

芒果超媒股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年，建党百年，躬逢其盛。站在“两个一百年”的历史交汇点，公司董事会在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，面对错综复杂的宏观经济和行业变局，始终坚持党媒国企的初心使命，披荆斩棘，主动作为，以稳中有进的经营业绩交出了一份高质量发展的芒果答卷。

一、报告期内重点工作

1、坚守初心使命，强化主流宣传和价值引领

“党媒姓党，绝对忠诚”，公司始终坚持正确的政治方向、舆论导向、价值取向，守正创新，抢占主流宣传阵地。为做好庆祝建党百年主流宣传，公司尽锐出战，用传播正能量、弘扬主旋律的优秀作品，通过多平台联动的融合媒体传播，以百花齐放的艺术表现形式奏响了庆祝建党百年“交响乐”的华彩乐章；公司坚决落实中央关于文娱领域综合治理的工作部署，以与国家同行、与时代同向、与人民同心的内容创作理念引领新一轮的创新风潮；持续落实中央关于中华文化走出去的战略，全新升级芒果 TV 国际 APP，开设“中国文化”“建党百年”等专区，国际传播覆盖全球 195 个国家和地区，成为中华文化走出去的重要窗口。

2、直面多种挑战，攻坚克难推动业绩稳中求进

2021 年，面对错综复杂的宏观经济形势、反复的新冠肺炎疫情以及行业格局变化等诸多挑战，公司董事会强化战略研判，带领公司经营管理层科学谋划、攻坚克难，推动公司业绩稳中有

进。报告期内，公司实现营业总收入 153.56 亿元，同比增长 9.64%；归属于上市公司股东的净利润 21.14 亿元，同比增长 6.66%。公司核心主业芒果 TV 互联网视频业务保持稳健增长，实现营业收入 112.61 亿元，同比增长 24.29%。难能可贵的是，在这一串数字背后，平台内容自制团队得以进一步夯实、创新理念得到新一轮淬炼、组织效能在挑战中稳步提升，为公司进一步竞逐行业、高质量发展打下了坚实基础。

3、强化战略引领，积极布局新兴业务

报告期内，公司董事会充分发挥战略引领作用，立足公司内容自制创新优势，着眼未来可持续发展，推动公司各项业务布局。一是面对长视频行业乱象，勇于激浊扬清，创新打造“芒果季风”剧场；二是充分发挥芒果生态内芒果 TV 和湖南卫视双平台优势，加速推动媒体融合向纵深发展；三是面对内容平台电商化和电商平台内容化趋势，深度挖掘芒果 TV 内容和用户价值，推出“新潮国货内容电商平台”小芒电商；四是为进一步延伸公司产业链，依托自身丰富的 IP 资源和庞大的会员群体，切入实景娱乐业务赛道，全方位进行 IP 线下开发。

4、完善公司治理，规范运作行稳致远

2021 年，公司积极贯彻落实证监会关于开展上市公司治理专项行动的相关要求，充分发挥国有企业党的领导和公司治理双重优势，坚持董事会在公司治理中的核心作用，持续推动公司治理能力和规范运作水平再上台阶。报告期内，董事会依法召集股东大会 3 次，审议通过议案 21 项，坚决执行股东大会各项决议。公司董事会严格遵守重大事项决策程序，科学严谨地履行重大事

项决策职责，召开董事会 9 次，审议通过重大事项 49 项。公司董事会充分发挥董事会专门委员会职能，高度重视独立董事的独立意见和专业判断，召开专门委员会 9 次，独立董事就 16 个重大事项发表独立意见，积极维护股东尤其是中小股东合法权益。

5、定向增发圆满收官，助力主业可持续发展

备战行业竞争格局变化，抢抓重大发展机遇期，公司董事会及时启动了非公开发行融资 45 亿元资本运作。报告期内，面对资本市场政策变化和二级市场股价波动，公司及时取得非公开发行项目申报批复文件，圆满完成 45 亿元融资工作。此次融资，为进一步丰富芒果 TV 内容版权库、提升视听媒体平台服务能力做好了资金储备，有利于促进公司在新一轮行业竞争格局中抢抓优势资源和核心生产要素，进一步提升核心竞争力。

二、报告期内董事会的日常运作情况

(一) 董事会换届及组织架构

公司在 2021 年度完成了董事会换届工作，从第三届董事会换届为第四届董事会。第四届董事会仍然由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合有关法律、法规和规范性文件的要求。报告期内，各位董事能够依据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》等开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，积极参加相关培训。

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会。按照《上市公司治理准则》等相关法规要求，公司提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会召集人均由独

立董事担任，且独立董事人数过半。

（二）董事会召开情况

报告期内，公司董事会共召开 9 次会议，会议的议事程序严格按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程、董事会议事规则相关规定执行，会议的召开、决议程序严格遵循《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定。报告期内，公司董事会召开和决议的具体情况如下：

1、2021 年 1 月 26 日，召开第三届董事会第三十五次会议，全体董事出席，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目资金使用计划的议案》。

2、2021 年 4 月 22 日，召开第三届董事会第三十六次会议，全体董事出席，审议通过了《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》、《关于公司 2020 年年度报告全文及其摘要议案》、《关于公司 2020 年年度报告全文及其摘要议案》、《关于公司 2020 年度审计报告的议案》、《关于公司 2020 年度社会责任报告的议案》、《关于公司 2020 年度 ESG 报告的议案》、《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于重大资产重组业绩承诺完成情况的议案》、《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》、《关于公司 2021 年预计日常关联交易的议案》、《关于向银行申请授信额度的议案》、《关于公司转让所持全资子公司湖南快乐通宝小额贷款有限公司 100%股权暨关联交易的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于公司高级管理人员 2020 年度薪酬考核和 2021 年度薪酬方案的议案》、《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》、

《关于〈境外投资管理办法〉的议案》、《关于〈股权投资管理办法〉的议案》、《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》。

3、2021 年 7 月 5 日，召开第四届董事会第一次会议，全体董事出席，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

4、2021 年 8 月 16 日，召开第四届董事会第二次会议，全体董事出席，审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告全文及其摘要的议案》、《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于设立募集资金专用账户并签订募集资金监管协议的议案》和《关于制订〈对外提供财务资助管理办法〉的议案》。

5、2021 年 8 月 30 日，召开第四届董事会第三次会议，全体董事出席，审议通过了《关于增加与关联方 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》。

6、2021 年 9 月 10 日，召开第四届董事会第四次会议，全体董事出席，审议通过了《关于募投项目实施子公司设立募集资金专用账户并签订募集资金监管协议的议案》和《关于使用募集资金向募投项目实施子公司增资的议案》。

7、2021 年 9 月 23 日，召开第四届董事会第五次会议，全体董事出席，审议通过了《关于以募投资金置换已预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》、《关于全资子公司使用

闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于全资子公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》、《关于因杭州阿里创业投资有限公司拟协议转让股份豁免其履行股份锁定相关承诺义务的议案》和《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

8、2021 年 10 月 27 日，召开第四届董事会第六次会议，全体董事出席，审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》、《关于调整与咪咕文化科技有限公司 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》和《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》。

9、2021 年 11 月 28 日，召开第四届董事会第七次会议，全体董事出席，审议通过了《关于全资子公司与咪咕文化科技有限公司签署整体合作框架协议暨关联交易的议案》、《关于调整部分募集资金投资项目实施方式及资金使用计划的议案》和《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

（三）股东大会的召开和决议实施情况

2021 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等有关规定，召集、召开了 1 次年度股东大会，2 次临时股东大会，股东大会均采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议召集、召开的形式、会议决议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章

程的规定。股东大会的召开和审议事项具体如下：

1、2021年5月21日，召开2020年度股东大会，审议通过了《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》、《关于公司2020年年度报告全文及其摘要的议案》、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》、《关于2021年公司预计日常关联交易的议案》、《关于向银行申请授信额度的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司转让所持全资子公司湖南快乐通宝小额贷款有限公司100%股权暨关联交易的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》和《关于提名第四届监事会非职工监事候选人的议案》。公司独立董事在年度股东大会上进行了述职。

2、2021年10月11日，召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于因杭州阿里创业投资有限公司拟协议转让股份豁免其履行股份锁定相关承诺义务的议案》。

3、2021年12月21日，召开2021年第二次临时股东大会，审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》、《关于调整与咪咕文化科技有限公司2021年度日常关联交易预计额度的议案》、《关于全资子公司与咪咕文化科技有限公司签署整体合作框架协议暨关联交易的议案》、《关于调整部分募集资金投资项目实施方式及资金使用计划的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》和《关于修订〈对外担保制度〉的议案》。

（四）专门委员会工作开展情况

报告期内，公司完成了董事会换届，并重新选举了董事会各专门委员会。各专门委员认真履行工作职责，协助董事会做好专业决策，确保董事会决策的准确性，充分发挥了专门委员会的应有作用。

1、审计委员会

报告期内，审计委员会共召开 6 次会议，会议召开和审议事项具体如下：

2021 年 1 月 20 日，召开第三届董事会审计委员会 2021 年第一次会议，审批通过《2021 年公司内部审计计划》、《2020 年年报审计计划》、《快乐通宝货币资金内控制度审计报告的议案》；审阅公司《2020 年审计工作总结及 2021 年工作计划》。

2021 年 4 月 12 日，召开第三届董事会审计委员会 2021 年第二次会议，审议通过《公司 2020 年度审计报告的议案》、《公司 2020 年内部控制自我评价的议案》、《公司 2020 年度募集资金存放与使用专项报告的议案》、《公司 2020 年度业绩承诺完成情况的议案》、《公司会计政策变更的议案》以及《公司 2021 年一季度财务报告的议案》。

2021 年 4 月 20 日，召开第三届董事会审计委员会 2021 年第三次会议，审议通过《公司 2021 年一季度募集资金专项报告的议案》、《快乐购有限责任公司货币资金的内控执行审计报告的议案》；审阅《2021 年一季度审计工作总结及二季度工作计划》。

2021 年 8 月 6 日，召开第四届董事会审计委员会 2021 年第一次会议，审议通过《公司 2021 年半年度财务报告的议案》、《公

司 2021 年半年度募集资金存放与使用专项报告的议案》；审批《公司 2021 年半年度重大事件实施及重大资金往来情况专项检查报告的议案》；审阅《2021 年二季度审计工作总结及三季度工作计划》。

2021 年 10 月 22 日，召开第四届审计委员会 2021 年第二次会议，审议通过《公司 2021 年三季度财务报告的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》；审批《公司 2021 年三季度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；审阅《2021 年三季度工作总结及四季度工作计划》。

2021 年 12 月 24 日，召开第四届审计委员会 2021 年第三次会议，审批通过天健的《2021 年年报审计计划的议案》、《公司 2022 年内部审计工作计划的议案》；审阅《2021 年审计工作总结及 2022 年工作计划》。

2、提名委员会

报告期内，提名委员会共召开 1 次会议，会议召开和审议事项具体如下：

2021 年 7 月 5 日召开第四届董事会提名委员会 2021 年第一次会议，审议通过了《关于豁免公司第四届董事会提名委员会 2021 年第一次会议通知期限的议案》、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司财务总监的议案》。

3、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会共召开 2 次会议，会议召开和

审议事项具体如下：

2021年2月9日，召开第三届董事会薪酬与考核委员会2021年第一次会议，审议通过《关于公司2020年度薪酬总额及高管薪酬的议案》。

2021年4月22日，召开第三届董事会薪酬与考核委员会2021年第二次会议，审议通过《关于公司高级管理人员2020年度薪酬考核和2021年度薪酬方案的议案》。

（五）独立董事履职情况

报告期内，公司董事会实施了换届，独立董事钟洪明先生、肖星女士和刘煜辉先生继续被选举为公司第四届董事会独立董事。各位独立董事任职期间，严格遵守相关法律法规以及公司章程、公司独立董事工作制度等相关规定，诚信、勤勉地履行职责，依法出具独立意见，积极维护公司及全体股东的合法权益。独立董事钟洪明先生、肖星女士和刘煜辉先生将分别向公司股东大会提交2021年度独立董事述职报告。

公司独立董事能够严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等的规定，本着对公司、对股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，积极深入公司现场调研，了解公司运营、研发、经营状况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。在报告期内，对公司关联交易、募集资金存放与实际使用情况专项报告等事项发表独立意见，不受公司和控股股东的影响，切实维护了公司股东的利益。报告期内，公

司独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均未提出异议。

（六）信息披露工作情况

报告期内，公司坚持高质量信息披露理念不动摇。通过信息披露相关的制度建设、机制创新以及持续不断、高覆盖的培训，完善了制度，理顺了机制，有效保证公司信息披露业务流程符合规范要求，能够真实、准确、完整、及时、公平地披露各类信息。全年公司披露各类定期报告、临时公告等 186 份；其中，公司连续两年披露社会责任报告，并首次披露了 ESG 报告，充分履行了上市公司的社会责任担当。本年度，在深圳证券交易所上市公司年度信息披露考核中，公司连续三年获评最高等级 A 级。

（七）投资者关系管理工作情况

公司董事会高度重视投资者沟通与保护工作。报告期内，公司严格按照上市公司投资者关系管理相关规则要求，围绕中小投资者保护规范有序开展投资者关系管理工作。本年度，遵循公开、公平、公正原则，公司接待了超 600 家各类投资者调研，及时披露了调研记录。同时，公司充分发挥自身媒体资源和互联网视频平台优势，推动公司投关工作创新升级，通过与湖南省上市公司协会合作，组织走进芒果超媒活动，开放各类投资者实地参访公司，使投资者更具体深入地了解公司，发现公司价值。2021 年，公司运营的芒果新媒体投教基地工作再上新台阶，获评省级投资者教育基地，并承办了《股东来了》2021 投资者权益知识竞赛全国总决赛，获得各界一致好评。

三、2022 年重点工作计划

2022 年是芒果超媒高质量发展的重要机遇年，公司董事会、

管理层牢记党媒使命，担当上市公司社会责任，真抓实干，锐意创新，坚持主力军占领主阵地，做优做强主流新媒体集团，以实干实绩为党的二十大献礼。公司的重点工作规划如下：

1、牢记党媒使命，做好主流价值宣传引领

秉承“党媒姓党，绝对忠诚”的红色基因，公司通过内容创新升级，不断提升自身的主流价值引领能力。2022年，公司将以更高的政治站位，充分发挥融媒优势，以最大的投入、最好的创意、最饱满的热情，奏响迎接党的二十大主流宣传最强音。紧紧围绕迎接党的二十大主题主线，推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心。为此，公司策划“我们的新时代”主题作品，推出《这十年》《党的女儿2》等20多部纪录片和《天下长河》《胡同》等多部影视剧，以小切口、大格局呈现新时代新征程的恢弘气象。同时，唱响新时代国际传播的中国声音，做强对外传播，做优芒果TV国际APP，力争年内与一带一路沿线国家开展深度合作，扩大海外用户规模，打造国际传播标杆平台。

2、发挥双平台优势，创新媒体融合深度发展

公司积极落实中央关于媒体融合战略部署，充分发挥芒果生态体系的双平台优势，以机制创新、范式创新、内容创新推动媒体融合向纵深发展。2022年，公司将在符合上市公司监管要求的前提下，继续深化湖南卫视、芒果TV双平台内容联采联播联席机制，实现内容从策划、运营到管理的深度融合布局，夯实从以版权为纽带到以人才为纽带的融合升级，树立媒体融合发展行业新标杆；在此基础上，探索更多深度融合的路径和方法，实现媒体融合芒果模式的自我进化与迭代。

3、坚持守正创新，引领行业内容升级新风尚

当前，内容领域创作题材风向转变，长视频行业正迎来新的机遇期。公司将主动适应内容创新升级趋势，依托芒果人才、生态优势，坚持“以人民为中心”的创作理念不动摇，坚持自我突破，紧跟时代、长线布局，做真正的内容创新升级的“长期主义者”，引领行业内容创新升级的新风尚。2022年，公司在影视综艺双线发力，打响内容创新升级战。影视剧以“芒果季风”剧场为抓手，设定更高标准，调动更广协作，可持续产出与时代共情、视觉体验焕彩焕新的精品；综艺节目加大创新研发力度，争取上线超过40%的创新节目，持续巩固综艺行业龙头地位。

4、加大战略投入，促进新兴业务迭代升级

2022年，公司将增加战略资源投入，促进新兴业务稳步发展。小芒电商继续强化“新潮国货内容电商平台”的核心定位，依托芒果生态体系内双平台高品质内容IP资源优势，通过IP资源运营，迭代升级“视频+内容+电商”的内容电商模式，为新潮国货赋能；同时，引进战略股东，推动小芒电商与整个芒果生态圈各业务板块之间的协同，促进小芒电商更好更快发展。实景娱乐业务将进一步推动从树标杆到拓新店的转变。

5、筑牢中台矩阵，探索科技内容进化转型

新的一年，公司将从三个方面持续完善和巩固中台矩阵，进一步提升资源整合效能，助力公司生产经营。一是持续升级内容中台，推动更多创新项目落地，激发内部内容创意活力。二是强化风控、运营双重中台保障，实现资源最优配置；通过进一步完善大运营体系，培养策略型运营人才，发挥聚合能力，最大化释

放内容价值。三是主动适应内容产业数智化趋势，以技术中台赋能业务发展，促进文化与科技共情共生；以国家广电总局授牌成立的 5G 重点实验室为基座，推动 NFT、数字人制作与虚拟内容制播技术的研发及应用，探索面向元宇宙的 5G+媒体产品形态、技术应用和业务模式创新。

6、狠抓团队建设，激发青年人才创新活力

高门槛长视频内容创新的驱动实质就是人才驱动。人才是第一资源，要把事业发展好，就要聚天下英才而用之。公司将进一步优化以人才效能为核心的机制创新，吸引人才、挖掘人才、留住人才、用好人才，进一步做实“青年人才规划”，做好“青芒计划”，做大“芒果青年说”，狠抓团队建设，通过投资人力资本进一步夯实核心竞争力，激发青年人才创新活力。

7、完善公司治理，推动上市公司高质量发展

2022 年，公司将继续积极贯彻落实证监会关于开展上市公司治理专项行动的相关要求，通过多层次、多维度的公司治理能力建设，为公司高质量发展保驾护航。首先，在上一年度自查自纠的基础上，进一步强化公司治理体系的制度化建设，将公司治理能力和内部控制提升到更高水平。其次，以高质量信息披露为抓手，进一步完善公司三会运作，提升董监高勤勉履职能力，构建公司规范运作的长效机制。最后，压实“关键少数”主体责任，推动公司在规范运营基础上引领创新，不断提升上市公司发展内在质量，创造更高的企业价值，切实回报广大投资者。

8、践行“大投保”理念，加强中小股东保护机制

上市公司作为资本市场基石，是开展投资者保护工作的坚实

阵地，践行“大投保”理念，保护中小投资者是公司义不容辞的责任。2022年，公司将进一步加强投资者保护工作，以投资者需求为导向，增强信息披露针对性和有效性，充分保障投资者知情权；建立董事会与投资者的良好沟通机制，健全机构投资者参与公司治理的渠道和方式；主动了解中小投资者的诉求，持续优化投资者回报机制。同时，公司将充分发挥自身新媒体平台优势，依托芒果新媒体投教基地，通过开发投资者喜闻乐见的优质投教节目，进一步强化中小投资者教育工作，不断提升投教基地运作水平。

芒果超媒股份有限公司董事会

2022年4月25日