

富春科技股份有限公司

2023年度董事会工作报告

2023 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 2023 年度公司董事会工作情况汇报如下：

一、2023年度公司主要经营情况

报告期内，公司继续优化业务结构，积极寻求业务拓展，受游戏项目上线延期等因素影响，实现营业收入 33,128.56 万元，同比下降-17.77%；实现归属于上市公司股东的净利润 860.13 万元，同比下降 78.78%。

1、移动游戏业务：持续运营 RO 产品海外市场，推进 RO 国服上线准备

报告期内，子公司上海骏梦坚持精品研发以及“文化出海”的经营策略，实现营业收入 17,689.67 万元，实现净利润 1,815.61 万元，其中海外收入占比 87.04%。

产品研发上，公司自研产品《仙境传说 RO：新世代的诞生》2023 年 1 月上线韩国地区，在港澳台、东南亚、韩国地区继续保持较好的流水成绩，年内合计实现流水 10.26 亿。同时，《仙境传说 RO：新世代的诞生》成功入选 2023-2024 年度国家文化出口重点企业项目。除 RO 游戏的存量市场运营外，公司将研发资源重点投入 RO 的新区域研发，其中，《仙境传说 RO：新世代的诞生》国服版本在年内取得较大进展。2023 年 5 月，上海骏梦与 Gravity 签署协议，上海骏梦将作为《仙境传说 RO：新世代的诞生》的中国大陆地区独家发行方及独家技术支持方；2023 年 7 月，上海骏梦和天津紫龙奇点互动娱乐有限公司及其子公司签订游戏授权独家代理与运营协议，授权相关方作为《仙境传说 RO：新启航》（《仙境传说 RO：新世代的诞生》的国服名称）的中国大陆地区独家授权发行方；2023 年 12 月，上海骏梦顺利取得《仙境传说 RO：新启航》国服版号，并积极推进 2024 年上线的各项准备工作。此外，公司同步积极推进《仙境传说 RO：新世代的诞生》在日本、欧美等区域的研发、发行商洽谈等准备工作。

新项目研发上，公司卡牌类手游产品年内上线，同时公司将小游戏研运一体作为后

续的业绩增量的来源之一，并在报告期内完成小游戏核心团队的招募，并确定公司小游戏运营、研发的经营策略。此外，公司对现有研发团队的结构进行优化及调整，将 RO 产品的新区域研发工作列为优先级。

新技术上，公司成立 AIGC 研发工作组，持续将 AIGC 工具应用在游戏研发的美术、代码等方面，并积极探索、尝试 AI 互动和现有游戏结合玩法，增强用户体验感。

2、通信信息业务：持续优化业务结构，深入解决客户需求

报告期内公司积极寻求通信信息业务拓展，实现营业收入 14,010.09 万元。公司在持续深耕优势业务地区的基础上，深入理解把握客户需求，致力于提供智慧解决方案。2023 年，子公司中标中国移动通信集团设计院有限公司年度集采的山东、河南区域项目，有力夯实公司传统通信业务的市场地位。数字赋能及新基建业务上，公司加大通信事业部的市场、研发人员的招募，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，为公司业务规模上新台阶奠定良好的基础。

3、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。党建引领工建、团建、群建，2023 年公司荣获“福建省模范职工之家”、“福建省民营企业党建带工建示范点”等荣誉。公司以悦读、乐跑为主要载体的文化活动丰富多彩，支持义务植树、扶困扶智等公益活动持续开展。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、2023年度董事会工作情况

（一）报告期内，公司董事会共召开9次会议，审议通过下列决议内容：

1、2023 年 3 月 7 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过《关于聘任公司总裁的议案》。

2、2023 年 4 月 21 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过《2022 年度董事会工作报告》、《2022 年度总经理工作报告》、《2022 年度报告全文及其摘要》、《2022 年度财务决算报告》、《2022 年度内部控制自我评价报告》、《2022 年度社会责任报告》、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》、《关于 2022 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》、《关于公司及下属公司 2023 年担保预计额度的议案》、《关于公司及下属公司 2023 年申请综合授信额度的议案》、《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》、《关于会计

政策变更的议案》、《关于召开 2022 年度股东大会的议案》。

3、2023 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过《2023 年第一季度报告》。

4、2023 年 8 月 3 日，公司召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过《关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案》。

5、2023 年 8 月 24 日，公司召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过《2023 年半年度报告全文及摘要》；

6、2023 年 9 月 28 日，公司召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》；

7、2023 年 10 月 16 日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总裁议案》、《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》、《关于聘任公司副总裁、董事会秘书议案》；

8、2023 年 10 月 25 日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过《2023 年第三季度报告》；

9、2023 年 12 月 19 日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》、《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》、《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》、《关于修订公司<审计委员会工作细则>的议案》、《关于修订公司<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》、《关于修订公司<提名委员会工作细则>的议案》、《关于修订公司<董事会秘书工作细则>的议案》、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

（二）董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

2023 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、股权激励、董事会、监事会换届选举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 6 次审计委员会会议。主要对公司的定期报告、内部控制自我评价报告、续聘审计机构、内审部门工作总结及计划、聘任财务总监等事项进行了审议，同时审计委员会积极开展公司内外审计机构的沟通、监督工作。

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 3 次提名委员会会议。主要对拟任董事、高级管理人员候选人的资质和录用标准、遴选程序进行核查，并提出建议，对符合条件的候选人进行提名和审议。

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。

（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。2023 年，公司共对外披露 50 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 2 次股东大会，其中 1 次年度股东大会，

1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

公司将持续围绕“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，促进公司由项目型业务向持续运营型业务转变，创作有影响力的文化产品，完善C端服务能力建设，逐步降低“乙方业务”占比，同步探索和扩大海外市场，努力成为正念正行的标杆企业。

（二）2024年度经营计划

1、移动游戏业务

（1）**继续坚持精品研发和“文化出海”**。2024年，公司将继续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》重点新增中国大陆的市场区域，并积极推进日本、欧美等其他区域的发行商洽谈和研发上线。

（2）**新拓展小游戏赛道，并增强游戏发行能力**。公司将小游戏赛道作为游戏业务的业绩增长点，于2024年初完成小游戏运营团队的搭建，并围绕运营团队形成精品研发生态，包括对内组建若干个小游戏的自研团队，对外代理及委外定制合作开发小游戏产品，争取年内形成多款产品；积极组建发行运营团队，公司将海外发行、代理运营作为游戏业务的探索尝试方向，并争取形成研运一体的游戏研发及运营体系。

（3）**坚定拥抱 AI 技术变革**。游戏研发技术上，公司将继续主动与国内外优秀 AI 公司开展合作，积极推动 AIGC 技术在游戏研发过程中更深度结合，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 和游戏结合的玩法或者新品类，如 AI 宠物及互动游戏等，从而增强用户体验感。

2、通信信息业务：进一步提升业务规模，促进业务良性转型。

继续稳固优质传统通信业务，保持与中移设计院、中讯设计院、中通服等头部设计院的良好合作，深挖现有区域的业务潜力；加强与通信运营商的合作，努力在传统产业数字化转型提升上有所作为；积极拓展智慧文旅等创新业务。

3、完善公司内部管理，加强人才梯队建设。

公司将完善管理层架构，持续精细化管理，提高公司管理水平和防范风险能力；以

公司战略发展为导向，以业务为优先，加大力度引进专业化人才，为公司业务转型、持续发展提供坚实的人才保障。

4、发挥党建引领作用，推进企业文化建设。

公司将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

2024年4月24日