

杭州电魂网络科技股份有限公司 2023年度董事会工作报告

2023年度公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东赋予的董事会职责，执行股东大会决议，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将2023年度董事会工作情况报告如下：

一、2023年度经营情况讨论与分析

（一）公司经营业绩及研发投入情况

2023年度，受行业总体增长放缓趋势及公司产品周期等因素的影响，公司各项业绩指标均有所下滑：其中实现营业收入 67,712.02 万元，同比下降 14.36%；归属于上市公司股东的净利润 5,683.79 万元，同比下降 71.73%。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产为 271,445.95 万元，同比下降 6.17%；归属于上市公司股东的净资产为 227,215.85 万元，同比下降 5.57%。

报告期内，公司基本每股收益为 0.23 元/股，比去年同期下降 72.29%，加权平均净资产收益率为 2.46%，比去年同期下降 5.61 个百分点。

研发投入方面，公司一直把技术创新和产品研发作为重中之重，以市场需求和用户体验为导向，积极推进研发、创新工作。报告期内，公司继续保持研发投入，累计投入研究开发费用 15,108.93 万元，占公司营业收入的 22.31%。截止 2023 年 12 月 31 日，电魂及子公司已授权专利为 52 件，其中发明专利为 46 件，在审中发明专利为 98 件；软件著作权登记 434 件，作品登记 460 件，海内外已注册商标 1297 件。

（二）报告期内公司获得多项荣誉

2023 年，公司胸怀大局、迎难而上、追求卓越、共创未来，荣获多项大奖。公司聚焦发展，夯实市场地位，着眼产业特色，关注所在国家及行业发展动态，凭借数字内容领域的综合实力，被浙江省游戏行业协会授予“最具影响力企业”奖，成功入选浙江省数字文化企业梯度培育领军企业，斩获“浙江文创奖——年度突出奖”；同时，公司珍惜时代赋予的机遇，积极参与组建杭州亚运会电竞国家集训队等相关工作，荣获“杭州亚运会贡献企业”称号，既发

扬了亚运精神，也体现了电魂人的自信和担当。

（三）公司依托电魂数娱文化产业园完善电竞产业链

电魂智能创意孵化器采用“产业+资本+基地”的特色孵化模式，在“空间、服务、投资”三维一体总布局基础上，积极打造完善的孵化服务体系，积极推动电竞游戏、数字动漫、数字新媒体、数字信息等数字经济产业发展，形成互为联系、支撑、开放的科技园区集合体。园区目前吸引了上述数字文娱产业上下游领域的企业入孵，已初步形成相关产业集群氛围。

作为一家致力于研发、运营精品化网游的互联网公司，围绕着打造一流互娱平台的目标，公司不断发展创业、投融资及孵化业务。电魂智能创意孵化器已入驻数十家电竞游戏、数字动漫、数字新媒体等数字文娱企业，建立了一个集赛事运营、直转播、内容产出、电竞教育为一体的电竞产业链，成为电竞创新发展的前沿阵地。在人才培养方面，公司已经和杭州人社局达成合作，挂牌成为电子竞技员、电子竞技运营师的培训考核基地。公司还与多家高校电竞专业合作，整合优质教育资源，提升人才竞争力，为行业持续输送专业人才。

（四）报告期内，多维度配合《梦三国2》亚运赛事

在赛训支持方面，公司协同各版权方与亚奥理事会、亚电体联、亚运组委会等不断沟通完善，成功建立了一整套在亚运会上适用于电竞项目的通用规范化标准，保障亚运电竞赛事的顺利开展。严格按照《杭州亚运会电竞项目技术手册》要求，陆续开展相关参赛人员的推荐工作。同时，公司组织《梦三国2》的职业选手，在电魂e游小镇进行了封闭集训。通过在电魂e游小镇的集训，《梦三国2》的电竞选手们不断磨合阵容、提高队伍整体战术水平。在技术服务方面，为了保障亚运电竞赛事及直转播的顺利进行，公司在服务器部署、执赛工具应用、赛事协作优化等方面持续提供技术支持，并在杭州电竞中心本地部署竞赛服务器，实现整体赛事“零延迟”。2024年3月，杭州亚运会中国体育代表团电子竞技集训队被国家体育总局、中国残疾人联合会、中共浙江省委、浙江省人民政府联合授予“杭州亚运会、亚残运会先进集体”荣誉称号。

（五）借助《梦三国2》亚运赛事，增进文化交流

杭州亚运会是一个让《梦三国2》走向世界的窗口，是推动产品向海外输出的良好机会，有利于向海外玩家展示中国优秀传统文化。在文化传播方面，公司

作为一家杭州的本土企业，护航亚运，展现主场风貌。在杭州亚运会比赛版本中，《梦三国2》融入了本土文化——将雷峰塔、三潭印月、乌篷船等杭州元素，结合游戏特点，融入到电竞地图的细节之中，通过亚运会，向世界展示了杭州这座城市的独特魅力。在杭州亚运会正式比赛前，公司就与各个国家和地区的《梦三国2》电竞选手们针对亚运专用服务器进行了多轮测试训练，安排专人沟通并跟进，帮助他们解决训练中遇到的一些问题。在2023年7月的“亚运征途”比赛中，亚洲电竞职业选手齐聚杭州，和《梦三国2》中国职业电竞选手进行切磋，既提高了技术，也增进了友谊。由此可见，电竞正在以其特有方式，增进不同文化之间的交流和了解。

二、报告期内董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2023年度，公司召开7次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。

具体情况如下：

序号	会议名称	会议时间	审议通过议案内容
1	第四届董事会第十四次会议	2023年2月14日	审议通过： 1、《关于增加全资子公司注册资本的议案》 2、《关于参与设立投资基金的议案》
2	第四届董事会第十五次会议	2023年3月29日	审议通过： 1、《公司2022年年度报告及摘要》 2、《公司2022年度董事会工作报告》 3、《公司2022年度总经理工作报告》 4、《2022年度独立董事述职报告》 5、《2022年度董事会审计委员会履职情况报告》 6、《公司2022年度财务决算报告》 7、《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 8、《公司2022年度内部控制自我评价报告》 9、《公司2022年度社会责任报告》 10、《关于会计政策变更的议案》 11、《关于计提资产减值准备的议案》 12、《关于申请2023年度融资额度的议案》 13、《关于确认2022年度日常关联交易执行情况及对2023年度日常关联交易预计的议案》 14、《关于2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》 15、《关于2023年度独立董事津贴的议案》

			16、《关于续聘会计师事务所的议案》 17、《关于 2022 年年度利润分配方案的议案》 18、《关于回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》 19、《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 20、《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
3	第四届董事会第十六次会议	2023 年 4 月 27 日	审议通过： 1、《关于 2023 年第一季度报告的议案》
4	第四届董事会第十七次会议	2023 年 8 月 29 日	审议通过： 1、《公司 2023 年半年度报告及摘要》 2、《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
5	第四届董事会第十八次会议	2023 年 10 月 30 日	审议通过： 1、《关于 2023 年第三季度报告的议案》
6	第四届董事会第十九次会议	2023 年 11 月 22 日	审议通过： 1、《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》 2、《关于调整审计委员会成员的议案》 3、《关于修订<公司章程>的议案》 4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 5、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 6、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 7、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 8、关于修订<关联交易管理制度>的议案 9、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》 10、《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》 11、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》 12、《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》 13、《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
7	第四届董事会第二十次会议	2023 年 12 月 27 日	审议通过： 1、《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2023年，公司共召开1次年度股东大会、1次临时股东大会，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

（三）董事会下设各委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

2023年度，公司召开审计委员会会议7次，战略委员会会议1次，薪酬与考核委员会会议1次；独立董事积极参与专业委员会的运作，在公司重大事项的决策方面发挥了重要作用。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，在过去的2023年度工作中，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对重要事项发表独立意见，运用各自的专业知识，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，充分发挥了独立董事对公司的监督、建议等作用，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的利益。

（五）公司信息披露情况

公司董事严格执行《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《信息披露管理制度》等有关规定，认真自觉履行信息披露义务，切实提高公司规范运作水平和透明度。

报告期内，公司按照法律法规和上市规则规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件。公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了信息披露的准确性、可靠性和有用性。

（六）投资者关系管理工作

公司高度重视投资者关系的管理工作，除规定的信息披露途径外，公司还提供多渠道、全方位的投资者关系服务，包括对外的电话专线、对投资者的回函回信，与投资者面对面沟通，听取意见、建议，促进了公司投资者关系工作的全面开展，有效提高了投资者的满意度，维护了公司良好的市场形象，切实保护投资者利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化的战略管理行为。

三、公司未来发展的讨论与分析

（一）行业格局和趋势

1、政策护航产业，创新趋势不改

国内游戏产业促进产业升级和文化传播，常态化监管进入新阶段。监管方向符合产业趋势，鼓励优质内容发展。主管部门发布的《网络游戏管理办法（草案

征求意见稿)》意在鼓励游戏行业发展优质内容,与此前的监管方向具备一致性,同时产业的发展方向也符合主管部门的期待。国外近几年,美国、欧盟、沙特等国家和地区愈加重视游戏产业升级和科技进步等方面的作用,推行扶持当地游戏产业发展的政策举措。国内部分主流媒体强调游戏产业价值,肯定游戏与前沿科技密不可分,在 5G、芯片产业、AI、MR、XR\VR 等先进技术、产业发展中起到了重要的作用;随着近些年未成年人防沉迷政策的逐步落实,其成绩得到社会各界积极的认可。同时,在建设文化强国、传播优秀中华文化方面,游戏也发挥其独特优势,一批优秀国内游戏产品出海,得到了海外市场的认可,对中华文化的传播起到了积极的作用。

(1) 产品精品化趋势明显,丰富玩家新体验

据 2023 年游戏产业报告统计,一部分用户的游戏时长有所减少,预计他们的付费额度也会相应下降。未来预计在游戏上花费更少的用户占比也超过了花费更多的用户。而从用户实际表现看,他们对优质内容仍保持热切需求,也对开放世界 RPG 的要求增高,愿为优质游戏付费。虽然游戏时长和付费额度的变化会对游戏产业有一定影响,但也为游戏开发者提供了更多机会和挑战。因此,提升 LTV,捕捉用户需求,注入正确的价值导向,增加故事性和趣味性,摒弃“氪金”和“氪肝”的问题,提高自身产品质量,坚持精品化发展,深耕细分化,差异化赛道融合,更注重用户体验,创造愉悦身心、温润心灵、启智增慧的健康游戏环境,从而激发需求端活跃度,推动用户付费渗透率提升,带动营收的增长,成为游戏行业突破困境、健康发展的战略手段。

(2) AI 技术加速变革,深度影响游戏产业

随着版本号发放周期和数量趋于稳定、国内游戏政策和供给端加速恢复,产品周期和行业景气度将持续提升。元宇宙的流行将带动 5G/6G、AR、AI、XR/VR 等新技术加速落地,相关技术也逐渐成熟。尤其是 AI 技术横空出世,进一步加速产业多元化。AI 技术的应用,可以帮助游戏开发者更快更准确地制作出高质量的游戏,增强了游戏者体验的真实感,增加了游戏的吸引力,丰富游戏的内容,使用户能够通过触觉反馈和感觉与数字世界交互,打造沉浸式游戏体验。随着这些新技术迈入一个新阶段,对电竞产业的影响也变得更清晰,把握 AI 的发展浪潮,积极布局并持续拓展它在电竞产业上的应用,又加上 AI 等领域的成长型产

品的逐渐落地，另外直播收入、俱乐部收入、赛事收入等逐步增长，都将加速电竞产业的多元化发展。

（3）小游戏市场崛起，激活潜力收益大

小游戏市场规模正迅速扩张。2023 年，其市场规模将达到惊人的 200 亿元，同比增长 300%。自 2022 年以来，随着中重度小游戏的兴起，内购付费的占比迅速提升，为小游戏市场带来新的增长动力。尽管如此，小游戏领域仍存机会，这是因为激活其潜力的因素仍存在，包括质量提升、买量成本较低、跳转链路更完善、多潜在用户等，付费优化将成为创收重点。由于小游戏用户具备内购付费、广告变现接受能力双高的优势，但对付费点、付费项目的要求与 App 版本有差异，因此能更早完善产品调优的团队将具备优势，小游戏将更快进入高价值用户竞争阶段。不过，随着竞品的增加，获客成本将迅速提高，因此，如无法获取更多高价值用户，产品利润可能会更快地被成本抵消。小游戏市场正迎来前所未有的发展机遇各企业需要抓住这个契机，通过完善产品调优、优化付费模式等方式来提升竞争力，以获得更多的市场份额和利润，这一点也成为厂家布局的重点。

（4）出海势头迅猛，全球竞争加剧

游戏厂商纷纷扬帆出海，海外市场俨然“红海”，竞争日益激烈，现在更考验产品的创新和品质，为此，游戏产业需要适应更多不同市场的特色政策与相关法律。也是在此基础上，中国游戏企业通过积极的海外拓展，凭借优良的游戏品质和差异化的竞争策略，正逐渐展现出了独特的双维优势。近年来，随着国内游戏企业的出海战略不断成熟，国内游戏企业不断加大海外本地化发展，积极布局、调整战略，面向不同地区，组建海外团队、深耕本地化运营，打造爆款产品，更多地在海外掌控运营自主权。未来游戏企业应继续积极参与国际竞争，发扬长处，补齐短板，努力构建全面领先的竞争力；既要进一步拓展自研游戏海外市场销售规模，也要以精品内容承载中华优秀传统文化，通过中国游戏出海带来情感共鸣与价值传递，进一步讲好中国故事，展现中国气象，弘扬中华文化，更快实现破圈效应，不断竞逐新兴市场。中东、拉美、东南亚等地具备长远的增长潜力。

2、亚运赋能，电竞产业迎来新契机

（1）电竞亮相亚运会，国内产业再升级

2023 年，杭州亚运会上电子竞技首次作为正式比赛项目参赛，中国战队在

《王者荣耀》、《梦三国 2》、《和平精英》和《Dota 2》四个项目中发挥出色，勇夺金牌，展现中国电竞选手的风采和实力，不仅让更多人关注到电竞这一独特运动，扩大了电竞的受众圈，也为电竞在全球范围内的普及和发展做出了贡献，更促使了电竞产业自身的发展。同时，电竞进入国际体育盛会，各级政府越来越重视电竞产业对经济发展的积极作用，或可加速电竞产业扶持政策持续落地。另外，电竞入亚使得国际赛事重回中国，资本重回电竞场，2023 年 11 月上海举办了 2023WCI 比赛，已三年没在国内举办的 CS:GO 大师赛也重回上海，2024 年沙特举办的首届“电竞世界杯”亚洲区预选赛主要活动将落地上海。由此可见，在亚运会创造的大环境下，国内电竞产业有望加速突破。

（2）电竞文化交流兴起，全球化发展已成趋势

国际化是电竞产业新时代的趋势，经历了多年的发展，全世界参与游戏和电竞的人数已经超越任何一项体育运动和文化项目。同时，中国电竞逐步建立了成熟的赛事模式，短时间实现了电竞体育化。借助国内相对完善的电竞生态和最大的市场，未来电竞产业必将加速发展，成为文化体育走出去的重要桥梁。世界主要电竞市场的赛事活动也逐步走向国际化，全球范围内电竞产业的整合和发展将成为一种趋势。

（3）电竞与体育加速融合，生态格局持续变化

杭州亚运会的成功举办加速推动传统体育与电竞的融合，促进体育产业向数字化方向发展，同时助力我国电竞产业标准体系建设及人才选拔规范化等，使得我国电竞产业发展也更健康有序。亚运是中国电竞闪耀世界的开始，给电竞的发展带来了新思路。今后随着电竞赛事的发展，国际性的赛事将越来越多，电竞行业内的生态格局将再次发生变化，国际性赛事慢慢有了更多话语权，甚至在一些领域掌握主导权。产业生态格局发生很大变化时，也是整个电竞行业从全球视角找到更多机遇与挑战的关键时刻，能更好的结合自身优势与产业发展需求的企业或将在未来竞争中取得更多主动权。

（二）公司发展战略

1、愿景目标：国内一流的泛娱乐综合服务商



2、五年战略目标：国内知名的精品游戏研发与运营商



借行业进入发展成熟期、市场寻求新增长点之机，公司将沿着既定战略目标，继续深耕竞技类产品领域，推动优势赛道产品不断迭代，从而持续加强公司的核心竞争力。

（三）经营计划

1、继续坚守主业，夯实发展内功

2024 年，公司将继续坚持“开发好玩的游戏”的初衷。首先，通过不断升级游戏版本、提升服务品质等一系列方式，保持公司现有产品的生命力，延长产品的生命周期，力争公司营收的稳定；其次，我们要继续深耕优势领域，实现竞技类产品基因的传承与发展；最后，今年将有多款新游戏陆续上线，力争打造若干款能在未来几年为公司带来稳定流水的精品游戏，助力公司的可持续发展。

2、提升人才密度，提高研发效率

公司将继续完善更加规范的项目开发流程以提高团队的开发效率，加强项目的人才密度以提升呈现给玩家的游戏品质。未来我们将会进一步优化组织架构，建立更完善的流程和机制，聚拢人才，将资源倾斜到精品化产品的路线上，不断推出核心产品，打造新的增长点。

3、加快海外布局，增强出海能力

借助于公司较强的研发和运营经验，公司将进一步积极布局海外研发与发行，稳步推进全球化网络游戏研发能力，拓展海外发行渠道及运营工作，将富有中国民族特色和历史文化内涵优秀游戏产品输出国外，在传播优秀中华文化的同时，实现公司海外业务的持续增长。

4、坚持国风电竞，持续办好赛事

公司的主打产品《梦三国 2》已经在杭州亚运会展现风采，中国队勇夺金牌，电竞赛事在亚运舞台更好的增进了文化交流。未来，结合自身多年积累的国风电竞赛事运营经验，公司将持续做好《梦三国 2》相关赛事工作，让国风电竞走出中国，走向更大的国际舞台，为全球玩家和电竞爱好者持续提供优秀的电竞赛事活动。

杭州电魂网络科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 27 日