

二〇二四年度董事会工作报告

2024年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的要求，本着对全体股东负责的态度，积极有效地开展工作，审慎、科学决策，勤勉履职，执行股东大会各项决议，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。现将公司董事会2024年年度的工作报告如下：

一、 公司2024年度经营情况

2024年度，公司继续秉承“技术驱动、创新驱动”的发展战略，积极应对宏观经济环境变化和行业政策调整的双重挑战，稳步推进各项业务发展。作为国内领先的音视频内容与应用整体解决方案的提供商和系统集成商，公司专注于专业音视频内容-应用-平台-终端的端到端整体解决方案的推广与产品的研发，致力于打造完整的产业生态链。

公司依托长期为广电行业提供音视频业务服务的技术和商务资源优势，积极向运营商拓展以视频技术为核心的产品及业务合作，助力运营商流量增值运营。同时，公司聚焦大视频内容、元宇宙、AR/VR/MR 内容应用等新兴领域，推动业务从单一市场向5G新内容、新服务领域升级转型。

报告期内，公司加速推动业务结构优化与转型升级，实现了营业收入的稳步增长。全年实现营业收入14,915.44万元，同比增长约14.16%。归属于上市公司股东的净利润为-5,805.43万元，同比减亏12.86%，亏损幅度持续收窄。

公司主要营业收入来源仍为广电行业系统集成及服务，虽然收入同比增长幅度较大，但其中收入占比较大项目的毛利率较低，使得公司广电传统业务毛利率仍出现较大下滑，同时拖累公司营业收入整体毛利率，导致毛利额下降。游戏及云服务收入毛利率同比上升至72.70%，但收入下滑且规模有限，对公司整体业绩影响较小；VR业务产品及服务收入同比下降74.47%，主要原因系“大空间内容运营”项目前期研制、开设店铺成本较高，且首店正式开业营业时间较迟，运营时间较短，推广营销尚未充分开展，收入贡献未充分显现；同时，报告期内公司主动降低了其它VR业务优先级，致其业务收入较低。

报告期内，公司深化业务结构升级转型调整，加大引入行业高端人才并持续整合投入公司研发、销售、管理等相关资源。研发投入占营收比重16.83%，通过资源优化配比

调整，始终保持较高的研发投入营收占比，保证公司具备持续创新能力，以更好地应对未来新兴产业发展需求，积极布局实施产业升级，保持可持续经营能力。受历史应收账款账龄延长、回款风险加剧影响，计提信用减值1,748.80万元，对净利润形成拖累。报告期内归属于上市公司股东的净利润为-5,805.43万元，同比减亏12.86%，亏损幅度持续收窄。

重点项目方面，截至2024年末，中国建筑海外巴新数字电视项目工程已基本实施完成，大部分收入也已确认。VR业务聚焦下一代XR终端生态建设，完成MR“大空间内容运营”首店落地，并进行了AR/MR新内容开发与新网点合作，具体情况及其它业务介绍请查阅2024年度报告“第三节 管理层讨论与分析”之“二、报告期内公司从事的主要业务”有关内容。

公司未来将重点保障项目交付及回款，强化区域项目跟踪与客户拓展。通过商务、技术协同推动订单签署，优化资金回笼策略，严控成本费用。公司将持续深化音视频内容-应用-平台-终端生态建设，加速视频云平台及行业解决方案商业化，巩固技术领先优势，夯实可持续经营能力。

公司新兴业务短期内仍面临高投入、低回报压力，但依托“全国一网”工程深化及广电5G应用普及，传统业务正稳步复苏。公司所处的广电行业正消除前期受“全国一网”工程实施导致需求停滞的不利因素影响，市场需求端处于缓慢恢复阶段，此外因竞争对手主动或被动退出行业出现了市场供应短缺，多地广电网络运营商网络及业务系统待升级、维护、替换，主动寻求公司洽谈协助的情况，有利于未来公司营业收入业绩增长；同时随着“全国一网”工程逐渐实施完成以及广电5G技术的普及和应用，行业正逐渐出现越来越多新需求，公司未来将以技术迭代驱动产品创新，强化与运营商及产业链伙伴合作，进一步抢占 AR/VR/MR、5G行业应用、超高清视频等增量市场，为长期盈利奠定基础。

二、董事会日常工作情况

（一）本年度董事会召开情况

公司董事会设董事7名，其中独立董事3名。2024年，公司共召开四次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规、《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定。公司董事能够严格按照《公司法》《证券法》《上市规则》《规范运作指引》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及其他有关法律法规和《公司章程》《独立董事制度》的有关规定，忠实、勤

勉地履行职责，积极按时出席相关会议，认真审议各项议案。公司董事恪尽职守，勤勉尽职，努力维护了公司整体利益和广大中小股东的合法权益，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。

公司董事会设立了审计、提名、战略、薪酬与考核四个专业委员会，各委员会分工明确，为董事会的决策提供科学和专业的意见，确保董事会对经营层的有效监督。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2024年，公司共召开了两次股东大会，董事会按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，严格在股东大会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，及时贯彻落实股东大会的各项决议，实施完成了股东大会授权董事会开展的各项工作。

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。报告期内，审计委员会召开了3次会议，提名、战略、薪酬与考核委员会各召开了1次会议。各委员会认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，依照相关工作细则规定规范运作，忠实、勤勉地履行义务，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议。

（四）独立董事履职情况

各独立董事积极出席公司董事会、专业委员会2024年度的相关会议，对会议审议的相关议案进行认真审阅，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用，不存在委托其他独立董事代为出席会议的情况，不存在连续两次未亲自出席会议的情况。与公司董事会办公室保持密切联系，积极关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定进行信息披露，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。

通过董事洽谈、高管沟通等方式，积极了解公司经营状况、各重大事项的进展情况、掌握公司运行状态、内部控制建设情况以及董事会决议执行情况，对公司本年度的分红方案、关联交易、聘任年审机构等发表独立意见，对公司财务及生产经营活动进行了有效监督，维护了公司和全体股东的合法权益。

（五）信息披露情况

2024年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根

据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告，履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，有效地保护投资者利益。

三、2025年度董事会工作计划

2025年公司董事会将继续秉承对公司和全体股东负责的原则，认真履行股东大会赋予董事会的职责，支持和推动公司管理层全面完成各项经营指标，实现全体股东和公司利益最大化。2025年董事会工作计划如下：

（一）扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，做好公司各项经营计划，认真贯彻落实股东大会的各项决议，从全体股东的利益出发，勤勉履职，按照既定的经营目标和发展方向，努力推动公司的发展战略实施。同时密切关注监管环境和监管政策变化，严格遵循监管要求，不断完善公司相关规章制度，加强内控制度建设。同时加强全体董事会成员履职能力学习培训，提高公司决策的科学性、高效性，保障公司健康、稳定、可持续发展。

（二）严格按照《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》及《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》等信息披露规则的标准和要求，认真履行信息披露义务，严把信息披露关，确保信息披露的及时、真实、准确和完整。

（三）进一步加强各专门委员会的有效运行，使各专门委员会深入了解公司业务进展，加强研究分析，各司其职，进一步推动公司治理和经营管理水平的提升。同时加强内控制度建设，保障公司健康、稳定和可持续发展。

深圳市佳创视讯技术股份有限公司

董事会

2025年4月23日