

广东南方新媒体股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《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》等法律、法规及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，保证了业务经营的稳健运行，取得了优异成绩，保证了对所有股东的公平、公开、公正，保障了所有股东享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。

公司董事会 2022 年度工作情况及 2023 年工作思路汇报如下：

第一部分 2022 年度董事会工作情况

一、经营业绩说明

公司在 2022 年度实现了营业收入 14.29 亿元，同比增长 1.39%；归属于上市公司股东的净利润 6.91 亿元，同比增长 1.70%。具体情况详见公司《2022 年年度报告》。

二、董事会日常工作情况

2022 年，公司董事会共召开 8 次会议，董事会审计委员会共召开了 6 次会议，董事会提名委员会共召开了 3 次会议，董事会薪酬与考核委员会共召开了 5 次会议，董事会战略委员会共召开了 1 次会议。公司全体董事能够依据《公司法》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等法规及制度开展工作，积极参加相关知识培训，熟悉有关法律法规，以认真负责的态度按时出席董事会和股东大会，勤勉履行自身职责。

（一）董事会专业委员会履职情况

在报告期内，董事会各专门委员会根据政策要求与制度规范，认真履职，充分发挥了专业优势和职责职能，为董事会决策提供了良好的支持。审计委员会详细了解公司财务状况和经营情况，审议了公司的定期报告、年度关联交易预计、内审部门日常审计、专项审计工作，审查了公司内部控制制度的制定及执行情况，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督；提名委员会对董事补选、董事会换届、高级管理人员聘任等任职资格进行审查并提名；薪酬与考核委员会对公司高级管理人员绩效考核与绩效工资发放情况进行严格核查；战略委员会结合全媒体融合云平台的投入情况与建设规划，对公司技术平台的年度资产投资计划进行审议，保证了公司发展规划和重大决策的科学性。

（二）独立董事履职情况

公司独立董事根据《上市公司独立董事规则》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关制度要求，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面充分表达意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。具体请见《2022年度独立董事述职报告》。

（三）信息披露情况

2022年，董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定，结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告，截至2022年12月31日，合计发布公告112份。公司忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项。

（四）董事会及各专门委员会换届情况

2022年8月29日，公司召开2022年第一次临时股东大会和第三届董事会第一次会议审议公司董事会换届相关事项，公司第三届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。蔡伏青先生、钱春先生、杨德建先生、王伟先生为公司第三届董事会非独立董事，王建业先生、张富明先生、韩国强先生为公司

第三届董事会独立董事。公司第三届董事会由蔡伏青先生担任董事长。

公司第三届董事会各专门委员会组成情况如下：

1. 战略委员会：蔡伏青先生（召集人）、杨德建先生、钱春先生、王建业先生、韩国强先生；
2. 审计委员会：张富明先生（召集人）、钱春先生、王建业先生；
3. 薪酬与考核委员会：王建业先生（召集人）、王伟先生、张富明先生；
4. 提名委员会：韩国强先生（召集人）、钱春先生、杨德建先生、王建业先生、张富明先生。

三、2022年主要工作

2022年，公司围绕“打造互联网新视听头部平台”的战略目标，按照经营计划有序推进各项主营业务开展，继续实现“稳健”与“创新”并进的高质量发展。

（一）立足 IPTV 会员运营，智慧大屏发展再提速

广东 IPTV 始终关注用户需求，强化智能化推荐和瀑布流展示，节目内容数量与质量同步提升，有效提升广大用户的使用体验；上线全新超级会员全能包，全面升级会员权益矩阵。公司立足长视频行业演进趋势和现阶段市场竞争格局，强化与优酷、爱奇艺、腾讯视频等渠道合作。完善平台会员服务功能，会员订购转化率持续提升。喜粤 TV “少儿街舞”、“家有酷宝”、“粤享 K 歌”等线下运营活动持续加码，实现良好的品牌宣传与用户破圈效应。

（二）持续打造多元互联网电视产品矩阵、拓展智能终端业务发展

公司加强云视听极光、云视听小电视两大核心产品运营能力，打造客厅经济重要支撑点。深化与腾讯、QQ音乐、虎牙和快手的产业链合作，优化云视听极光、云视听全民K歌、云视听虎电竞、云视听快TV产品体验，加快推出云视听系列新产品。强化与终端厂商的集成服务业务合作，推动智能终端业务升级提速。

（三）围绕新时代精品内容建设，加大内容版权业务投入

2022年，公司推出的综艺节目《技惊四座（第二季）》《国乐大典（第四季）》和《美好生活欢乐送（第五季）》在喜粤TV、全国IPTV和OTT平台、爱奇艺、优

酷以及抖音等平台，以会员付费模式播出，并在新加坡、马来西亚等多个海外渠道实现内容出海；电视剧《追梦者联盟》在喜粤TV、广东卫视首播完成，在腾讯视频、爱奇艺、优酷、省外专网IPTV及有线电视等63个平台成功发行。重点打造少儿垂类内容战略，满足家庭细分市场受众多元化需求。

（四）积极开拓效果广告业务，探索培育新的增长极

2022年，公司创新线下和线上、区域和品牌联动传播模式，喜粤TV少儿街舞、家有酷宝等重磅活动达成独家冠名，慢综艺《去野吧，餐桌！》实现广告植入；推进品牌跨界合作，与合作伙伴共同致力于电商业务、新媒体运营业务、效果类业务的开拓。

（五）以技术创新驱动发展，前沿技术应用研究和产业合作取得突出成果

公司不断深化融合云平台智能化升级，夯实主营业务支撑能力；强化自身科技创新主体地位，主导产学研深度融合；积极重视知识产权体系建设，持续提升科研创新与服务能力。公司数字版权保护系统成为首个通过我国数字版权管理（DRM）服务认证的系统；公司牵头的“面向智慧电视终端的沉浸式可交互全空间自由视点直播技术集成应用”等3个项目成功入选国家广播电视总局广播电视及网络视听中长期科技计划项目。

（六）持续优化投资组合，促进创新链、产业链、资金链深度融合

公司聚焦核心战略，打造新优势、开辟新赛道。公司积极探索国内新型内容IP经营之路，投资国内领先的少儿动画IP孵化企业广州艾飞文化；旗下广东南创新创业投资有限公司推动投资布局和基金发行，并拓展投行咨询业务。

第二部分 2023年董事会主要工作思路

2023年，公司董事会将继续带领全体员工凝心聚力，围绕“互联网新视听头部平台”的战略目标，推动公司实现高质量发展，夯实各项主营业务发展，强化“喜粤TV”视听媒体品牌建设与宣传，加大研发创新投入，并通过功能集成、新业务开拓、资源整合、资本运作全面推进各项工作，不断提升公司内在价值，实现新媒股份的转型升级与可持续健康发展。

一、2023年董事会日常工作

董事会积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项。2023年，根据公司实际情况及发展战略，董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，努力完成各项经营指标，实现公司稳步健康发展。

董事会将根据资本市场规范要求，继续提升公司规范运作和治理水平；严格遵守相关法律法规的规定，规范做好定期报告和临时报告的编制，自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；加强公司公众形象管理，认真做好投资者关系维护工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，有效传递公司经营近况与重要资讯，树立公司良好的资本市场形象。

二、2023年重点工作

（一）夯实两大主营业务，提升用户付费率

IPTV基础、互联网视听两大主营业务为公司提供稳定的用户流量和现金流量，为未来发展新业务打下了坚实的基础。

2023年，广东IPTV和互联网电视业务要将用户付费率提升和数量增长作为重要目标之一。广东IPTV业务要继续做好内容创新运营策划，加强优质内容引入及线上活动营销，提升增值业务用户订购率；优化产品功能，升级智能搜索，提升用户体验。互联网电视业务要持续优化核心产品增值能力，提升垂类产品的商业变现价值；通过加强内容重构、优化内容推荐算法、优化付费链路等措施，提升用户体验和活跃度；全力推动新业务、新产品落地运营；加强终端合作，推进智能终端数量继续快速提升。

（二）依靠“技术、内容、投资”三大手段，打造新增长点

在技术方面，公司要加强自主创新能力，提高科技成果的转化水平；携手合作伙伴，加强产业协作创新，联合广科院、华为、科大讯飞和高校开展前沿技术研究，持续推进在广电和家庭场景下的应用落地和商业变现。

在内容方面，加大自有版权和内容集成力度，持续引入高质量内容版权合作方，打造更丰富的精品内容矩阵；重点关注少儿、银发等内容，实现内容多样化、精品化发展；设计开发少儿原创IP家族形象，拓展衍生品相关产业链。

在投资方面，加大投资力度，增强投资对优化业务结构的关键作用；加强在少儿内容、银发、电商等垂直业务的投资布局；加强与大型专业投资机构的合作，探索文化科技领域的投资机会；进一步优化公司资产配置和产业布局，培育新的增长引擎。

（三）发力大数据、数字版权体系、超高清、人工智能，引领企业发展

公司要坚持把技术创新作为引领企业发展的第一动力，重点推进大数据、数字版权保护、超高清、人工智能等方面的技术创新。联合高校启动课题研究，开展大数据技术应用创新；开展NFT等数字资产技术应用研究，深化数字版权体系建设；开展自由视点技术应用研究，推动超高清产业发展；开展人工智能技术创新应用研究，升级融合云平台智能化运营水平。

（四）孵化垂直赛道业务，聚焦银发、少儿、康养、教育、电商等

2023年，公司要围绕老人、少儿群体在娱乐、学习、医疗、购物等方面的细分需求，积极孵化垂直赛道业务。银发赛道将聚焦“银发族”，以制作银发内容、打造银发艺术交流展示平台、打造银发研学文旅活动平台等方式，逐步开拓适老化服务，满足老年人精神生活及物质文化生活需要；少儿赛道将重点投资制作原创的优质少儿内容，打通线上线下活动渠道；康养赛道将从电视节目内容入手，聚焦娱乐、消费、医疗、办事等老年用户日常生活涉及的高频事项和服务场景，打造更适合老年群体的大屏服务业态；教育赛道将持续聚合行业内优秀教育机构正版内容，严选K12、职业教育、外语教育等优质教育内容，重构家庭学习场景，探索建立大屏教育的业务生态平台；电商赛道将依托公司技术平台优势、媒体资源优势，联合国内各大新媒体、短视频等平台，孵化电商业务新模式，向用户输出优质产品。

在“互联网新视听头部平台”战略目标的指引下，公司董事会和管理层坚持从全体股东的利益出发，带领全体员工共同努力，以公司可持续健康发展为治理目标，勤勉尽责，深入贯彻落实公司的发展战略，推进各项业务有序开展，抓住机遇，奋力拼搏，以求真务实的精神推动公司高质量发展，不负股东的信任与社会的期许，以实际行动和优异业绩回报股东和社会。

广东南方新媒体股份有限公司

董事会

2023年4月22日