

海看网络科技（山东）股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 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《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等公司相关制度的规定，以高质量党建引领公司高质量发展为主题，以提升公司质量和投资价值专项工作为抓手，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责地履行董事会各项职权，严格执行股东大会的决议，确保董事会规范运作和科学决策，推动公司稳健发展。现就 2024 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2024 年公司总体经营情况

2024 年，公司董事会认真落实党和政府关于深化资本市场改革、提高上市公司质量的有关要求，严格执行证监会的各项规章制度，持之以恒推动提升公司治理水平、回报能力和投资价值，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、规范的公司治理。报告期内，公司实现合并口径营业收入 9.79 亿元，归属于上市公司股东的净利润 4.00 亿元，总资产达 42.13 亿元，第六次入选中国互联网百强企业。同时，公司坚持践行积极、稳健、可持续的利润分配政策，响应政策号召，高频次、大比例现金分红，率先常态化实施一年多次分红，兑现了上市之初“以良好企业收益回报投资者”的庄严承诺。

二、2024 年董事会工作回顾

报告期内，公司董事会恪守法定职责，认真履行公司及股东赋予的各项职权，对重大事项进行独立判断和审慎决议，持续提升公司治理规范化水平，充分发挥了董事会“定战略、作决策、防风险”的核心引领作用。

（一）董事会日常工作情况

1、董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开了 7 次董事会会议，会议的召集召开程序、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《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议内容
1	第二届董事会第八次会议	2024 年 1 月 26 日	1.《关于考核发放高级管理人员 2023 年度基础绩效的议案》 2.《关于发放 2023 年度董事会突出贡献奖励的议案》
2	第二届董事会第九次会议	2024 年 4 月 8 日	1.《关于制定实施〈海看网络科技（山东）股份有限公司企业年金方案〉的议案》 2.《关于调整董事会审计委员会委员的议案》
3	第二届董事会第十次会议	2024 年 4 月 25 日	1.《2023 年年度报告》及其摘要 2.《2023 年度董事会工作报告》 3.《2023 年度总经理工作报告》 4.《2023 年度财务决算报告》 5.《2023 年度利润分配预案》 6.《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 7.《2023 年度内部控制自我评价报告》 8.《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 9.《关于续聘会计师事务所的议案》 10.《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 11.《关于修订〈公司章程〉的议案》 12.《关于修订并制定公司部分治理制度的议案》 12.1《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 12.2《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》 13.《关于〈2024 年第一季度报告〉的议案》 14.《关于提议召开 2023 年年度股东大会的议案》
4	第二届董事会第十一次会议	2024 年 6 月 7 日	1.《关于修订并制定公司部分治理制度的议案》 1.1《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》 1.2《关于修订〈内部审计制度〉的议案》 1.3《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》 1.4《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

			1.5《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
5	第二届董事会 第十二次会议	2024年8月 26日	1.《2024年半年度报告》及其摘要 2.《关于2024年半年度利润分配预案的议案》 3.《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 4.《关于修订公司部分治理制度的议案》 4.1《海看网络科技（山东）股份有限公司薪酬管理制度》 4.2《海看网络科技（山东）股份有限公司绩效考核管理制度》 4.3《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》 5.《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》
6	第二届董事会 第十三次会议	2024年10月 24日	1.《2024年第三季度报告》 2.《关于制定公司部分治理制度的议案》 2.1《海看网络科技（山东）股份有限公司证券投资与衍生品交易管理制度》 2.2《海看网络科技（山东）股份有限公司自愿性信息披露管理制度》 2.3《海看网络科技（山东）股份有限公司舆情管理制度》
7	第二届董事会 第十四次会议	2024年12月 20日	1.《关于2024年度第二次中期利润分配预案的议案》 2.《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

2、股东大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了2次股东大会，其中临时股东大会1次，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，董事会严格按照股东大会的授权，认真执行了公司股东大会通过的各项决议。具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议内容
1	2023年年度股东大会	2024年6月28日	1.《2023年年度报告》及其摘要 2.《2023年度董事会工作报告》 3.《2023年度监事会工作报告》

			4.《2023 年度财务决算报告》 5.《2023 年度利润分配预案》 6.《关于续聘会计师事务所的议案》 7.《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 8.《关于修订〈公司章程〉的议案》 9.《关于修订公司部分治理制度的议案》 9.1《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 9.2《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
2	2024 年第一次临时股东大会	2024 年 9 月 27 日	1.《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》

（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，各专门委员会依据《公司章程》及各委员会议事规则的职权范围运作，充分发挥专业优势和职能作用，就公司重大事项为董事会决策提供了良好支持。

报告期内，战略委员会共召开 1 次会议，对公司 2024 年度重点工作清单进行审议，并提出意见和建议；审计委员会共召开 4 次会议，对公司定期报告、财务决算、内部审计工作报告、续聘会计师事务所等事项进行认真讨论，并提出意见和建议；薪酬与考核委员会共召开 2 次会议，对董事高管基础绩效、薪酬与考核管理办法等事项进行审议，并提出意见和建议。

（三）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，切实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议会议议案，对公司重大事项发表审核意见，为公司经营发展提供专业见解，充分发挥了独立董事的作用，有效提高董事会决策水平和效率。公司独立董事还通过参加会议、现场考察、电话交流等多种渠道与公司管理层保持密切沟通，充分关注公司重大经营决策，深入了解公司发展动态、日常经营及内部控制等情况，对公司财务报告、公司

治理等事项做出独立、客观、公正的判断，充分履行了监督职能，切实维护了公司及投资者的利益。

三、2025 年度董事会工作计划

2025 年是“十四五”规划收官之年，“十五五”规划谋划之年，也是全国广电系统深化内部改革、推进系统性变革的启动之年。面对新形势、新挑战、新任务，公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，紧密围绕公司发展战略，严格按照法律法规及证监会的要求推进内部治理结构调整、内控制度体系建设、强化公司规范治理，确保公司合规、高效运作和科学、审慎决策，防范经营管理风险，全力推进公司高质量发展，以良好业绩和长期投资价值回馈投资者。

（一）守稳促进，创新突破，实现高质量可持续发展

董事会将继续坚持稳中求进的工作总基调，带领公司在夯实主营业务基本盘的基础上，继续紧紧围绕文化数字化、文化与科技深度融合战略发展大方向，加快对新技术、新业态、新模式的探索，稳主业、拓新业、强科技、控风险、增人才，实现跨屏、跨域、跨界的融合转型发展，以海看实践推进山东数字文化产业的高质量发展。

（二）坚持规范运作，提升治理效能

董事会将严格按照法律法规和监管部门的相关要求，持续推进治理体系和治理能力建设。坚持“真实、准确、完整、及时、公平”的信息披露原则，不断提高信息披露有效性和透明度，构建以投资者需求为核心的信息披露体系；认真落实国有企业完善法人治理结构、“三重一大”决策制度的有关要求，并贯穿到公司治理和改革发展的全过程；加强组织董事、高管等关键群体培训，提升决策层合规履职意识；充分发挥董事会专门委员会特别是审计委员会等的作用，积极发挥独立董事“参与决策、监督制衡、专业咨询”作用，注重维护公司利益、维护全体股东特别是中小股东的利益；积极贯彻落实新《公司法》，不断优化内控制度体系建设，公司将根据证监会过渡期安排逐步完成内部监督机构、配套制度等的调整、修订，持续提

升规范运作水平。

（三）注重投资者关系维护，积极传递长期投资价值

董事会将继续坚持“合规、平等、主动、诚信”地与资本市场进行双向沟通，通过投资者电话、交易所互动交流平台、现场调研、机构策略会、业绩说明会等多渠道、多形式建立与投资者的联系和沟通，认真听取投资者的意见和建议，及时回应投资者关切，增强投资者对公司的认同感，树立公司良好的资本市场形象，不断提升公司长期投资价值，切实保护投资者合法权益。

特此报告。

海看网络科技（山东）股份有限公司董事会

2025 年 4 月 21 日