

力盛云动（上海）体育科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会现由 9 名董事组成，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》《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司相关制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、 董事会关于报告期内公司经营情况的讨论与分析

2024 年度，公司立足“IP 引领、数字驱动”的战略基础，根据年度经营计划推进各项工作：

在外延协作发展方面，公司紧跟国家及各地政府政策指引，持续深化行业合作加深行业交流，充分利用上海体育产业投资基金等平台资源积极探索产业商机。投资合营“高盛擎动（株洲）体育文化发展有限公司”，拓展汽车无人驾驶业务领域，在体育产业外延发展方面再迈进坚实的一步；推动控股子公司海南智慧新能源汽车发展中心有限公司成功引入新的投资者海口海旅德方投资开发有限公司，加快推动海南国际赛车场建设；同时在香港设立全资子公司-力盛体育文化国际有限公司（LISHENG SPORTS CULTURE INTERNATIONAL CO.,LIMITED），拟进一步拓展公司国际业务，搭建并扩展海外发展平台。对内治理方面，进一步提升管理水平，优化组织架构。建立投资决策全周期管控机制，重构业务前端的决策评估模型，构建战略导向型管控体系，持续推进各项目的资源最优配置及精细化管理；全面优化内部组织效能，制定业务导向的人才战略，建立动态化人才数据库和岗位能力模型，通过核心岗位跨部门轮岗机制及绩效考核激励体系，实现人力资源的高效调配，形成战略目标清晰、柔性协作高效、人效持续提升的良性发展生态。

在过去的一年里，公司通过积极布局及开拓海外市场，海外/国际赛事业务取得显著进展，公司在赛车赛事 IP 运营领域的市场地位及优势不断夯实；国内市场也通过跨界合作、明星效应、赛制创新、体验升级等方式逐步回归盛况空前、人声鼎沸的赛事现场，参

赛规模、赛事传播、商业转化、客户满意度持续提升。空间业务持续深化资源整合，以科技赋能、跨界思维、IP 赋能不断提升运营效率，推动空间运营标准化、多元化及智能化。创新业务备受市场关注，E-TCR 电动赛事与 Zenith 1 无人驾驶赛事的运营，基于电动赛车技术、人工智能、机器视觉、自动控制等前沿技术的产品、内容、场景开发以及商业化进程不断推进。数字化业务持续完善“运动银行”、“体教融合”、“运动健康干预”三大服务产品线建设。公司积极努力的探索与创新，使得公司在全球经济波动的大环境中得以稳步持续的发展，引领了体育产业在国内资本市场关注度持续升温，为今后持续发展及业务增长奠定了坚实基础。

报告期内，公司实现营业收入 4.41 亿元，同比增长 8.77%；实现归属于上市公司股东的净利润-3,886.14 万元，同比减少 79.86%；整体毛利率为 23.12%，同比上升 1.23%；实现每股收益-0.24 元，同比下降 80.02%；总资产 9.93 亿元，较上期末减少 3.33%；归属于上市公司股东的净资产 5.24 亿元，较上期末减少 10.56%。

二、 报告期内董事会工作情况

（一）董事会运行情况

2024 年度，公司董事会共召开了 12 次会议，会议讨论了如下议案并作出决议：

召开日期	会议名称	序号	议案内容
2024/2/6	第四届董事会第二十七次会议	1	《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》
		2	《关于授权管理层全权办理本次回购相关事宜的议案》
2024/4/2	第四届董事会第二十八次会议	1	《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
		2	《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
		3	《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
		4	《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》
		5	《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
2024/4/24	第四届董事会第二十九次会议	1	《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
		2	《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》
		3	《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
		4	《关于公司 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	《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

		7	《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》
		8	《关于<力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》
		9	《关于<力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 2024 年第一季度报告>的议案》
		10	《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》
		11	《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
		12	《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
		13	《关于董事会对 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告的议案》
		14	《关于审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告的议案》
		15	《关于拟续聘会计师事务所的议案》
		16	《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
		17	《关于 2024 年中期分红的议案》
		18	《关于拟修订<公司章程>部分条款的议案》
		19	《关于参股子公司深圳市悦动天下科技有限公司业绩承诺完成情况的议案》
		20	《关于召开 2023 年度股东大会的议案》
2024/5/14	第四届董事会第三十次会议	1	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
2024/7/9	第四届董事会第三十一次会议	1	《关于为子公司提供担保额度预计的议案》
		2	《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
2024/8/20	第四届董事会第三十二次会议	1	《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
		2	《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
		3	《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
2024/8/26	第四届董事会第三十三次会议	1	《关于<力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 2024 年半年度报告>及其摘要的议案》
		2	《关于<公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
2024/9/5	第五届董事会第一次会议	1	《关于选举第五届董事会董事长的议案》
		2	《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》
		3	《关于聘任高级管理人员及其他相关人员的议案》
2024/10/28	第五届董事会第二次会议	1	《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》
2024/12/4	第五届董事会第三次会议	1	《关于对控股子公司增资的议案》
		2	《关于公司 2021 年股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》
2024/12/20	第五届董事会第四次会议	1	《关于聘任副总经理兼董事会秘书的议案》
2024/12/30	第五届董事会	1	《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及投资总额的议案》

	第五次会议	2	《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
--	-------	---	---------------------------

报告期内，公司充分发挥董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会在专业领域的决策参谋作用，确保董事会履职的有效性和专业性。

在上述会议中，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定要求运作。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。独立董事认真参加董事会会议，充分表达意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供有效保障。

（二）董事会组织召开股东大会并执行股东大会决议情况

2024 年度，公司董事会召集并组织了 3 次股东大会会议，其中 1 次年度股东大会、2 次临时股东大会，会议讨论了如下议案并做出决议：

召开日期	会议名称	序号	议案内容
2024/4/18	2024 年第一次临时股东大会	1.00	《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
		2.00	《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》
2024/5/16	2023 年度股东大会	1.00	《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
		2.00	《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
		3.00	《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
		4.00	《关于公司 2023 年度利润分配的议案》
		5.00	《关于〈力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 2023 年年度报告〉及其摘要的议案》
		6.00	《关于公司 2024 年度董事、监事薪酬方案的议案》
		7.00	《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》
		8.00	《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
		9.00	《关于 2024 年中期分红安排的议案》
		10.00	《关于拟修订〈公司章程〉部分条款的议案》
2024/9/5	2024 年第二次临时股东大会	1.00	《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
		2.00	《关于选举第五届董事会独立董事的议案》

	时股东大会	3.00	《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
--	-------	------	------------------------

上述股东大会均采用了现场与网络投票相结合的方式，在审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。公司严格按照相关法律、法规和《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议，不存在重大事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。

（三）董事会各专门委员会履职情况

报告期内，董事会各专门委员会根据《上市公司治理准则》和公司董事会各专门委员会工作细则，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。

为保证董事会议事程序的专业性，及公司发展规划和战略决策的科学性，董事会四个专门委员会 2024 年共召开 11 次会议，审议通过了定期报告、发展规划、募集资金管理、董事及高级管理人员薪酬方案、内部控制评价报告、续聘会计师事务所、聘任高级管理人员等 22 项议案。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关要求，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。2024 年共召开 1 次独立董事专门会议，审议通过了公司年度关联交易预计事项。独立董事履职情况具体见 2024 年度独立董事述职报告。

（五）信息披露及投资者关系工作情况

2024 年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。2024

年，公司共发布各类公告文件 141 份，信息披露数量在申万行业（体育III）排名第 2 名，证监会行业（体育）排名第 1 名；按照公开、公平、公正的原则，接听投资者来电咨询、回复投资者电子邮件、接待来访的投资者，积极做好投资关系工作；认真贯彻保护投资者利益的要求，高度重视投资者关系管理，根据公司《投资者关系管理制度》从各个维度开展了投资者关系管理和维护工作；举办定期报告业绩说明会 3 次，并多次举办投资者调研活动，回复投资者在深交所互动易提出的问题 119 条，回复率 100%，建立起与资本市场良好的沟通机制，全方位、多角度向投资者传递了公司实际的生产经营情况，有效维护了广大中小投资者的合法权益。

三、公司 2025 年度发展战略及经营计划

公司立足现有业务基础，着眼未来，把握中国体育产业及数字经济发展趋势，立足“IP 引领、数字驱动”的战略基础，实施“赛事 IP 引领、数字驱动赋能、全产业链协同发展，做中国体育赛事市场化先锋”三维一体战略体系，着力构建中国体育赛事市场化运营新范式。坚持科技创新，加速形成全新产业结构下的新质生产力，不断提升公司的综合竞争力，实现公司可持续高质量发展。

1、丰富 IP 体系，深化公司体育赛事 IP 护城河

深化 IP 战略布局，重点聚焦市场化程度较高的高尔夫、马拉松及新兴时尚运动产业，加速推进新 IP 资源开发。围绕 IP 属性探索系统化运营路径，通过强化与流量平台的合作，拓展 IP 授权及衍生业务，构建覆盖赛事运营、内容生产、商业开发的全产业链生态，形成平台化 IP 运营体系。

依托专业赛事运营能力，打造“四位一体”服务矩阵，涵盖国际化赛事标准、全流程数字化管理、全域媒体传播及多层次商业合作生态。通过技术创新与产业融合的双轮驱动，致力于打造集前沿技术竞技、产业生态展示与全球化影响力于一体的智能汽车行业标杆赛事。

2、优化空间业务结构，推进空间 IP 化运营

重点推进空间 IP 化运营：基于空间区位、客群特征等维度，打造创新型自有 IP（如“闪电圈”、“车手排行榜”），提升空间品牌价值与经营坪效；探索 IP 孵化与原创内容开发，

构建“创新+培育”的良性循环；深化本地生活领域的空间管理数字化升级，强化平台合作，通过数据共享与联合营销提升空间流量及转化效率；顺应市场变化持续优化推广方式，在降低运营成本的同时增强合作灵活性。

3、组织优化与激励创新双轮驱动，推动公司业务全面发展

全面提升组织运营效能，重点推进组织优化与激励机制创新。进一步优化组织结构管理层级，建立动态调整机制；推行“核心员工持股+超额利润分享”的双轨激励模式，增强团队凝聚力，充分激发创新活力推动业绩持续突破，实现企业与员工的共同成长。

四、2025 年董事会重点工作

1、公司经营战略方面

董事会将积极发挥在公司治理中的核心作用，切实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项。根据公司实际情况及发展战略，公司将继续秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成各项经营指标，争取实现全体股东和公司利益最大化。

2、公司规范化治理方面

根据资本市场规范要求，持续提升公司规范运营和治理水平，进一步健全公司规章制度，优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。同时加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。

3、高度重视信息合规披露，持续深化投资者关系管理

严格按照相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；持续深化投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

4、合理利用资本市场工具，赋能业务发展

通过市场化手段优化资源配置，提升公司价值。推进公司再融资，推动海南国际赛车场建设；持续关注体育产业上下游优质标的，通过对外投资合作拓展创新业务；通过股权激励与员工持股计划等，构建公司核心骨干与公司长期成长价值的责任绑定，激发团队活力，提升组织效能。

力盛云动（上海）体育科技股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十二日