

恒信东方文化股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《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》《恒信东方文化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《恒信东方文化股份有限公司董事会议事规则》等法律法规的有关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，促进公司持续、稳定、健康地发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、2024 年度公司总体经营情况回顾与分析

报告期内，公司实现营业收入 38,840.29 万元，同比减少 3.48%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-32,117.36 万元，同比减少 36.50%。主要是互联网视频应用产品及服务业务收入及利润较上年同期下降所致。

报告期内，公司互联网视频应用产品及服务业务实现营业收入 31,081.11 万元，收入较上年同期下降 3.78%，因部分客户资金预算下降和视频监控运营项目续约延迟的影响，项目订单有所减少，导致部分预期收入未能在报告期实现，但由于技术服务持续提供，运营成本按期正常摊销，导致报告期毛利和利润较上年同期下降较多；数字创意产品应用及服务业务实现营业收入 6,058.49 万元，收入较上年同期下降 6.13%，儿童 IP 及教育业务受出生率下降等市场环境的影响，业务发展不及预期。尽管公司能够及时把握市场趋势，并响应客户对个性化、高质量数字创意服务的需求，但由于项目开发周期较长，从需求识别到项目交付的时间跨度较大，致使该业务报告期内收入有所下滑，公司将在提升内容竞争力、优化成本结构、加强技术创新和拓展市场份额等方面持续发力，实现业绩的逐步改善和提升。公司的算力系统集成及技术服务业务实现营收 1,605.10 万元，同比增长 21.16%，公司积极布局战略重点区域，大力拓展四川、福建、青海等地区人工智能算力中心建设及算力运营服务，不断优化销售渠道、深化客户关系管理，并

且实施灵活的业务模式，公司将在业务实践中不断积累项目经验，有效提升市场的响应速度和客户满意度。

二、董事会日常工作及组织和筹备董事会的召开

（一）报告期内董事会会议情况

报告期内，公司董事会共召开 13 次会议，具体情况如下：

1、2024 年 1 月 29 日，召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于为公司银行授信提供反担保的议案》；

2、2024 年 3 月 29 日，召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；

3、2024 年 4 月 12 日，召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于为公司银行授信提供反担保的议案》；

4、2024 年 4 月 28 日，召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《2023 年度董事会工作报告》《2023 年度总经理工作报告》《2023 年年度报告》及其摘要、《2024 年第一季度报告》《2023 年度财务决算报告》《关于 2023 年度利润分配预案的议案》《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》《关于为全资下属公司及控股子公司提供担保额度的议案》《关于申请银行综合授信额度的议案》《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于 2023 年第三季度会计差错更正的议案》《关于董事薪酬方案的议案》《关于高级管理人员薪酬方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》《关于召开 2023 年度股东大会的议案》；

5、2024 年 6 月 25 日，召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选第八届董事会独立董事的议案》《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》；

6、2024 年 7 月 11 日，召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司第八届董事会专门委员会成员的议案》；

7、2024 年 8 月 29 日，召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《2024 年半年度报告》及其摘要、《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专

项报告>的议案》《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》；

8、2024 年 9 月 12 日，召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2024 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《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项的议案》《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》；

9、2024 年 9 月 25 日，召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》；

10、2024 年 10 月 8 日，召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》；

11、2024 年 10 月 14 日，召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于选举第八届董事会联席董事长的议案》《关于调整公司第八届董事会专门委员会成员的议案》；

12、2024 年 10 月 24 日，召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《2024 年第三季度报告》《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》《关于公司会计差错更正的议案》《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》；

13、2024 年 11 月 18 日，召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司对关联方增资暨关联交易的议案》《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》《关于为全资子公司申请银行借款提供反担保的议案》。

（二）董事会各专门委员会工作情况及独立董事履职情况

公司董事会各专门委员会充分发挥了各自的职能和作用，在公司的经营战略、重大决策、实施董事会决议、指导公司内部控制建设和保持高管人员的稳定等方面发挥了重要作用。

公司独立董事能够严格遵守法律法规以及《公司章程》《恒信东方文化股份有限公司独立董事制度》等相关规定，充分发挥专业和信息方面的优势，对公司

重大决策、高管人员聘任、关联交易、对外担保等进行认真审核、认真履行独立董事的职责和义务，提出专业意见和建议并发表独立意见，保障公司决策更加科学有效。

（三）报告期内董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，确保股东大会决议得到有效的实施。

三、筹备和组织召开公司股东大会

2024 年度公司共召开股东大会 5 次，具体情况如下：

2024 年 5 月 21 日，公司召开 2023 年度股东大会，会议审议通过了《2023 年度董事会工作报告》《2023 年度监事会工作报告》《2023 年年度报告》及其摘要、《2023 年度财务决算报告》《关于 2023 年度利润分配预案的议案》《关于为全资下属公司及控股子公司提供担保额度的议案》《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》《关于董事薪酬方案的议案》《关于监事薪酬方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》；

2024 年 7 月 11 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于补选第八届董事会独立董事的议案》；

2024 年 9 月 30 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2024 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》；

2024 年 10 月 14 日，公司召开 2024 年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

2024 年 11 月 11 日，公司召开 2024 年第四次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》。

四、2025 年经营计划

2025 年，公司将基于国家文化复兴及数字经济发展战略，继续发挥“艺术创

意+视觉技术”双轮驱动的核心优势，依托多年来积累的“CG+VR+IP”的数字创意基础能力，持续推进“数据资产平台”和“智能引擎”业务中台建设，以“文化+科技”的融合方式，努力成为数字文化创意领域一站式解决方案提供商。公司将着重做好以下几个方面的工作：

1、发挥核心优势，拓展数字文化创意的应用场景，构建多行业赋能的业务矩阵

公司将依托自身数字技术场景应用+策划能力、“创融投建管运”一站式封装能力和优势资源整合能力，继续打造覆盖多领域的沉浸式体验生态。一方面，基于 LBE 大空间定位技术和多种独立设备无线串流方案打造自由行走的 VR 文旅体验馆，利用毫米级动作捕捉实现虚实同步与实时交互，突破传统展陈的物理限制。一方面，采用模块化部署与智能中台系统，输出含动线规划、安全预警等的多人协同半标准化方案。另一方面，布局 AppleVisionPro 适配开发，探索眼动追踪、手势识别交互及“5G+边缘计算”架构，降低渲染延迟，布局跨地域多人竞技；在 VR 大空间融入研学场景，借助三维重建与动捕系统提升实践能力。同时，在 VR 教育方面重点推广 VR 未来教室在全国各地的规模销售与深度运营，并在 VR 教育内容方面进行迭代、升级、更新，使之更符合学前教育阶段和小学教育阶段儿童的学习、探究和认知特点，此外积极探索 VR 在职业教育、中医药科普、家庭教育、党建工作研学及综合素质教育等领域的应用，挖掘新的业务增长点。

2、顺应数字经济发展趋势，提升数字基础设施建设能力

处于当前数字经济与城市数字化时代，公司将围绕核心数字化应用场景，依托人工智能技术，规模化生产通用数字资产，建立数字资产的创制、托管及运营服务平台；聚焦智算中心建设运营和空间计算服务领域，面向文旅、文博、教育等行业，提供基于 AI 的空间计算解决方案及算力服务；通过与专业文史研究机构共建文博数字研究院，开展数字文博类产品研发、文博类 IP 开发、智慧博物馆提升工程等，助力推进文化复兴、文物数字化进程；构建以 AI 算力中心、安全可信、AI 原生应用与 Web3.0 数字运营、网络设备及存储服务为一体的新一代数字基础设施，夯实公司的数字基础；拓展智能云视频业务的应用场景，积极布局农业农村、生态应急、智慧商企等领域，勇于承担更多的社会责任。

3、强化 AI 技术融合应用及研发，推动内容创作与业务升级

公司将深度融合 AI 技术，全面推动内容创作及生产流程化、工业化制作水

平提升。在影视制作领域，大力投入 AI 智能分镜辅助技术研发，借助 AI 深入解析剧本，快速生成创新分镜脚本，缩短创作周期，提升影视 3D 动画制作业务能力。同时，充分发挥 3D AIGC 平台优势，高效生成虚拟场景和角色模型，丰富影视创作素材库。在 3D 数字化内容生产方面，结合 AI 技术，构建从前期策划、模型搭建、动画制作到后期渲染的全流程工业化体系。明确每个环节的规范与要求，利用 AI 进行自动化质量检测，确保 3D 内容制作的稳定性和高效性。通过 AI 优化渲染算法，提升渲染速度，降低制作成本。持续探索 AI 在各业务板块的创新应用，将 AI 技术作为提升 3D 数字化内容生产工业化水平和推动公司发展的核心动力，稳固公司在数字文化创意领域的优势地位。

4、深耕智能云视频应用服务，赋能多领域数字化转型

公司依托自主研发的 V-LINKER 智能云视频平台技术底座，融合视频汇聚平台、算法调度平台、物联网中台、能力开发平台与运营管理平台，与通信运营商合作，构建"云-边-端"协同的全栈式服务智能生态体系。技术创新层面，实现海量接入、多模态 AI 服务、GBHC 全场景覆盖、多协议无缝利旧、云本段异构存储等关键技术，推进智能云视频技术在多元场景的深度渗透。在行业赋能层面，积极探索 AI+场景赋能管理，布局农业农村、智慧社区园区、住建民政、自然资源、生态环保等垂直领域，打造"数据采集-智能分析-决策指挥-服务运营"可视化闭环生态。未来，公司将持续聚焦"乡村振兴""低空经济"等国家战略，强化智能云视频技术的场景穿透力与大模型赋能的知识推理能力，助力千行百业数字化转型，从传统经验管理迈向数据驱动的智能化管理。

5、拓展人工智能新赛道，形成 AI 三要素“算力、算法和数据”闭环，构筑 AI 差异化核心竞争力

公司积极拥抱 AI 时代浪潮，主动拓展人工智能新赛道。在算力方面，公司通过承建福建平潭、福建福州等智算中心建设项目，获得了一定规模的高性能算力运营权，为公司高效推进算力运营业务提供了有力支撑。同时，公司自主研发智能算力调度平台、算力运营计费平台和智能运维平台，能够为自身业务及第三方客户提供物理机、虚拟机、容器等多种形态的算力服务，以及配套的高性能 AI 存储和网络服务。在数据方面，公司积累了丰富的具有原始知识产权的 3D 数据模型、影视素材、VR 大空间数据等自有核心数据，公司拟基于相关数据训练自有文创大模型，并计划进一步开源相关数据集等数据资产，打造数字文创领域的

AI生态。在算法方面，公司借助 DeepSeek 等开源大模型，有效降低了算法资源的使用成本和门槛，公司利用在 AI 算力和数据要素领域的技术优势，基于微调和后训练增强等多种模型优化技术，聚焦打造数字文创等垂直领域的 AIGC 专业大模型。同时，公司将结合自主可控的云渲染算力，打造“算法、算力、数据”三位一体的超高性价比 AI 产品、服务和生态，进一步拓展算电融合等方向，构筑数字文创领域的护城河，优化战略布局，增强公司抗风险能力。

6、优化人才管理体系建设，完善健全激励机制

首先，根据公司的发展战略和业务需求，建立科学的人才管理体系，包括招聘、培训、晋升、考核等方面，确保人才的选拔、培养和使用符合公司的发展需求。其次，根据公司的发展战略和员工的需求，建立完善的激励机制，包括薪酬、福利、奖励等方面，以激发员工的积极性和创造力。第三，通过提供各种培训和发展机会，提高员工的专业技能和综合素质，增强员工的竞争力和发展潜力。第四，建立有效的沟通和反馈机制，及时了解员工的需求和意见，不断改进和优化人才管理体系和激励机制。最后，引入人工智能等科技手段，提高人才管理体系和激励机制的效率。此外，公司也将积极引进高层次、高技能的复合型人才，加强人才队伍建设，为公司快速发展提供加速力量。

2025 年，董事会将进一步完善公司治理体系，提高决策能力和决策效率，加强公司内控管理，不断提高公司规范化运作水平和公司盈利能力，推动公司健康稳健可持续发展，以更好地回报广大投资者。

恒信东方文化股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十四日