

天舟文化股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《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》《公司董事会议事规则》等相关法律法规、规章制度的规定和要求履行职责，全体董事本着对股东负责的态度，忠实勤勉行使股东会赋予的职权，规范公司治理，勤勉尽责地开展各项工作。现将2025年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2025 年度经营情况

2025 年，公司坚定贯彻“大文化+科技”发展战略，在巩固教育出版与游戏业务基本盘的同时，积极布局 AI 教育、二次元等新兴赛道，全年经营业绩实现显著增长。报告期内，公司实现营业收入 5.78 亿元，同比增长 25.41%；实现归属于上市公司股东的净利润 6,771.28 万元，同比增长 106.43%，经营质量稳步提升，盈利能力进一步增强。

（1）教育出版业务：产品结构持续优化，重点项目实现突破

公司教育出版板块延续良好增长态势，继续发挥着经营“压舱石”的重要作用。报告期内，教育出版业务实现营业收入 4.99 亿元，同比增长 27.10%，其中青少年类图书收入 4.68 亿元，同比增长 36.26%。

在产品布局上，公司持续深化市场化教辅的规划与开发，着力构

建覆盖多学科、多层次的多元化产品矩阵；子公司人民今典加大新项目市场开拓力度，成功进入多省学生用书目录，单品种销售实现重大突破。同时，公司积极拓展新的市场区域和销售渠道，在稳固湖南省内市场优势的基础上，向全国多个省市拓展。在渠道建设方面，公司紧跟行业渠道变革趋势，积极布局电商平台及直播带货等新兴营销渠道。子公司湖南跃尚、长沙天舟持续贡献可观营收，已成为该板块重要的增长引擎。此外，公司依托马栏山视频文创产业园的产业集聚效应，进一步深化与头部出版机构的战略合作，内容资源的整合能力得到持续提升。

（2）游戏业务：参股投资收益显著，自研产品稳步推进

公司游戏业务板块坚持“研运一体、精品化运营”策略，在打磨自研产品矩阵的同时，通过战略投资分享行业增长红利。2025年，公司游戏业务利润同比增长77.32%。

截至报告期末，公司运营手游产品共19款，年内新增上线3款，全年总用户数达190万，总活跃用户数超过278万。自研产品《王者纷争》《塔王之王》《风云天下OL》《忘仙》等长生命周期精品游戏，通过持续内容更新与精细化运营，保持了稳健的流水贡献，用户粘性较强，持续为公司带来稳定现金流。报告期内，公司对游戏团队进行了优化调整，进一步聚焦具备增长潜力的产品线，为后续新游上线积蓄势能。

参股公司海南元游旗下新游《仙遇》《青云诀之伏魔》上线后市

场反响热烈，推动该公司营收与净利润大幅提升，报告期内为公司贡献投资收益超 4,700 万元，成为驱动公司业绩增长的关键力量。

（3）文化教育产业：AI+教育加速落地，数智化生态雏形初现

2025 年是公司“AI+教育”战略全面落地的关键一年。公司以“构建数智教育新生态”为目标，通过内部孵化与外部合作双轮驱动，在智能化教育产品领域取得实质性突破。年内，公司持续深化与科大讯飞的战略合作关系，整合双方优势资源，加速推进“AI+教育”解决方案的规模化落地。在 AI 智能硬件方面，子公司天舟智能开发的 AI 练字产品，集智能正姿笔、APP 示范课程与 AI 测评系统于一体，精准切入 6-9 岁儿童写字场景。

在巩固主业的同时，公司通过战略投资积极布局新兴赛道，为未来发展培育新动能。公司坚持以“文化+科技”为核心脉络，持续优化资产配置、聚焦优质赛道，通过 AI 教育、元宇宙社交及二次元“谷子”电商等前沿方向，为长远发展注入新活力。旗下天舟创投投资的二次元社交平台（“谷子”电商）西安标梦发展势头良好，其《标记酱》APP 自 2024 年 10 月上线以来，注册用户数与日活跃用户数稳步增长，目前注册用户已突破 100 万。线下首店“标记咖啡”于 2025 年 8 月在成都开启试营业，将社交、活动、购物融为一体，打造了线上线下联动的沉浸式二次元社交消费新场景。

（4）资产结构优化与组织激励

2025 年，公司继续推进资产和业务结构的优化调整，通过股权

转让、注销等方式有序退出成长性不足、流动性较差的非主业资产，进一步聚焦核心业务领域。同时，公司积极推动历史投资项目的退出及股权回购等事项，回笼资金以支持核心业务与创新孵化。

在组织激励方面，公司于 2024 年完成股份回购（累计回购 1,664 万股，占总股本的 1.99%，成交总额 4,456 万元），并实施股权激励计划，以具竞争力的价格向核心骨干授予股份，已于 2025 年完成第一期行权及归属。此举有效捆绑了公司与核心团队利益，显著激发了团队积极性。下一步，公司将结合新业务开发进程，适时推出新一期股权激励计划，为可持续发展提供坚实的人才保障。

二、董事会主日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开了 7 次董事会，会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。具体情况如下：

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第四届董事会第二十三次会议	2026 年 04 月 22 日	2026 年 04 月 24 日	审议通过了《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度总裁工作报告》《2024 年年度报告》及摘要；《2024 年度财务决算报告》《2025 年度财务预算报告》《2024 年度利润分配预案》《2024 年度内部控制自我评价报告》《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》《关于为控股孙公司提供担保的议案》《关于提请召开 2024 年年度股东会的议案》
第四届董事会第二十四次会议	2026 年 04 月 25 日	2026 年 04 月 28 日	审议通过了《2025 年第一季度报告》
第四届董事会第二十五次会议	2026 年 08 月 08 日	2026 年 08 月 11 日	审议通过了《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及作废

			部分第二类限制性股票的议案》《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》
第四届董事会第二十六次会议	2026 年 08 月 25 日	2026 年 08 月 27 日	审议通过了《2025 年半年度报告》及其摘要
第四届董事会二十七次会议	2026 年 09 月 23 日	2026 年 09 月 23 日	审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
第四届董事会第二十八次会议	2026 年 10 月 24 日	2026 年 10 月 28 日	审议通过了《2025 年第三季度报告》
第四届董事会第二十九次会议	2026 年 12 月 1 日	2026 年 12 月 1 日	审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》《关于增选第四届董事会独立董事的议案》《关于拟变更会计师事务所的议案》《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

（二）公司董事会对股东会决议执行情况

报告期内，公司共召开 1 次年度股东会，1 次临时股东会，公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规和《公司章程》的要求，严格按照股东会的决议和授权，认真执行公司股东会通过的各项决议。具体情况如下：

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
2025 年年度股东大会	2025 年 05 月 20 日	2025 年 05 月 20 日	审议并通过了《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度监事会工作报告》《2024 年年度报告》及摘要；《2024 年度财务决算报告》《2024 年度利润分配预案》《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
2025 年第一次临时股东会	2025 年 12 月 18 日	2025 年 12 月 18 日	审议并通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》《关于增选第四届董事会独立董事的议案》《关于拟变更会计师事务所的议案》

（三）董事会下属委员会运行情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会和提名与薪酬考核委员

会三个专门委员会。上述委员会严格依据公司董事会所制定的职权范围及各专门委员会的议事规则运作，并就专业事项进行研究和讨论，形成建议和意见，为董事会的决策提供了积极有效的支撑。报告期内，各委员会召开情况具体内容如下：

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容
战略委员会	肖志鸿、袁雄贵、苏历铭	1	2025年04月22日	公司2025年度发展战略规划
提名与薪酬考核委员会	肖翛、夏劲松、苏历铭	2	2025年08月08日	对公司2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事项进行审议
			2025年12月01日	增选独立董事
审计委员会	肖翛、苏历铭、夏劲松	6	2025年02月28日	2024年四季度内部审计报告
			2025年04月22日	2024年年度报告相关事项；续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构；关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案；2024年度公司对外担保情况及关联方资金占用情况；关于为控股子公司提供担保事项；公司2024年度关联交易的事项
			2025年04月25日	2025年一季度报告相关事项
			2025年08月25日	2025年半年度报告相关事项；2025年半年度公司对外担保情况及关联方资金占用情况；2025年半年度关联交易的事项
			2025年10月24日	2025年三季度报告相关事项
			2025年12月01日	关于拟变更会计师事务所事项

（四）独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等的相关规定和要求，认真履行职责，充分了解公司经营管理情况、财务状况、重大事项和内部控制的完善及执行等情况，按时出席相关会议，认真审议董事会以及专门委员会各项议案，发挥自身专业优势对公司相关事项发表专业意见，积极关注和参与研究公司的发展，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥重要作用。具体详见2025年度独立董事述职报告。

（五）完善上市公司法人治理结构和信息披露工作

报告期内，股东会和董事会会务工作严格按照有关法律法规和规章制度的规定召集召开，会议程序和会议决议合法有效。公司严格按照《上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等法律法规及公司制度的规定，进一步完善信息披露管理内控机制，强化相关人员责任意识，合法合规地完成了上市公司信息披露工作，保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（六）防范内幕交易

根据有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，公司加强信息安全管理，制定了《内幕信息知情人管理制度》等公司制度，采取一切有效措施防范内幕信息外泄，报告期内没有发生内幕信息泄露事件或内幕交易行为。

（七）投资者关系管理情况

报告期内，公司通过举办业绩说明会、参与辖区网上投资者集中接待、电话沟通等多种方式加强与投资者的互动，促进了公司与投资者之间的良性沟通交流。公司及时披露《投资者关系活动记录表》，保障投资者更加便捷、及时的了解公司情况。

三、公司未来发展战略及 2026 年重点工作

详见公司《2025 年年度报告》中相关内容。

2026 年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，认真做好日常工作，坚决维护公司及全体股东的合法权益。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》及《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》等相关法律法规的要求，认真履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整。

公司董事会将根据公司实际情况及发展战略，进一步发挥在公司治理中的核心作用，切实履行勤勉尽责义务，坚持规范运作和科学决策，积极应对市场经济变化和挑战，争取创造良好的业绩回报给广大股东。

天舟文化股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十二日