
广东天龙科技集团股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

各位董事/各位股东、股东代表：

2023 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、2023 年度经营概述和业务回顾

2023 年，是公司成立的第三十个年头，也是经营结构性调整的一年。2023 年，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 1,361.67 万元，较上年同期下降 86.76%，主要是因为本报告期信用减值损失及商誉减值损失较上年同期增加所致。结合互联网营销板块下游客户应收款项回款账期增长且部分客户信用状况恶化的情况，公司遵循谨慎性原则，对应收款项、存货、商誉等资产计提减值，合计发生减值损失 1.21 亿元。面对经营环境的多重变化，公司上下秉持“难中有所为、稳中有进”的发展思路，保持战略定力，做到有保有压。经营活动现金流量净额由负转正，较上年同期增加 942.99%，现金流情况大幅改善，一系列结构性调整为公司的长远发展积蓄动能。

（1）互联网营销板块聚焦长效稳健，积极提质拓新

报告期内，互联网营销头部客户预算集中化，中长尾客户预算减少，行业竞争进一步加剧。新媒体事业部主动调整经营策略和客户结构，一方面加强风控管理措施，剔除风险客户，另一方面优化媒体布局和行业客户结构，业务发力点由卷向细，进而扩大公司在核心媒体细分赛道的服务优势。虽业务规模有所减小，但业务布局更持续健康。报告期内，公司综合服务能力得到合作媒体的认可，获得百度营销科学 AIA 金牌认证服务商、巨量内容文娱、3C 及电器巨量千川三星服务商认证。

报告期内，公司在华为鲸鸿动能业务规模实现了突破性增长，聚焦垂直行业服务深度，为滴滴、汽车之家、瓜子二手车等优质客户提供广告运营服务，并成功开拓了 Grab、途虎养车等新客户。在 KA 客户方面，结合多年全媒体合作深度，公司服务了百度系、阿里系、头条系、快手系等客户的相关优质产品。小米业务实现业绩增长，成功突破了实用工具行业，拓展多行业客户，为其提供非商店运营支持，也为 2024 年更深层的媒体合作打下基础。报告期内，公司获得小米商业营销效果代理商优秀市场团队奖、“W.AWARDS 金网奖”一铜奖等。

在出海业务的探索上，优力互动积极拓展针对出海重点地区市场的数字营销服务，发挥出海业务与优势资源的组合优势，协助长安汽车在出海品牌发布、出海品牌企业网站建设落地，为国内企业和品牌出海营销实战迈出坚实的步伐。

（2）AIGC 技术提效驱动数字营销业务发展

报告期内，公司在 AIGC 领域持续开拓创新，整合领先的大模型能力布局天龙 AIGC 引擎，帮助客户从策略到产出到实现数字营销场景效率的全面提升。其中“品学·兼优” AIGC 创作平台，围绕广告营销场景中的核心需求，在广告创意、广告图片制作、短视频创作等方面进行突破，在 AI 文案、AI 创图方面，于电商、社交、小说、房产、旅游、金融等行业均有定制化 AI 工具进行场景化支持运用。优力互动建立“数字内容创意工厂”解决方案，结合客户业务需求，针对性布局效率提升、创意颠覆、标准化产品打造三大应用方向，为客户实现内容制作效率提升。同时，结合行业特点和客户需求深度定制内容生成解决方案，通过优力互动的垂直应用产品搭建及训练实现了商业化落地和规模化应用。

（3）油墨化工板块业绩实现新突破，加速海外及新品布局

报告期内，公司把握大宗材料价格下降的市场机遇，发挥集采优势，适时进行大宗采购、套期保值，成本管控效果显著，营业收入实现新突破。报告期内，面对原有客户预算大幅下降，部分客户结构性调整，各子公司着重加大新客户、大客户开发力度。油墨化工板块以做大市场占有率为核心目标，全年新增客户超 200 家，树脂乳液、溶剂油墨新客户带来的增量明显；同时加速海外销售布局，凭借技术优势和多元化的产品矩阵，在马来西亚、泰国、缅甸等东南亚市场实现了 66% 的销售额增长。环保材料方面，固体丙烯酸树脂实现了国产替代，客户突破了油墨行业，向涂料产品上游行业延展。食品包装油墨的安全性能获得市场认

可，广泛应用于直接接触食物的纸杯、纸袋、无菌包等印刷，开拓终端客户星巴克、瑞幸、可口可乐、肯德基等知名快消品牌，产品市场认可度进一步提升。新产品研发方面，胶印光油、防水光油、防雾光油、除乙烯水果保鲜光油、低成本的装饰纸油墨、用于色墨的聚氨酯等产品开发成功并得到品牌客户认可，为未来抢占市场先机提供坚实技术保障。

（4）林化深加工产品维持稳定，风险抵御能力增强

大宗材料价格的波动对林产化工板块产品价格形成了冲击，东南亚、南美等国家货币贬值使得林化深加工产品出口受阻，进一步恶化了市场竞争环境。公司依托深加工产品链条品种丰富的优势，重点发展二氢月桂烯等市场需求活跃的产品，并积极发展药用松香等高附加值产品。报告期内，在同行业企业纷纷亏损的市场环境下，公司二氢月桂烯产销量增加 15%，药用松香产品持续增产，林产化工业务实现了正向的利润。

二、董事会工作总结

（一）董事会召开情况

2023 年合计召开董事会 9 次，累计审议董事会议案 37 个，具体召开情况如下：

会议届次	召开日期	审议议案
第六届董事会第十次会议	2023 年 02 月 15 日	1. 关于变更公司注册资本的议案 2. 关于修订《公司章程》的议案 3. 关于对子公司提供担保额度的议案 4. 关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案
第六届董事会第十一次会议	2023 年 03 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 3. 关于制订《证券投资、期货、衍生品交易及委托理财管理制度》的议案
第六届董事会第十二次会议	2023 年 04 月 21 日	1. 关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案 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 2022 年度财务决算报告的议案 5. 关于公司 2023 年度财务预算报告的议案 6. 关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案 7. 关于非独立董事 2022 年度薪酬发放的议案 8. 关于高级管理人员 2022 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. 关于终止 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案 12. 关于补选审计委员会委员的议案 13. 关于 2022 年度证券与衍生品投资情况专项说明的议案

		14. 关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案
第六届董事会第十三次会议	2023 年 04 月 25 日	关于公司 2023 年第一季度报告的议案
第六届董事会第十四次会议	2023 年 06 月 26 日	1. 关于 2019 年限制性股票激励计划预留授予第三个解除限售期解除限售条件成就的议案 2. 关于回购注销部分限制性股票的议案 3. 关于变更公司注册资本的议案 4. 关于修订公司章程的议案 5. 关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案
第六届董事会第十五次会议	2023 年 08 月 29 日	1. 关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案 2. 关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案 3. 关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案
第六届董事会第十六次会议	2023 年 10 月 24 日	关于转让全资子公司青岛天龙 100%股权的议案
第六届董事会第十七次会议	2023 年 10 月 27 日	1. 关于公司 2023 年第三季度报告的议案 2. 关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案 3. 关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案
第六届董事会第十八次会议	2023 年 12 月 05 日	1. 关于控股股东向公司提供借款的关联交易的议案 2. 关于第二期限制性股票激励计划首次授予及预留授予第二个归属期归属条件成就的议案 3. 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案

（三）股东大会召开情况

2023 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、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。

（四）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 6 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 1 次，审议了非独立董事和高级管理人员 2022 年度薪酬发放事项。

（五）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》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 2023 年度工作中，忠实、勤勉地履行职责，积极出席董事会议、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；同时利用独董的专业优势，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。

（六）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、监事会为监管机构,经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。

（七）公司信息披露情况

2023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81个,确保投资者及时了解公司重大事项和经营情况。

（八）投资者关系管理

2023年,公司严格按照《上市公司投资者关系管理工作指引》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》等法律法规、规范性文件以及公司制度的要求,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、2024年度工作计划

（一）公司未来发展方向和经营计划

2024年,是天龙集团第二个30年起步之年,在中国经济继续迈向高质量发展征程的大背景下,公司围绕稳中求进、积极有为的经营宗旨,努力确保在复杂多变的全球经济环境和市场不确定性中始终保持竞争力。应收账款账期整体下

降，

1、稳步做大增量，在产业布局延展中寻求业务新机遇

公司全力支持各个板块在业务模式上积极寻求创新突破。一方面围绕自身主业发展相关的新兴领域，基于市场前景性的预判，吸引更多高端人才以不同的方式为公司发展贡献新动能；另一方面，出海业务基于业务模式成功运作的前提下，可继续扩大业务范围和业务规模，设立海外分公司或营销办公室。

2、积极做优存量，在市场竞争中聚焦主业做大做强做精

各板块发展，要以公司愿景为长期发展目标，在高速发展中深耕主业发展，不断将现有的业务做大做强做精。互联网营销板块要以做精做稳为核心，把客户风险防范、应收账款控制作为第一要务，做好存量市场优化、增量市场细化，在行业调整大趋势下练好内功。基盘维稳，业务做精，提升核心媒体特别是厂商媒体的代理商排名，不断提升自身的专业能力和服务能力。新增业务以更为精准的商业判断和信用评估，稳步开拓、稳中求进，在 3C 行业全链路整合、新能源汽车营销及出海、AI 类产品营销、文生视频、IP 资源建设等领域继续发力，确保新增业务带来实效。

油墨化工板块以做大为核心，提升市场份额，重点完成头部客户开发，拓宽海外市场填补国内需求不足，真正做到溶剂油墨做大、水性油墨做强、材料树脂做优的目标。林化事业部以补强为核心，稳固拳头产品二氢月桂烯和歧化松香行业领先地位的同时，围绕松香、松节油深加工领域进行产品链延伸，继续做强。现有化工产品持续深挖海内外客户需求，深入剖析各地工厂地域及成本优势，以组合拳来扩大整体规模效应，全面提升公司产品市场竞争力。

3、提升实力，在科技创新驱动下塑造发展新优势

危机中育先机、变局中开新局，必须向科技创新要答案。新质生产力的提出，核心要义就在科技创新。企业作为科技创新的核心主体，我们必须坚持以技术创新推进传统产品升级换代，积极推动产品创新从而提升现有产品的市场竞争力。油墨化工板块联动业务、技术、供应链，提高新产品落地和推广进程，其中冷封胶、防雾光油、热转印油墨、功能性涂层、高固低粘油墨、真空镀铝涂层等新产品要尽快形成规模化销售；用于复合油墨色墨的聚氨酯、回收 PET 水性聚酯树脂要加快推广使用。

深化大数据、人工智能等研发应用。基于生成式 AI 爆发式发展，互联网营

销板块要保持敏捷性，在技术研发和推广应用上加快步伐。技术、运营要联动各媒体 AI 营销平台及客户 AI 平台做进一步的 AIGC 能力共创，同时不断的通过引入更先进的算法和模型，提高公司现有 AIGC 智能平台的生成质量和效率，确保公司在 AIGC 营销模式创新、客户提质增效、内部运营降本等方面超越同行的技术开发和应用实践能力。深化大数据、人工智能等研发应用。基于生成式 AI 爆发式发展，互联网营销板块要保持敏捷性，在技术研发和推广应用上加快步伐。技术、运营要联动各媒体 AI 营销平台及客户 AI 平台做进一步的 AIGC 能力共创，同时不断的通过引入更先进的算法和模型，提高公司现有 AIGC 智能平台的生成质量和效率，确保公司在 AIGC 营销模式创新、客户提质增效、内部运营降本等方面超越同行的技术开发和应用实践能力。

（二）2024 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

2024 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 2024 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

二〇二四年四月二十六日