

实丰文化发展股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年度，实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”）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》（以下简称“《上市规则》”）、《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《实丰文化发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《实丰文化发展股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，切实履行股东大会赋予董事会的职权，认真贯彻落实股东大会各项决议，恪尽职守、勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动完善公司内部治理，促进公司持续、稳定、健康发展。现将公司董事会 2021 年度工作情况汇报如下：

一、2021 年公司的经营情况

（一）报告期内公司所处的行业情况

公司主要从事各类玩具的研发设计、生产与销售，主要产品包括电动遥控玩具、婴幼儿玩具、车模玩具、动漫游戏衍生品玩具和其他玩具五大类，产品规格品种达 1,000 多种，产品出口到全球近百个国家和地区。

公司所处的玩具行业目前处于创新发展阶段。科技发展、工艺迭代，新型安全环保材料不断涌现，科技的发展正推动着玩具行业向前进。机器人和人工智能的发展助力高端智能玩具，让玩具不仅仅是“玩”，更让幼儿在玩中了解新知识大数据和电商的发展助力玩具的销售，不只是单一的超市大卖场模式，而是走向精准营销；文化产业的日益繁荣让 IP 以创作形象为导向的玩具产品有了更大的市场、更多的客户以及更广阔的玩具内容来源。

（二）报告期内公司主营业务分析

报告期内，公司实现营业收入 365,391,137.59 元，同比增加 45.54%；实现归属于上市公司股东的净利润-972,583.02 元，同比增加 97.63%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-20,385,581.47 元，同比增加 48.68%；经营活动产生的现金流量净额-4,863,763.03 元，同比增加 78.19%；基本每股收益-0.01 元，同比增加 97.06%；2021 年度末总资产 669,835,548.64 元，

比上年度末下降 0.86%；净资产 513,214,436.58 元，比上年度末下降 2.58%。

二、董事会日常工作情况

2021 年公司董事会的人数及人员结构符合法律法规和《公司章程》的要求。董事会召集、召开、表决符合程序、符合《公司章程》、《董事会议事规则》等规定和规范性要求，全体董事能勤勉尽责，认真出席董事会和审议各项议案，独立董事独立履行职责，维护公司整体利益，尤其关注公众股东的合法权益不受损害，对公司的重大投资、重大生产经营及银行授信融资决策、关联交易等重大事项发表了独立意见。

公司董事能按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规及规章制度的要求，诚实守信，各司其职，积极地履行职责，出席公司相关的会议，认真审议各项董事会议案，切实维护公司及股东的权益。

（一）2021 年度董事会会议情况

报告期内，公司董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司实际需要，共召开六次董事会，具体情况如下：

序号	召开时间	会议届次	会议议案
1	2021 年 1 月 5 日	第三届董事会第六次会议	(1)《关于与众信科技签订<补充协议二>的议案》。
2	2021 年 4 月 29 日	第三届董事会第七次会议	(1)《关于 2020 年年度报告全文及摘要的议案》；(2)《关于 2020 年年度董事会工作报告的议案》；(3)《关于 2020 年年度总经理工作报告的议案》；(4)《关于 2020 年年度财务决算报告的议案》；(5)《关于 2020 年度利润分配预案的议案》；(6)《关于 2020 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；(7)《关于<2020 年度内部控制评价报告>及内部控制规则落实自查表的议案》；(8)《关于 2021 年度公司使用自有闲置资金开展委托理财的议案》；(9)《关于 2021 年度公司使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的议案》；(10)《关于公司及子公司 2021 年度向各家银行申请授信借款额度的议案》；(11)《关于控股股东为公司及子公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》；(12)《关于公司 2021 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》；(13)《关于徐林英、杨三飞对泉州众信超纤科技股份有限公司 2020 年度业绩承诺实现情况说明的议案》；(14)《关于 2020 年度计提资产减值准备及确认预计负债的议案》；(15)《关于修订<公司章程>的议案》；(16)《关于制定<公司未来三年股东回报规划(2021-2023 年)>的议案》；(17)《关于拟续聘公司 2021 年度审计机构的议案》；(18)《关于 2021 年第一季度报告全文及正文的议案》；(19)《关于变更董事会秘书的议案》；(20)《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》；(21)《关于会计政策变更的议案》；(22)《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》。
3	2021 年 7 月 9 日	第三届董事会第八次会议	(1)《关于公司与众信科技、徐林英、杨三飞拟签订<补充协议三>暨相关方承诺变更的议案》；(2)《关于董事及高级管理人员辞职暨补选董事的议案》；(3)《关于补选董事会提名委员会委员的议案》；(4)《关于召开公司

			2021年第一次临时股东大会的议案》。
4	2021年8月27日	第三届董事会第九次会议	(1)《关于2021年半年度报告全文及摘要的议案》；(2)《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
5	2021年9月14日	第三届董事会第十次会议	(1)《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
6	2021年10月29日	第三届董事会第十一次会议	(1)《关于2021年第三季度报告的议案》。

(二) 董事会对股东大会的执行情况

2021年，公司共召开1次年度股东大会与1次临时股东大会，公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。会议召开情况如下：

序号	召开时间	会议届次	会议议案
1	2021年5月21日	2020年年度股东大会	(1)《关于2020年年度报告全文及摘要的议案》；(2)《关于2020年度董事会工作报告的议案》；(3)《关于2020年度监事会工作报告的议案》；(4)《关于2020年度财务决算报告的议案》；(5)《关于2020年度利润分配预案的议案》；(6)《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；(7)《关于2021年度公司使用自有闲置资金开展委托理财的议案》；(8)《关于2021年度公司使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的议案》；(9)《关于公司及子公司2021年度向相关金融机构申请授信借款额度的议案》；(10)《关于控股股东为公司及子公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》；(11)《关于公司2021年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》；(12)《关于公司2021年度监事薪酬方案的议案》；(13)《关于修订〈公司章程〉的议案》；(14)《关于制定〈公司未来三年股东回报规划(2021-2023年)〉的议案》；(15)《关于拟续聘公司2021年度审计机构的议案》；(16)《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。
2	2021年7月27日	2021年第一次临时股东大会	(1)《关于公司与众信科技、徐林英、杨三飞拟签订〈补充协议三〉暨相关方承诺变更的议案》；(2)《关于董事及高级管理人员辞职暨补选董事的议案》。

三、董事会专门委员会日常工作的履职情况

公司董事会专门委员会在报告期内履职情况如下：

(一) 董事会审计委员会日常工作的履职情况

公司董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责内部审计与外部审计的沟通；审核公司的财务信息及其披露；审查公司内部控制制度，对重大关联交易进行审计等。公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他相关规定，制定了《实丰文化发展股份有限公司董事会审计委员会议事规则》（以下简称“《审计委员会议事规则》”）。

根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定及公司《审计委员会议事规则》，公司董事会审计委员会勤勉尽责，审计委员会在2021年召开了六次会议，审议通过了《关于公司审计部提交

的 2020 年度工作总结报告》、《关于公司审计部提交的 2021 年第三季度募集资金审计报告》、《关于公司审计部提交的 2021 年第三季度工作总结及 2021 年第四季度工作计划》等议案。

（二）董事会薪酬与考核委员会日常工作的履职情况

公司董事会薪酬与考核委员会认真履行职责，按照《实丰文化发展股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》规定，合理提出董事、监事、高管人员的薪酬水平，从而更好地维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益。薪酬与考核委员会在 2021 年召开了一次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

（三）董事会战略委员会日常工作的履职情况

董事会战略委员会认真履行职责，按照《实丰文化发展股份有限公司董事会战略委员会议事规则》规定，对公司经营情况及发展战略进行研究并提出建议。战略委员会在 2021 年召开了三次会议，审议通过了《关于公司与众信科技、徐林英、杨三飞拟签订〈补充协议三〉暨相关方承诺变更的议案》、《关于签署对外投资意向协议的议案》等议案。

（四）董事会提名委员会日常工作的履职情况

董事会提名委员会认真履行职责，按照《实丰文化发展股份有限公司董事会提名委员会议事规则》规定，对董事候选人、高级管理人员、监事人员的人选进行审查并提出建议。提名委员会在 2021 年召开了两次会议，审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》、《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》。

四、2022 年度董事会工作计划

2022 年，公司将紧紧围绕公司的发展战略和市场需求推动业务发展，加强内部控制体系建设，着力提升公司整体盈利水平和竞争实力，不断增强公司可持续发展能力。拟重点做好如下经营工作：

（一）稳定发展玩具业务

2022 年，公司将立足多年的玩具制造经验，增强公司自主创新能力，为公司的潮流玩具产品线、智能产品线、定制化礼品线服务提供更好的技术支持，不断挖掘行业、客户的核心痛点，不断探寻出精品、爆品的机会，优化市场营销策略，创造专属于实丰文化的品牌形象。

（二）人才建设与制度建设共发展

公司将紧密结合实际情况和发展需求，持续优化组织架构和管理体系，勤修内功，实行职能部门绩效考核管理，订立年度经营管理责任书，全面激发企业内部活力。公司以自有资金回购公司部分社会公众股股份，将用于股权激励计划或员工持股计划，进一步调动公司经营管理团队、

核心骨干的积极性，将公司、部门、团队和个人贡献有机联系起来，推动实现公司整体发展战略。

（三）游戏业务方面

公司子公司实丰（深圳）网络科技有限公司的主要业务模式为游戏充值业务和授权金业务，主要的游戏产品有《假如清朝有手机》、《钓鱼模拟器》、《看起来很怪》、《偶像养成计划》等。2022年子公司将根据游戏行业所属的行业周期性和行业政策的变化，调整经营思路，孵化新的业务和新的团队。

（四）布局宠物经济赛道

我国宠物行业正处高速增长期，养宠数量逐年增长，宠物主的消费意愿和消费能力显著提升，线上渠道等新消费方式促使行业加速成长，中国宠物用品市场不断增大，清洁和日常用品占比最大，且中国宠物饲养者更倾向于在电商渠道购买宠物用品。未来随着人们文明程度提高和行业规范的完善，宠物行业将进入更加健康蓬勃的发展阶段。公司宠物业务主要通过天猫旗舰店“印呆空间旗舰店”为主要销售渠道，宠物产品为猫砂、陶瓷猫碗、逗猫棒、挂门逗猫玩具等。

（五）资本运作方面

公司将通过投资并购业务，积极探索新的产业方向，有助于公司拓宽行业视野，为公司产业结构转型升级寻求战略支点，增强对市场环境的适应能力和抗风险能力，保证公司长远可行的发展。

（六）规范信息披露，加强投资者关系管理

公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，依法依规履行信息披露义务，提升公司规范运作水平。不断加强投资者关系管理建设，促进公司与投资者保持良好的互动关系，切实维护投资者的参与权，保护投资者的合法权益，提升公司治理水平，凝聚市场共识，营造良好的资本市场形象。

实丰文化发展股份有限公司董事会

2022年4月30日