

锋尚文化集团股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，锋尚文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履职。现就 2023 年度工作情况报告如下：

一、2023 年度主要经营指标

报告期内，实现营业收入 67,677.85 万元，比去年同期增加 111.46%；利润总额为 16,786.12 万元，比去年同期增加 1,684.85%；净利润为 13,235.41 万元，比去年同期增加 1,497.11%；

报告期末，资产总额达到 371,206.25 万元，归属于上市公司股东的净资产 328,012.54 万元。

二、董事会会议召开情况

2023 年公司董事会共召开了 8 次会议，审议通过了 29 项议案，历次会议的召集、召开、表决、决议等均符合《公司法》和《公司章程》以及其他法律法规的相关规定。具体情况如下：

序号	届次	召开日期	审议议案
1	第三届董事会 2023 年第一次临时会议	2023/2/20	《关于变更公司名称、修改公司章程及进行工商登记变更的议案》
			《关于拟续聘 2022 年度审计机构的议案》
			《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
2	第三届董事会 2023 年第二次临时会议	2023/3/27	《关于购买股权的议案》
3	第三届董事会第三次会议	2023/4/27	《2022 年度董事会工作报告》
			《2022 年年度报告及摘要》
			《2022 年度财务决算报告》
			《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
			《2022 年度募集资金存放与使

			用情况的专项报告》 《2022 年度内部控制自我评价报告》 《2023 年度第一季度报告》 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 《关于公司会计政策变更的议案》 《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》 《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》 《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
4	第三届董事会 2023 年第三次临时会议	2023/6/13	《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
5	第三届董事会 2023 年第四次临时会议	2023/7/28	《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 《关于变更公司注册资本、修改公司章程及进行工商登记变更的议案》 《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
6	第三届董事会第四次会议	2023/8/29	《2023 年半年度报告及摘要》 《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7	第三届董事会 2023 年第五次临时会议	2023/10/25	《2023 年第三季度报告》 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
8	第三届董事会 2023 年第六次临时会议	2023/12/22	《关于拟续聘 2023 年度会计师事务所的议案》 《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》 《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

三、董事会组织召开股东大会情况

2023 年董事会共提请组织召开了 4 次股东大会，审议并通过了 12 项议案。公司董事会根据《公司法》、《公司章程》和其他法律法规的相关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。具体情况如下：

序号	届次	日期	审议议案
1	2023 年第一次临时股东大会	2023/3/8	《关于变更公司名称修改公司章程及进行工商登记变更的议案》
			《关于拟续聘 2022 年度审计机构的议案》
2	2022 年年度股东大会	2023/5/22	《2022 年度董事会工作报告》
			《2022 年度监事会工作报告》
			《2022 年年度报告及摘要》
			《2022 年度财务决算报告》
			《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
			《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
3	2023 年第二次临时股东大会	2023/8/15	《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
			《关于变更公司注册资本修改公司章程及进行工商登记变更的议案》
4	2023 年第三次临时股东大会	2023/11/14	《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
			《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

四、董事勤勉、尽责履职，促进公司规范运作。

2023 年，公司董事严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规、规章的规定和要求，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意见，充分发挥董事的作用。一方面，严格

审核公司提交董事会的相关事项，维护公司及全体股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注并参与研究公司的发展，为公司的工作提出了意见和建议。

1、积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，落实执行股东大会各项决议。从维护全体股东尤其是中小股东的利益出发，勤勉履职，按照既定的经营目标和发展方向，不断规范公司治理，加强董事履职能力培训，注重集体决策，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。

2、进一步健全公司规章制度，建立并完善更加规范、透明的上市公司运作体系，继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。同时加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。

3、做好投资者关系管理工作。进一步强化投资者关系管理，加强与投资者的沟通交流，形成与投资者之间的良性互动，保护中小投资者的利益和股东的合法权益，努力实现公司价值和股东利益最大化。

五、独立董事履职情况

第三届董事会独立董事李仁玉先生、张伟华先生、周煊先生在本次董事会上就2023年的工作情况作了述职报告，并将在公司2023年年度股东大会上进行述职。

独立董事履职情况详见2023年度独立董事述职报告。

锋尚文化集团股份有限公司

董事会

二〇二四年三月八日