广东电声市场营销股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年，公司董事会严格按照《公司法》《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》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真严格贯彻执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。

现将董事会2025年度主要工作汇报如下：

一、公司整体情况

2025年，公司继续围绕深耕原有业务关键客户、拓展新行业新客户、严格控制成本费用等方面展开工作，并通过对外投资等方式发展优质业务。

报告期内，公司实现营业收入24.89亿元，同比增长8.85%，实现归属于上市公司股东的净利润3,470.12万元，同比增长147.15%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,743.92万元，同比增长380.32%。

2025年，公司在新业务、新行业、新客户的拓展方面成效显著；数字零售业务营收同比增长29.19%，品牌传播业务营收同比增长26.47%；此外，公司的理财投资收益较去年同期增加，投资联营企业的业绩边际改善。公司通过应用智能化系统管理等方式进一步降本增效，2025年公司管理费用与去年同期相比下降。上述因素共同影响，帮助公司整体业绩实现同比增长。

二、公司分板块业务经营情况

1. 数字零售业务

报告期内，公司数字零售业务实现营业收入10.98亿元，同比增长29.19%，占营业总收入的44.11%。其中，B2C业务实现营业收入7.56亿元，同比增长44.55%，B2B业务营业收入3.42亿元，同比增长4.59%。

（1）构筑双引擎发展，新兴渠道规模化增长

报告期内，公司加强在即时零售和拼多多等电商渠道的资源投入。在即时零售领域，公司深化与美团餐饮 020、小象超市、朴朴等头部平台的运营合作，并拓展叮咚买菜、松鼠便利等新兴闪电仓渠道。报告期内，公司即时零售业务实现营收人民币 0.83 亿元，同比增长 112.82%。

在拼多多渠道平台，公司与原有品牌亿滋、玛氏箭牌等品牌保持长期合作，拓展思念等新品牌，报告期内拼多多平台业务实现营收人民币 2.51 亿元，同比增长 76.76%。

（2）创新业务模式，探索价值增长点

报告期内，公司积极探索品牌增值与跨境出海新赛道。在 IP 业务方面，公司建立了从 IP 甄选、联名产品开发到整合营销的一站式服务能力，推动多个品牌 IP 联名，帮助品牌年轻化与价值提升。在出海业务上，公司为知名平台的游戏产品搭建并运营海外独立站，将游戏周边商品销往美国、韩国等多个海外市场。

（3）栖溪实施个护矩阵转型，线上线下协同发展

2025 年，公司自有香水香氛品牌“栖溪”，围绕“香氛个护”方向完成品牌重新定位，从单一香氛品类向个护矩阵化发展转型。在渠道建设方面，栖溪坚持“线上线下”协同路径，逐步落地线下体验店布局，通过体验式场景提升品牌触达与消费转化；在线上渠道，公司不断完善栖溪的电商渠道建设与运营体系，持续优化电商销售布局与运营效率。

（4）拓展美妆渠道运营能力，开拓新运营服务体系

公司拓展美妆个护渠道运营能力，成立美妆渠道代理事业部，为新消费品牌提供综合型品牌管理与渠道销售服务。聚焦线上渠道分销场景，公司构建了覆盖品牌代理、渠道分销、内容营销、直播电商运营等综合服务体系。公司在原有品牌营销与消费者运营能力基础上，进一步向产品销售及渠道经营能力延伸，推动公司由“以营销服务为主”向“营销服务与销售运营并重”升级，进一步增强独立销售产品的能力，补强经销管理、电商运营和全域渠道销售能力，进一步提升公司从品牌孵化、市场推广到渠道成交和持续复购的闭环经营能力。目前已与娜丽丝、喜辽妥、绽妍等多个细分领域新锐美妆品牌开展合作。

（5）深化系统化智能化，夯实运营效率基石

报告期内，公司延续并升级了在数字化管理方面的投入，通过优化各类运营分析 BI 系统与财务结算系统，并深化 AI 技术在内容、客服等环节的应用，持续提升精细化运营能力与管理效率。

2. 零售终端管理业务

报告期内，公司零售终端管理业务实现营业收入 9.62 亿元，同比下滑 3.83%，占营业总收入的 38.64%。2025 年，公司继续强化业务筛选和流程管控，保障零售终端管理业务稳健发展。

（1）开拓新行业新客户

报告期内，公司深度服务快消等行业的成熟客户，加大力度开拓发展新行业新客户，2025 年新增水井坊、可口可乐等品牌客户。

（2）创新服务模式，满足客户多元化需求

报告期内，公司在高质量交付传统零售终端管理项目的同时，积极满足市场多元化需求并提升综合服务能力，大力推广盘核宝、票据审核、会议审核、市场调研、技术服务、路演等业务创新服务模式。

公司把在零售终端管理方面的精细化管理的经验和能力，逐步扩展到医药等行业，收到了良好的效果。

（3）深化 AI 工具应用，提升管理效率和服务质量

报告期内，公司推动 AI 工具与项目运营深度融合，应用于零售终端管理业务中日常数据分析、招聘、培训等多重环节，有效提升项目管理效率与客户服务质量。

3. 品牌传播业务

报告期内，公司品牌传播业务实现营业收入 2.10 亿元，同比增长 26.47%，占营业总收入的 8.44%。

报告期内，公司持续发展媒介业务，为客户提供线上线下全链路营销解决方案；持续开发各类场景媒介资源，不断提升媒体矩阵能力；结合创意内容制作、代言人打卡及私域管理转化等营销工具，为客户提供媒介触达运营的一体化解决方案。

报告期内，公司为中国移动提供品牌传播服务，依托全球通逐马（马拉松）计划、MWC 世界移动通信大会·上海、WAIC 世界人工智能大会等活动，打造如#上海街头的未来感拉满了#、#动感生活抖由我#等多个破圈话题，助力客户品牌曝光度稳步提升；公司助力“飞利浦伟康”携手“滴滴出行”，联合北京、上海等地的线下体验中心，开展改善滴滴司机睡眠的“安全出行#止鼾养眠”计划，引发广泛社会关注，该项目荣获“第九届 DMAA 国际数字营销金奖”。

4. 互动展示业务

报告期内，公司互动展示业务实现营业收入 1.94 亿元，同比下降 19.34%，占营业总收入的 7.79%，2025 年，公司在互动展示业务中继续强化应收账款风险管控，保障相关业务稳健发展。

报告期内，公司继续与众多成熟品牌保持深度合作，为客户提供线下互动展示活动的营销策略、创意设计及运营落地服务。

2025 年，公司在汽车、体育运动、快消、母婴、通讯等行业营销领域，为客户提供包括公关路演、商圈快闪、店内促销等多类型的定制化服务。

2025 年，公司与东风汽车、舍得酒业、维达纸业等品牌在展览展示、线下互动体验、用户活动等项目上开展合作，帮助品牌及产品获得线下曝光，提升传播声量，扩大品牌影响力。报告期内，公司开拓喜利得、欣和味达美、奇妙积木等品牌，客户群体进一步多元化。

报告期内，公司与欧莱雅集团合作，助力旗下品牌打造“兰蔻菁纯艺术巡展”“兰蔻小黑瓶大巴车巡游”“YSL 七夕巡展项目”等活动；助力汤臣倍健打造健康春晚，邀请明星艺人现场直播，展望新年畅聊健康；为快消品牌欣和味达美集团策划执行“2025 年欣和味达美＆米其林指南发布会”及系列整合营销行动，有效帮助品牌提升消费者好感度；助力沱牌舍得品牌以全新形象亮相多场糖酒展会并落地“潮 IN 美好夜”等 IP 活动；助力麦当劳打造“2025 儿童节活动”，携手 3D 艺术家 Eva Cremers 打造快闪乐园，帮助品牌与年轻消费者情绪共振。

5. 其他业务

报告期内，公司其他业务收入为 2,522.84 万元，同比下降 16.18%，占营业总收入的 1.01%。

截至 2025 年底，公司新能源汽车出行业务共计运营 747 辆自有车辆，重点覆盖中山、东莞、惠州等珠三角城市，与滴滴、T3 等国内头部出行平台建立长期稳定合作。2025 年，公司新能源汽车出行业务实现营收 2,351.42 万元。

三、2025 年度董事会工作情况及专门委员会运作情况

（一）2025 年度董事会换届选举情况

公司于 2025 年 9 月 12 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》等议案，并于 2025 年 9 月 26 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案，同意选举梁定郊、黄勇、吴芳、袁金涛为公司第四届董事会非独立董事，选举李西沙、王霄（会计专业人士）、段淳林为公司第四届董事会独立董事，与公司同日召开的职工代表大会选举产生的 2 名职工代表董事潘镭、何曼延共同组成公司新一届董事会，任期均为自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

（二）报告期内董事会召开会议情况

报告期内，公司共召开 7 次董事会会议，董事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。董事积极开展工作，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规，以认真负责的态度按时出席董事会，勤勉履行自身职责。具体情况如下：

序号	召开日期	会议名称	审议通过议案
1	2025 年 4 月 24 日	第三届董事会第十二次会议	1.审议通过《关于<公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》 2.审议通过《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》 3.审议通过《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》 4.审议通过《关于<公司 2025 年第一季度报告>的议案》 5.审议通过《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》 6.审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 7.审议通过《关于<公司 2024 年度内部控制的自我评价报告>的议案》 8.审议通过《关于公司募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告》 9.审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

			10.审议通过《关于2025年度申请融资额度及提供担保额度预计的议案》 11.审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 12.审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 13.审议通过《关于对2024年度会计师事务所履职情况的评估报告》 14.审议通过《关于公司董事薪酬方案的议案》 15.审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》 16.审议通过《关于公司会计政策变更的议案》 17.审议通过《关于独立董事独立性情况的专项报告》 18.审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 19.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 20.审议通过《关于调整公司组织架构的议案》 21.审议通过《关于召开公司2024年度股东大会的议案》
2	2025年6月18日	第三届董事会第十三次会议	1.审议通过《关于调整股票期权行权价格的议案》
3	2025年8月27日	第三届董事会第十四次会议	1.审议通过《关于<公司2025年半年度报告>及其摘要的议案》 2.审议通过《关于公司募集资金2025年半年度存放、管理与使用情况的专项报告》 3.审议通过《关于注销部分分公司的议案》 4.审议通过《关于计提资产减值准备的议案》 5.审议通过《关于向银行申请授信额度、开展票据池业务及提供担保的议案》 6.审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》
4	2025年9月12日	第三届董事会第十五次会议	1. 逐项审议通过《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》 1.1 关于修订《公司章程》的议案 1.2关于修订《公司股东大会议事规则》的议案 1.3关于修订《公司董事会议事规则》的议案 1.4关于修订《公司董事会审计委员会议事规则》的议案 1.5关于修订《公司董事会提名委员会议事规则》的议案 1.6关于修订《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案

			1.7 关于修订《公司董事会战略委员会议事规则》的议案 1.8 关于修订《公司总经理工作细则》的议案 1.9 关于修订《公司独立董事工作制度》的议案 1.10 关于修订《公司董事会秘书工作制度》的议案 1.11 关于修订《公司对外担保管理制度》的议案 1.12 关于修订《公司投资者关系管理制度》的议案 1.13 关于修订《公司信息披露管理制度》的议案 1.14 关于修订《公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案 1.15 关于修订《公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案 1.16 关于修订《公司对外投资管理制度》的议案 1.17 关于修订《公司内部审计制度》的议案 1.18 关于修订《公司重大事项内部报告制度》的议案 1.19 关于修订《公司子公司管理办法》的议案 1.20 关于修订《公司募集资金管理办法》的议案 1.21 关于修订《关联交易管理制度》的议案 2.审议通过《关于董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 2.1《关于提名梁定郊为第四届董事会非独立董事候选人的议案》 2.2《关于提名黄勇为第四届董事会非独立董事候选人的议案》 2.3《关于提名吴芳为第四届董事会非独立董事候选人的议案》 2.4《关于提名袁金涛为第四届董事会非独立董事候选人的议案》 3.审议通过《关于董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》 3.1《关于提名李西沙为第四届董事会独立董事候选人的议案》 3.2《关于提名王霄为第四届董事会独立董事候选人的议案》 3.3《关于提名段淳林为第四届董事会独立董事候选人的议案》 4.审议通过《关于公司董事薪酬方案的议案》
5	2025 年 9 月 26 日	第四届董事会第一次会议	1.审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 2.审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》 3.审议通过《关于聘任总经理的议案》 4.审议通过《关于聘任副总经理的议案》

			5.审议通过《关于聘任副总经理、财务总监的议案》 6.审议通过《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》 7.审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》 8.审议通过《关于高级管理人员薪酬方案的议案》
6	2025 年 10 月 28 日	第四届董事会第二次会议	1.审议通过《关于<公司 2025 年第三季度报告>的议案》 2.审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 3.审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
7	2025 年 12 月 26 日	第四届董事会第三次会议	1.审议通过《关于终止部分募投项目、变更资金用途暨调整项目内部投资结构并延期的议案》 2.审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

（二）报告期内对股东会决议执行情况

报告期内，公司股东会依据《公司章程》《股东会议事规则》等相关规定开展工作，公司董事会提议召集股东大会 2 次，具体情况如下：

序号	召开时间	会议名称	审议通过议案
1	2025 年 5 月 22 日	2024 年度股东大会	1.审议通过《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》 2.审议通过《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》 3.审议通过《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》 4.审议通过《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》 5.审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 6.审议通过《关于 2025 年度申请融资额度及提供担保额度预计的议案》 7.审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 8.审议通过《关于公司董事薪酬方案的议案》 9.审议通过《关于公司监事薪酬方案的议案》 10.审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 11.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
2	2025 年 9 月 26 日	2025 年第一次临时股东大会	1. 审议通过《关于向银行申请授信额度、开展票据池业务及提供担保的议案》 2. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 3. 审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》 4. 审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》 5. 审议通过《关于<公司董事薪酬方案>的议案》

			6. 审议通过《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》 6.1.关于选举梁定郊为第四届董事会非独立董事的议案 6.2.关于选举黄勇为第四届董事会非独立董事的议案 6.3.关于选举吴芳为第四届董事会非独立董事的议案 6.4.关于选举袁金涛为第四届董事会非独立董事的议案 7. 审议通过《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》 7.1.关于选举李西沙为第四届董事会独立董事的议案 7.2.关于选举王霄为第四届董事会独立董事的议案 7.3.关于选举段淳林为第四届董事会独立董事的议案

公司董事会根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》要求，严格按照股东会的决议和授权，认真履行职责，全面执行了公司股东会决议的相关事项。

（三）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事根据相关法律法规的要求，忠实勤勉地履行独立董事职责，积极出席公司召开的董事会及董事会专门委员会会议，认真审议董事会各项议案。凭借自身专业知识和经验，为公司日常经营管理提供了有价值的指导意见，有效推动公司规范化治理，切实维护了公司及全体股东的利益，充分发挥了独立董事的作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。

（四）董事会下设的各专门委员会履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会四个专门委员会，于报告期内发挥专业性作用，科学决策、审慎监管，切实履行了工作职责，有效提升了公司管理水平。

1、报告期内董事会战略委员会履职情况

报告期内，召开了 3 次董事会战略委员会会议，全体委员均出席了会议，战略发展委员会深入了解公司经营情况和发展状况，积极研究公司所处行业的发展趋势，探讨公司未来战略规划和布局，并重点对提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票、注销部分分公司、调整公司组织架构、申请融资额度及提供担保额度预计、向银行申请授信额度、开展票据池业务及提供担保、终止

部分募投项目、变更资金用途暨调整项目内部投资结构并延期事项等重大事项上提出了宝贵的建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳定发展提供支持。

2、报告期内董事会薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，召开了 3 次董事会薪酬与考核委员会会议，全体委员均出席了会议，公司董事会薪酬与考核委员会认真结合董事及高级管理人员岗位职责、重要性等情况制定薪酬方案，对公司董事及高级管理人员的履职情况进行审查，并重点审议董事、高级管理人员薪酬方案、确认董事及高级管理人员绩效薪酬考核结果等，切实履行了自身职责。

3、报告期内董事会审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定开展工作，召开了 6 次董事会审计委员会会议，全体委员均出席了会议，认真听取内部审计部门的工作汇报，对内部审计工作进行业务指导和监督，并重点对公司定期报告、财务决算报告、内部控制的自我评价报告、以及续聘会计师事务所、募集资金存放与使用情况、计提资产减值准备、会计政策变更、2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告及会计师事务所履职情况的评估报告、2024 年度董事会审计委员会履职情况报告、内部审计工作报告及工作计划、聘任副总经理、财务总监等事项提出了宝贵的意见和建议。在公司 2025 年度审计过程中，审计委员会与外部审计机构人员进行了积极主动的沟通；另外，也详细了解公司财务状况和经营情况，审查了公司内部控制制度的执行情况，认为公司已经建立的内控制度体系符合相关法规的规定，并能有效控制相关风险。

4、报告期内董事会提名委员会履职情况

2025 年，董事会提名委员会严格按照《董事会提名委员会议事规则》，根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构，研究和完善董事、高级管理人员的选择标准和程序、以及董事会的规模和构成。本报告期内召开了 2 次董事会提名委员会会议，全体委员均出席了会议，并重点对董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事/独立董事候选人、及聘任高级管理人员等事项进行了审议并提出了意见和建议，切实履行了提名委员会委员的职责，维护公司和股东的利益。

（五）董事履职评价情况

报告期内，公司全体董事按照法律法规、监管要求及《公司章程》的相关规定积极履职，对重大事项进行独立的判断和决策，在重大决策过程中发挥应有的作用，保证了董事会高效规范运作。各位非独立董事、职工代表董事2025年度履职自评结果全部为称职，三位独立董事互评结果全部为称职。

董事2025年度薪酬情况详见《公司2025年年度报告》之相关内容。

（六）信息披露工作情况

报告期内，公司严格按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《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》等法律法规的要求，严格落实信息披露制度，推动公司依法合规运作；公司认真履行定期报告及临时公告的披露义务，确保信息披露内容真实、准确、完整，杜绝虚假性记载、误导性陈述和重大遗漏，确保所有股东平等的获得信息，切实维护公司及投资者，特别是中小投资者的合法权益，持续提升公司在资本市场的透明度。

（七）投资者关系工作情况

报告期内，公司严格遵守《上市公司投资者关系管理工作指引》《公司章程》及公司《投资者关系管理制度》相关规定，公司通过公告、官方网站、投资者关系专栏、深交所“互动易”平台、投资者咨询电话、电子邮箱、微信公众号等多元的沟通渠道，以及定期开展业绩说明会，全面展示公司经营成果与发展前景，积极倾听投资者提出的意见和建议、回复投资者关心的重要问题，向投资者提供了畅通的沟通渠道，持续提升投资者认知与认同。

四、公司未来发展规划

战略定位：致力于成为全球领先的科技创新型综合营销服务集团

1、科技驱动创新：积极应用生成式AI、大模型、VR/AR、裸眼3D等新技术，持续优化数字化、智能化营销资源，构建线上线下结合的差异化营销服务资源和能力；推动业务向数字化、智能化转型，增强组织的核心竞争力，使公司数字化营销服务达到行业内领先水平；

2、打造品牌产品矩阵：在营销的基础上不断提升销售能力，并通过内生式发展和外延并购相结合的方式，打造和建设消费者品牌和系列产品，满足细分市场消费者群体的多样化需求；

3、布局国际化发展：在国内品牌出海、跨境电商、海外品牌建设等方面展开布局，为客户提供定制化的跨国营销服务，满足不同国家和地区的市场需求，实现公司营销服务和品牌产品的国际化、全球化扩张。

董事会工作报告到此结束。在这里，我们代表董事会向各位董事、股东给予的信任与支持，向经营班子付出的艰辛和努力表示衷心地感谢，董事会将继续以勤勉、认真、负责的工作作风，积极贯彻股东会的决议，推动公司的快速稳健发展，维护全体股东的利益。

广东电声市场营销股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日