

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 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》《董事会议事规则》的规定，勤勉尽责地开展董事会各项工作。董事会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，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展。现将公司 2024 年度董事会主要工作情况作如下报告：

一、2024 年度公司主要经营战略和目标

2024 年，公司坚定不移地践行以“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，稳步朝着既定目标迈进。在游戏研运与动漫影视板块，公司始终秉持精品化、全球化的研运理念，不断加大研发投入，优化运营策略，稳步推进新游戏的研发与上线工作，持续向全球用户输送高品质游戏产品，进一步完善游戏产品矩阵。同时，积极探索多元化的盈利模式，深入挖掘游戏业态的商业潜力，提升游戏业务的整体盈利能力与市场竞争力；另一方面，着眼于长远发展，公司全力开拓 AI 创新业务与线下亲子主题乐园等线下业态，将其作为公司未来发展的重要增长极。报告期内，公司大力推进“会聊天的汤姆猫”产品矩阵研发工作，集中优势资源，突破技术难题，加速落地“会聊天的汤姆猫”首款 AI 硬件产品，为公司业务发展开辟出全新增长空间，有力推动公司向 AI 应用领域深度拓展。

二、报告期内公司业务发展情况

报告期内，受全球移动营销行业、休闲游戏行业增速放缓、短视频与短剧等新兴娱乐形态对大众碎片化娱乐消费格局的重塑以及公司新产品对报告期业绩贡献有限、客户广告竞价机制改革等综合因素影响，主营业务收入与经营利润等业绩表现有所下滑。

为布局长远发展，公司近年来持续、坚定地加大研发投入力度，一方面，公司积极推进多元品类精品游戏的研发工作，丰富游戏业态的盈利模式；另一方面，大力开拓 AI 创新业务，落地“会聊天的汤姆猫”AI 产品矩阵，为公司业务发展开辟全新增长曲线。

报告期内，公司各项业务进展情况如下：

（一）上线首款汤姆猫 AI 语音情感陪伴机器人，实现家庭陪伴场景的率先落地

公司于 2024 年 12 月下旬上线了首款汤姆猫 AI 情感陪伴机器人产品，该产品融合了 AI 模型算法与软硬件集成等多项前沿技术，实现了家庭场景下多个年龄段人群的陪伴需求。

该产品在 AI 模型上，以公司自研的“汤姆猫情感陪伴垂直模型”为基础，搭建了 MoE 混合专家架构，通过自研技术中间体实现了垂直模型与 Deepseek、豆包等通用模型的灵活调度。

在交互的功能上，汤姆猫 AI 情感陪伴机器人具备以下特征：（1）该产品搭载了 AI 情感算法模块，能够在聊天中精准感知用户情绪，理解并调用多模态语音语调回应用户不同的内心状态，是集“共情”与“提供情绪价值”于一身的 AI 伙伴；（2）具备长期记忆功能，可记录用户偏好与对话历史，既能为用户提供更加个性化、千人千面的交互体验，同时还具备长期养成属性，可伴随用户的每一次互动进行成长进化；（3）在交互内容方面，公司训练的专属垂直模型，既能用轻松易懂的方式解答生活中常见现象背后的科学知识、人文历史背景等，同时也会主动聊天并开展“递进式问答”、交替发言、创意共建，激发用户进一步的探索欲；此外，产品还为家庭用户实现了纯正美式英语的英文环境，将口语交流融入真实场景和实际生活中；该产品同时具备播放音乐、讲故事等内容调用功能；（4）在硬件及嵌入式软件层面，该机器人使用亲肤硅胶材质，内置了多套传动装置与传感器，具备声音控制、随时打断、触摸式响应、表情互动、循声定位等多维交互能力，多方面提升用户交互的真实感。

汤姆猫 AI 情感陪伴机器人产品的落地，将帮助公司开辟新的成长曲线，公司在首款产品积累的软硬件优势基础上，将快速推出不同 IP 形象、不同价位、

不同使用场景的 AI 硬件产品矩阵；同时，公司以“AI+IP+Agent”为方向，围绕“硬件+内容+服务”的生态闭环，将持续加强汤姆猫 AI 机器人的服务及内容，推动技术的更新及换代，持续深化生态圈的建设。

（二）精品游戏长线运营，新品类、新玩法拓宽盈利空间

报告期内，公司针对已上线的汤姆猫游戏产品开展了多次重大更新，通过玩法更新与优化体验保持内容的新鲜度，多款长青产品运行平稳。其中，2024 年暑期档，公司上线了《我的汉克狗》的全新版本《我的汉克狗：海岛》，该版本延续了高品质的制作水准与阳光明亮的美术风格，在经典的虚拟宠物养成玩法基础上创新性开发了半开放世界的海岛探索玩法，一经上线，《我的汉克狗：海岛》一周时间内下载量突破 1,000 万人次，进入了 40 多个国家的 Google Play 免费下载榜单前 10，再次验证了公司拳头品类产品的强大市场吸引力。此外，《我的汤姆猫 2》《汤姆猫总动员》《我的安吉拉 2》等核心产品凭借高品质与精细化运营，活跃用户数持续维持了高位水平。据全球移动数据分析公司 Sensor Tower 发布的《2025 年移动市场报告》，2024 年，公司旗下三款虚拟宠物产品《我的汤姆猫 2》《汤姆猫总动员》《我的安吉拉 2》位列全球生活风格游戏品类前 4 强，成为该细分品类中占比最大的 IP 产品，而 2018 年上线的《我的汤姆猫 2》再次入选全球热门游戏下载 Top10 榜单，经典游戏展现出超长生命周期价值。

在优势品类之外，公司积极拓展多元品类的游戏研发以及汤姆猫游戏产品的跨终端应用，为游戏业务的增长提供多元动能支撑。报告期内，公司与 Apple Arcade 签署了独家协议，《汤姆猫闯乐园》于 12 月正式上线 Apple Vision Pro、iPhone、Apple TV 等渠道，该产品以跑酷+射击为主要玩法，依托苹果独特的 MR/VR 内容生态与硬件支持，为玩家带来高度沉浸的游戏体验。此外，公司还储备了定位于启蒙交互式儿童娱乐应用《金杰猫启蒙家园》，以及 2D 风格的内购为主的游戏《汤姆猫小镇》，上述产品已在海外开展前期测试工作，计划于 2025 年上线。创新性的游戏玩法与变现方式，为公司游戏业务的增长注入全新动力。

（三）汤姆猫 IP 线下业态加速布局，引领亲子游乐品质升级

紧跟国内亲子消费强劲复苏的步伐，亲子游乐业态持续丰富，新生代父母的品质体验需求对游乐消费业态的文化创意、管理经验、经营模式等方面提出了更

高的要求。报告期内，汤姆猫亲子主题乐园持续推进融合 IP 文化的场景设计、丰富多元的游玩活动打造、体系化课程建设、运营服务精细化，强化亲子游乐品牌建设。其中，在空间场景上，公司已形成未来科技风、英伦海港风等多个风格的标准化落地方案；在课程体系上，公司创新了多个寓教于乐的主题活动，系列活动兼具趣味性、知识学习、亲子互动等多重价值，并计划引入英语启蒙、趣味体能、乐高基础等课程训练，多维度提升亲子家庭的参与度和用户黏性。

报告期内，公司于浙江金华、湖州、诸暨、台州、江苏扬州、盐城、广东珠海、江西九江、萍乡等城市落地了多家室内主题乐园，备受当地亲子家庭的喜爱。在亲子游乐需求的持续释放下，公司多家主题乐园门店客流数据表现优异。其中，浙江金华永康店自 2024 年 1 月开业后，上半年月均接待家庭组次近 5,000 组；江西南昌店、江西宜春店、珠海南湾华发店暑期档月均接待家庭组次约 6,500 组。

除深耕亲子主题乐园业务外，公司充分发挥汤姆猫家族 IP 的优质内容与流量影响力，通过自主研发、IP 授权开发等方式，积极拓展 IP 衍生品与授权业务，截至目前，公司已推出了涵盖潮流服饰、食品饮料、儿童用品以及生活家居用品等多元品类的 IP 衍生品及联名产品，产品超过 3,000 个 SKU，系列 IP 衍生品通过天猫、京东、得物、抖音等线上平台、公司汤姆猫亲子主题乐园门店以及被授权商自有渠道开展销售。

三、公司治理情况

2024 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》《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落实各项公司治理、经营管理等方面的重要事项。

（一）股东大会运行情况

2024 年，董事会共计组织召开了 3 次股东大会，其中 1 次年度股东大会，2 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	
2024 年 1 月 30 日	2024 年第一次临时股东大会	1	《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
		2	《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
		3	《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》
2024 年 5 月 20 日	2023 年年度股东大会	1	《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》
		2	《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》
		3	《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
		4	《关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的议案》
		5	《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
		6	《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》
		7	《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》
		8	《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
		9	《关于母公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
		10	《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
2024 年 7 月 30 日	2024 年第二次临时股东大会	1	《关于为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》

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

2024 年度，公司董事会共计组织召开了 5 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	2024 年 1 月 12 日	第五届董事会第五次会议	《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

			《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
			《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》
			《关于聘任高级管理人员的议案》
			《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
2	2024 年 4 月 26 日	第五届董事会第六次会议	《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》
			《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》
			《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
			《关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的议案》
			《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
			《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》
			《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》
			《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》
			《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》
			《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
			《关于公司<2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告>的议案》
			《关于公司 2024 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》
			《关于母公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
			《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
			《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》
			《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
3	2024 年 7 月 12 日	第五届董事会第七次会议	《关于为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》
			《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
4	2024 年 8 月 27 日	第五届董事会第八次会议	《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》
5	2024 年 10 月 28 日	第五届董事会第九次会议	《关于公司<2024 年第三季度报告>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

2024 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，全体董事恪尽职守，忠实勤勉地履行各项职责。历次与会的董事均在会前认真研究会议内容，现场参加或线上参加各次董事会，严谨对待各项需审议的议案，确保公司日常经营管理中的各项重大决策科学、合理。

本年度，公司董事会以提升治理效能为核心，系统推进制度体系优化升级。根据最新的法律法规以及公司实际管理需求，重点对《董事会议事规则》《对外投资管理制度》等关键制度进行修订完善，进一步明确决策流程、规范权责边界，为公司合规运营与战略发展筑牢制度根基。在全面提升组织运营效能的进程中，董事会充分发挥战略引领与监督职能，严格贯彻落实股东大会决议，依据股东大

会的授权，稳步推进以简易程序向特定对象发行股票相关事宜计划，受融资政策环境及市场波动等多重因素综合影响，该事项未能按原计划全面实施。在公司日常经营管理工作中，董事会积极听取公司管理层的工作汇报，及时掌握公司内外部动态，审时度势，督促公司管理层及各业务线、各职能部门高效、高质量地推进 2024 年初制定的各项工作任务。

2、专门委员会履职情况

公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会四大专门委员会，报告期内，各专门委员会严格遵守相关议事规则，明确权责边界，以规范化、专业化的运作模式，围绕战略规划与执行、企业内部控制、规范治理、薪酬体系与激励体系等核心领域开展研究，充分发挥专业智囊作用，为董事会精准研判行业趋势、科学决策重大经营事项提供坚实保障，有效提升公司治理效能与决策质量。

报告期内，各专门委员会召开会议及审议事项如下：

专门委员会名称	召开时间	会议审议议案
审计委员会	2024 年 3 月 18 日	审计委员会召开关于 2023 年年度财务审计工作的前期沟通会，与公司聘请的会计师事务所以及公司内部审计责任部门、年报编制工作人员就 2023 年度审计工作中注册会计师与财务报表审计相关的责任、人员独立性、计划的审计范围和时间安排的总体情况进行了沟通协调
	2024 年 4 月 26 日	《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》 《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 《关于公司会计政策变更的议案》 《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》
	2024 年 8 月 27 日	《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》
	2024 年 10 月 28 日	《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》
战略委员会	2024 年 4 月 26 日	《关于公司 2024 年度经营战略规划的议案》 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
薪酬与考核委员会	2024 年 4 月 26 日	《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》 《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬的议

		案》
提名委员会	2024 年 1 月 12 日	《关于聘任高级管理人员的议案》

3、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》《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。2024 年度，独立董事参加股东大会 3 次、董事会 5 次，认真审核会前文件，积极与董事、监事及其他高级管理人员、业务负责人充分沟通，深入了解公司发展及经营情况，对业务发展、对外投融资等方面提出了优质、专业的建议。公司独立董事对公司财务报告、风险防控、公司治理等事项给予了高度关注，对公司的关联交易、对外担保、对外融资、以简易程序向特定对象发行股票等事项作出了客观、公正的判断。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。

四、公司未来发展的展望

（一）公司主营业务行业发展趋势

全球移动互联网行业进入成熟期后，用户在移动设备上所花时间的增速趋于平稳，创新驱动成为各类企业实现突围与持续增长的核心引擎。其中以 AI、虚拟现实等为代表的新兴技术正以迅猛之势融入互联网与移动互联网行业，催生出交互形式革新、沉浸式体验升级等新的市场机遇。Sensor Tower《2025 年移动市场报告》指出，2024 年，AI 应用的数量持续增长，使用场景从生产力领域扩展到金融等多个垂直领域，其中，AI 聊天机器人在 2024 年下载量同比增加 6.35 亿次，且 AI 聊天应用在下载后对用户具有显著吸引力，表现为使用时长和应用内购买（IAP）收入均有大幅增长。

AI 技术不仅率先在娱乐应用领域实现了场景落地，更是以燎原之势开辟出广阔的 AI 陪伴市场。全球著名投资机构 ARK Invest 出具的报告显示，全球 AI 陪伴市场预计从 2023 年的 3000 万美元的收入增长到 2030 年的 700 亿-1500 亿美元，年均增长率将达到 200%-236%。腾讯研究院通过调研发现，AI 陪伴产品在市场上受到广泛欢迎，接近 98%的受访者愿意尝试 AI 陪伴产品，预计 2027 年，

AI 陪伴市场将达千亿规模，覆盖 AI 老年陪伴、AI 儿童陪伴、虚拟故事角色、虚拟男友/女友、AI 心理顾问、AI 游戏陪玩、AI 开放世界等多个细分赛道。

（二）公司未来战略及经营计划

公司的发展战略为围绕汤姆猫家族 IP，线上线下协同发展，持续完善全栖 IP 生态。立足于汤姆猫家族 IP 的智能交互与情感陪伴特征，公司以创新驱动，一方面，不断升级交互体验，借助人工智能等新型技术打造全世界最会聊天的机器人；另一方面，公司将积极拓展 IP 应用场景，全方位链接用户娱乐陪伴体验。

下一年度的经营计划为：

1、在游戏业务上，持续研发汤姆猫家族 IP 高品质游戏产品，推进《金杰猫启蒙家园》《汤姆猫小镇》《汤姆猫总动员 2》等新产品的测试与上线等工作；与全球领先智能终端设备方保持良性互动与合作，不断拓展公司汤姆猫家族 IP 游戏产品的跨终端体验场景，丰富游戏盈利模式。

2、在 AI 创新业务上，公司将以“AI+IP+Agent”为业务发展方向，从以下几个维度深入推进产品的研发与升级工作：（1）在产品形象上，汤姆猫家族 IP 包含 6 个经典的 IP 角色形象，公司将尽快推出不同 IP 形象的 AI 情感陪伴机器人，以满足不同用户对不同 IP 形象的喜爱需求；（2）在应用场景上，公司将以首代 AI 情感陪伴产品为基石，推出便携式的、不同形态、或是搭载摄像头与运动功能的“能看”“会跑”的陪伴产品，从桌面场景扩展至向户外、出行、家庭大空间等多元场景；（3）探索存算一体的 AI 端侧模型解决方案，前沿性布局数据安全、低延迟的端侧 AI 应用终端，强化公司在 AI 智能应用领域的长远竞争力。（4）基于在多模态技术架构、大模型驱动、任务规划逻辑等方面的深层次共性，将大模型、数据、工具多维一体融合进公司的家庭智能硬件终端上，推动 AI 的语音交互功能向 Agent“全能伙伴”演进。

3、在程序化广告业务上，公司计划在海外成立独立的广告技术控股子公司，以自用广告技术平台为基础，利用 Outfit7 在广告业务上的知识、经验、技术储备、客户积累并引入最新的 AI 技术、机器学习算法、大数据分析，探索为第三方公司提供广告技术服务的可能性，为公司拓展新的盈利增长点。

4、在线下业态上，公司线下 IP 主题乐园已形成清晰的盈利模式、标准化的输出方案、体系化的运营管理，以此为基础，公司将积极推进亲子乐园业态在国

内外规模化布局，并将主题乐园与 IP 衍生品销售相结合，利用业务板块联动，持续完善全栖 IP 生态。

2025 年，公司董事会将紧密围绕公司中长期战略蓝图和经营目标，继续发挥董事会在公司治理中的核心枢纽作用，认真贯彻股东大会的各项决议，通过强化战略前瞻研判能力、构建科学决策机制、优化执行效能体系等，持续完善现代化公司治理机制。与此同时，董事会将大力推进公司全栖 IP 生态运营战略的实施，推动公司向聚焦于 "AI+IP+Agent" 的 AI 陪伴服务提供商全面迈进，以突破性技术与优质内容为双引擎，着力打造全世界最会聊天的 AI 机器人，为公司在未来人工智能时代构筑核心竞争壁垒，夯实长远发展根基，实现可持续的高质量发展。

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 27 日