

富春科技股份有限公司 2022年度董事会工作报告

2022 年度，富春科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《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》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，本着对公司股东负责的态度，认真履行股东大会赋予的职责，不断规范运作，提高公司治理水平，积极推动公司各项业务的发展。现将 2022 年度公司董事会工作情况汇报如下：

一、2022年度公司主要经营情况

2022年，国内外形势复杂严峻，全球经济增长放缓，国内经济同样面临较大冲击，需求收缩、供给冲击、预期转弱等三重压力依旧很大。报告期内，2022年实现营业收入40,289.09万元，同比下降28.80%；实现归属于上市公司股东的净利润4,053.27万元，同比下降45.99%。

（一）移动游戏业务：持续深耕海外市场，积极蓄力未来发展

报告期内，子公司上海骏梦坚持走IP运营与研发一体、精品研发以及“文化出海”的路径，实现营业收入20,814.19万元，实现净利润6,013.81万元，其中海外收入占比88.59%。

在研项目上，自研产品《仙境传说RO：新世代的诞生》在港澳台、东南亚地区持续发力，保持较好的流水成绩，并为2023年上线韩国、欧美等新区域积极筹备；《仙境传说RO：复兴H5》（新版本）年中在国内发行，达到预期的流水。新项目研发上，年内立项了多个新项目，涉及MMO、卡牌以及小游戏等品类，将持续保障后续的流水贡献。IP获取上，公司2022年度密集洽谈国内外知名IP，并签署《古剑奇谭三》游戏改编授权，旨在通过公司IP游戏改编推广弘扬中华文化。VR游戏探索上，首款自研射击类VR游戏《噩梦猎手》在Steam平台上线。

（二）通信信息业务：优化业务和人员结构，谋求业务转型

2022年通信信息业务实现营业收入18,400.26万元，同比增长9.93%。通信技术服务上，公司年内初步完成业务及人员结构优化工作，实现降本增效及保持盈利。数字赋能及新基建业务上，公司主动迎接产业数字化带来的机会，积极参与新型基础设施建设方向的投入，年内已完成部分项目签约，为公司业务规模上新台阶奠定良好的基础。

（三）加强治理和管理能力，改善财务状况

报告期内，公司持续完善三会、管理层的运作机制，持续提升信息披露质量；积极引进游戏业务高端研发人员，培养智慧数字化板块加强精细化管理，积极降本增效。期间费用同比下降36.04%，资产负债率较报告期初下降3.82%，财务状况愈加稳健，经营效率和风险管控能力进一步提升。

（四）持续加强党建、企业文化建设

报告期内，作为省级先进基层党组织，公司深入推进“四个一”党建工作法，积极开展融合式党建，把牢党建和业务经营、员工成长和企业文化深度融合，赓续党史教育，积极开展“喜迎二十大奋进新征程”、“喜迎建团一百年·青春奋进新征程”等活动，提升改造“党群生活馆”，持续推进近邻党建。以悦读、乐跑为主要载体的文化活动丰富多彩，支持抗疫志愿服务、义务献血、义务植树、扶困扶智等公益活动持续开展。《中华工商时报》、《非公有制企业党建杂志社》先后报道公司党建“红色路径”。公司将持续通过坚持党建引领企业文化建设，加强企业社会责任，提升高质量党建引领高质量发展新境界。

二、2022年度董事会工作情况

（一）报告期内，公司董事会共召开八次会议，审议通过下列决议内容：

1、2022年4月12日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《2021年度董事会工作报告》、《2021年度总经理工作报告》、《2021年度报告全文及其摘要》、《2021年度财务决算报告》、《2021年度内部控制自我评价报告》、《2021年度社会责任报告》、《关于2021年度利润分配预案的议案》、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》、《关于公司控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》、《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》。

2、2022年4月22日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通

过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》、《2022 年第一季度报告》、《关于终止向特定对象发行股票事项并申请撤回申请文件的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会办理以简易程序向特定对象发行股票具体事宜的议案》、《关于公司及下属公司 2022 年担保预计额度的议案》、《关于公司及下属公司 2022 年申请综合授信额度的议案》、《关于召开 2021 年度股东大会的议案》。

3、2022 年 6 月 30 日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于聘任公司副总裁兼财务总监的议案》。

4、2022 年 8 月 15 日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司<2022 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权激励计划有关事项的议案》、《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

5、2022 年 8 月 26 日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《2022 年半年度报告全文及摘要》；

6、2022 年 9 月 1 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》；

7、2022 年 9 月 30 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于为下属子公司新增提供担保额度的议案》、《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》；

8、2022 年 10 月 24 日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过《2022 年第三季度报告》。

（二）董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

2022年度，公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会均能按照相关要求认真、尽职地开展工作，对公司定期报告、重大资产重组、对外投资、股权激励、聘任董事及高级管理人员等重大事项进行审议，为公司科学决策发挥了积极的作用。

1、战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会严格按照《公司章程》和《战略委员会工作细则》

的规定开展相关工作，积极参加公司战略规划的讨论和制定，听取了公司管理层对公司未来发展规划，结合公司所处行业发展情况，对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出合理化建议，保证了董事会决策的科学性和有效性，推动了公司持续、稳健的发展。

2、审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会严格按照《公司章程》和《审计委员会工作细则》的规定履行职权，共召开4次审计委员会会议，听取各季度内部审计报告及定期报告事项，对公司内部控制、计提资产减值准备、年度利润分配预案、年度审计报告等事项进行了审阅，认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，并保持与年审会计师的沟通。

3、提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会严格按照《公司章程》和《提名委员会工作细则》的规定开展工作，共召开1次提名委员会会议，结合公司实际情况，对公司高级管理人员的选择标准和聘任程序进行研究并提出建议，积极搜索合格的董事和高级管理人员人选，认真审核提名候选人的任职资格，为公司未来补充高级管理人员的相关工作奠定基础。

4、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会严格按照《公司章程》和《薪酬与考核委员会工作细则》的规定开展工作，共召开2次薪酬与考核委员会会议，审核了公司董事、监事及高级管理人员的履职情况，认为公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬符合公司股东大会、董事会制定的相关制度和方案，符合公司的实际经营状况；负责公司2022年期权激励计划相关方案的拟订。

（三）信息披露情况

公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，遵循真实、准确、完整、及时、公平五大基本原则，切实履行上市公司信息披露义务。同时，公司制定了《信息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》，明确了信息披露的流程和责任人，规范内幕信息管理，保护广大投资者的合法权益。2022年，公司共对外披露51份公告、4次定期报告。上述定期报告和临时公告均能够客观准确地反映公司报告期内的各项重大事项及经营情况，做到了信息披露时点的主动、及时，格式的

规范及内容的真实、准确、完整和公平。

（四）投资者关系管理

股东是企业发展的基石，维护股东利益，特别是中小股东的合法利益，提升投资者对公司的信心，是企业健康发展的必备条件。公司坚持务实高效的投资者关系管理原则，制定了《投资者关系管理工作细则》，本着真实、准确、完整、及时、公平的原则，积极履行信息披露义务，增强资本市场的正能量，塑造公司在资本市场的诚信形象。

（五）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会共计提请组织召开了四次股东大会，其中一次年度股东大会，三次临时股东大会。公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议内容。

三、公司发展展望

（一）公司发展战略

公司围绕“数字文化+通信信息”双主业战略目标，通过内生发展和外延整合，由项目型业务向持续运营型业务转变，努力成为受人尊敬的数字化科技企业。

（二）2023 年公司的经营计划

1、移动游戏业务

（1）继续坚持精品研发和“文化出海”。2023 年，公司将加快推进自研产品的研发进度和市场投放，其中，公司自研产品《仙境传说 RO：新世代的诞生》计划新增韩国、欧美等新区域，并积极推进国内版号的申请；持续推进《仙境传说 RO：复兴 H5》（新版本）、《星之觉醒》等产品在新区域的发行上线；按时完成部分在研 MMO、卡牌等产品开发并实现年内上线发行。

（2）保持新业态投入。XR 作为公司游戏业务的重要发展方向，公司将在 VR/AR/MR 等领域持续保持探索和投入，积极尝试各类场景下的 XR 内容呈现。同时，公司将保持和市场主流 XR 设备平台的商务对接，积极探索 VR、AR 等新产品研发，努力创新创优产品。

(3) 坚定拥抱 AI 技术变革。游戏研发技术上，公司将主动与国内外优秀 AI 公司开展合作，积极推动 AIGC 技术在游戏中更深度结合，实现降本增效。在研游戏产品上，公司将积极探索、试水开发 AI 和游戏结合玩法和新品类，如智能 NPC、AI 互动游戏等，从而增强用户体验感。

2、通信信息业务：努力扩大业务规模、积极寻求技术创新机会。一方面，公司保持通信业务一定规模基础上，深耕业务优势区域，进一步稳步推进业务优化，加强精细化管理；另一方面，公司继续探索、扩展数字化新基建业务，积极参与重大科技基础设施建设。公司将通过引入行业技术人才与自主培养的模式提高团队科研实力，充实企业技术研究院力量，为后续项目的建设运营做好准备。

3、发挥党建引领作用，推进企业文化建设。进一步加强党建引领和企业文化建设，构建良好的学习、交流平台，增进与投资者、员工、客户、政府等关联主体的沟通和互动，凝心聚力，做好企业，回馈社会。

特此报告。

富春科技股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十一日