

广东南方新媒体股份有限公司

2023 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，保证了公司业务经营的稳健运行，保障全体股东的各项合法权益。

现将董事会 2023 年工作内容及 2024 年工作计划汇报如下：

第一部分 2023 年度董事会工作情况

一、董事会日常工作情况

2023 年，公司全体董事依据《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，勤勉履行职责，认真学习监管政策，积极参加年度董监高培训及监管机构举办的合规运作专题培训，努力提升规范运作意识。

（一）董事会会议召开情况

2023 年，公司董事会共组织召开了 9 次会议，累计审议议案 17 项，主要就公司定期报告、权益分派、年度财务决算及预算、年度关联交易预计、募集资金使用情况、重要治理制度修订、补选非独立董事等事项进行审议，并依规召集召开股东大会对重大事项进行审议。董事会会议的通知、召集、召开和决议程序严格遵循《公司法》《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》《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。

报告期内，董事会会议召开情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议议案情况
1	第三届董事会 第四次会议	2023年2 月7日	1. 关于调整募集资金投资项目计划进度的议案 2. 关于修订《关联交易管理制度》的议案 3. 关于修订《募集资金专项管理制度》的议案 4. 关于修订《财务管理制度》的议案 5. 关于召开2023年第一次临时股东大会的议案
2	第三届董事会 第五次会议	2023年3 月17日	1. 关于2022年第四季度高级管理人员绩效考核及绩效工资发放的议案
3	第三届董事会 第六次会议	2023年4 月20日	1. 关于公司2022年度董事会工作报告的议案 2. 关于公司2022年度总裁工作报告的议案 3. 关于公司2022年度财务决算报告的议案 4. 关于公司2023年度财务预算报告的议案 5. 关于公司2022年度权益分派预案的议案 6. 关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案 7. 关于公司2022年度内部控制评价报告的议案 8. 关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 9. 关于公司2022年度日常关联交易情况及2023年度日常关联交易预计的议案 10. 关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案 11. 关于公司2023年度技术平台资产投资计划的议案 12. 关于发放高级管理人员2022年终绩效工资及确定2022年度薪酬的议案 13. 关于公司2023年第一季度报告的议案 14. 关于召开2022年度股东大会的议案
4	第三届董事会 第七次会议	2023年6 月26日	1. 关于2023年第一季度高级管理人员绩效考核及绩效工资发放的议案
5	第三届董事会 第八次会议	2023年8 月28日	1. 关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案 2. 关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 3. 关于公司2023年半年度利润分配预案的议案 4. 关于续聘2023年度会计师事务所的议案 5. 关于2023年第二季度高级管理人员绩效考核及绩效工资发放的议案 6. 关于召开2023年第二次临时股东大会的议案
6	第三届董事会 第九次会议	2023年9 月28日	1. 关于补选第三届董事会非独立董事的议案 2. 关于变更监察审计部名称及职责的议案 3. 关于召开2023年第三次临时股东大会的议案
7	第三届董事会 第十次会议	2023年10 月18日	1. 关于补选第三届董事会战略委员会、审计委员会和提名委员会委员的议案

8	第三届董事会第十一次会议	2023年10月27日	1. 关于公司2023年第三季度报告的议案
9	第三届董事会第十二次会议	2023年12月13日	1. 关于2023年第三季度高级管理人员绩效考核及绩效工资发放的议案

（二）董事会专门委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了4次会议，董事会提名委员会共召开了1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。

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，对公司的定期报告、年度财务决算及预算、年度关联交易预计、募集资金使用情况、续聘年度会计师事务所以及内部审计工作的开展情况进行了审查，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的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。

公司董事会各专门委员会就重大事项的审议为董事会提供参考意见，保证了公司发展规划和重大决策的科学性与专业性。

（三）独立董事履职情况

公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》《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，严格履行对公司及全体股东的忠实勤勉义务，深入了解公司业务经营、治理运作及内部控制情况，认真审议董事会的各项议案，针对需要独立董事发表专门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，促进公司规范运作，有效维护公司整体利益、保护中小股东合法权益。

关于独立董事具体履职情况，详见《2023年度独立董事述职报告》。

（四）信息披露情况

2023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2023年12月31日，合计发布公告93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。公司信息披露于2021年度、2022年度连续两年获深交所考核A级评价。

二、2023 年公司经营情况

2023 年，新媒股份重点围绕打造互联网新视听头部平台战略目标，不断强化新型主流媒体价值引领和自主创新，积极推进各项业务稳步发展，公司整体业绩实现稳健增长。2023 年，公司荣获第十五届“全国文化企业 30 强”、“2023 年王选新闻科学技术奖一等奖等荣誉”等多项荣誉，社会效益和经济效益协调发展，行业地位和品牌影响力不断提升。

报告期内，公司实现合并营业收入 152,344.36 万元，同比增长 6.64%，实现归属于上市公司股东的净利润 70,767.62 万元，同比增长 2.37%，实现归属于上市公司股东扣非后的净利润 68,441.78 万元，同比增长 2.21%。报告期末，资产总额达到 461,984.58 万元，同比增长 5.33%，归属于上市公司股东的净资产 367,982.83 万元，同比增长 6.08%。

报告期内，公司的主要经营工作开展情况如下：

（一）IPTV 基础业务稳中有进，持续扩大“喜粤 TV”的品牌影响力

报告期内，公司的 IPTV 基础业务继续保持与广东移动、广东电信、广东联通三大运营商的稳定良好合作。积极开展线上线下营销推广，举办“少儿街舞”、“粤享 K 歌”广东移动&喜粤 TV 首届 5G+K 歌大赛以及与广东少儿频道合作的南方小记者、喜粤超级说等一系列线下品牌活动，同时全年推出影视、少儿等多板块的线上活动营销，线上线下联动扩大“喜粤 TV”的品牌影响力。不断优化升级内容运营和平台技术，广东 IPTV 逐步做到开机看直播、操作更便捷、节目更丰富，进一步提升用户体验和满意度，推动 IPTV 基础业务收入实现稳健增长。

（二）互联网视听业务深耕用户价值，优化核心产品增值能力

（1）广东 IPTV 视听类增值业务方面。报告期内，公司加强内容精细化运营，平台集成了华视网聚、华数、百视通、咪咕、优酷、腾讯、爱奇艺等内容提供商的优质内容，同时保证头部内容和精品内容引入的时效性，不仅满足了用户对多元化内容的需求，同时也提升了用户的内容消费体验和时长；深化各类视听增值

产品的运营，进一步简化合并收费产品包，优化产品呈现效果，同时持续开展线上及线下会员活动，有效地提高了平台的用户体验和活跃度。

(2) 互联网电视业务方面。报告期内，云视听极光产品全新升级会员品牌“SVIP”，丰富大屏会员权益，进一步丰富多元化内容供给，创新性引入K歌、居家健身、广场舞、戏曲等高质量内容，并重点开设“家庭”特色频道。云视听小电视深耕精细化运营，开展更具特色和品牌性的周年庆、萌节等活动，并立足岭南文化开设“风起岭南”文化频道，为用户提供更多多元化的内容。云视听快TV重点以用户为中心提升了产品体验，新增了短剧产品内容形态，并拓展了内容付费和广告的商业化产品能力。云视听全民K歌产品完成精细化运营能力的产品功能搭建及产品体验优化，启动规模化推广。

(三) 内容版权业务整合资源，探索多元内容变现模式

(1) 内容生产逐步拓宽版权业务赛道，积极推动内容建设，打造优质精品内容，参与创作出品电视剧2部，取得了较良好的收视数据和用户口碑。报告期内，参与投资的电视剧《珠江人家》在央视一套热播，合作生产的首部IPTV家庭情景喜剧《欢喜一家人》在16个省IPTV播出。

(2) 大力开拓垂类市场的内容建设，举办喜粤少年系列活动。做好大屏阅读数字产品“黄金屋”动态绘本的制作与发行。推出公益阅读活动“我在湾区看天下”、少儿配音活动“天才配音员”等，助力少儿垂类内容的建设。持续更新老年综合文化教育产品《常春银发》自制内容。

(3) 省外IPTV和有线电视内容业务稳步推进。省外IPTV业务拓展方面，“喜粤TV-极光”等增值业务持续稳步推进。以腾讯、优酷、华视网聚等高价值内容为基础，加强与运营商的超高清内容业务合作，为用户提供更多优质影视内容选择，增加品牌认可度，提升市场份额。

有线电视网络增值服务方面，保持与有线电视运营商的良好合作，内容业务已累计上线全国16个渠道。加强影视、音乐、电竞、麦克风等产品的开发与运营，丰富有线电视增值产品。联合头部电竞产品进行赛事直播，围绕电竞生态进行多元化的合作。

第二部分 2024年董事会工作计划

2024年，面对复杂的经济形势与激烈的市场竞争，公司董事会将继续带领全体员工凝心聚力，继续聚焦打造“互联网新视听头部平台”战略目标，启动实施“2426”战略部署，夯实IPTV和OTT两大主营业务，提升大数据、数字版权保护、超高清、人工智能四大领先技术，抓牢“内容集成平台”和“内容生产平台”两大发展方向，开拓少儿内容、网络短剧、影视精品、客厅场景、终端场景、小屏场景六大垂类赛道，不断提升新媒股份内在价值，推动公司实现高质量发展。

一、董事会日常工作

2024年，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，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，科学决策公司经营相关的重大事项，高效执行股东大会的决议事项；继续提升规范治理水平与信息披露质量，做好定期报告和临时报告的编制工作，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真维护好投资者关系，加强面向投资者的多层次交流与全方位的宣传，积极传递公司经营亮点与重要资讯，巩固公司健康、透明的资本市场形象。

二、经营重点工作

2024年是新媒股份上市五周年，公司将聚焦打造“互联网新视听头部平台”战略目标，启动实施“2426”战略部署。“2426”战略，从时间跨度上涵盖了2024至2026年三个年度，从内容上主要包括以下具体的战略部署。

（一）继续夯实2大主营业务：IPTV和OTT

IPTV要继续保持市场领先地位。加强内容运营及线上活动营销，做好增值业务在线营销，丰富线下产品线，做好公众用户和行业用户的全权益保障。加强品牌营销推广，做大做强“喜粤TV”品牌影响力和品牌价值。完善基于用户标签分群的营销产品，优化语音搜索能力。加强商业行业化产品开发，推进直播和点播质量高清化提升方案。

OTT要逐步优化强化播控管理。根据总局部署要求，积极推进终端产品及云视听系列APP的治理工作，落实集成平台的主体责任，完成内容、EPG、用户、计费鉴权、数据和应用的管理，规范互联网电视传播秩序，为用户提供优质视

听体验。持续以用户为中心提升产品体验，精细化运营优质大IP内容，多路径引流用户实现用户增长，创新业务形态。推动云视听全民K歌产品各渠道落地、提高用户覆盖率；推进云视听快TV产品内容付费和广告的商业化、规模化。

（二）不断提升4大领先技术：大数据、数字版权保护、超高清、人工智能

紧跟全球信息化发展趋势、广电行业发展趋势以及国家信创战略，坚持把技术创新作为引领企业发展的第一动力，重点在推进大数据、数字版权保护、超高清、人工智能等方面的技术创新上，积极为面向广电和家庭场景的虚拟现实和元宇宙应用做好技术准备。

推进大数据技术赋能内容集成分发运营。制定和执行大数据战略对我们在数字化时代获取竞争优势至关重要。通过大数据分析，为业务运营提供深入的市场洞察和用户行为理解，更准确地了解用户需求，优化内容生产和运营决策，实现更高的商业价值和市场份额。

加快数字版权保护技术的研发进度。随着5G、物联网、云计算等新技术的不断发展和普及，加强数字版权保护技术研发以适用于更加复杂多变的应用场景。这些新技术将为数字版权保护提供新的机遇和挑战，推动数字版权保护技术的不断升级和创新。

推动超高清技术的产业链布局。积极推动视频技术提升用户体验、推动产业升级。紧跟媒体行业的超高清技术发展趋势，满足用户不断提高的视觉体验要求。通过超高清技术，提供更加细腻、逼真的视听体验，吸引更多用户，提升品牌影响力。通过超高清视频制作、传输和分发，推动公司业务的多元化发展。

提升人工智能在电视大屏的应用。充分发挥人工智能的战略性引领作用，为媒体创新提供了强大的动力。通过机器学习和自然语言处理等技术，对海量信息进行深度分析和挖掘，提高内容的生产效率，进一步推动内容生产、内容审核的自动化和智能化，提高生产效率，提升用户体验，优化运营和决策。

（三）抓牢“内容集成平台”和“内容生产平台”2大发展方向

强化内容集成平台。新媒股份是一个内容集成者，我们依靠内容集成的方式，将各种来源、类型和格式的优质内容汇聚在一起，为用户提供了多元化的

内容资源，占领了市场份额，塑造了公司的核心竞争力和品牌影响力。接下来，我们将在现有发展优势的基础上，加大内容创作创新领域的探索，新媒股份不仅要做一个“内容集成平台”，更要做一个“内容生产平台”。

打造内容生产平台。明确内容定位与策略，制定清晰的内容战略，包括内容类型、风格、形式、受众等。深化内容研究与创新，跟踪行业动态和热点话题，及时捕捉内容创作的机会，运用数据分析工具了解用户喜好，优化内容创作方向。利用技术支持提升内容质量，运用先进的内容管理系统提高内容生产效率，利用人工智能技术辅助内容创作。进一步提高喜粤TV的品牌形象和作品口碑；进一步拓宽新媒股份的产业版图和商业模式；进一步夯实互联网新视听头部平台的竞争力和影响力。

（四）开拓6大垂类赛道：少儿内容、网络短剧、影视精品、客厅场景、终端场景、小屏场景

坚持做强做大少儿内容。在未来的内容运营中，继续挖掘少儿内容的市场需求和商业价值。推动少儿内容吸引家庭用户，带动亲子消费，进而带动其他相关业务的增长。充分发挥少儿内容独特的受众定位，积极挖掘跨平台运营、分发和推广的潜力，实现资源的最大化利用和商业价值的最大化挖掘。

坚持创投创作网络短剧。聚焦文化消费市场热点，积极投入互联网微短剧的投资生产。联合内外制作机构，锻炼精品微短剧创作团队，创意生产短小精悍、内容丰富的微短剧。联手IPTV联盟单位，充分整合区域优势资源，开辟微短剧投资创作新模式。

坚持精耕细作影视精品。推进文化自信自强，讲好中国故事，展示广东精彩，积极参与重大文艺精品创作。投资创作高质量的影视作品，带动公司的整体运营和品牌形象。探索主投主创、联合投资和参与投资等多模式并行的生产模式，逐步打造影视投资生产的团队。同步推进电视剧、电影和综艺节目多类型多载体融合的创作生产，逐步提升公司在影视行业的品牌地位和话语权。

继续优化强化客厅场景。在现有IPTV和OTT业务覆盖的基础上，通过更加精细化的运营，为用户提供更为沉浸式的观看体验，提升用户体验，增强用户粘性。同时，充分利用客厅场景的家庭共享和社交属性，通过技术优势创造跨屏互动和整合营销的机会，探索新的商业模式和收入来源。

积极升级优化终端场景。全力完成总局“套娃”收费和操作复杂治理工作，实现智能终端播控管理的话语权。积极推进智能终端在酒店、出租车、户外等场景的管理运营。紧跟技术趋势，加强终端产品的研发和运营，通过合规化的运营，不断提升用户体验和内容质量，在激烈的市场竞争中争取领先地位。

积极探索开发小屏场景。聚焦移动互联网时代用户内容消费的主要方式，满足用户个性化和即时化的消费需求。积极拓展小屏场景，打造自有移动端产品，建立我们与用户直接联系的重要渠道。选择亲子垂类内容，配合公司少儿内容战略，借助家庭大屏市场优势，探索小屏场景的商业模式，开发新的媒体赛道，助力公司在移动互联网时代保持竞争力并实现持续增长。

在“互联网新视听头部平台”战略目标的指引下，新媒股份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，以公司可持续高质量发展为治理目标，勤勉尽责、做实做细规范运作各项事务，推进公司发展战略的逐步实施与经营业务的有序开展，抓住机遇、奋力拼搏，不负股东的信任与期许，以求真务实的精神推动公司迈上新的台阶，以实际行动和稳健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

2024年4月23日