

北京掌趣科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025年度，北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的精神，认真贯彻执行公司股东大会的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。现报告如下：

一、整体经营情况

报告期内，公司实现营业收入7.06亿元，同比下降13.76%，主要由于报告期内SLG游戏产品仍在不断研发和调测调优进程中，尚未正式大规模上线推广，而成熟游戏产品流水受产品生命周期影响而正常回落，使得整体收入有所下降。报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润-1.57亿元，主要由于报告期内公司对长期股权投资、商誉计提资产减值准备以及公司收入有所下降所致。

公司持续推进研运一体、聚焦精品的可持续发展路线，着力不断提升全球化研运水平和精细化运营水准，并努力实现境内、境外业务两个市场并进向前发展。公司持续推进游戏业务的发展，在境内市场，积极布局小游戏赛道；在境外市场，公司聚焦SLG赛道，积极推进项目的研发和调测调优进度，努力加快推进上线及大规模投放进程。只有实现优质产品的持续创新，才能整体提升公司的经营业绩。目前，公司有3款自研SLG游戏（代号《H》、代号《LS》、代号《QS》）和1款独家代理的SLG游戏（代号《F3》）在进行付费测试中，后续将根据测试情况来做进一步的调试或准备商业化推广。此外，公司也有若干款小程序游戏正在研发过程中。截至报告期末，公司运营游戏共计17款。

此外，公司持续密切关注AI前沿技术发展，并积极探索相关技术的应用场景。

二、2025 年度董事会运作情况

（一）董事会会议情况

报告期内，公司董事会共召开 10 次会议，董事会历次会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，具体情况如下：

会议名称	召开时间	审议事项
第五届董事会第二十一次会议	2025年2月12日	1、《关于变更回购股份用途并注销的议案》 2、《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》 3、《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》
第五届董事会第二十二次会议	2025年3月11日	1、《关于使用闲置自有资金进行委托理财和债券投资的议案》 2、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
第五届董事会第二十三次会议	2025年4月28日	1、《2024年度报告全文及2024年度报告摘要》 2、《2024年度董事会工作报告》 3、《2024年度财务决算报告》 4、《2024年度利润分配预案》 5、《关于2024年度日常经营性关联交易确认及2025年度日常经营性关联交易预计的议案》 6、《2024年度内部控制评价报告》 7、《2024年度社会责任报告》 8、《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》 9、《关于购买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案》 10、《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 11、《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》 12、《市值管理制度》 13、《关于<修订董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》 14、《2025年第一季度报告》 15、《关于补选独立董事的议案》 16、《关于召开2024年度股东大会的议案》
第五届董事会第二十四次会议	2025年8月22日	1、《2025年半年度报告全文及摘要》 2、《关于增加2025年度日常经营性关联交易预计额度的议案》 3、《关于吸收合并全资子公司的议案》 4、《关于参与投资基金延长经营期限暨关联交易的议案》
第五届董事会第二十五次会议	2025年9月23日	1、《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》 2、《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案》 3、《关于修订<公司章程>的议案》 4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 6、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》 7、《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

会议名称	召开时间	审议事项
		<p>8、《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》</p> <p>9、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》</p> <p>10、《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》</p> <p>11、《关于修订<总经理工作细则>的议案》</p> <p>12、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》</p> <p>13、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》</p> <p>14、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》</p> <p>15、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》</p> <p>16、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》</p> <p>17、《关于修订<重大投资管理制度>的议案》</p> <p>18、《关于修订<重大资产处置管理制度>的议案》</p> <p>19、《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》</p> <p>20、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》</p> <p>21、《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》</p> <p>22、《关于修订<内部审计管理制度>的议案》</p> <p>23、《关于修订<年度报告信息披露重大差错责任追究制度>的议案》</p> <p>24、《关于修订<子公司管理办法>的议案》</p> <p>25、《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理办法>的议案》</p> <p>26、《关于修订<累积投票实施制度>的议案》</p> <p>27、《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》</p> <p>28、《关于修订<证券投资管理制度>的议案》</p> <p>29、《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》</p> <p>30、《关于修订<外汇套期保值业务管理制度>的议案》</p> <p>31、《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》</p> <p>32、《信息披露暂缓与豁免管理制度》</p> <p>33、《董事、高级管理人员离职管理制度》</p> <p>34、《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》</p> <p>35、《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》</p>
第六届董事会第一次会议	2025 年 10 月 10 日	<p>1、《关于选举第六届董事会董事长的议案》</p> <p>2、《关于选举第六届董事会专门委员会成员及主任委员的议案》</p> <p>3、《关于聘任公司总经理的议案》</p> <p>4、《关于聘任公司副总经理的议案》</p> <p>5、《关于聘任公司董事会秘书的议案》</p> <p>6、《关于聘任公司财务负责人的议案》</p> <p>7、《关于聘任公司证券事务代表的议案》</p> <p>8、《关于聘任公司内审部负责人的议案》</p>

会议名称	召开时间	审议事项
第六届董事会第二次会议	2025年10月29日	1、《2025年第三季度报告》 2、《关于增加2025年度日常经营性关联交易预计额度的议案》
第六届董事会第三次会议	2025年10月31日	1、《关于〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》 2、《关于〈2025年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》 3、《关于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》 4、《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》
第六届董事会第四次会议	2025年11月7日	1、《关于〈2025年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及摘要的议案》 2、《关于〈2025年限制性股票激励计划考核管理办法（修订稿）〉的议案》 3、《关于取消2025年第三次临时股东大会部分议案并增加临时提案的议案》
第六届董事会第五次会议	2025年11月21日	1、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

（二）董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、审计委员会的履职情况

审计委员会成员由三名独立董事组成，由一名独立董事担任主任委员。2025年度共召开审计委员会会议6次。根据中国证监会、深圳证券交易所和公司《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽职的原则，认真履行职责，主要开展了以下工作：

- （1）审议内部审计工作计划等事项；
- （2）对公司的财务报告和内部审计工作报告进行审核；
- （3）审议续聘公司审计机构事项。

2、提名委员会的履职情况

提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，由一名独立董事担任主任委员。2025年度，公司提名委员会认真履行职责，对公司第六届董事会独立董事候选人及非独立董事候选人的任职资格以及聘任高级管理人员任职资格等事项进行审查，年度内共召开提名委员会会议3次。

3、战略委员会的履职情况

战略委员会成员由五名董事组成，其中独立董事两名，由公司董事长担任主任委员。2025 年度，公司战略委员会对转让所持参投项目公司股权等事项进行了认真审议，切实履行了战略委员会委员的职责，年度内共召开战略委员会会议 3 次。

4、薪酬与考核委员会履职情况

薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，由一名独立董事担任主任委员。2025 年度，公司薪酬与考核委员会对公司董事、高级管理人员薪酬方案、2025 年限制性股票激励计划等事项进行了认真审议，切实履行了薪酬与考核委员会职责，年度内共召开会议 7 次。

（三）执行股东会决议情况

报告期内，公司共召开了 4 次股东会。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，严格按照股东会决议及授权，认真执行股东会审议通过的各项议案。

三、公司未来发展的展望

公司致力于成为一家全球化的游戏公司，细分品类的领导者。在当前游戏市场竞争激烈、品质升级与格局重塑的背景之下，公司将继续积极布局主营业务，努力不断向前发展。

北京掌趣科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 27 日