

富春科技股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024 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 2024 年度公司董事会工作情况汇报如下：

一、2024年度公司主要经营情况

报告期内，受部分游戏项目上线进度不及预期、长期股权投资减值计提等因素综合影响，公司实现营业收入 28,756.62 万元，较上年同期下降 13.20%；归属于上市公司股东的净利润为-13,688.50 万元。2024 年，公司持续推进业务结构优化，深化精细化管理体系建设，积极开拓市场空间，为后续业绩回升奠定坚实基础。

1、移动游戏业务：逐步实现研运一体，探索小游戏新赛道

报告期内，子公司上海骏梦坚持精品研运以及“文化出海”的经营策略，但受 RO 游戏新区域上线延期等影响，实现营业收入 15,056.38 万元。

游戏研发上，公司自研核心产品《仙境传说 RO：新世代的诞生》（国服名称：《仙境传说 RO：新启航》）在港澳台、东南亚、韩国地区继续保持较好的流水成绩，同时，该产品分别于 2024 年 9 月、11 月成功上线中国大陆、日本区域，新增区域上线运营表现稳定。该产品 2024 年流水超 7.5 亿元，并入围上海市网络游戏行业协会 2024 年游戏“金狮奖—优秀出海游戏奖”。目前，公司正有序推进该产品在欧美地区发行的各项筹备工作。

游戏运营上，上海骏梦已组建成熟的游戏发行运营团队。报告期内，该团队顺利承接并高效运营自研产品《秦时明月》《仙境传说 RO：复兴》等，推动产品核心运营数据稳中有升。这一成果不仅为公司后续推进 RO 系列产品的海外其他区域发行及小游戏业务的拓展奠定坚实基础，同时积累并锻炼团队的综合运营能力。

小程序游戏的研运上，公司围绕运营团队构建研发与运营生态体系，推进多个自研、定制及代理小游戏的测试与调优工作，为后续项目的立项研发及商业化发行积累丰富经

验与数据支撑。2024年中，上海骏梦成功举办高校小游戏创作大赛，通过搭建产学研合作平台，有效孵化优质创意项目的同时，进一步强化公司在小游戏领域的行业影响力。

新技术上，公司依托内部 AI 研发团队，持续推进 AIGC 工具在游戏研发流程中的深度融合，在美术资源生成、代码优化等环节持续实现降本增效。同时，公司积极探索 AI 技术与游戏玩法的创新结合，重点推进 AI 驱动的智能交互玩法研发。2024 年，公司将研发的 AI 宠物（AI 梦幻灵宠）作为突破性的尝试，融入《仙境传说 RO：新启航》游戏，并将持续运用到后续产品中。该功能由火山引擎提供底层 AI 技术支持，通过自然语言处理、情感计算等技术，赋予虚拟宠物多维度智能交互表现，实现更具个性化与情感共鸣的互动体验。

2、通信信息业务：持续扩大业务区域，并蓄势新业务

2024 年，公司通信信息业务实现营业收入 12,403.90 万元。报告期内，公司持续深耕通信设计市场，强化市场团队建设与区域开拓力度，承接了漳州移动传输工程、中移设计院云南及河南区域设计项目、中讯邮电设计院年度集采项目等，实现多区域业务拓展突破，为后续规模化发展奠定坚实基础。同时，公司积极把握产业数字化、智能化发展机遇，参与新型基础设施建设，在气象、文旅等领域承接信息化建设项目，提供智慧化解决方案，通过数字赋能推动细分市场的战略布局。

3、优化管理层结构，实施期权激励及股份回购

公司完善治理结构，新聘任黄孝銓女士为总裁、张宏涛先生为副总裁（分管通信业务），通过专业化管理团队建设，进一步强化企业经营管理效能与通信业务战略执行能力，为公司规范化运作及长期稳健发展筑牢管理基础。报告期内，公司制定并实施上海骏梦股票期权激励计划，聚焦核心骨干员工，通过长效激励机制激发团队创新活力与价值创造力；有序推进股份回购方案实施，完成回购股份注销工作，以实际行动传递公司对长期价值的坚定信心，夯实投资者对公司持续发展的信任基础。

二、2024年度董事会工作情况

（一）报告期内，公司董事会共召开7次会议，审议通过下列决议内容：

1、2024 年 4 月 24 日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过《2023 年度董事会工作报告》、《2023 年度总经理工作报告》、《2023 年度报告全文及其摘要》、《2023 年度财务决算报告》、《2023 年度内部控制自我评价报告》、《2023 年度社会责任报告》、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》、《关于续聘 2024 年度审计机构

的议案》、《关于公司及下属公司 2024 年担保预计额度的议案》、《关于公司及下属公司 2024 年申请综合授信额度的议案》、《未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）》、《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》、《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《2024 年第一季度报告》、《关于召开 2023 年度股东大会的议案》；

2、2024 年 7 月 3 日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过《关于<公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2024 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股权激励计划相关事宜的议案》、《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》；

3、2024 年 7 月 20 日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》、《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》；

4、2024 年 8 月 22 日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》；

5、2024 年 10 月 12 日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》、《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》；

6、2024 年 10 月 28 日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过《2024 年第三季度报告》、《关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》；

7、2024 年 11 月 16 日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》、《关于召开 2024 年第四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

2024 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设计和制定，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 1 次提名委员会会议。主要对拟任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 4 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及 2024 年股票期权激励事项，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。2024 年，公司共对外披露 71 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 5 次股东大会，其中 1 次年度股东大会，4 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，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）2025 年度经营计划

2025 年作为公司践行“行稳致远”发展理念的关键年份，董事会、管理层和全体员工锚定“内生提质、外延拓展”双轮驱动策略，在夯实既有业务底盘的同时，着力改善前期业绩承压状况，系统性布局长期可持续发展路径。

1、移动游戏业务：深化研运一体，持续探索小游戏赛道

2025 年，公司将持续夯实游戏产品 RO 系列、《秦时明月》等存量市场，进一步提升研发与发行能力，积极探索 IP 联动新模式与新机遇，为玩家带来更多优质、创新的游戏产品与体验；公司计划自主负责《仙境传说 RO：新世代的诞生》在欧美等市场的发行和运营工作；在小游戏赛道，公司将持续推进合作产品的测试调优，并于 2025 年初完成《秦时明月》小游戏的立项筹备，力争实现该业务板块的阶段性突破，培育新的利润增长点。

2、通信信息业务：巩固通信运营商业务，深化数字化业务

2025 年，公司将持续巩固优质传统通信业务竞争优势，深化与中移设计院、中讯设计院、中通服等头部机构的长期战略合作，通过精细化区域运营深挖核心市场业务潜能。在产业数字化转型领域，公司将聚焦数据中心技术服务等重点方向，强化与通信运营商的协同创新，着力推动传统行业数字化转型突破。同时，积极开拓文旅、气象等创新业务领域，通过项目实践积累团队能力与实施经验，持续夯实通信信息业务向智能化、数字化转型的发展基础。

3、坚定拥抱 AI 技术变革，赋能公司管理及业务

在通信业务行业应用、游戏研运与玩法创新及日常管理提升等领域，公司将持续深化与国内外领先 AI 企业的战略合作，系统性推动 AI 技术在业务全流程中的深度融合，实现降本增效与应用创新的双重突破，为通信信息业务的智能化升级及游戏产品的差异化竞争注入动力。

4、积极外延并购，提升公司业绩和竞争力

公司将聚焦主业相关的产业链上下游核心领域，围绕数据中心运维服务、工业物联网解决方案、IP 资源开发等战略方向筛选优质并购标的，利用好上市公司资本市场平台优势，通过产业并购与资源整合，为长远发展储备资源，构建差异化竞争优势。

5、加强运营管理能力，加强党建引领下的企业文化建设

公司将进一步优化公司管理体系，持续精细化管理，提高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，加大力度引进高端人才，为公司长远发展储备人力资源；继续坚定不移地加强党建引领下的企业文化建设，秉持“安全、健康、可持续”的经营理念，践行“成人达己、成己为人”的核心价值观，鼓励员工积极参与“悦读”、“乐跑”等活动，在奋斗中成长，实现自我价值。

特此报告。

富春科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日