

广东电声市场营销股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《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》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真严格贯彻执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。

现将董事会 2023 年度主要工作汇报如下：

一、公司整体情况

2023 年度，公司实现营业收入 22.51 亿元，同比增长 3.51%。2023 年，公司实现归属于上市公司股东的净利润 3,290.43 万元，同比实现扭亏为盈。

报告期内，公司强化精益管理，在保持总业务规模增长的基础上，加强内部管理、降本增效，综合费用率进一步下降，管理效率和运营效果显著提升。2023 年，公司销售费用与去年同期相比下降 27.78%，管理费用与去年同期相比下降 39.32%。报告期内，公司加强现金流、应收账款的管控，截止 2023 年末，公司持有货币资金 8.77 亿元，拥有较强的抗风险能力，为公司未来稳步发展奠定坚实基础。

报告期内，公司积极拓展营销服务新行业新客户，持续加大新业务开发。公司医疗大健康产业营销服务、新能源汽车销售与出行业务、自有品牌孵化等业务都取得一定进展。2023 年度公司医药行业营销服务业务实现营收 7,895.68 万，同比增长 20.36%；新能源汽车销售及相关业务实现营业收入 9,289.57 万元，同比增长 267.00%；新能源汽车出行业务营收 1,666.38 万元。

展望 2024 年，公司零售终端管理、互动展示、数字零售和品牌传播等传统业务方面将继续拓展新行业覆盖；公司在新业务、新能力方面也将继续布局，在新能源汽车销售、出行、自有品牌孵化等领域积极探索，不断提升公司的核心竞

争力；同时，公司还将积极通过外延式并购等方式，通过收购合并符合公司未来战略方向的优质业务资产，实现新业务领域的布局。

二、各业务板块经营情况

1、零售终端管理业务

报告期内，公司零售终端管理业务实现营业收入 9.90 亿元，同比增长 7.35%，占营业总收入的 43.96%。

（1）继续开拓新行业新客户

公司深度服务快消品等成熟客户的同时，加大力度开拓发展其他行业品牌营销服务，报告期内公司新增保健品品牌仙芝楼、粮油品牌益海嘉里、石油化工品牌嘉实多等业务合作。

（2）不断探索创新业务和模式

报告期内公司不断优化创新业务盘核宝，为母婴类品牌雀巢、惠氏、恒天然等提供覆盖全国的多周期第三方盘点核实服务。

截至目前，公司已与科赴中国、赛诺菲中国、赫力昂、诺华中国、泰尔茂医疗、欧加隆等跨国医药企业达成深度合作。伴随国内医药品牌方从院外市场单一渠道逐步延伸至全渠道的趋势，公司积极关注院外广阔市场，对于零售终端的广覆盖和精细化营销管理优势将充分发挥；同时有效帮助医药品牌从处方药为代表的医药药品领域向保健品、医疗器械、医美等大健康领域融合发展。从营销模式上，公司也积极尝试从线下点对点的线下营销方式向多元化数字营销的模式探索转型中，从而进一步助力品牌方扩大市场覆盖和提升品牌形象。

报告期内，公司继续创新探索医药行业服务模式。在流通环节，帮助品牌医药企业对于经销商和商业公司进行风险把控；在患者端，帮助品牌医药企业开展慢性病跟踪管理相关营销服务，为患者提供跟踪建档、随访监测等长期营销服务。

2、数字零售业务

报告期内，公司数字零售业务实现营业收入 7.90 亿元，同比增长 5.78%，占营业总收入的 35.09%。其中，B2B 业务实现营业收入 5.43 亿元，同比下滑 2.16%，B2C 业务实现营业收入 2.47 亿元，同比增长 28.65%。

（1）发展社区团购业务，布局即时零售到家业务

报告期内，公司继续发挥数字零售的细分渠道优势，社区团购美团优选、淘宝买菜等实现营收合计 1.12 亿；京东电商业务实现营收 1.09 亿；拼多多电商业务实现营收 1.37 亿。报告期内，公司布局朴朴超市、小象超市等即时零售到家业务。2024 年 3 月，公司 B2B 电商渠道之一阿里零售通平台宣布因业务调整将暂停运营；公司一方面积极沟通了解渠道最新情况，为阿里零售通后续的相关调整进行业务准备，另一方面也积极开拓新渠道，以实现 B2B 业务的继续稳定发展。

（2）深化头部品牌服务，积极开拓新品牌合作

报告期内，公司与重点品牌的合作不断拓展，与快消品牌玛氏箭牌、嘉士伯等开拓美团优选渠道的电商业务合作、为快消品牌乐事提供综合营销服务等。此外，公司还拓展了与快消品牌亿滋、费列罗、杰士邦、高乐氏等在电商经销方面的合作。

（3）报告期内，公司孵化的自有香氛品牌“栖溪”线上线下渠道均实现同比增长。“栖溪”2023 年新上市的香氛护手霜，成为多个渠道的爆款产品；“栖溪”品牌先后获得《瑞丽》2023 年潮流大番榜“2023 年度东方秘境气韵淡香水奖”、首届香水香氛金桂奖“年度杰出香水银桂奖”、第 13 届美狮杯包装创新及可持续发展大奖等行业奖项。

（4）报告期内，公司推动“营销+销售”战略落地，将营销服务业务延伸到销售端，积极拓展汽车销售相关业务和汽车出行业务，公司新能源汽车销售、出行业务初显规模。公司通过车城+商超“1+N”的线下布局，打造了立体化、多触点的精准化营销模式，2 家体验中心、10 家体验空间辐射广州、深圳、东莞、贵阳等多个市场。2023 年公司新能源汽车销售车辆 504 台，汽车销售及相关业务实现营收 9,289.57 万元。截至 2023 年底，公司运营出行车辆 779 台，与滴滴专车、滴滴快车、T3、如祺、哈啰、高德、享道等平台合作，在广州、中山、东莞、惠州、佛山、珠海、江门等区域开展汽车租赁、出行业务。2023 年公司出行业务实现营收 1,666.38 万元。

3、互动展示业务

报告期内，公司互动展示业务实现营业收入 2.87 亿元，同比增长 25.36%，占营业总收入的 12.76%。

2023 年，随着提振消费的政策持续出台，消费复苏迹象显现，市场迎来更加

多元化的消费需求，零售品牌商的线下展示活动需求出现回暖。报告期内，公司继续与众多成熟品牌保持深度合作，为客户提供线下互动展示活动的营销策略、创意设计 & 运营落地服务。

在汽车营销领域，公司与捷豹路虎、一汽红旗、上汽飞凡、吉利汽车等汽车品牌在展览展示、线下互动体验、用户活动等项目上开展合作，积极帮助品牌及其汽车产品获得更多的线下曝光，提升线下传播声量，积累客户资源。在快消品牌营销领域，公司为高露洁、屈臣氏、嘉士伯、金拱门等品牌开展渠道巡展或互动体验活动。同时，公司积极开拓宝可梦、佳能、纳恩博、九号科技等品牌的全新合作，客户群体进一步多元化。

报告期内，为快消品牌金拱门开展 2023 儿童节线下活动，营造沉浸式童趣氛围，让消费者体验参与六一儿童节“一块回到童年”。为保健品牌赫力昂旗下钙尔奇品牌开展多城市的门店路演活动，通过骨骼健康测试和科普互动，提高目标消费者的参与度并有效提升了产品销量。

4、品牌传播业务

报告期内，公司品牌传播业务实现营业收入 1.59 亿元，同比下滑 39.30%，占营业总收入的 7.07%。

(1) 线上线下整合投放，助力品牌传播

报告期内，公司通过线上线下整合投放的模式帮助品牌提升曝光及转化效益，助力客户品牌传播。公司为安盛保险策划执行 2023 年安盛新能源车险上市营销活动，覆盖全国 16 个城市区域，裸眼 3D 宣传片《安盛新能源车险-守护全家团聚之旅，全程风雨不惧》在上海五角场合生汇、世纪汇商场、深圳龙华 Cococity、福田 Cocopark 商场和电梯公交等媒介投放，有效帮助品牌提升曝光指数。

(2) 进一步拓展用户运营、媒介传播业务。

报告期内，公司不断优化运营传播业务，努力为客户提供更加完善的媒介触达运营解决方案。2023 年公司为飞利浦提供用户代运营服务，通过打造“飞利浦健康生活 lab”“飞利浦医疗科技”“飞利浦伟康”“飞利浦当立”等系列内容矩阵，帮助客户实现快消、健康、医疗、呼吸睡眠、CT 球管等各个子业务、子产品的消费人群的精准高效触达。

三、2023 年度董事会工作情况及专门委员会运作情况

（一）2023 年度董事会独立董事变更情况

公司于 2023 年 8 月 24 日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，并于 2023 年 9 月 19 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》，同意选举段淳林女士为第三届董事会独立董事，任期为自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

（二）报告期内董事会召开会议情况

报告期内，公司共召开 5 次董事会会议，董事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。董事积极开展工作，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规，以认真负责的态度按时出席董事会，勤勉履行自身职责。具体情况如下：

序号	召开日期	会议名称	审议通过议案
1	2023 年 3 月 21 日	第三届董事会第三次会议	1、关于参股基金增资暨关联交易的议案
2	2023 年 4 月 26 日	第三届董事会第四次会议	1、关于《公司 2022 年度总经理工作报告》的议案 2、关于《公司 2022 年度董事会工作报告》的议案 3、关于《公司 2022 年年度报告》及其摘要的议案 4、关于《公司 2023 年第一季度报告》的议案 5、关于《公司 2022 年度财务决算报告》的议案 6、关于公司 2022 年度利润分配的预案 7、关于《公司 2022 年度内部控制的自我评价报告》的议案 8、关于公司募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告 9、关于计提资产减值准备的议案 10、关于部分资产报废的议案 11、关于 2023 年度申请融资额度及提供担保额度预计的议案 12、关于公司会计政策变更的议案 13、关于变更注册地址、修订公司章程并办理工商登记的议案 14、关于注销分公司的议案 15、关于调整公司组织架构的议案 16、关于注销 2021 年限制性股票与股票期权激励

			计划部分已授予尚未行权的股票期权的议案 17、关于作废 2021 年限制性股票与股票期权激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案 18、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 19、关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案 20、关于 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案 21、关于召开公司 2022 年度股东大会的议案
3	2023 年 8 月 24 日	第三届董事会第五次会议	1、关于《公司 2023 年半年度报告》及其摘要的议案 2、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 3、关于变更公司经营范围、修订章程并办理工商登记的议案 4、关于续聘会计师事务所的议案 5、关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案 6、关于修订《公司股东大会议事规则》的议案 7、关于修订《公司董事会议事规则》的议案 8、关于修订《公司董事会提名委员会议事规则》的议案 9、关于修订《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案 10、关于修订《公司董事会战略委员会议事规则》的议案 11、关于修订《公司董事会审计委员会议事规则》的议案 12、关于修订《公司总经理工作细则》的议案 13、关于修订《公司独立董事工作制度》的议案 14、关于修订《公司董事会秘书工作制度》的议案 15、关于修订《公司对外担保管理制度》的议案 16、关于修订《公司子公司管理办法》的议案 17、关于修订《公司募集资金管理办法》的议案 18、关于修订《公司投资者关系管理制度》的议案 19、关于修订《公司信息披露管理制度》的议案 20、关于修订《公司关联交易管理制度》的议案 21、关于修订《公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案 22、关于修订《公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案 23、关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案

4	2023 年 10 月 26 日	第三届董事会第六次会议	1、关于《公司 2023 年第三季度报告》的议案 2、关于公司第三届董事会审计委员会委员变更的议案
5	2023 年 12 月 21 日	第三届董事会第七次会议	1、关于部分募投项目延期的议案

（三）报告期内对股东大会决议执行情况

报告期内，公司股东大会依据《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定开展工作，公司董事会提议召集股东大会 2 次，具体情况如下：

序号	召开时间	会议名称	审议通过议案
1	2023 年 5 月 24 日	2022 年度股东大会	1、关于《公司 2022 年度董事会工作报告》的议案 2、关于《公司 2022 年度监事会工作报告》的议案 3、关于《公司 2022 年年度报告》及其摘要的议案 4、关于《公司 2022 年度财务决算报告》的议案 5、关于公司 2022 年度利润分配的预案 6、关于 2023 年度申请融资额度及提供担保额度预计的议案 7、关于变更注册地址、修订公司章程并办理工商登记的议案 8、公司 2023 年度董事薪酬方案 9、公司 2023 年度监事薪酬方案
2	2023 年 9 月 19 日	2023 年第一次临时股东大会	1、关于变更公司经营范围、修订章程并办理工商登记的议案 2、关于续聘会计师事务所的议案 3、关于修订《公司股东大会议事规则》的议案 4、关于修订《公司董事会议事规则》的议案 5、关于修订《公司监事会议事规则》的议案 6、关于补选段淳林女士为公司第三届董事会独立董事的议案

公司董事会根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真履行职责，全面执行了公司股东大会决议的相关事项。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事根据相关法律法规的要求，忠实勤勉地履行独立董事职责，积极出席公司召开的董事会及董事会专门委员会会议，认真审议董事会

各项议案，重点对关联交易、内部控制自我评价报告、募集资金存放与使用情况、现金管理、利润分配、计提资产减值准备、资产报废、申请融资额度及提供担保额度、公司会计政策变更以及续聘任会计师事务所、股权激励计划、选举独立董事、以及董事及高管薪酬方案等重大事项发表了事前认可意见或独立意见。凭借自身专业知识和经验，为公司日常经营管理提供了有价值的指导意见，有效推动公司规范化治理，切实维护了公司及全体股东的利益，充分发挥了独立董事的作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。

（五）董事会下设的各专门委员会履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会四个专门委员会，于报告期内发挥专业性作用，科学决策、审慎监管，切实履行了工作职责，有效提升了公司管理水平。

1、报告期内董事会战略委员会履职情况

报告期内，召开了3次董事会战略委员会会议，全体委员均出席了会议，战略发展委员会深入了解公司经营情况和发展状况，积极研究公司所处行业的发展趋势，探讨公司未来战略规划和布局，并重点对参股基金增资暨关联交易、重要的组织架构调整、注销分公司、申请融资额度及提供担保额度预计、部分募投项目延期等重大事项上提出了宝贵的建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳定发展提供支持。

2、报告期内董事会薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，召开了1次董事会薪酬与考核委员会会议，全体委员均出席了会议，公司董事会薪酬与考核委员会认真结合董事及高级管理人员岗位职责、重要性等情况制定薪酬方案，对公司董事及高级管理人员的履职情况进行审查，并重点审议董事、高级管理人员薪酬方案、董事长及高级管理人员绩效薪酬考核结果、公司股权激励计划等事项，切实履行了自身职责。

3、报告期内董事会审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定开展工作，召开了5次董事会审计委员会会议，全体委员均出席了会议，认真听取内部审计部门的工作汇报，对内部审计工作进行业务指导

和监督，并重点对公司定期报告、财务报告、内部控制评价报告、以及续聘会计师事务所、募集资金存放与使用情况、计提资产减值准备、资产报废、内部审计工作等事项提出了宝贵的意见和建议。在公司 2023 年度审计过程中，审计委员会与外部审计机构人员进行了积极主动的沟通；另外，也详细了解公司财务状况和经营情况，审查了公司内部控制制度的执行情况，认为公司已经建立的内控制度体系符合相关法规的规定，并能有效控制相关风险。

4、报告期内董事会提名委员会履职情况

报告期内，董事会提名委员会严格按照《公司章程》《董事会提名委员会议事规则》等有关规定开展工作，召开了 1 次董事会提名委员会会议，全体委员均出席了会议，并重点对补选独立董事等事项进行了审议并提出了意见和建议，切实履行了提名委员会委员的职责，维护公司和股东的利益。

三、公司未来发展规划

战略定位：致力于成为全球领先的科技创新型综合营销服务集团

1、科技驱动创新：积极应用生成式 AI、大模型、VR/AR、裸眼 3D 等新技术，持续优化数字化、智能化营销资源，构建线上线下结合的差异化营销服务资源 and 能力；推动业务向数字化、智能化转型，增强组织的核心竞争力，使公司数字化营销服务达到行业内领先水平；

2、打造品牌产品矩阵：在营销的基础上不断提升销售能力，并通过内生式发展和外延并购相结合的方式，打造和建设消费者品牌和系列产品，满足细分市场消费者群体的多样化需求；

3、布局国际化发展：在国内品牌出海、跨境电商、海外品牌建设等方面展开布局，为客户提供定制化的跨国营销服务，满足不同国家和地区的市场需求，实现公司营销服务和品牌产品的国际化、全球化扩张。

董事会工作报告到此结束。在这里，我们代表董事会向各位董事、股东给予的信任与支持，向经营班子付出的艰辛和努力表示衷心地感谢，董事会将继续以勤勉、认真、负责的工作作风，积极贯彻股东大会的决议，推动公司的快速稳健发展，维护全体股东的利益。

广东电声市场营销股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日