

海看网络科技（山东）股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，是“十五五”规划谋划的关键之年，也是全国广电行业深化改革、转型发展的攻坚之年。海看网络科技（山东）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》《中华人民共和国证券法》《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》等法律法规、规范性文件要求，严格遵循《公司章程》《董事会议事规则》等内部制度，紧扣高质量发展主线，立足文化产业数字化发展大势，秉持对公司、全体股东负责的态度，勤勉尽责、审慎履职，高效行使董事会各项职权，严格执行股东会决议，确保董事会规范运作、科学决策，推动公司在复杂环境中稳健经营、持续发展，圆满完成年度各项重点工作任务。现将 2025 年度董事会工作主要情况报告如下：

一、2025 年公司总体经营情况

2025 年，公司董事会对标 2025 年国家发展规划部署，严格执行证监会及监管部门各项规章制度，立足国家文化数字化战略和新质生产力发展要求，聚焦文化和科技深度融合、文化建设数字化赋能的发展方向，持之以恒推进公司治理提质、投资价值提升，兼顾合规经营与创新发展，确保公司保持良好的财务状况、稳定的盈利能力、透明的信息披露和规范的公司治理水平。报告期内，公司实现合并口径营业收入 93,856.34 万元，归属于上市公司股东的净利润 41,500.67 万元，经营规模与盈利水平保持稳健发展态势；凭借在数字文化领域的突出表现，第七次入选中国互联网百强企业，首次获评全国成长性文化企业 30 强。公司积极响应监管部门的号召，推行高频次、大比例现金分红，树立了负责任的上市公司形象。

二、2025 年董事会工作回顾

报告期内，公司董事会坚守法定职责，认真履行公司及全体股东赋予的各项职权，聚焦重大事项决策、规范治理提升、战略落地推进，统筹推进技术布局、

内容创新、生态拓展，充分发挥董事会核心引领作用，实现经营质量与治理规范化水平双重提升，为公司高质量发展提供了坚实保障。

（一）董事会日常工作情况

1、董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开 6 次董事会会议，会议召集召开程序、出席人员资格、表决程序、决议内容均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》相关规定，所有议案均经充分审议、民主表决后通过，有效保障了决策的合法性、审慎性和科学性，切实将董事会决策作用落到实处。具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议内容
1	第二届董事会第十五次会议	2025 年 1 月 24 日	1、《关于发放 2024 年度董事会突出贡献奖励的议案》 2、《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 3、《关于制定<海看网络科技（山东）股份有限公司市值管理制度> 的议案》 4、《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》
2	第二届董事会第十六次会议	2025 年 4 月 21 日	1、《2024 年年度报告》及其摘要 2、《2024 年度董事会工作报告》 3、《2024 年度总经理工作报告》 4、《2024 年度财务决算报告》 5、《2024 年度利润分配预案》 6、《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 7、《2024 年度内部控制自我评价报告》 8、《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 9、《2025 年第一季度报告》

			10、《关于提议召开 2024 年年度股东大会的议案》
3	第二届董事会第十七次会议	2025 年 8 月 22 日	1、《2025 年半年度报告》及其摘要 2、《2025 年半年度利润分配预案》 3、《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》 4、《关于调整募集资金投资项目计划进度的议案》 5、《关于修订<海看网络科技（山东）股份有限公司高级管理人员薪酬与考核管理办法>的议案》
4	第二届董事会第十八次会议	2025 年 9 月 26 日	1、《关于取消公司监事会及废止<监事会议事规则>的议案》 2、《关于修订<公司章程>及配套议事规则的议案》 3、《关于制定、修订公司部分内部治理制度的议案》 4、《关于调整公司组织架构的议案》 5、《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
5	第二届董事会第十九次会议	2025 年 10 月 28 日	1、《2025 年第三季度报告》 2、《关于拟变更会计师事务所的议案》
6	第二届董事会第二十次会议	2025 年 12 月 12 日	1、《关于 2025 年第二次中期利润分配预案的议案》 2、《关于调整部分募集资金投资项目计划进度并使用超募资金追加投入的议案》 3、《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 4、《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

2、股东会的召开与决议执行情况

报告期内，公司董事会召集并组织4次股东会，其中临时股东会3次，会议召集、召开及表决程序均符合相关法律法规和公司制度的要求，确保全体股东平等行使股东权利、参与公司重大决策。同时，董事会严格遵照股东会授权，推进各项决议落地执行，切实维护股东合法权益。具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议内容
1	2025年第一次临时股东大会	2025年1月7日	1、《关于2024年度第二次中期利润分配预案的议案》
2	2024年年度股东大会	2025年6月18日	1、《2024年年度报告》及其摘要 2、《2024年度董事会工作报告》 3、《2024年度监事会工作报告》 4、《2024年度财务决算报告》 5、《2024年度利润分配预案》 6、《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
3	2025年第二次临时股东大会	2025年10月28日	1、《关于取消公司监事会及废止<监事会议事规则>的议案》 2、《关于修订<公司章程>及配套议事规则的议案》 3、《关于修订公司部分内部治理制度的议案》
4	2025年第三次临时股东会	2025年12月30日	1、《关于拟变更会计师事务所的议案》 2、《关于调整部分募集资金投资项目计划进度并使用超募资金追加投入的议案》

（二）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。报告期内，各专门委员会严格依据《公司章程》及各委员会议事规则，立足专业优势，主动履职尽责，为董事会科学决策提供了有力支撑，推动公司治理精细化、专业化水平提升。

报告期内，战略与投资委员会聚焦公司长期发展，共召开 1 次会议，重点审议 2025 年度重点工作清单；审计委员会坚守监督职责，共召开 4 次会议，重点审议公司定期报告、财务决算、内部审计工作报告、选聘会计师事务所等关键事项；提名委员会立足公司治理与人才队伍建设，共召开 2 次会议，重点审议非独立董事候选人提名、总经理变更等事项；薪酬与考核委员会聚焦人才激励与团队建设，共召开 2 次会议，重点审议高级管理人员薪酬与考核事项。

（三）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，切实履行参与决策、监督制衡、专业咨询等职责，充分发挥独立董事作用，有效提升董事会决策水平。

报告期内，独立董事积极出席董事会、股东会等相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表独立、客观、公正的审核意见，为公司经营发展提供专业见解；严格履行监督职能，对公司财务报告、公司治理、关联交易等事项进行审慎监督，切实维护公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益，推动公司治理更加规范、透明。

三、2026 年度董事会工作计划

2026 年是“十五五”规划开局之年，也是文化传媒行业技术融合深化、内容生态重构的关键一年，机遇与挑战并存。公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心引领作用，紧扣行业发展趋势和公司发展战略，严格遵循法律法规及监管部门要求，聚焦合规运作、战略落地、价值提升，全力推动公司高质量发展，以更好的经营业绩和更坚实的发展根基回馈全体股东，践行国有文化企业社会责任。

（一）深耕技术融合，打造核心竞争优势

坚持稳中求进工作总基调，稳主业、强优势、拓新局，带领公司持续夯实主营业务基本盘，巩固 IPTV 作为家庭文化入口的核心地位与用户基础，筑牢业绩增长的核心竞争力；紧紧围绕文化产业数字化战略及文化与科技深度融合发展方向，以技术赋能体验升级，推动 IPTV 业务向高清化、智能化、互动化迭代升级；

深化 AIGC 技术全域应用，实现内容生产效率与服务效能的双重跃升；前瞻布局前沿技术，稳步推进先进技术的预研与试点落地，为公司长期高质量发展储备充足技术动能。

（二）深化投关管理，传递长期投资价值

坚持“合规、平等、主动、诚信”的基本原则，构建多元化、精细化投资者关系管理体系。优化投资者沟通体系，通过业绩说明会、机构调研、交易所互动交流平台等多渠道，主动向投资者传递公司发展战略与经营成果，回应市场关切；借鉴行业先进经验，探索数字化投关沟通模式，丰富沟通形式、提升沟通效能；优化股东回报机制，持续践行积极、稳健、可持续的利润分配政策，结合公司经营业绩与行业发展情况，合理优化分红方案，传递公司长期发展的信心。

（三）筑牢风险防控，保障稳健持续发展

牢固树立风险防控意识，构建全维度风险防控体系，重点防范经营风险、财务风险、合规风险和技术风险，完善风险预警与应急处置机制，确保公司各项经营活动平稳运行、合规可控；持续强化内部管控力度，健全权责清晰的内部监督体系，构建审计监督、业务监督、专项监督协同机制，加强对技术、内容、资金的全流程监管，提升风险识别、防范与处置能力，为公司持续健康发展保驾护航。

特此报告。

海看网络科技（山东）股份有限公司董事会

2026 年 4 月 22 日