



北京汉仪创新科技股份有限公司 2024年度董事会工作报告

2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，公司经营整体实现盈利，实现了可持续健康发展。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益，有力保障了公司全年各项工作目标的实现。

2024 年度董事会工作情况汇报如下：

一、报告期内公司主要经营情况

2024 年，公司实现营业收入 19,071.74 万元，同比下降 12.17%；实现归母净利润 880.84 万元，较前一年度下降 78.74%。总体来说，公司营收受到多重因素影响而有所下降，净利润受到收入下降影响以及报告期内研发费用和管理费用增加影响导致降幅较大，但总体业务规模基本稳定，传统字体业务盈利质量保持在较好水平；互联网平台授权业务收入实现 14.64% 的增长，且毛利率增长 0.41%，C 端个性化装扮成为新的业务增长点。

一、B 端业务概述

在字库软件授权业务上，公司报告期内实现收入 13,153.60 万元，较去年同期下降 18.09%。公司有超过 1,600 款字体有销售收入，优质作品如汉仪菱心体、汉仪尚巍手书、汉仪雪君体、汉仪迪升英雄体、汉仪秀英体、汉仪铸字木头人体、汉仪程行体、汉仪雅酷黑体等销售金额排在前列；签约客户数量超过 6,000 家，客户分布于国民经济主要行业，其中来自于零售及服务、信息技术及互联网、金融、食品饮料等行业的收入占比较高；另外，客户续签及增购的合同金额依然超过了总额的一半。

在字库类技术服务业务上，公司实现收入 560.28 万元，同比下降 57.90%，但毛利率提升了 9.47%。公司与年度头部 IP《黑神话：悟空》达成深度合作，联



合开发“汉仪黑神话体”，该字体在提升游戏视觉表现力的同时，通过双方协同推广实现跨圈层传播，有效拓展授权客户应用场景，并显著增强汉仪品牌在设计生态中的渗透力与影响力。报告期内，公司在定制业务上继续保持较强的优势，客户的出海战略使得全球多语种字库需求持续增加，继 2023 年小米定制字体“MiSans”全球多语种项目之后，2024 年公司将 OPPO Sans 字库整体焕新升级为 OPPO Sans 4.0，且为其增加了阿拉伯字库；为知名消费电子品牌韶音定制了品牌西文字体“Shokz Sans”，助力其在欧美市场实现品牌视觉升级与市场渗透；公司推出“QiHei Global”，覆盖拉丁、西里尔、阿拉伯、日文、韩文等全球主流语系，为企业全球化布局提供全场景字体解决方案。历经几年的磨炼，公司已经建立了能覆盖全球文种设计的专业团队和开发流程，可以提供全球多语种的字体设计服务，助力本土企业走向世界。公司与阿里巴巴公益团队和淘天设计团队共同推出了“热土计划”定制字体“阿里汉仪顺利热土体”，以字体设计为载体赋能乡村经济，创新探索“设计+公益”模式，为乡村振兴战略注入数字创意动能。公司还为杭州国家版本馆定制了“汉仪文润宋韵体”。

公司深度参与鸿蒙系统生态建设，与华为联合开发了鸿蒙系统级图标系统，该系统不仅支撑鸿蒙设备的人机交互体验与国际化适配，更通过开放生态赋能第三方开发者，构建高效的应用开发工具链，推动鸿蒙系统构建生态闭环。另一方面，定制字体的应用场景和服务内容不再仅限于品牌宣传和系统使用，越来越多的客户提出了针对个性化使用场景的定制化诉求，如时钟锁屏数字，也对字库相关的产品如图标提出了定制化需求，报告期内公司为小米、OPPO、华为、荣耀、蔚来等公司定制了个性化锁屏字库。

报告期内，“字由”客户端的活跃度持续提升，截至 2024 年年底，注册用户达到 1,320 万人，日活超过 37 万人次，月活将近 80 万人次，较 2023 年继续增长，字由客户端商业价值逐步被市场认可。字由在报告期内新上线会员字体 116 款，进一步丰富会员字体数量；同时完成了客户端 6 次版本更新，优化了字体激活、字体管理、字体工具等服务，提升用户体验与产品品质；引入了如演示字库、百家造字等第三方字体品牌字体销售合作，完善字体内容供给。2024 年，字由海外版 FontApp 发布上线，面向欧美市场提供西文字体管理服务，同期海外版 AI



字体工具站 FontKit 上线，提供 AI 字体识别、AI 图片文字擦除、AI 字体匹配等工具服务。

截至 2024 年年底，公司 B 端字体已经超过 1,700 款，字库超过 3,600 套（含字由字库）。报告期内，B 端产品上线了 62 个风格共 155 款字体，其中包含 14 个家族产品，其中汉仪瑞云袖舞、汉仪铁线楷书获得了纽约 TDC 奖；汉仪金石获得了 Design360 主办的 Award360° 的年度文字设计金奖；汉仪妙草、文润宋韵分别得到了国际文字设计奖 GRANSHAN 奖的二等奖和三等奖，麦金托什获得了特别提名奖；汉仪玉筋隶家族、汉仪婉风宋得到了 Hiiiibrand Awards 的铜奖和优异奖，与冠生园合作的汉仪大白兔体，得到了其品牌定制领域的入围奖。公司内部设计团队超过 100 人，其中高级设计师 6 人，中级设计师超过 20 人，包括多名毕业于清华大学、中央美术学院、伦敦艺术大学、芝加哥艺术学院、雷丁大学等知名高校的设计人才，西文设计团队 70% 以上拥有海外留学背景，研究生学历以上占比超过一成以上。公司还通过与知名设计师、字体设计工作室紧密合作，共同创作或委托其开发字体产品。

二、C 端业务概述

报告期内，互联网平台授权业务实现收入 4,554.44 万元，同比增长 14.64%，且毛利率提升 0.41%。C 端上线字体 2,700 余款，主题 500 余款。公司产品在华为、OPPO、vivo、小米等手机平台的主题商城中多年来一直受到用户的欢迎，个性化字体和主题依然是互联网平台授权业务的主要来源，同时 APP 个性化装扮收入增长较快，报告期内占到互联网平台授权业务的 15%，成为该业务的新增长动力。

2024 年几大主流主题商店平台中，个性化主题的整体市场体量大概是字体的 2-3 倍左右，目前行业格局较为分散；而且，由于主题产品相比字体产品具备更强的可创新性以及更复杂的交互逻辑，适合像公司这样注重产品核心竞争力、有较强设计能力、运营能力、以及对外商务合作能力的内容提供商，因此，公司的主题产品收入还有较好的增长空间。

在 C 端产品技术方面，公司的 AI 造字和 AI 设计流程保持行业领先，公司具备经验丰富的原创内容设计团队，可以优质、高效地产出各类型高品质原创个性化装扮产品。公司将持续提升字库、主题产品的生产效率，降低生产成本，打



造更强的竞争力。同时，公司具有敏锐的 IP 挖掘能力，提前布局众多热门 IP 并打造热门产品。2024 年，新的个性化装扮需求和场景快速发展，用户已经不满足于只更换手机字体或者手机主题，而是追求更多样更深入的装扮需求：除了用户个人的日常使用需求外，还具备了社交与流通属性，用户可以将自己所购买的装扮展示在自己的虚拟空间中供其他人浏览，同时也可以将装扮产品进行交易。因此，个性化装扮需求扩展到了应用程序交互界面，公司洞察需求趋势，拓展了哔哩哔哩、搜狗输入法、微博、支付宝、淘宝、QQ 音乐、网易音乐等众多头部互联网 APP 的个性化产品，驱动了业务增长。

三、研发与创新

公司高度注重研发与创新，2024 年度研发费用为 4,245.00 万元，较上一年度增长 4.48%，占总体收入比重 22.26%，呈逐年上升趋势。报告期内一些重点研发项目包括：1、优化设计字体和手写字体智能拓展生成：即迭代优化设计字体和手写字体两大类字体风格模型拓展算法，结合汉字笔画信息优化现有模型对手写字体的生成效果，跟进研发 Transformer 架构用于字形轮廓智能拓展，进一步提升了字体生成质量和内容的准确性，提升了字体设计生产效率；2、优化字体风格创意生成技术：改善了现有模型在跨语种字体迁移时的生成质量，扩展在拉丁字母、中西文标点等字符的字形风格迁移能力，并应用于辅助实际字体设计生产；3、迭代升级金雕字体识别系统：通过提升数据质量、简化模型结构、优化迭代识别算法，提升了识别精度和速度，同时增加风格相似度模型，进一步提升了金雕字体识别模型的可用性；4、研发图标字体技术：通过将矢量字库封装和图像多层渲染技术相结合，探索矢量图标应用场景和产品定义。实现了静态图标、动画图标的分层渲染引擎开发，完成图标图层分层相关的设计生产软件开发，应用于实际业务设计生产；5、研发桌面系统字体注册管理技术：研究和开发高效的桌面系统字体管理与应用技术，提升用户在字体管理和应用方面的体验和效率，目前已完成主体功能开发进入集成调试阶段。

2024 年人工智能大模型技术突飞猛进，给文字、图像、视频等设计领域的工作模式带来深远影响，公司将继续拥抱人工智能发展趋势，加强人工智能技术在字体设计生产、创意生成、复杂场景下文字识别领域的投入，进一步加强在海报



设计，图文生成，图像、视频、文案等多模态内容编辑生成方面做技术积累和应用探索。

截至 2024 年年底，公司拥有发明专利 16 项，软件著作权 156 项，拥有商标 634 项（其中海外商标 13 项），作品著作权 29,000 多个，不断积累的知识产权是公司持续盈利和创新的基础。2024 年，公司获得了北京市版权局及首都版权协会颁发的“北京市版权保护示范单位”等荣誉。字体作品获得了纽约 TDC 奖、第 13 届 GRANSHAN 字体设计大赛中文组二等奖、第十四届 Hiiibrand Awards 汉字字体设计铜奖、2024 年度 MUSE 缪斯国际创意大奖(MUSE Creative Adwards 2024) 金奖(GOLD WINNER)、金点设计奖、KTK 设计奖以及 Design360 主办的年度文字金奖等诸多奖项。

四、文化及 IP

作为一家以传统文化为根基的现代企业，为积极响应国家领导人提出的“中国的汉文字非常了不起，中华民族的形成和发展离不开汉文字的维系”的理念，公司不忘初心，近年来一直在汉字相关的文化商品、艺术设计作品、数字产品、以及展览活动上积极布局，探索传统文化与当代商业文明的结合和价值创造。公司围绕传统文化和汉字主题来运营“博物汉字”这一品牌 IP，截至 2024 年年底，“博物汉字”全平台粉丝数量超过 200 万。公司控股子公司汉仪传媒在 2024 年以“博物汉字”为抓手，完成了从设计服务向包括 IP 品牌营销、图书设计、IP 展览、文旅营销、文创开发、字体新生态产业链等在内的综合性 IP 业务的转变。

2024 年元旦至春节期间，公司在厦门举办了为期 62 天的“字游三千年”中山路甲骨文文化节，文化节将汉字文化与当代艺术装置融为一体，并配套文化生活市集，走出了一条“文化艺术融合本地特色”的独特道路。在 2025 年初，继续以艺术策展融合本地文化的形式，为厦门中山路策划实施了为期一个半月的中山路春节文化氛围焕新提升服务，获得媒体的广泛传播，以及游客及本地群体机构的高度评价。

在短视频平台抖音、小红书、微信视频号、哔哩哔哩等网站上，汉仪传媒可以为客户提供短视频品牌营销内容制作，用设计能力和自有 IP 赋能客户品牌营销。“博物汉字”7 月与后浪出版公司合作上线了第一套 IP 授权图书“甲骨文画



经典”，下半年与合作方开始筹备甲骨文主题的大空间 VR 沉浸式展览。在文化赋能文旅营销方面，汉仪传媒在 2024 年 9 月与邯郸文旅在“成语之都”在线营销传播方面开展合作，计划用“博物汉字”为邯郸市打造首个甲骨文城市动画系列视频，该合作会一直持续到 2025 年。除了自主品牌 IP 的发展之外，汉仪传媒在开发字文化生态链价值上也有较大突破，报告期内为杭州明星文化小镇艺创小镇提供了包括字体设计冠名、园区形象设计、宣传视频等综合性文化服务；和玉渊潭公园达成了 2025 年实施玉渊潭公园联名字体开发及配套字体文化展览、主题文创开发等的合作，在北京市玉渊潭公园樱花节期间，为其提供当代艺术展服务和文创设计服务，重塑文化旅游消费场景。

五、AI 项目情况

1、阿几网络

公司于 2023 年收购了阿几网络，其主要产品是企业级智能营销内容平台 ARKIE。2024 年是完成收购后的首个完整运营年度，面对 AIGC 技术浪潮和激烈的市场竞争，公司在此期间做了一些战略重塑、深度整合与前瞻性投入，尤其对于核心产品矩阵、目标细分市场以及关键的研发投入方向进行了系统性的审视、梳理与重新规划，团队结构也经历了必要的优化与淘汰。经营层面，阿几网络全年签订合同共计 300 余万元，客户包括 KFC、广州立白集团、杭州纳爱斯集团、无锡威孚集团在内的多家行业知名企业，并且申请了 2 项关键软件著作权和 3 项发明专利（基于文字及图片处理领域），目前已打造的主要产品包括：

ARKIE 系统：作为阿几网络的基石产品，ARKIE 是一个强大的智能批量作图与营销内容管理系统。它通过模板化、规则引擎和 AI 能力，实现设计图、海报、社交媒体素材等内容的自动化、批量化生成与在线编辑，极大提升营销物料生产效率，特别适用于需要大规模、快速迭代内容的场景。系统经过持续优化，已能更好适配多样化的设计规范 and 市场需求。报告期内，完成了重要的优化升级，提升了产品对多样化市场需求的适配能力，满足了全类目设计图的生成需求，同时在原有的图、文内容生产基础上，成功拓展了视频内容的自动化生产与剪辑能力。目前已基本形成了以图像为核心，辐射文案与视频的全链路 AIGC 内容解决方案能力，为未来向品牌客户提供从内容生产、制作、管理到分发的一站式整合服务奠定了技术基础。



Kreatr 平台：定位于前沿 AI 创意赋能，Kreatr 是一个 SaaS AI 创意工具集，整合了先进的 AI 技术，提供包括文生图、图生图、AI 图像编辑（如智能换脸、换背景、商品添加）、AI 文案生成等多种能力，旨在为设计师和营销人员提供强大的创意辅助，提升内容质量与独特性。

AI 视频剪辑平台：顺应短视频营销的发展趋势而自主研发的 AI 视频剪辑平台，该平台能够基于模板、素材和 AI 算法，实现短视频的自动化、批量化剪辑与生产，显著降低视频制作门槛和成本，满足品牌在抖音、快手等平台进行信息流广告投放、直播引流、内容营销等场景下的高频视频需求。

2、赛博爱思

公司在 2023 年投资了一家专注 PDF 软件开发的高科技企业赛博爱思，其主要产品 UPDF 是一款综合性的 PDF 文档应用软件，支持 Windows、Mac、Android 和 iOS 等操作系统，并正在扩展到国产桌面操作系统和鸿蒙系统。用户可以在任意终端，如电脑、手机、平板和一体机上使用该软件。UPDF 提供了丰富且高效的 PDF 解决方案，包括阅读、标注、编辑、格式转换、页面管理等功能，并集成了 AI 应用、发票处理助手和批量工具。为了帮助用户高效处理大量 PDF 文件及长篇报告，UPDF 利用 AI 大模型推出了 AI 助手，提升文档处理效率。用户可以通过 AI 助手快速进行 PDF 总结、翻译、解释，并在聊天模式下与 AI 助手互动，适用于市场调研报告、合同审核、文案策划、内容翻译和论文总结等场景。2024 年，UPDF 加大了 AI 开发投入，推出了 PDF 生成思维导图、PDF 全文翻译、知识库问答等新功能，AI 功能使用次数同比增长 400%。2024 年，UPDF 业务规模接近 3,000 万元且主要来自海外市场，其中 AI 产品的收入占总收入的三分之一左右，较 2023 年的 25% 显著提升。2025 年，UPDF 计划在第二季度发布 2.0 大版本，该版本将重点增强 AI PDF 能力，预计产品注册用户、付费用户数量及营业收入将继续增长。

3、工作魔法

工作魔法是一家处于成长期的人工智能营销科技企业，其核心产品 WorkMagic 是一款基于生成式 AI 智能驱动的营销 SaaS 平台。WorkMagic 现阶段主要面向 Shopify 等电商平台上的商家提供以“真实营销效果”为核心的跨平台营销分析、营销管理及营销优化解决方案。依托大语言模型+能力接口+应用市



场的 AI agent 智能设计框架，WorkMagic 旨在帮助客户实现营销目标的拆解、分析、推理，以及营销计划的优化和执行，从而大幅提升客户的营销效果和效率。WorkMagic 产品已经面向北美市场全面推广并完成了多笔签约，包括知名 DTC 品牌及广告代理机构，客户使用满意度较高。

二、董事会日常工作情况

公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等法律法规及公司制度的规定，依法履行职责。公司董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会。各委员会能根据其议事规则行使职能，完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。

（一）董事会召开情况

2024 年，公司董事会共召开十次董事会会议，会议的召开、表决和决议程序严格按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定规范运作，会议合法、有效。

具体情况如下：

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第二届董事会第十二次会议	2024 年 1 月 10 日	2024 年 1 月 10 日	(1)审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》；(2)审议通过《关于公司购买房产的议案》 具体详见公司在巨潮资讯网（ http://cninfo.com.cn ）披露的《第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024-001）
第二届董事会第十三次会议	2024 年 2 月 5 日	2024 年 2 月 5 日	(1)逐项审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》；(2)审议通过《关于豁免公司第二届董事会第十三次会议通知期限的议案》 具体详见公司在巨潮资讯网（ http://cninfo.com.cn ）披露的《第二届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2024-005）
第二届董事会第十四次会议	2024 年 3 月 18 日	2024 年 3 月 19 日	(1)审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；(2)审议通过《关于公



			司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；(3)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》；(4)审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 具体详见公司在巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）披露的《第二届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2024-013）
第二届董事会第十五次会议	2024 年 4 月 22 日	2024 年 4 月 23 日	(1)审议通过《关于<2023 年年度报告>全文及摘要的议案》；(2)审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》；(3)审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》；(4)审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》；(5)审议通过《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》；(6)审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》；(7)审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》；(8)审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；(9)审议通过《关于 2024 年度董事薪酬和津贴方案的议案》；(10)审议通过《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》；(11)审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》；(12)审议通过《关于修订<北京汉仪创新科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》；(13)审议通过《关于修订<北京汉仪创新科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》；(14)审议通过《关于修订<北京汉仪创新科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；(15)审议通过《关于修订<北京汉仪创新科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则>的议案》；(16)审议通过《关于制定<北京汉仪创新科技股份有限公司独立董事专门会议制度>的议案》；(17)审议通过《关于调整第二届董事会审计委员会委员的议案》；(18)审议通过《关于变更经营范围以及修订<公司章程>的议案》；(19)审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》 具体详见公司在巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）披露的《第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2024-020）



第二届董事会第十六次会议	2024 年 4 月 23 日	2024 年 4 月 24 日	(1)审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》 具体详见公司在巨潮资讯网 (http://cninfo.com.cn) 披露的《第二届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号: 2024-034)
第二届董事会第十七次会议	2024 年 8 月 26 日	2024 年 8 月 27 日	(1)审议通过《关于<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》;(2)审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 具体详见公司在巨潮资讯网 (http://cninfo.com.cn) 披露的《第二届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号: 2024-046)
第二届董事会第十八次会议	2024 年 9 月 13 日	2024 年 9 月 14 日	(1)审议通过《关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》;(2)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;(3)审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 具体详见公司在巨潮资讯网 (http://cninfo.com.cn) 披露的《第二届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号: 2024-053)
第二届董事会第十九次会议	2024 年 10 月 24 日	2024 年 10 月 25 日	(1)审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 具体详见公司在巨潮资讯网 (http://cninfo.com.cn) 披露的《第二届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号: 2024-065)
第二届董事会第二十次会议	2024 年 11 月 28 日	2024 年 11 月 28 日	(1)审议通过《关于日常关联交易的议案》;(2)审议通过《关于对外投资的议案》 具体详见公司在巨潮资讯网 (http://cninfo.com.cn) 披露的《第二届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号: 2024-069)
第二届董事会第二十一次会议	2024 年 12 月 16 日	2024 年 12 月 16 日	(1)审议通过《关于对外投资暨增资赛博爱思(上海)软件科技有限公司议案》 具体详见公司在巨潮资讯网 (http://cninfo.com.cn) 披露的《第二届董事会第二十一次会议决议公告》(公告编号: 2024-075)

报告期内, 公司全体董事均出席了历次董事会。

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

2024 年, 公司共召开三次股东大会, 公司董事会根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责, 严格按照股东大会决议及授权, 认



真执行股东大会审议通过的各项议案，确保各项议案得到充分执行，以保障各位股东的合法权益。

2024 年度公司股东大会召开情况如下：

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2024 年第一次临时股东大会	临时股东大会	40.41%	2024 年 4 月 3 日	2024 年 4 月 3 日	(1)审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；(2)审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；(3)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 具体详见公司在巨潮资讯网（ http://cninfo.com.cn ）披露的《2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-018）
2023 年年度股东大会	年度股东大会	28.47%	2024 年 5 月 13 日	2024 年 5 月 13 日	(1) 审议通过《关于<2023 年年度报告>全文及摘要的议案》；(2)审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》；(3)审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》；(4)审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》；(5)审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》；(6)审议通过《关于 2024 年度董事薪酬和津贴方案的议案》；(7)审议通过《关于变更经营范围以及修订<公司章程>的议案》；(8)审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》；(9)审议通过《关于 2024 年度监事薪酬和津贴方案的议案》；(10)审议通过《关于修订<北京汉仪创新科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》 具体详见公司在巨潮资讯网（ http://cninfo.com.cn ）披露的《2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-038）
2024 年第二次临时股东大会	临时股东大会	37.05%	2024 年 9 月 30 日	2024 年 9 月 30 日	(1)审议通过《关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》：子议案 1.1 审议通过选举刘辉先生为第二届董事会独立董事、子议案 1.2 选举曲新女士为第二届董事会独立董事；(2)审议通过



					《关于续聘会计师事务所的议案》 具体详见公司在巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）披露的《2024 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-062）
--	--	--	--	--	--

报告期内，公司全体董事均出席了历次股东大会。

（三）独立董事履职情况

2025 年 9 月，独立董事周东生先生、戴祖勉先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会独立董事职务，公司召开第二届董事会第十八次会议、2024 年第二次临时股东大会补选刘辉先生、曲新女士接任公司独立董事职务。补选期间，周东生先生、戴祖勉先生按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行了独立董事及董事会各专门委员会委员的职责。

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定认真履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，持续关注公司发展和经营状况，客观地发表自己的看法及观点，并利用自己的专业知识及丰富的实务经验做出独立、公正的判断，充分发挥了独立董事的作用，提高公司决策的科学性和客观性，对公司的持续稳定发展起到了积极作用。

2024 年度公司独立董事专门会议召开情况如下：

会议届次	成员情况	召开日期	会议内容
第二届董事会第一次独立董事专门会议	周东生、戴祖勉、苗丁	2024 年 4 月 23 日	(1) 审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
第二届董事会第二次独立董事专门会议	刘辉、苗丁、曲新	2024 年 11 月 28 日	(1) 审议通过《关于日常关联交易的议案》
第二届董事会第三次独立董事专门会议	刘辉、曲新、苗丁	2024 年 12 月 16 日	(1) 审议通过《关于对外投资暨增资赛博爱思（上海）软件科技有限公司议案》



（四）董事会下属委员会的履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。上述委员会严格依据公司董事会所制订的职权范围及各专门委员会的议事规则运作，并就专业事项进行研究和讨论，形成建议和意见，为董事会的决策提供了积极有效的支撑。

2024 年 9 月独立董事周东生先生、戴祖勉先生因个人原因辞去在独立董事及各自在董事会专项委员会中担任的职务。候选人刘辉先生、曲新女士经股东大会选举通过当选独立董事后，由刘辉先生接任董事会薪酬与考核委员会主任委员及战略委员会、审计委员会、提名委员会委员职务，由曲新女士接任董事会审计委员会主任委员及董事会薪酬与考核委员会委员职务，任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

2024 年度董事会专委会履职情况如下：

1、董事会审计委员会的履职情况

2024 年，第二届董事会审计委员会共召开六次会议，具体情况如下：

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
审计委员会	戴祖勉、苗丁、周东生	3	2024 年 4 月 22 日	(1)审议通过《关于<2023 年年度报告>全文及摘要的议案》；(2)审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》；(3)审议通过《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》；(4)审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》；(5)审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；(6)审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》；(7)审议通过《关于修订<北京汉仪创新科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》	无	无	无
			2024 年 8 月 26 日	(1)审议通过《关于<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》；(2)审议通过《关于	无	无	无



				<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》			
			2024 年 9 月 13 日	(1)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》	无	无	无
			2024 年 10 月 24 日	(1)审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》	无	无	无
			2024 年 11 月 28 日	(1)审议通过《关于日常关联交易的议案》	无	无	无
			2024 年 12 月 16 日	(1)审议通过《关于对外投资暨增资赛博爱思（上海）软件科技有限公司议案》	无	无	无

2、董事会薪酬与考核委员会的履职情况

2024 年，第二届董事会薪酬与考核委员会召开了三次会议，具体情况如下：

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
薪酬与考核委员会	周东生、谢立群、戴祖勉	3	2024 年 3 月 18 日	(1)审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；(2)审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	无	无	无
			2024 年 4 月 22 日	(1)审议通过《关于 2024 年度董事薪酬和津贴方案的议案》；(2)审议通过《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》；(3)审议通过《关于修订<北京汉仪创新科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》	无	无	无
			2024 年 4 月 23 日	(1)审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》	无	无	无

3、董事会提名委员会的履职情况

2024 年，第二届董事会提名委员会召开了两次会议，具体情况如下：

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
-------	------	--------	------	------	------------	-----------	--------------



提名委员会	苗丁、陈金娣、周东生	2	2024 年 4 月 22 日	(1)审议通过《关于修订<北京汉仪创新科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则>的议案》； (2)审议通过《关于调整第二届董事会审计委员会委员的议案》	无	无	无
			2024 年 9 月 13 日	(1)审议通过《关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》	无	无	无

4、董事会战略委员会的履职情况

2024 年，第二届董事会战略委员会未召开会议。

三、公司治理情况

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《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、法规及规范性文件的要求，以《公司章程》为基础，管理层建立完善了各项制度，确保公司各项工作都有章可循。董事会积极发挥其公司治理中的核心作用，不断完善公司治理结构和风险防范机制，持续提升公司规范运作和治理水平，保障公司健康、稳定和可持续发展。

报告期内，公司已建立相对健全的内部控制体系，同时也制定了比较完善、合理的内部控制制度，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节运营操作起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，最大程度维护公司和股东的利益。

四、公司信息披露及投资者关系管理情况

2024 年，公司依法召开股东大会，公司董事、监事、高级管理人员、见证律师列席会议，采用现场投票与网络投票相结合的方式扩大股东参与股东大会的比例；保障股东知情权、参与权，确保股东投资回报。

2024 年，公司严格按照相关规定披露定期报告、临时公告，公司重大事项均公开、公平、及时、准确的完成披露；通过电话、深交所互动易等多渠道与投资者保持良好的日常沟通。报告期内，公司认真回答深交所互动易平台投资者提问，



有效地维护了公司与投资者之间良好关系，切实维护了全体投资者尤其是中小投资者的权益，得到了投资者的认可。

五、 2025 年董事会工作计划

（一）公司发展战略及 2025 年经营管理思路

公司以“立足中华大地，讲好汉字故事”为使命，坚持“传承汉字文化，技术驱动设计，创新生活之美”的经营宗旨，以文字为载体，将传统文化、美学设计、技术创新融合到公司产品之中，为企业、政府及消费者创造出更多优秀字体产品、文化衍生品；公司积极拥抱人工智能时代，以卓越的技术创新和服务为各行业提供高效的生成工具和设计内容。公司将以字库产品为业务基础，以人工智能技术为生产力，不断探索以科技与文化融合的发展模式去创造商业价值和社会价值，目标成为一家多元化的文化科技集团。

1、坚持文化与科技融合的发展战略

我国是文化资源富足、文化传承悠久的大国，而汉字又是我国最具有代表性的文化符号。汉仪股份坚定地将汉字文化匹配先进科技，以产生大规模的经济效益和社会效益，在当代社会传承和传播传统文化，并助力我国在更多国家和地域输出中华文化。同时，文化科技亦赋能民生社会，即通过文化科技融合创新推动产业供给侧发展。汉仪股份既在文化产业链，又在科技产业链上，通过设计创新和技术创新，以人工智能等新技术的落地应用来促进社会生产力的发展，以高质量的文化产品和服务来满足人民日益增长的美好生活需要。公司的经营活动将围绕这个核心战略来开展。

2、继续推进字库产业整合

中国字库产业经过三十多年的发展和竞争格局演进，市场越来越需要可选产品更多、服务能力更强、解决方案更完整的字体公司，这样的公司能够以更丰富的产品体系响应下游市场日益多元化的需求，以更强大且专业的团队探索传统文



化在当代社会传播的商业模式，以更雄厚的资本探索国际化发展之路。公司在 2024 年已经投资国内主要的字库品牌方正字库，未来还将在相关领域寻求积极的产业整合，以增强公司的竞争力，提升公司市值。

3、 业务模式向订阅制转型，深耕大客户价值挖掘

为满足客户日益增长的多样化用字需求，公司未来将逐步推行订阅制授权模式，即公司向用户提供产品和服务，客户按期付费的模式。公司力图通过灵活的模块化授权组合与动态计费机制，实现对企业客户分层分级需求的高效适配，精准匹配企业用字需求。在客户运营维度，基于用户行为分析，通过全生命周期价值洞察和个性化服务，持续提升客户留存率与 ARPU 值。

同时公司还通过构建“版权销售+服务增值”双轮驱动模式，成立专属服务团队，为大型企业客户提供全链路解决方案，提供包括字体使用培训，针对企业所属行业以及需求的字体推荐，定制企业 logo 或品牌/联名字体，技术解决方案定制开发等一系列深度服务，打造高粘性企业字体服务生态。包括华为、OPPO、小米等系统级字体的客户，除了对字体本身的应用和设计需求之外，还需要字体支持多维可变、多场景多设备多环境中字体显示适配以及字体排版优化，这些需求让字体设计不只是与设计相关，更对技术支持和服务提出了较高要求。面对更加严格的客户要求，公司将持续提升字体相关的技术服务能力，保障字体的高品质、可靠性和适用性。

4、 积极扩充字库资源，将产品从汉字拓展到全球多语种

数字化时代，汉字美学与字体设计的融合正展现出前所未有的活力。除了提供极致的阅读排版体验，字体作为企业以及品牌的视觉要素、传播载体，重要性正日益凸显。品牌诉求多元，产品风格多样，用户需求推陈出新，都需要字体产品风格更加快速、有效地适配市场越来越细分化的场景化需求。字库产品制作更快、场景适配更准、风格更丰富、语种更全面、可变多维等是未来字库行业的发展趋势。

公司将继续通过自主研发和在采购版权上开发字体两种模式获取、设计、研



发新字库，实现字库数量的稳步增长，进一步扩充公司自有精品字库资源数量，保持行业领先地位。丰富多元的字体产品储备，有利于公司占据字体版权的先机，利用版权保护好字体作品的独创性、艺术性和长期盈利。公司将更加重视字体产品的 IP 化和风格化，探索联合国内各文化领域一线 IP 开发联名字体产品。

公司积累了领先的 AI 字体生成技术，并已经在业务环节进行了大量实践，在字体设计、生产、质量控制等多个环节大幅提高了创作与生产效率，使得产品开发拥有更高的自由度，高效满足行业、企业的个性化和定制化需求。

另一方面，通过近几年积累的全球语言字体设计和开发经验，公司有能力和开发一系列视觉风格统一、完整的多语种字库产品，可以支持简体中文、繁体中文、藏文、英文、日文、韩文、阿拉伯文、西里尔文、希腊文、天城文、希伯来文、泰文、高棉文、缅甸文等多语言字体的设计和开发服务。在未来，公司将继续积极进行全球多语种字体的扩展和覆盖，以更全面的产品服务国内大中型客户，满足客户出海业务对字体产品的需求；同时也为公司的字体工具和服务出海，拓展海外字体市场打下坚实的基础。

5、探索人工智能技术在字体以及其它行业的应用，持续自主研发或投资 AI 标的

公司继续拥抱人工智能发展趋势，加强人工智能技术在字体设计生产、创意生成、复杂场景下文字识别领域的投入，进一步加强在海报设计，图文生成，图像、视频、文案等多模态内容编辑生成方面做进一步的技术积累和应用探索。

目前，公司官网已经上线基于 DeepSeek 大模型驱动的用字助手：设计师可以简单描述需求就可以快速得到合适的字体推荐，甚至可以直接通过上传一张图片，用字助手就可以同行通过分析图片中的内容进行精准的字体推荐。作为业内首家借助大语言模型提供智能服务的字体公司，通过图像识别、语义分析等多模态技术，并依托公司大量字体应用的数据积累，为用户提供更快捷更准确的字体产品选择体验。

在多模态大模型的内容生成上，公司致力于用技术解决 AI 生成内容中出现



的文字错误、字体风格不适用、字体无版权等问题；公司将继续完善 ARKIE 等一系列设计工具，以图像为核心，辐射文案与视频的全链路 AIGC 内容解决方案能力，向品牌客户提供从内容生产、制作、管理到分发的一站式整合服务。公司还将通过投资并购等方式，在办公、设计、AI 营销等领域参股或追加投资优秀的 AI 公司，提升 AI 相关业务在公司整体利润中的比重。

6、深耕互联网平台授权业务，驱动新业务引擎带来业绩增长

互联网平台授权业务是占公司收入比重第二大的业务，通过众多互联网平台触达亿万移动互联网用户，该业务也是以 IP 驱动、个性化需求驱动的业务，因此其市场潜力还有很大的挖掘空间。公司将继续以手机平台主题商城作为 C 端业务的核心，通过字体、主题产品保持稳定的收入增长，尤其挖掘主题产品的收入潜力；公司还将继续依托于积累多年的移动互联网平台品牌矩阵优势，提升公司 AI 技术生成字体和主题的效率，保持行业内领先的竞争力；公司将持续保持对 IP 敏感的嗅觉，以较好的性价比优选 IP，提前布局，寻求优质 IP 带来的爆发增长；最后，公司将积极抓住个性化装扮需求在 APP 上的持续增长趋势，在更多 APP 上有更多更快产品上线，提升个性化 APP 的收入占比，并进一步提升签约 IP 的收入规模效应。

7、提升字由用户体验，打造国际化的字体工具

未来，公司将继续丰富字由软件的功能和服务能力。字由将持续引入高质量的第三方字体，包括优质的海外字体公司产品。为字由用户在多语种层面提供更多更优质的字体产品选择；字由还将强化 AI 相关功能，尤其是智能字体推荐助手，字体特效等 AI 实用工具，大幅提升用字体验，增强用户黏性；在国际化方面，字由是公司业务国际化的关键产品，海外版 FontApp 已经发布上线，面向欧美市场提供西文字体管理服务，公司将继续面向海外用户打造适合本地化的高效字体工具。

8、弘扬传统文化，探索汉字文化的公益宣传及商业价值

本着弘扬传统文化的使命，借助公司品牌在文化、设计行业内的影响力，公



公司将积极探索字体与文化的新商业模式，在字库及文化创意的展览、设计、IP 授权、IP 衍生品、个性化产品定制等方面开展业务。“博物汉字”已经积累了较好的品牌、人气，同时在以 IP 为核心的多个业务领域跑通了商业模式。2025 年，“博物汉字”将继续提升社会认知度，继续在业务模式上探索新路径，尤其在图书出版、VR 沉浸展、涵盖 K12 及研学人群的教育服务和受众更广泛的汉字主题游戏等业务领域重点发力。具体而言，在图书出版方面，2025 年，公司已经签署包括全球多种语言在内的甲骨文主题系列图书的出版合同，积极拓展海外业务；在 IP 展览方面，公司与专业的 LBE 产品供应商宇宙猜想公司合作的 LBE 大空间 VR 沉浸式展览“有趣的甲骨文”将于 5 月底陆续在全国落地，该沉浸展将是典型的新科技与文化创新相结合的产品，以通俗有趣的故事线索在虚拟世界里复现 3000 多年前的殷商时代场景，内容创意和产品制作属于国内领先水准，产品模式和成本尤其适合博物馆、科技馆、商业区等人流密集场所，如果成功将具有较高的可复制性。

9、投资并购与资本运作

公司坚持内生式增长与外延式扩张并进的资本发展战略，以优质的文化、设计、科技等领域具有产业协同的公司为投资并购重点，关注投资机会。对于已投资企业，公司将利用在行业长期积累的合作伙伴资源、竞争优势和实践经验，在市场开拓、研发创新、新业务拓展等方面加强业务合作，做好投后管理。公司投资并购将注重标的的创新性、商业模式合理性、行业前景、团队素质及稳定性，注重标的业务的盈利增长和质量，在以上前提下寻求合理的交易估值，降低公司投资并购风险。

总而言之，公司将积极把握中国经济发展的大趋势，抓住知识产权发展的良好机遇，积极推进产业整合；将传统的字体授权业务逐步提升为客户提供订阅制形式的高品质服务；还将不断完善字库资源和产品的储备，尤其是利用全球化语种字体开发的经验设计开发更多国际语种字体；更要抓住个性化产品在移动终端和 APP 端的需求增长的趋势扩大收入规模。公司还将坚持对人工智能方向的研发力度，加速研发项目尤其是人工智能项目的推进和研发成果的商业应用。公司



将坚持文化加科技的战略布局，增厚公司业绩，提升公司市值。

（二）提升公司规范运作和治理水平

进一步加强董事会自身建设，结合自身实际情况，以严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，提高公司决策的科学性。加强内外部业务培训，组织公司董事、监事及其他高级管理人员参加监管机构组织的各类培训；组织公司相关业务部门负责人、主要业务人员参加上市公司相关制度的培训。通过内部和外部培训相结合的方式来提高上市公司管理意识，规范上市公司运作。

（三）提高信息披露质量，强化投资者关系

严格按照相关法律法规、规范性文件及监管部门的有关规定，高度重视信息合规披露，做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整、及时、公平，不断提升公司信息披露的透明度与及时性。

同时，要加强与投资者之间的沟通联系，借助深圳证券交易所“互动易”平台的高效便捷，通过公司邮箱、电话、业绩说明会等途径，在相关法律、法规允许的范围内，加强与投资者的互动交流工作，以加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

北京汉仪创新科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日