证券代码:002862　证券简称:实丰文化　公告编号:2025-011

实丰文化发展股份有限公司

【2024】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

是否以公积金转增股本

√是 □否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以120,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.3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4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	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

报告期内公司专注于玩具及游戏两大核心业务板块。

(一)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。

在科技进步和消费持续升级的时代背景下,玩具行业正处于前所未有的数字化浪潮冲击中。科技的高速发展与移动互联网的加速普及,带动了人们对玩具产品更高的需求,玩具的智能化成为玩具行业发展的潮流。互动性、高科技玩具已逐渐发展成为当下主流,AI技术与玩具结合则成为了玩具公司的创新方向。2024年,公司新一代AI玩具——AI魔法星正式上线预售,AI魔法星是基于AIGC技术,运用豆包先进的大模型底层,进行二次训练出符合儿童对话习惯且脱离敏感话题的后台,智能语音交互系统的植入,让玩具可与孩子进行流畅对话,不仅能解答孩子的各种疑问,还能根据孩子的语言反馈做出个性化回应,极大地提升了玩具的互动性与趣味性。与此同时,公司在玩具领域持续发力,将创新精神深深扎根于自主研发与原创IP产品打造的进程之中。目前公司成功打造出多款极具特色的原创IP产品,如智能飞飞兔、企鹅嗡嗡、智能小怪兽等,在市场上收获了人气与销量,成为了消费者心目中值得信赖的玩具品牌,为公司在玩具行业的持续发展奠定了坚实基础。

(AI魔法星)

在文化产业蓬勃发展的当下,IP与玩具行业的融合趋势愈发显著。公司一直积极与重磅优质IP合作,目前已取得国际IP宝可梦、游戏IP蛋仔派对、手游IP贪吃蛇大作战、动画IP超级飞侠、国漫IP奶龙、表情包IP小刘鸭、奇魔猪、萌二、乖巧宝宝等热门IP的正版授权,已开发的宝可梦场景套装玩具系列、可达鸭款(电动)、奶龙款(电动)玩具、贪吃蛇惊喜盲盒正热销中。

(2025年新款宝可梦静态场景摆件)

在全球玩具行业竞争日益激烈的大背景下,公司果断出击,凭借敏锐的市场洞察力与积极的战略布局,在拥有国际IP宝可梦场景套装玩具系列和可达鸭款电动玩具的中国内地与中国港澳台地区授权后,再度获得前述玩具的新加坡、马来西亚、越南、印度尼西亚等国家的授权,吹响“出海”号角!公司还与Eolo集团达成战略合作,正式成为Eolo集团旗下Biggies品牌产品的中国区独家代理商,更体现了在全球化背景下,不同文化、不同背景的企业间如何通过强强联合,共同开辟更加广阔发展前景。

(代理产品系列:碧格魔法球)

当下,潮流玩具市场竞争已经从最初的创意设计竞争演变到了IP的竞争,公司组建了专业且富有创意的研发团队,深入市场调研,积极探索谷子类周边、摆件、盲盒等多种产品形式,力求在潮流玩具领域开拓出更为广阔的发展空间。同时,为了更好地满足新一代年轻人对于玩具可玩性及情绪价值的追求,公司不断升级产品功能和玩法。让年轻人在享受玩具带来乐趣的同时,也能找到归属感和认同感,真正让潮流玩具成为他们表达自我、释放情绪的重要载体。

此外,2024年8月,公司正式加入深圳市人工智能行业协会,积极与行业先锋交流合作,共同开发更多集教育、娱乐于一体的智能玩具,满足新一代儿童对新奇体验和教育价值的需求,推动玩具行业的数字化转型。

在过去的这一年里,公司于玩具领域成绩斐然,斩获多项玩具成果。从智能玩具到潮流玩具板块的创新突破,结合热门IP开发出一系列深受市场期待的衍生品,持续升级产品功能与玩法,满足新一代年轻人对可玩性及情绪价值的追求。这些成果不仅彰显了公司的研发实力与创新精神,更体现了公司对市场趋势的把握以及对消费者需求的洞察。展望未来,公司将以此为新的起点,持续深耕玩具市场,不断推陈出新,为全球消费者带来更多优质、创意的玩具产品,进一步巩固和提升在玩具行业的地位。

公司玩具业务板块获得的重要奖项

序号	颁奖单位	奖项名称	获奖时间
1	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
2	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
3	第23届玩博会组委会	第23届汕头·澄海国际玩具礼品博览会-优秀供应商	2024年10月
4	汕头市澄海区总工会、汕头市澄海区玩具协会	2024汕头市玩具设计大赛中产品组-年度市场潜力奖	2024年10月
5	汕头市澄海区总工会、汕头市澄海区玩具协会	2024汕头市玩具设计大赛产品组-年度优秀奖	2024年10月
6	中法设计奖组委会	企鹅嗡嗡-中法设计奖(SFDA)TOP产品	2024年12月
7	深圳市儿童智能产品协会	2024中国儿童智能与智慧教育产业AI应用创新奖	2025年1月
8	嗨创周	2025嗨创周——新新产品奖	2025年3月

(二)游戏业务

公司在游戏业务领域精准锚定休闲游戏赛道,全身心投入研发与发行工作,凭借独特的运营策略与先进技术手段,在竞争激烈的市场中稳步前行。在研发环节,公司组建了一支专业且富有创意的研发团队。公司游戏团队通过深入研究市场趋势与玩家需求,创新游戏玩法,针对休闲游戏玩家追求轻松娱乐、碎片化体验的特点,团队精心构思游戏玩法,力求设计出简单易上手却又极具趣味性与挑战性的游戏机制。在发行方面,公司通过精准的广告投放策略,实现广告资源的高效利用。在产品方面,公司的游戏产品线丰富多样,涵盖了多种休闲游戏类型,可以满足不同玩家群体的多样化需求。

(《小小生存队》荣获“2024年度最受达人欢迎抖音小游戏”)

公司的卓越表现也赢得了行业的广泛认可,荣获多项荣誉。2024年度,公司登上引力引擎「2024年中国小游戏100强企业榜」及引力引擎「11月IAA小游戏30强企业榜」;公司还斩获腾讯广告游戏向阳奖“最具营销突破广告主”等重要奖项;凭借创新的游戏玩法、精美的美术设计以及出色的市场表现,公司子公司实丰网络出品的小游戏《小小生存队》荣获“2024年度最受达人欢迎抖音小游戏”奖项。这些荣誉不仅是对公司过往努力与成就的高度肯定,更是激励公司在未来继续砥砺前行,不断推出更多优质休闲游戏作品,为全球玩家带来更多精彩娱乐体验的强大动力。

公司游戏业务板块获得的重要奖项

序号	名称	所获奖项	获奖时间
1	实丰网络(深圳)有限公司	光芒之翼奖	2024年7月
2	实丰网络(深圳)有限公司	《2024年中国小游戏百强企业榜》	2024年9月
3	实丰文化发展股份有限公司	《11月IAA小游戏30强企业榜》	2024年12月
4	实丰文化发展股份有限公司	向阳奖——最具营销突破广告主	2024年12月
5	实丰网络(深圳)有限公司-《小小生存队》	2024年度最受达人欢迎抖音小游戏	2025年2月

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

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	719,712,400.85	630,017,276.75	14.24%	704,245,840.57
归属于上市公司股东的净资产	462,404,719.19	408,512,648.99	13.19%	472,687,923.96
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	436,712,663.52	315,225,883.42	38.54%	328,543,018.40
归属于上市公司股东的净利润	9,523,612.85	-64,087,073.45	114.86%	-40,472,719.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-31,632,070.88	-68,097,570.60	53.55%	-41,158,494.46
经营活动产生的现金流量净额	1,142,488.24	21,813,073.30	-94.76%	12,196,863.83
基本每股收益(元/股)	0.08	-0.54	114.81%	-0.34
稀释每股收益(元/股)	0.08	-0.54	114.81%	-0.34
加权平均净资产收益率	2.29%	-14.41%	16.70%	-8.21%

(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	66,095,360.56	89,351,029.18	154,602,483.29	126,663,790.49
归属于上市公司股东的净利润	4,175,021.40	-1,705,563.48	2,053,213.06	5,000,941.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,178,107.08	-4,378,065.64	1,916,981.83	-31,349,094.15
经营活动产生的现金流量净额	-29,204,825.09	7,324,425.07	-233,161.79	23,256,050.05

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	18,092	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	26,446	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	30,000,000	
蔡俊淞	境内自然人	7.50%	9,001,200	0	质押	3,000,000	
深圳市高新投集团有限公司	国有法人	3.08%	3,698,800	0	不适用	0	
蔡锦贤	境内自然人	2.21%	2,655,150	0	质押	2,655,100	
#黄淑卿	境内自然人	2.08%	2,491,700	0	不适用	0	
#杨春桃	境内自然人	1.65%	1,977,732	0	不适用	0	
#张一屿	境内自然人	1.34%	1,607,300	0	不适用	0	
#杨宏宇	境内自然人	1.29%	1,545,000	0	不适用	0	
野村证券株式会社	境外法人	1.12%	1,343,699	0	不适用	0	
夏贤水	境内自然人	0.92%	1,098,200	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)	股东黄淑卿通过普通证券账户持有1,197,100股,通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,294,600股,合计持有2,491,700股。 股东杨春桃通过普通证券账户持有0股,通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,977,732股,合计持有1,977,732股。 股东张一屿通过普通证券账户持有0股,通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,607,300股,合计持有1,607,300股。 股东杨宏宇通过普通证券账户持有10,900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1,534,100股,合计持有1,545,000股。						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

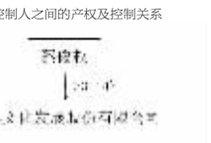
□适用 √不适用

(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)新一代AI玩具——AI魔法星正式上线

公司新一代AI玩具——AI魔法星是基于AIGC技术,运用豆包先进的大模型底层进行二次训练,从而构建出符合儿童对话习惯且远离敏感话题的后台。同时,小程序后台可以进行不同角色的随心切换,在不同语境下都能机智回应,巧妙提问。百科全书式的解答,暖心的情感陪护,加上AI生成式对话带来的趣味故事,让每一次互动都独一无二。便捷的微信小程序让家长如同拥有育儿助手,随时查看历史记录,洞察孩子性格倾向,真正实现儿童陪伴与家长育儿的双重赋能。

(二)公司成为Eolo集团旗下Biggies产品中国区代理商

2024年,公司与Eolo集团达成战略合作,正式成为Eolo集团旗下Biggies品牌产品的中国区独家代理商。同年12月,Biggies品牌产品夺得抖音“儿童毛绒玩具爆款榜”及“儿童毛绒玩具新品榜”双榜榜首。这一殊荣体现了市场对于碧格魔法球的广泛认可与赞誉。此次合作是实丰文化拓展国际品牌营销业务的重要一步。未来,公司将推出碧格魔法球的其他系列的优秀产品,满足广大消费者的需求与期待。

(三)拓展多元IP矩阵

截至目前,公司已取得国际IP宝可梦、手游IP蛋仔派对、手游IP贪吃蛇大作战、动画IP超级飞侠、国漫IP奶龙,表情包IP小刘鸭、奇魔猪、萌二、乖巧宝宝等热门IP的正版授权,并根据IP特色开发打造多款热销授权玩具。公司将持续深化IP价值挖掘,融合创意,带来更多令人惊喜的潮玩产品,为消费者带来更加丰富多彩的娱乐体验。

(四)锚定游戏赛道深耕致远

2024年度,公司游戏板块斩获多项荣誉。公司登上引力引擎「2024年中国小游戏100强企业榜」及引力引擎「11月IAA小游戏30强企业榜」;公司还斩获腾讯广告游戏向阳奖“最具营销突破广告主”等重要奖项;凭借创新的游戏玩法、精美的美术设计以及出色的市场表现,公司子公司实丰网络出品的小游戏《小小生存队》荣获“2024年度最受达人欢迎抖音小游戏”奖项。这些荣誉不仅是对公司过往努力与成就的高度肯定,更是激励公司在未来继续砥砺前行,不断推出更多优质休闲游戏作品,为全球玩家带来更多精彩娱乐体验的强大动力。

证券代码:002862　证券简称:实丰文化　公告编号:2025-012

实丰文化发展股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告

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”)第四届董事会第十次会议通知于2025年4月1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2025年4月14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结合通讯表决方式召开。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,其中金鹏先生、姚建曦先生以通讯表决的方式出席会议。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2024年年度报告全文及摘要的议案》。

具体内容详见2025年4月15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2024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2024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2024年度董事会工作报告的议案》。

具体内容详见2025年4月15日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2024年度董事会工作报告》。

公司独立董事分别向董事会提交了《2024年年度独立董事述职报告》,并将在2024年年度股东大会上述职,具体内容详见2025年4月15日披露于巨潮资讯网(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2024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《2024年度总经理工作报告》,认为该报告客观、真实地反映了2024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2024年度财务决算报告的议案》。

具体内容详见2025年4月15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2024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2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。

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2024年度利润分配预案为:以公司现有总股本120,000,000股为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利0.3元(含税),预计现金分红总额为人民币3,600,000元(含税),剩余未分配利润结转以后年度。同时以资本公积转增股本,每10股转增4股,合计转增48,000,000股,转增股本后公司总股本增加至168,000,000股(转增股数系公司自行计算所得,最终转增数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司实际转增结果为准),转增金额未超过报告期末“资本公积-一般本溢价”的余额。

具体内容详见2025年4月15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年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

公司第四届董事会第五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。

(六)会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

具体内容详见2025年4月15日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2024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2025年4月15日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

公司第四届董事会第五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。

(七)会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2025年度公司使用自有闲置资金开展委托理财的议案》。

具体内容详见2025年4月15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2025年度公司使用自有闲置资金开展委托理财的公告》。

公司第四届董事会第五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。

(八)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2025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,2025年公司及下属公司拟向相关金融机构(包括银行及非银行类金融机构等)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、质押或担保(包括公司及下属公司因业务需要由第三方担保机构提供担保的,公司及下属公司需要向该第三方担保机构提供的反担保),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2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

公司第四届董事会第五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。

(九)会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2025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2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见2025年4月15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2025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》。

公司第四届董事会第五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。

具体内容详见2025年4月15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》。

公司第四届董事会第五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。

(十一)会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。

具体内容详见2025年4月15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年度计提资产减值准备的公告》。

公司第四届董事会第五次独立董事专门会议已审议通过本议案。

(十二)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2025年度审计机构的议案》。

具体内容详见2025年4月15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2025年度审计机构的公告》。

公司第四届董事会第五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。

(十三)会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。

具体内容详见2025年4月15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2025年度日常关联交易预计的公告》。

公司第四届董事会第五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。

(十四)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2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见2025年4月15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》。

公司第四届董事会第五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2024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2025年4月15日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2024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》。

(十六)会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《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2024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2025年4月15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》。

(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2025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》和深圳证券交易所《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2025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2025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2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见2025年4月15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2025年中期利润分配方案的公告》。

公司第四届董事会第五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。

(十八)会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于安徽超隆光电科技有限公司2024年度业绩承诺完成情况的议案》。

具体内容详见2025年4月15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《关于安徽超隆光电科技有限公司2024年度业绩承诺完成情况说明的公告》。

广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于安徽超隆光电科技有限公司2024年度业绩承诺实现情况说明的审核报告》,具体内容详见2025年4月15日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

公司第四届董事会第五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。

(十九)会议以3票同意、0票反对、4票回避表决,审议通过了《关于终止公司“永丰者”第二期员工持股计划的议案》。

具体内容详见2025年4月15日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于终止公司“永丰者”第二期员工持股计划的公告》。

(二十)会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。

经董事会审议通过,公司定于2025年5月6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2024年年度股东大会。

具体内容详见公司于2025年4月15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2024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
2025年4月15日

证券代码:002862　证券简称:实丰文化　公告编号:2025-026

实丰文化发展股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知

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、会议召开基本情况

(一)股东大会届次:2024年年度股东大会。

(二)会议召集人:本次股东大会的召集人为公司董事会。2025年4月14日召开的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”)第四届董事会第十次会议通过了关于召开本次股东大会的议案,本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。

(四)会议召开日期和时间

1、现场会议时间:2025年5月6日(星期二)下午14:00开始,会期半天。

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具体时间为2025年5月6日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月6日上午09:15-下午15:00。

(五)会议召开方式:

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托他人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。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,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。如同一股东通过现场、交易系统或互联网投票系统重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(六)股权登记日:2025年4月28日(星期一)。

(七)出席本次股东大会的对象:

1、截至2025年4月28日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司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本公司股东(授权委托书样式详见附件一)。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

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。

(八)会议召开地点: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。

二、会议审议事项

(一)本次提交股东大会表决的提案名称:

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:除累积投票提案外的所有提案	√	
非累积投票提案			
1.00	《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》	√	
2.00	《关于2024年度董事会工作报告的议案》	√	
3.00	《关于2024年度监事会工作报告的议案》	√	
4.00	《关于2024年度财务决算报告的议案》	√	
5.00	《关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》	√	
6.00	《关于2025年度公司使用自有闲置资金开展委托理财的议案》	√	
7.00	《关于公司及下属公司2025年度向各家银行申请授信借款额度的议案》	√	
8.00	《关于2025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》	√	
9.00	《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》	√	
10.00	《关于拟续聘2025年度审计机构的议案》	√	
11.00	《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》	√	
12.00	《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》	√	
13.00	《关于授权董事会决定公司2025年中期利润分配方案的议案》	√	
14.00	《关于安徽超隆光电科技有限公司2024年度业绩承诺完成情况的议案》	√	

(二)披露情况

上述议案已经公司第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议审议通过。具体内容详见2025年4月15日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职报告。

议案9为关联交易事项,关联股东蔡俊权先生、蔡俊淞先生、蔡锦贤女士需回避表决。本议案为特别决议事项,需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过方为有效。

议案11为关联交易事项,与该事项存在关联关系的股东需回避表决。

单独计票提示:根据《公司章程》、《上市公司股东大会规则》、《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》的要求,本次股东大会审议涉及中小投资者利益的议案,公司将对中小投资者的表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、会议登记方法

(一)登记时间:2025年4月30日上午9:00-11:00,下午14:00-17:00。

(二)登记地点: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证券法务部。

(三)拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记:

1、自然人股东亲自出席的,凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自