

果麦文化传媒股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

果麦文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在 2025 年工作中，全体董事严格遵守公司法、证券法等法律法规，认真履行公司章程赋予的各项职责，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做出了富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现就 2025 年度董事会工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司总体经营情况

2025 年公司共实现营业收入 64,100.35 万元，同比增长 10.11%；归母净利润亏损 208.11 万元，同比下降 105.10%；扣除非经常性损益后的净利润亏损 3,522.43 万元，同比下降 196.35%。2025 年图书零售市场码洋规模同比下降 2.24%，公司营业收入保持逆势增长，但利润有所下滑，主要是公司为强化核心业务长期竞争力，提前布局关键领域并加大研发、市场、人才储备等投入，导致当期费用上升。此类投入旨在构筑长期竞争优势，虽短期影响业绩，但将为后续业绩增长提供有力支撑。另外，2025 年 10 月公司主投主控的电影《三国的星空第一部》上映后票房失利，导致投入的电影制作成本无法收回，电影业务 2025 年亏损 4,360 万元。

（一）图书出版发行业务

2025 年公司图书出版发行业务实现收入 48,533.97 万元，同比增长 14.35%；2025 年互联网 2C 直销带货收入为 12,086.93 万元，合计 60,620.90 万元，较 2024 年图书收入增长 9.33%。开卷数据 2025 年整体图书零售市场码洋同比下滑 2.24%，公司的图书收入增幅相较整体图书零售市场增幅明显。

（二）互联网业务

1、互联网 2C 销售收入

公司基于自有的内容数据库研发图、文、音频、视频等互联网内容，在连接 10,066 万互联网用户的基础上，通过图文、声音播客、短视频和直播以及各大电商的商家自营旗舰店等方式向用户推送相契合的产品信息，精准 2C 直销带货，

产生互联网 2C 销售收入，较 2024 年的 13,004.11 万元，2025 年互联网 2C 销售收入下降 7.05%，为 12,086.93 万元。

2、互联网广告收入

在公司互联网产品矩阵拥有较大基数的用户规模后，商务广告方基于其品牌和产品调性，投放至公司互联网账号进行营销推广而产生广告收入。

2025 年整体市场稳定并发展，2025 年公司互联网广告收入为 523 万元，相较 2024 年 457 万元，增幅为 14.58%。

（三）其他衍生业务

其他衍生业务包括电子书、有声书业务，电影业务以及 IP 衍生与运营业务如文创产品等。2024 年公司其他衍生收入为 2,312.56 万元，2025 年为 2,956.05 万元，同比增长 27.83%。其中电子书、有声书收入为 1,889 万元，同比 2024 年的 1,751 万元增长 7.88%。

二、2025 年度公司董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年，公司共召开了 3 次董事会，会议的召集及召开程序、召集人和出席会议人员资格及表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议均合法有效。对公司的战略规划、经营情况、投资安排、绩效考核等各项事宜做出审议与决策。会议具体情况如下：

| 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 议题 |
|----|-------------|-----------|---|
| 1 | 第三届董事会第十次会议 | 2025/4/25 | 审议通过： 1. 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 2. 《关于〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》 3. 《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》 4. 《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》 5. 《关于〈公司 2024 年度利润分配预案〉的议案》 6. 《关于〈2024 年度内部控制自我评价报告〉的议案》 7. 《关于〈2024 年度募集资金存放与使用情况专项 |

| 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 议题 |
|----|--------------|----------|---|
| | | | <p>报告》的议案》</p> <p>8. 《关于公司 2025 年度董事薪酬及津贴方案的议案》</p> <p>9. 《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》</p> <p>10. 《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》</p> <p>11. 《关于续聘 2025 年审计机构的议案》</p> <p>12. 《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》</p> <p>13. 《关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见》</p> <p>14. 《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》</p> <p>15. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》</p> <p>16. 《关于〈2025 年第一季度报告〉的议案》</p> <p>17. 《关于变更公司住所、经营范围和修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》</p> <p>18. 《关于对外投资暨与专业机构共同投资的议案》</p> <p>19. 《关于计提 2024 年第四季度信用及资产减值损失的议案》</p> |
| 2 | 第三届董事会第十一次会议 | 2025/8/7 | <p>审议通过：</p> <p>1. 《关于〈2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》</p> <p>2. 《关于修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>3. 《关于制定及修订公司部分制度的议案》</p> <p>4. 《关于调整 2024 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》</p> <p>5. 《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议</p> |

| 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 议题 |
|----|--------------|------------|---|
| | | | 案》 6. 《关于计提 2025 年半年度信用及资产减值损失的议案》 |
| 3 | 第三届董事会第十二次会议 | 2025/10/27 | 审议通过： 1. 《关于〈2025 年第三季度报告〉的议案》 2. 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 3. 《关于选举审计委员会成员及推选召集人的议案》 4. 《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》 5. 《关于计提 2025 年第三季度信用及资产减值损失的议案》 |

（二）董事会对股东会决议的执行情况

报告期内，公司共召开 1 次年度股东大会和 1 次临时股东大会，公司根据《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的授权，认真执行股东大会的各项决议，推动公司治理规范化运作和健康发展，具体情况如下：

| 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 议题 |
|----|--------------|-----------|---|
| 1 | 2024 年年度股东大会 | 2025/5/20 | 审议通过： 1. 《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》 2. 《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》 3. 《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》 4. 《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》 5. 《关于〈公司 2024 年度利润分配预案〉的议案》 6. 《关于公司 2024 年度董事薪酬及津贴方案的议案》 |

| 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 议题 |
|----|-----------------|-----------|--|
| | | | 7. 《关于公司 2025 年度监事薪酬及津贴方案的议案》 8. 《关于续聘 2025 年审计机构的议案》 9. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》 10. 《关于变更公司住所、经营范围和修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 |
| 2 | 2025 年第一次临时股东大会 | 2025/8/25 | 审议通过： 1. 《关于修订〈公司章程〉的议案》 2. 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 3. 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 4. 《关于修订〈内部审计制度〉的议案》 5. 《关于修订〈会计师事务所选聘制度的议案〉》 6. 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 7. 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 8. 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 9. 《关于修订〈董事会议事规则〉的议》 |

（三）董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、董事会战略委员会履职情况

报告期内，董事会战略委员会严格按照《战略委员会议事规则》的相关要求，积极开展相关工作，认真履行职责，深入了解公司的经营情况及发展状况，对未来一段时间内公司所处行业的发展态势进行了研究，积极探讨符合公司发展方向的战略布局，为公司实现快速、持续、健康的发展积极出谋划策。

2、董事会提名委员会履职情况

报告期内，董事会提名委员会严格按照《提名委员会议事规则》的相关要求，积极开展工作，认真履行职责，研究了高级管理人员、中层管理人员的选择标准

和程序，广泛搜寻合格的高级管理人员和中层管理人员的人选，并向董事会提出建议。

3、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会严格按照《薪酬与考核委员会议事规则》的相关要求，对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了考评，并对公司薪酬情况、绩效管理、奖金发放、股权激励实施情况提出了建设性意见。探讨公司绩效考核体系的进一步完善，促进股东利益、公司利益和公司员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，减少管理者的短期行为。

4、董事会审计委员会履职情况

报告期内，董事会审计委员会严格按照《审计委员会议事规则》的相关要求，积极履行职责，与会计师事务所就年度审计报告编制进行沟通与交流；就募集资金存放与使用、公司的内部控制制度的完善和执行与公司保持沟通；审查公司内部控制制度及执行情况，审核公司重要的会计政策；定期了解公司财务状况和经营情况。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事制度》等相关制度的规定行使自己的权利，履行自己的义务。独立董事本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表独立意见，积极了解公司经营情况和内部控制的建设及董事会决议、股东会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护了中小股东的利益。

（五）信息披露情况

报告期内，董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，自觉履行信息披露义务，及时准确的在指定报刊、网站披露相关文件，确保无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（六）投资者关系管理情况

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市规则》《规范运作》及公司制定《投资者关系管理办法》等相关规定，建立董事会与投资者的良好沟通机制，通过法定信息披露以及股东会、投资者交流会、交易所互动易问答、咨询电话等交流方式，与投资者形成良性互动，增进了投资者对公司的熟悉与了解。

三、2026 年董事会重点工作

2026 年度，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，勤勉尽责，科学高效决策重大事项，以良好的业绩回报社会、回报股东。为保证 2026 年经营目标的实现，公司董事会及经营管理层将重点开展以下工作：

（一）积极推动 2026 年经营目标的达成

2026 年，公司董事会将继续从全体股东和公司发展的长远利益出发，督促公司经营管理层进一步落实经营目标考核责任制，始终坚持把社会效益放在首位，同时紧抓经济效益，进一步聚焦版权业务，夯实公司以图书为主的主营业务，并指导公司持续探索“出版+互联网”的商业模式。

公司将继续发挥自身优势，高效且稳定的发展经典类作品，尝试创意出版模式，策划、创作出有品质、有口碑、有影响力的作品，积极达成公司 2026 年的经营目标。

（二）继续提升公司规范运作和治理水平

1、进一步完善上市公司法人治理结构，健全公司规章制度，提升规范化运作水平，同时加强内控制度建设，不断完善风险控制体系，优化公司战略规划，确保实现公司的可持续性健康发展，切实保障全体股东与公司利益。

2、加强投资者关系管理工作，加强投资者交流，组织相关的投资者交流会并及时披露相关信息，为广大投资者解读公司经营相关数据和投资者关心的问题，依法维护投资者权益，特别是保护中小投资者合法权益。

3、完善董事会日常工作。按照法律法规和规范性文件的有关要求，认真对待公司信息披露，积极落实股东会各项决议，注重集体决策，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。董事会将进一步加强自身建设，不定期组织相关人员对信息披露相关法律法规的学习和培训，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，切实提升公司规范运作水平和透明度。

果麦文化传媒股份有限公司董事会

2026 年 3 月 30 日