

# 富春科技股份有限公司

## 2025年度董事会工作报告

2025 年度，富春科技股份有限公司（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》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，本着对公司股东负责的态度，认真履行股东会赋予的职责，不断规范运作，提高公司治理水平，积极推动公司各项业务的发展。现将 2025 年度公司董事会工作情况汇报如下：

### 一、2025年度公司主要经营情况

2025 年，公司实现营业收入 3.78 亿元，较上年同期增长 31.36%；归属于上市公司股东的净利润为-7,685.17 万元。2025 年，公司核心游戏产品《仙境传说 RO：新世代的诞生》新增美洲等区域上线运营，前期流量投放、市场推广等费用较高，对当期损益产生阶段性影响；通信信息业务受行业环境变化、市场竞争加剧及人力成本上升等多重因素影响，毛利率下滑。此外，受公司参股的部分企业经营不及预期、部分应收款项账龄延长等因素影响，对应收款项、长期股权投资等资产计提相应减值损失。综合上述因素，公司本报告期业绩出现亏损。尽管业绩短期承压，报告期内公司持续优化业务结构，深化管理和人才体系建设，为公司后续业务拓展、业绩增长积蓄动能。

#### 1、移动游戏业务：持续布局海外市场，深化研运一体能力

报告期内，公司坚守游戏精品化研运理念，践行“文化出海”战略，游戏业务实现营业收入 2.54 亿元，同比增长 68.66%。

2025 年，公司自研核心产品《仙境传说 RO：新世代的诞生》实现总流水 9.58 亿元，同比增长 24.25%，在港澳台、东南亚、韩国、中国大陆、日本等区域保持稳定运营。该产品于 2025 年 5 月在美洲区域上线，系子公司上海骏梦首次在海外自主发行运营，首发成绩亮眼，成功登顶多个国家及地区 AppStore 游戏总榜 TOP1。本次海外运营的成功落地，标志着上海骏梦已建成覆盖产品研发、全球市场推广、本地化运营的全链条业务体系，为公司游戏业务全球化发行运营奠定了坚实基础。此外，上海骏梦及《仙境传说 RO：新世代的诞生》项目成功入选“2025-2026 年度国家文化出口重点企业和重点项目”名单。

公司自研产品《秦时明月》自 2024 年自主运营以来，依托上海骏梦精细化研发与运营发行，运营成效持续提升。报告期内流水超 8300 万元，同比增长 37.81%，创下近

五年流水峰值。

此外，公司同步推进《仙境传说 RO：新世代的诞生》欧洲、中东等区域的上线筹备工作，立项开发《秦时明月》H5 等新品，持续为后续业绩增长注入动力。

## 2、通信信息业务：夯实核心优势，聚焦重点行业客户

报告期内，公司主动调整通信信息业务结构，积极推进业务数字化、AI 化转型，该业务实现营业收入 1.12 亿元，同比下降 9.43%。

公司持续深化与中国移动设计院、中讯邮电设计院、福建邮电设计院等头部设计院的合作，深挖现有业务区域资源，中标中讯邮电设计院 2025-2026 年河北、北京、青海等省份技术服务采购项目；2026 年初中标中国移动 2026-2027 年山东、贵州、云南、广西、湖北等省份的规划设计采购项目，保障公司通信设计业务基本盘。同时，公司紧抓产业数字化与智能化转型机遇，主动退出低毛利、非核心战略方向项目，优化业务类型，并聚焦核心客户和目标行业。

## 二、2025年度董事会工作情况

（一）报告期内，公司董事会共召开6次会议，审议通过下列决议内容：

1、2025 年 2 月 28 日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于变更公司董事的议案》、《关于调整董事会专门委员会成员的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》；

2、2025 年 4 月 23 日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《2024 年度董事会工作报告》、《2024 年度总经理工作报告》、《2024 年度报告全文及其摘要》、《2024 年度财务决算报告》、《2024 年度内部控制自我评价报告》、《2024 年度社会责任报告》、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》、《关于公司及下属公司 2025 年担保预计额度的议案》、《关于公司及下属公司 2025 年申请综合授信额度的议案》、《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》、《关于注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》、《关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》、《2025 年第一季度报告》；

3、2025 年 5 月 9 日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉及部分制度的议案》、《关于召开 2024 年度股东大会的议案》；

4、2025 年 8 月 26 日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《2025 年半年度报告全文及摘要》、《关于选举公司新任董事长的议案》、《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》、《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》；

5、2025年10月22日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于变更公司高级管理人员的议案》、《关于调整董事会专门委员会成员的议案》；

6、2025年10月28日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过《2025年第三季度报告》。

## （二）董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

2025年度，公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会均能按照相关要求认真、尽职地开展工作，对公司定期报告、股权激励等重大事项进行审议，为公司科学决策发挥了积极的作用。

### 1、战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会严格按照《公司章程》和《战略委员会工作细则》的规定开展相关工作，积极参加公司战略规划的讨论和制定，听取了公司管理层对公司未来发展规划，结合公司所处行业发展情况，对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出合理化建议，保证了董事会决策的科学性和有效性，推动了公司持续、稳健的发展。

### 2、审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会严格按照《公司章程》和《审计委员会工作细则》的规定履行职权，共召开6次审计委员会会议。主要对公司的定期报告、内部控制自我评价报告、续聘审计机构、内审部门工作总结及计划等事项进行了审议，同时审计委员会积极开展公司内外审计机构的沟通、监督工作。

### 3、提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会严格按照《公司章程》和《提名委员会工作细则》的规定开展工作，共召开2次提名委员会会议。主要对拟任董事、高级管理人员候选人的资质和录用标准、遴选程序进行核查。

### 4、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会严格按照《公司章程》和《薪酬与考核委员会工作细则》的规定开展工作，共召开2次薪酬与考核委员会会议，审核了公司董事、监事及高级管理人员薪酬与考核事项，认为公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬符合公司股东会、董事会制定的相关制度和方案，符合公司的实际经营状况。

## （三）信息披露情况

公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，遵循真实、准确、完整、及时、公平五大基本原则，切实履行上市公司信息披露义务。

同时，公司制定了《信息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》，明确了信息披露的流程和责任人，规范内幕信息管理，保护广大投资者的合法权益。2025年，公司共对外披露47份公告、4次定期报告。上述定期报告和临时公告均能够客观准确地反映公司报告期内的各项重大事项及经营情况，做到了信息披露时点的主动、及时，格式的规范及内容的真实、准确、完整和公平。

#### （四）投资者关系管理

股东是企业发展的基石，维护股东利益，特别是中小股东的合法利益，提升投资者对公司的信心，是企业健康发展的必备条件。公司坚持务实高效的投资者关系管理原则，制定了《投资者关系管理工作细则》，本着真实、准确、完整、及时、公平的原则，积极履行信息披露义务，增强资本市场的正能量，塑造公司在资本市场的诚信形象。

#### （五）董事会对股东会决议的执行情况

报告期内，公司董事会共计提请组织召开了3次股东会，其中1次年度股东会，2次临时股东会。公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议内容。

### 三、公司发展展望

公司管理层将紧扣年度方针目标，从多维度强化经营管理，提升各业务板块净利润，力争各项经营指标向好改善。

#### 1、移动游戏业务：持续深化研运一体，立足长线游戏运营标杆

2026年，公司将立足长线游戏运营标杆定位，聚焦RO系列、《秦时明月》等游戏产品存量市场的精细化研发与运营管理，充分运用AI工具提升在线游戏运营效益，深化本地化内容更新，进一步增强用户粘性与付费深度。公司已于一季度启动《仙境传说RO：新世代的诞生》在欧洲、中东等地区的发行运营工作，力争该产品在新区域再创佳绩；公司将积极推进《秦时明月》H5游戏研发及前期发行工作，争取早日上线。

#### 2、通信信息业务：通信设计业务提质增效，AI助力数字赋能业务

2026年，公司将持续深化与中国移动设计院、中讯邮电设计院、福建邮电设计院等头部机构的长期战略合作，进一步扩大市场占有率，以高品质项目交付能力树立行业形象，强化品牌影响力，确保传统业务稳健增长。在创新突破方面，公司将以信息化、数字化项目为切入点，深度挖掘行业AI应用场景，推动新技术与行业信息化需求深度融合。

#### 3、善用上市公司资本平台，加强投资及业务孵化能力

公司将围绕战略布局，积极挖掘并购与投资标的，为公司创新发展提供支撑。同时，

公司将和垂直行业头部企业保持密切联系，积极通过对外合作方式，共同探索行业数字化、智能化转型新路径、新模式。

#### 4、持续推进经营管理优化，加强专业人才引进和激励

公司将进一步梳理组织管理架构，完善母子公司管控体系，稳步推进经营管理 AI 化转型，持续提升管理水平与风险防范能力。同时，公司将通过股权激励等方式完善长周期激励与绩效绑定机制，引进市场拓展与技术研发类高端人才，并激活人员队伍活力。

此外，公司将继续坚定不移地加强党建引领下的企业文化建设，秉持“安全、健康、可持续”的经营理念，践行“成人达己、成己为人”的核心价值观，鼓励员工积极参与“悦读”“乐跑”等活动，在奋斗中成长，实现自我价值。

特此报告。

富春科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日