

广东天龙科技集团股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年，广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，充分行使公司股东大会赋予董事会的职权，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，规范运作，科学决策，按照公司既定发展目标，积极推动公司各项业务进程，确保了公司持续、稳定、健康的发展。

一、2021 年经营概述和业务回顾

2021 年是中国共产党成立 100 周年，站在“两个一百年”奋斗目标的历史交汇点上，党和国家积极应对百年变局和世纪疫情，高质量发展取得新成效。2021 年也是公司“三五”规划谋篇布局、奋进发展的一年，公司上下同心协力、攻坚克难，圆满完成各项经营目标，为公司“三五”征程开好局、起好步。

报告期内，公司实现营业收入 1,064,150.43 万元，与较上年同期基本持平，继续保持百亿规模。实现归属于上市公司股东的净利润 12,462.83 万元，较上年同期增长了 1.72%。截至报告期末，公司的总资产规模为 342,482.41 万元，较年初数增长 7.70%；归属于上市公司股东的净资产为 139,533.72 万元，较年初数增长 13.28%。报告期内公司实现基本每股收益 0.1693 元/股，较上年增长 0.77%。在国家政策调整和行业变化的大背景下，公司三个板块迎难而上，开拓创新，以科技引领共谋发展，强化内部管理，风险防控能力和组织运营能力不断提升，为公司持续发展奠定基础。

（一）主动求变，持续提升核心竞争力

1、报告期内，新媒体板块克服疫情冲击和复杂市场环境的影响，锚定业绩目标不放松，持续提升整合营销服务水平。

（1）行业布局和客户结构进一步优化。2021 年，教育、游戏、金融三大行业监管政策频出，面对行业变化，新媒体板块积极优化客户结构，调整游戏、教育、金融的行业客户的占比，重点拓展毛利可控、风险可控、账期可控的优质客户，成功拓展新的网服行业头部客户如 58 同城、小红书、B 站等的新业务量，

确保在行业政策突变的冲击下实现业绩达标、效益提升与风险规避。公司全资子公司北京品众创新互动信息技术有限公司（以下简称“品众创新”）作为一家综合型服务商，一直注重客户结构健康度，在网服、游戏、金融、教育、旅游、电商、食品饮料、日化服饰、运营商等领域均有覆盖，因此在遇到国家政策对个别行业实施管控之后，未受单一行业因素的影响。

（2）业务创新，多点布局。品众创新布局巨量千川电商服务和腾讯私域流量运营，正式推出电商培训品牌“话众点公开课”和视讯商服自有品牌“灵智商视”，实现线上线下抖音兴趣电商课程的转化与落地，以及电商直播和账号代运营的商业变现；同时继续拓展厂商媒体牌照，取得小米媒体 2022 年工具行业效果广告独家代理。公司子公司北京优力互动数字技术有限公司（以下简称“优力互动”）为品牌客户新增定制化营销产品服务，以提升汽车品牌客户垂直领域渗透率为目标，与奔驰、大众汽车、沃尔沃、捷豹路虎等大汽车品牌达成长期服务合作；在娱乐营销领域，优力互动与芒果 TV、腾讯视频、B 站、央视频等影视平台建立紧密合作关系，子公司天津年年有娱信息技术有限公司在娱乐营销垂直领域发力，参与多部影视剧和多档综艺节目的内容营销工作，为公司在娱乐品牌化营销深入发展打下坚实基础。

公司还持续关注元宇宙在数字营销方面的业务布局，可根据客户要求实现从数字人概念创意、设计、制作，到后期形象运营、场景应用等环节业务。同时，公司也在布局相关领域技术开发能力，为客户提供完整的数字虚拟人解决方案，并根据品牌方基于目标用户群体喜好、产品服务属性等方面的要求，打造契合品牌形象的虚拟代言人，为客户提供前沿、多元的数字营销服务。

2、两大化工板块抢占机遇，科学布局，业务稳中有进。

疫情期间，油墨和林产化工板块抢占国内复工复产的先机，重点开拓集团型大客户，迅速占领国外品牌在国内的市场。油墨事业部将树脂类产品从国内市场推向国际市场，以优质的产品获得一批稳定优质的客户群体。在国内大宗商品价格大幅上涨的背景下，油墨事业部通过预判大宗材料价格走势，实施原材料期货套期保值，保持安全库存，缓冲原材料价格大幅上涨带来的不利影响。

林产化工板块充分发挥事业部规划统筹优势，在国外批量订购低成本松香，协调内部企业对大客户统一竞标，以效益最大化为目标，协同分配产品供应，多

管齐下。报告期内，林化事业部产品销售总量创造了历史新高，子公司广西金秀松源林产有限公司、云南天龙林产化工有限公司均取得了近五年最好业绩，云南天龙林产化工有限公司创造出一条自产加贸易的创新经营之路。

（二）科技引领，创新研发添动能

1、注重信息化建设，规范流程提高效率。

品众创新在报告期内已完成企业智能信息化管理，通过数据中台的搭建，以品智、品效、品观、品创为支撑的四大工作体系形成闭环衔接，从客户获取，到客户下单，再到客户执行和价值贡献反馈等数据完全实现数据化过程，节约了服务执行人力，提高了管理效率和效能。数字运营平台以大数据算法为基础，围绕业务流程管理、跨媒体广告投放、企业运营洞察、素材需求管理与制作、演员管理、场景管理等全方面规划，驱动管理信息化升级和流程优化。

2、加大产品研发力度，推动高质量发展。

报告期内，公司向市场推出了食品包装油墨、可应用于酒标烟包的水性纸张真空镀铝面底涂、UV 油墨等新产品，药用松节油的分析化验室建成，二氢月桂烯醇新产品完成工艺研发和项目规划设计，为后续业务扩展奠定基础；通过技术研发不断优化产品配方，化解部分产品成本倒挂，将原本不盈利的副产品调整后推向市场进而实现盈利；加大政府科技项目立项和专利申报，高耐磨水性光油被认定为广东省名优高新技术产品。

3、引进高端人才，技术平台新突破。

公司与中山大学、华南理工大学等院校搭建校企合作平台及联合实验室，引进首位博士后，建设博士后创新实践基地，产学研深度融合，形成创新科技体系；同时公司搭建技术平台，持续推进调墨房 2.0 建设，以自动配色系统驱动调墨管理标准化升级。

（三）强化内部管理，集团化管理上新台阶

1、建章立制，多层次提升管理体系。

公司实施全集团预算管理，定期召开核心管理层经营分析会，坚持子公司走访交流调研，严格执行内部经营审计、财务人力专项检查，全面提升管理效能。

2、完善风控管理机制，有效应对业务风险。

针对业务的风控要求，公司进一步完善事前、事中、事后风险管控机制和流

程，在事前加强财务、法务对客户资质的审查，事中严格控制超账期发货和超账期未回款预警，针对重大行业变化启动客户清查，事后针对超期客户的具体情况，通过发送催款函或律师函，准备相关材料进行诉讼，提供债务重组方案等法律措施加强催收力度，提高应收账款回款率。

二、董事会工作总结

（一）董事会召开情况

2021 年合计召开董事会 11 次，累计审议董事会议案 50 个，其中关于公司经营管议案 5 个，关于公司治理和规范运作议案 10 个，关于资本运作和投资议案 13 个，关于股权激励议案 9 个，关于定期报告议案 10 个，关于融资事项议案 3 个。

2021 年度，在董事会的召集下，公司召开了 4 次股东大会，对公司非公开发行股票募集资金用于新媒体业务拓展事项、公司章程修订、对子公司提供担保、聘任审计机构等重大事项进行了审议。

（二）董事会下设的专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，并制定了《战略委员会工作细则》《审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬和考核委员会工作细则》。报告期内，召开董事会专门委员会会议 8 次。各专门委员会均按照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等要求认真尽职地开展工作。

公司审计委员会共召集并召开了 4 次会议，对公司定期报告、财务报告、预算报告、决算报告、内部审计工作报告和计划、聘任审计机构等事项等进行了审议，发挥了审计委员会的专业职能和监督作用。

公司薪酬与考核委员会共召集并召开了 4 次会议，对公司董事和高级管理人员的薪酬进行了审核；对公司修订《董事薪酬及绩效考核方案》、《高级管理人员薪酬及绩效考核方案》进行了审议；对公司第二期限限制性股票激励计划（草案）及其实施考核管理办法进行了审议，发挥了薪酬与考核委员会的专业职能和监督作用。

公司战略委员会由五位董事组成，公司董事长冯毅先生担任召集人。报告期内，各委员根据自身的专业知识结合公司实际情况对公司发展提出建议。

（三）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《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、规范性文件和深圳证券交易所业务规则以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2021 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司重大事项决策和公司风险防范等提供了有价值的指导意见和提示等，为维护公司和中小投资者利益，为公司的健康、稳定、长远发展作出了努力和贡献。

（四）公司治理

按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司建立了完整的治理结构，股东大会、董事会和监事会各司其职、各尽其能，同时公司修订和完善了各项治理制度，使制度体系更加规范、健全。公司董事会认为公司已建立了运行有效的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理的实际需要，并且得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节运营操作起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（五）公司信息披露情况

2021 年，董事会依照《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》等法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等相关规定，遵循真实、准确、完整、及时的原则切实合规履行信息披露义务，共披露公告及相关文件 140 份，确保投资者及时了解公司重大事项和经营情况。

三、2022 年董事会工作计划

1、围绕公司经营发展战略，推动企业持续稳健发展

2022 年，公司董事会将持续秉承对全体股东负责的原则，争取较好地完成 2022 年度各项经营指标，争取实现全体股东和公司利益最大化。谨慎、认真、勤勉地履行股东大会所赋予的各项职权，贯彻落实股东大会的各项决议，紧紧围绕公司中长期经营发展战略目标，不断完善董事会制度建设和公司治理水平，坚持规范运作和科学决策，推动公司经营提质增效，力争实现各项经营指标的持续稳定增长。

2、认真贯彻执行新证券法，提高信息披露质量

公司将严格按照新证券法以及中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所有关信息披露等规定，不断完善公司内部信息披露制度和 workflow，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，正确履行信息披露义务，确保信息披露的真实性、及时性、准确性、完整性，切实维护公司及广大投资者的权益。

广东天龙科技集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日