证券代码：002699　　证券简称：*ST 美盛　　公告编号：2024-055

美盛文化创意股份有限公司
关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）于 2024 年 4 月 29 日召开了第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。为根据公司的业务发展和生产经营的需要，公司 2023 年全年与关联方 JAKKS Pacific, Inc.发生关联交易金额约 7737.56 万美元。2024 年度 1-3 月发生关联交易金额约 1087.79 万美元，预计 2024 年度累计交易金额不超过 10000 万美元。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与关联方存在关联关系的股东在股东大会上将回避表决。

（二）确认及预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2024 年度预计交易金额	1-3 月已发生金额	上年发生金额
向关联人销售产品、商品	JAKKS Pacific, Inc.	IP 衍生品	协议定价	10000 万美元	1087.79 万美元	7737.56 万美元

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

2023 年 1 月至 12 月，双方产生关联交易金额共计 7737.56 万美元，未超出原预测 10000 万美元的预计。

二、关联方介绍和关联关系

（一）JAKKS Pacific, Inc.

公司名称：JAKKS Pacific, Inc.

公司类型：股份公司；美国纳斯达克上市公司（NASDAQ:JAKK）

注册地址：2951 28th Street Santa Monica, California, USA

主营业务：主要从事儿童玩具及其他消费产品的设计，开发，生产，营销和分销。

主要财务状况：

单位：万美元

项 目	2023 年 12 月 31 日/2023 年度
资产总额	39,895.1
负债总额	20,283.8
净资产	19,161.3
营业收入	71,155.7
净利润	3,811.3

财务数据来源于 JAKKS 在公开网站披露 2023 年财务数据。

（二）与上市公司的关联关系

关联方	关联关系
JAKKS Pacific, Inc.	美盛文化参股公司；公司实际控制人赵小强先生担任关联方董事

（三）履约能力分析

公司认为：上述关联人目前的主要财务指标和经营情况良好，支付能力良好、以往履约情况良好，具有较好的履约能力。

三、关联交易主要内容

根据公司的业务发展和生产经营的需要，公司向 JAKKS Pacific, Inc.出售 IP 衍生品。

定价原则：公司及关联方之间交易遵循自愿、公开、公平、公正的原则，以不损害双方利益为交易出发点。

定价依据：交易以双方约定的订单价格为定价依据。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）上述关联交易均是为公司正常开展日常生产经营活动，与上述关联方的合作是确实必要的。公司与上述关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。

（二）在公司的生产经营稳定发展的情况下，与上述关联方之间发生的关联交易将不可避免的持续存在。

（三）公司与关联方之间的日常关联交易遵循市场经济规律，坚持照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的价格和交易条件进行交易，不存在损害公司利益的情况。

（四）公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，上述交易对本公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此交易对关联方形成依赖。

五、独立董事专门委员会审议情况

《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》在提交第五届董事会第十四次会议审议前已经独立董事专门会议审议通过，独立董事认为该议案没有损害中小股东利益，同意将该议案提交董事会审议。

特此公告。

美盛文化股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日

证券代码：002699　　证券简称：*ST 美盛　　公告编号：2024-056

美盛文化创意股份有限公司
关于前期差错更正及会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）于 2024 年 4 月 29 日召开公司第五届董事会第十四次会议及公司第五届监事会第十次会议，分别审议通过《关于前期差错更正的议案》和《关于会计政策变更的议案》，现将具体情况公告如下：

一、前期差错更正概述

公司第五届董事会第十一次会议和 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》，聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“年审会计师”或“中喜”）为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构。年审会计师对公司 2022 年财务报告中租赁收入、信用减值损失、营业外支出、所得税费用，有限寿命主体投资分类以及合并抵销等方面进行差错更正。

二、会计政策变更概述

1.变更原因及变更日期

财政部于 2022 年 11 月发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》（财会[2022]31 号）（以下简称“《会计准则解释第 16 号》”），对“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”会计政策内容进行了明确规定，自 2023 年 1 月 1 日起施行。公司依据前述规定对会计政策作出相应变更，并于 2023 年 1 月 1 日起执行。

2.变更前公司所采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准备应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3.变更后公司所采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部修定并颁布的《准则解释第 16 号》的相关规定执行，其他未变更部分仍按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

三、前期差错更正及会计政策变更对公司的影响

公司对 2022 年财务报告中租赁收入、信用减值损失、营业外支出、所得税费用，有限寿命主体投资分类以及合并抵销等方面进行差错更正。

公司对租赁业务确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照准则解释第 16 号的规定进行调整。

根据新旧准则衔接规定，本公司自 2023 年 1 月 1 日起按准则解释第 16 号要求，将累积影响数追溯调整至首次执行日财务报表列报最早期间 2022 年初的留存收益及 2022 年度财务报表相关列报项目，受影响的报表项目及金额详见下表：

（1）合并财务报表

报表项目	2022 年 12 月 31 日			
	更正前金额	前期差错更正影响金额	政策变更影响金额	更正后金额
其他应收款	82,309,831.16	780,511.48		83,090,342.64
其他权益投资	96,309,717.06	-64,245,895.79		32,063,821.27
其他非流动金融资产	5,123,716.38	64,245,895.79		69,369,612.17
递延所得税资产	60,036,015.77	2,515,467.90	10,993,194.60	73,544,678.27
应交税费	46,572,260.35	243,137.71		46,815,398.06
预计负债	96,403,565.01	11,578,448.28		107,982,013.29
递延所得税负债	6,803,203.50	-4,223,595.64	10,587,508.81	13,167,116.67
资本公积	1,875,985,648.24	-20,977,989.96		1,855,007,658.28
未分配利润	-1,597,222,320.68	16,675,978.99	405,685.79	-1,580,140,655.89
营业收入	1,235,246,691.98	2,652,411.43		1,237,899,103.41
信用减值损失	-867,637,626.82	-4,209,337.52		-871,846,964.33
营业外支出	76,094,845.49	11,578,448.28		87,673,293.77
所得税费用	-18,591,552.41	-6,721,657.09	-175,009.84	-25,488,219.34
合计	1,097,433,995.03	9,891,823.86	21,811,379.36	1,129,137,198.27

（2）母公司财务报表

报表项目	2022 年 12 月 31 日			
	更正前金额	前期差错更正影响金额	政策变更影响金额	更正后金额
其他应收款	801,544,599.80	4,734,554.40		806,279,154.20
其他权益投资	96,309,717.06	-64,245,895.79		32,063,821.27
其他非流动金融资产	5,123,716.38	64,245,895.79		69,369,612.17
递延所得税资产	67,981,921.67	1,792,467.88	169,568.65	69,943,958.20
应交税费	10,920,160.71	243,137.71		11,163,298.42
预计负债	74,385,833.26	11,578,448.28		85,964,281.54
递延所得税负债	4,223,595.64	-4,223,595.64	174,040.11	174,040.11
未分配利润	-731,225,065.24	-1,070,968.07	-4,471.46	-732,300,504.77
营业收入	363,675,468.26	2,652,411.43		366,327,879.69
信用减值损失	-252,374,304.73	-255,294.60		-252,629,599.33
营业外支出	75,610,397.23	11,578,448.28		87,188,845.51
所得税费用	-42,966,671.61	-5,998,657.07	104,993.60	-48,860,335.08
合计	473,209,368.43	21,030,952.60	444,130.90	494,684,451.93

四、前期差错更正及会计政策变更对公司的影响

本次会计差错更正事项符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定和要求，更正后的信息能够更加客观、准确地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相 关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务 状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及中小股东利益的情况。

特此公告。

美盛文化创意股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日

证券代码：002699　　证券简称：*ST 美盛　　公告编号：2024-057

美盛文化创意股份有限公司
关于聘任公司财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于聘任公司财务总监的情况

为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会、审计委员会审查通过，美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）于 2024 年 4 月 29 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，公司董事会同意聘任邵丽女士为公司财务总监，任期从本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。邵丽女士简历详见本公告附件。

二、备查文件

1、第五届董事会第十四次会议决议；

2、第五届董事会审计委员会会议第五次会议决议；

3、第五届董事会提名委员会会议第二次会议决议

特此公告。

美盛文化创意股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日

邵丽简历：

邵丽女士，1975 年 11 月出生，中共党员，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级国际财务管理师（SIFM）。在工作期间参加了复旦大学 CFO 财务执行官研讨班，北京财智东方高级财务管理培训班。曾任杭州全配互赢汽车配件有限公司财务总监兼董事长助理，2023 年 11 月进入公司工作。

截止目前，邵丽女士不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

证券代码：002699　　证券简称：*ST 美盛　　公告编号：2024-058

美盛文化创意股份有限公司
关于增补审计委员会成员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）于 2024 年 4 月 29 日召开第五届董事会第十四次会议《关于增补第五届董事会审计委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：

鉴于公司董事会成员发生变动，为保证公司第五届董事会审计委员会正常有序开展工作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，增补章丽红女士公司第五届董事会审计委员会委员。相关调整情况如下：

调整前：卓飞达（主任委员）、陈文、石军龙（离任）

调整后：卓飞达（主任委员）、陈文、章丽红

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以上述媒体披露的信息为准，敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。

特此公告。

美盛文化创意股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日

证券代码：002699　　证券简称：*ST 美盛　　公告编号：2024-061

美盛文化创意股份有限公司
关于公司高管辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）于近日收到公司副总经理徐源先生提交的书面辞职报告。徐源先生因个人原因，请求辞去公司副总经理职务。辞职后，徐源先生将不在公司及分子公司担任任何职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》的有关规定，徐源先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司及董事会对徐源先生在其任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

美盛文化创意股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日

证券代码：002699　　证券简称：*ST 美盛　　公告编号：2024-054

美盛文化创意股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美盛文化创意股份有限公司（以下简称“公司”或“美盛文化”）于 2024 年 4 月 29 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《企业会计准则》等相关规定，现将具体内容公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》以及公司有关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为更加真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对存在减值迹象的相关资产进行减值测试，公司 2023 年度对无形资产、其他非流动资产、应收账款/其他应收款坏账、存货、长期股权投资等资产计提资产减值准备金额为 14,696.09 万元。明细如下表：

资产名称	资产原值金额（万元）	资产净值金额（万元）	2023 年度计提资产减值准备金额（万元）	占 2023 年度经审计归属于上市公司股东的净利润绝对值得比例
应收账款	37,095.37	17,486.14	3,391.99	30.56%
其他应收款	100,241.37	6,292.92	2,086.75	18.80%
存货	21,557.35	17,104.94	939.62	8.47%
长期股权投资	9,177.12	6,752.74	168.78	1.52%
无形资产	13,383.09	3,502.47	1,158.95	10.44%
其他非流动资产	4,850.00	-	6,950.00	62.61%
合计	186,304.30	51,139.21	14,696.09	132.40%

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司 2023 年度计提各项资产减值准备合计 14,696.09 万元，将减少公司 2023 年度净利润 14,696.09 万元，减少公司 2023 年 12 月 31 日所有者权益 14,696.09 万元。本次计提资产减值准备已经年审会计师审计确认。

三、董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明

公司董事会认为：本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，按照谨慎性原则及公司资产实际情况，计提资产减值准备能够公允地反映截至 2023 年 12 月 31 日公司的财务状况及经营成果。

四、监事会关于本次计提资产减值准备的审核意见

监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定计提资产减值准备，按照谨慎性原则及公司资产实际情况，经过资产减值计提后更加能够公允地反映公司资产状况、财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备。

五、备查文件

1.第五届董事会第十四次会议决议

2.第五届监事会第十会议决议

特此公告。

美盛文化创意股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日

证券代码：002699　　证券简称：*ST 美盛　　公告编号：2024-053

美盛文化创意股份有限公司
2023 年年度报告摘要

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，投资者应当到正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

中喜会计师事务所为本公司出具无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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	*ST 美盛	股票代码	002699
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	美盛文化		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	袁贤苗（代）		
办公地址	浙江省新昌县省级高新技术园区内（南岩）		
传真	0575-86288588		
电话	0575-86226885		
电子信箱	office@chinarising.com.cn		

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司的主营业务

公司紧密围绕文化产业发展，致力于文化产业相关业务。自公司上市以来，在原有动漫衍生品的基础上，公司重点开拓上下游业务，完善产业链，在文化产业链包括动漫、游戏、影视、衍生品等上下游进行战略布局，实现转型升级，初步完成了“自有 IP+内容制作+内容发行和运营+新媒体运营+衍生品开发设计+线上线下零售渠道”的文化生态圈的构建。

（二）公司的主要产品及其用途

公司产品主要包括 IP 衍生品、动漫、游戏等文化类产品及内容发行业务和智慧营销业务等服务。

公司及子公司的 IP 衍生产品，主要作为动漫服饰、动漫玩具等作为文化消费品使用。公司的动漫和影视作品主要通过电视台和网络渠道面向观众播放；公司的游戏产品主要在国内大型游戏运营平台运营，满足玩家的娱乐消费需求。公司及子公司的 IP 衍生产品，主要作为动漫服饰、动漫玩具等作为文化消费品使用。公司的动漫和影视作品主要通过电视台和网络渠道面向观众播放；公司的游戏产品主要在国内大型游戏运营平台运营，满足玩家的娱乐消费需求。公司的内容发行业务和智慧营销服务是结合互联网头部媒体，利用自主研发的全媒体发行和营销平台，为国内中小企业提供专业的互联网全案赋能解决方案。

（三）公司经营模式

公司的业务发展，是基于文化创意行业产业链和泛娱乐经营模式进行的业务布局。一方面，基于自身优势的 IP 衍生品和新媒体业务，向泛娱乐其他业务版块延伸；另一方面，基于完整的泛娱乐生态圈，向产业链源头——IP 延伸。从而构建起“自有 IP+内容制作（动漫、游戏、电影、儿童剧）+内容发行和运营+新媒体运营+衍生品开发设计+线上线下零售渠道”的文化生态圈。

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

追溯调整或重述原因

会计差错更正

元

	2023 年末	2022 年末		本年末比上年末增减	2021 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	1,736,542,093.25	1,807,530,086.66	1,821,819,260.65	-4.68%	2,635,293,761.96	2,635,293,761.96
归属于上市公司股东的净资产	1,104,573,544.29	1,212,027,398.08	1,208,131,072.91	-8.57%	1,991,168,662.02	1,991,168,662.02

	2023 年	2022 年		本年比上年增减	2021 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	981,435,882.81	1,235,246,691.98	1,237,899,103.41	-20.72%	1,030,310,405.55	1,030,310,405.55
归属于上市公司股东的净利润	-110,997,454.27	-753,230,263.81	-759,468,971.24	85.38%	-236,538,904.72	-236,538,904.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-68,376,206.11	-676,121,190.32	-682,359,897.75	89.98%	-303,289,853.36	-303,289,853.36
经营活动产生的现金流量净额	90,416,418.74	50,234,497.20	30,258,576.36	198.81%	69,695,943.13	69,695,943.13
基本每股收益（元/股）	-0.1220	-0.8300	-0.8350	85.39%	-0.2600	-0.2600
稀释每股收益（元/股）	-0.1220	-0.8300	-0.8350	85.39%	-0.2600	-0.2600
加权平均净资产收益率	-9.61%	-46.71%	-47.12%	37.51%	-11.16%	-11.16%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2022 年年度少计租赁收入、多计信用减值损失、少计营业外支出、多计所得税费用，以及合并抵销错误

（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	155,392,003.07	170,630,466.99	398,526,034.83	256,887,377.92
归属于上市公司股东的净利润	-10,102,588.44	-11,123,123.08	68,671,719.24	-158,443,461.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-11,283,762.27	-12,738,799.80	67,242,059.75	-111,595,703.79
经营活动产生的现金流量净额	-15,603,914.97	40,410,176.07	-13,270,987.11	78,881,144.75

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	49,321	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	50,276	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	
赵小强	境内自然人	8.71%	79,190,689	0	质押	79,185,174	
					冻结	79,190,689.00	
宁波广韬科技有限公司	境内非国有法人	3.49%	31,777,200	0	不适用	0	
宁波添润科技有限公司	境内非国有法人	2.53%	23,028,116	0	不适用	0	
浙江浙商产融投资发展有限公司	境内非国有法人	2.10%	19,122,622	0	不适用	0	
美盛控股集团有限公司	境内非国有法人	1.20%	10,910,004	0	质押	10,310,004	
					冻结	10,910,004	
马国斌	境内自然人	0.99%	8,962,900	0	不适用	0	
王机义	境内自然人	0.95%	8,666,600	0	不适用	0	
宁波泛海企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.56%	5,068,800	0	不适用	0	
上海明法投资管理有限公司-明法稳健增长专项 2 号私募证券投资基金	其他	0.54%	4,949,780	0	不适用	0	
马国琴	境内自然人	0.52%	4,773,500	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	赵小强先生为公司实际控制人，为美盛控股集团有限公司的实际控制人。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	未发现						

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑ 不适用

前十名股东较上期发生变化

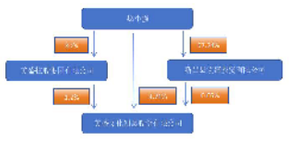
□适用 ☑ 不适用

（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

1.2024 年 3 月 22 日，公司收到中国证券监督管理委员会（出具的《立案告知书》（证监立案字 0112024001 1 号）。公司实际控制人赵小强先生收到中国证监会出具的《立案告知书》（证监立案字 0112024012 号）。因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，2024 年 3 月 4 日，中国证监会决定对公司和赵小强先生立案。目前，立案调查尚处在调查阶段，具体结果尚未出具。

2.截至本公告日，公司股票收盘价连续二十个交易日低于 1 元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.2.1 条第（四）款的规定，公司股票将因股价低于面值被终止上市，公司已收到深交所终止上市预先告知书，敬请广大投资者注意风险。

3.公司 2022 年度被大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“年审会计师”）出具无法表示意见的审计报告。根据《深圳证券交易所上市规则（2022 年修订）》第 9.3.1（三）项的相关规定，公司股票于 2023 年 5 月 5 日起被实施退市风险警示。公司 2023 年度财务报告被中喜会计师事务所出具无法表示意见的审计报告，根据《上市规则》第 9.3.11 条的规定，公司股票将被终止上市。

美盛文化创意股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日

证券代码：002699　　证券简称：*ST 美盛　　公告编号：2024-051

美盛文化创意股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）第五届董事会第十四次会议以送达、传真或电子邮件等方式发出通知，并于 2024 年 4 月 29 日上午以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事七人，实际参加表决董事七人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司部分高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长袁贤苗先生主持，会议审议并形成如下决议：

一、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》；表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案须提交公司股东大会审议。公司独立董事陈文、韩国强、卓飞达向董事会提交了独立董事述职报告，并将向公司 2023 年年度股东大会上述职。

详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《2023 年年度报告》中的“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理”。

二、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》；表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过了《2023 年年度报告及报告摘要》；表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案须提交公司股东大会审议。

详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

四、审议通过了《2023 年度财务决算报告》；表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案须提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《2023 年度利润分配预案》；表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据《公司章程》等制定的公司利润分配政策，公司 2023 年利润亏损，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司拟定 2023 年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

该议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》；表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。　　详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

七、审议通过了《关于公司 2023 年无法表示意见的审计报告的专项说明》；表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

八、审议通过了《关于公司 2023 年无法表示意见的内控审计报告的专项说明》；表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

九、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

十、审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》；表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案须提交公司股东大会审议。

十一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

十二、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》；表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

十三、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

十四、审议通过了《关于修订和新增部分公司治理制度的议案》；表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《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》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况对公司治理制度进行梳理完善，董事会对《独立董事制度》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会战略与发展委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行修订并新增《独立董事专门会议工作制度》。其中《独立董事制度》需提交股东大会审议。

详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的制度全文。

十五、审议通过了《董事会关于公司独立董事 2023 年独立性情况专项意见》；表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。独立董事陈文女士、韩国强先生、卓飞达先生回避了本议案的表决。

详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

十六、审议通过了《关于增补第五届董事会审计委员会委员的议案》；表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

十七、审议通过了《2023 年第一季度报告》；表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

十八、审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》；表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

特此公告。

美盛文化创意股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日

证券代码：002699　　证券简称：*ST 美盛　　公告编号：2024-060

美盛文化创意股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）董事会提议于 2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 14 时召开 2023 年年度股东大会，会议具体情况如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日下午 14 时开始；

（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 2024 年 5 月 21 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投票的具体时间为 2024 年 5 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024 年 5 月 16 日

7、出席对象：

(1) 截至 2024 年 5 月 16 日下午 15:00 交易结束后，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本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员和见证律师。

8、会议召开地点：浙江省新昌县儒岙镇天姥山天姥隐酒店。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打钩的项目可以投票
100	总议案：所有提案	√
非累积投票提案	---	
1.00	《2023 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2023 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2023 年年度报告及摘要》	√
4.00	《2023 年度财务决算报告》	√
5.00	《2