

青木科技股份有限公司
2024 年年度董事会工作报告

2024 年度（以下简称“报告期”），青木科技股份有限公司（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》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，积极开展董事会的各项工作。全体董事本着对公司和股东负责的精神，勤勉尽责、忠实履行职责与义务，董事会严格执行股东大会的各项决议，不断完善公司法人治理结构、健全公司内部管理和控制制度，促使公司保持规范运作，提升公司治理水平。现将报告期内董事会主要工作情况报告如下：

一、2024 年度公司经营情况

2024 年，整体消费市场仍然处于缓慢恢复期，部分代运营项目、品牌数字营销业务，以及部分经销代理业务出现了不同程度的业绩下滑，公司一方面继续应用新技术提升运营效率，扩大抖音电商直播业务，积极拓展新项目，新拓展了包括 Jellycat、安德玛、OSPREY 等头部品牌；另一方面，公司继续加大品牌孵化与管理业务的投入，推动 Cumlaude lab 和 Zuccari 项目的继续快速增长。

2024 年全年实现营业总收入为 115,315.53 万元，同比增长 19.20%；归属于上市公司股东的净利润为 9,053.98 万元，同比增长 73.84%。主要会计数据和财务指标情况如下：

项目	2024 年	2023 年	本年比上年 增减比例
营业收入（万元）	115,315.53	96,744.60	19.20%
归属于母公司股东的净利润（万元）	9,053.98	5,208.30	73.84%
归属于母公司股东的扣除非经常性损益 的净利润（万元）	7,808.92	4,111.41	89.93%
经营活动产生的现金流量净额（万元）	18,024.54	3,389.99	431.70%
基本每股收益（元/股）	0.9768	0.5594	74.62%
稀释每股收益（元/股）	0.9768	0.5594	74.62%
加权平均净资产收益率	6.37%	3.70%	2.67%
	2024 年期末	2024 年期初	

资产总额（万元）	172,909.84	158,341.87	9.20%
归属于母公司股东的净资产（万元）	141,483.21	141,899.71	-0.29%

二、2024 年度公司董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期，公司董事会共召开了 5 次董事会会议。会议的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定要求规范运作。公司全体董事均通过现场或通讯表决方式出席了会议。具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议决议
1	第三届董事会第四次会议	2024 年 1 月 10 日	逐项审议《关于补选公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，子议案 1《关于补选韩慧博先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》，子议案 2《关于补选廖俊峰先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》；《关于变更部分募投项目实施方式、调整募投项目内部投资结构并进行部分募投项目延期的议案》；逐项审议《关于新增及修订公司部分规章制度的议案》，子议案 1《关于修订〈公司章程〉的议案》，子议案 2《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》，子议案 3《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，子议案 4《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》，子议案 5《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》，子议案 6《关于修订〈董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》，子议案 7《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》，子议案 8《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》，子议案 9《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》，子议案 10《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》，子议案 11《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》，子议案 12《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》，子议案 13《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》，子议案 14《关于修订〈累积投票实施细则〉的议案》，子议案 15《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》，子议案 16《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法〉的议案》，子议案 17《关于新增〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》；《关于召开 2024 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	2024 年 2 月 7 日	逐项审议《关于回购公司股份方案的议案》。
3	第三届董事会第六次会议	2024 年 4 月 22 日	《关于公司〈2023 年年度总经理工作报告〉的议案》《关于公司〈2023 年年度董事会工作报告〉的议案》《关于公司

	次会议		《2023 年年度财务决算报告》的议案》《关于公司<2023 年年度报告>及摘要的议案》《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》《关于公司<2023 年年度内部控制评价报告>的议案》《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》《关于 2023 年度利润分配及以资本公积金转增股本预案的议案》《关于修改<公司章程>的议案》《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》《关于全资子公司向银行申请授信额度并由公司为其提供担保的议案》《关于延长使用暂时闲置自有资金进行现金管理授权期限的议案》《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》《关于募投项目结项并将节余募集资金补充流动资金的议案》《关于独立董事独立性自查情况的议案》《审计委员会关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及履行监督职责情况报告的议案》《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。
4	第三届董事会第七次会议	2024 年 8 月 29 日	《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于控股子公司向银行申请授信额度并由公司为其提供担保的议案》《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》《关于变更回购股份用途并注销的议案》《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。
5	第三届董事会第八次会议	2024 年 10 月 28 日	《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》。

（二）董事会召开股东大会并对股东大会决议的执行情况

报告期，公司共召开了 3 次股东大会，全部由董事会召集，董事会规范组织股东大会召开，认真落实并推动股东大会通过的各项决议的顺利实施，确保公司股东对公司重大事项的知情权、参与权与表决权，切实维护和保障了全体股东的利益。具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议决议
1	2024 年第一次临时股东大会	2024 年 1 月 26 日	《关于变更部分募投项目实施方式、调整募投项目内部投资结构并进行部分募投项目延期的议案》《关于修订<监事会议事规则>的议案》，逐项审议《关于新增及修订公司部分规章制度的议案》，子议案 1《关于修订<公司

			章程》的议案》、子议案 2《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、子议案 3《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、子议案 4《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》、子议案 5《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》、子议案 6《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》、子议案 7《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》、子议案 8《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》、子议案 9《关于修订〈累积投票实施细则〉的议案》、子议案 10《关于新增〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》，逐项审议《关于补选公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，子议案 1《关于补选韩慧博先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》、子议案 2《关于补选廖俊峰先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》。
2	2023 年年度股东大会	2024 年 5 月 21 日	《关于公司〈2023 年年度董事会工作报告〉的议案》《关于公司〈2023 年年度监事会工作报告〉的议案》《关于公司〈2023 年年度财务决算报告〉的议案》《关于公司〈2023 年年度报告〉及摘要的议案》《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》《关于 2023 年度利润分配及以资本公积金转增股本预案的议案》《关于修改〈公司章程〉的议案》《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》《关于公司 2024 年度监事薪酬（津贴）方案的议案》《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》《关于募投项目结项并将节余募集资金补充流动资金的议案》。
3	2024 年第二次临时股东大会	2024 年 9 月 18 日	《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》《关于变更回购股份用途并注销的议案》《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》。

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下属三个专门委员会：战略委员会、审计委员会及提名、薪酬与考核委员会。报告期内，各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

委员会名称	召开日期	会议内容
第三届董事会 审计委员会	2024 年 1 月 8 日	《关于变更部分募投项目实施方式、调整募投项目内部投资结构并进行部分募投项目延期的议案》。
	2024 年 4 月 15 日	《关于公司〈2023 年年度财务决算报告〉的议案》《关于公司〈2023 年年度报告〉及摘要的议案》《关于公司〈2024 年第一季度报告〉的议案》《关于公司〈2023 年年度内部控制评价报告〉的议案》《关于公司〈2023 年度内部审计

		工作报告》及《2023 年度内部审计专项检查报告》的议案》《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》《审计委员会关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及履行监督职责情况报告的议案》。
	2024 年 8 月 19 日	《关于〈2024 年半年度报告〉及其摘要的议案》《关于审议 2024 年上半年内部审计专项检查报告的议案》《关于审议 2024 年上半年内部审计工作报告的议案》。
	2024 年 10 月 25 日	《关于公司〈2024 年第三季度报告〉的议案》《关于审议 2024 年三季度内部审计工作报告的议案》。
第三届董事会战略委员会	2024 年 4 月 15 日	《关于公司中长期规划的议案》。
第三届董事会提名、薪酬与考核委员会	2024 年 1 月 8 日	逐项审议《关于补选公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，子议案 1《关于补选韩慧博先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》，子议案 2《关于补选廖俊峰先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》。
	2024 年 4 月 15 日	《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》。

（四）独立董事履行职责情况

报告期内，公司设独立董事 3 名，其中 1 名为会计专业人士，具备公司所需财务、法律及专业知识。独立董事根据《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及《独立董事工作细则》等有关法律法规、规章制度的规定，认真、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东大会会议，认真审议董事会各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对报告期内需要独立董事发表事前认可及独立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，同时亦强化了对董事会、管理层的监督约束，促进公司的规范运作，更好地保护中小股东的合法权益。公司独立董事在报告期内的履职详情请见其 2024 年度独立董事述职报告。

（五）公司信息披露情况

报告期内，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》等有关法律法规及《公司章程》《信息披露管理办法》等规章制度的规定，规范公司的信息披露行为，确保信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性和合法合规性，保护投资

者的合法权益。报告期内公司共披露定期报告 4 期，发布公告 80 份，且信息披露工作未发生需更正的情况。

（六）投资者关系管理情况

公司董事会高度重视投资者关系管理，通过制定、审议批准及执行《公司投资者关系管理办法》，规范投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的沟通，传递公司信息，增进投资者对公司的了解和认同，听取投资者对公司运营发展的意见和建议，在维护良好的投资者关系同时提升公司治理水平。

报告期内，公司积极开展与投资者的交流活动，包括通过互动易平台、专门邮箱、电话专线、业绩说明会、“投资者集体接待日”活动及电话会议等方式与投资者充分交流，帮助投资者了解公司经营情况。其中，公司通过互动易平台收到有效提问 38 条，通过专门邮箱收到有效提问 1 条，回复率均 100%；热情、周到地接听投资者专线电话 47 人次；筹备举办年度业绩说明会 1 次，投资者集体接待日 1 次、召开电话会议 2 次，耐心、客观地回答投资者提问，未出现投资者投诉情况。

三、2025 年度工作计划

2025 年公司将严格按照《公司法》《证券法》等法律法规的要求以及《公司章程》《董事会议事规则》等的相关规定，结合自身实际情况，规范治理架构，进一步完善决策机制，提高决策效能；继续强化合规经营意识，以严格有效的内部控制和风险控制体系，不断完善法人治理结构，切实提升公司规范运作水平，促进公司健康可持续发展；继续提升公司信息披露质量，做好信息披露和投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，切实保护中小投资者合法权益。

青木科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日