

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》《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》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，勤勉尽责地开展董事会各项工作。董事会认真履行股东会赋予的职责，规范运作，科学决策，完善内部控制，加强日常经营管理，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展。现将公司 2025 年度董事会主要工作情况作如下报告：

一、2025 年度公司主要经营战略和目标

公司坚定不移地践行以“会说话的汤姆猫家族”IP 为核心的全栖 IP 生态运营商发展战略。线上通过移动应用、动漫影视等优质内容的制作与发行满足用户的文化娱乐需求，线下通过开拓 AI 智能硬件、IP 衍生品与授权业务、新商业服务业务等业态，打造汤姆猫家族 IP 亲子生活品牌。

面对当前移动互联网行业增速放缓、流量成本持续攀升、用户注意力不断分流等多重外部挑战，2025 年，公司坚持稳中求进的经营思路，以长期发展为导向，持续深化业务结构优化与战略升级，着力构建更具韧性与成长性的业务体系。

其中，在移动应用业务领域，公司聚焦精细化运营与精品研发，一方面持续优化混合广告聚合平台，深化全球渠道合作与流量运营能力，针对不同区域市场实施差异化运营策略，巩固广告收入基本盘；另一方面积极突破传统盈利结构，加大内购导向的产品研发与内容迭代，构建多元混合变现的游戏产品矩阵。在新兴业务领域，公司全力推进“会聊天的汤姆猫”AI 业务、广告技术服务业务的布局，以技术创新驱动业态升级，加快培育新的业绩增长点，为公司长期可持续高质量发展筑牢根基。

二、报告期内公司业务发展情况

报告期内，公司部分成熟移动应用产品用户活跃度及收入贡献回落，新上线的产品增长承压。为积极应对行业格局变化与竞争加剧的挑战，公司大力推进新品研发与业务结构优化工作。各项业务进展情况如下：

（一）线上业务

游戏业务领域，报告期内，公司持续对已上线游戏产品开展了高频次版本更新，并深入挖掘内购变现潜力，提升内购收入在总营收中的比重。其中《我的安吉拉 2》推出了“美发工作室”“珠宝工作室”等创新玩法，成功激活用户付费意愿，带动该产品全年的内购收入同比增长 119%，为公司后续的产品迭代提供了宝贵经验。与此同时，为进一步激活用户参与热情、增强互动体验，公司在全球范围内落地多轮重磅品牌联动，先后携手奇迹少女、贪吃蛇大作战、迷你世界、PKXD（童乐镇）、哈尔滨极地公园等多个知名 IP 完成游戏内的联动更新，通过丰富的内容迭代与多元跨界联动玩法，提升游戏用户活跃度与用户黏性。

在新游戏上，2025 年，公司在全球市场上线了《汤姆猫总动员 2》《汤姆猫小镇》《会说话的汤姆猫（重制版）》等多款新产品。其中，全新模拟养成游戏《汤姆猫总动员 2》作为公司的主打产品，于 2025 年 7 月登陆海外市场后，迅速登顶美国、英国、巴西、墨西哥等 31 个国家 Google Play 下载榜，峰值日活跃用户数达 250 万人次，再次彰显了汤姆猫家族 IP 的市场号召力；而《汤姆猫小镇》则作为公司在内购侧变现领域的创新尝试，其收入 95%以上来自于内购，该产品自 2025 年 8 月至报告期末以来累计下载量已超过 1,000 万人次，为公司探索多元变现结构、优化盈利模式奠定了初步基础。

动漫内容领域，报告期内，公司对新一季长篇动画《汤姆猫超能战队（第一季）》开展了全球市场的分区域发行。在国内市场，该动画于暑期档正式登陆优酷少儿、爱奇艺、腾讯视频、芒果 TV 四大视频平台，并覆盖全国 IPTV（交互式网络电视）、OTT（互联网电视）、数字电视等上百家播放渠道。上线后市场表现亮眼，先后登上腾讯视频少儿魔幻科幻榜、优酷动画热血冒险热度榜、爱奇艺少儿机甲动画热度榜第一。基于第一季良好的市场反响，公司已于 2026 年 1 月正式推出《汤姆猫超能战队（第二季）》。在海外市场，《汤姆猫超能战队（第一季）》已先后覆盖意大利动画电视频道 Cartoonito、英国 BBC 少儿频道及东南亚

Cartoonito、Cartoon Network 等主流少儿内容发行渠道，后续还将拓展俄罗斯、西班牙、澳洲等多个国家和地区的优质播放渠道，持续拓宽该动画的全球海外传播版图，提升 IP 影响力。

（二）线下业务

AI 创新业务领域，公司锚定市场开拓与产品研发两大核心工作方向精准发力、多维推进。在市场开拓领域，报告期内，公司逐步构建线上线下全渠道营销体系，线上端已完成主流平台全布局，覆盖抖音、京东、天猫、微信、拼多多、小红书等流量平台；线下端则聚焦优质消费场景，先后开拓了机器时代机场连锁店、Z·Pilot、鹰巢科技等科技潮玩连锁渠道，以及知名商业综合体与特色文旅渠道，构建起“大型零售 KA（关键客户）+科技潮玩+优质商圈+数字文旅”的线下渠道矩阵。

产品研发方面，公司持续完善 AI 家庭产品矩阵。旗舰产品汤姆猫 AI 机器人荣获 2025 年度杭州十大“科技新特产”，标志着公司 AI 智能硬件获地方产业认可。2025 年 11 月公司推出了汤姆猫随身 AI 新品系列，进一步将 AI 场景从家庭延伸至户外，该系列产品深度融合了《汤姆猫超能战队》动画 IP 与角色人设，具备个性化交互、4G 蜂窝移动网络、安全定位、设备社交及跨产品云端共享等核心功能。未来公司将丰富配套内容与增值服务，持续夯实 AI 业务的差异化壁垒，强化核心竞争优势。

在线下 IP 生态领域，汤姆猫亲子主题乐园业务紧扣亲子消费市场升级趋势，以版图扩张+精细化运营为核心，报告期内在佛山、南昌、北京、合肥等市场落地 8 家门店，截至目前，汤姆猫主题乐园已覆盖 5 省 29 市，连锁化布局持续完善。在运营端，则深度贴合亲子家庭需求，围绕 IP 寓教于乐的品牌属性，创新推出英语启蒙、趣味体适能、幼儿 STEAM 编程等主题活动，有效提升用户粘性与消费体验。精细化运营下单店效益稳步提升，旗下直营门店全年接待家庭超 28 万组。与此同时，公司持续深耕全球范围内的 IP 授权与衍生品业务，全年通过授权及自主开发的方式产出汤姆猫家族 IP 相关的产品超过 350 万件，品类覆盖鞋服、家居洗护、玩具、母婴用品等多元消费领域，进一步强化 IP 商业价值转化能力与全产业链运营能力。

三、公司治理情况

2025年，公司严格按照《公司法》《证券法》《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》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定完成了本年度各届次董事会及股东会会议的召开，对本年度各项决策经营事项均按照相关程序进行审议，对审议通过的事项进行严格把关，指导并督促公司管理层及各部门落实各项公司治理、经营管理等方面的重要事项。

（一）股东会运行情况

2025年，董事会共计组织召开了5次股东会，其中1次年度股东会，4次临时股东会。本年度历次股东会会议的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》《公司股东会议事规则》等相关规定要求规范运作。

股东会具体召开情况如下：

会议日期	召开届次	会议审议议案	
2025年2月5日	2025年第一次临时股东大会	1	《关于与浙江时代金泰环保科技有限公司及其全资子公司延续互保关系的议案》
2025年3月24日	2025年第二次临时股东大会	1	《关于为全资子公司贷款展期继续提供担保的议案》
2025年5月21日	2024年年度股东大会	1	《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》
		2	《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》
		3	《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》
		4	《关于公司2024年度拟不进行利润分配的议案》
		5	《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》
		6	《关于公司2025年度董事薪酬的议案》
		7	《关于公司2025年度监事薪酬的议案》
		8	《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
		9	《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
		10	《关于公司<未来三年(2025-2027年)股东回报规划>的议案》

		11	《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
2025年9月9日	2025年第三次临时股东大会	1	《关于修订<公司章程>的议案》
		2	《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
		2.1	《关于修订<股东会议事规则>的议案》
		2.2	《关于修订<董事会议事规则>的议案》
		2.3	《关于修订<对外担保决策制度>的议案》
		2.4	《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》
		2.5	《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
2025年9月29日	2025年第四次临时股东会	1	《关于为全资子公司贷款提供担保的议案》

注：上述股东会议案均已审议并表决通过，部分事项处于正在实施阶段。

（二）董事会运行情况

2025年度，公司董事会共计组织召开了7次董事会会议，本年度历次董事会会议的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关要求规范运作。

董事会具体召开情况如下：

序号	会议时间	会议届次	议案
1	2025年1月10日	第五届董事会第十次会议	《关于与浙江时代金泰环保科技有限公司及其全资子公司延续互保关系的议案》
			《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
2	2025年3月7日	第五届董事会第十一次会议	《关于为全资子公司贷款展期继续提供担保的议案》
			《关于制定<市值管理制度>的议案》
			《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》
3	2025年4月27日	第五届董事会第十二次会议	《关于公司<2024年度总经理工作报告>的议案》

			《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》
			《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
			《关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的议案》
			《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
			《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》
			《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》
			《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》
			《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》
			《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
			《关于公司<2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告>的议案》
			《关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
			《关于公司会计政策变更的议案》
			《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
			《关于公司<未来三年（2025-2027 年）股东回报规划>的议案》
			《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
			《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》

			《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》
4	2025 年 8 月 21 日	第五届董事会第十三次会议	《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
			《关于修订<公司章程>的议案》
			《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
			《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
5	2025 年 9 月 9 日	第五届董事会第十四次会议	《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》
			《关于选举第五届董事会审计委员会成员及召集人的议案》
6	2025 年 9 月 12 日	第五届董事会第十五次会议	《关于为全资子公司贷款提供担保的议案》
			《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》
7	2025 年 10 月 23 日	第五届董事会第十六次会议	《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》

注：上述董事会议案均已审议并表决通过，部分事项处于正在实施阶段。

（三）董事会履职及对股东会决议执行情况

1、董事会履职情况

2025 年，公司董事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》《公司董事会议事规则》及其他有关法律法规要求，严格按照股东会的决议及授权，认真执行股东会通过的各项决议，全体董事恪尽职守，忠实勤勉地履行各项职责。历次与会的董事均在会前认真研究会议内容，现场参加或线上参加各次董事会，严谨对待各项需审议的议案，确保公司日常经营管理中的各项重大决策科学、合理。

本年度，公司董事会以提升治理效能为核心，系统推进制度体系优化升级。根据最新的法律法规以及公司实际管理需求，对《公司章程》及二十余项内部控制制度进行了修订完善，进一步明确决策流程、规范权责边界，为公司合规运营与战略发展筑牢制度根基。在全面提升组织运营效能的进程中，董事会充分发挥

战略引领与监督职能，严格贯彻落实股东会决议，依据股东会的授权，稳步推进以简易程序向特定对象发行股票相关事宜计划，受融资政策环境及市场波动等多重因素综合影响，该事项未能按原计划全面实施。在公司日常经营管理工作中，董事会积极听取公司管理层的工作汇报，及时掌握公司内外部动态，审时度势，督促公司管理层及各业务线、各职能部门高效、高质量地推进 2025 年初制定的各项工作任务。

2、专门委员会履职情况

公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会四大专门委员会，报告期内，各专门委员会严格遵守相关议事规则，明确权责边界，以规范化、专业化的运作模式，围绕战略规划与执行、企业内部控制、规范治理、薪酬体系与激励体系等核心领域开展研究，充分发挥专业智囊作用，为董事会精准研判行业趋势、科学决策重大经营事项提供坚实保障，有效提升公司治理效能与决策质量。

报告期内，各专门委员会召开会议及审议事项如下：

专门委员会名称	召开时间	会议审议议案
审计委员会	2025 年 2 月 12 日	审计委员会召开关于 2024 年年度财务审计工作的前期沟通会，与公司聘请的会计师事务所以及公司内部审计责任部门、年报编制工作人员就 2024 年度审计工作中注册会计师与财务报表审计相关的责任、人员独立性、计划的审计范围和时间安排的总体情况进行了充分地沟通与协调
	2025 年 4 月 27 日	《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》 《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 《关于公司会计政策变更的议案》 《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》
	2025 年 8 月 21 日	《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
	2025 年 10 月 23 日	《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》
战略委员会	2025 年 4 月 27 日	《关于公司 2025 年度经营战略规划的议案》 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

薪酬与考核委员会	2025年4月27日	《关于公司2025年度董事薪酬的议案》 《关于公司2025年度高级管理人员薪酬的议案》
----------	------------	--

3、独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《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》及《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责。2025年度，独立董事参加股东会5次、董事会7次，认真审核会前文件，积极与董事、监事及其他高级管理人员、业务负责人充分沟通，深入了解公司发展及经营情况，对业务发展、对外投融资等方面提出了优质、专业的建议。公司独立董事对公司财务报告、风险防控、公司治理等事项给予了高度关注，对公司的关联交易、对外担保、对外融资、以简易程序向特定对象发行股票等事项作出了客观、公正的判断。为公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的利益。

四、2026年度董事会工作计划

2026年，公司董事会将始终坚守对全体股东负责的原则，恪尽职守、勤勉履职，围绕高质量发展主线统筹推进各项重点工作，切实提升公司治理水平与内在价值，重点开展以下工作：

一是聚焦主业稳健经营，持续提升公司内在价值。董事会将坚持科学决策、规范履职，围绕公司AI+IP战略，高效统筹线上线下各项经营工作，稳步推动核心业务提质增效与新业务培育拓展，保障公司业务持续、健康、稳健发展，不断夯实并提升公司内在价值。

二是健全内控治理体系，筑牢规范运营根基。董事会将进一步强化决策与监督职能，持续完善公司法人治理结构，健全各项规章制度与内部控制体系，防范经营风险、提升治理效能，为公司高质量、可持续发展提供坚实制度保障。

三是强化信息披露与投资者关系管理，提升公司透明度。公司严格按照监管要求真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，持续提升信息披露质量；不断加强与投资者的沟通交流，积极传递公司发展理念与价值，增进市场与投资者对公司的认知、认同，构建长期稳定、互信共赢的投资者关系。

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司

董 事 会

2026年4月27日