

果麦文化传媒股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

果麦文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在 2024 年工作中，全体董事严格遵守公司法、证券法等法律法规，认真履行公司章程赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做出了富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现就 2024 年度董事会工作情况汇报如下：

一、2024 年度公司总体经营情况

1、恢复和发展成为主旋律，业绩实现正向增长

2024 年整体图书零售市场呈现负增长，同比下降 1.52%。从渠道上看，实体店、平台电商以及垂直及其他电商依然呈现负增长，尤其是码洋规模最大的平台电商和 2023 年相比降幅更大，内容电商（原短视频电商）虽然保持正向增长，但是增速明显有所放缓，未能同 2023 年一样“挽救”整体市场下降的局面。

2024 年，公司在董事会的领导下，公司进一步夯实“果麦方法论”，树立行业典型，加强行业合作，找到了新的增长点，努力为客户、股东、员工、社会创造价值。

公司研发并在实践中行之有效的“果麦方法论”为公司带来了远高于行业平均品种效率的出版业绩。据开卷数据显示，2024 年公司的品种效率是行业的 9.99 倍。基于为行业赋能的初心，公司与多家出版集团围绕“出版社选题合作”进行全面战略合作，具体为：其他出版社选择其持有的、目前销量欠佳的优质版权与果麦合作，在选题策划、设计、营销、销售等各个环节按照“果麦方法论”运作，核心是其他出版社的优质版权与果麦的策划发行能力的强强联合。目前，出版社选题合作取得了很好的效果。

其次，随着大语言模型的惊艳表现和 AI 在文字、图片、视频等多领域多模态的飞速发展，公司积极部署 AI 赛道。公司投入多年来积攒的标注数据训练大语言模型，在基于理解语义的基础上自主研发了“AI 校对王”产品，通过 AI 实

现校对的自动化、智能化，根本上改变目前行业落后的校对方式，以期为行业提升校对效率、释放编辑产能。

2024 年公司“AI 校对王”产品对应的自研大语言模型“金字塔”成功通过网信办生成式人工智能备案，是唯一由出版公司开发且成功备案的大模型，并已获得专利认证，目前产品已经形成高精度、低误报、不乱改、“出版物审校级”的校对能力。基于 2024 年一期研发的成功，产品已逐步推向市场，并获得客户的高度认可。公司将继续投入研发提升大模型的能力以及产品的使用体验、丰富其使用场景，以期更好赋能出版行业，及更多有校对需求的行业和场景。

公司将以“AI 校对王”原子能力为起点，结合果麦多年来沉淀下来的方法论、数据库及工作流程，充分发挥公司在选题、策划、校对、翻译、设计、营销等方面的优势，为出版行业打造“AI 出版”整体解决方案，提升行业效率和效果。

此外，基于内容和 IP 的延伸，公司积极开拓第二增长曲线，充分发挥各方资金、资源与业务优势，主投主控（与光线传媒、海平屋脊、亭东影业）院线动画电影《三国的星空第一部》，该部动画电影由易中天编剧及监制，预计于 2025 年上映。

报告期内，公司实现营业收入 58,215.15 万元，同比上涨 21.76%；实现归属于上市公司股东的净利润 4,083.33 万元，同比下降-23.87%。

2、坚持“互联网+出版”的战略，坚定实践“果麦方法论”，以互联网驱动营销和销售

2024 年，公司积极贯彻实施董事会战略部署，坚持“互联网+出版”的战略基础上，管理层坚定实践“果麦基本方法论”，用好金字塔、价值原型、流量云，打好每一场“战役”。2024 年案例之一是弗吉尼亚·伍尔夫的《一间只属于自己的房间》，2024 年增幅 644%，年销 30 万册。有力地证明了依托“果麦方法论”中的“时空环境”展开借势营销的价值，保持对于“时空环境”的敏感关注，持续地探索能够合理且深度结合的内容点，“果麦经典”能够保持“畅销且长销”。该书的成功，是果麦方法论在每个节点和环节精准实践的自然结果。

除与外部互联网账号进行深度合作外，公司自主运营的互联网矩阵粉丝数再上一个台阶，各互联网账号累计粉丝数已超 9,900 万，运营的互联网产品账号超过 143 款，包括微博账号“知书少年果麦麦”、“果麦文化”，抖音账号“了不

起的你我他”、“小嘉啊”、“戴建业”、“福豆姐姐”；快手账号“奇书馆”、“小亭不停课”；微信公众号“果麦书店”、“易中天”、“罗翔说刑法”、“独木舟”、“榕榕姐姐读童书”、“庆山”等，其在营销与销售方面的经济效益也进一步提升。

3、进一步扩大社会效益，全面提升出版质量和出版效率，打造“畅销且长销”的好作品

秉承“时间有限，我们只读经典”的理念，公司一直致力于在公版图书领域打造“果麦经典”产品线，通过对自人类诞生文字记录以来、三千多年的文明史进行梳理，为读者精选、严选经受住漫长时间筛选和沉淀后的中外文化瑰宝，并赋予其当代的精神和内涵。截至目前，公司已积累了包含四千多种经典图书的数据库，其中已开发或正在开发的近千种。

2024 年，教辅图书零售市场码洋比重为 25.33%。果麦在 2023 年末开始布局教辅赛道，2024 年教辅图书销售码洋 28,587 万元，占公司图书总码洋的 21%，同比 2023 年的码洋 1,956 万，增幅近 14 倍，销量已突破千万册，并以远超同行的品效在教辅赛道中脱颖而出。2025 年公司将继续在教辅赛道持续发力，继续布局初中、小学阶段，拓展学龄段、拓宽产品形式，有望再上一个新的台阶。

2024 年 12 月，公司重磅推出华语乐坛天王林俊杰出道 20 周年纪念图书《超越音符：林俊杰 20 周年》。发行首月即斩获 4000 万销售码洋，珍藏限量版在 QQ 音乐发售更是上市即售罄。此外，《窄门》在 2023 年相较 2022 年销量增幅达 714%，2024 年在此基础上销量继续增长 10%，销量远超市面上的其他版本；《瓦尔登湖》在 2023 年增幅 1.6 倍的情况下 2024 年继续增幅 33%；《悉达多》连续多年保持高速增长，2024 年增幅 62%，累计销量已达 130 万册；《白夜》增幅 131%；《逻辑哲学论》增幅 482%。

二、2024 年度公司董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2024 年，公司共召开了 8 次董事会，会议的召集及召开程序、召集人和出席会议人员资格及表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》

的规定，会议决议均合法有效。对公司的战略规划、经营情况、投资安排、绩效考核等各项事宜做出审议与决策。会议具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	议题
1	第三届董事会第二次会议	2024/2/29	审议通过： 1. 《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 2. 《关于〈2023 年度总经理工作报告〉的议案》 3. 《关于〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》 4. 《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》 5. 《关于〈公司 2023 年度利润分配预案〉的议案》 6. 《关于〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》 7. 《关于〈2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》 8. 《关于公司 2024 年度董事薪酬及津贴方案的议案》 9. 《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》 10. 《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第二个归属期归属条件成就的议案》 11. 《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》 12. 《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》 13. 《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》 14. 《关于 2023 年下半年度计提信用及资产减值准备的议案》

序号	会议名称	召开时间	议题
			15.《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
2	第三届董事会第三次会议	2024/4/8	审议通过： 1.《关于果麦文化传媒股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》 2.《关于果麦文化传媒股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》 3.《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.《关于签署电影投资合作协议暨关联交易的议案》 5.《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
3	第三届董事会第四次会议	2024/4/24	审议通过： 1.《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 2.《关于计提 2024 年第一季度信用及资产减值损失的议案》
4	第三届董事会第五次会议	2024/4/30	审议通过： 1.《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》
5	第三届董事会第六次会议	2024/8/8	审议通过： 1.《关于<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 2.《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》 3.《关于 2024 年第二季度度计提信用及资产减值准备的议案》

序号	会议名称	召开时间	议题
6	第三届董事会第七次会议	2024/9/2	审议通过： 1. 《关于调整 2021 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格和授予数量的议案》 2. 《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票第二个归属期归属条件成就的议案》 3. 《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》 4. 《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
7	第三届董事会第八次会议	2024/10/23	审议通过： 1. 《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 2. 《关于计提 2024 年第三季度信用及资产减值损失的议案》
8	第三届董事会第九次会议	2024/12/10	审议通过： 1. 《关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案》 2. 《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》 3. 《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开 1 次年度股东大会和 2 次临时股东大会，公司根据《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的授权，认真执行股东大会的各项决议，推动公司治理规范化运作和健康发展，具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	议题
1	2023 年年度股东大会	2024/3/21	审计通过： 1. 《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》 2. 《关于〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》 3. 《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》 4. 《关于〈公司 2023 年度利润分配预案〉的议案》 5. 《关于公司 2024 年度董事薪酬及津贴方案的议案》 6. 《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》 7. 《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》 8. 《关于公司 2024 年度监事薪酬及津贴方案的议案》
2	2024 年第一次临时股东大会	2024/4/24	审议通过： 1. 《关于〈果麦文化传媒股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 2. 《关于〈果麦文化传媒股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》 3. 《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. 《关于签署电影投资合作协议暨关联交易的议案》 5. 《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
3	2024 年第二次临时股东大会	2024/12/26	审议通过： 1. 《关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案》 2. 《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

（三）董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、董事会战略委员会履职情况

报告期内，董事会战略委员会严格按照《战略委员会议事规则》的相关要求，积极开展相关工作，认真履行职责，深入了解公司的经营情况及发展状况，对未来一段时间内公司所处行业的发展态势进行了研究，积极探讨符合公司发展方向战略布局，为公司实现快速、持续、健康的发展积极出谋划策。

2、董事会提名委员会履职情况

报告期内，董事会提名委员会严格按照《提名委员会议事规则》的相关要求，积极开展工作，认真履行职责，研究了高级管理人员、中层管理人员的选择标准和程序，广泛搜寻合格的高级管理人员和中层管理人员的人选，并向董事会提出建议。

3、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会严格按照《薪酬与考核委员会议事规则》的相关要求，对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了考评，并对公司薪酬情况、绩效管理、奖金发放、股权激励实施情况提出了建设性意见。探讨公司绩效考核体系的进一步完善，促进股东利益、公司利益和公司员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，减少管理者的短期行为。

4、董事会审计委员会履职情况

报告期内，董事会审计委员会严格按照《审计委员会议事规则》的相关要求，积极履行职责，与会计师事务所就年度审计报告编制进行沟通与交流；就募集资金存放与使用、公司的内部控制制度的完善和执行与公司保持沟通；审查公司内部控制制度及执行情况，审核公司重要的会计政策；定期了解公司财务状况和经营情况。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事制度》等相关制度的规定行使自己的权利，履行自己的义务。独立董事本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表独立意见，积极了解公司经营情况和内部控制的建设

及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护了中小股东的利益。

（五）信息披露情况

报告期内，董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，自觉履行信息披露义务，及时准确的在指定报刊、网站披露相关文件，确保无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（六）投资者关系管理情况

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市规则》《规范运作》及公司制定《投资者关系管理办法》等相关规定，建立董事会与投资者的良好沟通机制，通过法定信息披露以及股东大会、投资者交流会、交易所互动易问答、咨询电话等交流方式，与投资者形成良性互动，增进了投资者对公司的熟悉与了解。

三、2025 年董事会重点工作

2025 年度，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，勤勉尽责，科学高效决策重大事项，以良好的业绩回报社会、回报股东。为保证 2025 年经营目标的实现，公司董事会及经营管理层将重点开展以下工作：

（一）积极推动 2025 年经营目标的达成

2025 年，公司董事会将继续从全体股东和公司发展的长远利益出发，督促公司经营管理层进一步落实经营目标考核责任制，始终坚持把社会效益放在首位，同时紧抓经济效益，进一步聚焦版权业务，夯实公司以图书为主的主营业务，并指导公司持续探索“出版+互联网”的商业模式。

公司将继续发挥自身优势，高效且稳定的发展经典类作品，尝试创意出版模式，策划、创作出有品质、有口碑、有影响力的作品，积极达成公司 2025 年的经营目标。

（二）继续提升公司规范运作和治理水平

1、进一步完善上市公司法人治理结构，健全公司规章制度，提升规范化运作水平，同时加强内控制度建设，不断完善风险控制体系，优化公司战略规划，确保实现公司的可持续性健康发展，切实保障全体股东与公司利益。

2、加强投资者关系管理工作，加强投资者交流，组织相关的投资者交流会并及时披露相关信息，为广大投资者解读公司经营相关数据和投资者关心的问题，依法维护投资者权益，特别是保护中小投资者合法权益。

3、完善董事会日常工作。按照法律法规和规范性文件的有关要求，认真对待公司信息披露，积极落实股东大会各项决议，注重集体决策，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。董事会将进一步加强自身建设，不定期组织相关人员对信息披露相关法律法规的学习和培训，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，切实提升公司规范运作水平和透明度。

果麦文化传媒股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日