证券代码:000863　　证券简称:三湘印象　　公告编号:2026-039

三湘印象股份有限公司 2026 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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	sxgf000863@sxgf.com	sxgf000863@sxgf.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)	914,927,495.46	376,679,458.63	142.89%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-20,142,084.47	5,917,180.37	-440.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-22,365,735.67	6,538,678.56	-442.05%
经营活动产生的现金流量净额(元)	180,875,551.27	-87,781,634.96	306.05%
基本每股收益(元/股)	-0.02	0.01	-300.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.02	0.01	-300.00%
加权平均净资产收益率	-0.46%	0.13%	减少 0.59 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)	5,597,970,969.25	5,568,797,056.79	0.52%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,337,363,392.66	4,357,593,343.65	-0.46%

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	26,173	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	0	质押	72,500,000
黄辉	境内自然人	14.08%	166,275,402	0	质押	139,000,000
黄卫枝	境内自然人	12.84%	151,609,659	0	质押	121,500,000
沈阳创业投资管理集团有限公司	国有法人	0.86%	10,128,168	0	不适用	0
刘阳	境内自然人	0.79%	9,365,000	0	不适用	0
黄建	境内自然人	0.75%	8,859,048	6,644,286	不适用	0
蔡庆生	境内自然人	0.64%	7,599,100	0	不适用	0
许文智	境内自然人	0.59%	6,975,742	5,231,806	不适用	0
吴武娟	境内自然人	0.54%	6,360,000	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.49%	5,790,810	0	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,黄辉与黄卫枝、黄建系亲兄妹、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; 公司股东刘陈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 9,260,000 股,实际合计持有 9,365,000 股; 公司股东蔡庆生未通过普通证券账户持有股份,通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 7,599,100 股,实际合计持有 7,599,100 股; 公司股东吴武娟未通过普通证券账户持有股份,通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,360,000 股,实际合计持有 6,360,000 股; 公司股东王解宇除通过普通证券账户持有 6,000 股外,还通过国联民生证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,687,000 股,实际合计持有 5,693,000 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

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□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制机构”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》、中国第一部山水实景演出《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》、中国首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,在以往偏创设计的基础上,延伸到集成制作、独立运营等业务领域,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。

据文化和旅游部数据中心数据显示:国内居民出游抽样调查结果,2026 年上半年,国内居民出游人次 34.63 亿,比上年同期增加 1.78 亿,同比增长 5.4%。分季度看,一季度国内居民出游人次 19.01 亿,同比增长 6.0%;二季度国内居民出游人次 15.62 亿,同比增长 4.8%。2026 年上半年,国内居民出游总花费 3.21 万亿元,比上年增加 0.06 万亿元,同比增长 2.0%。

据中国演出行业协会票务信息采集平台监测和测算分析,2026 年上半年全国营业性演出 (不含娱乐场所演出)场次 32.43 万场,与上年同比增长 1.96%;票房收入 304.08 亿元,同比增长 9.41%,观众人数 9881.18 万人次,同比增长 5.28%。

2026 上半年,国家层面配套政策密集落地,聚焦文化产业协同、传统文化活化、产业跨界融合、行业合规整治四大方向精准施策。从半年运行周期来看,国内文旅演艺行业底层发展逻辑迎来阶段性转变:行业发展从全域流量复苏转向存量场景提效、从硬件基建比拼转向文化资产沉淀。消费端呈现明显的体验优先特征,场景氛围感、文化认同感等隐形消费诉求主导用户决策;数字化不再是行业附加工具,转为项目标准化运营的底层基础设施;行业盈利逻辑打破传统门票单一闭环,逐步构建内容服务费、数字资产确权交易、场景联营分成、文创衍生品流通的复合型商业模型。

公司文化业务经营情况概要:

(1)演艺主业稳扎稳打,市场热度持续攀升。

报告期内,公司持续深耕演艺主业,坚持内容为王,推动文化内涵与科技手段深度融合,持续优化观演体验,实现经典项目常态化运营,特色演出创新呈现双线并进,稳步巩固行业竞争优势。上半年累计完成演出 2,744 场,吸引观演人次 206 万人。面对客流规模同比承压的局面,公司持续优化票价结构、提升单场运营效益,有效保障主营业务盈利水平稳定。

(2)文旅项目拓展成效显著,重点项目落地实现突破。

公司紧抓文旅产业发展机遇,加大项目拓展力度,为企业长远发展筑牢根基。《奇骥奔腾》于 2026 年 2 月 17 日于上海科技馆对公众开放。该展览广泛运用裸眼 3D、AI 情绪识别、4K 投影、仿生机械马等前沿科技手段,设置了“马眼中的世界”、“明明白白马的心”、“读懂马的心里话”等多个沉浸式互动展项,项目开展 4 个多月以来,凭借独特的马年文化内涵和沉浸式体验,已接待游客超 10 万人次,依靠优质的文化呈现和良好的市场口碑,成功登上央视新闻联播“阖享新春 文化贺岁”专栏。类似新项目均聚焦文旅消费新趋势,兼具文化性与创新性,将进一步丰富公司项目矩阵。报告期内,公司聚焦文旅核心业务发展,稳步推进各项工作落地落实。期间,公司累计接洽文旅项目 10 余个,针对重点项目,各项筹备事宜规范有序开展,为项目后续顺利落地奠定了坚实基础。与此同时,公司积极拓展全国文旅市场,推进北京、福建、江苏、广东、山东等地文旅演艺项目的筹备与考察,持续扩大全国业务版图。

(3)品牌斩获多项行业权威认证,行业认可度稳步增强。

报告期内,公司凭借在文旅演艺、文化科技创新领域的综合实力,斩获多项行业重磅奖项,品牌影响力持续提升。2026 年 1 月,公司获评乐居财经“2025 年文化科技创新标杆企业”、第十四届金融界“金智奖”之“杰出品牌奖”;2026 年 6 月,斩获“2025 年度全国文旅集团 MBI 百强品牌”,彰显了行业对公司综合实力的高度认可。各项荣誉为公司后续市场拓展、深化合并提供了有力支撑,进一步巩固了行业标杆地位。

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集团为核心体,是集房地产开发、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、绿色运营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。

房地产行业延续结构性筑底修复态势,行业风险出清进入收尾阶段。市场呈现核心城市市场修复节奏加快,下沉市场弱企稳、存量资产价值重估的分化格局;行业发展重心从新房增量开发,全面转向城市低效空间盘活与不动产资产价值管理。

公司地产业务坚持走“专业化、精细化、特色化、新颖化”的发展道路,努力打造“绿色智能生活服务商”。报告期内,旗下上海三湘物业服务有限公司获评“上海市物业管理行业诚信承诺企业 AAA 级”、上海市物业管理行业协会 2025 年度“优秀会员单位”。

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	已竣工	竣备	51,444	129,336.87	23,260.98	168,328.68	125,678.41	130,636.75
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	6#7#楼已竣工,其他楼栋装修施工	6#7#楼已竣备,其他楼栋装修施工	70,230	119,286.77	36,679.24	36,679.24	107,347.69	92,262.35
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	地下室及主体结构施工	70,744	140,771.19	0	0	119,759.94	64,000.80
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	基础及地下主体施工	69,966	138,448.8	0	0	116,663.84	45,351.87

(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	11,323.03	80.73	100.49
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	109,968.43	2,370.18	4,255.52	107,516.99	16,918.87	30,860.10
河北燕郊	三湘森林海尚城 16 号地块	燕郊	住宅	50.49%	102,492.37	98,594.19	76,796.7	15,098.99	19,740.32	72,980.94	16,255.24	22,393.08
河北燕郊	三湘森林海尚城 18 号地块	燕郊	住宅	50.49%	119,286.77	83,172.53	51,621.6	44,727.73	63,614.66	26,206.78	26,206.78	30,816.7

(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	17,280.47	99.27%
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%
三湘时富广场	上海	店铺	100.00%	16,737.34	13,732.57	82.05%

(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	融资成本区间/平均融资成本	期限结构			
			1年之内	1-2年	2-3年	3年以上
银行贷款	43,620.90	3.0%-4.55%	5,000.00			38,620.90
合计	43,620.90	3.0%-4.55%	5,000.00			38,620.90

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

在文化业务方面,以“提质增效”为总目标,通过“重点项目精运营、新项目强毛利、存量收益深挖潜”三大策略,驱动业务实现高质量、可持续发展。

①聚焦重点项目精运营。聚焦《印象·妈祖》项目,加快专业化运营团队建设,坚持内容为王、深化妈祖文化挖掘与演艺内容迭代,并结合文旅消费新趋势创新特色体验服务,致力于形成差异化竞争壁垒。

②强化新项目毛利管控,培育增长新动能。全力确保《奇骥奔腾》科技艺术展的运营目标达成;持续推进《又见恐龙》XR 沉浸式产品向更多城市复制输出。在此过程中,强化对项目编创、制作的全过程成本管控,确保新项目的收入与利润目标全面落实。

③深化存量项目收益挖潜。高度重视存量项目的收益巩固与资金回收,筑牢文化产业发展基本盘。

④积极拓展储备项目,储备未来发展潜力。持续拓展优质项目储备,计划年内储备 3-5 个可实施的文旅演艺项目线索,并重点争取 1 个项目完成签约,为文化业务的持续发展注入新动力。

在地产业务方面,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;通过积极推动上海等地存量资产盘活,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。

(五)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 2026 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 153,844.2 万元,主要系三湘森林海尚城项目提供阶段性担保 144,088.2 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	关于控股股东及实际控制人权益变动触及 1%整数倍的公告	2026-014	巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2026年5月6日
2	关于放弃江苏一德资产管理有限公司股权优先购买权的公告	2026-016	巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2026年5月7日
3	关于控股股东协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告	2026-018	巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2026年5月8日
4	关于控股股东股份协议转让获得深圳证券交易所合规确认的进展公告	2026-025	巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》	2026年6月25日

证券代码:000863　　证券简称:三湘印象　　公告编号:2026-029

三湘印象股份有限公司 第八届董事会第三十次(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”)第八届董事会第三十次(定期)会议通知于 2026 年 8 月 10 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事,会议于 2026 年 8 月 21 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 9 名,其中董事许文智、黄建、陈劝松和苏存颖,独立董事王建平、阮继涌和陈建华以通讯表决方式参加。本次会议由董事长许文智召集并主持,非独立董事候选人黄驰先生、公司董事会秘书及其他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(2026 年半年度报告)及其摘要的议案》

公司《2026 年半年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司 2026 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 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案提交董事会前已经公司审计委员会全体成员同意。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。

2、审议通过了《关于董事会换届暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第八届董事会任期已届满,为保证董事会的正常运行,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,公司拟按相关法律程序进行董事会换届选举。

公司第九届董事会拟由 9 名董事组成,其中非独立董事 6 名,独立董事 3 名。经公司董事会、公司控股股东提名,董事会提名委员会审慎核查,公司拟选举许文智、王盛、黄驰、黄建、徐玉、苏存颖为公司第九届董事会非独立董事候选人,任期自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对以上候选人进行了逐项表决,表决结果如下:

(1)提名许文智先生为公司第九届董事会非独立董事候选人;

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(2)提名王盛先生为公司第九届董事会非独立董事候选人;

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(3)提名黄驰先生为公司第九届董事会非独立董事候选人;

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(4)提名黄建先生为公司第九届董事会非独立董事候选人;

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(5)提名徐玉先生为公司第九届董事会非独立董事候选人;

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(6)提名苏存颖女士为公司第九届董事会非独立董事候选人。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议,并采用累积投票制进行选举。

3、审议通过了《关于董事会换届暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第八届董事会任期已届满,为保证董事会的正常运行,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,公司拟按相关法律程序进行董事会换届选举。

公司第九届董事会拟由 9 名董事组成,其中非独立董事 6 名,独立董事 3 名。经公司董事会提名,董事会提名委员会审慎核查,公司拟选举王建平、阮继涌、陈建华为公司第九届董事会独立董事候选人,任期自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对以上候选人进行了逐项表决,表决结果如下:

(1)提名王建平先生为公司第九届董事会独立董事候选人;

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(2)提名阮继涌先生为公司第九届董事会独立董事候选人;

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(3)提名陈建华先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》《董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见》。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议,并采用累积投票制进行选举。上述独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会审议。

4、审议《关于公司第九届董事会薪酬方案的议案》

公司第九届董事会董事薪酬方案如下:独立董事以及外部董事(指不在控股股东、实际控制人及其关联公司担任职务,且不在本公司及控股子公司担任其他职务的董事)的年度津贴为每年人民币 12 万元(含税);在公司担任具体职务的非独立董事根据在公司的岗位领取相应的薪酬,包括基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等,其中绩效薪酬占比原则上不低于固定薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十,不额外领取董事津贴。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、董事会审议,因该议案涉及到董事会薪酬与考核委员会委员及董事会全体成员,基于谨慎性原则,全体董事回避表决,该议案直接提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

5、审议通过了《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定,公司董事会提请于 2026 年 9 月 18 日(星期五)14:00 召开 2026 年第二次临时股东会审议相关议案。

表决结果:同意 9 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《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、第八届董事会第三十次(定期)会议决议;

2、提名委员会会议决议;

3、提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见;

4、审计委员会会议决议;

5、薪酬与考核委员会决议。

特此公告。

三湘印象股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日

证券代码:000863　　证券简称:三湘印象　　公告编号:2026-030

三湘印象股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

三湘印象股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会任期已届满,为保证董事会的正常运行,根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司于 2026 年 8 月 21 日召开了第八届董事会第三十次(定期)会议,审议通过了《关于董事会换届暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》。

一、董事会换届选举情况

公司第九届董事会由 9 名董事组成,其中非独立董事 6 名,独立董事 3 名。经公司董事会、公司控股股东提名,董事会提名委员会审慎核查,公司拟选举许文智、王盛、黄驰、黄建、徐玉、苏存颖为公司第九届董事会非独立董事候选人,(非独立董事候选人简历见附件 1),拟选举王建平、阮继涌、陈建华为公司第九届董事会独立董事候选人(独立董事候选人简历见附件 2)。独立董事候选人中,王建平为会计专业人士,独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人任职资格尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会审议。

公司第九届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,独立董事人数未低于公司董事会成员总人数的三分之一。

根据《公司法》《公司章程》的规定,上述董事选举事项需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议,并采用累积投票制选举产生,9 名董事(其中 6 名非独立董事、3 名独立董事)共同组成公司第九届董事会。公司第九届董事会成员任期自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

二、其他说明

为确保董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,公司第八届董事会董事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,忠实、勤勉履行董事义务和职责。

公司第八届董事会董事陈劝松先生在新一届董事会成立后将不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务,且不担任公司其他职务。截至本公告披露日,陈劝松先生持有公司股份 3,362,353 股,占公司总股本的 0.28%,在离任后 6 个月内不得转让其所持有的公司股份,且不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对第八届董事会全体董事在任职期间的勤勉工作和对公司作出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

附件 1:第九届董事会非独立董事候选人简历

附件 2:第九届董事会独立董事候选人简历

三湘印象股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日

附件 1:第九届董事会非独立董事候选人简历

(1)许文智,男,中国国籍,1970 年 4 月出生,无境外永久居留权,硕士,高级工程师;现任本公司第八届董事会董事长,上海湘芒果文化投资有限公司董事;拥有 14 项国家专利,获上海市科技进步三等奖,被授予“上海市优秀中国特色社会主义事业建设者”称号;现为上海市总商会副会长。

截至目前,许文智持有公司股份 6,975,742 股,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。许文智不存在《公司法》第一百七十八条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的情形,最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形,不存在被人民法院列入为失信被执行人的情况或被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。

(2)王盛,男,中国国籍,1977 年 8 月出生,无境外永久居留权,在厦门大学获学士学位,在中欧国际工商学院获工商管理硕士学位。现任公司董事、总裁。

截至目前,王盛未持有公司股票,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。王盛不存在《公司法》第一百七十八条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的情形,最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形,不存在被人民法院列入为失信被执行人的情况或被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。

(3)黄驰,男,中国国籍,1986 年 8 月出生,拥有香港永久居留权,英属哥伦比亚大学本科学历。现任上海净养环保科技有限公司董事长兼法定代表人。

截至目前,黄驰未持有公司股票,黄驰与公司实际控制人黄辉系父子关系,与公司董事黄建先生、5%以上股东黄卫枝系亲属关系。黄辉系公司控股股东上海三湘投资控股有限公司的实际控制人,与公司控股股东、实际控制人、5%以上股东黄卫枝和董事黄建存在关联关系,除此之外与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。黄驰任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,黄驰不存在《公司法》第一百七十八条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 第 3.2.2 条第一款规定的情形,最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形, 不存在被人民法院列入为失信被执行人的情况或被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。

(4)黄建,男,中国国籍,1968 年 9 月出生,无境外永久居留权,MBA、工程师;现任公司董事,副总裁,上海三湘投资控股有限公司董事,上海净养环保科技有限公司董事,上海同济绿建土建结构预制装配化工程技术有限公司董事,上海湘芒果文化投资有限公司董事。

截至目前,黄建持有公司股份 8,859,048 股,黄建与公司实际控制人黄辉系亲兄弟关系,与 5%以上股东黄卫枝系亲兄妹关系,与黄驰系亲属关系,黄辉系公司控股股东上海三湘投资控股有限公司的实际控制人,黄建与公司控股股东、实际控制人、5%以上股东黄卫枝和黄驰存在关联关系,除此之外与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。黄建不存在《公司法》第一百七十八条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的情形,最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形,不存在被人民法院列入为失信被执行人的情况或被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。

(5)徐玉,男,中国国籍,1966 年 2 月出生,无境外永久居留权,在职研究生学历。持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书、独立董事资格证书。曾任三湘印象股份有限公司第五届及第六届董事会秘书、副总裁。现任公司董事、副总裁兼财务总监。

截至目前,徐玉持有公司股票 1,983,513 股,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。徐玉不存在《公司法》第一百七十八条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的情形,最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形,不存在被人民法院列入为失信被执行人的情况或被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。

(6)苏存颖,女,中国国籍,1986 年 12 月出生,无境外永久居留权,硕士研究生。历任中国科创金融联盟副秘书长、清禾私募基金管理(珠海)有限公司董事总经理、荣芯半导体(宁波)有限公司投融资部总监。现任深圳泰德微光技术股份有限公司董事。

截至目前,苏存颖未持有公司股票,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。苏存颖不存在《公司法》第一百七十八条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的情形,最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形,不存在被人民法院列入为失信被执行人的情况或被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。

附件 2:第九届董事会独立董事候选人简历

(1)王建平,男,中国国籍,1964 年 12 月出生,无境外永久居留权,硕士学历,毕业于武汉大学工商管理专业。1982 年 7 月 1983 年 8 月任湖南省宁乡县人民银行储蓄会计,1983 年 8 月至 1984 年 12 月任湖南省沅江市人民银行会计部会计,1984 年 12 月至 1985 年 7 月任中国人民银行沅江支行负责人,1985 年 7 月至 1991 年 8 月任人民银行湖南省分行会计处科长,1991 年 8 月至 1993 年 4 月任人民银行湖南省分行会计处处长助理,1993 年 4 月至 1998 年 7 月任人民银行湖南省分行会计处副处长,1996 年 3 月至 1997 年 12 月任中共芷江县委常委、副县长,1998 年 7 月至 1999 年 12 月民生银行总行财会部财会处处长,1999 年 12 月至 2002 年 1 月民生银行总行计划财务部副总经理,2002 年 1 月至 2006 年 7 月任民生银行总行计划财务部总行部门总经理,2006 年 7 月至 2008 年 1 月任民生银行总行财