

读客文化股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

读客文化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在 2024 年度的工作中，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会各项决议实施，勤勉尽责，履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。现就 2024 年度董事会工作情况汇报如下：

一、2024 年度公司经营情况

2024 年度公司共实现营业收入 40,551.23 万元，同比下降了 6.61%；实现归属于上市公司股东的净利润 1,470.75 万元，同比上升 548.06%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 409.60 万元，同比上升 135.53%；实现经营活动产生的现金流量净额 14,620.07 万元，同比上升了 10,634.77%。加权平均净资产收益率为 2.38%，较 2023 年上升了 2.90 个百分点。

公司营业收入的下降主要由于整体图书市场的下降导致公司纸质图书业务下滑所致。纸质书业务实现销售收入 3.48 亿元，较 2023 年同期下降了 5.02%。通过优化产品结构和成本管控，纸质图书业务毛利率从 27.71% 上升至 32.33%，上升了 4.62 个百分点。受市场环境及产品策略调整影响，毛利率较高的数字内容业务和推广服务的收入表现分化，分别出现了 4.16% 的上涨，和 80.24% 的下降。综上，尽管公司面临整体图书市场下滑的严峻考验，但通过积极调整经营策略、优化产品结构及强化成本控制，公司在部分业务领域仍实现了逆势增长，展现了良好的发展潜力和适应能力。

二、2024 年度董事会总体工作情况

（一）董事会召开情况

2024 年度，公司董事会共召开了 9 次会议，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。会议具体情况如下：

序号	会议时间	会议届次	审议议案
1	2024 年 1 月	第二届董事会	1、《关于董事会换届选举暨提名第三届

	30 日	第二十二次会议	董事会非独立董事候选人的议案》； 2、《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》； 3、《关于修订公司治理制度的议案》； 4、《关于修订〈公司章程〉的议案》； 5、《关于延长〈关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案〉中有效期的议案》； 6、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
2	2024 年 1 月 31 日	第二届董事会第二十三次会议	1、《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》； 2、《关于豁免公司第二届董事会第二十三次会议通知期限的议案》。
3	2024 年 2 月 27 日	第三届董事会第一次会议	1、《关于选举第三届董事会董事长的议案》； 2、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》； 3、《关于聘任公司高级管理人员的议案》； 4、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
4	2024 年 4 月 23 日	第三届董事会第二次会议	1、《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》； 2、《关于〈2023 年度总经理工作报告〉的议案》； 3、《关于〈2023 年年度报告〉及其摘要

			的议案》； 4、《关于〈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〈内部控制自我评价报告〉的议案》； 7、《关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》； 8、《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》； 9、《关于公司 2024 年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》； 10、《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》； 11、《关于公司 2024 年度拟向银行申请综合授信额度的议案》； 12、《关于〈非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告〉的议案》； 13、《关于〈2023 年度企业社会责任报告〉的议案》； 14、《关于公司〈2024 年第一季度报告〉的议案》； 15、《关于聘任公司总编辑的议案》； 16、《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》； 17、《关于公司〈内部审计章程〉的议案》。
5	2024 年 4 月	第三届董事会	《关于聘任财务负责人的议案》

	30 日	第三次会议	
6	2024 年 6 月 3 日	第三届董事会 第四次会议	1、《关于再次提请股东大会审议〈关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案〉》； 2、《关于再次提请股东大会审议〈关于公司 2024 年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案〉》； 3、《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》； 4、《关于豁免公司第三届董事会第四次会议通知期限的议案》。
7	2024 年 8 月 19 日	第三届董事会 第五次会议	《关于〈2024 年半年度报告〉及其摘要的议案》
8	2024 年 9 月 30 日	第三届董事会 第六次会议	《关于聘任财务负责人的议案》
9	2024 年 10 月 21 日	第三届董事会 第七次会议	《关于公司〈2024 年第三季度报告〉的议案》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2024 年度，公司共召开了 3 次股东大会，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	会议时间	会议届次	审议议案
1	2024 年 2 月 27 日	2024 年第一次 临时股东大会	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、《关于延长〈关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案〉中有效期的议案》；

			4、《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》； 5、《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》； 6、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》； 7、《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》。
2	2024 年 5 月 31 日	2023 年年度股东大会	1、《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》； 2、《关于〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》； 3、《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》； 4、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》； 5、《关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》； 6、《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》； 7、《关于公司 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》； 8、《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》； 9、《关于公司 2024 年度拟向银行申请综合授信额度的议案》； 10、《关于〈2023 年度监事工作报告〉的

			议案》； 11、《关于公司补选非职工代表监事的议案》。
3	2024 年 6 月 19 日	2024 年第二次 临时股东大会	1、《关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》； 2、《关于公司 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》。

（三）董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设了战略、审计、提名和薪酬与考核四个专门委员会，2024 年度，各专门委员会根据《公司章程》及专门委员会议事规则，履行了各自职责，充分发挥了各专业委员会的职能作用。战略委员会对公司未来发展规划展开讨论；审计委员会对公司定期报告、公司内部控制报告、审计计划等事项进行了审核；提名委员会对公司高级管理人员聘任等事项提供了专业意见和审核；薪酬与考核委员会对公司董事及高级管理人员薪酬考核机制的审核及执行发挥了积极作用。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事制度》等公司制度的规定和要求，忠实履行独立董事职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表意见，充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。

三、2025 年度董事会工作规划

（一）提升公司治理效能，推进治理现代化

加强董事会在公司治理中的核心机构作用，以推进公司治理体系的现代化进程。

（二）提升公司核心竞争力，推动业绩目标达成

1、深化数字中台建设，推动创意生产升级

公司在推进“创意工业化”的进程中，将持续深化数字中台建设，迭代升级

“创意流水线”。公司在常态化运用“一小时标准创意车间”等各项创意生产工具的基础上，构建全流程可视化管理系统，打开创意生产过程的黑箱，降低对个人才华的过度依赖，实现创意生产工序的标准化、流程化、数据化，提升创意生产的效率与品质。

2、加强版权库建设，扩展多元化业务

公司将继续加强版权库建设，拓展在文艺、社科、少儿等领域的优质版权资源积累，以丰富并优化现有的产品结构，满足市场多元化的阅读需求。同时，公司将紧跟电子阅读的发展趋势，推进纸质书、电子书与有声读物的同步上市规模，为读者提供全方位、多层次的阅读体验。此外，公司将加大海外市场的开拓力度，积极探索知识付费、影视剧改编、动漫制作及游戏开发等多元化的业务形态，实现版权资源的全方位开发与价值最大化，从而推动公司的全面发展，提升公司的国内外市场地位。

3、激发个人成长，打造高效团队

公司以“激发个人成长”为使命，致力于为员工打造广阔的发展空间，并提供强有力的支持与激励。公司将继续优化内部组织架构，精简职能重叠与管理层级；构建科学合理的激励与考核机制，促进员工个人能力的持续提升；完善员工福利保障体系，增强员工的归属感和幸福度。通过这些措施的实施，激发员工的工作热情与创造力，从而提升公司的整体效能，提高公司核心人才保有率，增强公司整体竞争力。

读客文化股份有限公司

董事会

2025年4月29日