证券代码：002862　　证券简称：实丰文化　　公告编号：2024-018

实丰文化发展股份有限公司 2023 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	实丰文化	股票代码	002862
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王依娜		
办公地址	广东省汕头市澄海区 文冠路澄华工业区实丰文化发展股份有限公司		
传真	0754-85882699		
电话	0754-85882699		
电子信箱	zhengquan@gdsftoys.com		

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内公司所从事的主要业务领域覆盖了玩具、游戏和新能源三大业务板块。

（1）玩具业务

公司的玩具业务主要是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，产品销往全球近百个国家和地区。随着科技的进步，公司不断调整和优化产品策略，形成“智能电动玩具、IP 动漫衍生品玩具、潮流玩具”三大主要产品线。公司将 AI 技术、GPT 技术与玩具有机结合，打造了 GPT 网络版智能飞飞兔等智能产品。在 IP 动漫衍生品玩具方面，公司积极与重磅优质 IP 合作，目前获得宝可梦、奶龙等热门 IP 授权，已开发宝可梦场景套装玩具系列正热销中，可达鸭款（电动）、奶龙款（电动）玩具也即将上市；同时公司不断打造自主研发、原创的 IP 产品，打造了智能飞飞兔、企鹅嗡嗡、智能小怪兽等多款热销智能电动玩具。针对潮流玩具为新一代年轻人对于玩具可玩性、情绪价值、体验感等因素的需求，公司推出了原创潮玩萌龙学园系列盲盒，融入多种文化元素，让玩具更具人文关怀和温度，进一步的满足不同年龄段消费者更高的需求。

（可达鸭）　（奶龙）

（实丰文化潮玩系列）

此外，公司积极响应绿色低碳发展的号召，致力于低碳环保新材料的研发，并应用到公司的玩具产品；2022 年公司与中国科学院深圳先进技术研究院及深圳中科翎碳生物科技有限公司联合成立了“低碳材料联合创新中心”，致力于研发可降解、低碳乃至零碳的玩具产品所需相关材料，继 2022 年 11 月该中心研发了首款碳中和蛋壳玩具产品后，于 2024 年 3 月底再次研发出了低碳版龙宝戏猪的硬币配件。

（龙宝戏猪低碳版硬币配件）

（2）新能源业务

公司秉持着“绿色科技赋能美好生活”的企业使命，紧跟国家“双碳”战略目标，在发展低碳环保材料玩具的同时，大力发展新能源业务，致力于成为领先的绿色能源提供商。公司专注于光伏电站等新能源项目的投资、EPC 建设及运维，已参股投资的光伏组件制造厂，能保证公司投资建设电站所需组件的稳定提供。目前公司投资建设的多个分布式发电项目经过科学地评估、严谨地设计与严格地施工，均已并网使用中。报告期内，公司从研发端探索绿色低碳新材料的研发和应用，从光伏产业链端整合资源协同布局，从投资光伏组件厂、开发投资及运营光伏电站、承接光伏电站 EPC 承包项目，打造新能源业务的闭环生态链发展。

（公司投资的分布式光伏电站）

（3）游戏业务

公司的游戏业务专注于休闲游戏的研发与发行，积极引进高端游戏人才，紧密把握新时代游戏文化的发展趋势，致力于为玩家提供轻松愉快的游戏体验。游戏产品线丰富多样，包括《生存 21 天》《躺平守卫战》《我不修仙只练剑》《纸上攻防战》等多款受欢迎的游戏作品。2023 年，子公司实丰网络成功获评 2023 年深圳市专精特新中小企业，且被抖音评为“2023 年年度抖音游戏年度合作伙伴”。

（我不修仙只练剑）

（纸上攻防战）

（猫咪前哨站）

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

单位：元

	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减	2021 年末
总资产	630,017,276.75	704,245,840.57	-10.54%	669,835,548.64
归属于上市公司股东的净资产	408,512,648.99	472,687,923.96	-13.58%	513,214,436.58
	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业收入	315,225,883.42	328,543,018.40	-4.05%	365,391,137.59
归属于上市公司股东的净利润	-64,087,073.45	-40,472,719.59	-58.35%	-972,583.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-68,097,570.60	-41,158,494.46	-65.45%	-20,385,581.47
经营活动产生的现金流量净额	21,813,073.30	12,196,863.83	78.84%	-4,863,763.03
基本每股收益（元/股）	-0.54	-0.34	-58.82%	-0.01
稀释每股收益（元/股）	-0.54	-0.34	-58.82%	-0.01
加权平均净资产收益率	-14.41%	-8.21%	-6.20%	-0.19%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	53,623,597.17	70,471,883.57	97,490,846.43	93,639,556.25
归属于上市公司股东的净利润	3,000,751.28	-2,286,933.56	-11,347,980.68	-53,452,910.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,893,340.05	-5,213,209.37	-11,633,308.16	-54,144,393.12
经营活动产生的现金流量净额	-42,395,043.03	19,354,405.30	-10,567,810.48	55,421,521.51

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	28,143	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	17,732	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
蔡俊权	境内自然人	33.14%	39,763,889	29,822,917	质押	22,800,000
蔡俊淞	境内自然人	7.50%	9,001,200	0	质押	6,600,000
深圳市高新投集团有限公司	国有法人	5.41%	6,496,800	0	不适用	0
王盛忠	境内自然人	4.92%	5,900,000	0	不适用	0
蔡锦贤	境内自然人	2.21%	2,655,150	0	质押	2,655,100
实丰文化发展股份有限公司-“永丰省”第一期员工持股计划	其他	1.00%	1,200,000	0	不适用	0
谢文旭	境内自然人	0.89%	1,070,200	0	不适用	0
#刘泽宇	境内自然人	0.31%	372,050	0	不适用	0
张振裕	境内自然人	0.30%	355,200	0	不适用	0
#杨俊华	境内自然人	0.25%	296,300	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	蔡俊权、蔡俊淞、蔡锦贤为姐弟关系，三人为一致行动人，其他前十大股东不存在关联关系或一致行动行为。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东刘泽宇通过普通证券账户持有 0 股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 372,050 股，合计持有 372,050 股；股东杨俊华通过普通证券账户持有 0 股，通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 296,300 股，合计持有 296,300 股。					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前十名股东较上期发生变化

□适用 ☑不适用

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑ 不适用

三、重要事项

（一）投资运营分布式光伏电站

实丰文化于 2023 年 3 月成立全资子公司深圳实丰绿色能源有限公司，专注于太阳能电站项目的投资、建设及运维。截止目前实丰文化下属公司已经投资建设多个分布式光伏电站。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。

（二）建立校外实习实训基地

2023 年，中国科学院深圳先进技术研究院、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。

（三）新增 IP--Pokémon 宝可梦的智能电动系列授权，并获得国漫 IP--奶龙的正版授权

1、2023 年实丰文化在延续宝可梦原有的授权基础上，新增智能电动系列的授权。实丰文化是唯一一家获得宝可梦正版授权且产品已上市的玩具上市公司。

2、2023 年公司获得超人气国漫 IP 奶龙的电动玩具类目的正版授权。2020 年奶龙 IP 正式出道，其软萌讨喜的形象和乐观开朗的性格瞬间收获无数年轻观众的喜爱，公司已经全面展开奶龙电动玩具产品的开发工作，多款电动系列产品预计将于 2024 年年中上市。

（四）致力打造原创 IP 内容及玩具衍生品，荣获多个奖项

1、智能电动玩具系列是实丰文化近几年的主推产品线，已陆续推出了智能飞飞兔、企鹅嗡嗡、炫舞星际熊猫、摸鱼懒懒猫等诸多热卖产品，这系列产品出色的互动性和早教功能，受到来自海内外新老朋友的赞赏。为了满足市场对智能陪伴玩具的需求，实丰文化研发了智能陪伴型互动玩具产品——GPT 飞飞兔及陪伴型智能机器人——智能小怪兽。

2、为了迎接 2024 甲辰龙年的到来，实丰文化推出了龙年生肖电动玩具“龙宝戏猪”。

3、一直以来，公司综合实力和品牌影响力不断攀升，行业地位逐年提高，2023 年以来荣获多项荣誉和奖项如下：

序号	颁奖单位	奖项名称	获奖时间
1	中外玩具网	2023 年中外玩具大奖-年度热销奖（智能飞飞兔）	2023 年 3 月
2	澄海玩具协会	工业设计大赛专项奖（智能飞飞兔）	2023 年 4 月
3	澄海玩具协会	汕头玩具设计大赛-年度功能创新奖（智能飞飞兔）	2023 年 4 月
4	深圳市儿童智能产业协会	2023 中国儿童智能产业行业创新品牌奖	2023 年 5 月
5	广东省商务厅	粤贸全国“粤靓 100”品牌企业	2023 年 11 月
6	广东省玩具协会	企鹅嗡嗡-2024 中外玩具大奖-年度网红产品奖	2024 年 4 月
7	玉猴奖组委会和深圳 IP 设计周组委会	第七届“玉猴奖”——“2024 年度十佳被授权商”	2024 年 4 月

证券代码：002862　　证券简称：实丰文化　　公告编号：2024-021

实丰文化发展股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

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”）第四届董事会第五次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以邮件及专人送达等方式给各位董事、监事、高级管理人员。会议于 2024 年 4 月 26 日在广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区公司一楼会议室以现场表决方式召开。本次会议由董事长蔡俊权先生召集，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，7 名董事均以现场表决的方式对议案进行表决。会议由公司董事长蔡俊权先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《实丰文化发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。出席会议的董事通过了以下决议：

（一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》。

具体内容详见 2024 年 4 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《实丰文化发展股份有限公司 2023 年年度报告摘要》及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《实丰文化发展股份有限公司 2023 年年度报告全文》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年年度董事会工作报告的议案》。

具体内容详见 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年年度董事会工作报告》。

公司独立董事分别向董事会提交了《2023 年年度独立董事述职报告》，并将在 2023 年年度股东大会上述职，具体内容详见 2024 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》。

与会董事认真听取了公司总经理蔡俊权先生所作的《2023 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2023 年度公司整体运作情况，管理层有效地执行了股东大会、董事会的各项决议。

（四）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年年度财务决算报告的议案》。

具体内容详见 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《实丰文化发展股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。

为保障公司持续、稳定、健康发展，维护全体股东的长远利益，综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营实际，及宏观经济环境、行业发展态势以及公司长期发展资金需求，以保障公司现金流的稳定性和长远发展，增强抵御风险的能力，保护公司股东长远利益，公司 2023 年度利润分配预案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司第四届董事会第二次独立董事专门会议已审议通过本议案。

具体内容详见 2024 年 4 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

公司第四届董事会第二次独立董事专门会议已审议通过本议案。

具体内容详见 2024 年 4 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《实丰文化发展股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构东海证券股份有限公司出具了《东海证券股份有限公司关于实丰文化发展股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，具体内容详见 2024 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》。

公司第四届董事会第二次独立董事专门会议已审议通过本议案。

具体内容详见 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《实丰文化发展股份有限公司内部控制审计报告》，具体内容详见 2024 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（八）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度公司使用自有闲置资金开展委托理财的议案》。

公司第四届董事会第二次独立董事专门会议已审议通过本议案。

具体内容详见 2024 年 4 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年度公司使用自有闲置资金开展委托理财的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司及下属公司 2024 年度向各家银行申请授信借款额度的议案》。

为满足公司和下属公司（下属公司含下属全资、控股、参股子公司，包括现有的、新设立的和通过收购等方式取得股权的公司，下同）业务发展和日常经营的资金需求，2024 年公司及下属公司拟向相关金融机构（包括但不限于银行、融资租赁公司等）申请不超过 12 亿元（含本数）的授信融资额度，授信方式为信用、抵押或担保，业务种类范围包括但不限于贷款、汇票承兑、汇票贴现、开立信用证、信用证项下进口押汇等，具体金额及业务品种以实际签署合同约定为准，在授权期限内，授信额度内可循环使用。

董事会提请股东大会授权董事长在上述额度内办理具体手续并签署相关合同文件。上述授信融资及授权事宜有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日至 2024 年年度股东大会召开之日止。

公司第四届董事会第二次独立董事专门会议已审议通过本议案。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度为公司及下属公司申请授信融资提供担保额度预计的议案》。

董事会提请股东大会授权公司董事长根据实际情况对公司及下属公司（下属公司含下属全资、控股、参股子公司，包括现有的、新设立的和通过收购等方式取得股权的公司，下同）的担保额度进行调配、在上述批准额度及有效期限内办理相关手续，并代表公司签署相关合同、协议及法律文件。上述担保事项有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日至 2024 年年度股东大会召开之日止。

公司第四届董事会第二次独立董事专门会议已审议通过本议案。

具体内容详见 2024 年 4 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年度为公司及下属公司申请授信融资提供担保额度预计的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决，审议通过了《关于控股股东为公司及下属公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》。

关联董事蔡俊权回避表决。

公司第四届董事会第二次独立董事专门会议已审议通过本议案。

具体内容详见 2024 年 4 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股股东为公司及下属公司申请授信融资提供担保暨关联交易的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。

公司第四届董事会第二次独立董事专门会议已审议通过本议案。

具体内容详见 2024 年 4 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》。

（十三）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于拟续聘 2024 年度审计机构的议案》。

公司第四届董事会第二次独立董事专门会议已审议通过本议案。

具体内容详见 2024 年 4 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟续聘 2024 年度审计机构的公告》。

（十四）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

公司第四届董事会第二次独立董事专门会议已审议通过本议案。

具体内容详见 2024 年 4 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

（十五）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年第一季度报告的议案》。

具体内容详见 2024 年 4 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年第一季度报告》。

（十六）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，公司董事会拟提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。

公司第四届董事会第二次独立董事专门会议已审议通过本议案。

具体内容详见 2024 年 4 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司及下属公司 2024 年度向各家银行申请授信借款额度的议案》。

为满足公司和下属公司（下属公司含下属全资、控股、参股子公司，包括现有的、新设立的和通过收购等方式取得股权的公司，下同）业务发展和日常经营的资金需求，2024 年公司及下属公司拟向相关金融机构（包括但不限于银行、融资租赁公司等）申请不超过 12 亿元（含本数）的授信融资额度，授信方式为信用、抵押或担保，业务种类范围包括但不限于贷款、汇票承兑、汇票贴现、开立信用证、信用证项下进口押汇等，具体金额及业务品种以实际签署合同约定为准，在授权期限内，授信额度内可循环使用。

董事会提请股东大会授权董事长在上述额度内办理具体手续并签署相关合同文件。上述授信融资及授权事宜有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日至 2024 年年度股东大会召开之日止。

公司第四届董事会第二次独立董事专门会议已审议通过本议案。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度为公司及下属公司申请授信融资提供担保额度预计的议案》。

董事会提请股东大会授权公司董事长根据实际情况对公司及下属公司（下属公司含下属全资、控股、参股子公司，包括现有的、新设立的和通过收购等方式取得股权的公司，下同）的担保额度进行调配、在上述批准额度及有效期限内办理相关手续，并代表公司签署相关合同、协议及法律文件。上述担保事项有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日至 2024 年年度股东大会召开之日止。

公司第四届董事会第二次独立董事专门会议已审议通过本议案。

具体内容详见 2024 年 4 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年度为公司及下属公司申请授信融资提供担保额度预计的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决，审议通过了《关于控股股东为公司及下属公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》。

关联董事蔡俊权回避表决。

公司第四届董事会第二次独立董事专门会议已审议通过本议案。

具体内容详见 2024 年 4 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股股东为公司及下属公司申请授信融资提供担保暨关联交易的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。

公司第四届董事会第二次独立董事专门会议已审议通过本议案。

具体内容详见 2024 年 4 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》。

（十三）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于拟续聘 2024 年度审计机构的议案》。

公司第四届董事会第二次独立董事专门会议已审议通过本议案。

具体内容详见 2024 年 4 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟续聘 2024 年度审计机构的公告》。

（十四）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

公司第四届董事会第二次独立董事专门会议已审议通过本议案。

具体内容详见 2024 年 4 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

（十五）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年第一季度报告的议案》。

具体内容详见 2024 年 4 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年第一季度报告》。

（十六）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。

（十七）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

为顺利办理公司章程修订后的工商备案等相关事宜，现提请股东大会授权公司管理层办理此次《公司章程》变更的工商备案的相关事项。

具体内容详见 2024 年 4 月 29 日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《实丰文化发展股份有限公司章程》以及《实丰文化发展股份有限公司章程修正案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（十八）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《实丰文化发展股份有限公司董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（十九）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

具体内容详见 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《实丰文化发展股份有限公司独立董事工作细则》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

具体内容详见 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《实丰文化发展股份有限公司股东大会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（二十一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》

具体内容详见 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《实丰文化发展股份有限公司董事会审计委员会议事规则》。

（二十二）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

具体内容详见 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《实丰文化发展股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

（二十三）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制定<互动易平台管理制度>的议案》

具体内容详见 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《实丰文化发展股份有限公司互动易平台管理制度》。

（二十四）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制定<实丰文化发展股份有限公司未来三年股东回报规划（2024-2026 年）>的议案》

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等文件要求并结合公司实际情况，公司制定了《实丰文化发展股份有限公司未来三年股东回报规划（2024-2026）》。

公司第四届董事会第二次独立董事专门会议已审议通过本议案。

具体内容详见 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《实丰文化发展股份有限公司未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十五）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告和审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》

公司董事会认为，公司审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》《实丰文化发展股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专门委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2023 年年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

具体内容详见 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告和审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

（二十六）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<独立董事独立性自查情况的报告>的议案》

为更加充分发挥独立董事的监督作用，董事会根据独立董事分别出具的《独立董事独立性自查情况的报告》及核查情况，对三位现任独立董事在 2023 年度的独立性情况进行评估并出具专项意见。

具体内容详见 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事独立性的评估意见》。

（二十七）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于授权董事会决定公司 2024 年中期利润分配方案的议案》。

根据中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《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》，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，现将 2024 年中期利润分配方案安排如下：

在公司当期盈利、累计未分配利润为正，公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求，同时满足《公司章程》规定的利润分配条件的前提下进行 2024 年度中期利润分配，公司将以当期总股本为基数，拟派发的现金红利总额不超过当期净利润。

为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。授权期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见 2024 年 4 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于授权董事会决定公司 2024 年中期利润分配方案的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十八）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。

经董事会审议通过，公司定于 2024 年 5 月 21 日在广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区实丰文化发展股份有限公司一楼会议室召开公司 2023 年年度股东大会。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

二、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

实丰文化发展股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日

证券代码：002862　　证券简称：实丰文化　　公告编号：2024-022

实丰文化发展股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

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”）第四届监事会第五次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以邮件及专人送达等方式给各位监事及列席人员。会议于 2024 年 4 月 26 日在广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区公司一楼会议室以现场表决方式召开。本次会议由会议监事会主席陈少仰女士召集，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。3 名监事均以现场表决的方式对议案进行表决。会议由公司监事会主席陈少仰女士主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《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》”）