

北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

报告期内，北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将公司 2024 年度董事会工作报告汇报如下：

一、报告期内公司整体发展情况

（一）主要财务指标情况

	2024 年	2023 年	本年比上年增减	2022 年
营业收入（元）	60,796,916,156.95	52,615,933,748.15	15.55%	36,682,585,323.67
归属于上市公司股东的净利润（元）	-290,675,602.27	116,588,008.53	-349.32%	-2,175,157,299.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-331,027,240.22	150,137,068.70	-320.48%	-1,898,568,936.23
经营活动产生的现金流量净额（元）	89,667,486.85	633,335,194.71	-85.84%	1,079,733,113.65
基本每股收益（元/股）	-0.116	0.047	-346.81%	-0.873
稀释每股收益（元/股）	-0.116	0.047	-346.81%	-0.873
加权平均净资产收益率	-3.85%	1.56%	-5.41%	-25.82%
	2024 年末	2023 年末	本年末比上年末增减	2022 年末
资产总额（元）	22,371,124,234.60	21,720,993,741.47	2.99%	18,169,413,733.58
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,590,329,971.13	7,583,052,793.05	0.10%	7,423,385,808.65

（二）公司经营情况

报告期内，随着公司全方位深化“AI in AI”战略，用AI驱动更多收入增长战略的全面提升，公司在游戏、电子商务、互联网及应用等行业客户收入保持稳中有升，2024年公司实现营业收入607.97亿元，较上年同期增加15.55%。

公司未来战略将包括：全方位深化“AI in AI”战略，用AI驱动更多收入增长；巩固全球化战略，并推出“全球化2.0”战略，在原有代理业务基础上开

拓更多海外本地办公室，构建全新的技术平台等；既有国内业务（全案与智能广告）保持健康增长。

（三）公司管理方面

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。截至报告期末，公司整体运作规范，实际状况符合《上市公司治理准则》和《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的要求。

1、关于股东和股东会

公司股东按照《公司章程》的规定按其所持有股份享有平等地位，并承担相应义务。公司严格按照《上市公司股东会规则》《公司章程》《股东会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东会提供便利，开通网络投票方式参与股东会，使其充分行使股东权利。

2、关于董事和董事会

公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司董事会议事规则》《公司独立董事工作制度》等规定开展工作，出席公司董事会，列席公司股东会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

3、关于绩效评价与激励约束机制

公司董事会下设薪酬与考核委员会，研究和审查董事、监事和高级管理人员考核的标准和薪酬政策与方案，进行考核并提出建议；组织和拟定中长期激励计划等。同时，公司建立和实施绩效管理制度，旨在促进上下级就工作目标、进展、结果和个人能力提升进行持续沟通，以公司年度考勤周期为一个绩效年度，分为年初工作目标制定、年中绩效回顾和年末绩效评估。公司也将进一步完善公正、透明的绩效评价标准和激励约束机制，使高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

4、内部审计制度的建立与执行情况

公司董事会下设审计委员会，主要负责公司内部、外部审计的沟通、监督、会议组织和核查工作。审计委员会下设内审部为日常办事机构，公司上市后，内审部积极运作，按照上市公司的要求完善了部门职能和人员安排，审计部对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。

5、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《公司信息披露管理制度》《公司投资者关系管理制度》等制度的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并确定《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

6、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康地发展。

7、关于投资者关系管理工作

公司一直重视投资者关系管理工作，不断学习先进的投资者关系管理经验，致力于构建与投资者的良好互动关系，树立公司在资本市场的良好形象。指定董事会秘书作为投资者关系管理负责人，安排专人做好投资者来访接待工作，并做好各次接待的资料存档工作。

二、公司未来发展与展望

（一）所处行业发展趋势

1、国家政策指引

党的二十大报告强调：“加快发展数字经济，促进数字经济和实体经济深度融合，打造具有国际竞争力的数字产业集群。”习近平总书记高度重视发展数字经济，强调数字经济“正在成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的关键力量”，“推动实施国家大数据战略，加快完善数字基础设施，推进数据资源整合和开放共享，保障数据安全，加快建设数字中国”。 2024年

11月，习近平总书记在2024年世界互联网大会乌镇峰会开幕式中指出：当前，新一轮科技革命和产业变革迅猛发展，人工智能等新技术方兴未艾，大幅提升了人类认识世界和改造世界的能力，同时也带来一系列难以预知的风险挑战。我们应当把握数字化、网络化、智能化发展大势，把创新作为第一动力、把安全作为底线要求、把普惠作为价值追求，加快推动网络空间创新发展、安全发展、普惠发展，携手迈进更加美好的“数字未来。”2024年3月国务院总理李强在第十四届全国人民代表大会第二次会议上作《2024年国务院政府工作报告》指出：深化大数据、人工智能等研发应用，开展「人工智能+」行动，打造具有国际竞争力的数字产业集群。「人工智能+」行动已上升至国家战略。2024年1月，习近平总书记在主持中共中央政治局第十一次集体学习时强调“要及时将科技创新成果应用到具体产业和产业链上，改造提升传统产业，培育壮大新兴产业，布局建设未来产业，完善现代化产业体系”。

2、出海业务

中央经济工作会议指出：要扩大高水平对外开放，稳外贸、稳外资。积极发展服务贸易、绿色贸易、数字贸易。深化外商投资促进体制机制改革。推动高质量共建“一带一路”走深走实，完善海外综合服务体系。随着全球经济格局、地缘政治和贸易规则的深刻变化，越来越多的中国企业正积极拓展海外市场，寻求更广阔的发展空间和业务机会，以求实现更持久多元的增长。在此背景下，中国企业正从“产品出海”向“产能出海”和“品牌出海”转变，不同行业的企业纷纷“走出去”，在全球范围开拓市场，优化供应链布局，探索技术输出和品牌合作等创新模式，寻找新的发展路径。

国务院新闻办公室于2025年1月举行“中国经济高质量发展成效”系列新闻发布会，会上指出：根据初步统计，2024年，我国跨境电商进出口2.63万亿元，增长10.8%。跨境电商在“卖全球”方面潜力进一步释放，同时在“买全球”方面的优势也在持续发挥。

随着全球市场的日益开放和互联，出海营销已经成为民族企业提升品牌影响力、拓展国际市场、实现全球化发展的重要途径。出海广告不仅是商品和服务的推广工具，更是文化传播的载体。公司的出海业务快速增长，主要帮助广告主以多种形式的广告投向全球媒体，同时也包括东南亚国家以及「一带一路」沿线国

家。「一带一路」沿线国家覆盖了多个新一轮市场增长引擎，战略性地提早进入市场可最大程度的帮助广告主树立长远品牌优势，给品牌成长创造充足可能性。与此同时，借助不同的媒体传播渠道，中国品牌在新兴市场的存在感与可见度稳步提升。

3、元宇宙业务

工业和信息化部、教育部、文化和旅游部、国务院国资委、国家广播电视总局办公厅联合印发《元宇宙产业创新发展三年行动计划（2023—2025年）》（以下简称“行动计划”）。《行动计划》中指出：元宇宙是数字与物理世界融通作用的沉浸式互联空间，是新一代信息技术集成创新和应用的未来产业，是数字经济与实体经济融合的高级形态，有望通过虚实互促引领下一代互联网发展，加速制造业高端化、智能化、绿色化升级，支撑建设现代化产业体系。当前，全球元宇宙产业加速演进，为抢抓机遇引导元宇宙产业健康安全高质量发展，有力支撑制造强国、网络强国和文化强国建设，制定本行动计划。

人工智能技术的突破，尤其是 AI2.0 时代的到来，为元宇宙的发展注入了新的活力。AI 在内容生成、场景设计、用户体验等方面的应用，正在推动元宇宙技术实现从社交娱乐向生产力工具的转型。元宇宙技术正在与各行各业深度融合，从工业元宇宙到文旅元宇宙，再到公共服务和智慧城市建设，元宇宙的应用场景不断拓展，为传统行业带来了转型升级的新机遇。

步入 AI 等先进生产力蓬勃进步、日行千里的 2025 年，站在新起点的蓝色宇宙，在聚焦力量办大事的方向下，将进一步整合核心能力与优势资产，扎根文旅、做好内容、优化运营，拓展落实票务分成、衍生品售卖与 IP 授权体系，形成蓝色光标从 B 到 C 再到 C&B 联动的新商业模式闭环。

此外，公司全球化技术平台实现规模化突破。技术基建全球布局，基于 AI 新范式构建的海外程序化平台 BlueX 与云原生增长引擎 BlueTurbo DSP，完成北美、欧洲、东南亚三地服务器部署，流量覆盖全球 200 余个国家和地区。商业价值加速释放，2024 年四季度单季收入同比增长 4000%，全年为近百家出海开发者及品牌客户提供精准营销服务，技术驱动型收入规模突破百万美元量级，全球化增长新引擎效应凸显。

（二）公司未来战略

- 1、全方位深化“All in AI”战略，用 AI 驱动更多收入增长；
- 2、巩固全球化战略，并推出“全球化 2.0”战略，在原有代理业务基础上开拓更多海外本地办公室，构建全新的技术平台等；
- 3、既有国内业务（全案与智能广告）保持健康增长。

（三）公司可能面临的风险

1、市场竞争加剧风险

营销传播服务行业为智力服务行业，其具有人才密集、行业集中度低、轻资产等特点。该行业市场准入门槛不高，尤其在互联网广告领域数字媒体的大量涌现，利用技术实现高效的传播方式为可预见的主流业态，行业竞争不断加剧。基于当前面临的风险，公司顺应行业发展趋势，持续提升自身营销科技服务能力，立足于客户需求实现公司进一步打开服务维度，解锁公司发展瓶颈，从而提升公司创新能力及业务拓展能力，尽快适应快速发展的行业趋势。

2、人才流失风险

鉴于公司所处营销传播服务行业特点为人才密集且专业人才需求旺盛，人才流动性相对较高。专业人才是公司持续发展的重要的核心资源，是保障和提升公司核心竞争力的关键要素之一，公司长期通过与知名高校合作办学、内部专业培训和股权激励等方式，构建专业人才培养、内部专业技能提升和持续激励等多种方式，持续完善人才吸纳和培育机制，保障公司人才资源持续稳定健康发展。

3、商誉较高风险

营销传播服务行业作为轻资产行业，实现较快速发展主要依靠并购等方式。由于公司历史并购活动较为活跃，收购体量增加，同时对公司带来的合并确认商誉总额亦同步增加，从而致使若商誉变动调整将对利润产生直接影响。对此公司持续通过对并购纳入合并范围内的子公司强化经营管理管控，整合协同各有利资源持续提升竞争优势，保障并购子公司稳健发展，商誉对公司业绩影响程度及风险逐步降低。

三、公司利润分派情况

（一）2023 年利润分配情况

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2023 年度

实现的归属于上市公司股东的净利润 11,658.80 万元，母公司 2023 年度实现净利润为 25,079.45 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 138,939.64 万元，母公司未分配利润为 10,499.60 万元。根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，结合公司盈利情况、未来资金需求等因素，公司 2023 年度利润分配预案为：以 2,487,538,734 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.10 元（含税），合计派发现金股利 2,487.54 万元（含税），占公司当期实现的归属于上市公司股东的净利润的 21.34%，不送红股，不以资本公积金转增股本。

（二）2024 年年度权益分配情况

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2024 年度实现的归属于上市公司股东的净利润-29,067.56 万元，母公司 2024 年度实现的净利润-14,935.56 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 108,205.09 万元，母公司未分配利润为-6,102.95 万元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，在兼顾公司发展、长远利益、未来投资计划以及股东利益的前提下，2024 年度利润分配方案为：以 2,526,803,734 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，不送红股，不派发现金红利。

公司报告期利润分配预案符合公司章程等相关制度的规定。

四、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第六届董事会第十次会议	2024 年 1 月 11 日	2024 年 1 月 11 日	巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn； 《第六届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2024-001）。
第六届董事会第十一次会议	2024 年 1 月 15 日	2024 年 1 月 16 日	巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn； 《第六届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。
第六届董事会第十二次会议	2024 年 4 月 19 日	2024 年 4 月 22 日	巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn； 《第六届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024-010）。
第六届董事会第十三次会议	2024 年 6 月 28 日	2024 年 6 月 29 日	巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn； 《第六届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2024-029）。
第六届董事会第十四次会议	2024 年 8 月 29 日	2024 年 8 月 30 日	巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn； 《第六届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2024-037）。
第六届董事会第十五次会议	2024 年 9 月 27 日	2024 年 9 月 28 日	巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn； 《第六届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2024-048）。

第六届董事会第十六次会议	2024年10月29日	巨潮资讯网: www.cninfo.com.cn ; 《2024年第三季度报告》(公告编号: 2024-054)。
--------------	-------------	--

五、报告期核心技术团队及公司员工情况

公司报告期核心技术团队和关键技术人员保持稳定。截至2024年12月31日,公司员工共有2,311位员工,其中各类人员构成情况如下:

(一) 按员工专业构成分类:

岗位	人数(人)	占总人数的比例
业务部门人员	1,452	62.83%
业务支持部门人员	450	19.47%
职能部门人员	409	17.70%
总计	2,311	100.00%

(二) 按员工教育程度分类

教育程度	人数(人)	占总人数的比例
硕士及以上	354	15.32%
大学本科	1,660	71.83%
大学专科	297	12.85%
总计	2,311	100.00%

六、公司治理的基本状况

2024年度公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和中国证监会有关法律法规的要求,不断完善公司的法人治理结构,建立健全公司内部管理和控制制度,持续深入开展公司治理活动,促进了公司规范运作,提高了公司治理水平。

公司根据国家的法律法规和公司章程,建立了“三会”议事规则和总经理工作细则以及独立董事工作制度,明确了决策、执行和监督等方面的职责权限,建立起有效的内部制衡机制。

公司遵照有关规定,做到了大股东及其关联企业与公司业务、人员、资产、机构、财务等方面的完全分开,保证了公司的业务独立,人员独立、财务独立、机构独立和资产的独立。

报告期内，公司坚持风险导向的原则，在风险评估的基础上，梳理和优化重大业务流程，设计关键控制节点，对经营过程中出现可疑的、不恰当的事项和活动建立有效的沟通渠道和机制，使管理层和员工及客户能够进行充分有效沟通，使管理层在面对各种变化时能够及时采取适当的应对措施。

公司董事会认为，报告期内，公司现有的内部控制体系不存在重大缺陷，公司严格执行了公司内部控制管理制度，按照“三会”议事规则和总经理工作细则以及独立董事工作制度，明确了各组织对公司的决策、执行和监督的责任，保证了公司年度计划目标的有效实现。与财务报表、定期报告相关的内部控制所有重大方面是完善、合理有效的。

随着外部行业环境和公司内部架构的不断变化，公司会顺应变化趋势实时对公司的内控体系进行补充完善，以保证公司内部控制制度的完善，财务报告的真实、有效和完整，促进公司实现经营目标。

北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司董事会

2025年4月23日