

浙江世纪华通集团股份有限公司 2023年度董事会工作报告

报告期内，浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，依法履行职责，推动各项业务的开展和公司治理水平的提高，积极有效地发挥董事会的作用。公司董事会全体成员勤勉尽责，恪尽职守，为公司发展作出了许多贡献，以下为2023年度董事会工作报告。

一、2023年度主要会计数据和财务指标

	2023年末	2022年末	本年末比上年末增减	2021年末
总资产	37,347,274,896.66	33,311,727,588.17	12.11%	40,642,561,548.24
归属于上市公司股东的净资产	24,898,557,302.41	24,125,231,831.00	3.21%	31,082,287,518.77
	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入	13,284,552,938.83	11,475,126,037.46	15.77%	13,929,006,709.57
归属于上市公司股东的净利润	524,045,359.01	-7,092,091,026.25	107.39%	2,326,713,719.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	421,122,411.28	-6,680,604,995.85	106.30%	241,246,455.03
经营活动产生的现金流量净额	3,102,350,930.17	1,490,840,725.58	108.09%	890,440,514.23
基本每股收益(元/股)	0.07	-0.96	107.29%	0.32
稀释每股收益(元/股)	0.07	-0.96	107.29%	0.32
加权平均净资产收益率	1.66%	-0.26%	100.00%	0.08%

二、报告期内经营情况讨论与分析

2023年，国内游戏行业回暖势头不减，公司各项经营业务回升势头稳固。通过一些列精细化管理手段，公司战略意图得到良好贯彻，经营管理亮点突出，业绩处于快速增长趋势，公司各板块利润同比均实现大幅提升，公司整体利润和现金流均同比实现大幅增长。

具体内容详见公司2023年年度报告第三节。

三、董事会及董事会专门委员会工作情况

1、董事会工作情况

报告期内，公司董事会共计召开了10次会议，具体情况如下：

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第五届董事会第十六次会议	2023年01月10日	2023年01月11日	详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2023-002）
第五届董事会第十七次会议	2023年02月28日	2023年03月01日	详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2023-011）
第五届董事会第十八次会议	2023年03月17日	2023年03月18日	详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2023-015）
第五届董事会第十九次会议	2023年04月28日	2023年04月29日	详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会决议公告》（公告编号：2023-021）
第五届董事会第二十次会议	2023年06月28日	2023年06月29日	详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2023-042）
第五届董事会第二十一次会议	2023年07月13日	2023年07月14日	详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2023-045）
第五届董事会第二十二次会议	2023年08月15日	2023年08月16日	详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2023-057）
第五届董事会第二十三次会议	2023年08月30日		不适用
第五届董事会第二十四次会议	2023年10月30日	2023年10月31日	详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会决议公告》（公告编号：2023-062）
第五届董事会第二十五次会议	2023年12月12日	2023年12月14日	详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2023-064）

2、股东大会会议召开情况

2023年，公司董事会召集并组织8次股东大会。会议采用现场与网络投票相结合的方式，为广大投资者参加股东大会表决创造条件，切实保障了中小投资者的参与权和监督权。

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议	会议议案
2023年第一次临时股东大会	临时股东大会	14.62%	2023年01月16日	2023年01月17日	巨潮资讯网《2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-008）	2023年第一次临时股东大会
2023年第二次临时股东大会	临时股东大会	14.70%	2023年01月30日	2023年01月31日	巨潮资讯网《2023年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-010）	2023年第二次临时股东大会
2023年第三次临时股东大会	临时股东大会	14.02%	2023年04月03日	2023年04月04日	巨潮资讯网《2023年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-020）	2023年第三次临时股东大会

2022年度股东大会	年度股东大会	15.48%	2023年05月19日	2023年05月20日	巨潮资讯网《2022年度股东大会决议公告》(公告编号:2023-031)	2022年度股东大会
2023年第四次临时股东大会	临时股东大会	13.77%	2023年07月17日	2023年07月18日	巨潮资讯网《2023年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号:2023-051)	2023年第四次临时股东大会
2023年第五次临时股东大会	临时股东大会	14.98%	2023年07月31日	2023年08月01日	巨潮资讯网《2023年第五次临时股东大会决议公告》(公告编号:2023-055)	2023年第五次临时股东大会
2023年第六次临时股东大会	临时股东大会	14.95%	2023年08月31日	2023年09月01日	巨潮资讯网《2023年第六次临时股东大会决议公告》(公告编号:2023-061)	2023年第六次临时股东大会
2023年第七次临时股东大会	临时股东大会	13.42%	2023年12月29日	2023年12月30日	巨潮资讯网《2023年第七次临时股东大会决议公告》(公告编号:2023-071)	2023年第七次临时股东大会

3、董事会专门委员会工作情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略决策委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会，报告期内会议召开情况如下：

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议
审计委员会	王佶、李峰、王迁	4	2023年04月28日	审议《2022年度审计报告》《2022年度内部控制自我评价报告》《2022年度内部控制规则落实自查表》《关于计提资产减值准备的议案》《2023年第一季度财务报告》	经审议，一致通过所有议案
			2023年08月28日	审议《2023年半年度财务报告》	经审议，一致通过所有议案
			2023年10月27日	审议《2023年第三季度财务报告》	经审议，一致通过所有议案
			2023年12月09日	审议《关于续聘2023年度审计机构的议案》	经审议，一致通过所有议案
战略决策委员会	王佶、刘铭、杨波	1	2023年04月25日	公司所处的行业发展趋势及发展战略规划	公司的行业发展趋势，发展战略规划提出了指导性意见
薪酬与考核委员会	王佶、李峰、杨波	1	2023年04月25日	审议《关于2023年度董事、监事薪酬方案的议案》《关于2023年度非董事高级管理人员薪酬方案的议案》《关于确认公司2022年度董监高薪酬的议案》	经审议，一致通过所有议案
提名委员会	王佶、李峰、王迁	1	2023年02月20日	审议《关于聘任董事会秘书、副总裁的议案》	经审议，一致通过所有议案

4、董事出席董事会及股东大会的情况

董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
王佶	10	4	6	0	0	否	8
王一锋	10	0	10	0	0	否	8
张云锋	10	0	10	0	0	否	8
刘铭	10	0	10	0	0	否	8
李纳川	10	0	10	0	0	否	8
赵骐	10	4	6	0	0	否	8
王迁	10	0	10	0	0	否	8
李峰	10	0	10	0	0	否	8
杨波	10	0	10	0	0	否	8

三、2024 年公司董事会重点工作

以AIGC为代表的先进数字技术正在影响整个社会的发展，改变固有的商业模式和用户行为习惯。公司的互联网游戏业务和云数据业务都面临历史性的挑战和机遇。为更好地实现公司快速、稳定的发展，公司计划将战略分为“数字文化”、“数字基建”及“科技赋能”三大板块，积极发挥自身优势，扩大科技领域的投入，拥抱前沿技术，为“成为数字科技的龙头企业”的愿景铺平道路。

1. 数字文化领域：

1) 拓展新兴游戏发行渠道，重点发力海外市场，坚持“游戏出海”战略

短视频渠道是当下最大的新增流量来源，公司拟进一步提升本公司游戏产品在短视频APP和其他平台渠道的曝光率。在短视频渠道上继续加深合作，不断挖掘合适的流量KOL，解决流量入口难题，增加游戏回流和新增。为此，公司将开展明星选手培养计划和知名主播打造计划，与游戏俱乐部和娱乐公司进行合作，让选手和主播可以得到更多渠道的曝光，实现游戏和KOL双赢的目标。公司还将加强与异业厂商的资源合作，增加广告公司合作厂商，在更多的实体产业拓展合作项目，渗透其他领域的用户，同时创造新的盈利方向。

在海外市场，公司作为最早开拓海外市场的企业之一，代理运营及自研的产品影响力不断扩大，处于国内游戏出海企业排行榜的前列位置。长期的“出海”成功经验能够让公司高效开发契合海外玩家口味的产品，从而获得较高的产品成功率，继续巩固游戏出海优势地位。

随着AIGC工具大规模的应用落地，公司将积极尝试相关工具的使用和接入，

进一步降低产品研发成本，提高产品研发效率，提升产品品质，高效利用智能研发管线。

2) 打造游戏研运中台，巩固现有MMO品类优势，坚持“精品化”战略

公司的研运中台包括美术、数据和技术三个板块，我们将持续加强对研运中台的打造，以支撑游戏项目孵化、底层通用模块和框架搭建、产品基础支持与标准制定，实现自研产品质量与数量的双丰收。在游戏品类方面，公司将持续巩固现有MMO品类的优势，坚持“精品化”战略，同时依托研运中台进行敏捷开发和协同共创，布局开放世界沙盒、射击、策略等多元化的品类和玩法，提升产品的创新性和多样性。

3) 通过游戏中台提升运营效率与品质，以玩家为核心，坚持“长线运营”战略

公司将继续通过数据中台分析用户游戏内行为数据，精准获取玩家的交互诉求；通过研发中台和艺术中台工业化地快速开发玩法和内容，不断提升用户的粘性，增强各产品长线运营的能力。

2. 数字基建领域：

1) 成立“云数据事业部”，将数字基建作为公司未来的长期发展战略

为积极响应国家“加快数字化发展建设数字中国”的政策，公司结合自身科技战略，于2022年3月将旗下互联网数据中心和数据安全相关业务统一整合升级为“云数据事业部”。

(1) 在互联网数据中心领域，公司先后布局了上海数据中心项目和深圳数据中心项目，并且持续拓展全国重点核心区域的单体超大规模机房布局。上海数据中心项目为腾讯云位于华东地区的核心机房，今年将加快交付规模。深圳数据中心项目是目前深圳市批复的规模最大的数据中心项目，建成后将成为公司服务大湾区的重要算力枢纽。目前深圳数据项目一期工程已交付，二期项目工程已开工建设。另外，今年以来AIGC领域持续火爆，众多互联网头部企业开始大规模推进AI大模型的建设，对算力的需求将成几何倍数的增长。公司依托上海及深圳两大数据中心，将为人工智能服务进一步做好算力支撑，有望成为中国最优质的算力服务商之一，为互联网企业、政府部门、金融机构等各类客户提供安全、稳定、可靠、高效的全生命周期算力服务。

(2) 在数据日益呈指数级高速增长背景下，数据安全愈发成为数字经济

发展的核心。随着《中华人民共和国数据安全法》的正式施行，已经确立了数据分类分级管理，建立了数据安全风险评估、监测预警、应急处置，数据安全审查等基本制度。

2) 打造绿色数据中心，响应国家“双碳”和“东数西算”战略

为全面贯彻实施国家“碳中和”、“碳达峰”重大战略，公司已经明确了建设绿色先进计算中心的目标，并借助与华为、中兴通讯等战略合作伙伴的合作，助力数据中心产业园向低碳数字化转型，将对绿色能源的开发利用提升到一个新的高度。

在对云数据业务的整体规划上，公司将积极响应和配合“东数西算”工程的国家战略，积极探索在全国各个算力枢纽的布局与合作，为国家数字化建设贡献力量。

3. 科技赋能领域

积极布局其他前沿科技领域，抓住时代赋予的契机。当前，科技的发展已成为推动人类进步、社会发展的主要因素，以5G网络、大数据、人工智能等为手段的前沿科技发挥了巨大的作用。

我们将持续对包括硬科技、人工智能、脑科学等新兴科技领域进行投资布局，同时打破积极主动地打通线上线下的隔阂，秉持“以虚强实”的理念，用数字科技的手段、模式来对接和服务更为广阔的实体经济。

公司具有丰富的产品线，基于稳定的整体业务，公司将在科技赋能的新领域不断挖掘投入。

展望2024年，公司将继续聚力核心IP，聚焦主营业务，不断精进自研产品品质，提高长期项目的运营效能，并巩固在海外市场的优势地位。我们相信，随着《传奇》系列IP生态得到进一步整合，在新的一年里将带来可预期的增量。与此同时，人工智能对内容创新的变革正在加快，我们持续加速主营业务与前沿技术的融合，以更高的效率、更高的质量来实现公司可持续的业绩增长，最终切实提升股东回报，增强投资者和社会的信心。

四、2024年度公司其他需要报告的事项

1、2023年7月，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《中国证券监督管理委员会立案告知书》（编号：证监立案字0382023069号），因公司涉嫌信息披

露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证券监督管理委员会决定对公司立案。2024年4月1日，公司已收到中国证券监督管理委员会《行政处罚事先告知书》（处罚字【2024】48号），具体内容详见公司2024年4月2日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com>）披露的《关于收到〈行政处罚事先告知书〉的公告》（公告编号：2024-026）。董事会收到上述文件后高度重视并积极和监管部门展开沟通协作，并持续关注上述事项的进展情况，将根据事态发展及时履行信息披露义务，维护公司和全体股东的合法权益。

2、公司及境外控股子公司Actoz Soft Co., Ltd.因业务发展需要，与ChuanQi IP Co., Ltd.（系Wemade Co., Ltd.的全资子公司）签订《MIR2 & 3 GAMES LICENSE AGREEMENT》（中文名称：《传奇2和传奇3游戏合作协议》），合作费金额为1,000亿韩元/年，合作期限不超过5年。具体内容详见公司刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司及控股子公司签署〈传奇2和传奇3游戏合作协议〉的公告》（公告编号：2023-056）。

浙江世纪华通集团股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十九日