

欢瑞世纪联合股份有限公司 2024 年度董事会工作报告

报告期内，欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及相关制度，严格依法履行董事会的职责，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，持续完善了公司治理架构，稳步提升了公司治理水平。

一、主要经济指标完成情况和主要业务概要

本报告期内，公司实现营业收入 38,487.58 万元，比上年同期增加 14.60%；其中，受项目周期影响，影视剧销售收入比上年同期减少 5.15%；艺人经纪收入比上年同期增加 86.86%。本报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润为-24,110.84 万元，比去年同期减少亏损 39.29%，主要受 2021 年及以前年度开拍的影视剧项目的信用减值损失及存货减值损失影响。

报告期内，公司坚持以人民为中心的创作导向，坚持新时代党对文艺工作的要求、始终保持高度的社会责任感、始终坚持以弘扬传播社会主义核心价值观和新时代中华文化精神为己任。公司坚定战略方向、拥抱产业变革，积极探索布局短剧、互动剧、AIGC、影视科技等方向，在新的业务方向上取得了一定的突破，并致力于成长为一家内容科技公司。

（一）精品 IP 储备丰富，保证优质内容产出

报告期内，公司持续围绕内容制作的主业，打造精品影视剧。公司持续推进优质内容的创作，建立与主创良好的合作机制，保持与各大平台的长期合作，保证持续产出高品质内容。截至本报告披露日，在平台实现首播的影视剧包括《深潜》《千秋令》；取得发行许可证的影视剧为《千香》（原名为《千香引》）；创作中的影视剧有《佳偶天成》等。

同时，公司深化打造自有 IP 体系，围绕核心 IP 进行立体化开发，与业内知名作者、编剧建立长期合作。报告期内，公司拥有对《天命在我》《沧海笑》（原名为《梟臣》）《天香》《谪仙》《十州三境》《捕星司》等 40 余部 IP 的电视剧改编权。

（二）艺人培养矩阵完善，打造平台化的艺人经纪新模式

报告期内，公司稳步开展艺人经纪各项业务，持续打造专业化的艺人经纪服务团队。目前，公司签约艺人 20 余位，已经搭建了完善的艺人梯队。同时，公司搭建了艺人服务线上平台——星链视界，通过平台化管理及资源对接实现艺人服务及商业化变现。后续，公司将积极拓展新的优质艺人签约，推广星链视界线上服务模式，加强艺人培养和服务，

注重对艺人专业素养、道德品质的培养及提升，拓展艺人商务变现能力。艺人经纪业务与影视剧、短剧、互动剧等业务形成良好的相互促进作用。

（三）积极布局短剧、互动剧、AIGC，围绕内容科技持续布局

报告期内，公司不断深化短剧、互动剧、AIGC 等业务布局。公司投资出品及制作的互动剧《完蛋，我被美女包围了 2》已于 2025 年 1 月份杀青。公司主投并出品的互动剧《谁人天下之北伐》已于 2025 年 3 月 25 日杀青。公司在国内及海外短剧领域建立了较为完善的布局，已完成短剧运营投放平台的建设，在微信、抖音、快手、红果、拼多多等平台上的剧场账号及小程序矩阵已开始了付费及免费模式运营，海外短剧平台也已上线运营。同时，公司已经搭建了完备的短剧编剧及投流团队，并与行业内优秀内容制作及创作团队合作，短剧 IP 储备丰富。公司积极布局 AIGC 领域，并于 2025 年一季度与上海阶跃星辰智能科技有限公司达成战略合作，共同探索 AI 在影视行业的应用落地，双方共建的“麟跃”AI 联合实验室已开始运营和产出作品。

（四）不断完善公司治理体系，保证良好的现金流和资金储备

报告期内，公司不断加强财务体系建设，保证公司良好的资金情况，提升项目预售模式的占比，加大对于应收账款的催收力度。同时，持续优化公司治理结构，强化总裁办公会的运作机制以及企业的决策、运营和人力机制，提升企业经营效率、加强人才储备。

二、董事会及专业委员会的日常工作情况

（一）董事会日常工作情况

报告期内，公司董事会共计召开了5次会议，具体情况请见本报告后的附件。

（二）董事会专业委员会日常工作情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别是审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。2024 年度，专门委员会会议情况如下：

审计委员会：审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，由独立董事担任主任委员。报告期内，根据中国证监会、深圳证券交易所及公司《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，审计委员会本着勤勉尽职的原则，认真履行职责，共召开了 5 次会议，分别审议通过了包括但不限于《关于同意审计机构立信中联会计师事务所 2023 年财务报表及内控审计计划的议案》《听取立信中联会计师事务所提交的 2023 年度财务报告审计情况的报告》《听取立信中联会计师事务所提交的 2023 年度内控审计情况的报告》《同意在本次审计结论的基础上编制年度报告的议案》《同意在本次审计结论的基础上编制年度内控自我评价报告的议案》《2023 年度财务决算报告》《2023 年度利润分配预案》《2023 年年度报告全文及其摘要》《2023 年度内部控制自我评价报告》《关于 2023 年度募集资

金存放与使用情况的专项报告》《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》《关于拟续聘会计师事务所的议案》《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》《对会计师事务所履职情况评估报告》《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》《2024 年第一季度报告》《2024 年半年度报告》《2024 年第三季度报告》等议案。

2、薪酬与考核委员会：薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，由独立董事担任主任委员。报告期内，薪酬与考核委员会认真履行职责，共召开了 1 次会议，审议通过了《关于公司董事薪酬的议案》《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》。

3、提名委员会：提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，由独立董事担任主任委员。

4、战略委员会：战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，由公司总经理担任主任委员。

三、展望2025年，公司将围绕着主营业务，积极探索布局短剧、互动剧、AIGC、影视科技等方向，不断优化公司资产质量及盈利能力。公司坚定战略方向、拥抱产业变革，稳步推进相关业务，致力于成长为一家内容科技文化传媒公司。围绕主营业务，不断优化资产配置，提升资产质量，进一步增强盈利能力，实现可持续发展。在公司治理方面，公司将持续完善法人治理结构，严格规范经营管理流程，提升运作的规范化、科学化水平。在信息披露上，力求做到及时、准确、完整，提升信息披露质量。同时，高度重视投资者关系管理，积极与投资者沟通交流，切实维护上市公司与投资者的合法权益，树立良好的企业形象。

欢瑞世纪联合股份有限公司董事会

二〇二五年四月八日

附件：报告期内董事会日常工作情况一览表

董事会届次	董事会会议时间	董事会议题	董事会决议披露时间
第九届董事会第九次会议	2024 年 1 月 9 日	一、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。 二、《关于制订<独立董事专门会议制度>的议案》。	2024 年 1 月 10 日
第九届董事会第十次会议	2024 年 4 月 26 日	一、《2023 年度经营工作报告》。 二、《2023 年度董事会工作报告》。 三、《2023 年度财务决算报告》。 四、《2023 年度利润分配预案》。 五、《2023 年年度报告全文及其摘要》。 六、《2023 年度内部控制自我评价报告》。 七、《2023 年度社会责任报告》。 八、《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 九、《关于业绩承诺有关事项的风险提示说明》。 十、《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》。 十一、《关于公司董事薪酬的议案》。 十二、《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》。 十三、《关于拟续聘会计师事务所的议案》。 十四、《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。 十五、《对会计师事务所履职情况评估报告》。 十六、《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》。 十七、《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。 十八、《2024 年第一季度报告》。 十九、《关于修订<公司章程>的议案》。 二十、《关于修订<会计师事务所选聘管理制度>的议案》。 二十一、《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。	2024 年 4 月 30 日
第九届董事会第十一次会议	2024 年 8 月 22 日	一、《2024 年半年度报告及摘要》。	2024 年 8 月 26 日
第九届董事会第十二次会议	2024 年 10 月 28 日	一、《2024 年第三季度报告》。 二、《关于为欢瑞世纪（东阳）影视传媒有限公司提供担保的议案》。 三、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。	2024 年 10 月 30 日
第九届董事会第十三次会议	2024 年 11 月 15 日	一、《关于制订<舆情管理制度>的议案》。	2024 年 11 月 16 日