

实丰文化发展股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年度，实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”或“上市公司”）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》”）、《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 2022 年度工作情况汇报如下：

一、2022 年公司的经营情况

（一）公司所处行业的基本情况

全球玩具行业增长速度放缓但整体呈现稳定增长的趋势。据《License Global》发布的《2022 年度全球玩具报告》载明，从 2019 年至 2022 年的三年复合年增长率来看，玩具行业的销售收入同比增长了 12%，平均销售价格增长了 8%，而同期销量增长了 4%，这说明近三年来玩具市场的总体趋势是向好的。在玩具的类型上，绿色和可持续玩具、传统玩具和建筑玩具等类别仍然是买家的核心兴趣，而新兴的授权数字和多代授权产品也越来越受欢迎。

据我国海关总署发布的 2022 年玩具出口数据，2022 年全年实现玩具出口总额 483.56 亿美元，同比增长 5.6%，低于 2022 年我国货物贸易出口 10.5% 的增速。这一增速与 2021 年 37.7% 的增速相比，增幅是大跌的。2022 年也是玩具行业充满挑战的一年，通胀、供求关系变化、供应链问题等都是影响玩具行业发展的重要因素。随着集装箱限制、运输价格上涨、全面通货膨胀和海外工厂生产率对零售商等待时间的影响上升，玩具行业的供应链将在未来面临更多的挑战。

在纵观 2022 年玩具行业发展的基础上，2023 年玩具的发展趋势总结为五个方面：

1、重视思维训练方面的设计

在当前高新科技迅速发展的时代背景下，“STEM toys”（科技理工玩具）成为了火热的玩具类型。2023年，这一类型的玩具产品势必也会继续流行。

2、注重与数字内容的结合

在过去的一年中，多家玩具公司都在 NFT 领域进行了不少尝试，其中部分 NFT 产品还配备有实物兑换的权益，类似的成功尝试拓展了 IP 授权连接的方式，预计将在未来进一步发展。

3、订阅制、会员制的发展

该制度的推广为新一代的父母在“购买”玩具以外提供了“租借”玩具的新选项，有利于支持环保工作与可持续发展。另外，订阅制也有利于保持消费者的稳定消费行为。

4、进行包容性的创新，关注特殊群体

当前玩具市场上越来越多的产品设计上开始关注特殊儿童，如自闭症、残疾等群体。这也体现了玩具生产商们在商业利益外的更多社会考量，也是时代包容性增长的体现。

5、重视 IP 打造与粉丝力量

当下市场中众多成功的 IP 作品案例已能很好地说明经典内容授权与粉丝粘性的重要影响力，在 2023 年，电影、电子游戏、流媒体影视作品相关的授权无疑将继续增长，相关 IP 的粉丝将为授权玩具的市场规模持续贡献强大力量。

（二）公司所处行业的发展阶段

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。

（三）公司所处行业的法规政策影响

2021年7月，中共中央、国务院发布《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》，实施一对夫妻可以生育三个子女政策，并取消社会抚养费等制约措施、清理和废止相关处罚规定，配套实施积极生育支持措施。随着生育政策的开放和对于二胎的激励政策的逐步落实，我国的幼儿儿童群体数量将可能显著增加，玩具行业未来的市场将更加广阔，市场规模也有广阔的增长空间。

（四）公司所处的行业地位情况

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，产品入驻的国内渠道有 Toptoy、名创优品、The Green Party、酷乐潮玩、新华书店、沃尔玛、山姆、大润发、孩子王、飞鹤等国内知名的潮品书店、商超、母婴店。

回望 2022 年度，公司在重视 IP 打造、取得重磅 IP 的授权、与数字内容的结合以及绿色环保玩具材料研发等领域均取得发展，具体如下：

1、公司重视 IP 打造

实丰文化致力打造原创 IP 内容及玩具衍生品。2021 年打造了萌龙学园自创 IP，每个生肖年公司必打造一款生肖产品，在延续实丰文化这一特色的土壤中，辅之公司打造原创 IP 的实力，2023 年兔年生肖智能产品——飞飞兔诞生了，该产品获得 2023 年中外玩具大奖-年度热销奖、工业设计大赛专项奖、汕头玩具设计大赛-年度功能创新奖，并开发了飞飞兔 IP 衍生周边产品，深受广大消费者的喜爱。

2、取得重磅 IP 的授权

据《License Global》发布的《2022 年度全球玩具报告》载明，2022 年 10 大畅销顶级玩具品牌之一的 Pokémon 宝可梦位居榜首，2022 年实丰文化正式取得宝可梦正版授权，并开发了宝可梦场景套装系列玩具，获得市场广泛好评。

3、与数字内容的结合

2022 年，元宇宙热潮下的数字藏品热潮汹涌。作为“广东省优势传统产业转型升级示范企业”，实丰文化在数字领域踏出坚实的步伐，2022 年 6 月 18 日下午 3 点，《萌龙学园》数字藏品在 ODin META（奥丁元宇宙）正式发售。一经发售即人气火爆，仅一小时就售罄全部藏品，整体浏览量达到 70w+。最稀有的隐藏款爆爆龙，更是得到市场热捧。萌龙学园系列是实丰文化的品牌之一洛克星球旗下原创主题系列产品。后续，实丰文化将会在数字产品领域持续发力，提供更好的产品与内容，在数字领域寻求新的突破。

4、绿色环保低碳的玩具材料的研发

据《2022 年度全球玩具报告》载明，2020 年，全球环保玩具市场规模在 189 亿美元，到 2030 年，这一数字有望达到 596 亿美元，约合人民币 4165 亿元。与此同时，由于环境保护意识加强，环保玩具正成为业内的一股新潮流。不少积木、棋类游戏的外包装上都会标注“绿色”“可回收”等字样，凸显环保理念。实丰文化在科技产业的探索中，抓住国家碳达峰、碳中和政策机遇，围绕新能源业务加大企业转型升级的力度。

2022年，实丰文化、中国科学院深圳先进技术研究院与中科翎碳联合成立了“低碳材料联合创新中心”，高交会上发布了首款零碳生物基高性能材料玩具，共同推进成立低碳材料创新方面的产业合作。

“低碳材料联合创新中心”结合实丰文化的产业方向，进行“利用二氧化碳制造绿色低碳生物基材料”的研发工作，研发可降解、低碳乃至零碳的玩具产品所需相关材料，致力于绿色、环保的可持续发展之路。2023年，先进院、深圳理工大学与实丰文化共同建立校外实习实训基地，着力产业相关的前沿领域和科技研发。

二、董事会日常工作情况

2022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）2022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	2022年4月7日	第三届董事会第十二次会议	(1)《关于向全资子公司划转资产的议案》。
2	2022年4月29日	第三届董事会第十三次会议	(1)《关于2021年年度报告全文及摘要的议案》；(2)《关于2021年度董事会工作报告的议案》；(3)《关于2021年度总经理工作报告的议案》；(4)《关于2021年度财务决算报告的议案》；(5)《关于2021年度利润分配预案的议案》；(6)《关于2021年度募集资金存放与使用情况的议案》；(7)《关于〈2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》；(8)《关于2022年度公司使用自有闲置资金开展委托理财的议案》；(9)《关于2022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2022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2022年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》；(13)《关于2021年度计提资产减值准备的议案》；(14)《关于2022年第一季度报告的议案》；(15)《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》。

3	2022年8月26日	第三届董事会第十四次会议	(1)《关于2022年半年度报告全文及摘要的议案》； (2)《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的议案》；(3)《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
4	2022年10月28日	第三届董事会第十五次会议	(1)《关于2022年第三季度报告的议案》。
5	2022年10月30日	第三届董事会第十六次会议	(1)《关于公司与徐林英、杨三飞、众信科技签署附生效条件的补充协议的议案》；(2)《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。
6	2022年11月25日	第三届董事会第十七次会议	(1)《关于使用已终止的募投项目剩余募集资金新设投资项目暨对外投资的议案》；(2)《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》。

(二) 董事会对股东大会的执行情况

2022年，公司共召开一次年度股东大会与两次临时股东大会，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	2022年5月24日	2021年年度股东大会	(1)《关于2021年年度报告全文及摘要的议案》；(2)《关于2021年度董事会工作报告的议案》；(3)《关于2021年度监事会工作报告的议案》；(4)《关于2021年度财务决算报告的议案》；(5)《关于2021年度利润分配预案的议案》；(6)《关于2021年度募集资金存放与使用情况的议案》；(7)《关于2022年度公司使用自有闲置资金开展委托理财的议案》；(8)《关于2022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2022年度向各家银行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2022年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》；(12)《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》；(13)《关于监事会主席辞职及补选监事的议案》。
2	2022年11月16日	2022年第一次临时股东大会	(1)《关于公司与徐林英、杨三飞、众信科技签署附生效条件的补充协议的议案》。
3	2022年12月12日	2022年第二次临时股东大会	(1)《关于使用已终止的募投项目剩余募集资金新设投资项目暨对外投资的议案》

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 2022 年召开了八次会议，审议通过了《关于公司审计部提交的 2022 年第一季度工作总结及第二季度工作计划》、《关于公司审计部 2022 年第一季度募集资金审计报告》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 2022 年召开了一次会议，审议通过了《关于公司 2022 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 2022 年召开了八次会议，审议通过了《关于签署对外投资意向协议的议案》、《关于签署联合创新中心协议的议案》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、高级管理人员的人选进行审查并提出建议。提名委员会在 2022 年度内未召开会议。

四、2023 年度公司经营计划

2023 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

2023 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，重视 IP 打造，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，研发绿色环保低碳的玩具材料，创造专属于实丰文化的品牌形象，履行作为公众公司的社会责任。

（二）快速布局光伏赛道

1、投资参股光伏组件公司

作为国家重点鼓励发展的战略性新兴产业，光伏产业对优化能源消费结构、缓解能源

供需矛盾、促进节能减排、保护生态环境等均具有重大意义。在 2020 年 9 月 22 日召开的第 75 届联合国大会上，中国宣布将争取在 2030 年前实现“碳达峰”，在 2060 年前实现“碳中和”，国家各部委亦出台相关政策支持光伏等新能源行业的发展。公司参股的安徽超隆光电科技有限公司是专业生产光伏组件的企业，拥有完整自动化流水线，具有先进的生产工艺和良好的管理水平，且超隆光电的核心管理团队都具有多年的光伏行业从业经验。

2、投资运营分布式光伏电站

实丰文化在深圳设立全资子公司，主要从事分布式光伏电站业务拓展和分布式光伏电站为主的清洁能源投资、开发和运维服务。迈入“十四五”之后，在“碳达峰、碳中和”目标的支撑下，新能源迎来全速发展的新周期，发展可再生能源已成为各国实现能源低碳化转型的重要举措，其中太阳能光伏发电凭借其可开发总量大、安全可靠、环境影响小、应用范围广等优势，逐渐成为能源结构转型优化的主力军，直接推动太阳能光伏电站加速发展。随着太阳能光伏发电成本优势的凸显，将对传统的燃煤发电形成显著的替代效应，太阳能发电将迎来更为广阔的市场空间。

公司将牢牢把握可再生能源行业的发展机遇，加快完成光伏全产业链的布局，加快新能源产业的生态链布局及上市公司的转型升级，走绿色低碳发展道路，实现公司产业布局的多元化发展，进一步提升公司整体竞争力，增强公司持续经营和健康发展的能力。

（三）研发可降解、低碳乃至零碳的玩具产品材料

在科技产业的探索中，抓住国家碳达峰、碳中和政策机遇，围绕新能源业务加大企业转型升级的力度。实丰文化、中国科学院深圳先进技术研究院与中科翎碳联合成立的“低碳材料联合创新中心”，将继续结合实丰文化的产业方向，进行“利用二氧化碳制造绿色低碳生物基材料”的研发工作，研发可降解、低碳乃至零碳的玩具产品所需相关材料，致力于绿色、环保的可持续发展之路。2023 年，先进院、深圳理工大学与实丰文化共同建立校外实习实训基地，也将着力产业相关的前沿领域和科技研发。

（四）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。

（五）游戏业务方面

公司子公司实丰（深圳）网络科技有限公司是一家专注于休闲游戏的研发及发行的公司，引进高端游戏人才，抓住新时代游戏文化趋势，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年作品《钓鱼模拟器》小游戏荣获抖音2022年度最具潜力小游戏奖，取得了快速发展。

（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

2023年4月28日