

---

# 广东天龙科技集团股份有限公司

## 2022 年度董事会工作报告

2022 年，广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和《公司章程》等相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，充分行使公司股东大会赋予董事会的职权，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，规范运作，科学决策，按照公司既定发展目标，积极推动公司各项业务进程，确保了公司持续、稳定、健康的发展。

### 一、2022 年度经营概述和业务回顾

2022 年，党的二十大胜利召开，擘画了以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的宏伟蓝图，发出了为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴而团结奋斗的伟大号召。报告期内，公司实现营业收入 963,336.39 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 10,295.72 万元。截至报告期末，公司的总资产规模为 334,635.88 万元；归属于上市公司股东的净资产为 154,194.88 万元，较上年末增长 10.51%。面对宏观经济的不利影响、行业景气度下降，公司上下锚定方向、同心聚力，战胜重重困难，基本达成各项经营目标，归属上市公司股东的净资产持续增长。

#### 1、新媒体板块数字化经营能力持续增强

随着媒体业务生态的迭代发展，公司全资子公司品众创新已从最初的广告代理商向互联网数字化营销服务商转变，数字经营能力包括数字营销中的用户洞察、媒介选择、流量数字化运营、数字内容、私域到公域的全域流量经营等，并尝试在数字内容、数字场景、数字虚拟人等方向上体现新的营销价值。报告期内，品众创新获得了百度五星代理中首批数字经营专项认证代理商，延伸出以精准投放为最终目标的用户分层和度量指标方法，通过用户生命周期的全景分析、深度挖掘和数字资产组合再利用，成功为客户引入更多高价值转化人群。

公司紧跟产业数字化转型发展趋势，主动融入产业数字化生态，着力构建基于数字要素的核心能力，自主研发构建品智、品效、品创、品观四大具有“品众”特色的自主数据系统平台，并围绕具体业务场景和数字化提效与管理需求从数字

---

经营、用户运营、智能创意三大服务能力打造全方位的服务链路模型，为业务运转和服务价值挖掘深度赋能，并探索品智+品创+品观+品效全链路的 AI 升级植入的运营模式，新技术和新模式的协同迭代过程形成的相关知识与技能，构成了公司“营销数字化、场景化、智能化”的战略升级、实现“品效合一”的经营目的可依托的核心能力。

## 2、媒体合作不断深化，品牌营销逆势增长

在与媒介资源合作上，公司进阶为巨量千川二星级服务商，通过提供广告优化、直播运营、整合营销等服务，撬动更多客户的营销投放预算，服务能力不断提高。抓住厂商媒体的市场和政策机会，新增华为鲸鸿动能业务代理，小米媒体实现业绩增长。

品牌营销方面，子公司优力互动围绕 3C、互联网、汽车、快消行业领域持续深耕开拓，在品牌预算较保守的市场情况下，优力互动以出色的专业能力继续获得大客户的信任，为惠普、微软、大众汽车等世界 500 强品牌客户提供年度营销服务，保证稳定的业务增长。

## 3、抓住市场机会，精细化工产销量上新台阶

精细化工两大板块以做大体量、提升产能利用率、提升市场占有率为核心，规模持续保持增长。松节油深加工产品抓住市场波动带来的机会扩大生产规模，产销量达到近五年最高值；松香类深加工产品加快生产和库存周转，歧化松香产能充分释放，销量位于全国同行业前列。

溶剂油墨持续做大，新增多个大规模集团型客户；水性油墨重点提升售后服务，销量持续保持行业前列。食品包装油墨、热转印油墨、PVC 油墨、药用松香等新产品销售实现突破，获得客户认可。

## 4、水性固体丙烯酸树脂新增产能成新利润增长点

水性固体丙烯酸树脂是国家重点推广的低（无）VOCs 含量原辅材料，符合国家《打赢蓝天保卫战三年行动计划》中对于涉 VOCs 排放的行业政策导向。公司在 2009 年已获得“本体聚合法”工艺发明专利，随着下游行业应用范围扩大、市场需求量增加，报告期内，公司新增水性固体丙烯酸树脂产线顺利投产，销售额同比增幅超过 80%，通过提高产能填补市场需求的缺口，同时推动我国在水性固体丙烯酸树脂的国产化替代进程。

---

## 二、董事会工作总结

### （一）董事会换届情况

因第五届董事会的任期届满，公司在 2022 年度完成了董事会换届工作。公司第五届董事会第三十九次会议和 2022 年第三次临时股东大会通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，确认公司董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名。经公司股东提名、董事会提名委员会审核、第五届董事会第三十九次会议审议，产生了公司第六届董事会非独立董事和独立董事的候选人；公司 2022 年第三次临时股东大会采用累积投票制选举了冯毅先生、陈东阳先生和蔡威先生为公司第六届董事会非独立董事，选举了宋铁波先生、李映照先生为公司第六届董事会独立董事，上述五名董事共同组成了公司第六届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司第六届董事会第一次会议审议通过了《关于选举董事长的议案》和《关于第六届董事会各专门委员会人员构成的议案》，选举了冯毅先生为公司第六届董事会董事长，确定了第六届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会的成员及召集人。

本次董事会换届工作的顺利完成，有利于公司进一步完善治理结构、提升公司治理水平。

### （二）董事会召开情况

2022 年合计召开董事会 13 次，累计审议董事会议案 78 个，其中关于公司经营管理议案 4 个，关于公司治理和规范运作议案 46 个，关于资本运作议案 10 个，关于股权激励议案 6 个，关于定期报告和财务报告议案 6 个，关于融资和担保事项议案 5 个，关于利润分配议案 1 个。

### （三）股东大会召开情况

2022 年度，在董事会的召集下，公司召开了 6 次股东大会，对公司年度报告及相关事项、授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票、变更注册资本、修改公司章程、修改部分公司制度、修订董事和高级管理人员的绩效考核方案、调整独立董事和监事的津贴、为子公司提供担保额度、聘任审计机构等重大事项进行了审议。

### （四）董事会专门委员会履职情况

---

报告期内，董事会下设的四个专门委员会共召开会议 8 次，各专门委员会均按照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等要求认真尽职地开展工作，发挥着各自的专业职能和监督作用。其中，第六届董事会战略委员会召开会议 1 次，审议了以简易程序向特定对象发行股票的相关事项；第五届董事会审计委员会召开会议 1 次、第六届董事会审计委员会召开会议 4 次，对公司定期报告、财务报告、预算报告、决算报告、内部审计工作报告和计划、聘任审计机构、以简易程序向特定对象发行股票等事项等进行了审议；第五届董事会薪酬与考核委员会召开会议 1 次，审议了董事和高级管理人员薪酬发放等相关事项；第五届董事会提名委员会召开会议 1 次，审议了董事会换届并提名第六届董事会独立董事和非独立董事的事项。

#### （五）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》等相关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所业务规则以及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定和要求，在 2022 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司重大事项决策和公司风险防范等提供了有价值的指导意见和提示等，为维护公司和中小投资者利益，为公司的健康、稳定、长远发展作出了努力和贡献。

#### （六）公司治理

按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司建立了完整的治理结构，股东大会、董事会和监事会各司其职、各尽其能，同时公司修订和完善了各项治理制度，使制度体系更加规范、健全。报告期内，公司董事会审议修订了相关制度 27 项，其中 10 项制度提交股东大会审议通过。公司董事会认为公司已建立了运行有效的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理的实际需要，并且得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节运

---

营操作起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

### （七）公司信息披露情况

2022 年，董事会依照《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、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等相关规定，遵循真实、准确、完整、及时的原则切实合规履行信息披露义务，共披露公告 181 个，确保投资者及时了解公司重大事项和经营情况。

## 三、2023 年度工作计划

### （一）公司未来发展方向和经营计划

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是公司成立的第三十年。公司将紧跟国家战略部署，把握产业发展机遇，继续深耕现有互联网营销、油墨化工、林产化工三大板块。面对经济发展新常态，公司将顺应时代变化，紧贴国家政策，紧跟行业发展趋势，稳中求进。

#### 1、行稳致远，顺势而为，精耕三大板块保持稳健发展

互联网营销媒介代理业务将顺应形势发展，在考虑资金安全、加快资金回笼的前提下，抓住行业复苏机会，把握住大型年度框架客户及高增长潜力行业客户的机会，在稳定规模的同时追求效益增长；充分发挥过往累积下来的经营优势，对新增客户加强事前风险排查，以提升毛利率作为重点，严控坏账风险。

精细化工两个板块将进一步释放产能，扩大市场占有率。油墨事业部将增加与集团型、全国性的大客户合作，持续扩大业务规模；林化事业部将坚守松节油深加工和歧化松香的行业领先地位，继续加大力度开发国内外优质客户，优化工艺、提高产能供应、提升产品品质，加强对市场行情的精准决策，保有稳定的盈利水平。

#### 2、创新驱动，拥抱变革，探索新型业务打好增长基础

随着互联网技术的不断发展和创新，人工智能、大数据、云计算等新的技术和平台不断涌现，公司将抓住人工智能发展的新机遇，积极展开与百度文心一言的深度合作，将打造智能协同、智能客服、智能创作（包括 AI 创意生成、AI 脚本创作、AI 图片创作、AI 视频创作，数字人融合制作等）、智能剪辑等智能辅

---

助生产及管理工具，推动品智+品创+品观+品效全链路的 AI 升级，针对性地进行上述 AIGC 的整合智能化应用服务的探索。同时将在智能创作方面将针对不同的客户、行业总结积累行业 Prompt，最终达到能更快、更高质量的输出用户想要的创作内容，并快速交付使用，为公司在未来已来的智能化服务，智能化创作，智能化管理中始终立于行业前列，高效助力企业高速发展提供强劲的驱动力。

在 2023 年度，公司一手抓现有业务的稳健发展，一手抓新产品的开发推广，各事业部将加大科研力度，引进与储备项目、加大技术人才专项激励、鼓励新业务试水。重点在材料合成领域实现突破和跨越，发挥博士后工作站科研实力，大力支持新项目的研发和市场转化，实现人无我有、人有我强。

## （二）2023 年度董事会工作计划

### 1、围绕公司经营发展战略，推动企业持续稳健发展

2023 年，公司董事会将持续秉承对全体股东负责的原则，认真履职，发挥治理效能，力争完成 2023 年度各项经营指标，争取实现全体股东和公司利益最大化。谨慎、认真、勤勉地履行股东大会所赋予的各项职权，贯彻落实股东大会的各项决议，紧紧围绕公司中长期经营发展战略目标，不断完善董事会制度建设和公司治理水平，坚持规范运作和科学决策，推动公司经营提质增效，力争实现各项经营指标的持续稳定增长。

### 2、认真贯彻执行新证券法，提高信息披露质量

公司将严格按照新证券法以及中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所有关信息披露等规定，不断完善公司内部信息披露制度和工作流程，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，正确履行信息披露义务，确保信息披露的真实性、及时性、准确性、完整性，切实维护公司及广大投资者的权益。

广东天龙科技集团股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十一日