

欢瑞世纪联合股份有限公司 2023 年度董事会工作报告

报告期内，欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及相关制度，严格依法履行董事会的职责，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，持续完善了公司治理架构，稳步提升了公司治理水平。

一、主要经济指标完成情况和主要业务概要

本报告期内，公司实现营业收入 33,584.52 万元，比上年同期减少 43.67%；其中，受项目周期影响，影视剧销售收入比上年同期减少 48.89%；艺人经纪收入比上年同期增加 13.18%。本报告期内，公司主营业务毛利率为 30.67%；主要受 2020 年及以前年度开拍的影视剧项目的信用减值损失及存货减值损失影响，公司归属于上市公司股东的净利润为 -39,713.22 万元，比去年同期减少 2,312.36%。2023 年度，公司持续加强对影视剧项目制作与投资的成本控制及应收账款的催收，且公司亏损主要来源于过往项目所产生的减值损失等非付现亏损，故公司实现经营活动现金净流入 17,885.47 万元，比上年同期增长 1,907.17%。2023 年末，公司货币资金为 57,943.95 万元，较上一年度末增长 48.03%。

报告期内，公司坚持以人民为中心的创作导向，坚持新时代党对文艺工作的要求、始终保持高度的社会责任感、始终坚持以弘扬传播社会主义核心价值观和新时代中华文化精神为己任。公司持续深耕影视文化产业，坚定战略方向、拥抱产业变革，积极探索布局短剧、互动剧、AIGC、影视科技等方向；同时，公司始终坚持合规稳健经营，保证了良好的现金流和资金储备。

（一）稳步打造精品内容，优质 IP 储备丰富

报告期内，公司继续深耕主业，坚持精品内容的打造。公司持续推进制作服务管理平台建设，建立与主创良好的合作机制，保持与各大平台的长期合作，保证持续产出高品质项目。截至本报告披露日，在平台实现首播的影视剧包括《莲花楼》《南风知我意》《我们的日子》等；参与联合投资的电影《三大队》上映；取得发行许可证的影视剧为《十年一品温如言》《莲花楼》等；创作中的影视剧有《千香引》《佳偶天成》等。

同时，公司深化打造自有 IP 体系，围绕核心 IP 进行立体化开发，与业内知名作者、编剧建立长期合作。报告期内，公司拥有对《十州三境》《捕星司》《梟臣》《千香引》《佳偶天成》《凤倾天阑》《谪仙》《周瑜传》《万古修罗》《齐天至圣》《镜花缘传奇》《天香》和《蝮蛇行动》等 40 余部剧本和小说的影视剧改编权等权益。

（二）艺人培养矩阵完善，打造专业化的艺人经纪服务团队

报告期内，公司持续深化艺人经纪产业布局，打造艺人经纪服务管理平台。公司加强对艺人经纪服务团队的持续优化；同时，注重对艺人专业素养、道德品质的培养及提升。公司不断优化艺人管理服务平台，标准化整合资源及服务流程，提升运营效率及业务数字化。同时，公司持续推进欢瑞新生计划，加强对于优秀新人演员的培养。

（三）积极布局短剧、互动剧、AIGC 及影视科技，探索业务新方向

报告期内，公司组建新团队积极探索布局短剧、互动剧、AIGC、影视科技等业务。短剧和互动剧作为新的内容形态，打开了内容制作公司的 C 端市场空间，公司已经成立了专门负责短剧、互动剧的业务团队。结合公司精品剧集制作及艺人经纪业务的优势，公司将加大对于短剧、互动剧等新的内容形式的投入，实现精品化和规模化生产。目前已有精品短剧项目陆续开机，储备中的短剧项目题材丰富。公司制作及联合投资的互动剧《完蛋，我被美女包围了 2》项目正在筹备中，预计于 2024 年第二季度开机，该项目是公司进入互动剧领域的尝试。

（四）不断完善公司治理体系，保证良好的现金流和资金储备

报告期内，公司不断加强财务体系建设，保证公司良好的现金流及资金储备；不断完善治理体系，优化业务流程，加强专业化人才梯队建设，力争打造中国领先的文娱企业。同时，公司加强精细化管理，搭建流程化、数据化的制作服务平台；艺人业务也加强了线上平台服务，打造专业化、标准化的体系。

二、董事会及专业委员会的日常工作情况

（一）董事会日常工作情况

报告期内，公司董事会共计召开了8次会议，具体情况请见本报告后的附件。

（二）董事会专业委员会日常工作情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别是审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。2023 年度，专门委员会会议情况如下：

1、审计委员会：审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，由独立董事担任主任委员。报告期内，根据中国证监会、深圳证券交易所及公司《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，审计委员会本着勤勉尽职的原则，认真履行职责，共召开了 4 次会议，分别审议通过了包括但不限于《关于同意审计机构立信中联会计师事务所 2022 年财务报表及内控审计计划的议案》《2022 年度财务决算报告》《关于 2022 年度不实施利润分配和公积金转增股本预案的议案》《2022 年年度报告全文及其摘要》《2022 年度内部控制自我评价报告》《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于业

绩承诺有关事项的风险提示说明》《关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案》《关于拟续聘会计师事务所的议案》《2023 年第一季度报告》《2023 年半年度报告》《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《2023 年第三季度报告》等议案。

2、薪酬与考核委员会：薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，由独立董事担任主任委员。报告期内，薪酬与考核委员会认真履行职责，共召开了 2 次会议，审议通过了《关于〈高级管理人员薪酬方案〉的议案》《关于 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

3、提名委员会：提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，由独立董事担任主任委员。报告期内，提名委员会认真履行职责，共召开 2 次会议，审议通过了《关于将拟聘总经理（候选人赵枳程）事项提交董事会审议的议案》《关于将拟聘副总经理（候选人赵会强、陈亚东、柴晓雨）事项提交董事会审议的议案》《关于将拟聘财务总监（候选人曾剑南）事项提交董事会审议的议案》《关于将拟聘董事会秘书（候选人王泽佳）事项提交董事会审议的议案》《关于将拟聘审计部负责人（候选人杨泽宇）事项提交董事会审议的议案》《关于将拟聘证券事务代表（候选人洪丹丹）事项提交董事会审议的议案》。

4、战略委员会：战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，由公司总经理担任主任委员。

三、2023年，公司将继续以内容制作和艺人经纪业务为核心，积极拥抱科技及产业变革，打造多样化的内容形式，拓展变现途径。公司围绕着主营业务，将积极探索新科技、新消费赋能产业，不断优化公司资产质量及盈利能力。同时不断加强公司的法人治理，努力规范公司的经营管理行为、提高规范运作水平，促进公司信息披露质量不断提升，努力改善投资者关系管理，切实有效地保护上市公司和投资者的合法权益。

欢瑞世纪联合股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十六日

附件：报告期内董事会日常工作情况一览表

| 董事会届次 | 董事会会议时间 | 董事会议题 | 董事会决议披露时间 |
|-------------|------------|---|------------|
| 第九届董事会第一次会议 | 2023年1月16日 | 一、《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》。 二、《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》。 三、《关于选举公司第九届董事会专业委员会成员的议案》。 1、《选举公司第九届董事会战略委员会成员的议案》； 2、《选举公司第九届董事会审计委员会成员的议案》； 3、《选举公司第九届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》； 4、《选举公司第九届董事会提名委员会成员的议案》。 四、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 1、《关于聘任公司总经理的议案》； 2、《关于聘任公司副总经理的议案》； 3、《关于聘任公司财务总监的议案》； 4、《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 五、《关于聘请公司审计部负责人的议案》。 六、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 七、《关于高级管理人员薪酬方案的议案》。 | 2023年1月17日 |
| 第九届董事会第二次会议 | 2023年2月17日 | 一、《关于实际控制人（董事长兼总经理）增持计划变更的议案》。 二、《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》。 | 2023年2月18日 |
| 第九届董事会第三次会议 | 2023年4月19日 | 一、《2022年度经营工作报告》。 二、《2022年度董事会工作报告》。 三、《2022年度财务决算报告》。 四、《关于2022年度不实施利润分配和公积金转增股本预案的议案》。 五、《2022年年度报告全文及其摘要》。 六、《2022年度内部控制自我评价报告》。 七、《2022年度社会责任报告》。 八、《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 九、《关于业绩承诺有关事项的风险提示说明》。 十、《关于公司2022年度计提资产减值准备的议案》。 十一、《关于2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》。 十二、《关于拟续聘会计师事务所的议案》。 十三、《2023年第一季度报告》。 十四、《关于召开2022年度股东大会的议案》。 | 2023年4月21日 |
| 第九届董事会第四次会议 | 2023年6月21日 | 一、《关于公司对外投资设立控股孙公司暨关联交易的议案》。 | 2023年6月22日 |
| 第九届董事会第五次会议 | 2023年7月27日 | 一、《2023年半年度报告及摘要》。 二、《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 | 2023年7月31日 |
| 第九届董事会第六次会议 | 2023年9月28日 | 一、《关于增补赵卫强先生为公司董事候选人的议案》。 | 2023年9月29日 |

| | | | |
|-------------|------------------|--|------------------|
| | | <ul style="list-style-type: none"> 二、《关于修订〈公司章程〉的议案》。 三、《关于制订〈独立董事制度〉的议案》。 四、《关于制订〈独立董事年报工作制度〉的议案》。 五、《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。 | |
| 第九届董事会第七次会议 | 2023 年 10 月 27 日 | <ul style="list-style-type: none"> 一、《2023 年第三季度报告》。 二、《关于调整董事会审计委员会成员的议案》。 三、《关于为欢瑞世纪（东阳）影视传媒有限公司提供担保的议案》。 | 2023 年 10 月 28 日 |
| 第九届董事会第八次会议 | 2023 年 11 月 20 日 | <ul style="list-style-type: none"> 一、《关于转让控股孙公司部分股权暨关联交易的议案》。 | 2023 年 11 月 22 日 |