

证券代码：002292

证券简称：奥飞娱乐

公告编号：2025-012

## 奥飞娱乐股份有限公司 2024年度董事会工作报告

### 奥飞娱乐股份有限公司全体股东：

在2024年期间，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责地开展各项工作，不断完善公司治理，提升规范运作水平，积极推动公司各项业务发展。现将公司董事会2024年度工作情况汇报如下。

#### 一、报告期内董事会会议召开情况

报告期内，公司召开了6次董事会会议。会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，具体情况如下：

（一）公司第六届董事会第十次会议于2024年1月15日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，会议审议通过了如下议案：

- 《关于转让控股子公司股权的议案》
- 《关于转让控股子公司股权后被动形成财务资助的议案》
- 《关于对经销商融资提供担保的议案》
- 《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》
- 《关于签署合作框架协议的议案》

（二）公司第六届董事会第十一次会议于2024年4月28日在公司会议室以现场会议和通讯表决方式召开，会议审议通过了如下议案：

- 《2023年度董事会工作报告》
- 《2023年度总经理工作报告》
- 《2023年年度报告及摘要》
- 《2023年度财务决算报告》
- 《2023年度利润分配预案》

- 6、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
- 7、《2023年度内部控制自我评价报告》
- 8、《2023年度社会责任报告》
- 9、《2023年度募集资金存放与使用情况专项说明》
- 10、《关于续聘会计师事务所的议案》
- 11、《关于未来三年股东分红回报规划（2024—2026年）的议案》
- 12、《关于修订〈财务管理制度〉的议案》
- 13、《关于修订〈关联交易制度〉的议案》
- 14、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
- 15、《关于修订〈远期外汇交易业务管理制度〉的议案》
- 16、《关于制定〈选聘会计师事务所专项制度〉的议案》
- 17、《反舞弊制度》
- 18、《内部审计制度》
- 19、《关于变更董事会秘书的议案》
- 20、《关于〈公司2024年第一季度报告〉的议案》
- 21、《关于提请召开公司2023年度股东大会的议案》

（三）公司第六届董事会第十二次会议于2024年8月16日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，会议审议通过了如下议案：

- 1、《〈2024年半年度报告〉及其摘要》
- 2、《董事会关于募集资金2024年半年度存放与使用情况的专项报告》
- 3、《关于2021年度非公开发行股票募投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集专户的议案》
- 4、《关于独立董事任期届满暨聘任独立董事的议案》
- 5、《关于调整远期外汇套期保值业务的议案》
- 6、《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

（四）公司第六届董事会第十三次会议于2024年10月29日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，会议审议通过了如下议案：

- 1、《2024年第三季度报告》
- 2、《关于对参股公司提供财务资助的进展情况及调整还款计划的议案》

(五) 公司第六届董事会第十四次会议于2024年12月3日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，会议审议通过了如下议案：

- 1、《关于申请金融机构授信额度及为全资子公司、孙公司提供担保的议案》
- 2、《关于开展2025年度远期外汇套期保值业务的议案》

(六) 公司第六届董事会第十五次会议于2024年12月27日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，会议审议通过了如下议案：

- 1、《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

## **二、董事会专门委员会及独立董事专门会议在报告期内履行职责情况**

### **1、董事会审计委员会履职情况**

董事会下设审计委员会，由3名独立董事组成，并以会计专业人士身份的独立董事担任召集人，主要负责公司内部审计、外部审计的沟通、监督和检查工作。报告期，审计委员会按照《审计委员会年报工作规程》、《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，勤勉尽责的履行了以下工作职责：报告期内，公司审计委员会共召开了4次会议，主要讨论审议公司定期报告、续聘审计机构等议案，并听取、审议了内审部每个季度关于公司内部管理和财务状况等相关事项的内部审计报告，对公司内审部工作进行指导。在年报审计工作中，审计委员会按照公司《审计委员会年报工作规程》规定与审计机构协商确定年度财务报告审计工作时间安排，对公司财务报表进行审阅并形成书面意见；督促审计工作进展，保持与会计师的联系和沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作的如期完成。此外，审议了《选聘会计师事务所专项制度》，并对审计机构的年报审计工作进行总结和评价、建议续聘，形成决议提交董事会。

### **2、董事会薪酬与考核委员会履职情况**

董事会下设薪酬与考核委员会，由3名董事组成，其中2名为独立董事，并由1名独立董事担任召集人，主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核、制定和审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案等。报告期内，薪酬与考核委员会主要审议了董事会秘书薪酬相关事项。

### **3、董事会战略委员会的履职情况**

董事会下设战略委员会，由3名董事组成，其中1名为独立董事，主要负责公司长期发展战略和重大投资决策研究并提出建议。报告期内，战略委员会严格按照《董事会战略委员会实施细则》的规定履行职责，2024年共召开1次会议，就公司2024年经营战略规划与公司管理

层进行讨论，切实履行战略委员会委员的责任和义务。

#### 4、董事会提名委员会的履职情况

董事会下设提名委员会，由3名董事组成，其中2名为独立董事，并由1名独立董事担任召集人，主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行审核并提出建议。2024年度提名委员会共召开2次会议，主要审议提名董事会秘书人选、审核独立董事候选人任职资格等相关事项。

#### 5、独立董事专门会议的履行职责情况

报告期内，独立董事根据有关规定，共召开5次独立董事专门会议，对公司提供担保、募集资金使用管理、开展外汇套期保值业务、续聘会计师事务所等重要事项进行审议并发表明确同意的审核意见，确保相关事项决策程序合法合规，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。

### 三、报告期内公司经营情况

报告期内，公司实现营业收入271,530.60万元，利润总额-26,317.14万元，归属于上市公司股东的净利润-28,528.80万元。

### 四、2025年公司发展战略及计划

#### （一）行业格局趋势及公司发展战略

##### 1、年轻消费力驱动下的产业革新与机遇。

近年来，IP衍生消费和年轻消费逐渐成为趋势，细分市场供给扩容，势必驱动新一轮产业革新与升级。如何深度挖掘年轻消费者的个性化需求，如何基于年轻消费者的多元IP需求、IP价值观以及生活价值观，进行内容与商业化双赛道的全面布局将成为关键。

公司顺应行业发展趋势，重点围绕“年轻向”战略发展方向，聚焦资源布局泛人群，积极推进年轻向相关业务布局和落地，旨在满足年轻消费者的多样化需求。公司有“喜羊羊与灰太狼”“铠甲勇士”“巴拉啦小魔仙”等多个持续运营十多年的经典IP，已陪伴了大量粉丝用户成长。公司将继续聚焦核心IP，持续发力创作精品内容，并适时推出更符合当代年轻人需求喜好和情绪价值的内容和类型，以此满足不同用户的情绪价值需求。同时重点关注年轻用户群体在线上线下的主要聚集场景，借力年轻化场景实现跨界合作，采用粉丝见面会、巡展、快闪等更多时下年轻人喜欢的方式，逐步提升IP品牌在年轻圈层的影响力与价值。公司“玩点无限”

潮玩品牌以“挖掘无限玩点、创造无限快乐”为理念，“唤醒更多玩心，创造无限玩点”为发展目标，以年轻人为目标群体进行产品开发，致力于打造高品质、高性价比的 IP 衍生周边。

## 2、风险与机遇并存的玩具与婴童用品市场，发展潜力无限。

近年来国际环境不断变化，通货膨胀、需求收缩、产品同质化问题等压力对玩具企业的成本控制、精益生产、内部运营等方面精细化管理的能力提出了新的要求。与此同时，随着我国玩具和婴童市场的不断规范和发展，加之国家政策措施的相继出台，正为行业的发展发挥积极推动作用。因此，在风险与机遇并存的玩具与婴童用品市场，我国企业仍具备较强的发展潜力。

公司将持续聚焦打造爆品项目，深耕用户运营，在玩具品类、母婴品类建立核心竞争优势，致力于提升内容及实体产品的产品力，提供给用户独特的价值体验，聚焦打造精品，争做品类或细分领域第一；通过差异化定位和策略，通过精准化营销、精细化运营，打造爆品。同时，将构建具备国际化视野的产品设计与研发团队，推广及落地爆品方法论、工具和模板，形成可持续、可复制的爆品项目打造能力，以核心 IP 或品类为基础，围绕用户价值、颜值和性价比进行产品的开发、升级和快速迭代。在多年建立的渠道及消费者触达优势的基础上，深度挖掘下沉市场的消费潜力和市场空间，寻求新的发展增量。

## （二）2025 年经营计划

### 1、IP 内容板块

公司将聚焦优质内容创作，加宽加深 IP “护城河”，进一步夯实核心 IP 价值优势。除了打造动画剧集以及动画电影，还将根据用户需求做好内容创新，以现有用户圈层为核心拓展新生代喜好的内容，洞察新生代用户需求，通过内容开发促使经典 IP 二次焕新。

在持续巩固 K12 用户基本盘的同时，重视年轻向与泛人群用户市场，以不同 IP 类别及衍生业务划分，积极推动年轻向内容的规划创作以及运营，不断提升 IP 热度与影响力，赋能 IP 内容与商业化的持续优化升级。

### 2、实体产业

#### （1）潮玩业务

公司将以“品牌塑造+产品深耕”为核心战略，聚焦品牌势能提升、产品矩阵优化及渠道布局拓展，打造差异化核心竞争力，持续提升潮玩业务规模。

“玩点无限”潮玩品牌将锚定 Z 世代为核心客群，一方面通过线上融合社交平台、短视频等构建传播矩阵，线下举办主题快闪店、联动艺术展览等场景深化沉浸式体验，进一步强化品

牌认知；另一方面围绕用户分层运营，建立“核心玩家培育+会员体系+全域社群”的立体化运营模式，通过专属权益、UGC 内容共创等提升用户黏性，实现品牌与消费者的深度情感联结。

产品研发方面，在巩固叠叠乐品类优势的基础上，尝试拓展毛绒玩偶盲盒、可动玩偶、智能潮玩等新品类，同时开放式探索“喜羊羊与灰太狼”“巴啦啦小魔仙”等 IP 的潮玩化运营，提升自有 IP 产品贡献。渠道拓展主要寻找酒店、游乐场、礼品零食连锁店等各类型新渠道，并加快下沉三四线渠道，深化市场渗透。

在智能产品方面，公司以“IP 情感连接+AI 技术赋能”为核心，持续打造智能化、场景化的 AI 毛绒产品。技术层面，深度接入各类型多模态交互大模型平台，实现智能语音对话、情感识别、个性化内容推荐等功能，并通过动态数据训练持续优化交互体验。产品层面，围绕“喜羊羊与灰太狼”等知名 IP 打造矩阵化智能产品线，开发喜羊羊、懒羊羊等角色专属 AI 玩偶，强化 IP 角色的情感陪伴与智能属性。渠道层面，积极开拓 B 端市场，例如与电信运营商联合推出流量套餐绑定款智能玩具，为企业客户提供定制化礼赠品解决方案等。

## （2）玩具业务

玩具业务将以变革、聚焦为主基调，集中资源实现玩具大品类经营与突破，加快产品迭代升级，重点提升产品力和全渠道的综合营销能力，拓宽消费人群。在自有 IP 项目中，“超级飞侠”项目聚焦变形品类，巩固学龄前变形玩具优势，升级产品及玩法，持续拓展爆款产品；“铠甲勇士”项目聚焦可动人偶系列爆款，并逐步实现品牌年轻化升级；潮流竞技类项目如“爆裂飞车”、“飓风战魂”将进行长线化操作，持续产品迭代及保持热度，延长项目存续周期，维持常态销售与推广；此外，公司将大力拓展卡牌新品类项目，构建“IP 内容赋能+玩法创新驱动+产业链生态共创”发展策略，开发具备收藏价值与社交属性的“喜羊羊与灰太狼”等 IP 的主题卡牌系列产品，同步整合渠道社群化运营体系，加快提升竞争力和影响力，寻求业绩新增长点。

在外部 IP 合作项目中，依托全球知名 IP 势能，聚焦重点品类赛道开发产品，除了“变形金刚”系列超可动人偶产品体系外，还将精心打造女生向潮品线，例如推出“三丽鸥”系列潮玩向魔法棒、“小马宝莉”创意小场景盲盒等。

同时，公司将重点落实渠道品牌营销变革，通过终端形象焕新升级，以“奥迪双钻”品牌形象与定位为核心，打造全新的终端形象和消费体验。在货盘陈列方面，将根据不同渠道的类型，提供适销产品指引，以及端架、多层货架、特装货柜等多样化的陈列样式，并提供展箱、试玩台、视频机等种类丰富的形象物料支持。

### （3）婴童用品业务

Babytrend 婴童用品将主要围绕“品类拓展+市场渠道”双轮战略，积极开展业务经营。在产品研发方面，一方面加强固有优势品类的持续创新，另一方面快速扩张新品类，例如计划推出可转化推车及背带、多功能推车等产品；在渠道和销售方面，在保持原有核心渠道稳步增长的同时持续拓展新渠道，深挖仓储式、会员式、百货类等不同类型渠道客户，并积极推动线上电商业务发展；在市场区域方面，加快开发诸如南美洲、澳洲等海外市场，积极开拓国际线业务通路。

奥飞娱乐股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十九日