

果麦文化传媒股份有限公司

2023 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 2023 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 2023 年度董事会工作情况汇报如下：

一、2023 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

自 2020 年之后，图书零售市场一直处于波动发展状态，2023 年作为全面放开后的第一年，恢复和发展成为主旋律。从出版行业来看，2023 年前三季度整体零售市场仍呈现负增长，但同比降幅相比半年度进一步收窄，主要是受网店渠道的带动，网店渠道从第二季度之后即转为正向增长。在大促背景下，第四季度网店渠道正向增幅进一步扩大，由此带动整个图书零售市场实现正向增长。

公司 2023 年实洋占有率为 1.05%，位列大众图书公司第四名。

2023 年，公司在董事会的领导下，公司进一步夯实“果麦基本方法论”，树立行业典型，加强行业合作，为一系列“经典品”焕发了新的活力，找到了新的增长点，努力为客户、股东、员工、社会创造价值。

另外，2023 年随着 LLM 在 AIGC 上的惊艳表现，公司积极部署 AI 赛道，利用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通过 AI 实现校对的自动化、智能化，以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，“以微小的力量推动文明”。

报告期内，公司实现营业收入 47,811.57 万元，同比上涨 3.49%；实现归属于上市公司股东的净利润 5,363.76 万元，同比上升 31.45%。

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

2023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”。2023年案例之一是已经上市多年的“果麦经典”《窄门》，从营销团队发现风向标开始，一步步调整方向、不断迭代文案，做到跨平台破圈，最终从平均日销5册到了日销4000册，实现了超高转化，达到营销和销售的双重效果。

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9,000万，其中，微博账号拥有2,800多万粉丝，抖音拥有2,400多万粉丝，快手拥有860多万粉丝，小红书拥有660多万粉丝，微信公众号拥有610多万粉丝，B站拥有500万左右粉丝，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。

2023年，在公司强大的互联网营销能力、互联网直销带货以及全覆盖的销售渠道支持下，很多“果麦经典”的销售又上了一个新的台阶，《窄门》、《孙子兵法》、《经典长谈》、《面纱》等作品销量增幅均超过了200%，部分销量翻了10倍以上。

二、2023年度公司董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2023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	第二届董事会十七次会议	2023/3/20	<p>审议通过：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》 2、《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》 3、《关于〈2022 年年度报告〉及其摘要的议案》 4、《关于公司〈2022 年度财务决算报告〉的议案》 5、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》 6、《关于公司〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》 7、《关于〈2022 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 2023 年度董事薪酬及津贴方案的议案》 9、《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》 10、《关于 2022 年下半年度计提信用及资产减值准备的议案》 11、《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一个归属期归属条件成就的议案》 12、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 13、《关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》 14、《关于召开公司 2022 年度股东大会的议案》

序号	会议名称	召开时间	议题
2	第二届董事会十八次会议	2023/4/23	审议通过： 1、《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》 2、《关于计提 2023 年一季度信用及资产减值损失的议案》
3	第二届董事会十九次会议	2023/5/23	审议通过： 1、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
4	第二届董事会二十次会议	2023/8/15	审议通过： 1、《关于<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 2、《关于 2023 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 2023 年第二季度度计提信用及资产减值准备的议案》 4、《关于延长使用暂时闲置募集资金进行现金管理授权期限》
5	第二届董事会二十一次会议	2023/8/30	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一个归属期归属条件成就的议案》
6	第二届董事会二十二次会议	2023/10/13	审议通过： 1、《关于变更注册资本、增加经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 2、《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

序号	会议名称	召开时间	议题
7	第二届董事会第二十三次会议	2023/10/27	审议通过： 1、《关于公司〈2023年第三季度报告〉的议案》 2、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 3、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》 4、《关于修订公司治理制度的议案》 5、《关于修订公司章程的议案》 6、《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》
8	第三届董事会一次会议	2023/11/13	审议通过： 1、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 1、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》 2、《关于聘任公司总经理的议案》 3、《关于聘任公司董事会秘书的议案》 4、《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》 5、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

（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	2022 年年 度股东大会	2023/03/20	审计通过： 1、《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》 2、《关于〈2022 年年度报告〉及其摘要的议案》 3、《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》 4、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》 5、《关于公司 2023 年度董事薪酬及津贴方案的议案》 6、《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》 7、《关于公司 2023 年度监事薪酬及津贴方案的议案》 8、《关于续聘 2023 年财务审计机构的议案》
2	2023 年第 一次临时股 东大会	2023/10/30	审议通过： 1、《关于变更注册资本、增加经营范围及修订〈 公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
3	2023 年第 二次临时股 东大会	2023/11/13	审议通过： 1、《关于修订公司治理制度的议案》 2、《关于修订公司章程的议案》 3、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会 非独立董事候选人的议案》 4、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会 独立董事候选人的议案》 5、《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会 非职工代表监事候选人的议案》

（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
的战略布局，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、2024 年董事会重点工作

2024 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 2024 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 2024 年经营目标的达成

2024 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 2024 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

2024年2月29日