
广东天龙科技集团股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

各位董事/各位股东、股东代表：

2024 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》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《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，确保了公司健康、持续、稳定的发展。

一、2024 年度经营概述和业务回顾

2024 年是我国“十四五”规划纵深推进、中国式现代化建设全面提速的关键之年，面对国内外经济增长承压、市场供需结构深度调整等多重挑战，公司以“稳中求进、积极有为”为基调，主动把握产业转型机遇窗口，在确保基础盘稳健发展的同时，成功突破重点业务的增长瓶颈，在变局中开新局，于挑战中育新机。2024 年公司实现营业收入 72.84 亿元，归属于上市公司股东的净利润 6,517.02 万元，较上年同期实现增长 378.61%，经营活动产生的现金流量净额为 2,119.39 万元，推动经营质效双提升，形成稳中求进、进中提质的发展格局。

1、互联网营销三重路径优化资源配置，注重效能提升

面对行业竞争加剧、成本上升及媒体政策调整等多重挑战，品众创新以“聚焦核心、效率优先、创新驱动”为主线，系统性推进经营改革，通过“调整、聚焦、拓展”三重路径优化资源配置。一方面收缩非核心业务，集中资源投入核心媒体，以及高价值、高利润的客户；另一方面聚焦精细化运营，深化大客户定制化服务，重点服务京东、掌游、百度、美团、易车、携程、滴滴等行业优质头部客户；同步推进服务产品化和运营数字化，拓展全新人才服务团队攻坚 IAA、AI 产品、快应用等市场新兴业务服务，挖掘高潜力市场增长点。媒体方面，手机厂商是 2024 年重点增量业务，报告期内品众创新成为华为鲸鸿动能铂金代理商，实现收入约 6 亿元，较上年同期增长 266%；公司连续四年获得小米商业营

销工具信息行业核心代理商资质，重点服务 58、夸克、keep、kimi、元宝等行业客户，积累 AI 客户的服务经验，业务收入同比增长 71.55%。报告期内，公司组织架构优化与风控体系进一步完善，有效控制综合成本与经营风险。

优力互动纵深拓展惠普、海尔、长安汽车等原有大客户业务，新收获吉利极氪新能源、宝马 MINI 等汽车行业、红牛等快消领域的客户，并在报告期内正式成为小红书媒体代理商，提升 IP 合作与变现能力。在营销出海方面，为长安汽车等中国品牌提供海外市场的智能化营销解决方案，通过海外大型发布会、海外社交平台策划运营、营销内容传播等方式，助力中国品牌与技术服务“走出去”。

2、AIGC 场景应用深化，赋能内容生产变革

报告期内，天龙 AIGC 引擎持续强化 AIGC 技术在数字营销的落地应用，构建覆盖内容生产全链路的智能创作体系。依托“品学·兼优”AIGC 工具矩阵，整合智能图像生成引擎、视频创作等核心模块，实现 AI 智能客服、脚本、图片、数字人等多维度 AI 创意生产、管理、投放、分析一体化流程。深度对接百度擎舵、腾讯妙思等三方平台，兼容 GPT-4、文心一言、通义千问、讯飞星火、kimi 等主流大模型及 MJ、SD 等图像模型，通过跨平台多模型协同，实现营销素材自动化生成与多模态适配。针对电商、文旅、小说、网服等行业，打造场景化创作模板，批量化生产高质量图片、视频、文案等内容，满足大规模、定制化内容需求，推动营销素材从“人工创作”向“智能生成”转型。优力互动“AIGC 数字工厂”在创意端发力，通过 AI 人物库与品牌客户素材相结合，生成创意个性化广告素材，持续优化广告内容制作与传播精准度，大众、宝马 MINI、惠普、长安等品牌客户已通过 AIGC 数字工厂实现千人千面的互动营销和创意生产实践。

3、油墨化工创历史最佳业绩，成功进入麦当劳全球供应商名录

报告期内，公司油墨化工板块业绩取得历史性突破，收入同比增长 21.59%。通过提升大客户业务渗透率、扩大出口业务规模和推进食品包装水性油墨销售等一系列举措，不断提高公司的市场占有率和品牌影响力。公司高度重视产品质量和服务水平，自主研发的油墨树脂，在产品端各项性能均引领行业高标准。针对大客户服务，公司建立及时响应机制，以确保产品和服务的稳定供应。报告期内，大客户整体销售收入增长 49.2%，持续推动公司向新时期的油墨行业标杆迈进。在扩大出口方面，公司海外市场已扩展到了越南、新加坡、巴基斯坦、埃及、

印度尼西亚、马来西亚、缅甸、泰国、埃塞俄比亚、柬埔寨、萨尔瓦多等东南亚、非洲等新兴市场国家，报告期外销收入同比增长 56%，随着外销产品不断丰富，产品整体毛利率也在增长。报告期内，公司攻克欧美严苛标准，建成洁净车间，创立“原料可追溯、工艺可控制、检测全过程”的食品安全体系，荣获 Intertek 颁发的中国区首张油墨生产企业 BRCGS PM 全球标准认证证书，并成功进入麦当劳全球供应链合格供应商名录，推动食品包装油墨行业向更高标准发展。目前，公司食品油墨服务的终端客户包括麦当劳、星巴克、瑞幸、库迪、可口可乐、塔斯汀、蜜雪冰城、霸王茶姬、海底捞等国内外知名品牌。

4、林产化工管理出成效，产销量创新高

报告期内，林化事业部敏锐把握市场需求回暖的市场契机，收入利润实现双增长。歧化松香销售量增加 16.1%，松节油深加工产品整体销售量增长 22.85%，其中附加值较高的 α -蒎烯销量同比增长 57.46%，出口销量占国内整体出口的 30%。业绩的增长得益于管理团队对市场的深刻洞察和对原材料价格走势的准确研判，通过提前锁定原材料成本，有效地控制了生产成本，保证了产品利润。公司成熟的生产工艺和管理体系保障了产品质量的稳定性，规模产能使公司获得更多国际大客户订单，有利于摊薄固定成本，使产品更具竞争力。

二、董事会工作总结

（一）董事会召开情况

2024 年合计召开董事会 7 次，累计审议董事会议案 34 个，具体召开情况如下：

会议届次	召开日期	审议案案
第六届董事会第十九次会议	2024 年 1 月 23 日	1.《关于对子公司提供担保额度的议案》 2.《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 3.《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》 4.《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》 5.《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》 6.《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》 7.《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 8.《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》 9.《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
第六届董事会第二十次会议	2024 年 3 月 15 日	1.《关于广东天龙继续开展套期保值业务的议案》 2.《关于子公司开展远期结售汇业务的议案》
第六届董事会第	2024 年 4 月	1.《关于〈公司 2023 年年度报告〉其摘要的议案》

会议届次	召开日期	审议议案
二十一次会议	26日	2.《关于〈公司2023年度董事会工作报告〉的议案》 3.《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 4.《关于〈公司2023年度财务决算报告〉的议案》 5.《关于〈公司2024年度财务预算报告〉的议案》 6.《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》 7.《关于非独立董事2023年度薪酬发放的议案》 8.《关于高级管理人员2023年度薪酬发放的议案》 9.《关于公司申请综合融资额度及相关授权事宜的议案》 10.《关于公司及子公司接受关联方担保的议案》 11.《关于2023年度证券与衍生品投资情况专项说明的议案》 12.《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 13.《关于〈公司2024年第一季度报告〉的议案》 14.《关于召开2023年年度股东大会的议案》
第六届董事会第二十二次会议	2024年7月9日	1.《关于增加对子公司提供担保额度的议案》 2.《关于修订〈高级管理人员薪酬与绩效考核方案〉的议案》 3.《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》
第六届董事会第二十三次会议	2024年8月29日	1.《关于〈公司2024年半年度报告〉及其摘要的议案》 2.《关于聘任证券事务代表的议案》
第六届董事会第二十四次会议	2024年10月29日	1.《关于公司〈2024年第三季度报告〉的议案》
第六届董事会第二十五次会议	2024年11月27日	1.《关于控股股东向公司提供借款的关联交易的议案》 2.《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》 3.《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》

（二）股东大会召开情况

2024年度，在董事会的召集下，公司召开了4次股东大会，对公司年度报告及相关事项、变更注册资本、修订公司章程、年度授信额度、为子公司提供担保额度、非独立董事和高级管理人员年度薪酬发放、聘请审计机构等重大事项进行了审议。

（三）董事会专门委员会履职情况

报告期内，董事会下设的专门委员会共召开会议7次，其中，董事会审计委员会召开会议5次，对子公司开展套期保值业务、远期结售汇业务、公司年度报告、季度报告、内部审计报告以及聘请年度审计机构等事项进行了审议；董事会薪酬与考核委员会召开会议2次，审议了非独立董事和高级管理人员2023年度薪酬发放、修订高级管理人员薪酬及绩效考核方案事项。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》

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》《独立董事工作细则》的规定和要求，在 2024 年度工作中，忠实、勤勉地履行职责，积极出席董事会会议、专门委员会会议等，认真审议各项议案，对公司重大事项发表独立意见，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；报告期内，独立董事专门会议共召开 2 次，独立董事对公司接受关联方担保、控股股东向公司提供借款的事项进行了充分了解、沟通，并通过独立董事专门会议对上述议案发表审查意见。独立董事利用自身的专业优势，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，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。

（五）公司治理

按照《公司法》《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，股东大会为公司最高权力机构，董事会为决策机构、监事会为监督机构，管理层为决策执行机构并管理公司日常事务。公司董事会对股东大会负责，下设审计委员会、提名委员会、战略委员会以及薪酬与考核委员会四个专门委员会，各个部门分工合作、相互协调。同时根据监管政策动态适时修订公司制度，使得公司制度体系更加规范、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。

（六）公司信息披露情况

2024 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 65 个，确保投资者及时了解公司重大事项和经营情况。

（七）投资者关系管理

2024 年，公司严格按照《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律法规、规范性文件以及公司《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》等制度的要

求，认真做好投资者关系管理工作，妥善处理投资者诉求，通过业绩说明会、投资者互动平台、投资者电话等方式，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，维护良好的互动关系。

三、2025 年度工作计划

（一）公司未来发展方向和经营计划

2025 年是国家“十四五”规划和天龙集团上市后“三五”规划的“双收官”之年。尽管全球经济依然笼罩在不确定性的阴霾之下，但中国“双碳”目标的深入推进、新质生产力的蓬勃兴起以及拉动内需促进消费的政策红利，为公司发展开辟了新的战略机遇期。站在这一承前启后的历史节点，围绕集团及各事业部经营目标，2025 年我们要切实做好以下几个方面的工作：

1、互联网营销价值重塑。

2025 年互联网营销业务将围绕“控风险、调结构、强能力”主线推进价值重塑。战略性收缩传统代理业务规模，控制经营风险；拓展公司第二收入增长曲线，在大厂用增服务类项目引入与服务规模上重点突破，通过精细化运营推动业务增长；针对 IAA 业务展开攻坚突破，打造小说短剧专项运营团队，构建“内容-流量-变现-反哺”的增长闭环；以 AI 技术为支撑，打造深度理解客户产品的创意服务团队，实现素材生产效率与质量双提升，实现从流量采买商向智能营销服务商的转型。

2、油墨产业全球化突破。

在全球化竞争加剧的背景下，国内油墨企业正通过多维战略加速海外布局，实现从本土制造向全球品牌的跨越。2025 年公司将全面推进油墨业务出海战略，首期在印度尼西亚投资建设油墨生产基地，以“集团统筹+属地深耕”模式推进战略落地。公司将以印尼基地为起点，争取用十年的时间实现天龙油墨海外生产基地总体布局。

持续提升公司产品技术水平、服务能力，开发市场高附加值产品，在已取得的 BRC 能力的基础上，进一步拓展水性 PVC 印刷油墨、水性复合包装油墨、醇溶复合油墨、水性食品接触温变油墨等新产品的开发，进一步丰富产品体系，提升客户粘性，为客户提供高品质油墨整体解决方案，持续提升市场竞争力。

3、林产化工产业链延伸。

2025 年林产化工将聚焦松节油、松香深加工高附加值领域，重点推进二氢月桂烯扩产及氢化松香系列产品新建等项目建设，通过技术升级与资源整合实现“原料-中间体-高端终端品”全链条布局。攻克核心技术工艺，确保产品指标达到国内领先水平。力争 2025 年底项目全面投产，加速林产版块从“资源型粗加工”向“技术型精智造”跃迁，巩固行业龙头地位。

（二）2025 年度董事会工作计划

1、围绕公司经营发展战略，推动企业持续稳健发展

2025 年，公司董事会将持续秉承对全体股东负责的原则，认真履职，发挥治理效能，努力达成 2025 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，实现公司健康持续稳定增长。

2、认真贯彻执行《证券法》，提高信息披露质量

公司将严格按照《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管理规定，不断完善公司内部信息披露管理和工作流程，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。

特此报告。

广东天龙科技集团股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十八日