

# 上海龙韵文创科技集团股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

### 一、 董事会关于公司 2025 年经营情况的讨论与分析

随着消费市场积极信号持续释放，广告主信心明显修复。CTR2025 广告主调查显示，超半数广告主对市场活跃度持乐观态度，选择维稳策略的广告主占比较年初预期增长 5 个百分点，为广告投放整体增长奠定基础。广告主对户外媒体的价值认同持续深化。凭借广泛触达、强场景互动与高效塑造品牌形象的独特优势，户外广告正加速渗透各类营销预算，推动整体收入稳步增长。据 CTR 媒介智讯 Ad Cube 广告数据库数据显示，2025 年户外场景广告整体同比增长 11.8%。其中，出行类媒体表现尤为亮眼，机场广告增长 20.4%，高铁增长 16.3%，街道设施增长 12.3%，地铁增长 5.5%；而深入日常生活的电梯媒体同样保持强劲势头，电梯 LCD 与海报广告分别增长 12.0%和 13.7%。（数据来源：《CTR 媒介智讯》）

报告期内，公司全力推进战略转型，以更前瞻的视野、更高效的体系、更创新的模式，推动全业务线升级。同时，我们全面拥抱人工智能，将 AI 技术深度融入各业务板块，大胆学习、大胆应用，以 AIGC 等新技术提升效率、创造价值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，降本增效。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 33,882.95 万元，同比上升 0.19%，营业成本 30,318.11 万元，同比上升 14.96%。报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润-10,773.70 万元，较上年同期盈利减少 1392.79%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-9,474.43 万元，较上年同期盈利减少 1138.89%。

## 三、 董事会会议履职情况

2025 年，公司全体董事勤勉尽责、恪尽职守、高效决策，共召开十三次董事会，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
第六届董事会第十一次会议	2025 年 2 月 20 日	1. 审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》 2. 《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
第六届董事会第十二次会议	2025 年 4 月 10 日	1. 审议通过《关于签署〈天柱山影视文化旅游项目合作协议〉的议案》
第六届董事会第十三次会议	2024 年 4 月 25 日	1. 审议通过《2024 年度总经理工作报告》 2. 审议通过《2024 年度董事会工作报告》 3. 审议通过《2024 年度独立董事述职报告》 4. 审议通过《审计委员会 2024 年度履职情况报告》 5. 审议通过《2024 年度报告》及《2024 年度报告摘要》 6. 审议通过《公司 2024 年度利润分配方案》 7. 审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》 8. 审议通过《2024 年度审计报告》 9. 审议通过《2024 年度内部控制评价报告》 10. 审议通过《关于确认公司 2024 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 2025 年度日常关联交易的议案》 12. 审议通过《关于预计 2025 年使用自有资金进行委托理财的议案》 13. 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》

		14. 审议通过《关于会计政策变更的议案》 15. 审议通过《关于提请召开 2024 年度股东大会的提案》
第六届董事会第十四次会议	2025 年 4 月 25 日	审议通过《2025 年第一季度报告》
第六届董事会第十五次会议	2025 年 6 月 19 日	1. 审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》 2. 审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》
第六届董事会第十六次会议	2025 年 6 月 27 日	1. 审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》
第六届董事会第十七次会议	2025 年 7 月 8 日	1. 审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》
第六届董事会第十八次会议	2025 年 8 月 22 日	1. 审议通过《2025 年半年度报告》 2. 审议通过《关于取消监事会及废除〈监事会议事规则〉的议案》 3. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 4. 审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》 5. 审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
第六届董事会第十九次会议	2025 年 9 月 8 日	1. 审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》
第六届董事会第二十次会议	2025 年 9 月 29 日	1. 审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》
第六届董事会第二十一次会议	2025 年 10 月 28 日	1. 审议通过《公司 2025 年第三季度报告》
第六届董事会第二十二次会议	2025 年 12 月 5 日	1. 审议通过《关于“提质增效重回报”行动方案的议案》
第六届董事会第二十三次会议	2025 年 12 月 9 日	1. 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

2025 年，公司董事会共召集召开 3 次股东大会，会议情况如下：

2025/3/14	2025 年第一次临时股东大会	《关于补选公司非独立董事的议案》
2025/5/16	2024 年年度股东大会	《2024 年度董事会工作报告》
		《2024 年度监事会工作报告》
		《2024 年度独立董事述职报告》

		《2024 年度报告》及《2024 年度报告摘要》
		《公司 2024 年度利润分配方案》
		《公司 2024 年度财务决算报告》
		《关于确认公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
		《关于公司预计 2025 年度日常关联交易的议案》
		《关于公司预计 2025 年度使用自有资金委托理财的议案》
		《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》
		《关于签署〈天柱山影视文化旅游项目合作协议〉的议案》
		《关于公司续聘会计师事务所的议案》
2025/9/12	2025 年第二次临时股东大会	《关于取消监事会及废除〈监事会议事规则〉的议案》
		《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》
		《股东会议事规则》
		《董事会议事规则》
		《独立董事管理办法》
		《对外担保制度》
		《关联交易制度》
		《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》

### （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 2025 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。

### 三、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

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，全面拥抱 AI，大胆学习、大胆应用，以 AIGC 等新技术提升效率、创造价值。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。

1、进一步强化全域全链路营销服务能力，赋能品牌客户全生命周期增长。进一步纵向整合各业务板块与内部资源，推动业务优化升级，丰富经营生态。集聚内容和技术服务优势，打通全产业链，提高利润增长点。持续有效的进行品牌营销的资源整合，以长尾营销为突破点，拓宽营销的宽度和广度，在以开放态度适应渠道新玩法和碎片化的基础上，追求立体化、连接性与可持续性，尤其着眼品牌营销的长尾效应，不断拓宽营销的宽度和广度，追求更长远的价值。

2、公司将持续完善数据技术中台建设，进一步提高数据整合能力，借助辰月科技数据中台等技术逐步赋能至用户洞察、投放诊断、策略制定、达人执行、营销投放等营销全流程环节，深化新兴技术研发投入，进一步深耕数智营销领域，致力于用数据驱动增长。

3、公司将进一步加强目标管理、绩效管理、激励约束机制、成本预算管理以及信息化平台建设，全面提升精细化管理水平。通过这些措施，公司旨在降低经营成本，提高运营效率，实现更加科学和高效的资金管理，提升资金使用效益，并强化风险控制，有效防范经营风险。

4、全力推进 GEO 战略转型，主动适应变革，提升专业能力，以更前瞻的视野、更高效的体系、更创新的模式，推动全业务线升级。

上海龙韵文创科技集团股份有限公司董事会

2026年4月28日