

读客文化股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

读客文化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在 2021 年度的工作中，严格按照《公司法》《证券法》《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》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会各项决议实施，勤勉尽责，履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。现就 2021 年度董事会工作情况汇报如下：

一、2021 年度公司经营情况

2021 年度，图书市场整体恢复增长，根据开卷信息发布的《2021 年渠道演变下的图书零售市场》报告显示，2021 年整体图书零售市场同比增长 1.65%，码洋规模为 986.8 亿。其中：实体书店渠道码洋规模为 212 亿元，同比上升了 4.09%；网店渠道码洋规模为 775 亿，同比增长 1.00%。和疫情前相比，整体图书零售市场仍呈现负增长，同比 2019 年下降了 3.51%。其主要原因是实体书店受新冠疫情的反复的影响，复苏面临较大困难，较 2019 年下降了 31.09%；网店渠道较 2019 年仍有 8.35%的同比增长。

2021 年度，公司共实现营业收入 51,920.17 万元，同比增长 27.25%；实现归属于上市公司股东的净利润 6,725.45 万元，同比增长 30.46%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 5,620.53 万元，同比增长 18.41%；实现经营活动产生的现金流量净额 4,185.63 万元，同比下降了 30.93%。加权平均净资产收益率为 11.93%，较 2020 年上升了 1.33 个百分点。

公司主营业务收入的增长主要得益于整体图书市场的回暖以及公司对精品化内容运营战略的坚持，其中：纸质书业务实现销售码洋达到 11.50 亿元，实现 25.59%的同比增长，相应的销售收入同比增长 31.52%；数字内容业务在有声书业务的拉动下实现销售收入 6,130.83 万元，同比增长 31.08%。

2021 年度，公司主营业务收入为 50,577.40 万元，实现毛利 17,817.58 万元，毛利率为 35.23%较 2020 年上升了 0.66 个百分点，基本保持稳定。由于自营渠道建设和营销投入的加大，以及 2021 年成功挂牌上市带来的各项服务费用增长，2021 年销售费用和管理费用合计较 2020 年同期上升了 41.00%。

2021 年公司在应收账款回收、版权采购审核和存货管理方面进一步加强，由此带来信用减值损失和资产减值损失同比减少了 31.45%。

二、2021 年度董事会总体工作情况

（一）董事会召开情况

2021 年度，公司董事会共召开了 12 次会议，会议的召集及召开程序、召集人和出席会议人员资格及表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议均合法有效。会议具体情况如下：

序号	会议时间	会议届次	审议议案
1	2021 年 2 月 1 日	第一届董事会 第十八次会议	1、关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案 2、关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案 3、关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案
2	2021 年 2 月 20 日	第二届董事会 第一次会议	1、关于豁免公司第二届董事会第一次会议通知期限的议案 2、关于选举公司董事会董事长的议案 3、关于选举董事会专门委员会成员的议案 4、关于聘任公司总经理的议案 5、关于聘任公司董事会秘书的议案 6、关于聘任公司副总经理、财务总监、总编辑的议案
3	2021 年 3 月 15 日	第二届董事会 第二次会议	1、关于对 2021 年度日常关联交易进行预计说明 2、读客文化股份有限公司 2020 年度利润分配方案的议案 3、关于审议《读客文化股份有限公司 2020 年财务报告》的议案

			4、关于审议读客文化股份有限公司 2021 年度财务预算方案及 2020 年度决算方案的议案 5、关于审议《2020 年度总经理工作报告》的议案 6、关于聘请 2021 年度审计机构的议案 7、关于审议董事和高级管理人员 2021 年度薪酬事项的议案 8、关于确认公司审计报告数据并同意对外报送的议案 9、关于审议《读客文化股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》的议案 10、关于审议《读客文化股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》的议案 11、关于读客文化股份有限公司使用部分闲置自有资金购买理财产品及结构性存款议案 12、关于审议《读客文化股份有限公司内部控制自我评估报告》的议案 13、关于公司 2021 年度拟向银行申请综合授信额度的议案 14、关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案
4	2021 年 4 月 29 日	第二届董事会第三次会议	1、关于延长《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市决议有效期的议案》中有效期的议案 2、关于延长《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行股票（A 股）并在创业板上市有关事宜的议案》

			中有效期的议案 3、关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案
5	2021 年 5 月 25 日	第二届董事会 第四次会议	1、关于确认公司审计报告数据并同意对外报送的议案
6	2021 年 8 月 11 日	第二届董事会 第五次会议	1、关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》的议案 2、关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付的发行费用的议案
7	2021 年 8 月 24 日	第二届董事会 第六次会议	1、关于公司《2021 年半年度报告》及其摘要的议案
8	2021 年 9 月 28 日	第二届董事会 第七次会议	1、关于《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 2、关于《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 3、关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案 4、关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案
9	2021 年 10 月 21 日	第二届董事会 第八次会议	1、关于公司《2021 年第三季度报告》的议案 2、关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案 3、关于公司聘任总经理的议案
10	2021 年 11 月 4 日	第二届董事会 第九次会议	1、关于对外投资设立全资子公司的议案
11	2021 年 12	第二届董事会	1、新增关联交易的议案

	月 8 日	第十次会议	2、关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会的议案
12	2021 年 12 月 14 日	第二届董事会第十一次会议	1、关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案 2、关于豁免公司第二届董事会第十一次会议通知期限的议案

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2021 年度，公司共召开了 5 次股东大会公司根据《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的授权，认真执行股东大会的各项决议，推动公司治理规范化运作和健康发展，具体情况如下：

序号	会议时间	会议届次	审议议案
1	2021 年 2 月 20 日	2021 年第一次临时股东大会	1、关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案 2、关于选举公司第二届董事会独立董事的议案 3、关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案
2	2021 年 4 月 6 日	2020 年度股东大会	1、关于公司聘请 2021 年度审计机构的议案 2、关于对 2021 年度日常关联交易进行预计说明的议案 3、关于审议《读客文化股份有限公司 2021 年度利润分配方案》的议案 4、关于审议读客文化股份有限公司 2021 年度财务预算方案及 2020 年度决算方案的议案 5、关于审议《读客文化股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》的议案 6、关于审议《读客文化股份有限公司

			2020 年度独立董事述职报告》的议案 7、关于审议《读客文化股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》的议案 8、关于审议董事、监事和高级管理人员 2021 年度薪酬事项的议案 9、关于读客文化股份有限公司使用部分闲置自有资金购买理财产品及结构性存款议案 10、关于审议《读客文化股份有限公司 2020 年财务报告》的议案 11、关于公司 2021 年度拟向银行申请综合授信额度的议案
3	2021 年 5 月 14 日	2021 年第二次临时股东大会	1、关于延长《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市决议有效期的议案》中有效期的议案 2、关于延长《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行股票（A 股）并在创业板上市有关事宜的议案》中有效期的议案
4	2021 年 10 月 15 日	2021 年第三次临时股东大会	1、关于《读客文化股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 2、关于《读客文化股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 3、关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案
5	2021 年 12	2021 年第四次	1、新增关联交易的议案

	月 24 日	临时股东大会	2、关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案
--	--------	--------	---------------------------

（三）董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设了战略、审计、提名和薪酬与考核四个专门委员会，2021 年度，各专门委员会根据《公司章程》及专门委员会议事规则，履行了各自职责，充分发挥了各专业委员会的职能作用。战略委员会对公司未来发展规划展开讨论；审计委员会对公司定期报告、关联交易、审计计划等事项进行了审核；提名委员会对公司董事会换届、高级管理人员聘任的等事项提供了专业意见和审核；薪酬与考核委员会对公司董事及高级管人员薪酬考核机制、公司限制性股票激励计划的审核及执行发挥了积极作用。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《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》《公司章程》《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，忠实履行独立董事职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。

三、2022 年度董事会工作规划

（一）持续完善治理机构，规范公司运作

积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，不断完善公司治理结构，健全公司规章制度，提升规范化运作水平，同时加强内控制度建设，不断完善风险控制体系，优化公司战略规划，确保实现公司的可持续性健康发展，切实保障全体股东与公司利益。

（二）积极推动公司业绩目标达成

1、扩张公司人才储备，提高公司产能

在维持公司现有创新管理模式和人才培养制度的前提下，公司适当引入外部人才，并利用现有人才培养体系培养人才，进一步加大在图书选题、策划编辑、市场营销方面的产能，在保持公司目前“精品化”图书策略的前提下，策划发行更多精品图书。

2、打造“全版权”运营平台

通过落实募集资金投资项目，完成版权库项目的建设，在现有的文艺、社科及少儿领域快速积累版权优势资源，补充现有的产品结构，进一步放大公司的竞争优势。依托公司扩编后稳定的策划团队，公司将拓展更多样的产品形式和，跟随新兴的电子阅读潮流，继续推进纸电声同步上市的规模，以版权为核心进行更多的海外输出，探索知识付费、影视剧、动漫和游戏改编等多元业务形态。

3、打造 IP 孵化平台，构建本土文化品牌

基于公司对于图书市场和图书的深刻理解，公司将从更大格局出发，主动协助签约作者打磨系列作品，依托公司高效的畅销书打造能力和“全版权”综合运营能力，孵化系列作品 IP，构建本土文化品牌，通过培养一批本土作家，在当下时代发扬传统文化。

读客文化股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 21 日