证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2024-011

深圳市佳创视讯技术股份有限公司

2023 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。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以430,857,518股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	佳创视讯	股票代码	300264
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	邱翊君	李剑虹	
办公地址	深圳市南山区西丽打石一路深圳国际创新谷1栋A座15楼	深圳市南山区西丽打石一路深圳国际创新谷1栋A座15楼	
传真	0755-83575099	0755-83575099	
电话	0755-83575056	0755-83575056	
电子信箱	avit@avit.com.cn	avit@avit.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

公司现在主要从事的业务可分为四大类别：音视频软件产品及解决方案、系统集成及服务、游戏及云服务、VR业务产品及服务。

（一）公司的主要产品及服务

1、音视频软件产品及解决方案

公司长期从事大视频行业端到端整体解决方案相关软件产品的研发与销售，聚焦于视频相关技术领域，坚持开拓创新、开放合作，有着深厚的技术储备与丰富的行业经验。

（1）佳创IP视频平台整体解决方案

公司紧随全IP化的趋势，利用公司多年来在视频业务上的技术积累，以及对行业的深度理解，推出IP视频直播平台整体解决方案，除可协助广电网络运营商开展直播、点播等IP视频业务外，也可应用于电信IPTV及互联网直播、OTT视频平台等业务，并为公司VR内容运营业务提供技术能力支撑。公司的解决方案可为客户提供详细的运营报表和分析建议，也可基于人工智能分析技术为使用该平台的最终用户提供符合其个人喜好的内容推荐与内容聚合，以实现精准导流，为传统互动业务运营注入新活力、创造新的运营价值。同时该方案采用开放、模块化的PaaS云平台设计，可在多种业务应用场景下实现微服务拆组部署，与第三方业务系统进行集成，提供统一的业务入口与业务运营管理功能。

公司所研发的基于IP网络的快速电视频道切换系统，提升了IP网络传输的实时性和可靠性，并实现百毫秒级的电视直播频道切台，减少IP视频播放的卡顿和马赛克现象，支持4K/8K超高清电视直播与点播业务。IP视频平台解决方案可以结合公司相关产品和方案的集成，为运营商提供从“网络-设备-软件系统”的一体化视频业务运营解决方案。报告期内，公司将超分技术应用于音视频码流的采样升频，以实现低带宽下的高效传输，最大程度节约传输带宽，所申报的《基于AI超分辨率的自主元宇宙视听交互关键技术与装备研发》项目获政府主管部门审批通过。

（2）全网CDN系统

公司基于原有广电流媒体内容分发系统研制可兼容电信IPTV及互联网缓存加速的全网适用CDN系统，提供全网音视频业务所需的中心存储、边缘缓存及适配RTSP、RTMP、HLS、HTTP-MP4、HTTP-FLV等多种协议和封装格式的流媒体服务。

（3）电信5G音视频应用暨解决方案

公司以音视频技术为基础，积极打通5G视频从内容整合、平台播控、内容分发到数据传输的技术通道，逐步构建及实施面向运营商政企相关部门的业务布局，通过运营商为广大电信、互联网领域的政府、企事业单位提供5G音视频SaaS应用与解决方案，实现与主营业务的协同效应，打造以音视频软件应用为核心的业务运营生态链。目前推出的产品与解决方案包括：直播与实时音视频行业解决方案、5G音视频应用暨解决方案-企业云直播、云桌面、云游戏等。

2、系统集成及服务

公司的系统集成业务多年耕耘于广电行业，专注于广电行业系统集成销售与服务。基于十余年对广电行业的深刻理解以及大量系统集成和运维实践经验的积累，通过整合华为、思科等业内主流厂家的产品，公司形成了完备的系统集成咨询设计、安装实施、网优网运等服务体系。公司产品涵盖数字电视IP前端系统、内容分发网络、光网络、数据网络、IT信息系统、云平台等的设计、安装、维护以及网络优化和运维服务，能够为运营商客户打造和强化业务网络和能力系统提供强有力的技术支持和服务保障。

在视频处理领域，基于对视频处理的IP化、云化和智能化技术变革趋势的把握，以及对全国广电网络现状以及业务发展需求的经验积累，提出运营商视频系统平台的高可靠性、高可用性建设方案、视频处理平台节目优化方案、视频网络组播设计优化方案。公司具有广电数字前端业务的知识储备与技术积累，结合定期的高级巡检服务，可以协助客户提前发现并规避风险，打造安全可靠的视频处理平台。

3、游戏及云服务

公司游戏及云服务主要分为游戏研发运营业务以及PaaS云服务合作运营业务。

(1)游戏研发与运营

公司子公司陕西纷腾互动主要业务是基于运营商网络运行的电视游戏，产品以单机益智类游戏为主，通过电信、联通、移动及广电运营商封闭网络，向用户提供电视游戏增值业务服务。2020年度开始向VR游戏产业升级转型，目前主要进行结合AIGC技术的元宇宙虚拟社区开发及配套VR社交休闲应用与游戏研制，原有IPTV游戏业务的开发维护与销售。报告期内，纷腾互动根据公司战略规划安排，承接并进行苹果MR游戏开发，目前已在Apple Store上架《GummyBang》等两款MR空间计算休闲游戏，后续将结合产品线规划与市场反馈持续研制发布其它MR游戏。

（2）PaaS云服务合作运营

为满足企业客户丰富多样的音视频基础资源支持与应用开发需求，公司基于运营商云计算与流量带宽等基础设施资源构建了开放化的网络加速PaaS云服务与网络视频点播流化服务，并借助运营商销售渠道与运营商合作推广与运营。

4、VR业务产品及服务

公司致力于8K立体全景视频内容制作，凭借多年全景视频制作经验，对于高分辨率画面处理、立体全景控制、全景视听语言及观看体验优化等方面有多项专利技术与积累。

（1）VR/MR内容生产与运营业务

公司于2016年创立了全资子公司北京意景技术有限责任公司，主要从事VR内容的生产以及客制化VR内容的拍摄制作。通过八年来的持续发展，目前已成长为VR内容制作领域知名企业。意景的内容制作发行合作方包括央视网、华为、咪咕等平台。意景也是“2020年度华为AR＆VR的优质合作伙伴”、“云XR666计划”战略合作伙伴，作品《孤独Lonely》荣获FBEC2020“年度优秀VR影视作品奖”。除了自身高质高效的内容生产能力以外，意景还与国内外多家VR内容、全景内容、影视制作、数字IP供应商等建立了合作关系。报告期内，意景规划实施基于Apple Vision Pro设备的全感剧场内容开发与线下运营项目，该项目基于VR/MR虚拟混合现实及空间计算技术研制开发，在线下大空间场地内进行实体运营，所提供的虚实交互内容支持多人同时同地的沉浸式交互体验，设计思路涵盖多元化领域，包括：

视觉奇观：通过虚拟现实技术，为用户营造现实生活中无法感受的视觉刺激，例如巨物奇观，超现实展品等；

新式交互：对虚拟物品进行动态反馈设计，让用户在接近物品后能够与之交互，让现实操作与虚拟世界交融，提升整体观展的深度，并丰富用户的代入感；

沉浸式剧场：让游客成为故事的一部分，参与叙事，通过步行进行剧情的推进，获得在传统观影或戏剧中从未有过的体验。

项目具备以下技术优势与功能特点：

空间定位功能：利用Vision Pro为代表的下一代内置空间追踪和映射技术，实现精确的空间定位，让游客在物理空间内自由行走时，能够在虚拟环境中同步移动并与其交互，如探索虚拟艺术展览、模拟现实场景或进行互动游戏。

动态加载功能：为保证项目运行的流畅性与速度，应用内使用了动态加载方案，根据当前玩家的位置来加载/卸载素材，这项功能不仅可以让程序所承载的总内容量更多，同时在不影响整体游玩体验的情况下，让玩家可以在最高设备性能支持下聚焦于核心展示内容；

自定义手势识别：在默认的点击、拖拽手势之外，研发定制创新手势识别系统，可扩展支持例如指向、触摸虚拟展品等手势识别，通过直觉型交互逻辑降低用户学习成本，以最简易、最符合直觉的交互方式让用户在虚拟空间获得更大的沉浸感体验，新增手势识别系统也将与不同内容结合创造前所未有的独特交互体验；

虚实遮挡：实现现实空间内的物体与虚拟物品的相互遮蔽，让虚拟空间和现实空间拥有相同的透视关系；

接地阴影功能：此功能将在AR环境下将虚拟物品阴影投射至真实地面上，也将实现真实用户的模拟阴影在虚拟场景中的投射，可自适应不同虚实光源，以使虚拟物品、场景在现实中的表现更加真实，用户沉浸感更佳。

该项目预计将于2024年面世，预计该项目将丰富公司元宇宙产品矩阵，奠定公司在XR内容产业的国内领先地位，满足市场对新科技新潮流的体验需求，创造社会价值并提升公司收入。

（2）佳创LOOPS CAM相机产品研制与销售

公司自研并已上市的VR相机-“佳创LOOPS CAM相机”，是全球首款机内拼接的180度/8K@60帧VR相机，支持虚拟数字人、支持VR美颜功能，实现高画质、易操作的VR直播方案。公司拥有自研8K 3D全景视频直播系统，可适应各种类型的直播场景；自研ERP实时调整算法，支持实时导播处理，多平台同步分发，且可与现有超高清、极高清直播、内容制作系统完全兼容。公司已整合软件技术资源与市场商务资源，建设并运营虚实互动VR直播平台，该平台基于既有资源，整合了业内上下游供应链，将以往摄像机、电脑外接设备、导播台之间繁琐的协同工作流程合而为一，一台摄像机就可以同步实现3D画面拍摄、拼接渲染合成、一键推流。实现内容生产和传播过程中的流程融合、技术融合、产品融合。和传统的设备相比较，便捷的储存、缝合、转码大幅减少了后期编辑的工序，降低了8K VR视频拍摄的门槛，可支持一键开播，实现真人主播、数字虚拟人主播单独或同一画面下的VR直播互动，是公司以UGC内容带动生态发展的策略幻境线泛娱乐平台的核心产品之一。

佳创LOOPS CAM相机一经面世即收到了行业内的重点关注，端到端一站式VR直播解决方案也在教育、文旅、体育赛事等多元化场景持续探索。报告期内，基于成本、产能、应用场景以及商业策略多方面的考量，LOOPS CAM产品主要应用于公司自主运营的VR直播业务中，未向消费级市场出售，预计将于2024年发布二代产品后同步上线消费级市场各渠道开放销售，随着“All in AI”浪潮的再一次兴起与Apple Vision Pro的发布，“VR+AI”、“MR+AI”等概念受到市场及行业内各大厂商的持续关注。公司将在已有的产品与解决方案的基础上，针对下一代终端技术方向，以“VR+AI”为核心抓手，深耕虚拟交互直播和内容生产领域，对第二代180° VR 3D相机进行功能升级和成本优化，以180° VR相机为基础，完成硬件设备一体化、云服务平台一站式部署化、泛娱乐内容形式多样化的全链路优化升级，形成一整套以AI赋能的端到端VR/MR 直播解决方案，开拓打通VR/XR/MR行业产品解决方案推广渠道，持续加码教育、文旅等产业并积极拓展应用场景。

第二代180° VR直播相机是公司在VR/MR业务领域的重点硬件产品，也是幻境线VR/MR直播解决方案的重要组成之一。产品计划在已有的180° 、8K60fps、机内实时拼接推流的基础上，进一步提升视频采集的清晰度与帧数，并拓展新的视频制式格式，以实现对Apple Vision Pro平台及后续可能发布的相近产品视频内容的完美支持。同时对原一代AI芯片进行国产替代，控制成本的同时提升芯片算力，整合集成现有AI资源及工具，实现AI换脸、AI美颜、AI字幕、空间场景切换等功能，以便捷、舒适的体验切实赋能内容创作者与公司VR/MR直播业务。

（3）幻境线泛娱乐平台解决方案

公司致力于打造国内领先的原生VR/MR泛娱乐社交平台，通过深度整合AIGC能力降低内容生产者门槛，为引入更多创作者，沉淀内容消费者奠定良好的基础，也为下一步内容消费变现及反哺内容生态提供便捷高效的工具，同时依靠AIGC大模型、大算力、多模态的特性丰富内容生态并带来产业变革。

幻境线泛娱乐平台解决方案包括幻境线元宇宙社交大厅、VR社交游戏等。2023年2月8日公司研发的VR社交开发平台“OOPSLINE-幻境线”在PICO商城正式上线，并于2023年7月进入下载排行榜前十。产品上线后凤凰科技、腾讯科技、VR陀螺、VRAR星球等业内多家知名媒体相继追踪报道，并多次邀请公司出席行业峰会分享构筑泛娱乐内容生态行业经验。同时，伴随OpenAI引发的新一轮AI浪潮与Apple Vision Pro的相继发布，公司开始探索AI+空间计算+泛娱乐平台的新型娱乐模式。报告期内，公司以新一代空间计算平台代表Apple Vision Pro作为核心发力点，整合既有资源及能力，研发基于空间计算以及Apple芯片带来的超强算力与新型交互方式的泛娱乐社交平台-OOPSLINE2.0，重点研发社交功能、泛娱乐社交玩法、大场景视觉震撼等核心功能以及全新的交互逻辑来不断拓展用户体验。深化AIGC在空间计算、泛娱乐领域的应用，构筑空间视频内容创作生态，拓展空间视频娱乐场景应用，打造国内首个原生于MR平台的空间计算泛娱乐社交产品。

未来幻境线科技将重点探索轻量化泛娱乐社交平台下空间计算的具体应用场景及用户交互逻辑，同时深度整合自研与第三方AI工具，以空间计算场景为依托，以虚拟社交为纽带，以轻量化娱乐为抓手，打造次时代MR泛娱乐社交平台。首个基于Apple Vision Pro开发推出的社交产品MR狼人杀将于2024年上半年面世，该产品将为轻量级泛娱乐提供社交场景，通过空间计算技术营造更真实、惊喜和有趣的交互体验，增强用户间情感链接，同时引入Avatar系统和时装、皮肤商城，为用户提供沉浸式的个性化体验。此外，OOPSLINE2.0将持续探索利用AIGC高效生产内容，还将通过扩散模型生产更加高效并具有突破性的内容，改善交互方式提升使用体验，并与行业内的内容生产商合作举办培训沙龙和内容赛事，建立品牌影响力，深度融合第三方AIGC工具降低创作门槛，通过UGC推动生态系统发展。

（4）虚拟商业社区开发业务

公司基于对线上商业活动的市场需求及公司在VR应用开发上的技术储备与商业理解，开展虚拟商业社区定制开发相关业务，可为B端用户提供VR虚拟企业总部、虚拟展厅/展馆/展会等服务，根据甲方的实际应用需求，为甲方提供方案设计、内容开发、成果交付等基于AIGC技术的虚拟仿真内容开发、软件定制服务；目前涉及的行业主要有教育、汽车、展览展示等，主要客户为北京联通，联通在线，广东电信、百度，汽车之家，全国各类高校等。

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

元

	2023年末	2022年末	本年末比上年末增减	2021年末
总资产	368,872,490.65	341,822,644.46	7.91%	302,969,241.29
归属于上市公司股东的净资产	85,212,029.55	68,701,680.44	24.03%	143,710,707.78
	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入	130,654,202.97	146,849,878.16	-11.03%	136,280,387.80
归属于上市公司股东的净利润	-66,619,479.13	-77,086,888.98	13.58%	-105,421,383.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-68,339,080.70	-78,892,249.26	13.38%	-109,071,473.51
经营活动产生的现金流量净额	-29,759,401.62	-30,223,211.71	1.53%	-27,696,950.49
基本每股收益（元/股）	-0.1552	-0.1866	16.83%	-0.2552
稀释每股收益（元/股）	-0.1552	-0.1866	16.83%	-0.2552
加权平均净资产收益率	-56.36%	-72.64%	16.28%	-54.70%

（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	35,749,510.24	17,678,909.51	7,158,101.30	70,067,681.92
归属于上市公司股东的净利润	-12,035,824.47	-15,762,037.01	-18,727,323.65	-20,094,294.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-12,476,886.37	-16,570,827.51	-19,068,748.19	-20,222,618.63
经营活动产生的现金流量净额	-61,260,723.68	-4,981,849.40	-13,503,089.62	49,986,261.08

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	58,867	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	44,134	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	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	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
陈坤江	境内自然人	18.63%	80,249,765	61,597,098	质押	7,700,000
褚雯丽	境内自然人	0.63%	2,703,500	0	不适用	0
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.45%	1,939,998	0	不适用	0
吴为才	境内自然人	0.39%	1,700,200	0	不适用	0
#施跃军	境内自然人	0.31%	1,338,200	0	不适用	0
虞晓玲	境内自然人	0.30%	1,278,800	0	不适用	0
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.29%	1,270,291	0	不适用	0
中信里昂资产管理有限公司－客户资金－人民币资金汇入	境外法人	0.28%	1,221,591	0	不适用	0
北京汐合精英私募基金管理有限公司－汐合AI策略1号私募证券投资基金	其他	0.28%	1,202,500	0	不适用	0
#杭州昊晟投资管理有限公司－昊晟2号私募证券投资基金	其他	0.28%	1,200,000	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					

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

单位：股

前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
华泰证券股份有限公司	新增	0	0.00%	0	0.00%
#施跃军	新增	0	0.00%	0	0.00%
虞晓玲	新增	0	0.00%	0	0.00%
高盛公司有限责任公司	新增	0	0.00%	0	0.00%
中信里昂资产管理有限公司－客户资金－人民币资金汇入	新增	0	0.00%	0	0.00%
北京汐合精英私募基金管理有限公司－汐合AI策略1号私募证券投资基金	新增	0	0.00%	0	0.00%
#杭州昊晟投资管理有限公司－昊晟2号私募证券投资基金	新增	0	0.00%	0	0.00%
邱佳芬	退出	0	0.00%	0	0.00%
刘金霞	退出	0	0.00%	0	0.00%
#茅贞勇	退出	0	0.00%	0	0.00%
任庆成	退出	0	0.00%	0	0.00%
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	退出	0	0.00%	0	0.00%
刘伯祥	退出	0	0.00%	0	0.00%
徐智	退出	0	0.00%	0	0.00%

公司是否具有表决权差异安排

□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

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）优朋普乐股权回购诉讼事项

公司因与邵以丁、北京优朋普乐科技有限公司、深圳合华汇智股权投资合伙企业（有限合伙）股权转让纠纷事项，向广东省深圳市中级人民法院提起了诉讼申请，本案的受理及有关情况详见公司于2020年10月14日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于重大诉讼的公告》（公告编号：2020-065）；公司于2021年11月6日披露了广东省深圳市中级人民法院的的相关判决《民事判决书》【（2020）粤03民初4208号】，详见《关于重大诉讼的进展公告》（公告编号：2021-083）；公司于2022年5月28日披露了广东省高级人民法院的《民事裁定书》【（2022）粤民终1390号】，详见《关于重大诉讼的进展公告》（公告编号：2022-042）。

2022年7月，公司收到了广东省高级人民法院的《裁判文书生效证明》【（2022）粤证字第1375号】，广东省高级人民法院特此证明：关于公司与邵以丁、北京优朋普乐科技有限公司、深圳合华汇智股权投资合伙企业（有限合伙）合同纠纷一案的（2022）粤民终1390号裁判文书已于2022年6月29日生效。

公司及时向深圳市中级人民法院申请了强制执行，案件受理通知书【（2022）粤03执5351号】。2023年7月公司收到深圳市中级人民法院的执行裁定书【（2022）粤03执5351号之一】，目前未发现被执行人有可供执行的财产，终结本次执行程序。

终结本次执行程序期间，公司享有继续要求邵以丁、深圳合华汇智股权投资合伙企业(有限合伙)清偿债务的权利，公司将持续关注邵以丁、深圳合华汇智股权投资合伙企业(有限合伙)的可供执行财产信息，并及时申请恢复强制执行。

（二）与吉视传媒股份有限公司合同纠纷诉讼事项

公司因与吉视传媒股份有限公司合同纠纷事项，向长春净月高新技术产业开发区人民法院提起了诉讼申请，本案的有关情况详见公司于2024年2月23日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于涉及诉讼的公告》（公告编号：2024-004），本次诉讼双方已达成调解但尚未履行完毕。

深圳市佳创视讯技术股份有限公司

法定代表人：陈坤江

2024年4月23日

证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2024-009

浙江华策影视股份有限公司

2023 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。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,870,516,701为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.41元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用√不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	华策影视	股票代码	300133
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张思拓	毛婷婷	
办公地址	杭州市西湖区五常港路 466 号华策中心 A 座 4 楼	杭州市西湖区五常港路 466 号华策中心 A 座 4 楼	
传真	0571-81061286	0571-81061286	
电话	0571-87553075	0571-87553075	
电子信箱	zqsw@huacemedia.com	zqsw@huacemedia.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主要业务

公司是以电视剧、电影内容为核心主业，覆盖动漫、版权运营、国际新媒体、短剧、运营商业务（视频彩铃等）、艺人经纪等生态业务的综合性影视传媒集团。公司长期坚持“内容为王、科技创新、华流出海、产业为基”的发展战略，当前的收入来源主要为影视项目的投资、制作、发行及基于影视内容的衍生收益。

（二）2023年年度经营情况概述

2023年是公司年轻一代经营管理团队全面负责主营业务的第一年，提出了建设“国际综合传媒集团”的发展目标。在新战略指引下，公司立足提质发展、蓄势储能。在核心主业上，公司一方面提升创意要求，将影视剧的研发和开机适度延后，另一方面狠抓项目预售，预售成绩创出新高；在生态业务上，加大了对版权运营、微短剧和运营商业务（视频彩铃等）的投入力度；在科技创新上，在AIGC、大数据、办公数智化三个方向聚合了科技型人才团队，成立了AIGC应用研究院，2家子公司通过了国家高新技术企业认证。2023年公司实现营业总收入22.67亿元，比上年同期减少8.39%；归属于上市公司股东的净利润3.82亿元，比上年同期减少5.08%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润2.92亿元，比上年同期减少3.24%；经营活动产生的现金流量净额3.93亿元，比上年同期增长35.83%。

1、核心主业提质稳量，储备预售充足

为提前筹谋未来的竞争，公司坚持非头部不立项的原则，提高了对剧本创作的质量要求，适度延后了影视剧的研发和开机。公司强化了对影视项目IP的全生命周期管理，当前在研项目均为版权剧，且近年来原创研发项目增多，已成功开发《我们这十年》《去有风的地方》《以家人之名》《两个人的小森林》《追光者》《我可能遇到了救星》等原创项目，且均取得了较好的成绩。其中，2023年首播的《去有风的地方》成为全年现象级作品，热度口碑双丰收，并实现了影文旅深度联动。IP衍生的“有风小院”成为公司首个民宿项目。当前，公司处于后期制作/审查或已进入备播的剧集项目共8个，拟二季度开机剧集项目4个，2023年完成预售签约19.81亿元，累计预售37.98亿元，为长期业绩打下坚实基础。

2023年，公司在电影事业群下单独增设电影事业部，加快了电影业务的发展。公司电影业务坚持投资创意和高潜资源集聚，规模化输出优质电影内容，打造第二个顶级华语内容板块。2023年，公司开机制作的主控电影项目4个，预计2024年上映的电影项目6个。《刺杀小说家2》《狂野时代》等S级项目将在2024年开机，其中《狂野时代》已经在一季度开机，《刺杀小说家2》已经完成立项。

2、生态业务厚积薄发，围绕核心主业成体系的构建起第二增长曲线

版权业务上，公司2023年完成对森联公司的收购，集聚了国内版权市场最优秀的管理和销售人才，在新媒体运营、新技术探索等领域不断拓展创新业态；影视版权数量升至5万小时，持续推进科技化、智能化的短视频和镜头制作。

国际业务累计将15万小时影视作品发行覆盖全球200多个国家和地区，并拓展在韩国、泰国等海外剧集参投，探索海外合作本土化方法论，剧本创意模式输出成为华策内容出海新亮点。公司海外新媒体传播宣发矩阵已建有100多个频道，扩充了短剧等创新内容，YouTube海外用户订阅数增长至2000万，Facebook粉丝突破450万，在中国影视公司官方账号位居第一。

短剧业务立足精品内容，充分利用头部剧集IP价值，延伸开发精品短剧，并与抖音开展合作上映了精品短剧《寻宋》《我的归途有风》。其中，《我的归途有风》不仅总播放量超2亿，位列抖音短剧春节档前三，通过展示四川乐山的非遗美食文化，吸引网友前往打卡，为短剧带动地方文旅发展打造范本。2024年，公司拟开机制作《留住时间的人》《我的归途有风 2》等精品短剧，并加大短剧方向的资本投入力度。短剧业务开始进入一个常态化生产和精品化输出阶段。

动画和运营商（视频彩铃）业务稳健发展。2024年1月，公司正式成立了动漫事业群，现已形成了6个IP系列，初步形成一定规模的产能，持续引进海外S级IP，并探索动画电影、卡牌等衍生业态。公司加大了对运营商（视频彩铃）业务的孵化和培育，深化与中移动咪咕公司战略合作，现已实现稳定盈利。

3、赋能业务围绕核心主业，密切协同，放大价值

公司艺人经纪业务和音乐业务深度赋能核心主业，公司旗下众多艺人参演了《承欢记》《国色芳华》《七夜雪》等项目；音乐团队与《前途无量》《承欢记》《我们的翻译官》《国色繁华》《极限刑诉》等项目组进行了OST合作，累计音乐版权已超200首。

4、成立AIGC应用研究院，落地垂直模型，探索场景应用

2023年，是公司在影视与科技融合上大踏步前进的一年。公司提升科数中心为一级部门、成立AIGC应用研究院，围绕数字化变革和人工智能在大视听领域不断深入研究、探索、实践。公司积极引入AI研发和应用人才，优化了人员结构，加大了研发投入，在影视领域快速推出了自研垂直模型；系统梳理了自有行业数据，构建垂直数据能力体系；在公司内部形成“全员知AI、会AI、用AI”的创新氛围，成为当前影视公司AIGC学习和应用的领跑者。2023年，公司研发人员较上年增长21.21%，研发投入2,509.32万元，较上年增长70.84%，增长部分主要用于AI人才引进、设备采购和相关人工智能项目的研发投入。

（1）“影视+AI”能力构建

紧密围绕“影视+AI”下的专业影视工作流，建立文生文、文生图、文生视频、文生音频的实用型AI应用/工具矩阵。

①公司现有超5万小时正版影视版权库和超2万TB原始摄制视频素材储备，可通过清洗、标注、加工等技术处理后形成版权数据集，用于垂直领域的多模态模型训练。

②自研“有风”行业垂直模型，涵盖“AI编剧助手”“AI剧本评估助手”等文生文功能，已内部使用，可将一部120万字的小说评估报告生成时长从5至7天缩短到15至30分钟，极大提升创作和评估效率。

③已经上线“AIGC多语种智能翻译工作流”，可生成并输出法语、西班牙语、阿拉伯语、日语等多个语种翻译并同步输出多语种的剧情介绍流畅的音频。该功能已经在国际影视合作区C-Dramarights云平台上全面应用。

④已经上线“AI视频分析检索功能”，可以对视频中的人、物等特定元素进行自动标签，快速锁定相关素材。

⑤正在内测“AI剧照”、“多语种有声配音”、“AI适配动画”等功能，未来可快速赋能影视剧宣发、节会展宣传、有声书业务、影视剧版权海外销售、长短视频/短剧海外新媒体运营和动画业务。并基于分镜头创作设计需要，形成了满足、适配影视工作流所需时长的4秒文生视频能力。

⑥正在不断累积3D数字资产库建设。2023年，公司加大对剧组置景进行3D扫描的力度，现已储备有约700个可用于广告、影视剧拍摄的数字资产场景。

（2）人才集聚

文化影视行业作为AI工具应用特征显著的行业，最重要的是人才结构、人才需求的变化，既懂得影视视觉艺术，又能熟练使用各种AI工具的职业化、复合型人才将炙手可热。

①公司已组建了涵盖艺术指导、产业顾问、技术开发、培训指导等在内的联合工作团队，形成边研发、边应用、边培养的技术研发、应用推广和人才培训体系。

②通过华策克顿大学内训和育才基金青年人才留学计划相结合的方式，加快对公司、行业内成熟的产业人才进行新技能培养，形成一批工作经验丰富、AI应用娴熟的行业领军人才。

③依托大股东影视职业教育体系，在华影技校开展AI应用专项课程，为公司、行业持续输出年轻化、职业化、复合型的人才梯队。

（3）资金保障

公司现金流充沛，已经设立了5亿元专项资金作为资金保障，加快AIGC在行业应用落地。

5、引入波士顿咨询，升级战略、组织和人才体系

公司于2023年再次引入波士顿咨询，盘点、升级公司战略、组织和人才体系：

（1）优化经营决策主体：明确以董事长带领的经营决策委员会，总裁为核心的经营管理班子为基础，顾问委员会为支撑的公司顶层治理模式，强化集团管理效能与一线经营战斗力。

（2）打造头部战略的头部组织：通过打造先进的组织和人才体系，有效支撑战略发展，为主营内容业务、战略主营业务、战略生态业务保驾护航、建立多元化产业竞争力及内部协同力。

（3）强化战略科技大中台：借助数字化、智能化、战略投资中台资源，一体化赋能业务目标管理与项目管理，科技助力业务创意、管理销量不断提升。

（4）加强中后台对业务的融合与赋能：深入推进业财融合，通过战略投资等赋能各板块业务，实现人、财、法的紧密协同，塑造强大的中台，为多元业务提供有力支持。

（5）强化核心人才队伍建设：打造以内容为核心、科技为引擎的、涵盖大视听和大文化产业的多元人才团队，构筑创意、产业、科技、职能四方面的立体人才梯队，大力培养年轻化队伍。

（一）电视剧

2023年度开机的电视剧：

序号	剧名	题材	集数	开机时间
1	鲲鹏击浪	重大历史	40	2023年Q2
2	承欢记	当代都市	38	2023年Q2
3	锦绣安宁	古代其他	40	2023年Q2
4	七夜雪	古代传奇	32	2023年Q4
5	前途无量	职场励志	24	2023年Q4

2023年度开机的短剧：

序号	剧名	题材	集数	开机时间
1	寻宋	古装	24	2023年Q1
2	我的归途有风	现代言情	18	2023年Q3
3	刺杀小说家之少女反击战	科幻	12	2023年Q3

注：《我的归途有风》《寻宋》已于2024年2月在抖音平台播出。

2023年度取得发行许可证的电视剧：

序号	剧名	集数	日期	证号	取证单位
1	请和这样的我恋爱吧	40	2023年3月23日	（沪）剧审字（2023）第005号	上海好剧影视发行有限公司
2	我们的翻译官	36	2023年6月16日	（沪）剧审字（2023）第010号	上海剧芯文化创意有限公司
3	一路朝阳	36	2023年6月26日	（京）剧审字（2023）第015号	华策影视（北京）有限公司
4	锦绣安宁	40	2023年12月22日	（闽）剧审字（2023）第005号	厦门市影视产业服务中心有限公司
5	承欢记	38	2023年12月31日	（沪）剧审字（2023）第020号	上海克顿影视有限责任公司

注：播出集数与许可集数有细微差异。

2023年度取得发行许可证的短剧：

序号	剧名	集数	取证日期	证号	取证单位
1	寻宋	24	2023年8月15日	（京）网微剧审字（2023）第055号	华策影视（北京）有限公司

注：《我的归途有风》于2024年2月取得发行许可证。

2023年度首播的电视剧：

序号	剧名	首播时间	集数	卫视首播平台	互联网播出平台
1	去有风的地方	2023年1月3日	40	湖南卫视	芒果TV
2	春日暖阳	2023年3月13日	40	北京卫视	优酷
3	春闺梦里人	2023年3月21日	38	/	腾讯
4	恩爱两不疑	2023年4月6日	30	/	芒果TV、爱奇艺
5	三分野	2023年5月22日	32	/	腾讯
6	一路朝阳	2023年8月14日	36	CCTV-8	优酷
7	鲲鹏击浪	2023年12月18日	35	北京卫视、浙江卫视、广东卫视	爱奇艺、优酷、腾讯视频

注：《我们的翻译官》已于2024年1月8日在湖南卫视和芒果TV首播，《承欢记》已于2024年4月9日在CCTV-8和腾讯视频首播。

2023年度内开机且已经处于后期制作的电视剧（指2023年度内开机且截止2023年12月31日还处于后期制作的电视剧）：

序号	剧名	题材	集数（拟）	备注
1	前途无量	职场励志	24	导演：沈严、曹凯，编剧：张挺，男一：白宇，男二：王志飞
2	七夜雪	古代传奇	32	导演：任海涛、梁胜权、李伟基，编剧：李培瑄、王嘉，女一：李沁，男一：曾舜晞

（二）电影

2023年度上映的电影（含动画电影、网络电影）：

序号	名称	上映时间	院线电影参与方式/网络电影播出平台
1	流浪地球2	2023年1月22日	参投
2	熊出没·伴我“熊芯”	2023年1月22日	参投
3	燃冬	2023年8月22日	主投并主控大陆宣发
4	前任攻略4	2023年9月28日	参投

2023年度开机电影：

序号	名称	参与方式	时间计划
1	误判	主控	2023年Q3
2	守阙者	参投并联合发行	2023年Q3
3	亲爱的妈妈	主控	2023年Q4
4	我认识我妈妈	参投并联合发行	2023年Q4

2023年度处于后期制作电影：

序号	名称	参与方式
1	寻秦记	主投
2	我的朋友安德烈	主控

（三）动漫

2023年度播出的动画片：

序号	名称	播出时间	播出平台
1	快递特工队2	2023年2月24日	优酷、腾讯、百事通
2	小老鼠雷迪克4	2023年4月17日	优酷

2023年电影开机及上映计划（含动画电影）：

序号	名称	参与方式	时间计划
1	迷你特工队：汉堡大作战	参投发行	2023年11月11日上映
2	名侦探柯南：黑铁的鱼影	引进发行	2023年12月16日上映

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

元

	2023年末	2022年末	本年末比上年末增减	2021年末
总资产	9,879,102,690.64	9,596,307,142.29	2.95%	8,749,522,568.00
归属于上市公司股东的净资产	7,042,977,693.18	6,866,039,941.41	2.58%	6,636,419,960.89
	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入	2,267,424,106.98	2,474,961,700.54	-8.39%	3,806,933,413.24
归属于上市公司股东的净利润	382,231,002.93	402,703,933.35	-5.08%	400,394,377.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	291,509,902.29	301,260,585.34	-3.24%	251,310,356.65
经营活动产生的现金流量净额	393,338,305.22	289,589,378.50	35.83%	1,408,817,194.67
基本每股收益（元/股）	0.2	0.21	-4.76%	0.22
稀释每股收益（元/股）	0.2	0.21	-4.76%	0.22
加权平均净资产收益率	5.52%	6.00%	-0.48%	0.00%

（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	964,289,990.83	172,367,014.15	327,811,327.29	802,955,774.71
归属于上市公司股东的净利润	146,976,784.69	93,497,478.12	86,810,305.07	54,946,435.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	119,664,632.55	73,244,814.95	63,983,257.31	34,617,197.48
经营活动产生的现金流量净额	170,973,649.56	18,089,847.66	158,682,113.78	45,592,694.22

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	48,514	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	141,412	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	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	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
傅梅城	境内自然人	18.31%	348,135,743	261,101,807	质押	122,000,000
杭州大策投资有限公司	境内非国有法人	17.12%	325,481,020	0	质押	139,200,000
北京鼎鹿中原科技有限公司	境内非国有法人	4.60%	87,431,693	0	不适用	0
吴涛	境内自然人	2.34%	44,539,043	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.39%	26,458,982	0	不适用	0
王季安	境内自然人	1.32%	25,000,000	0	不适用	0
傅斌星	境内自然人	0.82%	15,599,857	11,699,893	不适用	0
浙江银万私募基金管理有限公司－银万全盈31号私募证券投资基金	其他	0.74%	14,000,000	0	不适用	0
浙江银万私募基金管理有限公司－银万全盈32号私募证券投资基金	其他	0.68%	12,955,000	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司－华安媒体互联网混合型证券投资基金	其他	0.67%	12,784,868	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	傅梅城先生持有杭州大策投资有限公司97.44%的股权，双方为一致行动人。傅梅城先生与傅斌星女士为父女关系。傅梅城先生与浙江银万私募基金管理有限公司－银万全盈31号私募证券投资基金、浙江银万私募基金管理有限公司－银万全盈32号私募证券投资基金为一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。					

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

公司是否具有表决权差异安排

□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

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

1、股份回购事项

2022年10月22日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内，使用人民币8,000万元至12,000万元（均含本数）的自有资金，采取集中竞价交易的方式以不超过人民币7.00元/股（含本数）回购公司部分社会公众股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划。具体内容详见公司于2022年10月25日刊登在巨潮资讯网上的《关于回购公司股份的报告书》（2022-078）。

截至2023年3月20日，公司本次回购股份方案已实施完毕。公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份14,814,000股，占公司总股本的0.78%，最高成交价为6.87元/股，最低成交价为5.17元/股，支付的总金额为80,014,456元（不含交易费用），具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于回购公司股份实施完成暨股份变动的公告》（公告编号：2022-005）。

2、收购合伙企业暨关联交易事项

2023年4月16日，公司召开了第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议并通过了《关于收购合伙企业份额暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金6,175.7640万元收购景宁元晖企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“景宁元晖”）99.3614%份额，以自有资金1,702.701万元收购景宁元鑫企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“景宁元鑫”）98.3945%份额；同意全资子公司浙江影视产业国际合作实验区西溪投资管理有限公司（以下简称“西溪投资”）以自有资金39.69万元收购景宁元晖0.6386%份额，以自有资金27.7830万元收购景宁元鑫1.6055%份额。

2023年6月，公司完成该收购事项并完成工商变更。

证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2024-044

浙江华策影视股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的公告

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

浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开第五届董事会第十一次会议审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》，决定于2024年5月17日（星期五）召开2023年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议主持人：董事长赵依芳女士

4、会议召开的合法、合规性：公司已于2024年4月23日召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

5、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2024年5月17日（星期五）15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年5月17日9:15-15:00。

6、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7、会议的股权登记日：2024年5月13日

8、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

9、现场会议召开地点：杭州市西湖区五常港路466号华策中心A座公司会议室。

10、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户、B股境外代理人等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票，具体按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020年修订）》的有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票提案		
1.00	《2023年度董事会工作报告》	√
2.00	《2023年度监事会工作报告》	√
3.00	《2023年年度报告》及其摘要	√
4.00	《2023年度财务决算报告》	√
5.00	《2023年度财务审计报告》	√
6.00	《2023年度利润分配预案》	√
7.00	《关于2024年向银行申请授信额度的议案》	√
8.00	《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	√
9.00	《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》	√
10.00	《关于2023年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》	√
11.00	《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》	√
12.00	《关于2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	√
13.00	《关于2024年度监事薪酬方案的议案》	√
14.00	《关于监事会主席辞职及补选非职工代表监事的议案》	√
15.00	《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》	√
16.00	《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	√
17.00	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》	√
18.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√

上述提案已经公司第五届董事会第十一次会议以及第五届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告及文件。

公司独立董事将在2023年年度股东大会上进行述职。独立董事年度述职报告详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

提案15.00、16.00、17.00、18.00均为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

作为 2024 年限制性股票激励计划拟激励对象的股东或者与 2024 年限制性股票激励计划拟激励对象存在关联关系的股东需对15.00、16.00、17.00回避表决，且关联股东不可以接受其他股东委托投票。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司股东大会审议限制性股票激励计划，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。

公司全体独立董事一致同意由独立董事芮斌向公司全体股东征集本次股东大会拟审议股权激励事项的投票权，有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（http:www.cninfo.com.cn）上的《浙江华策影视股份有限公司独立董事关于公开征集委托投票权的公告》。

根据《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》等有关要求并按照审慎性原则，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、会议登记等事项

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡（或持股凭证）办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证复印件、委托人的证券账户卡（或持股凭证）办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡（或持股凭证）办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡（或持股凭证）办理登记。

3、可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

4、现场会议的登记时间：2024年5月14日，9:30-11:30，13:30-17:00。

5、登记地点：杭州市西湖区五常港路466号华策中心A座浙江华策影视股份有限公司董秘办。信函上请注明“股东大会”字样。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

五、其他事项

1、现场会议联系方式

联系人：张思拓、毛婷婷

电话：0571-87553075

传真：0571-81061286

地址：杭州市西湖区五常港路466号华策中心A座浙江华策影视股份有限公司。

邮编：310012

2、会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

六、备查文件

1、第五届董事会第十一次会议决议；

2、第五届监事会第十一次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江华策影视股份有限公司董事会

2024年4月24日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：参会股东登记表

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：350133

2、投票简称：华策投票

3、填报表决意见或选举票数

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年5月17日交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2024年5月17日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2020年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

浙江华策影视股份有限公司

2023年年度股东大会授权委托书

本人兹授权____________先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江华策影视股份有限公司2023年年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本公司对本次股东大会议案的逐项表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2023年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2023年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2023年年度报告》及其摘要	√			
4.00	《2023年度财务决算报告》	√			
5.00	《2023年度财务审计报告》	√			
6.00	《2023年度利润分配预案》	√			
7.00	《关于2024年向银行申请授信额度的议案》	√			
8.00	《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	√			
9.00	《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》	√			
10.00	《关于2023年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》	√			
11.00	《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》	√			
12.00	《关于2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	√			
13.00	《关于2024年度监事薪酬方案的议案》	√			
14.00	《关于监事会主席辞职及补选非职工代表监事的议案》	√			
15.00	《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》	√			
16.00	《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	√			
17.00	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》	√			
18.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√			

说明：委托人对受托人的指示，以“同意”、“反对”、“弃权”方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

委托人签署：__________（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）

身份证或营业执照号码：______________________

委托人股东账号：______________ 委托人持股数：__________

授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

受托人（签字）：______________________

受托人身份证号：______________________

年 月 日

附件三：

浙江华策影视股份有限公司

2023年年度股东大会参会股东登记表

股东姓名		法人股东法定代表人姓名	
身份证号码/统一社会信用代码			
股东账号		持股数量	
出席会议人姓名		是否委托	
代理人姓名		联系电话	
代理人身份证号			
个人股东签字/法人股东盖章			