

德艺文化创意集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，德艺文化创意集团股份有限公司（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》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《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、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等制度的规定，切实履行公司及股东会赋予的董事会各项职责，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，促进公司持续、稳定、健康地发展。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年公司整体经营情况

2025 年，全球经济复苏乏力，国际贸易竞争加剧，地缘政治与贸易政策变动频繁，海外市场需求结构持续分化，对以外销为主的文创家居企业形成多重挑战。公司密切跟踪宏观政策与市场变化，灵活调整经营策略，依托多区域市场布局、成熟供应链及研发设计优势，推动各业务板块稳健协同发展。一方面深耕欧洲核心市场，同时大力开拓“一带一路”沿线、澳洲、南美等潜力市场，不断优化海外市场布局；另一方面强化原创设计与文化赋能，提升产品差异化竞争力，巩固与国际商超、经销商的稳定合作。此外，公司跨境电商业务稳步拓展，依托传统业务积累的研发、供应链与质控优势，持续培育增长新动能。

2025 年，公司实现营业收入 105,404.69 万元，较上年同期增长 16.25%；实现归属于母公司所有者的净利润 1,291.76 万元，较上年同期增长 41.84%。

具体情况详见公司《2025 年年度报告》。

报告期内，根据年度经营计划，公司开展了以下重点工作：

（一）夯实优势主业，聚焦细分领域，开辟增量市场

2025年，公司持续夯实核心主业，深耕文创家居优势领域，以新技术、新材料、新工艺推动产品迭代升级，不断增强市场竞争力。在维护存量客户、深化长期合作的基础上，公司积极拓展增量客户，挖掘潜在合作机会。一方面公司深耕传统海外优势市场，强化研发设计，积极参与国内外专业展会，精准把握市场需求，为客户提供定制化、高品质产品与综合解决方案；另一方面大力布局跨境电商业务，依托线上渠道拓宽触达范围，丰富营销场景，构建线上线下协同发展的国际化营销体系。

与此同时，公司聚焦细分赛道，积极挖掘新兴市场潜力，加大新产品开发与前沿技术研究力度，引进高层次研发设计人才，多维度发力拓展创新业务，着力培育新的增长引擎。

2025年，公司依托超万平方米全品类展示中心，动态优化展品布局与营销模式，有效提升客户粘性与转化效率，拓宽业务增长渠道，加快全球化市场拓展步伐。

（二）稳步推进募投项目建设

2020年公司向特定对象发行股票，本次融资主要建设IP产品及运营中心。本报告期公司稳步推进项目建设，然而该项目自身建筑特性增加施工难度，幕墙工程施工亦面临多重挑战，工期较原计划有所延长，为保障募投项目的建设质量，确保项目实施后更符合公司长期发展战略的要求，经审慎研究论证，公司决定将“IP产品及运营中心项目”达到预定可使用状态的时间由2025年12月31日调整至2026年10月31日。2026年，公司将加快推进该项目建设进度。

2022年公司以简易程序向特定对象发行股票，本次融资主要建设数字化展示中心，利用先进的数字技术构建线上线下相融合的产品展示、沟通中心。鉴于公司已搭建全品类线下展厅，实现基本的远程会议沟通，为更好地促进前沿技术在创意家居领域落地，构建线上线下融合的产品展示、设计沟通中心，公司于2025年10月与相关方达成合作，构建以AI为核心的创意设计平台，结合公司产品体系及业务布局，利用AI等数字化智能化技术赋能产品研发设计。

（三）重视股东回报，积极实施现金分红

基于公司实际经营情况和长远利益，并考虑对股东的合理回报，在保障公司正常经营和可持续发展基础上，报告期内公司实施了2024年度利润分配方案，与投资者共同分享公司的发展成果。具体方案为：以公司总股本310,993,427股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），共计派发6,219,868.54元（含税），上述权益分派事项已于2025年6月实施完毕。

至此，公司自2017年上市以来，已连续9个年度实施现金分红（2016年度至2024年度）。

（四）加强公司治理及内部控制体系建设

报告期内，公司进一步完善公司治理结构，优化业务流程，持续健全内控体系。公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，修订及制定了多项公司治理制度，取消监事会并强化审计委员会的职能，持续夯实合规管理根基，促进公司持续、健康、稳定发展。

二、2025年董事会日常工作情况

（一）完善公司治理结构

2025年，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《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、规范性文件和《公司章程》的规定运作，不断完善公司内部控制体系，优化公司法人治理结构及组织架构，修订完善了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易制度》《独立董事工作制度》《对外担保制度》《投融资管理制度》《承诺管理制度》《董事会审计委员会工作细则》《信息披露事务管理制度》《募集资金管理办法》《内部审计制度》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《投资者关系管理制度》《董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《媒体采访和投资者调研接待管理制度》等多项公司治理制度，

制定了《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》，强化董事会审计委员会的职能，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

公司治理结构分工明确，股东会、董事会及经营管理层各司其职，相互协调配合，对公司进行有效的管理。公司董事会严格按照监管机构的有关规定，严格按照法人治理的相关要求，本着审慎原则对相关事项进行逐项审议，并认真执行股东会决议的各个事项。

（二）董事会会议召开情况

按照《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，公司董事会在 2025 年共召开了 10 次董事会会议，审议通过了 36 项议案 31 项子议案，具体会议召开情况如下：

时间	届次	审议事项
2025 年 2 月 21 日	第五届董事会第十五次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 审议通过《关于注销回购股份的议案》 2. 审议通过《关于减少公司注册资本并修订的议案》 3. 审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
2025 年 2 月 25 日	第五届董事会第十六次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 审议通过《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》
2025 年 4 月 28 日	第五届董事会第十七次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 2. 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 3. 审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 4. 审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 5. 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 6. 审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》 7. 审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 8. 审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 9. 审议通过《关于公司 2024 年度证券与衍生品投资情况的专项报告的议案》 10. 审议通过《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见的议案》 11. 审议通过《关于公司 2024 年年审会计师履职情况评估报告的议案》 12. 审议通过《关于公司未来三年股东回报规划（2025-2027 年）的议案》 13. 审议通过《关于公司 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

		<p>14. 审议通过《关于确认公司董事 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度薪酬方案的议案》</p> <p>15. 审议通过《关于确认公司高级管理人员 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度薪酬方案的议案》</p> <p>16. 审议通过《关于调整公司向银行申请综合授信并提供抵押担保的议案》</p> <p>17. 审议通过《关于调整控股股东为公司向银行申请综合授信提供关联担保的议案》</p> <p>18. 审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》</p> <p>19. 审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》</p>
2025 年 6 月 23 日	第五届董事会第十八次会议	1. 审议通过《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2025 年 7 月 15 日	第五届董事会第十九次会议	<p>1. 审议通过《关于变更部分募集资金用途、调整募投项目内部投资结构并延期的议案》</p> <p>2. 审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》</p>
2025 年 8 月 27 日	第五届董事会第二十次会议	<p>1. 审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》</p> <p>2. 审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》</p> <p>3. 审议通过《关于公司 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》</p>
2025 年 10 月 16 日	第五届董事会第二十一次会议	<p>1. 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》</p> <p>2. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》</p>
2025 年 10 月 24 日	第五届董事会第二十二次会议	1. 审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
2025 年 10 月 31 日	第五届董事会第二十三次会议	<p>1. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>2. 逐项审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》</p> <p>2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案</p> <p>2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案</p> <p>2.03 关于修订《关联交易制度》的议案</p> <p>2.04 关于修订《独立董事工作制度》的议案</p> <p>2.05 关于修订《对外担保制度》的议案</p> <p>2.06 关于修订《投融资管理制度》的议案</p> <p>2.07 关于修订《承诺管理制度》的议案</p> <p>2.08 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案</p> <p>2.09 关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案</p> <p>2.10 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案</p>

		<p>2.11 关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案</p> <p>2.12 关于修订《总经理工作细则》的议案</p> <p>2.13 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案</p> <p>2.14 关于修订《募集资金管理办法》的议案</p> <p>2.15 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案</p> <p>2.16 关于修订《董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》的议案</p> <p>2.17 关于修订《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案</p> <p>2.18 关于修订《媒体采访和投资者调研接待管理制度》的议案</p> <p>2.19 关于修订《内部审计制度》的议案</p> <p>2.20 关于修订《独立董事年报工作制度》的议案</p> <p>2.21 关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案</p> <p>2.22 关于修订《年度报告工作制度》的议案</p> <p>2.23 关于修订《远期外汇交易业务管理制度》的议案</p> <p>2.24 关于修订《信息披露事务管理制度》的议案</p> <p>2.25 关于修订《投资者关系管理制度》的议案</p> <p>2.26 关于修订《委托理财管理制度》的议案</p> <p>2.27 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案</p> <p>2.28 关于修订《董事会审计委员会年报工作规程》的议案</p> <p>2.29 关于修订《外部信息使用人管理制度》的议案</p> <p>2.30 关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案</p> <p>2.31 关于制定《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》的议案</p> <p>3. 审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》</p>
2025 年 11 月 17 日	第五届董事会第二十四次会议	1. 审议通过《关于补选公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

（三）董事会对股东会决议的执行情况

报告期内，公司董事会召集并组织了一次年度股东会和三次临时股东大会，严格执行了股东会的各项决议和授权，充分发挥董事会职能作用，进一步推进公司规范治理建设。具体会议召开情况如下：

时间	届次	审议事项
2025 年 3 月 10 日	2025 年第一次临时股东大会	<p>1. 审议通过《关于注销回购股份的议案》</p> <p>2. 审议通过《关于减少公司注册资本并修订的议案》</p>
2025 年 5 月 20 日	2024 年年度股东会	<p>1. 审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》</p> <p>2. 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》</p> <p>3. 审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》</p> <p>4. 审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》</p> <p>5. 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》</p>

		6. 审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 7. 审议通过《关于公司未来三年股东回报规划（2025-2027 年）的议案》 8. 审议通过《关于确认公司董事 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度薪酬方案的议案》 9. 审议通过《关于确认公司监事 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度薪酬方案的议案》 10. 审议通过《关于调整公司向银行申请综合授信并提供抵押担保的议案》
2025 年 8 月 1 日	2025 年第二次临时股东大会	1. 审议通过《关于变更部分募集资金用途、调整募投项目内部投资结构并延期的议案》
2025 年 11 月 17 日	2025 年第三次临时股东大会	1. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 2. 逐项审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》 2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 2.03 关于修订《关联交易制度》的议案 2.04 关于修订《独立董事工作制度》的议案 2.05 关于修订《对外担保制度》的议案 2.06 关于修订《投融资管理制度》的议案 2.07 关于修订《承诺管理制度》的议案

（四）内控建设情况

公司董事会积极注重内控制度及体系的建设，保障了公司的持续规范运作。报告期内，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《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、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，为进一步完善公司治理结构，促进规范运作，公司对相关治理制度进行了梳理，并结合公司自身实际情况，对《公司章程》以及相关治理制度作出修订，修订了 29 项治理制度，并新制定了《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》2 项治理制度。

（五）独立董事履职情况

公司独立董事 4 名，其中 1 名为会计专业人士。报告期内，公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，本着对公司及全体股东负责的原则，恪守忠实勤勉义务，依规出席各类会议，审慎认真审议各项议案，充分发挥专业专长优势，在涉及公

司重大事项方面充分表达意见，作出独立、公正的判断，有效履行独立董事职责，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，为健全公司监督治理机制、规范公司运营决策、维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益发挥了重要的专业支撑与监督作用。

报告期内，独立董事主要对公司定期报告以及相关财务信息、续聘 2025 年度审计机构、内部控制评价报告、控股股东为公司向银行申请综合授信提供关联担保等重大事项进行审议，发挥独立董事对公司治理的监督作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。

报告期内，公司独立董事对公司董事会及相关专门委员会的议案及公司其他事项均没有提出异议。

（六）董事履职评价工作情况

报告期内，公司全体董事按照法律法规、监管要求及《公司章程》的相关规定积极履职，对重大事项进行独立的判断和决策，在重大决策过程中发挥应有作用，保证了董事会高效规范运作。

（七）董事会各专门委员会履职情况

1、董事会审计委员会

2025 年度，董事会审计委员会根据《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》的相关规定，认真履行监督职责，听取内部审计部门工作汇报，对注销回购股份、延期归还募集资金并继续用于暂时补充流动资金、2024 年度审计工作审前审后沟通事项、公司定期报告以及相关财务信息、续聘 2025 年度审计机构、年度及半年度计提资产减值准备及核销资产、会计师事务所年度履职评估及履行监督职责情况、公司内部控制评价报告、调整公司向银行申请综合授信并提供抵押担保以及调整控股股东为公司向银行申请综合授信提供关联担保、全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理、变更募集资金用途、调整募投项目内部投资结构并延期、部分募投项目延期、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金、内部审计工作计划及工作报告、募集资金存放与使用情况检查报告等相关事项进行了审议，并提交董事会审议。此外，公司于 2025 年 11 月完成了对《公司章程》及相关治理制度的修订，调整公司治理结构，由

审计委员会全面承接原监事会相关监督职能。

2、董事会战略委员会

2025年度，战略委员会按照《董事会战略委员会工作细则》的相关要求，勤勉尽责地履行职责，就公司注销回购股份、对外投资设立香港全资子公司以及设立全资孙公司、延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金、调整公司向银行申请综合授信并提供抵押担保以及调整控股股东为公司向银行申请综合授信提供关联担保、公司未来三年股东回报规划（2025-2027年）、全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理、变更部分募集资金用途、调整募投项目内部投资结构并延期、部分募投项目延期、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金等相关事项进行了审议，为公司持续、稳健发展提供支持和保障。

3、董事会提名委员会

2025年度，提名委员会按照《董事会提名委员会工作细则》的相关要求，积极开展工作，认真履行职责，积极了解公司人力资源管理相关工作，对公司人事任免提出合理化建议，切实履行了相关工作职责。

4、董事会薪酬与考核委员会

2025年度，薪酬与考核委员会严格按照《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，就确认公司董事2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案、确认公司高级管理人员2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案、公司2024年度董事述职报告、2024年度高级管理人员工作报告等事项进行了审议，勤勉尽责，积极开展工作，对公司董事和高级管理人员的履职情况、薪酬考核等事项进行监督，保障公司规范运作。

（七）投资者关系管理情况

公司一直高度重视投资者关系管理工作。2025年，公司按照《投资者关系管理制度》的要求，加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解和认同；通过官方网站投资者关系专栏、深圳证券交易所“互动易”平台、业绩说明会、投资者咨询电话、公开电子邮箱等丰富便捷的方式，认真接待投资者的来访和咨询，积极维护与投资者的良好关系；全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开

股东会。

（八）信息披露事项

报告期内，公司严格遵守中国证监会和深交所有关信息披露的规章制度要求履行信息披露义务，确保信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（九）董事变动情况

公司于 2025 年 11 月 17 日召开了职工代表大会，经与会职工代表民主选举，选举王斌女士为公司第五届董事会职工代表董事。公司召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于补选公司第五届董事会专门委员会委员的议案》，同意补选王斌女士为公司第五届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

（十）董事会其他日常工作情况

董事会积极组织董事会成员通过参加董监高学习培训、召开会议、听取汇报、现场调研、交流汇报等多种方式，不断提高履职能力和水平。董事会加强与经营管理层的信息沟通与交流，保障了决策的及时性、科学性和有效性以及信息披露的真实、准确、完整。

三、2026 年董事会工作计划

2026 年，公司董事会始终以维护全体股东利益为核心，勤勉履职、恪尽职守，科学审议公司重大经营事项，充分发挥董事会决策与监督作用，提升公司的治理和决策水平。重点开展以下工作：

1、锚定战略目标，聚焦主营业务发展

公司董事会将充分发挥战略引领作用，紧密跟踪国内外宏观政策动向，灵活调整业务市场策略，通过稳抓产业机遇、多措并举推进 2026 年度各项经营目标，推动公司主业竞争力持续前进，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性，实现公司高质量发展。

2、夯实治理基础，提升规范运作水平

2026 年，公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，持续优化公司治理结构，严格对照证监会、深交所最新监管要求，及时完善公司各项规章制度；扎实做好董事会日常工作，高效贯彻落实每项决议；充分发挥独立董事的独立见解与专业判断，以及各专门委员会的专业特长，为科学决策提供全面的依据，提升决策效率

与质量；持续提升规范运作水平，强化内部控制体系建设；不断完善风险防控机制，构建更加规范、透明、高效的运作体系，保障公司健康、稳定、可持续发展。

3、恪守合规底线，持续提升信披质量

公司董事会将继续严格对照《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》等监管要求，依法依规履行信息披露义务，持续提升信息披露质量，确保信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性，切实保障投资者特别是中小投资者的知情权。

4、强化投关管理，深化良性互动

公司将进一步强化投资者关系管理，依法维护投资者权益，通过投资者电话、互动平台、现场调研、业绩说明会等多渠道多形式加强与投资者的联系和沟通，以投资者需求为导向，形成与投资者之间的良性互动，树立公司良好的资本市场形象。

2026年，公司董事会将继续发挥在公司治理中的关键作用，采用更加科学和高效的决策流程，勤勉尽责做好董事会日常工作，提升董事会的履职能力和专业水平。

我们将把握新发展阶段，深入践行新发展理念，持续强化在公司治理体系中的核心枢纽功能。我们将继续认真履行职责，不断提升公司的治理水平和经营业绩，推动公司实现更高质量、更可持续的发展，致力于为股东创造稳健且可持续的长期投资回报，积极塑造公司在资本市场的良好形象。

特此报告。

德艺文化创意集团股份有限公司

董事会

2026年4月24日