
广东天龙科技集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

各位董事/各位股东、股东代表：

广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《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》）等法律法规和《公司章程》等相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，充分行使公司股东会赋予董事会的职权，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，规范运作，科学决策，按照公司既定发展目标，积极推动公司各项业务进程，确保了公司健康、持续、稳定的发展。

一、2025 年度经营概述和业务回顾

2025 年是“十四五”规划的收官之年。面对全球经济复苏分化、国内宏观政策坚持稳中求进、持续推进高质量发展的时代背景，国家经济发展正经历深刻的结构性变革。在此背景下，公司承压奋进，圆满完成了上市后第三个五年发展规划，实现了发展质量与经营效益的同步跃升。报告期内，公司实现营业收入 75.71 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 1.14 亿元，较上年同期增长 74.39%，经营活动现金净流入 1.08 亿元，同比增长 411.09%。

1、AI 工具矩阵助力互联网营销板块业绩增长

报告期内，互联网营销板块在营业收入保持稳定的情况下，净利润较上年同期增长 29.21%，核心源于业务结构优化、自运营能力提升、成本管控提效三大核心因素的协同作用。一方面，公司聚焦核心客户，重点攻坚高预算高价值的行业客户，精简低效低毛利业务；同时提高自运营服务占比，为客户提供“定制化策略规划+智能化投放执行+全周期运营优化”的一体化解决方案，按服务效果和合作规模收取相应服务费。重点服务腾讯系 AI 产品元宝、阿里千问、字节跳动系 AI 智能应用豆包等 AI 工具客户，以及生活服务、电商等领域的头部客户，为其在巨量引擎、百度营销、腾讯广告、小米营销等平台提供用户增长服务，有效提升产品曝光与转化效果。报告期内，公司自运营业务占比提升至超过 50%，纯服务费收入同比增长 76%，有效提升整体业务毛利率，推动公司从规模型向质

量型转变。

AIGC 工具矩阵为业务的降本增效精准赋能,天龙 AIGC 引擎自主研发的“品学·兼优”集成豆包、Seedance2.0, 阿里千问, 腾讯妙思, DeepSeek 等大模型能力, 将 AI 技术深度融合业务全流程, 推出具备批量智能生产能力的“图片助手”和“视频混剪工具”, 单日图片和视频生产规模峰值分别达 9.6 万张和 13.4 万条, 场景化解决电商、文旅、小说、网服等垂直领域行业的批量创意。同时, “品学·兼优”的模型训练素材已升级为多年积累的客户产品卖点、品牌调性等私域素材, 确保 AI 产出的内容完全贴合品牌属性与业务事实, 从素材扫描、深度解析、智能标签到指令和文案, AI Agent 承担了 90%的分析工作, 确保产出高精度素材, 推动 AI 辅助工具升级为可参与业务执行的生产力系统。同时通过优化地区间人员结构, 自研数字化中台实现成本核算全流程线上化, 降低人力和运营成本; 强化应收账款全流程风控, 进一步提升盈利水平。

品牌营销在垂直领域深耕成效显著, 汽车行业客户收入占比提升, 海外业务布局持续挺进。深度协同长安汽车“海纳百川”计划, 完成泰国、中东非、欧洲等多个海外市场的品牌发布工作, 构建了从海外声量打造到渠道落地的营销闭环。娱乐营销顺利推进, 在影视、综艺、短剧、动漫等执行项目超 400 个, 为剧集《许我耀眼》、综艺《乘风破浪 2025》、短剧《山神异闻录》、AI 短剧《中国传说·白蛇》等提供娱乐营销推广, 打造爆款以实现引流转化。

天龙 AIGC 引擎也为众多知名品牌客户如宝马 MINI、长安汽车、雀巢、惠普、哈啰等提供创意广告, 从社媒矩阵的批量图文生成、短视频分镜的快速可视化, 到定制化品牌音乐探索, 单项目内容产出周期平均缩短 40%以上。自主研发搭建的 AI 工作台 OpenUAD, 通过广告需求结构化解析、核心策略概念提炼、基于策略的创意发散和跨平台语境适配, 将广告行业核心经验转化为可随时调用的数字合伙人。

2、多维布局推动油墨化工业务收入利润双提升

报告期内, 公司油墨化工板块营业收入较上年同期增长 10.22%, 净利润较上年同期增长 24.16%, 实现了营业收入与净利润的双提升。油墨事业部围绕客户价值增长的核心, 匹配客户特定需求开展定制化产品开发, 将现场调墨服务模式推广至环保型溶剂油墨产品线, 以优势产品和优质服务持续深化与头部客户的

长期战略合作。报告期内，大客户销售量较上年同期增长了 18.13%，客户黏性持续提升。

油墨国际业务在东亚、东南亚、非洲等地区多点开花，通过参加国际展会等方式有效提升天龙油墨在海外的品牌知名度，以前端的市场洞察为公司出海战略提供灵敏的市场触觉，报告期内油墨出口销售规模突破 3,700 万元，同比增长 87.22%。公司在报告期内启动印度尼西亚油墨生产基地的项目，推动公司技术标准、管理体系和制造能力的全面出海，优化供应链效率并增强贸易风险的抵御能力，实现国际市场开拓到全球价值链深耕的跨越。

在 BRCGS PM 认证的赋能下，公司食品包装油墨凭借绿色、安全的产品内核与高效的定制化服务体系，精准契合“高颜值、快迭代”的新消费包装趋势。报告期内，食品包装油墨客户销售额同比增长了 71.35%，产品广泛应用于麦当劳、星巴克、瑞幸、库迪、沪上阿姨、蜜雪冰城等头部终端品牌。同时，市场覆盖广度与深度同步拓展，自研高分散聚氨酯树脂性能达到国际标准，打破国产空白；自研高分散水性树脂满足自用要求，为产品优化奠定基础；水性凹版油墨、高速印刷的无菌包食品油墨和磁性油墨、镀铝涂层等新产品逐步进入市场转化。水性固体丙烯酸树脂在报告期内完成产能升级，进一步实现价值跃升。底层材料的研发突破、产品矩阵和价值的延伸，为公司油墨业务储备了持续的发展动能。

3、深化精细化管理推动林产化工价值链延伸

报告期内，公司林产化工板块营业收入同比增长 10.72%。林化事业部在生产制造的全过程实施成本控制，凭借前瞻性的市场研判，有效把握原材料采购价格周期，从源头上巩固成本优势。重点提升高附加值、高壁垒产品的销售占比，二氢月桂烯、月桂烯、蒎烯、蒎烯等产品的销售占比从 48%提升至 56%。公司重视林化深加工产品的价值链延伸，加快推动二氢月桂烯扩产的生产线建设，完成氢化松香产线建设项目的立项和可行性论证，二氢月桂烯醇产线建设项目已完成设备安装调试，报告期内同步进行客户储备。一系列产品的价值延伸推动林产化工产品从原料、中间体到高价值终端品的全产业链战略布局，构筑公司林产化工业务的纵向一体化优势。

二、董事会工作总结

（一）董事会召开情况

2025 年合计召开董事会 9 次，累计审议董事会议案 36 项，具体召开情况如下：

会议届次	召开日期	审议议案
第六届董事会第二十六次会议	2025 年 1 月 15 日	1.《关于对子公司提供担保额度的议案》； 2.《关于修订〈高级管理人员薪酬及绩效考核方案〉的议案》； 3.《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》；
第六届董事会第二十七次会议	2025 年 3 月 14 日	1.《关于子公司继续开展期货套期保值业务的议案》； 2.《关于子公司继续开展远期结售汇业务的议案》；
第六届董事会第二十八次会议	2025 年 4 月 28 日	1.《关于公司〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》； 2.《关于公司〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》； 3.《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》； 4.《关于公司〈2024 年度财务决算报告〉的议案》； 5.《关于公司〈2025 年度财务预算报告〉的议案》； 6.《关于公司〈2024 年度内部控制自我评价报告〉的议案》； 7.《关于非独立董事 2024 年度薪酬发放的议案》； 8.《关于公司申请综合融资额度及相关授权事宜的议案》； 9.《关于公司〈2024 年度证券与衍生品投资情况专项说明〉的议案》； 10.《关于公司〈董事会对会计师事务所履职情况评估及董事会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》； 11.《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》； 12.《关于公司〈2025 年第一季度报告〉的议案》； 13.《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》；
第六届董事会第二十九次会议	2025 年 5 月 28 日	1.《关于转让全资子公司上海亚联 100%股权的议案》；
第六届董事会第三十次会议	2025 年 7 月 3 日	1.《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记备案的议案》； 2.《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》； 3.《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》； 4.《关于修订〈董事薪酬与绩效考核方案〉的议案》； 5.《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》；
第七届董事会第一次会议	2025 年 7 月 24 日	1.《关于选举公司董事长的议案》； 2.《关于第七届董事会各专门委员会人员构成的议案》； 3.《关于聘任公司总经理的议案》； 4.《关于聘任公司副总经理的议案》； 5.《关于聘任公司财务负责人的议案》； 6.《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 7.《关于修订〈高级管理人员薪酬及绩效考核方案〉的议案》；
第七届董事会第二次会议	2025 年 8 月 19 日	1.《关于公司〈2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》；
第七届董事会第三次会议	2025 年 10 月 29 日	1.《关于公司〈2025 年第三季度报告〉的议案》； 2.《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》； 3.《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》；

会议届次	召开日期	审议议案
第七届董事会第四次	2025年11月25日	1.《关于控股股东向公司提供借款的关联交易的议案》。

（二）股东会召开情况

2025年度，在董事会的召集下，公司召开了4次股东会，对公司年度报告及相关事项、修订公司章程、董事会换届、年度授信额度、为子公司提供担保额度、非独立董事年度薪酬发放、修订董事薪酬与绩效考核方案、聘请审计机构等重大事项进行了审议。

（三）董事会专门委员会履职情况

报告期内，董事会下设的专门委员会共召开会议10次，其中，董事会审计委员会召开会议4次，对公司年度报告、季度报告、内部审计报告、聘任财务负责人以及聘请年度审计机构等事项进行了审议；董事会薪酬与考核委员会召开会议4次，审议了公司董事和高级管理人员的薪酬及绩效考核方案、薪酬发放等事项；提名委员会召开会议2次，审议了换届提名董事、聘任高级管理人员等议案。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所业务规则以及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定和要求，在2025年度工作中，忠实、勤勉地履行职责，积极出席董事会会议、专门委员会会议等，认真审议各项议案，对公司重大事项发表独立意见，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；报告期内，独立董事专门会议共召开1次，独立董事对公司控股股东向公司提供借款的事项进行了充分了解、沟通，并通过独立董事专门会议对上述议案发表审查意见。独立董事利用自身的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司重大事项决策和公司风险防范等提供了有价值的指导意见和提示，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。

（五）公司治理

董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及监管要求，持续健全治理体系、提升治理水平。报告期内，公司对《公司章程》作出修订，由董事会审计委员会行使原监事会的监督职权，不再设监事会；规范完成董事会换届工作，确保新一届董事

会依法履职，为持续提升公司治理效能、推动公司高质量发展奠定基础。

（六）公司信息披露情况

报告期内，董事会依照《上市公司信息披露管理办法》《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、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等相关规定，遵循真实、准确、完整、及时、公平的原则履行信息披露义务，持续优化信息披露内容深度和可读性，共披露公告64个，高质量地完成了信息披露工作，确保投资者及时了解公司重大事项和经营情况。

（七）投资者关系管理

公司严格按照《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律法规、规范性文件以及公司《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》等制度的要求，认真做好投资者关系管理工作，通过业绩说明会、投资者互动平台、投资者电话等方式，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，妥善处理投资者诉求，增进投资者对公司的了解和认同。

（八）董事及高级管理人员薪酬情况

公司制定了《董事薪酬及绩效考核方案》《高级管理人员绩效及考核方案》，对非独立董事、高级管理人员的薪酬标准、考核及发放程序予以明确规定。公司严格落实相关制度，结合公司2025年度实际经营业绩、个人绩效考核结果，确认了2025年度董事、高级管理人员的薪酬情况。

三、2026年度工作计划

（一）公司未来发展方向和经营计划

2026年是国家“十五五”规划的开局之年，也是天龙集团“四五”发展规划的新起点。置身于产业深度变革与全球竞争格局重塑的时代浪潮，公司将坚定推进“双主业提质、全球化布局、数智化增效”的核心战略，不断增强业务韧性、提升核心竞争力。为全面达成集团及各事业部的年度经营目标，2026年我们将重点部署并扎实推进以下工作：

（1）互联网营销业务持续增强业务韧性，构建可持续竞争力。

互联网营销业务将围绕“稳固基本盘、培养增长极、布局新未来”展开纵深布局。以“固本”为基石，稳固核心媒体服务商地位，深化与媒体的技术共创，

提升跨平台一体化运营效能；以“培新”为引擎，通过技术提效与服务升级，扩大优质客户矩阵；以“谋远”为方向，系统性开拓垂直行业市场，深度研究垂直行业流量玩法、用户路径与竞品动态，组建行业专项团队，形成可复制的行业解决方案，打造适配行业特性的新业务形态，培育增长新动能。

公司将持续升级天龙 AIGC 引擎，重点加强 AI Agent 能力布局，基于 OpenClaw 将 AI 从辅助工具逐步升级为可参与业务执行的生产力系统，短期聚焦内容生成、任务自动执行和多工具协同，优先在视频、图文、数据处理等场景落地，中期持续完善任务编排、日志监控、异常重试和多实例协同能力。北京优力将 OpenUAD 全面升级为企业智能工作台中枢，实现 AI 从“工具层”向“业务层”的深度渗透。

（2）精细化工板块推动国际化和价值链升级，构建未来增长新优势。

油墨事业部将系统推进全球化布局，以“产能出海+贸易拓展”双轮驱动，加快推进印度尼西亚油墨生产基地建设，为本地化生产和市场渗透同步储备核心技术与本地供应链资源，深度开发本地市场，降低跨境运营成本与政策风险；全面评估中东、南亚等新兴区域油墨需求，制定差异化产品与渠道策略，多维举措提升出口份额。

林化事业部聚焦核心项目落地，实现高附加值制造的实质性转变，推进二氢月桂烯醇项目全面投产，产品合格率与成本控制达到设计指标，同步完成首批重点客户的产品送样与认证，完成产能与销售市场的衔接；积极推进氢化松香项目、二氢月桂烯扩产生产线建设，完善高附加值产品矩阵，持续完善“原料—中间体—高价值终端品”的全链条布局。

（二）2026 年度董事会工作计划

1、围绕公司经营发展战略，推动企业持续稳健发展

2026 年，公司董事会将持续秉承对全体股东负责的原则，认真履职，发挥治理效能，努力达成 2026 年度各项经营指标，争取实现全体股东和公司利益最大化。谨慎、认真、勤勉地履行股东会所赋予的各项职权，贯彻落实股东会的各项决议，紧紧围绕公司中长期经营发展战略目标，不断完善董事会制度建设和公司治理水平，坚持规范运作和科学决策，推动公司经营提质增效，实现公司健康持续稳定增长。

2、贯彻落实《上市公司治理准则》，切实提高公司治理水平

公司将严格按照《公司法》《上市公司治理准则》以及相关监管制度的要求，不断完善相关内部制度的建设，强化董事会审计委员会和独立董事的监督职能，持续提升上市公司治理水平，筑牢公司高质量发展的基石。

特此报告。

广东天龙科技集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十八日