

德艺文化创意集团股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，德艺文化创意集团股份有限公司（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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，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，勤勉尽责地开展各项工作。现将公司董事会 2024 年的工作总结如下：

一、2024 年公司总体经营情况

面对严峻复杂的国际经贸形势，为进一步开拓海外市场，公司紧紧围绕发展战略及年度经营目标，狠抓经营管理，灵活调整市场策略及产品结构，积极参加国内外各类线下展会，2024 年全年公司实现营业收入 90,671.21 万元，较上年同期增长 25.75%，毛利润同比提升，跨境电商业务收入亦稳步增长。2024 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润 910.69 万元，较上年同期下降 65.48%，主要原因系展会费、差旅费等增加，导致本期销售费用增长幅度较大；此外，公司开展的外汇套期保值业务（远期结售汇）于本报告期陆续交割，远期结售汇合约执行形成损失进而影响本期损益。

具体情况详见公司《2024 年年度报告》。

报告期内，根据年度经营计划，公司开展了以下重点工作：

（一）立足优势主业，聚焦细分市场，开拓创新版图

2024 年，公司立足优势主业，聚焦细分市场，多维度、全方位发力，开拓创新业务版图，吸引和吸纳研发设计高层次人才，聚焦新产品开发与技术前沿探索，运用新技术、新材料、新工艺，推动产品迭代升级与技术革新，提升产品附加值和竞争力。

在具备传统销售优势的海外市场，公司稳扎稳打，加强创意设

计能力，在稳固老客户群体的同时，积极拓展新的客户群体，不断寻求与更多潜在客户的合作机会，巩固和扩大现有客户资源所对应的市场份额。公司深度参加各类专业展会，精准捕捉市场需求信息，为客户提供定制化、高品质的产品和服务解决方案。此外，2024 年，公司利用德艺文创产业基地及全品类展示中心动态优化展示内容与营销策略，有效提升客户留存率与转化率，开辟业务增长新路径，加速市场拓展进程。

（二）稳步推进募投项目建设

2020 年公司向特定对象发行股票，本次融资主要围绕公司主营业务，建设 IP 产品及运营中心，在 IP 市场和国内电商渠道进行布局，提升国内市场业务占比及电子商务渠道销售占比，综合提升公司营销管理信息化程度，扩大公司在文化创意行业的市场影响力。本报告期，公司稳步推进项目建设，IP 产品及运营中心的建筑主体已于期内顺利封顶，公司将继续积极推进本次募集资金投资项目的建设进度。

2022 年公司以简易程序向特定对象发行股票，本次融资主要建设数字化展示中心，利用先进的数字技术打造数字化样品展示空间，构建线上线下相融合的产品展示、沟通中心。目前公司已基本完成数字化展示中心的场地装修，并基本建成全品类线下展厅，后续将全局统筹规划，科学甄选设备，进一步完善展厅布局。

（三）重视股东回报，积极实施现金分红

基于公司实际经营情况和长远利益，并考虑对股东的合理回报，在保障公司正常经营和可持续发展基础上，报告期内公司实施了 2023 年度利润分配方案，与投资者共同分享公司的发展成果。具体方案为：以公司总股本剔除公司回购专用证券账户中的股份后的股本 310,993,427 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税），共计派发 21,769,539.89 元（含税），上述权益分派事项已于 2024 年 5 月实施完毕。

至此，公司自 2017 年上市以来，已连续 8 个年度实施现金分红（2016 年度至 2023 年度）。

二、2024 年董事会日常工作情况

（一）完善公司治理结构、建立规范制度体系

2024 年，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规和中国证监会有关法律法规的要求，确定了股东大会、董事会、监事会及经营管理层的分层治理结构，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，提高公司治理水平，进一步规范公司运作，对公司相关治理制度进行了梳理，并结合公司自身实际情况，对相关治理制度作出新增和修订。

（二）董事会会议召开情况

按照《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，公司董事会在 2024 年共召开了 14 次董事会会议，审议通过了 48 项议案，具体会议召开情况如下：

2024 年 1 月 8 日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》《关于聘任公司审计部负责人的议案》8 项议案；

2024 年 2 月 26 日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》及《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》2 项议案；

2024 年 3 月 18 日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于聘任公司审计部负责人的议案》及《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》3 项议案；

2024 年 3 月 26 日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》（《关于修订〈对外担保制度〉的议案》《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》《关于修订〈内部审计制度〉的议案》《关于修订〈年度报告工作制度〉的议案》《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》及《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议

案》6项子议案)及《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》3项议案;

2024年4月25日,公司召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》《关于公司2023年度财务决算报告的议案》《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》《关于公司2023年度利润分配预案的议案》《关于公司2024年中期分红安排的议案》《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》《关于续聘2024年度审计机构的议案》《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《关于公司2023年度证券与衍生品投资情况的专项报告的议案》《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见的议案》《关于公司2023年年审会计师履职情况评估报告的议案》《关于取消将公司部分自用房地产变更为投资性房地产的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》及《关于召开2023年年度股东大会的议案》15项议案;

2024年4月26日,公司召开第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》;

2024年5月17日,公司召开第五届董事会第七次会议,审议通过了《关于调整公司向银行申请综合授信的议案》《关于调整控股股东为公司向银行申请综合授信提供关联担保的议案》《关于开展外汇套期保值业务的议案》及《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》4项议案;

2024年7月12日,公司召开第五届董事会第八次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金用途并延期的议案》及《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》2项议案;

2024年7月29日,公司召开第五届董事会第九次会议,审议通过了《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》;

2024年8月21日,公司召开第五届董事会第十次会议,审议通过了《关于公司向银行申请综合授信并提供抵押担保的议案》《关于控股股东为公司向银行申请综合授信提供关联担保的议案》及《关于召开2024年第六次临时股东大会的议案》3项议案;

2024年8月29日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》及《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》2项议案；

2024年9月24日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

2024年10月28日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》及《关于公司2024年中期分红安排执行情况的议案》2项议案；

2024年12月2日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》。

（三）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会召集并组织了一次年度股东大会和六次临时股东大会，严格执行了股东大会的各项决议和授权，充分发挥董事会职能作用，进一步推进公司规范治理建设。

（四）内控建设情况

公司董事会积极注重内控制度及体系的建设，保障了公司的持续规范运作。报告期内，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的有关规定，为进一步完善公司治理结构，促进规范运作，公司对相关治理制度进行了梳理，并结合公司自身实际情况，对《公司章程》以及相关治理制度作出修订，修订了《对外担保制度》《募集资金管理办法》《内部审计制度》《年度报告工作制度》《独立董事年报工作制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》等6项治理制度，并制定了《舆情管理制度》。

（五）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥自己专业知识方面的优势，在涉及公司重大事项方面充分表达意见，作出独立、公正的判断，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了

有效保障。

报告期内，独立董事主要对公司换届董事会提名的董事和非独立董事候选人以及高级管理人员的任职资格进行审查、公司定期报告以及相关财务信息、续聘 2024 年度审计机构、内部控制评价报告、控股股东为公司向银行申请综合授信提供关联担保等重大事项进行审议，发挥独立董事对公司治理的监督作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。

报告期内，公司独立董事对公司董事会及相关专门委员会的议案及公司其他事项均没有提出异议。

（六）董事会各专门委员会履职情况

1、董事会审计委员会

2024 年度，董事会审计委员会根据《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的相关规定，认真履行监督职责，听取内部审计部门工作汇报，对聘任公司财务总监、聘任公司审计部负责人、续聘 2024 年度审计机构、公司定期报告以及相关财务信息、公司内部控制评价报告、内部审计工作计划及工作报告、募集资金存放与使用情况检查报告等相关事项进行了审议，并提交董事会审议。

2、董事会战略委员会

2024 年度，战略委员会勤勉尽责地履行职责，就对外投资设立合资公司、公司向银行申请综合授信并提供抵押担保以及控股股东为公司向银行申请综合授信提供关联担保等相关事项进行了审议，为公司持续、稳健发展提供支持和保障。

3、董事会提名委员会

2024 年度，提名委员会就聘任高级管理人员候选人的任职资格、以及聘任审计部负责人候选人的任职资格进行了审议，并对公司人事任免提出合理化建议，切实履行了相关工作职责。

4、董事会薪酬与考核委员会

2024 年度，薪酬与考核委员会严格按照《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，就公司 2023 年度董事、高级管理人员工作述职报告进行了审议，勤勉尽责，积极开展工作，监督公司薪酬管理与执行，保障公司规范运作。

（七）投资者关系管理情况

公司一直高度重视投资者关系管理工作。2024 年，公司按照《投资者关系管理制度》的要求，加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解和认同；通过深交所互动易平台、业绩说明会、投资者电话、邮箱等丰富便捷的方式，认真接待投资者的来访和咨询，积极维护与投资者的良好关系；全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会。2024 年 6 月，在深圳证券交易所、福建证监局指导下，公司举办了“金融强国绘蓝图 投教为民谱新篇”（福建站）走进上市公司德艺文创活动，福建省上市公司协会、福建省证券期货业协会、华福证券、财联社以及受邀的中小投资者代表共计三十余人共同参观德艺文创展厅，并举行座谈会沟通互动交流。

（八）董事会其他日常工作情况

董事会积极组织董事会成员通过参加董监高学习培训、召开会议、听取汇报、现场调研、交流汇报等多种方式，不断提高履职能力和水平。董事会加强与监事会和经营管理层的信息沟通与交流，保障了决策的及时性、科学性和有效性以及信息披露的真实、准确、完整。

三、2025 年工作计划

2025 年，公司董事会将继续发挥其在公司治理中的核心作用，根据《公司章程》的规定认真履行董事会的职责，扎实做好董事会的日常工作，提升公司的治理和决策水平。重点开展以下工作：

1、董事会将根据《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等相关规定，继续做好股东大会、董事会的召集、召开工作，规范运作、科学决策，高效执行每一项决议。

2、董事会各专门委员会将根据《董事会战略委员会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》，召集、召开各专门委员会会议，尽职开展相关工作。

3、针对公司治理中的薄弱环节，进一步规范法人治理结构，完善公司治理制度建设，加强公司内控，加强决策信息的收集和处理工作，优化决策方案，逐步健全科学决策机制，提高董事会的工作效率和工作质量。同时，根据 2025 年监管部门修订颁布的一系列规则

制度、监管指引等，结合公司实际情况，有效执行。

4、董事会将继续切实做好公司的信息披露工作，严格按照相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，认真履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司信息披露的规范性和透明度。

5、董事会将继续加强学习培训，积极组织董事、高级管理人员参加相关法律法规培训及规章制度的学习，提高相关人员自律意识和工作的规范性。

6、积极开展投资者关系管理工作，依法维护投资者权益，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以投资者需求为导向，形成与投资者之间的良性互动，树立公司良好的资本市场形象。

7、持续提高公司自身管理能力、研发能力、创新能力和业务水平，拓展新业务，培育未来发展的新增长点，提升公司盈利能力，积极发挥上市公司的平台优势，增强公司的抗风险能力和可持续发展能力。

2025年恰逢公司成立三十周年之际，公司董事会将继续发挥在公司治理中的关键作用，采用更加科学和高效的决策流程，勤勉尽责做好董事会日常工作，提升董事会的履职能力和专业水平。

我们将不懈进取，进一步筑牢公司核心竞争优势，把握发展机遇，提高应对风险挑战和战略决策能力，提升公司治理水平，积极实现公司持续健康发展。我们将努力创造丰硕的成果，实现公司新的飞跃，致力于为股东创造稳健且可持续的长期投资回报，积极塑造公司在资本市场的良好形象。

特此报告。

德艺文化创意集团股份有限公司

董事会

2025年4月28日