

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职权，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，不断完善公司规范化建设，推动了公司的高质量发展，有效地维护了公司和股东的利益，为提升公司治理水平和运营建言献策。现将 2024 年度董事会的工作情况报告如下：

一、2024 年度公司总体经营情况

（一）报告期内公司从事的主要业务

作为人工智能跋涉者，公司以数字化、智能化、全球化为战略，将“数据要素 x”与“人工智能 +”结合，依托海量数据要素资源优势和人工智能算法技术优势，开发多个企业级大模型，构筑了 AI 营销 SaaS、移动应用分发 PaaS、空间智能 MaaS 三大业务平台，以平台汇聚的数据流量为核心，不断夯实“数据分析-模型部署-场景应用”基础能力，推动零售、工业、金融、文娱等多个行业的数字化转型和智能化升级，形成了服务百行千业万家企业客户的业务生态。

（二）主营业务分析

公司紧紧把握人工智能、数据要素、智能算力等新质生产力的历史发展机遇，全面聚焦数字经济新蓝海，积极拥抱全球市场，不断整合优势资源挖潜赋能，持续优化产业布局和业务结构，整体经营质量稳步提升。2024 年公司归属于上市公司股东的净利润为负主要原因是不在公司合并报表范围内的部分参股公司报告期内的经营业绩下滑，在权益法核算下确认投资损失，公司对业绩下滑的子公司和参股公司计提资产减值准备，也对公司净利润产生不利影响。受此影响，公司 2024 年

度归属于母公司所有者净利润为-11,794.80 万元，同比上升 89.15%。

1、AI 营销“SaaS 平台+场景”双轮驱动，流量变增量，向上提质

公司自研智慧广告大模型，专注于广告营销的图文视频跨模态推理生成和智能投放决策，输出更稳定、高效的多场景、多功能、多模态需求的内容，实现高质量的智能生成和投放。报告期内，智慧广告大模型通过国家生成式人工智能服务备案。

AI 营销 SaaS 平台以智慧广告大模型为基座，集 AIGC 广告素材生成、广告智能投放、AI 直播电商转化于一体，为众多品牌客户、中小商家提供涵盖数据分析、用户洞察、投放优化、创意提效、品牌运营的全链路 AI 营销服务，在互联网、金融、跨境保健品、美妆护肤、3C 领域持续保持领先地位。

AIGC 素材生成降本：报告期内，平台累计生产脚本素材超 3.05 万条，其中 AI 生成有效脚本超 6,700 条，占比 22.07%；平台生产的短视频 200.4 万支，由 AI 生成视频超 18.8 万支，占比 9.4%。

智能推广投放提质：基于智慧广告大模型，分析消费者行为和偏好，为直播电商客户提供实时的用户洞察和个性化推荐，增强用户粘性。报告期内，平台新增 93.9 万个广告账户，创建 5,511 万条投放计划，平台后端媒体接口交互达 110 亿次。

AI 直播电商运营扩量：在直播过程中，结合垂类模型的 RAG（检索增强生成）能力，提供 AI 评论、AI 客服、AI 智播策略等提高销售转化率，增强复购，助力客户有效提升整体 ROI。报告期内，直播电商互动总量 478.8 万条，其中 AI 互动超 395 万条，占比 82.49%，AI 互动转化率持续攀升。

报告期内，平台持续服务众安保险、平安保险、阳光保险、人保等多家客户，服务保险直播时长累计超 4.6 万小时，流量转化效率不断提升，继续保持领先地位。跨境保健品方面，公司依托平台 AI 数据洞察与策略分析，不断升级“新品种草机”运营模式，持续加码“品牌入海”战略，服务众多海外高端品牌。报告期内，平台服务的澳洲孕产品牌 perdays 蝉联孕产营养 TOP1，年销售额破亿，新品迪巧小粉条首发单场销售破 520 万，“迪巧 x 董先生”溯源专场破 4,000 万，瑞典“astaxin 虾青素 x 茉莉妈妈”溯源专场破 500 万。美妆护肤领域，2024 年，A-9 Code 全渠道销售

额破 4,000 万，品牌荣获小红书 KA 核心商家称号，618 大促首日品牌旗舰店荣登抖音美容护肤商品排行榜 TOP2；双 11 大促期间两大主卖单品挺进抖音面部护肤榜 TOP10，新品「重构水乳」上市首日即登顶抖音水乳类目 TOP2。3C 领域，平台实现 PC 端、移动端、小程序、APP、WEB、H5、线下实体门店等全渠道覆盖，助力商家实现 3C 产品、3C 配件销售增长。报告期内，平台新增注册用户 351 万人，累计注册用户 802 万人，服务企业客户 5,073 家。为增强企业客户粘性，报告期内平台推出手机商家 SaaS 管理系统，为商家提供涵盖进销存管理、维修管理、设备管理、配件管理于一体的数字化服务。

AI 数字人营销领域，公司构建了以数字人天妤为代表的 AI 数字人 IP 矩阵。在文旅领域，公司积极拓展业务版图，以 AIGC 能力为核心，在山西、广西、宁夏、陕西等地打造智慧文旅品牌数字代言人，为地方文旅注入新活力。同时，公司与国窖 1573、杨国福、五芳斋等知名品牌达成深度合作，覆盖酒类、餐饮、食品等多个品类。

2、移动应用分发 PaaS 平台，聚合、链接、分发，向好经营

移动应用分发平台以智能推荐算法为基座，平台支持各类应用的部署、管理和推广（PaaS），通过机器学习算法提供智能推荐，通过数据接入、模型训练进行数据诊断与校验，使推荐体验不断优化，帮助应用开发者高效触达优质用户，为用户提供更丰富、更优质的选择。

平台在个性化推荐方面能准确地分析用户的行为、偏好，从而提供定制化的应用推荐；在自动化内容审核方面，平台可自动识别和过滤分发违规内容，减少投放损耗；在智能分发管理方面，平台可自动优化应用的分发逻辑和策略，提高客户的 ROI 产出；在用户行为分析方面，平台通过用户的行为模式等后台数据精准分析，帮助开发者了解用户痛点需求，从而优化应用设计和功能，提升用户体验。

截至报告期末，移动应用分发平台总注册用户达 3.36 亿。平台上架移动应用数量超 7,600 个，覆盖了社交、电商、游戏等众多领域，如抖音、快手、淘宝、微信等头部社交应用，学习强国、国家反诈中心等党政应用，王者荣耀、和平精英、穿越火线、开心消消乐等一线游戏应用，满足了各类客户使用需求。

伴随着国产大模型的爆发，各类 AI 应用投放成为热点，平台上架了众多头部

AI 类产品，包括 DeepSeek、Kimi、智谱清言、文心一言、豆包、星野等，不断丰富用户体验，进一步增强了用户黏性。

3、空间智能 MaaS+3D 数据+云边端算力协同，打造通用具身智能平台，向智而生

在空间智能 MaaS 平台基础上，公司融合数据采集硬件、多模态数据处理技术、云边端算力，着力推进具身智能通用平台 Behavision 的建设，打造通用的大脑+小脑开发平台，实现对物理世界的感知、表示、推理和交互，以强大算力、高集成度和快速部署等优势，打造软硬一体、基垂融合的智能体新样板，为空间计算、具身智能、人形机器人等多场景应用提供通用智能化解决方案，让虚拟世界更真实，让真实世界更智能。

平台依托多种毫米级 3D 扫描设备、高精度动作捕捉设备，从“物品”到“部件”，从静态到动态，物理层面结构化理解世界构成，实现复杂 3D 环境的实时高速感知，平台整合视觉算法，将感知到的信息转化为系统能理解的 3D 数据集。

目前，公司 3D 数据平台拥有超 120 万条 3D 数据、50 万条多模态数据，其中包含 10 万机器人任务训练数据。在具身智能领域，公司创新实践真实机器人操作与高级仿真平台相结合的方式，生成具身数据。2024 年公司自行采集加工形成的“人形机器人空间 6D 动捕长程数据”、“人形具身仿真 6D&视频数据”等 5 个具身智能数据集正式在北京国际大数据交易所完成数据资产登记。

2024 年公司子公司智境云创荣获“国家高新技术企业”认定、2024 北京市科技中小企业认定、2024 年北京市关键技术创新项目资金支持、3D 具身数据集荣获朝阳区数据要素产业支持项目。产学研合作方面，与西安交通大学空间视觉联合实验室签署合作协议，携手共建空间智能研究中心。2025 年 1 月，公司 Behavision 平台亮相 CES2025，展示了在 3D 具身智能数据集、大模型等领域的最新成果。

4、业务平台数智集群赋能，数据流量谷区域示范跃迁，向实聚势

依托三个业务平台在企业、项目、人才、数据、知识、资本等方面的优势，公司积极发挥在推动地方产业数字化转型、智能化升级方面的影响力，打造数字经济品牌园区“数据流量谷”，先后在山西、大连投运。

数据流量谷聚焦数据、算法、算力三大要素，以数据流引领人才流、技术流、资金流，带动数据要素价值创造的新业态新模式新产业不断汇聚，吸引数字经济企业跨越物理边界形成集群，为公司数字化、智能化业务持续提供丰富场景。

截至报告期末，山西园区入驻企业约 800 家，数字经济规模持续壮大，形成以数字基建为底层支撑，涵盖数字智造、数字能源、数字物流、数字文娱、数字电商、数字教育、数字医疗、数字乡村等在内的多个数字应用场景，通过训练打造垂直领域大模型，助力传统产业降本增效提质，为新质生产力发展开辟出新路径。

5、本土深耕筑基，以 AI 为翼，全球生态适配，向新发展

报告期内，公司继续着力推动业务实现全球化拓疆布局和本地化深耕细作。一方面，将全球最新技术、中国 AI 应用经验以及海外本土市场优势三者充分融合，在全球不同区域市场利用 AI 技术迭代实现营销获客方式创新、产品适配和迭代、运营效率提升，持续寻找新的商业机会，将 AI 产品、服务向全球各地推广。公司已在印尼、泰国、美国、拉美、中东等多个国家和地区取得 TikTok 服务商资质；另一方面，将全球化理念贯穿于管理、研发、营销和人才培养等各个环节，紧密贴合当地市场需求、文化特征和市场规则，打造海外本土化精英团队，实现全球化资源的优化配置，为公司发展注入源源不断的动力。

目前，游戏竞技平台成功出海，依托在电竞驱动、用户洞察、数据挖掘、算法优化等方面优势，海外弹幕游戏产品发展迅速，合作游戏 67 款，自研游戏上线 9 款，覆盖 19 个国家和地区，上线国内及海外 5 个直播平台，推出 UHOGAME 聚合工具，不断扩大用户规模。海外休闲游戏产品《Sunvy Poker》始终坚持深入本地化的精细化运营策略，提升了用户对产品的认可度和归属感。2024 年全年总新增用户 30.58 万，累计用户达 200 万。

海外移动应用分发平台 3u tools 依托 AI 数据智能分析，持续提升应用与用户的精准匹配效率。截至报告期末，累计注册用户突破 4,962 万，报告期内，月均活跃用户超 244 万。

（三）2025 年重点工作

公司以“数字化、智能化、全球化”为发展战略，将积极把握数字经济发展历史机遇，以海量数据为基础，以智能算法为驱动，以丰富场景为载体，实现数字化

转型、智能化升级和全球化拓展，致力于发展成为具有国际竞争力的数字科技领军企业。

1、业务方面，拥抱大模型技术发展，依托垂直领域私有数据，升级 SaaS 平台 AI 能力，深化垂直领域场景变现，构建全域智能营销生态，推动流量向增量转化；优化 PaaS 平台体验，丰富应用生态，强化开发者服务与商业化能力，打造移动应用分发第一平台；通过空间智能 MaaS 平台+3D 数据平台+云边端算力协同，致力于打造通用的大脑+小脑开发平台，实现跨本体互通互用，助推具身智能场景应用落地；推动数据流量数据要素流通与价值挖掘，深化数智集群赋能；持续推动 AI 技术出海，着力推进全球化战略布局。

2、资本运作方面，加速资产布局优化，通过出售或处置连续亏损、与主业协同性较低的参股公司股权，同时孵化培育高潜力新业务，进一步提升资产质量与经营效率，改善公司整体业绩表现。

3、队伍建设方面，以打造数字经济“铁军”队伍为目标，继续深化平台化的人才管理机制，通过富有竞争力的薪酬激励政策，以项目分红、股权激励等方式吸引留住高层次业务、管理人才，加强 AI、大数据等领域的高端人才引进与培养，打造海外本土精英团队，强化全球化资源整合能力。

4、集团化管理方面，一是打造规范高效的集团化管理平台，围绕集团化管理分工，细化总部服务、管理、监督、拓展职能，系统推进战略、财务、人力资源、品牌、风险管理、审计、证券等各子体系建设，进一步细化和完善分、子、孙公司的经营管理体系；二是积极将人工智能等新质生产力工具运用于企业数字化管理，将 AI 的数字化能力融入公司日常管理中，进一步高效统筹资源、提升管理效能，为各板块业务发展提供强有力的支撑；三是加强企业文化建设，提高全体人员的企业认同感和归属感。

二、2024 年度董事会运作情况

（一）报告期内董事会的会议情况及决议内容

报告期内，公司共召开 9 次董事会会议，审议通过了 26 项议案，会议的召开与表决程序均符合《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。全体

董事严格遵循公开做出的承诺，履行所承担的职责，对审议的每一项议案进行充分研讨和审慎论证。这些会议形成的决议和成果对促进公司经营发展、规范治理等都发挥了积极重要的作用，并严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，真实、准确、完整、及时地披露相关信息，切实履行上市公司信息披露义务，保证公司信息披露的公开、公平、公正，积极维护公司和投资者，尤其是中小股东的合法权益。

会议届次	召开日期	披露日期	审议通过的会议议案
第六届董事会第十次会议	2024-01-10	2024-01-11	《关于全资子公司转让合伙份额的议案》 《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
第六届董事会第十一次会议	2024-03-11	2024-03-12	《关于为子公司提供担保及反担保的议案》 《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
第六届董事会第十二次会议	2024-04-23	2024-04-25	《2023 年年度报告及摘要》 《2023 年度董事会工作报告》 《2023 年度总经理工作报告》 《2023 年度财务决算报告》 《2023 年度内部控制自我评价报告》 《2023 年度利润分配预案》 《关于 2023 年度计提资产减值准备和信用减值准备的议案》 《关于会计政策变更的议案》 《关于未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划的议案》 《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》 《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》 《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》 《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
第六届董事会第十三次会议	2024-04-29	2024-04-30	《关于 2024 年第一季度报告的议案》
第六届董事会第十四次会议	2024-08-20	2024-08-22	《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》
第六届董事会第十五次会议	2024-10-21	—	《关于 2024 年第三季度报告的议案》
第六届董事会第十六次会议	2024-12-03	2024-12-04	《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》 《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
第六届董事会第十七次会议	2024-12-09	2024-12-10	《关于聘任公司总经理的议案》
第六届董事会第十八次会议	2024-12-12	2024-12-13	《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 《关于召开 2024 年第四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，公司共召开了 5 次股东大会，其中，年度股东大会 1 次，临时股东大会 4 次，审议通过了 11 项议案。公司按照《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定的要求，严格执行股东大会的召集、召开、表决等程序，采用现场和网络相结合的投票方式，确保股东特别是中小股东能充分行使权利。同时，公司聘请专业的律师进行现场见证并出具法律意见书，对会议召集、出席人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事项出具法律意见，确保股东大会的规范运作。

报告期内，公司召开的股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的情形，公司未发生单独或合并持有本公司有表决权股份总数 10% 以上的股东请求召开临时股东大会的情形，也无应监事会提议召开的股东大会。按照《公司法》《公司章程》的规定应由股东大会审议的重大事项均通过股东大会审议，不存在绕过股东大会或先实施后审议的情况。

会议届次	会议类型	召开日期	披露日期	审议通过的会议议案
2024 年第一次临时股东大会	临时股东大会	2024-01-26	2024-01-27	《关于全资子公司转让合伙份额的议案》
2024 年第二次临时股东大会	临时股东大会	2024-03-27	2024-03-28	《关于为控股子公司提供担保及反担保的议案》
2023 年年股东大会	年度股东大会	2024-05-28	2024-05-29	《2023 年年度报告及摘要》 《2023 年度董事会工作报告》 《2023 年度监事会工作报告》 《2023 年度财务决算报告》 《2023 年度利润分配预案》 《关于 2023 年度计提资产减值准备和信用减值准备的议案》 《关于未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划的议案》
2024 年第三次临时股东大会	临时股东大会	2024-12-19	2024-12-20	《关于选举郭柏春先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
2024 年第四次临时股东大会	临时股东大会	2024-12-30	2024-12-31	《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

（三）董事出席董事会及股东大会的情况

报告期内，公司全体董事均能严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等法律、法规及规章制度的规定和要

求，履行董事职责，遵守董事行为规范。各位董事在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时，尽职尽责地提供专业分析和建议，严格遵循公司《董事会议事规则》的有关审议规定，审慎决策，切实保护公司和投资者利益。

（四）报告期内独立董事履职情况

2024 年度公司进一步加强独立董事履职支持，确保独立董事按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事履职指引》（2024 年修订）和《公司章程》等法律法规及相关规定，诚实、勤勉、独立地履职行权，认真审议董事会各项议案，关注公司重大事项的进展，充分利用各自行业领域的专业优势为公司建言献策，切实增强董事会决策的科学性和合理性，推动公司经营、管理等方面工作持续、稳定、健康发展。

（五）报告期内董事会专门委员会履职情况

公司董事会设立了专门委员会，分别为董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事占多数，且担任召集人。各董事会专门委员会严格按照相关议事规则及其他相关法律法规的规定，积极配合公司董事会开展各项工作，严格履行相关审议程序，切实发挥专业指导优势进行了审议并发表意见，不存在异议事项。报告期内，专门委员会会议情况如下：

1、审计委员会

该委员会主要负责公司财务监督和核查工作及与外部审计机构的沟通、协调工作，并对公司 2024 年内控情况进行核查。报告期内，该委员会共召开了 5 次会议，主要对公司定期财务报告事项、聘任年度审计机构等事项进行审议。同时，督促年审会计师事务所完成审计工作，保障公司年度报告的及时、完整披露。

2、提名委员会

报告期内，该委员会共召开了 2 次会议，按照相关要求对公司选举董事、聘任公司高级管理人员的提名进行审议，并对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序提出建议。

3、薪酬与考核委员会

报告期内，该委员会共召开了2次会议，审议关于公司高级管理人员薪酬以及优化调整公司高级管理人员薪酬的议案，根据岗位职责、同行业工资水平、资历等因素，结合公司经营状况优化调整公司高级管理人员薪酬；薪酬与考核委员会的决策程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

（六）公司治理与规范运作情况

2024年，公司进一步优化了治理结构，不断提升公司治理水准，规范公司经营运作。目前，公司股东大会、董事会、监事会、管理层之间权力责任义务明确，相互关系清晰，形成了较为完善的治理架构。公司治理实际情况符合有关上市公司治理规范性文件的要求。

报告期内，公司根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》《公司章程》等相关规定，及时修订完善公司《董事会战略委员会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》四项制度，持续优化治理体制，完善顶层设计。

另外，公司的内部控制体系相对健全，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。

（七）公司信息披露情况

报告期内，董事会严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等规范性文件和《公司章程》《信息披露管理制度》的相关要求，认真自觉履行信息披露义务，确保公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

（八）投资者关系管理情况

报告期内，公司加强投资者关系管理工作，有效地增进了投资者与公司的交流。严格按照规定，全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者积极参与股东大会审议事项的决策；通过投资者热线电话、投资者邮箱、投资者互动平台、网上说明会等多层次互动交流渠道对投资者关心的问题做出及时的回答与沟通，向市场及时传递公司的经营情况。

三、2025年度董事会工作计划

2025年，公司董事会将继续加强内部制度建设，强化工作制度、流程和规范的执行力，不断强化对公司内部控制体系建设的指导，决策并优化公司战略规划，夯实公司持续发展的基础，推动公司高质量健康发展。

公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，不断强化履职能力，规范公司治理，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性，携手公司经营管理层按照公司发展战略，积极落实各项决策部署，确保战略落地，努力向公司全体股东交出满意的答卷。

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司董事会

2025年4月17日