

分众传媒信息技术股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021 年度，分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“分众传媒”、“分众”）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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关规定，科学管理，审慎决策，勤勉尽责地开展各项工作。

现将公司 2021 年度董事会的工作报告如下：

一、公司主要经营情况

2021 年度，公司实现营业收入 1,483,642.29 万元，较上年增长 22.64%。其中，楼宇媒体全年实现营业收入 1,361,777.78 万元，较上年增长 17.64%；影院媒体全年实现营业收入 117,267.74 万元，较上年增长 145.08%。

2021 年度，公司营业成本较上年增加 36,993.30 万元，增长 8.32%。主要原因因为 2020 年疫情期间，各地影院停业未发生影院媒体租赁成本，故 2021 年度影院业务租赁成本同比明显上升。其余成本在过去几年持续有效的成本管理下，报告期内成本稳中有降。

2021 年客户回款情况持续改善，公司的信用减值损失同比下降 55.40%。

报告期内公司经营活动产生的现金净流入为 959,041.69 万元，较上年增加 436,700.52 万元。根据新租赁准则的要求，将楼宇业务以及办公场所和仓库等租赁费对现金流产生的影响体现在筹资活动中，故本报告期开始购买商品、接受劳务支付的现金中不再包含楼宇业务等租赁费支付，导致经营性现金流增加 292,437.81 万元。除去这部分影响，经营性现金流仍有较好增长。

综上，报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润为 606,316.22 万元，较上年的 400,383.56 万元增长 51.43%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 541,386.89 万元，较上年的 364,617.35 万元增长 48.48%。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会召开情况

2021 年公司共召开董事会会议六次，会议的召集程序、召集资格、出席会议人员资格、表决程序和形成的会议决议均合法、有效。董事会会议具体情况如下：

1、2021 年 3 月 31 日以通讯表决方式召开了第七届董事会第十一次会议，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议审议通过了如下议案：

- （1）《公司关于参与投资基金暨关联交易的议案（一）》；
- （2）《公司关于参与投资基金暨关联交易的议案（二）》；
- （3）《公司关于受让投资基金份额暨关联交易的议案》。

2、2021 年 4 月 21 日以通讯表决方式召开了第七届董事会第十二次会议，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议审议通过了如下议案：

- （1）《公司 2020 年度董事会工作报告》；
- （2）《公司 2020 年度总裁工作报告》；
- （3）《公司 2020 年年度报告全文及摘要》；
- （4）《公司 2020 年度财务决算报告》；
- （5）《公司 2020 年度利润分配预案》；
- （6）《公司关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度财务报告审计机构的议案》；
- （7）《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》；
- （8）《公司 2020 年度社会责任报告》；
- （9）《公司关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》；
- （10）《公司关于使用自有闲置资金进行风险投资额度的议案》；
- （11）《公司关于考核 2020 年度高级管理人员薪酬的议案》；
- （12）《公司关于会计政策变更的议案》；
- （13）《公司关于日常关联交易预计的议案》；
- （14）《公司股东分红回报规划（2021 年度-2023 年度）》；
- （15）《公司 2021 年第一季度报告全文及正文》；
- （16）《公司关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》。

3、2021年8月24日以通讯表决方式召开了第七届董事会第十三次会议，会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议审议通过了如下议案：

- (1)《公司2021年半年度报告全文及摘要》；
- (2)《公司2021年半年度利润分配预案》；
- (3)《公司关于调整剩余回购股份用途并注销的议案》；
- (4)《公司关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》；
- (5)《公司关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

4、2021年10月28日以通讯表决方式召开了第七届董事会第十四次会议，会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议审议通过了如下议案：

- (1)《公司2021年第三季度报告》。

5、2021年11月4日以通讯表决方式召开了第七届董事会第十五次会议，会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议审议通过了如下议案：

(1)《公司关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市及转为境外募集股份有限公司的议案》；

(2)《公司关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》；

(3)《公司关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市决议有效期的议案》；

(4)《公司截至2021年9月30日止的前次募集资金使用情况报告》；

(5)《公司关于发行H股股票募集资金使用计划的议案》；

(6)《公司关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次H股股票发行并在香港联合交易所有限公司主板上市有关事项的议案》；

(7)《公司关于确定董事会授权人士处理与本次H股股票发行并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市有关事项的议案》；

(8)《公司关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市前滚存利润分配方案的议案》；

(9)《公司关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案》；

(10)《公司关于修订H股发行后适用的<分众传媒信息技术股份有限公司

章程>的议案》;

(11)《公司关于修订 H 股发行后适用的<分众传媒信息技术股份有限公司股东大会议事规则>的议案》;

(12)《公司关于修订 H 股发行后适用的<分众传媒信息技术股份有限公司董事会议事规则>的议案》;

(13)《公司关于修订 H 股发行后适用的<分众传媒信息技术股份有限公司独立董事工作制度>的议案》;

(14)《公司关于修订 H 股发行后适用的<分众传媒信息技术股份有限公司关联交易规则>的议案》;

(15)《公司关于修订 H 股发行后适用的<分众传媒信息技术股份有限公司对外投资管理制度>的议案》;

(16)《公司关于修订 H 股发行后适用的<分众传媒信息技术股份有限公司对外担保管理制度>的议案》;

(17)《公司关于修订 H 股发行后适用的<分众传媒信息技术股份有限公司募集资金管理制度>的议案》;

(18)《公司关于修订 H 股发行后适用的<分众传媒信息技术股份有限公司董事会战略委员会工作细则>的议案》;

(19)《公司关于修订 H 股发行后适用的<分众传媒信息技术股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》;

(20)《公司关于修订 H 股发行后适用的<分众传媒信息技术股份有限公司董事会提名委员会工作细则>的议案》;

(21)《公司关于修订 H 股发行后适用的<分众传媒信息技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》;

(22)《公司关于修订 H 股发行后适用的<分众传媒信息技术股份有限公司总裁工作细则>的议案》;

(23)《公司关于修订 H 股发行后适用的<分众传媒信息技术股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》;

(24)《公司关于修订 H 股发行后适用的<分众传媒信息技术股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》;

(25)《公司关于修订 H 股发行后适用的<分众传媒信息技术股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》;

(26)《公司关于修订 H 股发行后适用的<分众传媒信息技术股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》;

(27)《公司关于修订 H 股发行后适用的<分众传媒信息技术股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》;

(28)《公司关于制定<分众传媒信息技术股份有限公司境外发行证券及上市相关的保密及档案管理制度>的议案》;

(29)《公司关于聘任负责与香港联合交易所有限公司沟通的授权代表及联席公司秘书的议案》;

(30)《公司关于注册为非香港公司的议案》;

(31)《公司关于向香港联合交易所有限公司作出电子呈交系统(E-Submission System)申请的议案》;

(32)《公司关于聘请 H 股发行并上市审计机构的议案》;

(33)《公司关于董事会换届选举及提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》;

(34)《公司关于董事会换届选举及提名第八届董事会独立董事候选人的议案》;

(35)《公司关于第八届董事会独立董事津贴标准的议案》;

(36)《公司关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

6、2021 年 11 月 23 日以现场结合通讯表决方式召开了第八届董事会第一次会议,会议应到董事 7 人,实到董事 7 人。本次会议审议通过了如下议案:

(1)《公司关于选举第八届董事会董事长及副董事长的议案》;

(2)《公司关于第八届董事会专门委员会人员组成的议案》;

(3)《公司关于聘任高级管理人员的议案》;

(4)《公司关于高级管理人员薪酬的议案》;

(5)《公司关于聘任证券事务代表的议案》;

(6)《公司关于聘任内审部负责人的议案》。

(二) 董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况

2021 年公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等有关规定，召集、召开了三次股东大会，严格执行了股东大会的各项决议和授权，充分发挥董事会职能作用，并及时向股东大会汇报工作，推进公司规范治理建设。会议具体情况如下：

1、2021 年 5 月 14 日采取现场与网络投票相结合的方式召开 2020 年年度股东大会，审议通过了如下议案：

- (1) 《公司 2020 年度董事会工作报告》；
- (2) 《公司 2020 年度监事会工作报告》；
- (3) 《公司 2020 年年度报告全文及摘要》；
- (4) 《公司 2020 年度财务决算报告》；
- (5) 《公司 2020 年度利润分配预案》；

(6) 《公司关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度财务报告审计机构的议案》；

- (7) 《公司关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》；
- (8) 《公司关于使用自有闲置资金进行风险投资额度的议案》；
- (9) 《公司关于日常关联交易预计的议案》；
- (10) 《公司股东分红回报规划（2021 年度-2023 年度）》。

2、2021 年 9 月 10 日采取现场与网络投票相结合的方式召开了 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了如下议案：

- (1) 《公司 2021 年半年度利润分配预案》；
- (2) 《公司关于调整剩余回购股份用途并注销的议案》；
- (3) 《公司关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。

3、2021 年 11 月 23 日采取现场与网络投票相结合的方式召开了 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了如下议案：

(1) 《公司关于发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市及转为境外募集股份有限公司的议案》；

(2) 《公司关于发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》；

- (3) 《公司关于发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市决议

有效期的议案》；

(4)《公司截至 2021 年 9 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告》；

(5)《公司关于发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》；

(6)《公司关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次 H 股股票发行并在香港联合交易所有限公司主板上市有关事项的议案》；

(7)《公司关于发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市前滚存利润分配方案的议案》；

(8)《公司关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案》；

(9)《公司关于修订 H 股发行后适用的<分众传媒信息技术股份有限公司章程>的议案》；

(10)《公司关于修订 H 股发行后适用的<分众传媒信息技术股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；

(11)《公司关于修订 H 股发行后适用的<分众传媒信息技术股份有限公司董事会议事规则>的议案》；

(12)《公司关于修订 H 股发行后适用的<分众传媒信息技术股份有限公司监事会议事规则>的议案》；

(13)《公司关于修订 H 股发行后适用的<分众传媒信息技术股份有限公司独立董事工作制度>的议案》；

(14)《公司关于修订 H 股发行后适用的<分众传媒信息技术股份有限公司关联交易规则>的议案》；

(15)《公司关于修订 H 股发行后适用的<分众传媒信息技术股份有限公司对外投资管理制度>的议案》；

(16)《公司关于修订 H 股发行后适用的<分众传媒信息技术股份有限公司对外担保管理制度>的议案》；

(17)《公司关于修订 H 股发行后适用的<分众传媒信息技术股份有限公司募集资金管理制度>的议案》；

(18)《公司关于聘请 H 股发行并上市审计机构的议案》；

(19)《公司关于董事会换届选举及提名第八届董事会非独立董事候选人的

议案》;

(20)《公司关于董事会换届选举及提名第八届董事会独立董事候选人的议案》;

(21)《公司关于监事会换届选举及提名第八届监事会监事候选人的议案》;

(22)《公司关于第八届董事会独立董事津贴标准的议案》。

(三) 董事会各专业委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。2021 年度, 委员会各司其职, 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支持。具体情况如下:

1、董事会战略委员会

报告期内, 董事会战略委员会结合国内外经济形势和公司所处行业的特点, 根据公司经营现状、发展前景、所处行业的风险和机遇进行了深入分析, 对公司发展战略的实施提出了宝贵的建议, 保证了公司发展规划和战略决策的科学性、合理性, 为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

2、董事会审计委员会

报告期内, 董事会审计委员会共召开了五次会议。在公司定期报告披露过程中, 委员会积极了解定期报告工作安排, 及时沟通编制过程遇到的问题。此外, 委员会还审议了相关财务报告、重大事项内部审计报告等, 定期查阅公司各阶段的财务及经营数据, 并及时向管理层了解公司的经营情况和重大事项的进展情况等, 充分发挥了审计委员会的审查、监督职能。

3、董事会提名委员会

报告期内, 董事会提名委员会认真研究公司董事的选择标准和聘任程序, 并对此提出重要、合理的建议, 通过多方位、多渠道对相关董事候选人的任职资格和履职能力进行审查, 切实履行了提名委员会的工作职责, 顺利完成了对公司第八届董事会成员的提名工作。

4、董事会薪酬与考核委员会

报告期内, 董事会薪酬与考核委员会依照相关法律法规和《公司章程》的有关要求, 对公司董事及高级管理人员 2020 年度的薪酬情况进行考核, 认为 2020 年度公司董事及高级管理人员的薪酬情况符合公司薪酬管理制度, 未存在违反公

司薪酬管理制度的情形，公司董事及高级管理人员的报酬决策程序、报酬发放标准均符合公司有关规定。此外，董事会薪酬与考核委员会拟定了公司第八届董事会独立董事津贴及高级管理人员薪酬标准，相关标准符合行业和公司的发展现状。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》和《公司独立董事议事规则》等法律法规及规章制度的相关规定，关注公司运作，勤勉尽责，忠实履行独立董事义务。

报告期内，公司独立董事积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，客观公正的发表了独立意见及事前认可意见；公司独立董事运用自身专业知识和实务经验，为公司完善内部控制及日常经营管理等提供专业意见，对促进公司规范运作等方面充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司、全体股东的利益及中小股东的利益。

（五）信息披露情况

报告期内，公司董事会遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及规章制度的规定，自觉履行上市公司信息披露义务。2021年度公司共对外信息披露67份公告，其中包括四份定期报告及会议决议、重大事项等临时公告，公司均按照信息披露的要求履行了对外披露义务，保证了公告内容的真实、准确、完整，确保了投资者及时了解公司的经营情况、财务状况、重大事项及决策等的信息知情权，以最大程度的保证投资者的合法权益。

（六）投资者关系管理情况

报告期内，董事会秉承监管部门的要求，遵循公开、公平、公正原则，重视和加强了投资者关系的管理工作，通过网上业绩说明会、投资者集体接待日、投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、线上线下调研等多种渠道，建立公司与投资者的良好沟通机制，促进投资者对公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况等问题的了解，增进投资者对公司管理能力的认可及未来发展的信心。

三、公司未来发展战略及规划

过去三十年间，中国广告行业取得了高速的发展，在体量上已经成为仅次于美国的全球第二大市场。CTR 在其发布的《中国品牌传播的发展趋势》报告中指出，当前的媒体生态圈基本上呈现三分天下的格局，以央视为代表的传统媒体具有高覆盖和高公信力的优势，以百度、阿里、腾讯为代表的互联网媒体具有高连接和强互动的属性，以分众传媒为代表的生活空间媒体对城市主流人群具有高到达和高匹配的品质。基于这些行业背景和发展格局，分众传媒作为国内最大的城市生活圈媒体网络，可能面临以下发展机遇与挑战：

1、公司媒体价值持续获得市场认知和客户认可，行业领先者地位得到进一步强化

当前，中国市场的品牌集中度正持续加大，企业如何从同质化走向差异化，从价格战走向价值战，从流量走向品牌成为关注的焦点，越来越多的企业意识到只有打造好品牌才能实现突围。这一背景下，分众的媒体价值不断获得更广范围、更深程度的持续认可。

同时，在资讯模式多元化碎片化、信息过载、选择过多的移动互联网时代，城市消费者面临过多选择，分众传媒楼宇媒体和影院银幕广告媒体高频有效到达城市主流风向标人群，其媒体价值正在持续获得市场和客户的高度认知与认可。

不仅已通过分众楼宇媒体成功引爆的品牌仍持续加大投放，起到案例示范效应，众多新兴品牌均选择分众进行大量投放，分众已成为媒体碎片化时代屈指可数的流行广告语制造机和品牌引爆核心阵地。未来，公司将继续抓住传统产业向产品高端化、品牌年轻化、销售电商化的升级大潮机遇，进一步强化行业领先者地位。

2、公司客户结构持续优化，提供长效增长驱动力

2021 年，公司媒体价值得到更为广泛的认可。来自于日用消费品等传统行业客户的收入进一步增长，同时，伴随新消费品赛道高速成长，众多品牌成功引爆案例让公司在新消费行业的崛起浪潮中占据了十分重要的位置。

分众作为针对核心消费人群的重要品牌投放入口，对消费品广告主价值稳固，在信息模式持续粉尘化的传播环境下，其线下流量核心入口的媒体价值与品牌引爆功能已被更多客户所肯定。

长期来看，客户结构的持续优化，将为公司带来更多的增长驱动力，并有效助力公司业绩的稳定增长。而分众本身的媒体价值，也将在众多客户案例的示范效应下，获得更进一步释放。

3、公司积极响应国家“一带一路”重大倡议，布局海外业务，向世界输出中国原创模式

公司在全球范围首创楼宇电梯媒体模式，经过多年发展，这一中国本土创新的模式及其引爆品牌的价值已经得到国际的充分认可。

公司正积极响应国家“一带一路”的重大倡议，布局海外业务，在全球媒体业应对移动互联网时代传播难题的环境下，向世界贡献中国智慧、提供中国方案。

自 2017 年以来，公司相继在韩国、新加坡、印度尼西亚、泰国等海外市场进行布局，向世界输出楼宇电梯媒体这一中国原创模式。

4、相关风险

(1) 中国广告市场需求不确定的风险

宏观经济环境的不确定性使得广告市场需求面临震荡的风险，可能对公司经营业绩产生影响。

近年来，公司媒体价值得到更为广泛的认可，客户数量不断递增，客户结构更加多元和均衡化，客户类型广泛覆盖日用消费品、互联网、交通、商业服务、娱乐休闲、房产家居等多个行业领域，收入构成也更为分散，相关抗风险能力持续提升。因此，当广告市场需求发生震荡之时，公司可以迅速达成客户结构的切换和调整，实现整体业绩的平稳发展。未来，公司将继续致力于挖掘细分行业客户，以更广泛的覆盖和更多元均衡的结构助力持续稳定发展。

(2) 媒体行业市场竞争进一步加剧的风险

公司主要从事生活圈媒体的开发和运营。近几年来，随着各类新兴媒体的兴起，媒体平台和广告载体的形式更加丰富多样，媒体结构正在逐步发生变化，这也使得媒体行业的市场竞争日趋激烈，在竞争激烈的环境下，部分媒体可能会通过不断降低价格的形式来争夺市场份额，这可能将会在另一方面对公司经营业绩产生影响。

分众传媒作为行业领导者，长期以来，以日均 4 亿城市主流人群的覆盖能力及强大的品牌引爆力筑就了极强的竞争壁垒，突出的媒体价值优势获得了广告客

户的广泛青睐，头部优势不断突显。

长期来看，伴随流量红利消失，品牌回归，以及“抢占线下”成为共识，覆盖了主流城市人群工作、生活、娱乐及消费场景的分众传媒正在以难以替代的媒体价值和品牌引爆能力赢得越来越多客户的认可和选择，成为各行业品牌营销的标配。

特此公告。

分众传媒信息技术股份有限公司董事会

2022年4月29日