

实丰文化发展股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”或“实丰文化”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《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》和《实丰文化发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《实丰文化发展股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，切实履行股东大会赋予董事会的职权，认真贯彻落实股东大会各项决议，恪尽职守、勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动完善公司内部治理，促进公司持续、稳定、健康发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下：

一、2023 年公司的经营情况

（一）公司所处行业的基本情况

1、玩具行业

根据海关总署的数据，2023 年中国玩具产品出口总额为 2,858.3 亿元。回顾 2023 年，海外玩具市场中，欧美区域持续高通胀、俄乌战争等导致国外玩具需求疲软的同时，“一带一路”倡议又带来了不小的机会；国内市场方面，国内玩具销售恢复未达预期，但优质的产品、适合的经营策略仍能够助力企业在困境中实现业绩的稳定增长。从行业层面上看，当前玩具消费需求呈现出的变化趋势如下：

（1）玩具产品与科技融合大势所趋

随着人工智能技术的飞速发展，玩具的功能性也在不断丰富，相较于传统玩具而言，智能玩具更具互动性和趣味性。同时，智能玩具市场通过人工智能、虚拟现实等前沿技术与玩具的融合，拓功能、拓品类、拓增量，拓展新增长点，为玩具行业带来创新发展的机遇，通过与时俱进的创新科技提升产品的盈利能力及行业竞争力。

（2）精细化育儿需求升级，助推益智玩具赛道高速增长

目前益智玩具发展势头强劲，随着新生代父母的人数进一步增加，儿童启蒙教育受重视程度不断增加，新生代父母对玩具教育性提出了更高要求，教育性玩具的需求逐年增加，

益智玩具市场规模将不断扩大。

(3) 与 IP 结合的玩具推动行业快速发展

玩具不仅仅是单一产品，通过与动漫、游戏等 IP 内容的深度融合，是目前玩具行业发展的一种创新盈利模式，可以构建完整的娱乐生态链，以 IP 内容和形象提高产品附加值，并通过动漫形象、游戏产品的传播带动玩具销售。特色 IP 产品的推出，在彰显 IP 属性和产品差异化内核的同时，也推动了玩具行业的快速发展。未来玩具将与 IP 的结合更加紧密，新兴的潜力 IP 值得密切关注。产品 IP 授权所带来的高溢价、高回报，也使得 IP 授权市场规模不断扩大。

2、新能源行业

(1) 光伏市场位居世界前列，未来发展前景广阔

我国是太阳能资源最为丰富的国家之一，全国总面积 2/3 以上地区年日照时数大于 2,000 小时，为太阳能光伏发电提供了良好的基础。2013 年以来，在国家政策支持及行业技术水平提高的驱动下，我国逐步发展成为全球最重要的太阳能光伏应用市场之一。根据 CPIA 数据，中国 2023 年光伏新增装机容量超预期，达到 217GW，同比增长 148%；全球光伏新增装机容量为 390GW，同比增长 70%，GW 级装机国家数量明显增加。

(2) 政策推动产业技术革新，助力产业良性发展

可再生能源的广泛使用是未来的长期发展趋势，尽管我国已经发展成为全球第一大光伏应用市场，但现阶段我国能源结构仍以传统能源为主，大力发展光伏等可再生能源，促进可持续发展仍然是国家重要的发展目标。近年来我国陆续出台政策推动行业由补贴驱动为主逐步转向由技术创新和成本效益驱动，促进光伏行业健康、快速发展。平价上网及补贴加速退坡的政策出台倒逼产业链各环节企业推动技术革新，实现降本增效，有利于重塑光伏行业竞争格局、优化市场竞争环境，后续市场将以技术革新驱动的良好竞争发展，市场格局将更加趋于成熟与稳定。

(3) 产业链布局完整，生产制造向全球化推进

在产业政策和全球市场需求的驱动下，我国光伏产业链技术持续进步，已经形成了包含高纯多晶硅生产、拉棒/铸锭、硅片生产、电池片生产、组件生产、光伏发电系统建造和运营等环节在内的完整产业链，并且在全球范围内拥有较高的产业规模优势。此外，为拓展海外销售，各环节的龙头企业在东南亚、美国、欧洲等地区进行了生产制造布局，

积极拓展海外投资和境外并购，有效推动了国际化光伏生产格局的演进。

(4) 技术水平不断提高，发电成本大幅下降

报告期内，在光伏制造方面，我国光伏产业延续了良好的发展态势，光伏产业技术加快迭代升级，行业应用加快融合创新，产业规模实现进一步增长。随着我国光伏产品技术不断进步，光伏产品价格不断下降，促进了当期新增光伏装机成本的下降。

(5) 光伏与其他产业融合

近年来，我国政策除了鼓励建设光伏电站，还积极促进光伏与其他产业融合，因此光伏发电的应用模式开始逐步多样化。例如广东、福建、安徽、江西、山西等地变废弃矿山为光伏电站，即创造经济效益，实现矿山地质环境稳定、损毁土地复垦利用、生态系统功能改善等目标。除此之外，因地制宜开展“光伏+工业”、“光伏+建筑”、“光伏+交通”、“光伏+通信”、“光伏+治沙”等多项工程，促进光伏发电与其他产业有机融合，未来光伏发电行业的应用将会进一步拓展。

3、游戏行业

(1) 行业红利消退，阶段性进入稳态增长

中国游戏行业经历了二十多年发展，目前游戏用户规模稳定在 6.6 亿-6.7 亿，人口红利和手游红利逐步消退，中国游戏行业短期进入了稳态增长阶段。

手游的爆发是过去几年中国游戏行业繁荣发展的主要驱动力。得益于智能手机和移动网络的普及，中国手游市场发展迅速。但在监管趋严、游戏新品少、线下经济重启等多重因素的影响下，2022 年，游戏行业规模首次出现负增长，中国游戏市场实际销售收入出现明显下滑。到 2023 年下半年，随着游戏版号进入常态化发放，游戏产品陆续上线，游戏市场实际销售收入出现回暖。《2023 年中国游戏产业报告》数据显示，2023 年，国内游戏市场实际销售收入 3,029.64 亿元，同比增长 13.95%，首次突破 3,000 亿关口。用户数据方面，2023 年游戏用户规模 6.68 亿人，同比增长 0.61%，为历史新高点。

(2) 推动游戏精品化、多元化进程

推动游戏行业向精品化、有序健康的方向发展，是整个行业与监管部门的共同期望。精品化是当下游戏行业的必然选择，在制作精品游戏时除了在玩法创新设计或底层核心技术攻坚上发力之外，还要注重发挥游戏最基本的社会价值即“传播正确价值导向，提升文

化底蕴内涵”。另一方面，伴随数字文化内容产业的不断发展、用户内容消费需求的日益升级，游戏产业的多元发展趋势愈加明显，游戏行业的发展已经从单机游戏、电脑游戏到端游、页游，再到手游的快速崛起，后续还出现了 H5 游戏、微信小游戏、抖音小游戏等免安装的游戏类型。科技的发展为游戏提供了更加丰富和多样化的体验。虚拟现实（VR）、增强现实（AR）和人工智能（AI）等新技术的应用使游戏的沉浸感和真实感大大增强。玩家可以通过这些技术身临其境地体验游戏世界，从而获得更加深入和丰富的游戏体验。此外，科技的进步也为游戏的开发提供了更多的可能性，使游戏的内容和功能不断得到拓展和提升。

（3）游戏出海前景广阔，为增强中华文明传播力影响力发挥重要作用

根据 Newzoo 数据，2022 年全球游戏市场规模为 1,829 亿美元，其中，中国市场规模为 440 亿美元，占比 24%，海外市场占比 76%。在国内市场增长放缓及国内厂商加速出海的背景下，自研游戏海外收入贡献份额或仍将加速提升。由于国内游戏版号的减少对游戏产品发行节奏造成了较大影响，多数游戏厂商将海外市场视为未来发展重点，游戏产品全球发行已成常态。中国游戏厂商出海的的优势包括丰富的游戏开发及运营经验，强大的研发实力，成熟的产业链，较强的市场开拓能力等。未来，游戏有望继续作为中华文化出海的重要载体，以更深的维度、更多的途径在国际市场上大步迈进。

（二）公司所处行业的发展阶段

1、玩具行业

玩具行业属于成熟行业，已形成成熟的生态系统，完整的产业链条，全球市场定位明晰，中国玩具企业展现出了强大的生产制造能力和创新意识，并且通过线上线下双渠道推广的方式提升其市场竞争力，对自主品牌的持续投入和深耕已经初见成效，使得中国玩具行业的优势逐渐凸显。随着消费升级的趋势不断加强，中国玩具行业的未来增长潜力巨大。

2、新能源行业

近两年光伏产业大规模的扩产造成了阶段性、结构性的“供大于求”，导致产业链价格下行，但总体来看，光伏行业是阶段性、结构性的产能过剩，先进产能不足。部分落后产能和竞争力不足的产品或将逐渐淘汰，具有技术优势的产能将更具竞争优势。当前光伏行业正在面临行业新周期和全球资本市场环境变化等多重挑战，但在“双碳”目标指引下，凭借在清洁能源转型中的核心优势，光伏行业未来仍将具备广阔的发展前景。

3、游戏行业

游戏行业目前处于产业升级与全球化的发展阶段。中国游戏产业在过去几十年的发展经历了从模仿到原创、从 PC 到移动、从国内到全球的转变，成为全球游戏产业中的重要力量。随着移动互联网以及智能移动终端设备快速发展，我国游戏市场规模不断增长，尤其是移动游戏得到了快速发展，且远超端游和页游。未来游戏行业积极拥抱新兴科技工具和技术，积极“走出去”，将会进一步拓展游戏产业的影响力和价值。

（三）公司所处行业的法规政策影响

1、玩具行业

2021 年 12 月教育部等九部门出台了《“十四五”学前教育发展提升行动计划》，强调全面提升保教质量，深化幼儿园教育改革，坚持以游戏为基本活动，全面推进科学保教，加快实现幼儿园与小学科学有效衔接，以游戏为基本活动的重点任务有助于推动适龄益智玩具的广泛应用。

2022 年国务院出台了《国务院关于儿童健康促进工作情况的报告》，指出强化儿童健康促进工作协同，加强儿童食品、玩具、用品等生产销售全程监管，持续加大执法力度。

近年来，国家对玩具行业的管理和监管越来越严格，出台了一系列相关法规和政策，如《玩具安全技术规范》《未成年人保护法》等。国家对文化创意产业和新兴产业也给予了一定的政策扶持，包括税收优惠、资金支持、人才培养等方面。这些政策对玩具行业的发展起到了一定的推动作用，鼓励企业加大创新投入，拓展市场空间。

2、新能源行业

2023 年 1 月 3 日，工信部等部门发布了《关于推动能源电子产业发展的指导意见》，要求发展先进高效的光伏产品及技术，提出太阳能光伏产品及技术供给能力提升行动，发挥太阳能光伏作为新能源生产主力军的作用。

2023 年 3 月 15 日，国家能源局等部门发布了《关于组织开展农村能源革命试点县建设的通知》，要求按照集中开发和分散发展并举的原则，大力发展多能互补，在保护生态的基础上，加快风电、光伏发电建设开发。加强适用于农村应用场景的风力发电、高效率光伏发电、新能源并网和运行控制、清洁高效生物质能供热供气等技术研发应用。

2023 年 4 月 24 日，国家能源局发布《关于加强新型电力系统稳定工作的指导意见（征

征求意见稿)》的通知,指出科学安排储能建设,按需建设储能。根据电力系统需求,统筹各类调节资源建设,因地制宜推动各类型、多元化储能科学配置,形成多时间尺度、多应用场景的电力调节能力,更好保障电力系统安全稳定灵活运行,改善新能源出力特性和负荷特性,支撑高比例新能源外送。

2024年1月9日,国家能源局印发《2024年能源监管工作要点》通知,指出推动国家能源规划、政策和项目落实落地,强化国家能源规划、政策执行情况监督检查,对2024年各省(区、市)完成国家“十四五”能源规划主要目标、重点任务、重大工程等情况开展监管。通知提出保障新能源和新型主体接入电网,监管电网企业公平无歧视地向新能源项目提供接网服务,开展分布式光伏备案接网推进情况专项监管,重点跟踪分布式光伏备案、并网、交易、结算等情况。指导电网企业进一步优化并网流程、提高并网时效,推动“沙戈荒”风光基地、分布式电源、储能、充电桩等接入电网。

报告期内,国家发展和改革委员会、国家能源局等部委从绿电交易、用地管理、新型电力系统发展、绿电证书、电力系统稳定、电力现货市场、电网接入等多方面出台利好政策持续支持光伏发电为代表的新能源健康高质量发展。光伏行业在国家政策的支持下,未来发展前景良好。

3、游戏行业

在2022年的杭州亚运会上,电竞游戏首次成为正式的比赛项目。这是电子竞技游戏在体育赛事中的一次重大突破,也表明了这个领域在全球范围内的影响力和吸引力。《“十四五”文化产业发展规划》明确提出,要促进电子竞技与游戏游艺行业融合发展。伴随多个国际顶级电竞赛事先后在国内落地,中国电竞产业和体育产业的融合日益加深,大众认可度和国际影响力也在持续提高,带动游戏产业协同发展、共同繁荣。

2023年12月22日,国家新闻出版总署发布公开征求《网络游戏管理办法(征求意见稿)》,注重准入审批、事前监管,补足了对研发、运营、变现上的细则规定,加强了事中事后监管联动,目的在于优化游戏供给、提升精品化、提高审批和监管效率。

(四) 报告期内公司从事的主要业务

报告期内公司所从事的主要业务领域覆盖了玩具、游戏和新能源三大业务板块。

1、玩具业务

公司的玩具业务主要是各类玩具的研发设计、生产与销售,主要产品包括电动遥控玩

具、婴幼玩具、车模玩具、动漫游戏衍生品玩具和其他玩具五大类，产品规格品种达 1,000 多种，产品销往全球近百个国家和地区。随着科技的进步，公司不断调整和优化产品策略，形成“智能电动玩具、IP 动漫衍生品玩具、潮流玩具”三大主要产品线。公司将 AI 技术、GPT 技术与玩具有机结合，打造了 GPT 网络版智能飞飞兔等智能产品。在 IP 动漫衍生品玩具方面，公司积极与重磅优质 IP 合作，目前获得宝可梦、奶龙等热门 IP 授权，已开发宝可梦场景套装玩具系列正热销中，可达鸭款（电动）、奶龙款（电动）玩具也即将上市；同时公司不断打造自主研发、原创的 IP 产品，打造了智能飞飞兔、企鹅嗡嗡、智能小怪兽等多款热销智能电动玩具。针对潮流玩具为新一代年轻人对于玩具可玩性、情绪价值、体验感等因素的需求，公司推出了原创潮玩萌龙学园系列盲盒，融入多种文化元素，让玩具更具人文关怀和温度，进一步的满足不同年龄段消费者更高的需求。

此外，公司积极响应绿色低碳发展的号召，致力于低碳环保新材料的研发，并应用到公司的玩具产品；2022 年公司与中国科学院深圳先进技术研究院及深圳中科翎碳生物科技有限公司联合成立了“低碳材料联合创新中心”，致力于研发可降解、低碳乃至零碳的玩具产品所需相关材料，继 2022 年 11 月该中心研发了首款碳中和蛋壳玩具产品后，于 2024 年 3 月底再次研发出了低碳版龙宝戏猪的硬币配件。

2、新能源业务

公司秉持着“绿色科技赋能美好生活”的企业使命，紧跟国家“双碳”战略目标，在发展低碳环保材料玩具的同时，大力发展新能源业务，致力于成为领先的绿色能源提供商。公司专注于光伏电站等新能源项目的投资、EPC 建设及运维，已参股投资的光伏组件制造厂，能保证公司投资建设电站所需组件的稳定提供。目前公司投资建设的多个分布式发电项目经过科学地评估、严谨地设计与严格地施工，均已并网使用中。报告期内，公司从研发端探索绿色低碳新材料的研发和应用，从光伏产业链端整合资源协同布局，从投资光伏组件厂、开发投资及运营光伏电站、承接光伏电站 EPC 承包项目，打造新能源业务的闭环生态链发展。

3、游戏业务

公司的游戏业务专注于休闲游戏的研发与发行，积极引进高端游戏人才，紧密把握新时代游戏文化的发展趋势，致力于为玩家提供轻松愉快的游戏体验。游戏产品线丰富多样，包括《生存 21 天》《躺平守卫战》《我不修仙只练剑》《纸上攻防战》等多款受欢迎的游戏作品。2023 年，子公司实丰网络成功获评 2023 年深圳市专精特新中小企业，且被抖音评为

“2023 年年度抖音游戏年度合作伙伴”。

二、董事会日常工作情况

2023 年公司董事会的人数及人员结构符合法律法规和《公司章程》的要求。董事会召集、召开、表决符合程序、符合《公司章程》、《董事会议事规则》等规定和规范性要求，全体董事能勤勉尽责，认真出席董事会和审议各项议案，独立董事独立履行职责，维护公司整体利益，尤其关注公众股东的合法权益不受损害，对公司的重大投资、重大生产经营及银行授信融资决策、关联交易等重大事项发表了独立意见。

公司董事能按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规及规章制度的要求，诚实守信，各司其职，积极地履行职责，出席公司相关的会议，认真审议各项董事会议案，切实维护公司及股东的权益。

（一）2023 年度董事会会议情况

报告期内，公司董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司实际需要，共召开九次董事会，具体情况如下：

| 序号 | 召开时间 | 会议届次 | 会议议案 |
|----|-----------------|--------------|--|
| 1 | 2023 年 1 月 13 日 | 第三届董事会第十八次会议 | (1)《关于拟变更会计师事务所的议案》；(2)《关于修订〈公司章程〉的议案》；(3)《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。 |
| 2 | 2023 年 3 月 17 日 | 第三届董事会第十九次会议 | (1)《关于拟设立深圳子公司的议案》。 |
| 3 | 2023 年 4 月 28 日 | 第三届董事会第二十次会议 | (1)《关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案》；(2)《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》；(3)《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》；(4)《关于 2022 年度财务决算报告的议案》；(5)《关于 2022 年度利润分配预案的议案》；(6)《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；(7)《关于〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》；(8)《关于 2023 年度公司使用自有闲置资金开展委托理财的议案》；(9)《关于公司及下属公司 2023 年度向各家银行申请授信借款额度的议案》；(10)《关于 2023 年度为公司及下属公司申请授信融资提供担保额度预计的议案》；(11)《关于控股股东为公司及下属公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》；(12)《关于公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》；(13)《关于 2022 年度计提资产减值准备及金融资产公允价值变动的议案》；(14)《关于拟续聘 2023 年度审计机构的议案》；(15)《关于调整公司组织架构的议案》；(16)《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》；(17)《关于 2023 年第一季度报告的议案》；(18)《关于会计政策变更的议案》；(19)《关 |

| | | | |
|---|------------------|---------------|---|
| | | | 于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》。 |
| 4 | 2023 年 5 月 10 日 | 第三届董事会第二十一次会议 | (1)《关于〈实丰文化发展股份有限公司“永丰者”第一期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》；(2)《关于〈实丰文化发展股份有限公司“永丰者”第一期员工持股计划管理办法〉的议案》；(3)《关于提请股东大会授权董事会办理公司“永丰者”第一期员工持股计划相关事宜的议案》。 |
| 5 | 2023 年 8 月 30 日 | 第三届董事会第二十二次会议 | (1)《关于 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》；(2)《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的议案》。 |
| 6 | 2023 年 9 月 27 日 | 第三届董事会第二十三次会议 | (1)《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》；(2)《关于选举第四届董事会独立董事的议案》；(3)《关于公司第四届董事、高级管理人员薪酬方案的议案》(4)《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 |
| 7 | 2023 年 10 月 17 日 | 第四届董事会第一次会议 | (1)《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；(2)《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》；(3)《关于聘任公司总经理的议案》；(4)《关于聘任公司副总经理的议案》；(5)《关于聘任公司董事会秘书的议案》；(6)《关于聘任公司财务总监的议案》；(7)《关于聘任公司内审部负责人的议案》。 |
| 8 | 2023 年 10 月 30 日 | 第四届董事会第二次会议 | (1)《关于 2023 年第三季度报告的议案》。 |
| 9 | 2023 年 11 月 24 日 | 第四届董事会第三次会议 | (1)《关于与超隆光电及其股东签订〈补充协议〉的议案》；(2)《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。 |

(二) 董事会对股东大会的执行情况

2023 年，公司共召开一次年度股东大会与三次临时股东大会，公司董事会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。会议召开情况如下：

| 序号 | 召开时间 | 会议届次 | 会议议案 |
|----|-----------------|-----------------|---|
| 1 | 2023 年 2 月 1 日 | 2023 年第一次临时股东大会 | (1)《关于拟变更会计师事务所的议案》；(2)《关于修订〈公司章程〉的议案》。 |
| 2 | 2023 年 5 月 22 日 | 2022 年年度股东大会 | (1)《关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案》；(2)《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》；(3)《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》；(4)《关于 2022 年度财务决算报告的议案》；(5)《关于 2022 年度利润分配预案的议案》；(6)《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；(7)《关于 2023 年度公司使用自有闲置资金开展委托理财的议案》；(8)《关于公司及下属公司 2023 年度向各家银行申请授信借款额度的议案》；(9)《关于 2023 年度为公司及下属公司申请授信融资提供担保额度预计的议案》；(10)《关于控股股东为公司及下属公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》；(11)《关于公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》；(12)《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》；(13)《关于拟续聘 2023 年度审计机构的议案》；(14)《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》；(15) |

| | | | |
|---|-------------|----------------|---|
| | | | 《关于〈实丰文化发展股份有限公司“永丰者”第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》；（16）《关于〈实丰文化发展股份有限公司“永丰者”第一期员工持股计划管理办法〉的议案》；（17）《关于提请股东大会授权董事会办理公司“永丰者”第一期员工持股计划相关事宜的议案》。 |
| 3 | 2023年10月17日 | 2023年第二次临时股东大会 | （1）《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》；（2）《关于选举第四届董事会独立董事的议案》；（3）《关于监事会换届选举的议案》；（4）《关于选举第四届董事会独立董事的议案》；（5）《关于公司第四届董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。 |
| 4 | 2023年12月11日 | 2023年第三次临时股东大会 | （1）《关于与超隆光电及其股东签订〈补充协议〉的议案》。 |

三、董事会专门委员会日常工作的履职情况

公司董事会专门委员会在报告期内履职情况如下：

（一）董事会审计委员会日常工作的履职情况

公司董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责内部审计与外部审计的沟通；审核公司的财务信息及其披露；审查公司内部控制制度，对重大关联交易进行审计等。公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他相关规定，制定了《实丰文化发展股份有限公司董事会审计委员会议事规则》（以下简称“《审计委员会议事规则》”）。

根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定及公司《审计委员会议事规则》，公司董事会审计委员会勤勉尽责，审计委员会在2023年召开了六次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》等议案。

（二）董事会薪酬与考核委员会日常工作的履职情况

公司董事会薪酬与考核委员会认真履行职责，按照《实丰文化发展股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》规定，合理提出董事、监事、高管人员的薪酬水平，从而更好地维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益。薪酬与考核委员会在2023年召开了三次会议，审议通过了《关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于〈实丰文化发展股份有限公司“永丰者”第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案。

（三）董事会战略委员会日常工作的履职情况

董事会战略委员会认真履行职责，按照《实丰文化发展股份有限公司董事会战略委员会议事规则》规定，对公司经营情况及发展战略进行研究并提出建议。战略委员会在 2023 年召开了两次会议，审议通过了《关于拟设立深圳子公司的议案》、《关于与超隆光电及其股东签订〈补充协议〉的议案》等议案。

（四）董事会提名委员会日常工作的履职情况

董事会提名委员会认真履行职责，按照《实丰文化发展股份有限公司董事会提名委员会议事规则》规定，对董事候选人、高级管理人员的人选进行审查并提出建议。提名委员会在 2023 年召开了一次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》等议案。

四、2024 年度公司经营计划

2024 年，实丰文化将紧密围绕公司发展战略和经营管理目标开展各项运营工作，加强内部控制体系建设，在提升自身盈利能力的同时进一步强化投资者回报水平，用实实在在的业绩回报股东。公司在 2024 年拟重点做好如下经营工作：

（一）以科技融合、重磅 IP、新兴营销渠道助力玩具业务的发展

2024 年，公司将立足多年的玩具制造经验，注重技术研发与设计创新，推动产品创新，为公司的潮流玩具产品线、智能产品线、定制化礼品线服务提供更好的技术支持。中国 IP 授权行业近年来发展迅速，行业规模不断扩大，中国作为全球第二大消费市场，加之动漫行业蓬勃发展，为我国 IP 授权行业带来了无限潜力和想象空间。公司将抓住国内授权行业发展机遇，与动漫、游戏、电影等产业的重磅 IP 深度合作，进行产品研发、推广，丰富产品线，吸引更多用户群体，增加产品附加值，提升产品差异化竞争实力。结合市场需求，融合多种先进的科技前沿元素，如 GPT 大模型、AI、虚拟现实等技术，打造科技含量高的产品公司。不断引入新技术、新材料，力求在玩具的功能性、互动性和教育性上不断突破，为消费者带来更加丰富多彩的玩乐体验。同时，公司将进一步开发多元化零售渠道，不断在新兴潮流社交媒体平台上建立业务，利用大数据建立用户标签并持续迭代，促进精准营销，为用户提供个性化服务与体验，提升品牌知名度和影响力，进一步拓展市场。

（二）锚定“双碳”战略，贯彻发展新能源业务

公司将加快步伐打造新能源产业生态链布局及协同发展，从产业链端整合资源优势、协同布局，以投资的组件厂为切入点，组建、承接光伏发电 EPC 承包项目，开发、投资及

运营光伏电站，抢抓地面分布式光伏、户用光伏、集中式光伏电站、分散式风电项目及光储充项目等业务资源，推动绿色可持续发展，为实现国家“碳达峰、碳中和”目标贡献力量，致力于构建一个多元化、高效能、环境友好的新能源产业生态，为股东创造长期价值，积极推动中国乃至全球光伏新能源产业的发展，为全球绿色能源转型和人类可持续发展做出积极贡献。

（三）研发绿色低碳的材料，走可持续发展之路

在科技产业的探索中，公司积极响应绿色低碳发展的号召，注入源源不断的动能进行技术研发和市场开拓，深耕绿色发展。公司与中国科学院深圳先进技术研究院、深圳中科翎碳生物科技有限公司战略合作的“低碳材料联合创新中心”，将继续结合实丰文化的产业方向，进行“利用二氧化碳制造绿色低碳生物基材料”的研发工作，研发可降解、低碳乃至零碳的玩具产品所需相关材料，致力于绿色、环保的可持续发展之路。公司将不断推动绿色发展，加快绿色转型，在“双碳”目标的引导下，坚持绿色低碳理念，持续加强科技创新，致力研发可降解、低碳乃至零碳的玩具产品材料技术，为“双碳目标”的实现作出积极贡献。

（四）优化业务模式，实现小游戏质与量的同步增长

游戏科技在助力 5G、芯片产业、人工智能等先进技术、产业发展中起到了重要的作用，游戏技术也成为推动不同产业进行数字化转型、走向数实融合、构建数字孪生体的重要工具。因此，游戏已成为对一个国家产业布局、科技创新具有重要意义的行业。2024 年，游戏业务板块的运营模式将从抖音发行人短视频发展延伸至抖音直投、网络直播、快手直投，瞄准海外市场，进入大航海时代，同时公司将密切关注 VR/AR、AI 算法等技术突破发展动态，和用户习惯、政策环境等配合的最新动态，随着元宇宙技术的不断进步，游戏作为元宇宙概念的最佳载体，牢牢抓住新一轮的红利周期。业务团队将持续提高自研能力及发行能力，壮大自研团队以及运营商务投放团队，持续推出新的游戏作品，满足市场的多样化需求。

（五）人才建设与制度建设共发展

公司将紧密结合实际情况和发展需求，持续优化组织架构和管理体系，勤修内功，实行职能部门绩效考核管理，订立年度经营管理责任书，全面激发企业内部活力。公司以自有资金回购公司部分社会公众股股份，用于员工持股计划，进一步调动公司经营管理团队、核心骨干的积极性，将公司、部门、团队和个人贡献有机联系起来，推动实现公司整体发

展战略。

（六）规范信息披露，加强投资者关系管理

公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》及《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、规范性文件和《公司章程》的要求，依法依规履行信息披露义务，提升公司规范运作水平。不断加强投资者关系管理建设，促进公司与投资者保持良好的互动关系，切实维护投资者的参与权，保护投资者的合法权益，提升公司治理水平，凝聚市场共识，营造良好的资本市场形象。

实丰文化发展股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日