

# 上海龙韵文创科技集团股份有限公司

## 2024 年度董事会工作报告

### 一、 董事会关于公司 2024 年经营情况的讨论与分析

2024 年广告市场在宏观经济环境稳定的背景下，呈现出行业分化和渠道选择差异化的态势，各行业根据自身特点和市场需求，灵活调整广告投放策略，推动了市场的整体发展。中国媒体广告市场在经济复苏和技术创新的推动下，呈现稳定增长，市场规模持续扩大，根据 CTR 媒介智讯 Ad Cube 广告数据库的数据，2024 年广告市场整体同比上涨 1.6%，整体市场在合理区间内保持波动前行的态势。从各广告渠道来看，2024 年电梯 LCD 和电梯海报广告刊例花费保持两位数同比增长；火车/高铁站和影院视频广告同比分别增长 1.6%和 7.4%；其他渠道的广告花费则呈现不同程度的缩减。（数据来源：《CTR 媒介智讯》）

报告期内，公司围绕“数字化驱动、内容创新、资源整合”的战略方向，积极应对外部经济环境变化与行业竞争挑战。报告期内主要经营情况如下：

#### 1、广告媒介代理业务

报告期内，公司通过丰富的媒体资源，建立全媒体贯通整合布局，凭借深刻洞察和精准把握，为客户量身定制高效、精准的媒介策略。从细致入微的媒介购买，到严谨有序的媒介执行，每一个环节我们都严格把控，力求为客户带来最大化的广告效果和投资回报，助力客户在市场中脱颖而出，实现品牌价值的持续提升。

#### 2、数字化营销全案服务业务

报告期内，公司深化头部客户合作，拓展效果广告与社交电商营销服务，以“品牌+内容”为双核驱动战略，坚持全平台品牌营销思维，深度应用科学营销数据、助力品牌助力品牌实现全网内容资产联动。同时，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。

3、报告期内，公司进一步突破内容创新，成本管控成效显著。通过数字与技术赋能优化投放效率，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 33,817.42 万元，同比上升 2.50%，营业成本 26,373.43 万元，同比下降 8.33%。报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 833.37 万元，实现扭亏为盈。

## 三、 董事会会议履职情况

2024 年，公司全体董事勤勉尽责、恪尽职守、高效决策，共召开八次董事会，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
第六届董事会第三次会议	2024 年 4 月 25 日	1. 审议通过《2023 年度总经理工作报告》 2. 审议通过《2023 年度董事会工作报告》 3. 审议通过《2023 年度独立董事述职报告》 4. 审议通过《审计委员会 2023 年度履职情况报告》 5. 审议通过《2023 年度报告》及《2023 年度报告摘要》 6. 审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》 7. 审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》 8. 审议通过《2023 年度审计报告》 9. 审议通过《2023 年度内部控制评价报告》 10. 审议通过《关于确认公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》 11. 审议通过《关于公司预计 2024 年度日常关联交易的议案》 12. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 13. 审议通过《关于预计 2024 年使用自有资金进行委托理财的议案》 14. 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相关事宜的议案》 15. 审议通过《关于会计政策变更的议案》 16. 审议通过《关于提请召开 2023 年度股东大会的提案》
第六届董事会第四次会议	2024 年 4 月 29 日	审议通过《2024 年第一季度报告》
第六届董事会第五次会议	2024 年 5 月 31 日	审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》
第六届董事会第六次会议	2024 年 8 月 2 日	审议通过《2024 年半年度报告及摘要》

第六届董事会第七次会议	2024年10月22日	审议通过《2024年第三季度报告》
第六届董事会第八次会议	2024年11月27日	审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》
第六届董事会第九次会议	2024年12月10日	审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
第六届董事会第十次会议	2024年12月13日	审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

## （二）董事会召集股东大会情况

2024年，公司董事会共召集召开2次股东大会，会议情况如下：

2024/5/31	2023年年度股东大会	《2023年度董事会工作报告》
		《2023年度监事会工作报告》
		《2023年度独立董事述职报告》
		《2023年度报告》及《2023年度报告摘要》
		《公司2023年度利润分配方案》
		《公司2023年度财务决算报告》
		《关于确认公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
		《关于公司预计2024年度日常关联交易的议案》
		《关于修订〈公司章程〉的议案》
		《关于公司预计2024年度使用自有资金委托理财的议案》
2024/12/27	2024年第一次临时股东大会	《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》
		《关于公司续聘会计师事务所的议案》

## （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 2024 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**

公司将继续按照董事会战略部署，加速整合内容创意、数据洞察与媒介资源，结合 AI 技术优化广告投放效率，提升广告生成效率，并依托直播电商与垂直领域 KOL 孵化（如 3C、快消品行业），形成“创意—流量—交易”闭环，确保在保持稳健增长的同时提升经营效率和盈利能力，实现公司高质量发展。

公司坚持以客户为导向、以市场为导向，基于产业布局的优势，重新整合各业务板块与内部资源，积极构建“品牌+内容”双引擎驱动，多元布局的发展架构，在辰月科技数据化领域的加持下，进一步融合“数字+内容”的布局，集聚内容和技术服务优势，打通全产业链，提高利润增长点，有效进行内容供给和品牌营销的资源整合，积极开拓市场空间。

上海龙韵文创科技集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日