

# 广州华立科技股份有限公司

## 2024 年度董事会工作报告

2024 年度，广州华立科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》《广州华立科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，切实履行股东大会赋予的董事会职责，贯彻执行股东大会通过的各项决议，不断规范公司治理结构。全体董事勤勉尽责，始终着眼于公司长远发展、公司及全体股东的利益，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展。

### 一、2024 年度公司主要业务及经营情况

公司是国内商用游戏游艺设备龙头，业务布局设计、研发、生产、销售和运营全产业链，以“为用户创造快乐”为宗旨，秉承“绿色文化、创意科技、用科技享受生活”的发展理念，以建立全球一流的文化游乐企业为战略目标。

报告期内，公司实现营业收入 101,747.40 万元，同比增长 24.65%，归属于上市公司股东的净利润 8,465.17 万元，同比增长 62.93%；报告期末，公司资产总额 130,651.33 万元，较期初增长 12.72%，归属于上市公司股东的净资产 74,923.47 万元，较期初增长 8.49%。

报告期内，国内线下文娱消费呈现蓬勃发展，其中泛娱乐衍生品创新不断，优质、新颖、有趣的产品进一步丰富了线下文娱消费场景。居民精神文化需求向体验式与悦己型消费转变，成为市场主旋律。公司把握国内游乐场数量扩张趋势，深挖 IP 赋能价值，打造沉浸式互动体验产品与游乐场景，实现收入同比显著增长，盈利潜力持续释放。

报告期内，游戏游艺设备销售收入 54,894.66 万元，同比增长 37.85%。随着新兴创业者和跨界资本的涌入，叠加老客户设备更新需求的显著提升，公司把握行业发展机遇，国内游戏游艺设备销售喜迎佳绩。直播、短视频的快速传播，让更多的游乐场客户意识到优质游艺设备的重要性，吸睛的设备有效帮助开店引流、停留，进而消费；公司产品口碑效应进一步增强，多款产品已成为国内室内游乐场必不可少的游艺设备。公司将 IP 赋能理念融入游艺设备，并通过运营指导、活动策划以及举办多场次、全国性的线下竞技比赛等服务升级，帮助下游客户，打造沉浸式娱乐体验，有效增强客户粘性并提升复购率。中国已具备较为完整的游艺产业链条，能较好地承接海外市场的需求。未来公司将继续有序拓展海外市场，并针对海外市场的需求加强产品研发储备，实现海外业绩稳健增长。

报告期内，动漫 IP 衍生产品销售收入 32,650.74 万元，同比增长 26.14%。公司以“IP 生态化运营”为核心，强化市场投放策略，加速产品迭代升级，通过精细化运营管理及渠道拓展实现业务稳步增长。《宝可梦》《奥特曼》《我的世界》以及公司首款自研国潮卡片产品《三国幻战》等产品配套的 IP 形象卡片深受玩家喜爱，为公司动漫 IP 衍生产品业务发展打下了坚实的基础。同时，公司加快布局海外市场，率先在日本市场启动《我的世界》产品的试点运营，取得了较好市场表现。未来公司将进一步做好产品储备和研发，对原有深受市场喜爱的动漫 IP 衍生产品进行升级迭代，保持玩家热度；储备全球顶流 IP 优秀作品，适时投放市场；同时加快推进与国内潮流 IP 合作，研发国潮 IP 动漫卡通设备，将更多国内优质娱乐文化内容融合游乐业态，构建内容丰富的线下游玩场景，实现 IP 商业价值变现，推动公司与娱乐文化产业共同发展，互利共赢。

报告期内，游乐场运营业务实现营业收入 10,572.15 万元，同比减少 1.70%。国内线下游乐场数量的加速增长导致区域市场竞争激烈，叠加同质化娱乐场景供给增加，出现低价竞争的情况。公司将探索输出标准化运营管理体系，提供运营服务、品牌授权等多样化合作模式，不断优化游乐场业务。未来公司运营板块将以差异化的“设备+运营+服务”生态体系为核心的经营思路，围绕玩家体验与服务，深度经营核心玩家社群，保持区域竞争优势。

## 二、董事会日常工作情况

## 1、董事会会议召开情况

2024 年度，公司共召开五次董事会会议。会议的召开、表决和决议程序，严格按照《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定规范运作，会议合法、有效。具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议事项
1	第三届董事会第九次会议	2024年2月1日	会议共审议通过了两项议案： 1、关于修订公司部分制度的议案； 1.01 修订《投资者关系管理制度》； 1.02 制定《投资者关系管理档案制度》； 1.03 修订《信息披露管理制度》； 1.04 修订《关联交易管理制度》； 1.05 修订《董事会秘书工作制度》； 1.06 修订《总经理工作细则》； 1.07 修订《内幕信息知情人管理制度》； 1.08 制定《重大信息内部报告制度》； 1.09 制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》； 1.10 修订《对外投资管理制度》； 1.11 修订《对外担保管理制度》； 1.12 制定《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》； 1.13 修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》； 1.14 制定《对外提供财务资助管理制度》； 2、关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案。
2	第三届董事会第十次会议	2024年4月24日	会议共审议通过了二十三项议案： 1、关于《2023 年度董事会工作报告》的议案； 2、关于《2023 年度总经理工作报告》的议案； 3、关于《2023 年度财务决算报告》的议案； 4、关于《2023 年度利润分配预案》的议案； 5、关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的议案； 6、关于公司《2023 年年度报告》及其摘要的议案； 7、关于《2023 年度内部控制评价报告》的议案； 8、关于《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案； 9、关于 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案； 10、关于公司非独立董事 2023 年度薪酬情况的议案； 10.01 非独立董事苏本立先生 2023 年度薪酬情况； 10.02 非独立董事 Ota Toshihiro 先生 2023 年度薪酬情况； 10.03 非独立董事苏永益先生 2023 年度薪酬情况； 10.04 非独立董事 Aoshima Mitsuo 先生 2023 年度薪酬情况；

			<p>情况；</p> <p>11、关于公司独立董事 2023 年度津贴情况的议案；</p> <p>12、关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案；</p> <p>12.01 总经理苏本立先生 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案；</p> <p>12.02 副总经理苏永益先生 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案；</p> <p>12.03 副总经理 Aoshima Mitsuo 先生 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案；</p> <p>12.04 财务总监冯正春先生 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案；</p> <p>12.05 董事会秘书华舜阳先生 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案；</p> <p>13、关于 2024 年度日常关联交易预计的议案；</p> <p>14、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案；</p> <p>15、关于 2024 年度对外担保额度预计的议案；</p> <p>16、关于 2024 年度公司及子公司接受关联方担保暨关联交易的议案；</p> <p>17、关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案；</p> <p>18、关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告的议案；</p> <p>19、关于续聘 2024 年度审计机构的议案；</p> <p>20、关于修订公司部分制度的议案；</p> <p>20.01 修订《子公司管理制度》；</p> <p>20.02 制定《期货与衍生品交易管理制度》；</p> <p>20.03 制定《会计师事务所选聘制度》；</p> <p>21、关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案；</p> <p>22、关于公司《2024 年第一季度报告》的议案；</p> <p>23、关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案。</p>
3	第三届董事会第十一次会议	2024 年 8 月 26 日	<p>会议共审议通过了十项议案：</p> <p>1、关于公司《2024 年半年度报告》及其摘要的议案；</p> <p>2、关于 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案；</p> <p>3、关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案；</p> <p>4、关于变更内审部负责人的议案；</p> <p>5、关于公司《2024 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案；</p> <p>6、关于公司《2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案；</p> <p>7、关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案；</p> <p>8、关于增加外汇衍生品套期保值业务额度的议案；</p> <p>9、关于增加外汇衍生品套期保值业务额度的可行性分析报告的议案；</p>

			10、关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案。
4	第三届董事会第十二次会议	2024 年 9 月 23 日	会议共审议通过了一项议案： 1、关于向 2024 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与第二类限制性股票的议案。
5	第三届董事会第十三次会议	2024 年 10 月 28 日	会议共审议通过了一项议案： 1、关于公司《2024 年第三季度报告》的议案。

## 2、董事会对股东大会决议的执行情况

2024 年度，公司董事会召集并组织了三次股东大会，公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健的可持续发展。

## 3、董事会下设专门委员会的运作情况

公司董事会目前下设四个专门委员会：审计委员会、薪酬与考核委员会、战略与发展委员会、提名委员会。报告期内，各专门委员会严格依据公司董事会所制订的职权范围及各专门委员会的议事规则运作，并就专业事项进行研究和讨论，形成建议和意见，为董事会的决策提供了积极有效的支撑。

### （1）战略与发展委员会

报告期内，公司董事会战略与发展委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会战略与发展委员会实施细则》的有关规定积极开展相关工作。公司董事会战略与发展委员会共召开一次会议，对公司发展愿景、战略发展规划进行了研究，并对公司战略执行情况进行监督，为董事会在战略发展方面的决策提供了良好建议和方向指引。

### （2）审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》的有关规定积极开展相关工作，共召开七次会议，对公司内部控制制度执行情况进行有效监督，定期了解公司财务状况和经营情况，认真听取内审部的工作汇报，对内审部进行业务指导和监督，对会计师事务所的年度审计工作进行督促并就审计过程中的相关问题进行充分沟通等。

### （3）薪酬与考核委员会

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定积极开展相关工作，共召开三次会议，对董事和高级管理人员的薪酬情况、股权激励计划草案、股权激励计划实施考核管理办法、向激励对象首次授予股票期权与第二类限制性股票等相关事项进行了审议，认为：董事和高级管理人员的薪酬标准以及年度薪酬总额的确定符合公司相关薪酬管理制度的规定，为有效发挥董事会专业功能提供了保障；公司实施的股权激励计划有利于调动优秀人才的积极性和创造性，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。

#### **4、独立董事履职情况**

报告期内，公司独立董事根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定认真履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，持续关注公司发展和经营状况，客观地发表自己的看法及观点，并利用自己的专业知识及丰富的实务经验做出独立、公正的判断。

报告期内，独立董事根据有关规定，充分发挥了独立董事的作用，提高公司决策的科学性和客观性，对公司的持续稳定发展起到了积极作用。

#### **5、严格执行信息披露管理制度**

报告期内，公司积极参与监管部门、保荐机构及咨询机构的各项培训，并在公司内部会议及日常工作过程中积极开展关于信息披露及规范运作的相关培训、宣导，如股票交易行为规范、信息披露及监管要求等。按照《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》的要求，进一步严格落实信息披露制度。公司认真履行定期报告及各项临时公告的披露义务，确保信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假性记载、误导性陈述和重大遗漏，使投资者能够及时、准确地获得公司信息，从而更好地保障中小股东的权益。

#### **6、投资者关系管理**

公司重视投资者关系管理工作，2024 年公司通过多种形式进一步加强与投

投资者的交流。通过投资者电话及时耐心回复投资者咨询；通过互动易平台直面中小股东，及时解决并审慎回复投资者问题；报告期内，接待机构及个人投资者调研活动6次，做好调研纪要并及时披露；全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，便于广大投资者积极参与，确保中小投资者参与公司决策。

报告期内，公司接待调研、沟通、采访等活动登记如下：

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2024年05月08日	线上交流	电话沟通	机构	广发证券、大成基金、招商基金、中信建投基金等机构投资者，共23人。	详见公司于2024年5月9日披露的投资者关系活动记录表	巨潮网( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
2024年05月14日	线上交流	其他	其他	线上参与公司2023年度业绩说明会的全体投资者。	详见公司于2024年5月14日披露的投资者关系活动记录表	巨潮网( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
2024年08月28日	线上交流	电话沟通	机构	广发证券、工银理财、上银基金、平安基金、财通基金等机构投资者，共21人。	详见公司于2024年8月28日披露的投资者关系活动记录表	巨潮网( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
2024年09月12日	线上交流	其他	其他	通过全景网“投资者关系互动平台”参与2024广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的投资者。	详见公司于2024年9月12日披露的投资者关系活动记录表	巨潮网( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
2024年10月14日	公司会议室	实地调研	其他	东莞证券 孙志鸿、田亚男；王振；钱贺；吴蕾。	详见公司于2024年10月14日披露的投资者关系活动记录表	巨潮网( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
2024年10月18日	公司会议室	实地调研	个人	慕俊杰、高阳、李敏霞、连丹扬、罗穗文。	详见公司于2024年10月18日披露的投资者关系活动记录表	巨潮网( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )

### 三、2025年董事会工作重点

2025年，董事会将继续按照监管部门的要求，积极发挥在公司治理中的核心作用，认真落实股东大会各项决议，在股东大会的授权范围内组织领导公司管理层及全体员工围绕公司战略目标，规范运作、科学决策，持续强化管理，提质增效，重点做好以下几个方面工作：

#### 1、完善公司治理，推动公司高质量发展

公司董事会将严格按照法律法规和规范性文件的有关要求运作，积极落实股东大会各项决议，注重集体决策，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。同

时，加强独立董事履职保障，更好发挥独立董事的专业优势。通过发挥董事会专门委员会的专业职能作用，为董事会决策提供更多的依据，突出发挥董事会在定战略、做决策、防风险等方面的作用，推动公司高质量发展。

## **2、强化内控建设，提升规范运作水平**

公司董事会将积极关注中国证监会、深圳证券交易所最新法律法规、规章制度、规范指引等，结合公司实际情况，完善公司规章制度和工作流程，提升董事、监事、高级管理人员的履职能力，进一步优化法人治理结构，健全内部控制体系，构建高效的沟通决策机制，提高董事会的决策效率和工作质量，充分发挥公司监事会、独立董事、内部审计部门的监督作用，确保公司规范高效运作，切实提升公司治理水平，促进公司稳定、健康、持续的发展。

## **3、规范信息披露，强化投资者关系**

公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关要求，认真、自觉履行信息披露义务，优化和梳理信息披露全流程，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，在使投资者能够及时、全面地了解公司经营成果、财务状况、重大事项等重要信息的基础上，传递公司投资价值；进一步强化投资者关系管理工作，搭建公司与投资者之间多渠道、多层次的沟通平台，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，不断提升公司在资本市场的良好形象。

广州华立科技股份有限公司董事会

2025年3月27日