

# 上海龙韵文创科技集团股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

### 一、 董事会关于公司 2023 年经营情况的讨论与分析

2023 年中国国民经济回升向好，根据国家统计局最新公布的数据，国内生产总值同比增长 5.2%，经济的增长不断推动广告市场行稳致远。根据央视市场研究(CTR)媒介智讯(以下简称“CTR 媒介智讯”)的数据显示，2023 年广告市场同比上涨 6.0%。整体来看，广告市场自 3 月恢复正增长，整体市场在波动中逐渐回暖。(数据来源：CTR 媒介智讯)

报告期内，公司在持续加强风险管控能力，深化推进内部控制的建设下，通过深耕数字化营销内容领域，整合各业务板块与结构，并围绕 2023 年的经营目标，乘势而上、全力以赴，重点推进了以下工作：

一、在面对复杂多变的外部环境，公司基于原有的产业布局优势，重新整合各业务板块与内部资源，积极着手构建“品牌+内容”双引擎驱动，多元布局的发展架构，加速实现奋斗征程的新蜕变与新跨越。全面、准确的配合公司战略发展布局，实现公司未来产业规划，进一步推进业务转型路线。

二、在辰月科技数据化领域的加持下，公司进一步融合“数字+内容”的布局。数字化是促进国民经济发展的重要动力，对产业发展和升级起到积极促进作用，在数字化支撑下的数字经济正蓬勃发展，带来更多的市场空间和发展机遇。报告期内，公司整合辰月科技优质的大数据分析能力和品牌孵化、推广能力，以数据策略赋能电商站内外全域营销，以“内容营销”为核心，提供从数据分析到创意内容再到品效投放的一体化服务，帮助品牌解决生意经营问题。

三、报告期内，公司持续在内容营销服务领域深耕发展。在拓宽品牌内容营销边界的同时，也在服务过程中持续输出创新性内容营销。报告期内，公司致力于提高存量客户的服务质量和效率、加大优质客户的拓展力度等，以促进品牌营销业务持续健康发展、并巩固提升公司的行业地位。

四、报告期内，公司进一步加强风险防控，优选客户、加强成本管控等。进一步优化公司的客户结构，持续扩大客户与公司的合作粘性，促使公司业务稳步健康发展。

## 二、 报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 32,991.98 万元，同比下降 23.43%，营业成本 28,771.07 万元，同比下降 33.06%。报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润-5,242.02 万元，较上年同期亏损减少 71.72%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-4,817.36 万元，较上年同期亏损减少 74.13%。

## 三、 董事会会议履职情况

2023 年，公司全体董事勤勉尽责、恪尽职守、高效决策，共召开十一次董事会，会议情况如下：

### (一) 董事会会议召开情况

会议届次	召开日期	会议决议
第五届董事会第二十九次会议	2023 年 2 月 24 日	审议通过《关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》
第五届董事会第三十次会议	2023 年 3 月 2 日	审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》
第五届董事会第三十一次会议	2023 年 3 月 29 日	审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》
第五届董事会第三十二次会议	2023 年 4 月 28 日	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 审议通过《2022 年度总经理工作报告》</li><li>2. 审议通过《2022 年度董事会工作报告》</li><li>3. 审议通过《2022 年度独立董事述职报告》</li><li>4. 审议通过《审计委员会 2022 年度履职情况报告》</li><li>5. 审议通过《2022 年度报告》及《2022 年度报告摘要》</li><li>6. 审议通过《公司 2022 年度利润分配方案》</li><li>7. 审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》</li><li>8. 审议通过《2022 年度审计报告》</li><li>9. 审议通过《2022 年度内部控制的评价报告》</li><li>10. 审议通过《关于确认公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》</li><li>11. 审议通过《关于公司向银行申请授信的议案》</li><li>12. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》</li><li>13. 审议通过《关于公司预计 2023 年度日常关联交易的议案》</li></ol>

		14. 审议通过《关于公司预计 2023 年度使用自有资金委托理财的议案》 15. 审议通过《2023 年第一季度报告》 16. 审议通过《关于提请召开 2022 年度股东大会的提案》
第五届董事会第三十三次会议	2023 年 5 月 12 日	审议通过《公司关于调整新疆愚恒影业集团有限公司业绩承诺方案的议案》
第五届董事会第三十四次会议	2023 年 7 月 27 日	审议通过《公司 2023 年半年度报告及摘要》
第五届董事会第三十五次会议	2023 年 9 月 27 日	审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》
第五届董事会第三十六次会议	2023 年 10 月 19 日	1. 审议通过《关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案》 2. 审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》 3. 审议通过《关于全资子公司自用房地产转为投资性房地产及采用公允价值模式计量的议案》 4. 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
第五届董事会第三十七次会议	2023 年 10 月 30 日	审议通过《公司 2023 年第三季度报告》
第六届董事会第一次会议	2023 年 11 月 7 日	1. 审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 2. 审议通过《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》 3. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 4. 审议通过《关于聘任公司副总经理及执行总裁的议案》 5. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书及财务总监的议案》 6. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
第六届董事会第二次会议	2023 年 11 月 22 日	1. 审议通过《关于制定〈独立董事管理办法〉的议案》 2. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 3. 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

## （二）董事会召集股东大会情况

2023 年，公司董事会共召集召开 3 次股东大会，会议情况如下：

2023/6/9	2022 年年度股东大会	《2022 年度董事会工作报告》
----------	--------------	------------------

		《2022 年度监事会工作报告》
		《2022 年度独立董事述职报告》
		《2022 年度报告》及《2022 年度报告摘要》
		《公司 2022 年度利润分配方案》
		《公司 2022 年度财务决算报告》
		《关于确认公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
		《关于公司及子公司预计 2023 年度向银行申请授信额度的议案》
		《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
		《关于公司预计 2023 年度使用自有资金委托理财的议案》
		《公司关于调整新疆愚恒影业集团有限公司业绩承诺方案的议案》
2023/11/6	2023 年第一次临时股东大会	《关于公司续聘会计师事务所的议案》
		《关于全资子公司自用房地产转为投资性房地产及采用公允价值模式计量的议案》
		《关于选举董事会非独立董事的议案》
		《关于选举董事会独立董事的议案》
		《关于选举监事的议案》
2023/12/18	2023 年第二次临时股东大会	《关于制定〈独立董事管理办法〉的议案》
		《关于修订〈公司章程〉的议案》

### （三）董事会专门委员会程序履职情况

董事会战略委员会、审计委员会、薪酬和考核委员会、提名委员会积极开展各项工作。按照公司《战略委员会议事规则》，战略委员会对公司发展战略的细化和实施给予了许多切实中肯的建议；审计委员会在公司 2023 年度财务报告审计机

构进场前、后多次与注册会计师进行深入的交流沟通，合理地安排了对财务报告的审计工作并了解进展情况；薪酬与考核委员会按照《薪酬与考核委员会议事规则》等规定，在听取公司经营层的经营成果汇报的基础上，合理评价经营层的经营业绩，严格监督公司高管的薪酬发放情况。

#### 四、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

##### （一）行业格局与趋势

2023年，中国的经济和消费市场均呈现回暖趋势，广告业也呈现出复苏的态势。政府出台了多项有利于民生发展的政策，促进商品消费市场的快速增长，整个经济和消费市场发展良好，这也为广告市场带来了增长的信心和动力。根据CTR媒介智讯的数据，与2022年同期相比，今年前三季度广告市场整体投放额同比提升5.5%。各重点行业投放回升显著，饮料、药品、娱乐休闲、化妆品浴室用品行业的广告花费同比增长超过10%。头部品牌竞争激烈，新增入榜的品牌花费增长达到164.9%远超头部品牌整体增长，意味着新晋品牌正在积极构建新的竞争格局。（数据来源：CTR媒介智讯）

2023年，中共中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》，指出建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎，是构筑国家竞争新优势的有力支撑，加快数字中国建设，对全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴具有重要意义和深远影响。当前，随着大数据、AI、5G等新兴技术的发展和运用，广告行业发展空间也将得到拓展，新兴技术、新兴场景的不断应用是广告行业可持续发展的动能。

总之，随着科技和社会的发展，广告行业也在不断创新和变革。数字化、移动化、视频化以及对科技和可持续发展的应用成为广告行业的主要发展趋势。

##### （二）公司发展战略

面对当前互联网媒体高速发展及传统媒体全面转型的新时代，公司将继续按照董事会战略部署，持续深化落实“品牌+内容”双引擎驱动发展战略，即全面构建立体化与精细化的内容营销及品牌营销体系，实现内容商业价值-公司品牌价值的良性闭环，继而由公司品牌效应带动数据、直播、酒业与茶业，多个业态抓住机遇，实现有机融合、产业联动。坚持以客户为导向、以市场为导向，坚持稳中求进，加速

推动公司主营业务向数字化营销靠拢，数据即市场，市场即用户，用户即根本。提升整合全产业链资源能力，为广告主提供精准、专业、有效的个性化营销推广服务，探索多元化产品，积极开拓市场新领域。

### （三）经营计划

1、深入贯彻“品牌+内容”双引擎驱动的发展理念，深化“文创”、“科技”、“内容”等多元布局的发展架构，进一步纵向整合各业务板块与内部资源，推动业务优化升级，丰富经营生态。集聚内容和技术服务优势，打通全产业链，提高利润增长点。

2、公司将有效的进行内容供给的资源整合，以形成良性内容创意生态开发环境。基于多元化的内容形态，积极探索新媒体、新业态内容创作生产，深度布局内容营销赛道，构建自有内容营销体系。

3、公司将有效的进行品牌营销的资源整合，以长尾营销为突破点，拓宽营销的宽度和广度，在以开放态度适应渠道新玩法和碎片化的基础上，追求立体化、连接性与可持续性，尤其着眼品牌营销的长尾效应，不断拓宽营销的宽度和广度，追求更长远的价值。

4、按照《股票上市规则》、《公司法》等相关法律法规的要求，健全规范化的内部控制体系，完善上市公司治理，深化现有机制。进一步加强顶层设计、系统规划、基层建设，持续提升集团化、精细化管理水平，促进人才队伍建设，提高公司内部流程工作效率，服务和保障公司健康、持续、高质量发展。以适当、合理的方式持续回报投资者。

上海龙韵文创科技集团股份有限公司董事会

2024年4月25日