,081.90		5,627,242.34			20,355,839.56
单项计提坏账准备的应收账款	7,637,911.60					7,637,911.60
合计	33,620,993.50		5,627,242.34			27,993,751.16

2、合同资产减值准备事项

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（除应收款项）列示为合同资产。对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用预期信用损失的简化模型，因始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

经测算，本期公司计提合同资产减值准备 -17,476.79 元。

三、本次计提信用减值损失及资产减值损失对公司的影响

公司本次计提各项减值准备将增加 2025 年半年度归属于上市公司股东的净利润 5,239,941.26 元，增加 2025 年半年度末归属于上市公司股东所有者权益 5,239,941.26 元。

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观地反映公司截至 2025 年 6 月 30 日的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

四、审计委员会关于公司计提资产减值准备合理性的说明

审计委员会认为：本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，遵照《企业会计准则》和公司相关财务会计制度的规定，客观、公允地反映了公司资产负债表日的财务状况、资产价值及经营成果，依据和原因合理、充分，符合公司实际情况。

特此公告。

三湘印象股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日

证券代码：000863　　证券简称：三湘印象　　公告编号：2025-033

三湘印象股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会。召开本次股东大会的议案已经公司第八届董事会第二十五次（定期）会议审议通过。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 12 日 14:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 12 日 9:15 — 9:25，9:30 — 11:30 和 13:00 — 15:00；通过互联网投票系统投票时间为 2025 年 9 月 12 日 9:15-15:00。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2025 年 9 月 8 日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

本次股东大会的股权登记日为 2025 年 9 月 8 日，于股权登记日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件 2）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：上海市杨浦区逸仙路 333 号湘海大厦 12 楼会议室。

二、会议审议事项

1、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于修订（公司章程）的议案》	√
2.00	《关于修订（股东大会议事规则）的议案》	√
3.00	《关于修订（董事会议事规则）的议案》	√
4.00	《关于解除独立董事职务的议案》	√

2、上述议案已经公司第八届董事会第二十五次（定期）会议和第八届监事会第二十次（定期）会议审议通过，内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3、上述议案 1.00、议案 2.00 和议案 3.00 为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。

4、上述议案需按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡或者其他持股证明文件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡或者其他持股证明文件、委托人身份证办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡或者其他持股证明文件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡或者其他持股证明文件办理登记手续；

（3）异地股东可采用电子邮件或信函的方式登记，并请仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认；

（4）本次会议不接受电话登记。

2、登记时间：

本次股东大会现场登记时间为 2025 年 9 月 9 日上午 10:00 至 11:30，下午 13:30 至 17:00；采取信函或电子邮件方式登记的须在 2025 年 9 月 9 日 17:00 之前送达公司或发送邮件到公司邮箱。

3、登记地点及信函邮寄地址：上海市逸仙路 333 号，邮编：200434（如通过信函方式登记，信封上请注明“2025 年第一次临时股东大会”字样）。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场。

5、会务联系方式

联系人：王逸娇

联系电话：021-65364018

邮箱：zxgf000863@zxgf.com

通讯地址：上海市杨浦区逸仙路 333 号湘海大厦董事会办公室

邮政编码：200434

6、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

五、备查文件

1、第八届董事会第二十五次（定期）会议决议；

2、第八届监事会第二十次（定期）会议决议。

特此公告。

三湘印象股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360863

2、投票简称：三湘投票

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

5、本公司无优先股，故不设置优先股投票。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025 年 9 月 12 日 9:15 — 9:25，9:30 — 11:30 和 13:00 — 15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 9 月 12 日 9:15，结束时间为 2025 年 9 月 12 日 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

授权委托书

兹委托 _____（先生 / 女士）在下述授权范围内代表本人 / 本公司出席三湘印象股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于修订（公司章程）的议案》	√			
2.00	《关于修订（股东大会议事规则）的议案》	√			
3.00	《关于修订（董事会议事规则）的议案》	√			
4.00	《关于解除独立董事职务的议案》	√			

委托人签名（或盖章）：　　身份证号码：

受托人姓名：　　身份证号码：

签发日期：　年　月　日　　委托有效期限：　年　月　日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 3：

三湘印象股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会

参会股东登记表

个人股东姓名 / 法人股东名称			
个人股东身份证号 / 法人股东营业执照号码		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名 / 名称		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	

证券代码：000863　　证券简称：三湘印象　　公告编号：2025-028

三湘印象股份有限公司 第八届董事会第二十五次（定期）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次（定期）会议通知于 2025 年 8 月 12 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，会议于 2025 年 8 月 22 日 15:00 在公司 12 楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名，其中董事王盛、黄建和郭永清，独立董事王建平和阮继涌以通讯表决方式参加，独立董事杨海燕女士因未取得联系未出席本次会议。本次会议由董事长许文智召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，形成如下决议：

1、审议通过了《关于（2025 年半年度报告）及其摘要的议案》

公司（2025 年半年度报告）及其摘要真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的经营状况和财务信息，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。

2、审议通过了《关于修订（公司章程）的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的规定，对《公司章程》进行修订。《公司章程》修订后，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

董事会同意修订公司章程事宜，并提请股东大会授权公司董事会及其授权经办人员办理上述相关工商变更登记及《公司章程》的备案等手续。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订（公司章程）及部分治理制度的公告》、《公司章程》全文。

3、审议通过了《关于修订（股东大会议事规则）的议案》

公司董事会同意修订《股东大会议事规则》相关条款。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《股东会议事规则》。

4、审议通过了《关于修订（董事会议事规则）的议案》

公司董事会同意修订《董事会议事规则》相关条款。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会议事规则》。

5、审议通过了《关于修订（董事会审计委员会工作细则）的议案》

公司董事会同意修订《董事会审计委员会工作细则》相关条款。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会审计委员会工作细则》。

6、审议通过了《关于修订（信息披露管理制度）的议案》

公司董事会同意修订《信息披露管理制度》相关条款。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网