公司代码：600556　　公司简称：天下秀

天下秀数字科技（集团）股份有限公司 2022 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 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 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司第十一届董事会第三次会议审议通过 2022 年度利润分配预案，公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），合计派发现金红利 18,077,476.42 元（含税）。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	天下秀	600556	ST 慧球
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	于悦		张伊瑶	
办公地址	北京市朝阳区三里屯西五街 5 号院 D 座		北京市朝阳区三里屯西五街 5 号院 D 座	
电话	010-86227749		010-86227749	
电子信箱	ir@inmyshow.com		ir@inmyshow.com	

2 报告期公司主要业务简介

（一）行业概况

第二次全球化浪潮发展到后期，世界开始进入数字化时代，信息网络技术加速创新，以数字化的知识和信息作为关键生产要素的数字经济蓬勃发展，新的经济形态形成并开始进入全面商业运用阶段。在我国，总书记提出要“不断做强做优做大我国数字经济”，“十四五”规划纲要提出要以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式的变革，发展数字经济已成为国家战略。

伴随着社会各界的数字化转型，数字化理念不断深入，各行各业对于互联网营销的精细化越来越看重，传统消费企业的营销渠道、销售渠道均发生重大变化，逐渐从传统渠道转向基于新媒体的红人营销、分销渠道，对营销、分销全流程的信息化、智能化、数字化要求不断提高，使得平台技术步入数据化深水区。红人新经济由于天然面临供需双方“多面散”的商业环境，是社会数字化转型下诞生的新型商业模式，在平台数据处理、提供数字化服务方面沉淀已久，成为目前中国最具活力的经济现象之一。

在数字经济背景下，红人新经济融合了个体经济、粉丝经济、体验经济、共享经济等诸多要素，行业正迎来黄金发展期，各行业的接入也使红人新经济潜在市场容量不断扩大；国家各级、各地政府部门出台的支持政策，也将红人新经济培育为区域经济新增长极。红人新经济已然演变为一股不可忽视的经济增长新力量。

（二）互联网升级迭代

互联网是人类通信技术的重大革命，对人类社会产生了极其深远的影响。随着网络基础设施不断完善，各类信息技术不断迭代创新，互联网正呈现向下一代互联网演进的趋势。Web1.0 是早期的互联网，用户只能被动地浏览文本、图片以及简单的视频内容，是内容的消费者。在 Web2.0 时代，用户不仅可读而且可写，尤其是随着移动互联网以及 Youtube、Facebook、微信等网络平台的发展，用户可以在平台上创造和传播自己的内容（包括文字、图片、视频等），并与其他用户交流互动。

经过 30 年的发展，如今互联网正处在 Web2.0 向 Web3.0 演进的重要时点。在 5G、云计算、区块链、AI、VR 等技术的驱动下，Web3.0 正在全世界的共同努力下开始基础设施的搭建和完善，以用户为中心，强调用户拥有自主权，希望改进现有的互联网生态系统，有效解决 Web2.0 时代存在的垄断、隐私保护缺失、算法作恶等问题，使互联网更加开放、普惠和安全，向更高阶的可信互联网、价值互联网、智能互联网、全息互联网创新发展。（参考《中国金融》2022 年第 6 期《Web3.0：渐行渐近的新一代互联网》）。

（三）红人新经济健康发展

互联网基于新技术不断迭代，互联网用户的体量也随之不断增长，用户基于内容平台的行为已经渗入生活衣食住行以及代表个人标签的精神文化需求，使品牌商家更加重视内容运营。商家根据自身品牌特征制定品牌推广和广告营销的核心策略，通过数据驱动精准对接目标红人并输出广告需求，红人团队制作内容并向不同平台进行分发，依托红人 IP，通过平台向消费者传播内容，提高品牌知名度，引发消费者价值认同，激活购买行为。在原有品牌方、平台、消费者三者即可实现的商业模式基础上，增加了红人环节，基于消费者和红人的粉丝关系，更好的刺激消费，促进了红人新经济生态圈的丰富与发展。

随着移动互联网技术的不断升级以及消费者生活方式的深化改变，红人新经济将加速向各类行业渗透融合，红人的类型将极大扩展，潜在的粉丝群体将逐步释放为现实购买力，市场规模将迎来爆发式增长。红人的社会群体连接功能将在 Web3.0 形成的过程中持续辐射放大，“红人－粉丝”社会新结构逐渐形成，将成为各行业基本运作模式，平台作为红人和各行业商家“连接器”的价值将更加凸显，并对社会经济领域产生更加广泛和深远的影响，从而进一步扩大红人新经济的行业规模。

同时，红人新经济领域相关法律法规体系、配套监管措施以及行业规范经营标准也在持续发展和完善。随着红人及 MCN 与商家之间的合作的增加，市场也随之出现了流量造假、内容违规等乱象，在此背景下赋能平台顺势快速崛起，与媒体、电商等内容输出平台不同，以 WEIQ 为代表的赋能平台，在节点联结与元素衍生的过程中，逐步形成多元主体的共生共荣生态，降本增效的内驱力将大大推进红人新经济的标准化、效率化、系统化建设，从而最终以数据化、智能化解决行业发展过程中的痛点，对推动行业走向高效、透明、健康、秩序的发展道路起到不可替代的作用。

天下秀是一家立足于红人新经济领域的平台型企业，核心服务红人（内容创业者）、MCN（红人经纪公司）、品牌商家、中小商家，致力于通过技术驱动和全方位的商业服务帮助每一个红人（内容创作者）实现商业变现，帮助企业提高经营效益，即以用技术和服务驱动去中心化的红人新经济的新型基础设施建设。

（一）红人营销平台业务

1、红人营销平台 WEIQ

WEIQ 红人营销平台（简称：WEIQ 平台）（www.weiq.com）是基于大数据技术为红人（内容创作者）与企业提供在线红人营销服务的撮合与交易平台，核心业务逻辑为：将有营销需求的企业与有营销供给能力的红人建立连接，并依托大数据技术，分析企业的营销需求，精准匹配相应属性的红人账号，一端帮助商家完成红人账号匹配、一键直连沟通、生成订单支付、实时效果追踪、营销总结反馈、数据沉淀等完整的红人营销链路；另一端帮助红人通过内容创作实现私域流量的价值变现。

WEIQ 平台的商家用户作为平台的需求端。商家在下单前，一方面可以通过平台根据自己的营销需求在线自助完成多维度的红人账号筛选，另一方面，平台将根据红人的账号标签、粉丝量、传播度、互动度、性价比等标准为商家进行个性化红人账号推荐；在下单时，商家可以选择视频类、直播类、文章类、图文类等红人营销全内容服务形态，并且在下单后能够实时查看推广的数据动态，最终实现投前账号筛选、投中实时数据监测、投后效果追踪的一站式智能营销服务，从而提高了商家的营销效率，降低了商家的营销成本。与此同时，我们基于 WEIQ 平台，设立了面向品牌商家客户的 SMART 全案营销服务品牌，基于多年来沉淀的订单数据及模型，对红人账号的数据标签进行多维度分析，策划不同平台、不同类型的红人承担不同任务的矩阵式营销解决方案。并且基于丰富的新媒体营销经验和 WEIQ 大数据匹配与检测系统，为客户提供策略制定、方案策划、投放策划、投放实施、效果监测、效果反馈等一站式新媒体营销服务。

WEIQ 平台的红人用户作为平台的供给端，通过在线接单完成商家派发的营销任务进而获得收入回报。WEIQ 平台通过分析红人账号的价格体系、创作能力、发布频次、互动能力、粉丝画像、增长趋势、历史传播效果、客户口碑评价等多维度属性，为其精准派发商家的任务订单，红人用户通过 WEIQ 平台领取任务，并且可以在线与商家客户进行沟通，最终完成内容创作及发布。同时，WEIQ 平台通过对商家进行资质认证、信用评级，以及独立第三方平台支付系统，担保每一笔交易，保障商家与红人双边的资金安全。

2、红人营销平台创新数据产品

（1）热浪数据

热浪数据（www.relangdata.cn）是公司独家运营的全链路社交数据分析平台，覆盖抖音、小红书、B 站、快手、TikTok 五大社交媒体平台，为品牌广告主、中小商家、内容创作者、MCN 机构提供从前期策略营销洞察、社交电商运营数据分析到数据资产沉淀与管理的数据服务，以三大产品矩阵满足企业各阶段营销需求，实现社媒营销闭环，助力企业商业价值增长。“热浪·洞鉴”：营销前的行情洞察让策略方向更明确，“热浪·数帆”：实时把握社交电商数据助力运营策略优化，“热浪·智企”：企业数据资产沉淀管理更好分析复盘。

（2）WEIQ-SAAS

WEIQ-SAAS 系统致力于赋能广大代理商客户在自媒体采买服务中实现降本增效。为客户提供全方位的支持：打造专属资源池、WEIQ 大数据平台数据支撑、工具类可视化的商业产品、专业服务团队及时响应，覆盖传播策略制定、账号报价、下单等全链路，并协助客户优化选号策略能力。结合规范化标准化的工作流管理，驱动客户业务增长。WEIQ-SAAS 系统旨在赋能中小型企业，经过几年的运营和使用，已经帮助多个客户大幅提升效率，提高人效比。截至报告期，已经服务超 155 家客户，未来将继续以价格最优、服务最好的产品赋能客户，回馈社会。

公司红人营销平台通过研发投入不断迭代，降本增效的数据化商业模式在新媒体行业起着创新引领的作用，引导制定了部分更加高效、公平的商业变现规则，促进行业价值合理化分配，帮助客户实现更精准的投放，帮助内容创业者实现更合理的商业价值变现，顺应了行业监管趋势，也为国家践行共同富裕目标贡献一份力量。

（二）红人经济生态链创新业务

公司坚定践行去中心化的创业者经济生态中“超级连接器”战略目标，在努力夯实红人营销平台竞争力的同时，一直积极探索红人（内容创业者）的价值洼地和商业边界，将平台多年来积累的红人资源、品牌资源、大数据体系和服务能力应用到红人经济的各个领域并不断向上下游探索延伸，除了 WEIQ-SAAS、热浪数据等数据化产品，还布局了 IMSOCIAL 加速器、TOPKLOUT 克劳锐等红人商业服务，以及红人职业教育、潮流内容街区西五街等创新业务，并新设了新加坡、日本和香港子公司，积极探索境外市场相关业务机会，相对完善的构建了基于 Web2.0 时代的“红人经济生态圈”。其中，IMSOCIAL 加速器是红人（内容创作者）的成长加速平台，致力于为不同发展阶段的红人和 MCN 机构提供赋能加速服务，打造红人经济良性资源生态。TOPKLOUT 克劳锐作为红人经济生态的第三方权威评价机构，是国内领先的权威自媒体价值排行及版权经纪管理第三方数据监测机构，依托强大数据体系及跨平台数据整合能力，提供自媒体价值评估体系、自媒体数据监测工具、内容传播矩阵、行业观察研究报告及高效的版权经纪管理等一站式综合服务，旨在发现红人价值、维护红人价值市场。红人职业教育品牌“天下秀教育”，作为创新智慧教育合作伙伴，获得教育部认可，成为“教育部产学合作协同育人项目”合作企业，结合人社部“互联网营销师”证书认证，通过现代产业学院建设、专业共建、人才共培、资源共享触达百所院校，校企协同、产教融合为近万名师生提供创新教育模式培训。潮流内容街区西五街 App，着力于 Z 世代人群个性化圈层的群居生活属性，倡导“让兴趣环环相连”，新建创意“除草”板块，在美妆护肤的基础上拓展兴趣生活垂类内容板块，优化测评生态。

伴随互联网技术的更新迭代，公司紧跟行业变化，梳理公司资源与行业新技术的结合，积极探索面向 Web3.0 时代的创新产品和商业模式。3D 虚拟生活社区“虹宇宙”，自上线内测以来累计预约用户 54 万，红人 IP 鱼太闲、天才小熊猫等入驻社区与粉丝互动，并与拉菲集团、龙湖集团、爱慕、敦煌、锦绣中华、RPRSENTED 等品牌及 IP 机构开展合作，探索数字化技术赋能实体经济。自媒体数字藏品工具集“TopHolder 头号藏家”接入虹宇宙开放应用平台，为虹宇宙引入全网内容创作者的优质数字作品，丰富平台内 UGC 内容生态建设，并与微博达成战略合作，为微博创作者提供数字藏品服务。此外，公司深度挖掘红人的价值变现能力，积极研发创新的内容辅助生成工具，利用公司积累的海量社交媒体数据，为内容创作者提供个性化的创意灵感推荐、商业服务推荐等降本增效的服务。

经过不断的完善升级，各创新业务初具规模，形成体系，希望能够与公司的核心业务红人营销平台形成彼此咬合、相互推动的飞轮效应，进一步构建去中心化的创作者经济商业生态体系，探索未来增长点。创新业务体系的布局与探索，目前盈利方式与业务模式仍具有较大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2022 年	2021 年	本年比上年增减(%)	2020 年
总资产	5,703,826,578.99	5,002,922,235.06	14.01	4,232,267,000.88
归属于上市公司股东的净资产	3,764,907,704.50	3,626,473,445.66	3.82	3,301,940,931.28
营业收入	4,128,909,281.45	4,511,671,894.60	−8.48	3,060,400,429.85
归属于上市公司股东的净利润	179,922,184.53	354,286,196.62	−49.22	295,484,987.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	103,705,635.69	420,488,464.53	−75.34	373,243,074.25
经营活动产生的现金流量净额	195,772,114.49	−437,586,491.90	144.74	−315,745,589.13
加权平均净资产收益率(%)	4.87	10.23	减少 5.36 个百分点	18.35
基本每股收益(元/股)	0.10	0.20	−50.00	0.17
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.20	−50.00	0.17

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1−3 月份）	第二季度（4−6 月份）	第三季度（7−9 月份）	第四季度（10−12 月份）
营业收入	1,159,143,711.10	929,058,360.63	1,018,077,724.64	1,022,629,485.08
归属于上市公司股东的净利润	93,183,257.94	75,879,693.42	34,948,833.21	−24,089,600.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	97,584,352.23	20,072,884.13	32,875,038.17	−46,826,638.84
经营活动产生的现金流量净额	25,934,964.01	−36,362,019.15	43,338,151.46	162,861,018.17

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

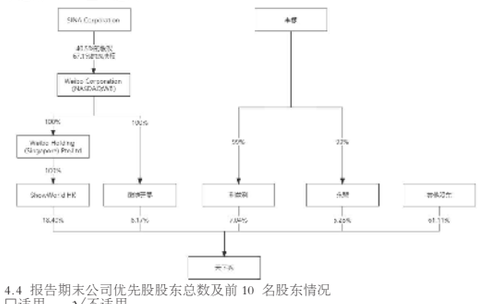
截至报告期末普通股股东总数(户)					98,577	
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)					73,459	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量	股东性质
ShowWorld HongKong Limited		332,615,750	18.40		无		境外法人
WB Online Investment Limited		147,726,614	8.17		无		境外法人
北海和益利投资合伙企业（有限合伙）		127,186,438	7.04		无		其他
北海永盟投资合伙企业（有限合伙）		95,510,860	5.28		无		其他
深圳麻隆金实投资管理中心（有限合伙）		87,547,749	4.84		无		其他
嘉兴腾元投资合伙企业（有限合伙）		74,893,257	4.14		无		其他
厦门赛富股权投资合伙企业（有限合伙）		74,849,963	4.14		无		其他
浚迈新升投资管理中心（有限合伙）		66,586,315	3.68		无		其他
杭州长盛股权投资合伙企业（有限合伙）		61,884,968	3.42		无		其他
宁波梅山保税港区文泰投资合伙企业（有限合伙）		36,877,409	2.04		无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	新浪集团与李穆于 2017 年 12 月 15 日签署了《关于北京天下秀科技股份有限公司之一致行动协议》，新浪集团、WB Online、ShowWorld HK 与李穆于 2023 年 3 月 3 日出具了《关于天下秀数字科技(集团)股份有限公司之一致行动安排的确认及补充承诺》，新浪集团与李穆互为一致行动人，因此，WB Online、ShowWorld HK、永盟、和益利构成一致行动人关系。另外，嘉兴腾元与厦门赛富构成一致行动人关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用　√不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入人民币 41.3 亿元，同比下降 8.5%；实现归属于上市公司股东的净利润人民币为 1.8 亿元，同比下降 49.2%。受市场环境波动的影响，报告期内二季度至四季度的业务节奏被打乱，业务执行端受到影响。公司深耕新媒体营销领域，作为行业龙头，多年来与众多品牌客户建立了紧密的合作关系，保证了特殊环境下业务经营的稳定性，使主营业务收入仅比去年同期小幅下降。但公司基于近几年业务快速成长的情况，维持了业务相关人员的布局和相关费用的投入，并且在主业稳定发展的基础上，持续拓展公司“红人经济生态圈”的边界，搭建了创新业务人员架构，为相关业务的发展做好准备，因此各项费用端均有所增加，导致净利润下降。报告期内，面对宏观经济风险和市场波动，公司积极应对，加强现金流管控，使得经营活动产生的现金流量净额同比增加 6.3 亿元，提升了特殊时期的抗风险能力。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码：600556　　证券简称：天下秀　　公告编号：临 2023−031

天下秀数字科技（集团）股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三次会议于 2023 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。全体与会董事通过如下议案：

一、审议通过《关于公司 2022 年年度报告正文及摘要的议案》

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会就 2022 年以来的工作情况进行了总结，形成了 2022 年度董事会 工作报告。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》

公司总经理就 2022 年以来的工作情况进行了总结，形成了 2022 年度总经理 工作报告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过《关于公司独立董事 2022 年度述职报告的议案》

公司独立董事就 2022 年以来的工作情况进行了总结，形成了 2022 年度独立 董事述职报告。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于公司董事会审计委员会 2022 年度履职报告的议案》

公司董事会审计委员会就 2022 年以来的工作情况进行了总结，形成了 2022 年度审计委员会履职报告。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过《关于公司 2022 年度社会责任报告的议案》

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、审议通过《关于公司 2022 年度投资者保护工作情况报告的议案》

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

九、审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

公司 2022 年度全年实现营业总收入 412,890.93 万元；2022 年度公司实现利润总额 18,690.06 万元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报表进行了审计并出具了标准无保留意见审计报告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于 2023 年度董事津贴方案的议案》

在保证股东利益、实现公司与员工共同发展的前提下，公司制定 2023 年度董事津贴，方案如下：

姓名	职务	2023 年度计划税前津贴(万元)
徐斓	独立董事	18
高奕峰	独立董事	18
高勇	独立董事	18

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过《关于 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

在保证股东利益、实现公司与员工共同发展的前提下，公司制定 2023 年度高级管理人员薪酬，方案如下：

姓名	职务	2023 年度计划税前薪酬(万元)
李穆	总经理	205
于悦	董事会秘书	175
眭海宇	财务总监	195

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

十三、审议通过《关于支付公司 2022 年度审计费用的议案》

根据公司 2022 年度财务报表的审计范围及内容，公司拟向中汇会计师事务所（特殊普通合伙）支付 2022 年度审计费 150 万元（含增值税），其中财务报告审计费用 120 万元，内部控制审计费用 30 万元。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、审议通过《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十五、审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》

关联董事李樱、梁京辉、葛景栋、曹菲回避表决，非关联董事一致审议通过该议案。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十六、审议通过《关于＜公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》

保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为此出具了专项鉴证报告。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

十七、审议通过《关于公司 2023 年度对外担保额度预计的议案》

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十八、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

十九、审议通过《关于＜2023 年第一季度报告＞的议案》

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二十、审议通过《关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案》

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

二十一、审议通过《关于公司开展应收账款保理业务的议案》

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十二、审议通过《关于公司开展资产池业务的议案》

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十三、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十四、审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

经公议讨论研究，董事会同意将本次会议审议通过的第一、二项议案、第四项、第七项议案、第九至十一项议案、第十三至十五项议案、第十七项议案及第二十一至二十三项议案一并提交公司年度股东大会审议。具体会议安排详见公司同日披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2023−040）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十五日

证券代码：600556　　证券简称：天下秀　　公告编号：临 2023−035

天下秀数字科技（集团）股份有限公司 关于 2022 年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税）。不实施包括资本公积金转增股本、送红股在内的其他形式的分配。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

● 本年度现金分红比例低于 30%，主要原因为基于行业发展情况、公司现阶段经营、长远持续发展以及未来资金投入的综合考虑，在兼顾公司长远发展及投资者合理回报的基础上制定本次利润分配方案。

一、2022 年度利润分配预案主要内容

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度母公司实现净利润人民币 10,064.17 万元，提取法定盈余公积人民币 1,006.42 万元，加上年初未分配利润人民币 31,400.68 万元，减去 2021 年度分配的现金股利人民币 3,615.50 万元，减去本期投资公司成本法转权益产生的留存收益 500.71 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为人民币万 36,342.22 万元。经综合考虑股东的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营所需资金的前提下，作出如下利润分配方案：

公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），合计派发现金红利 18,077,476.42 元（含税）。本年度不实施包括资本公积金转增股本、送红股在内的其他形式的分配。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 10.05%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股 / 回购股份 / 股权激励授予股份回购注销 / 重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、关于 2022 年度利润分配预案的说明

公司 2022 年度拟分配的现金红利金额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于 30%，是基于行业发展情况、公司现阶段经营、长远持续发展以及未来资金投入的综合考虑，主要情况如下：

（一）行业及公司经营情况

公司所属的行业为互联网营销行业，我国新媒体营销领域的行业集中度相对较低，竞争较为激烈。尽管公司已发展成为我国新媒体营销领域内具有一定综合竞争优势的企业，但互联网技术和模式的发展日新月异，移动互联网迅猛发展，基于互联网的营销形式也日趋丰富多样，客户对于互联网营销的认识和要求也在不断提高。未来如果随着行业发展，行业的竞争格局发生变化，对公司盈利能力的连续性和稳定性提出了更高的要求。

公司需要在巩固原有优势的同时，积极进取，不断开拓新的业务领域，并时刻保持行业内的领先优势，因此公司需要做好资金规划，继续保持一定的研发强度，增强公司的核心竞争力。

（二）公司现金分红水平较低的原因

鉴于公司所处的行业及经营情况，为推动公司战略规划落地，实现战略目标，保证公司持续、稳定、健康发展，结合目前经营状况及未来的资金需求，公司提出的 2022 年度利润分配预案，既保护广大投资者的合法权益，又兼顾公司持续稳定的发展需求。

（三）留存未分配利润的主要用途

公司本次利润分配预案是结合公司战略发展规划、当前的经营状况、未来的资金需求等因素做出的合理安排。公司留存的未分配利润将用于公司研发投入、运营发展等投入，以保持并推进公司的领先优势，帮助公司抓住行业发展机遇。因此，本次利润分配后的留存部分将用于支持公司的经营发展，提高公司整体价值，符合广大股东的根本利益。公司将一如既往地重视以现金分红的形式对股东进行回报，严格按照相关法律法规和监管部门的要求，并综合考虑与利润分配相关的各种因素影响，积极执行公司利润分配相关制度，与广大股东共享公司成长和发展的成果。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 24 日召开公司第十一届董事会第三次会议全票审议通过了此次利润分配方案，尚需提交公司年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为公司制定的股东回报规划符合相关现行法律、法规及《公司章程》的规定，充分考虑了公司可持续发展的要求及股东取得合理投资回报的意愿；完善了对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，保持了利润分配政策的一致性、合理性和稳定性；有利于保障投资者的合法权益，不存在损害公司或中小股东利益的情况。我们同意公司制定的《2022 年度利润分配预案》，并同意将该议案提交股东大会进行审议。

（三）监事会意见

公司于 2023 年 4 月 24 日召开公司第十一届监事会第三次会议全票审议通过了此次利润分配方案，尚需提交公司年度股东大会审议。监事会认为本次利润分配方案兼顾了公司现阶段发展情况和公司对股东的回报，保护了公司股东尤其是中小股东的权益，同时不会对公司正常经营造成不利影响，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形，同意公司制定的《2022 年度利润分配预案》。

四、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十五日

证券代码：600556　　证券简称：天下秀　　公告编号：临 2023−036

天下秀数字科技（集团）股份有限公司 关于召开 2022 年度利润分配 暨业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2023 年 5 月 11 日（星期四）下午 15:00−16:00

● 会议召开地点：中国证券网路演中心（http://roadshow.cnstock.com/）

● 会议召开方式：网络互动形式

一、说明会类型

天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日披露了《2022 年年度报告》及 2022 年度利润分配预案。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的相关公告。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司拟通过网络平台交流互动的方式举行“2022 年度利润分配暨业绩说明会”。

二、说明会具体安排

公司将于 2023 年 5 月 11 日（星期四）15:00−16:00，通过中国证券网路演中心（http://roadshow.cnstock.com/）以网络平台交流互动方式召开“2022 年度利润分配暨业绩说明会”。

三、公司出席说明会的人员

公司出