

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）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》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》、公司《董事会议事规则》等制度规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽职地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定发展。公司董事会现将 2024 年度主要工作情况报告如下：

一、报告期内总体经营情况

公司不断深化党建工作与经营管理工作融合发展。在上级党组织的关心指导下，公司党支部连续三年荣获上级党委授予的“先进基层党组织”荣誉称号，党支部书记荣获“优秀党务工作者”荣誉称号。公司党支部持续探索、不断加强支部建设，同时扎实做好各项规定动作，确保落地见效；同时，党支部充分发挥引领作用，推动公司积极践行社会责任，报告期内党支部带领党员和员工踊跃参与了朝阳区“共产党员献爱心”捐献、“6·14 世界献血者日”宣传及义务献血等活动，展现了公司良好的社会形象和高度的社会责任感。

报告期内，公司具体经营情况详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况及决议内容

2024 年度，公司共召开 10 次董事会会议，会议的召集、召开与表决程序等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议具体情况如下：

会议届次	召开日期	披露日期	审议议案
第四届董事会第二十六次会议	2024 年 01 月 16 日	2024 年 01 月 16 日	《关于控股股东向公司二级全资子公司提供借款暨关联交易的议案》
第四届董事会第二十七次会议	2024 年 03 月 26 日	2024 年 03 月 26 日	《关于确立募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》
第四届董事会第二十八次会议	2024 年 04 月 18 日	2024 年 04 月 19 日	(一)《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》； (二)《关于<2023 年度首席执行官（总裁）工作报告>的议案》； (三)《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》； (四)《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》； (五)《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》； (六)《关于 2023 年度拟不进行利润分配的议案》； (七)《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》； (八)《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》； (九)《关于 2024 年度申请银行授信额度的议案》； (十)《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》； (十一)《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》； (十二)《关于<2023 年度社会责任报告>的议案》； (十三)《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》； (十四)《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》； (十五)《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》； (十六)《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。
第四届董事会第二十九次会议	2024 年 04 月 25 日	2024 年 04 月 26 日	《关于<2024 年第一季度报告>的议案》
第五届董事会第一次会议	2024 年 05 月 10 日	2024 年 05 月 10 日	(一)《关于选举第五届董事会董事长暨变更法定代表人的议案》； (二)《关于选举第五届董事会战略委员会委员的议案》；

会议届次	召开日期	披露日期	审议议案
			(三)《关于选举第五届董事会审计委员会委员的议案》; (四)《关于选举第五届董事会提名委员会委员的议案》; (五)《关于选举第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》; (六)《关于聘任公司高级管理人员的议案》; (七)《关于聘任公司证券事务代表的议案》; (八)《关于聘任公司内审部主任的议案》。
第五届董事会第二次会议	2024 年 07 月 23 日	2024 年 07 月 23 日	(一)《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》; (二)《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》; (三)《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》; (四)《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。
第五届董事会第三次会议	2024 年 08 月 22 日	2024 年 08 月 23 日	(一)《关于<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》; (二)《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》; (三)《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》; (四)《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。
第五届董事会第四次会议	2024 年 10 月 25 日	2024 年 10 月 28 日	《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
第五届董事会第五次会议	2024 年 10 月 31 日	2024 年 11 月 01 日	(一)《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》; (二)《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》; (三)《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》; (四)《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
第五届董事会第六次会议	2024 年 11 月 26 日	2024 年 11 月 26 日	(一)《关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》; (二)《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。

（二）独立董事履职情况

公司全体独立董事在 2024 年度严格按照有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》等内部控制制度文件的规定，组织召开独立董事专门会议，前置审议相关事项，并积极出席股东大会、董事会及各自任职的专门委员会，审慎审议各项议案，深入了解公司经营管理信息、财务状况和重大事项，充分发挥自身专业知识为公司建言献策，切实增强董事会决策的科学性和合理性，推动公司经营、管理等方面工作持续、稳定、健康发展。

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四个专门委员会。2024 年度董事会专门委员会按照《公司章程》《独立董事工作细则》及各专门委员会工作制度，召开了 5 次审计委员会会议、3 次薪酬与考核委员会会议、2 次提名委员会会议，就相关事项进行审议，各位委员切实履行委员职责，以规范公司运作，健全公司内控。

三、2025 年工作计划

（一）2025 年董事会工作重点

1、扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，做好公司各项经营计划，认真贯彻落实股东大会的各项决议，从全体股东的利益出发，勤勉履职，按照既定的经营目标和发展方向，努力推动公司的发展战略实施。同时加强董事履职能力培训，提高决策的科学性、高效性和前瞻性。

2、切实做好公司的信息披露工作，继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司规范运作和透明度。

3、公司董事会将密切关注资本市场法律法规修订动态，围绕新《公司法》和最新监管要求做好各项制度体系的推进与协调工作，确保公司治理结构和管理制度符合法规要求。进一步健全公司规章制度，建立并完善更加规范、透明的上市公司运作体系，继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。同时加强内控制度建设，保障公司健康、稳定和可持续发展。

（二）2025 年公司经营计划

公司将持续深化党建与业务融合发展，互促互进，不断巩固党支部标准化、规范化建设成果。公司党支部将深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，积极开展“党建品牌”创建活动，力争以“一流党建”引领“一流企业”发展。公司发展的根本源泉在于人才，人才是第一资源，公司将不断提升人才密度，培养更多业内优秀的运营、管理、技术类人才；公司发展核心动能是创新，创新是第一动力，公司持续关注新兴技术变革，将根据客户需求持续升级技术平台，以技术赋能业务增长，并不断夯实既有业务能力，大力拓展行业客户。此外，公司还将紧抓新兴技术及宏观政策发展趋势，丰富自身数字化服务经验和技術储备，保持持续创新能力和新业务开拓能力，积极探索新一代数字化商业业态。

1、聚焦主营业务发展，不断增强盈利能力

公司顺应行业发展趋势，持续深化业务布局，凭借专业团队、核心媒体/平台和客户资源，能够快速响应客户多元需求，为客户制定全面高效的营销方案。在 AIGC 赋能的数智营销领域，公司将着重于从工具应用到能力沉淀，通过行业术语库扩容+人工反馈强化学习进一步提高 AIGC 内容可用率，形成可复用的行业洞察资产；通过已有行业服务积累的行業应用场景知识库，形成标准化产品，对不同客户业务需求分层，进一步从效率工具到决策伙伴。在探索汽车终端营销业务中，公司运用自主开发的 AI 系列产品工具，进一步提升人效。其中 AI 系列产品包含 AI 私信、AI 拍摄辅导、AI 剪辑、AI 课程等方面，雏形产品在重点客户中进行试点，获得主机厂客户高度认可。同时，公司将积极拓展各类行业客户，不断优化结构，增强全链路服务能力，从而提升毛利率水平和盈利能力。

2、夯实技术平台优势，全面提升 OrangeGPT

为了更好地提升产品的专业性、准确性和实用性，公司研发团队充分结合大模型的生成式和内容理解等能力，通过建立本地知识库，结构化创意资产管理等方式，增强 OrangeGPT 的营销数据丰富度与准确性。研发团队已完成行业营销知识库架构设计，并基于 RAG 技术开发 RAG Agent 系统。依托持续积累的业务数据与不断优化的 RAG Agent，OrangeGPT 将在多业务场景中展现更强的垂直行业专

业能力与更高的准确率，提供更加精准化智能化服务。此外，公司还结合业务需求，持续对 OrangeGPT 升级迭代，不断完善构建汽车行业的垂直领域知识图谱，结合大模型打造多场景下的 Agent 应用；OrangeGPT V2.0 将拓展对接更多媒体广告平台和内容分发平台，并借助 RAG 技术以及公司长期积累的视频技术，持续提高内容质量和分发效率。下一阶段，公司将重点提升技术平台的 AI 能力、数据治理、数据分析与应用能力以及数据管理能力。从底层数据架构着手，建立规范化的数据处理流程和质量控制体系，为技术平台及技术产品提供高质量的知识库基础支撑，并以 AI 为导向，全方位满足内部业务数据在全周期不同阶段的分析与优化需求。

3、持续做好内部管理，强化精细化管理水平

公司以技术赋能专业服务能力，持续深化精细化运营服务。公司通过高效整合行业渠道、资源，凭借技术赋能强化内容创意和数据分析、投放优化等核心竞争力，如深耕效果广告优质投放渠道，以提升客户品牌曝光质量和效果；通过多平台、全方位整合式精准营销，精细化投放匹配客户营销预算精细化趋势。同时，公司内部将持续加强经营管理，提升运营效率，严格管控费用预算，科学统筹人才资源管理。2025 年公司将继续提升精细化管理水平，全力推进治理结构优化、项目管理规范化、风险防范系统化等工作，为公司保持长期稳定发展奠定基础。

4、探索出海业务模式，以进一步拓展业务增量

公司将根据战略发展需要，积极布局出海业务，目前已注册成立了香港全资子公司。公司将把握中国企业出海与全球产业重构的机遇，依托在数字营销领域的技术积累与行业经验，稳步推进国际化布局，从市场洞察、本地化策略、数字化营销等多维度发力，探索出海营销业务模式，助力品牌出海，不断提升出海营销服务能力。

5、积极履行企业社会责任

公司始终高度重视并且积极践行各项社会责任，系统科学地搭建了以党建引领“夯基”、以规范运作“垒台”、以稳健经营“立柱”、以人才培养“架梁”、以

社会责任“筑顶”的经营管理体系，从而更好地引领公司砥砺前行、行稳致远。公司将继续结合自身实际情况，积极履行社会责任，以实际行动回馈社会。2025年度公司将认真把握新形势、新任务和新要求，进一步健全内部管理体系，推动公司实现高质量、可持续发展。

特此报告。

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司

董事会

2025年4月17日