

芒果超媒股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年是党的二十大胜利召开之年，也是踏上全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的开局之年。一年来，公司始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实习近平总书记考察调研马栏山视频文创产业园重要指示批示精神，着力推进媒体融合向纵深发展，牢牢稳住核心业务基本盘，推动各项经营活动稳中提质，持续夯实高质量发展根基。现将董事会 2022 年度工作情况报告如下：

一、报告期内重点工作

1. 坚守党媒使命，巩固壮大主流舆论阵地

作为国内最大的党管党控上市新媒体平台企业，公司始终坚持党媒姓党、绝对忠诚，把壮大主流舆论作为首要任务，以创新精神和青春气质传递主流价值、担当社会责任，致力于让正能量更强劲、主旋律更高昂。报告期内，芒果 TV 紧紧围绕喜迎和庆祝党的二十大胜利召开这一主题主线，全力打造展现时代风貌、彰显中国气质的主旋律网络视听节目矩阵，精心部署、全面落实习近平新时代中国特色社会主义思想宣传和党的二十大主题宣传报道各项工作。

2. 完善公司治理，推动规范运作行稳致远

公司董事会严格按照法律法规和监管部门的相关规定和要求，不断完善法人治理结构，持续深入开展公司治理活动，提升治理水平。

报告期内，董事会依法召集股东大会 2 次，审议通过议案 10 项，坚决执行股东大会各项决议；科学严谨地履行重大事项决策程序，召开董事会 6 次，审议重大事项 32 项。同时，充分发挥专门委员会职能，召开专门委员会 8 次；高度重视独立董事的专业判断，独立董事就 19 个重大事项发表独立意见，积极维护广大中小股东合法权益。

3. 保持战略定力，牢牢稳住核心业务基本盘

报告期内，面对外部因素扰动，董事会保持战略定力，带领经营管理层积极应对、主动破局，最大程度克服互联网广告行业景气度下滑的不利影响，牢牢稳住芒果 TV 互联网视频业务基本盘。2022 年，报告期内，公司实现营业总收入 137.04 亿元，同比下降 10.76%；归属于上市公司股东的净利润 18.25 亿元，同比下降 13.68%。公司入选第十四届“全国文化企业 30 强”，芒果 TV 在“2022 年中国互联网综合实力企业”中排名第 19 位，是前二十强中唯一的国有控股企业。

4. 强化资源整合，助推新兴业态快速发展

近年来，公司围绕长视频积极布局新的业态、新的产业链，使全媒体矩阵的内容、团队、技术、商业价值得到进一步放大。小芒电商作为公司完成长视频商业闭环的战略支撑点，锚定“新潮国货内容电商平台”，通过强化与芒果生态圈层整体联动，打造核心垂直产品，全年 GMV 达到上一年度的 7 倍，DAU 峰值达 206 万，已经成为青年用户健康、潮流生活方式的集聚地，业务发展成效初显。

5. 深化机制创新，铆足高质量发展后劲

报告期内，公司深入贯彻落实中央关于加快推进媒体深度融合

发展的战略部署，深化机制体制改革，在规范运作、市场化运作前提下，着力打造“双平台”深度融合生态。双平台 48 个综艺制作团队、25 个影视制作团队、34 个新芒计划战略工作室，致力于打造国内长视频内容制作的人才高地和创新高地。同时，充分发挥媒体融合发展的内容供给优势，不断提升内容生态的多元性、创新性和可持续性，以内容优势赢得发展优势，为竞逐未来高质量发展，打下坚实基础。

二、报告期内董事会的日常运作情况

（一）组织架构

公司现任董事 9 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合有关法律、法规和规范性文件的要求。报告期内，董事会补选一位非独立董事，各位董事能够依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和公司章程的规定开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，积极参加相关培训。公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会。按照《上市公司治理准则》等相关法规要求，公司提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会召集人均由独立董事担任，且独立董事人数过半。

（二）董事会召开情况

报告期内，董事会共召开 6 次会议，会议的议事程序和决策程序严格按照有关法律法规和公司章程相关规定执行。报告期内，董事会召开和决议的具体情况如下：

1. 2022 年 4 月 21 日，召开第四届董事会第八次会议，审议通过

《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》《关于公司 2021 年度审计报告的议案》《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》《关于 2022 年度公司日常关联交易预计的议案》《关于全资子公司增资扩股暨关联交易的议案》《关于向银行申请授信额度的议案》《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于云存储及多屏播出平台项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》《关于公司 2021 年年度报告全文及其摘要议案》《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》《关于公司 2021 年度社会责任报告的议案》《关于公司 2021 年度 ESG 报告的议案》《关于提名非独立董事候选人的议案》《关于公司高级管理人员 2021 年度薪酬考核和 2022 年度薪酬方案的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》和《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。

2. 2022 年 7 月 4 日，召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》和《关于变更公司财务总监的议案》。

3. 2022 年 8 月 16 日，召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于 2022 年半年度报告全文及其摘要的议案》《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关于全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于修订〈投资者关系管理

制度》的议案》。

4. 2022 年 8 月 30 日，召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于全资子公司筹划以债转股方式对其控股子公司进行增资的议案》。

5. 2022 年 10 月 24 日，召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》和《关于拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》。

6. 2022 年 12 月 8 日，召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于豁免第四届董事会第十三次会议通知期限的议案》和《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

（三）股东大会的召开和决议实施情况

2022 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和公司章程等有关规定，召集、召开了 1 次年度股东大会，1 次临时股东大会，具体情况如下：

1. 2022 年 5 月 19 日，召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2021 年年度报告全文及其摘要的议案》《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》《关于 2022 年度公司日常关联交易预计的议案》《关于全资子公司增资扩股暨关联交易的议案》《关于云存储项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》《关于向银行申请授信额度的议案》和《关于提名非独立董事候选人的议案》。公司独立董事在年度股东大会上进行了述

职。

2. 2022 年 12 月 27 日，召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《关于拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》。

（四）专门委员会工作开展情况

报告期内，各专门委员认真履行工作职责，协助董事会做好专业决策，确保董事会决策的准确性，充分发挥了专门委员会的应有作用。各专门委员会召开和审议事项具体如下：

1. 审计委员会

2022 年 4 月 11 日，召开第四届董事会审计委员会 2022 年第一次会议，审议通过《公司 2021 年度审计报告的议案》《公司 2021 年内部控制自我评价的议案》《公司 2021 年度募集资金存放与使用专项报告的议案》《公司 2021 年度重大事件实施及重大资金往来情况专项检查报告的议案》和《公司 2022 年一季度财务报告的议案》。

2022 年 4 月 25 日，召开第四届董事会审计委员会 2022 年第二次会议，审批通过《公司 2022 年一季度募集资金专项报告的议案》。

2022 年 8 月 6 日，召开第四届董事会审计委员会 2022 年第三次会议，审议通过《公司 2022 年半年度财务报告的议案》《公司 2022 年半年度募集资金存放与使用专项报告的议案》，审批通过《公司 2022 年半年度重大事件实施及重大资金往来情况专项检查报告的议案》。

2022 年 10 月 19 日，召开第四届审计委员会 2022 年第四次会

议，审议通过《公司 2022 年三季度财务报告的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》，审批通过《公司 2022 年三季度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

2022 年 12 月 30 日，召开第四届审计委员会 2022 年第五次会议，审批通过《天健会计师事务所 2022 年年报审计计划的议案》《公司 2023 年内部审计工作计划的议案》。

2. 提名委员会

2022 年 4 月 12 日，召开第四届董事会提名委员会 2022 年第一次会议，审议通过《关于提名非独立董事候选人的议案》。

2022 年 6 月 28 日，召开第四届董事会提名委员会 2022 年第二次会议，审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》和《关于变更公司财务总监的议案》。

3. 薪酬与考核委员会

2022 年 1 月 24 日，召开第四届董事会薪酬与考核委员会 2022 年第一次会议，审议通过《关于芒果超媒 2021 年工资总额及高管人员薪酬的议案》；2022 年 4 月 12 日，召开第四届董事会薪酬与考核委员会 2022 年第二次会议，审议通过《关于公司高级管理人员 2021 年度薪酬考核和 2022 年度薪酬方案的议案》。

（五）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事勤勉履职，严格按照《上市公司独立董事规则》和公司章程的规定，出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表看法、观点和独立意见，通过多种渠道和方式了解公司经营

状况、内部控制情况和董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自身的专业知识做出独立的判断。独立董事钟洪明先生、肖星女士和刘煜辉先生将分别向公司股东大会提交年度述职报告。

（六）信息披露工作情况

公司坚持以信息披露为核心，通过完善信息披露制度体系、健全信息披露跨部门协调机制、组织监管新规集中学习与讨论等方式，提高全员信息披露意识，有效保障信息披露业务流程符合规范运作要求，能够真实、准确、完整、及时、公平地披露各类信息。报告期内，公司披露各类定期报告、临时公告等 106 份。在深圳证券交易所上市公司年度信息披露考核中，公司连续四年获评最高等级 A 级。

（七）投资者关系管理工作情况

公司严格按照上市公司投资者关系管理相关规则要求，规范有序开展投资者关系管理工作。通过召开业绩说明会、互动易平台、投资者热线等方式，为广大投资者了解公司最新动态提供畅通的渠道。公司运营的芒果新媒体投教基地工作再上新台阶，策划制作的投教微电影《宝典的试炼》获“你好，注册制！”投教短视频大赛全国金奖，高质量完成《股东来了 2022》总决赛承办工作，获得业内一致好评。

三、2023 年重点工作计划

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是“十四五”规划承上启下的关键之年。征程万里风正劲，重任千钧再出发，公司将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚定不

移宣传好、贯彻好、落实好党的二十大精神，时刻保持战略自信 and 战略定力，坚持改革求变、融合发展，在建设具有强大影响力和竞争力的主流新媒体集团全新征程上，继续书写高质量发展的芒果答卷。

1. 初心如磐，始终坚守党媒国企使命担当

党媒姓党，绝对忠诚。公司始终坚持正确政治方向、舆论导向、价值取向，积极承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务。牢牢抢占主流宣传阵地，深化芒果 TV 头条工程和首屏首页建设，围绕纪念毛泽东同志诞辰 130 周年、改革开放 45 周年、抗美援朝胜利 70 周年等重要节点做好主题策划，重点做好《国道巡航》《中国 3》等精品内容，布局好《日光之城》《江河日上》等重点剧目，打造“以人民为中心”的精品力作，让主旋律更高昂、正能量更强劲。同时，持续探索中国故事和中国声音的全球化表达，将芒果 TV 国际 APP 打造成为更具影响力的国际传播标杆平台。

2. 深融致远，奋力开启媒体融合全新征程

2023 年是公司推进媒体深度融合的关键发展之年。公司将继续深入贯彻落实中央关于加快推进媒体深度融合发展的战略部署，在遵循上市公司规范运作和市场化原则前提下，充分发挥芒果生态体系的双平台优势，以价值创新、机制创新、内容创新和业务合作创新全面推动媒体融合向纵深发展，构建起更具价值引领的全媒体传播生态。同时，持续探索独特、有效、可持续的深度融合机制、路径和方法，实现媒体融合芒果模式的自我进化与迭代，激发更多的产业活力和动能，全力跑出双平台高质量融合发展的加速度。

3. 守正创新，不断巩固扩大内容厂牌优势

党的二十大报告指出，“坚持以人民为中心的创作导向，推出更多增强人民精神力量的优秀作品”。未来，公司将一如既往坚持媒体价值引领和内容自主创新，充分发挥媒体融合发展的内容供给优势，以内容优势巩固发展优势。综艺节目方面，坚持自我突破，破除路径依赖，推出《青年π计划》《声生不息·宝岛季》《全员加速中》《乘风2023》等一批重点项目，继续保持40%以上创新节目孵化，捍卫综艺领头羊地位。影视剧方面，依托影视自制团队和战略工作室，加速推行剧集自制，强化全流程管理，拟上线《我的人间烟火》《大宋少年志2》《群星闪耀时》等重点影视剧。

4. 蓄势而发，全面推动各项业务稳中求进

党的二十大、中央经济工作会议和全国两会相继胜利召开，中国式现代化提速，各项政策效果持续显现。各主要业务板块谋定而动，蓄势而发，全力抢抓业务发展新的战略机遇期。广告板块，整合双平台优势资源，锁定核心客户的预算大盘，充分挖潜非核心资源、非黄金时段、非重点项目。会员板块，结合头部IP，实施全场景营销、定制内容、差异化会员策略，深化消费电子行业头部企业合作，开拓多元联名权益渠道。大屏板块，稳保战略合作伙伴业务合作规模，推动芒果卡、芒果大电视等生态产品全面铺开。艺人经纪和音乐版权业务围绕核心平台，加速融入芒果生态，激发业务融合内生动能。

5. 蹄疾步稳，充分激发新兴业态发展活力

2023年，公司将继续加大对战略性新兴业务的资源投入力度。

小芒电商坚定“新潮国货”定位，依托芒果生态体系内和双平台优质内容 IP 和艺人资源，发力爆款培育，建立可复制的爆品成长机制，拓展国货合作伙伴圈；强化品类特色，通过 IP 和艺人属性加持，对新品类、新概念商品完成内容赋能；深耕商业变现，长效借势 IP 价值和内容场景带货力，基于芒果核心用户群，引领女性时尚潮流，致力于打造成为湖南广电最具商业价值的平台之一。快乐购媒体电商立足新定位，紧盯差异化市场，与小芒电商形成互补。

6. 久久为功，持续夯实高质量发展治理根基

通过多层次、多维度的公司治理能力建设，不断提升规范运作水平。一是根据最新监管政策体系，结合公司实际，不断强化公司治理体系制度建设，提升治理能力和内控水平；二是持续完善以投资者需求为导向的信息披露体系，充分披露投资者作出价值判断和投资决策所必需的信息；三是压实“关键少数”主体责任，不断提升上市公司发展质量，创造更高的企业价值；四是建立健全与投资者的良好沟通机制，畅通投资者参与公司治理的渠道和方式，持续优化投资者回报机制；五是加强 ESG 治理，将 ESG 作为高质量发展重要抓手。

7. 与时俱进，积极寻求技术赋能内容生产

2023 年，公司将以 AIGC 和虚实结合互动为产品技术创新的主攻方向。一方面，探索构建 AIGC 技术栈与媒体业务场景的多触点结合，重点打造 AIGC 新型内容生产基础设施，覆盖剧本创作、音视频内容生产、新搜索推荐等业务。另一方面，结合重点 IP 在虚拟人、虚拟互动、虚拟空间等领域的内容生产需求，打造虚拟互动空间，实现内

容经典情节、用户在线探案推理、综艺共创互动等新型内容互动体验。未来，公司将持续探索面向元宇宙、AIGC 的媒体产品形态、技术应用和业务模式创新。

8. 星火燎原，大力实施青年人才强企战略

习近平总书记在 2023 年新年贺词中谈到：“青年兴则国家兴，中国发展要靠广大青年挺膺担当”。未来，公司将更加重视青年、重用青年，厚植人才沃土，通过“芒果青年说”“青芒计划”“青年 CEO 俱乐部”“36 青年人才行动”等一系列人才培养工程，让更多 90 后、00 后走上制片人岗位、管理岗位、核心业务岗位，打造与主流新媒体集团发展相适配的新型人才队伍；确保核心资源向年轻人倾斜、向业务部门倾斜，加速团队重组、迭代，以实战培育更多年轻团队，孵化更多创新项目。

芒果超媒股份有限公司董事会

2023 年 4 月 22 日