

# 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司

## 2022 年度董事会工作报告

2022 年，浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《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》等法律法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定，继续围绕以“会说话的汤姆猫家族”IP 为核心的全栖 IP 生态运营商发展战略目标，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，完善内部控制，加强日常经营管理，严格按照法律法程序完成了本年度各届次董事会及股东大会的召开，积极落实完成公司董事会和股东大会各决议事项。现将公司 2022 年度董事会工作情况作如下报告：

### 一、2022 年度公司主要经营战略和目标

报告期内，公司持续落实以“会说话的汤姆猫家族”IP 为核心的全栖 IP 生态运营商发展战略，线上坚持贯彻精品化、全球化研运方针，在内容、体验、场景等多维创新驱动下，扎实推进游戏研运、动漫影视业务；线下则立足于 IP 内容优势和消费市场需求，稳步拓展 IP 衍生品与授权、亲子主题乐园等消费新业态，助力疫后消费复苏。依托于公司旗下 IP 的全产业链优势，公司大力推进 IP 系列优质内容与前沿数字技术的融合，通过与新渠道、新平台、新行业的合作探索，创新文化娱乐体验与 IP 场景应用，不断拓宽“会说话的汤姆猫家族”IP 价值边际。

### 二、报告期内公司业务发展情况

报告期内，国际形势愈加复杂动荡，国内市场需求萎缩，行业承压。根据中国音数协游戏工委与中国游戏产业研究院共同发布的《2022 年中国游戏产业报告》，2022 年中国游戏市场发展受阻，销售收入和用户规模同比均有下降。在线上广告领域，消费疲软导致广告主整体预算下降，进一步影响市场广告单价。据 TopOn 的数据统计，来自中国 iOS 和安卓市场的激励视频、插屏、Banner（横幅）、原生、开屏等类型的广告平均 eCPM（每一千次展示可以获得的广告收入），均较去年同期有明显跌幅。报告期内，公司产品整体 DAU（日活跃用户数）保持

稳定，但国内市场因广告主预算缩减、海外市场因俄乌战争等因素影响，线上广告收入整体有所下滑。

伴随着国内消费的稳步复苏以及云计算、大数据、人工智能、虚拟现实等新一代数字技术的快速发展，市场活力正有序恢复。党的二十大的召开更是标志着我国迈入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军的新征程，其中党的二十大报告突出强调了数字经济、数实融合的发展方向。

在此背景下，公司积极应对，稳步推进主营业务确保公司业绩的同时，紧随新一轮科技创新与产业变革，大力推进 IP 系列优质内容与前沿数字技术的融合，持续加大研发投入力度，不断深化“会说话的汤姆猫家族”IP 数字交互优势，积极开拓未来发展新机遇。2022 年，公司实现营业总收入 163,289.69 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 40,443.92 万元。

报告期内，公司各项业务进展情况如下：

#### **（一）精品化研发+精细化运营，高品质夯实产品长线运营实力**

报告期内，公司坚持贯彻原创精品的研发理念与精细化运营方向，在用户需求、品质升级、体验创新的核心驱动力下，不断迭代、创新汤姆猫家族 IP 的线上原创内容，持续丰富汤姆猫家族 IP 的内容生态；与此同时，公司在保持汤姆猫家族 IP 核心产品矩阵稳步扩张下，积极推动新 IP、新玩法的产品研发与发行工作，持续储能业务护城河。

结合市场和用户需求，报告期内，公司对已上线的移动应用开展了多次玩法迭代，公司旗下《我的汤姆猫》《我的安吉拉》《汤姆猫跑酷》《我的汤姆猫 2》《汤姆猫英雄跑酷》《汤姆猫总动员》以及《我的安吉拉 2》等多款产品均保持了稳定的内容更新频率，核心产品矩阵保持了长线稳定运营，为公司的业务发展和新赛道的开拓夯实基本盘。

在产品的精细化运营过程中，近年来，公司紧跟市场需求，借助新媒体渠道与公司的内容优势，开展了系列更有针对性的运营活动，多方位强化用户对汤姆猫家族 IP 的情感认同。其中，公司于 2022 年暑期档创意推出了《我的安吉拉 2》一周年庆典更新版本，在“养成+模拟”组合玩法基础上，对游戏中的皮肤、妆

容装扮、场景打造等多方面进行了优化升级；并在全球主流媒体发布了“安吉拉”这一 IP 角色的首支原创主题曲《Shine Together》，以多元方式延展了品质内容的体验边际。同时，为传递中国传统优秀民俗文化，进一步丰富 IP 文化内涵，公司对《汤姆猫跑酷》开展了多次本地化更新，公司研运团队于春节前推出了兔年新春版，通过融入灯笼、“福”字等新春元素以及翠竹、浮萍、拱桥等江南水乡意向对游戏地图、角色造型、内容玩法进行了焕新升级，在有效提升用户体验同时，进一步强化了汤姆猫家族 IP 系列移动应用产品绿色健康、寓教于乐的内容属性。

在确保已上线产品长线运营的同时，公司及其子公司也在积极推进新产品的研运工作。其中，在汤姆猫家族 IP 的产品线上，公司旗下精品新游《汤姆猫时光快跑》已于海外率先上线。在新 IP、新玩法的产品线上，2022 年 9 月，公司旗下全新自研策略射击游戏《弹弹奇妙冒险》于国内上线，新 IP 形象、创意养成玩法和解谜细节构筑出差异化体验，收获了良好的市场反馈，在加速深化多元品类布局同时，进一步强化了公司在全球休闲游戏市场的领先地位；此外，公司于报告期内取得了全球知名 IP 索尼克旗下跑酷游戏《Sonic Dash: Endless Running 暂译名：音速快跑》《Sonic Dash 2: Sonic Boom（暂译名：音速快跑 2）》在中国大陆的独家代理运营权，公司将根据相关产品的版号获取与市场环境等情况积极推进国内上线计划。

## （二）拓展消费新业态新场景，延展 IP 价值赋能实体经济

在数字中国战略背景下，我国数字创意产业在与各行各业融合递进过程中，不断涌现出新的文化消费场景和内容体验模式。同时，随着国内经济环境的逐步复苏，线下文娱消费市场逐步回暖，人民群众对高品质、个性化、沉浸式体验消费的诉求高涨。在此背景下，公司利用汤姆猫家族 IP 的优质内容与品牌影响力，深入推进汤姆猫 IP 与旅游、零售、餐饮、教育等实体消费领域的互联发展。

报告期内，公司与航天科工空间、美的厨卫、Glam Ever、恒安集团、祐康食品等多个品牌商家达成了广泛的 IP 授权合作，推出了潮流装饰、儿童玩具、家居清洁、雪糕食品等系列联名产品。借助 IP 承载的文化内涵，公司通过携手

不同行业领域，不断开拓新的消费场景与互动场景，满足新时代消费者个性化、多样化的体验性消费需求。

同时，针对旺盛的亲子娱乐消费和文旅消费需求，公司在新疆库车、安徽阜阳、江苏盐城响水、江苏盐城亭湖、浙江杭州、江西南昌、江西上饶等国内多个地区推进汤姆猫亲子主题乐园的落地工作。其中，汤姆猫亲子乐园新疆库车店在人气 IP 的基础上，在乐园空间设计、课程活动中融入当地建筑风格、民族服饰、特色美食等具有代表性的西域文化，成功打造出融汇国际 IP 特色的“文旅+研学”模式。在此基础上，公司积极拓展与地方文旅融合的亲子主题业态，其中，于 2022 年 6 月开业的江苏响水汤姆猫乐园，开业首月日均接待家庭超过 350 组，持续处于高位的客流量进一步带动了周边产业，有效助力当地线下消费业态复苏和文旅产业链的发展；在江苏响水汤姆猫乐园的示范效应后，2023 年 1 月，盐城第二家汤姆猫亲子主题乐园、同时也是盐城市“十四五”规划民生实事项目之一的盐城亭湖店成功落地，该项目借助汤姆猫家族 IP 的品牌影响力与线上线下融合的综合业态，为当地亲子家庭呈现全新理念的陪伴空间与娱乐体验。

### （三）融合前沿数字技术，升级娱乐交互体验

随着互联网底层技术的加速迭代，前沿数字科技的飞跃发展为数字创意产业的内容升级、场景创新、体验创新提供了坚实的基础底层。其中，以 AIGC 为代表的人工智能技术在全球范围内的发展和应用持续超预期，人工智能技术应用场景进一步拓宽，人工智能产业领域业已成为各国争相入场的新赛道。

面对新一轮技术升级带来的产业增长机遇，公司加速推进旗下优质文化内容与数字新技术的融合应用，公司通过内容与体验形式创新、新型智能终端拓展等方式创造文化娱乐新场景，持续深化汤姆猫家族 IP 与用户之间的交互体验。报告期内，公司与小鹏汽车、AITO 等多家新能源车企以及 Rokid 人机交互产品平台达成合作，截至报告期末，公司汤姆猫游戏已先后上线 AR 智能眼镜以及 AITO 问界 M5、AITO 问界 M7、极狐阿尔法 S (HI)、北汽魔方、长安阿维塔 11 (HI)、吉利几何等多个车载终端。

与此同时，公司基于汤姆猫家族 IP 的虚拟交互特征和数字陪伴特性，也在积极布局以人工智能、脑机接口为代表的新一代交互技术的融合应用。报告期内，

公司与浙江省北大信息技术高等研究院、科大讯飞股份有限公司签署了战略合作协议，三方将在智能语音及 AI 技术场景化应用、IP 合作、移动互联网教育产品开发、智能硬件开发、人才培养等领域开展深度合作。此外，公司亦在报告期内重点关注到以 ChatGPT、Stable Diffusion 为代表的生成式人工智能技术及预训练语言大模型实现突破性进展，截至目前，公司已开展相关技术的探索与应用，并启动了“会说话的汤姆猫”向“会聊天的汤姆猫”的迭代升级，完成了“会聊天的汤姆猫”产品功能原型封闭的首轮测试。后续，公司将持续推进智能语音交互产品的研发工作。

### 三、公司治理情况

2022 年，公司严格按照《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》等法律法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定完成了本年度各届次董事会及股东大会会议的召开，对本年度各项决策经营事项均按照相关程序进行审议，对审议通过的事项进行严格把关，指导并督促公司管理层及各部门对相关经营、投资等事项的实施完成情况。

#### （一）股东大会运行情况

2022 年，董事会共计提请组织召开了两次股东大会，其中一次年度股东大会，一次临时股东大会。本年度历次股东大会会议的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等相关规定要求规范运作。

股东大会具体召开情况如下：

会议日期	召开届次	会议审议议案	
2022 年 3 月 2 日	2022 年第一次临时股东大会	1	《关于与浙江时代金泰环保科技有限公司及其全资子公司延续互保关系的议案》
		2	《关于修订<公司章程>的议案》
2022 年 5 月 17 日	2021 年年度股东大会	1	《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》
		2	《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》
		3	《关于公司<2021 年年度报告>及其摘要的议案》
		4	《关于公司 2021 年度拟不进行利润分配的议案》
		5	《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》
		6	《关于公司 2022 年度董事、监事薪酬的议案》

		7	《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
		8	《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划暨修订相关政策的议案》
		9	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
		10	《关于提名朱恬女士为董事候选人的议案》

注：上述股东大会议案均已审议并表决通过，部分事项处于正在实施阶段。

## （二）董事会运行情况

2022 年度，公司董事会共计组织召开了九次董事会会议，本年度历次董事会会议的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关要求规范运作。

董事会具体召开情况如下：

序号	会议时间	会议届次	议案
1	2022 年 2 月 14 日	第四届董事会第十五次会议	《关于与浙江时代金泰环保科技有限公司及其全资子公司延续互保关系的议案》
2	2022 年 4 月 12 日	第四届董事会第十六次会议	《关于转让参股公司部分股权的议案》
3	2022 年 4 月 25 日	第四届董事会第十七次会议	《关于公司<2021 年度总经理工作报告>的议案》
			《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》
			《关于公司<2021 年年度报告>及其摘要的议案》
			《关于公司 2021 年度拟不进行利润分配的议案》
			《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》
			《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》
			《关于公司<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》

			《关于公司 2022 年度董事薪酬的议案》
			《关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬的议案》
			《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
			《关于<2021 年度社会责任报告>的议案》
			《关于公司 2022 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
			《关于公司会计政策变更的议案》
			《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划暨修订相关政策的议案》
			《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
			《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》
4	2022 年 4 月 27 日	第四届董事会第十八次会议	《关于公司<2022 年第一季度报告>的议案》
5	2022 年 5 月 6 日	第四届董事会第十九次会议	《关于提名朱恬女士为董事候选人的议案》
6	2022 年 8 月 29 日	第四届董事会第二十次会议	《关于公司<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》
7	2022 年 10 月 26 日	第四届董事会第二十一次会议	《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》
			《关于第二期员工持股计划提前终止的议案》
8	2022 年 11 月 11 日	第四届董事会第二十二次会议	《关于拟对外投资暨关联交易的议案》
9	2022 年 12 月 23 日	第四届董事会第二十三次会议	《关于拟聘任 2022 年度会计师事务所的议案》

		议	《关于与浙江时代金泰环保科技有限公司及其全资子公司延续互保关系的议案》
			《关于签署业务协议暨关联交易的议案》
			《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

注：上述董事会议案均已审议并表决通过，部分事项处于正在实施阶段。

### （三）董事会履职及对股东大会决议执行情况

#### 1、董事会履职情况

2022 年，公司董事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》《公司董事会议事规则》及其他有关法律法规要求，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议。公司董事会在日常经营管理上，切实加强和监事会和管理层之间的信息沟通与交流，积极听取公司管理层的工作汇报，及时掌握公司动态，有效保障了董事会决策的及时性、科学性和有效性。董事会严格督促公司管理层及各业务线、各职能部门在 2022 年初制定的各项工作任务能够高效、高质量的完成。同时，公司董事会对于所在行业发展情况、外部竞争环境以及公众媒体报道等均保持高度关注和重视，积极为公司业务发展、信息披露等工作提供优质建议。

#### 2、专门委员会履职情况

公司下设四个专门委员会：审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，均设有三名委员，由公司部分独立董事及非独立董事担任。各专门委员会在 2022 年均按照各专门委员会议事规则的要求，认真履行自己的职责，为公司的经营运行、战略投资、财务审计等起到了严格把关的作用，推进了公司合规发展。在本年度召开的全部会议中，各委员均按时出席会议并认真履行其职责和义务。在保持与各高级管理人员、业务负责人充分沟通的基础上，充分发挥专业技能和决策能力，创造有利条件，全力支持公司的各项的工作。在推进董事会自身建设、公司发展战略研究、提高治理水平等多项工作中，发挥了重要作用。充分体现了董事会的战略指导和科学决策作用。

#### 2、独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《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》及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责。按时参加股东大会、董事会，积极与董事、监事及其他高级管理人员、业务负责人充分有效地进行沟通，深入了解公司发展及经营情况，对业务发展提出优质、专业的建议。公司独立董事对公司财务报告、风险防控、公司治理等事项作出了客观、公正的判断，发表独立董事意见。为公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的利益，突显了独立董事制度对提升公司治理水平的优势和作用。

#### 四、公司未来发展的展望

##### （一）公司主营业务行业发展趋势

数字创意产业是以文化创意为内容，依托数字技术进行生产、传播和服务的产业，是数字经济与文化产业相融合的产物。以信息技术为核心的数字技术是数字创意产业升级发展的重要引擎。

当前，人工智能（AI）、云计算、物联网、第五代移动通信（5G）、虚拟现实（VR）、区块链等数字技术飞速发展，重塑了数字内容生产、分发和消费的模式。数字创意产业得以与经济、政治、文化、社会、生态等领域融合发展，生成新的产品形态和商业模式，成为引领经济社会高质量发展的重要力量。当下发达国家均高度重视数字创意产业发展，将之视为抢占未来发展先机、巩固技术创新优势、扩大软实力和影响力的重要方面。与国际潮流相呼应，我国正在大力培育和发展数字创意产业，已将其纳入国家战略性新兴产业目录，数字创意产业成为与新兴技术、生物、高端制造和绿色低碳产业并列的五大新兴支柱之一，在此背景下，我国数字创意产业进入高速增长期，产业发展边界延展，迎来前所未有的发展机遇。

##### （二）公司未来战略及经营计划

公司的发展战略为围绕“会说话的汤姆猫家族”IP，建设汤姆猫全栖IP生态、打造汤姆猫亲子生活品牌。其中：

###### 1、线上业务

(1) 以海外子公司 Outfit7 公司为核心，持续推进汤姆猫家族 IP 优势品类产品及新品类新玩法产品的研发与运营，确保公司业绩的稳健增长；

(2) 以国内的游戏发行团队为核心，在汤姆猫家族 IP 精品游戏发行业务之外，通过代理国内外高品质游戏产品，积极拓展发行业务增量市场，推进公司的海内外发行战略。

## 2、线下业务

公司将基于目前已形成的丰富运营经验及稳定财务模型的基础上，充分考虑线下业务的拓展布点需求，有序推进 IP 亲子乐园、IP 衍生品与授权等线下业态，打造全栖 IP 生态。

## 3、创新业务

公司面向未来移动互联网的高自由、高社交度的开放式形态，持续探索创新业务，不断深化汤姆猫家族 IP 的交互与陪伴属性，未来公司将继续推进以下业务的发展：

(1) 人机交互领域，报告期内公司技术团队重点关注到 ChatGPT 人工智能交互技术实现突破性进展，通过分析公司“会说话的汤姆猫家族”IP 系列应用产品多年来贯彻、积累的交互玩法和互动属性后，认为公司上述产品特征和发展方向与 ChatGPT 等人工智能交互技术属性深度契合。截至本报告披露日，公司已初步验证相关技术与公司产品结合进行综合开发的可行性。未来，公司将对人工智能、脑机接口等新型交互技术开展研究与应用，持续深化“会说话的汤姆猫家族”IP 的交互与陪伴属性。其中，在以 AIGC 为代表的人工智能领域，公司将分阶段落实人工智能交互产品规划。短期内，公司利用“会说话的汤姆猫家族”IP 深入人心的“交互”特征，通过接入预训练通识大模型并进行二次创作与开发，打造更为智能、人性化的线上交互内容，使“会说话的汤姆猫”迭代为“会聊天的汤姆猫”；中期上，为使终端产品能更有价值地长期服务用户，公司计划自建与目前现有用户需求较为匹配的情感陪伴、教育类等垂直领域的模型，自建的垂类模型直接接入公司研发的人工智能交互终端产品，具有响应速度快、数据分类、用户使用习惯数据缓存、各类通识大模型转换调度等主要功能；与此同时，公司在自建的算力基础设施基础上，通过数据存储、数据标记与分析以及垂类模型训练，使公司的汤姆猫人工智能交互终端产品最终实现个性化的智能交互与情感陪伴。

(2) 在多终端场景拓展方面，公司将一方面持续拓展新类型、新玩法的汤姆猫 IP 游戏，为用户提供游戏内更为丰富的社交体验和创造体验；另一方面，公司将结合探索与 VR、AR、家庭大屏、车载终端等新型智能终端的融合，持续满足用户不同场景下的沉浸式娱乐需求。同时，智能硬件产品不仅更为直接、易上手，还将有助于构建更为丰富的交互场景、覆盖更多的用户群体。公司将结合新的 AI 交互技术，研发匹配的线上应用与线下终端产品，为用户打造更智能、更逼真、更人性化的交互体验。

2023 年公司董事会将继续发挥董事会在公司治理中的中心作用，认真贯彻股东大会的各项决议，勤勉尽责，科学研判，审慎决策，高效执行，推动公司未来战略及经营计划的实施，努力实现公司长期稳定健康发展，为全体股东创造更大的价值。

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 25 日