

青岛城市传媒股份有限公司

2024 年年度股东大会会议资料



2025 年 5 月 16 日

## 会议须知

为维护广大投资者合法权益，规范股东行使权力，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定，制定本须知，请参会人员认真阅读。

### 一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次：青岛城市传媒股份有限公司 2024 年年度股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的日期及时间

现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日星期五 14:30

股权登记日：2025 年 5 月 9 日星期五

（四）会议的表决方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式，公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统提供网络投票

（五）参加会议人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师

（六）现场会议地点：青岛市崂山区海尔路 182 号出版大厦 2 楼会议室

### 二、会议议程

| 序号      | 议案名称                     |
|---------|--------------------------|
| 非累积投票议案 |                          |
| 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 年度财务决算报告》的议案  |
| 4       | 关于公司 2024 年度利润分配的议案      |

|   |                       |
|---|-----------------------|
| 5 | 关于《公司 2024 年年度报告》的议案  |
| 6 | 关于聘任 2025 年度会计师事务所的议案 |
| 7 | 关于变更部分回购股份用途并注销的议案    |
| 8 | 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案  |

此外，听取公司独立董事 2024 年度述职报告。

### 三、现场会议须知

（一）公司董事会秘书负责本次大会的会务事宜，公司董事会办公室严格按照会议程序安排会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好大会秩序。

（二）为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席现场会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

（三）出席现场会议的股东（或其授权代表）应在2025年5月15日17:00前，以信函、传真、电子邮件或现场方式办理参会登记，并于5月16日14:20前到青岛市崂山区海尔路182号出版大厦2楼会议室办理签到登记，现场签到登记时股东（或其授权代表）应出示以下证件和文件：

1. 法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明、持股证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件。

2. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、持股证明。

（四）股东（或其授权代表）参加本次大会依法享有发言权、咨询权和表决

权等各项权益。要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可后进行发言。股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次股东大会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅，时间不超过5分钟。除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

（五）会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。参加网络投票的股东需按会议通知中的具体操作程序在2025年5月16日交易时段内进行投票。现场会议采取记名投票方式，出席会议的股东（或其授权代表）按其所持公司的每一股份享有一份表决权，在表决票上填写表决意见。公司将结合现场投票和网络投票的表决结果发布大会决议公告。

（六）股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态。

## 议案一

### 青岛城市传媒股份有限公司 关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

2024 年，城市传媒董事会积极履行相关法律法规、规范性文件赋予的各项职责，规范运作、科学决策，坚决贯彻执行股东大会的各项决议，有效地保障了公司和股东的利益。

《青岛城市传媒股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》（详见附件）已经公司第十届董事会第十三次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

请各位股东及股东代表予以审议。

附件：《青岛城市传媒股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》

青岛城市传媒股份有限公司董事会

2025 年 5 月 16 日

附件：

## 青岛城市传媒股份有限公司 2024 年度董事会工作报告

2024 年，是全面贯彻党的二十大精神深化之年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，在复杂多变的市场环境和激烈的行业竞争中，董事会秉持着对全体股东负责的态度，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定，切实履行职责，积极应对挑战，稳步推进各项工作。现将董事会 2024 年重点工作情况和 2025 年工作计划报告如下：

### 一、2024 年公司主要经营情况

2024 年，公司实现营业收入 24.33 亿元，同比减少 9.64%；归属于上市公司股东的净利润 8485.50 万元，同比减少 79.19%；归属于上市公司股东的扣非后净利润 5917.88 万元，同比减少 74.20%。报告期净利润同比下降主要受以下因素影响：一是受教辅图书征订方式变化影响，公司教辅图书产品销售同比下降较大；二是图书零售市场整体呈现负增长，公司一般图书产品销售下降；三是上年同期公司因取得拆迁安置房产，确认资产处置收益 1.04 亿元；四是受改制文化企业税收政策变化影响，上年同期确认的递延所得税资产 6006.68 万元，本期予以全额冲回，前后两年对比，影响损益 1.20 亿元；五是聚焦创新融合发展布局的部分新项目大项目尚处在投入期和成长期。

在市场环境变化和经营承压的多重挑战下，公司深化巩固主责主业、加快推进转型创新、持续提升治理效能。报告期内共有 158 种图书荣获各种荣誉 77 次，其中 18 种图书荣获国家级奖项；在中宣部年度社会效益考核中获满分成绩，居全国出版单位第一方阵；“全环境立德树人中华优秀传统文化少儿绘本大系——AI 阅读融合出版平台”

等多个创新融合项目获得国家级、省级、市级荣誉；公司获评第十九届中国上市公司董事会“金圆桌奖”公司治理特别贡献奖和企业家精神奖，连续 5 年入选新一代“青岛金花”培育企业，服务大局、服务时代、服务城市取得显著成效。

## 二、2024 年公司董事会工作情况

### （一）董事会会议召开情况

2024 年，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定，共召开董事会会议 5 次，审议通过议案 24 项，议案均由全体董事全票通过。具体情况如下：

1. 2024 年 4 月 12 日，公司召开第十届董事会第八次会议，以通讯方式表决，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

2. 2024 年 4 月 25 日，公司召开第十届董事会第九次会议，以现场结合通讯方式表决，审议通过了《2023 年度经营层工作报告》《2023 年年度报告》《2023 年度利润分配预案》《关于修订部分公司治理制度的议案》等 20 项议案。

3. 2024 年 5 月 21 日，公司召开第十届董事会第十次会议，以现场结合通讯方式表决，审议通过了《关于增补董事会战略委员会委员的议案》。

4. 2024 年 8 月 27 日，公司召开第十届董事会第十一次会议，以现场结合通讯方式表决，审议通过了《2024 年半年度报告》。

5. 2024 年 10 月 25 日，公司召开第十届董事会第十二次会议，以通讯方式表决，审议通过了《2024 年第三季度报告》。

### （二）股东大会召开情况

2024 年，公司董事会共召集股东大会 1 次，审议通过《2023 年度董事会工作报告》《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》《关于聘任 2024 年度年审会计师的议案》等 10 项议案，听取公司独立董事 2023 年度述职报告。股东大会各项决议均得到了全面有效落实，

最大程度上维护了公司、股东和各相关主体的利益。

### （三）董事履职情况

2024 年，公司持续推动董事会规范高效运行，修订《董事会议事规则》《独立董事工作制度》，确保将最新监管要求落实到位，实现协调适配。全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行职责、科学审慎决策，对提交董事会审议的各项议案深入研究讨论、充分发表意见，切实增强了董事会决策的质量和效率。积极参加证监会、上市公司协会等举办的学习培训，认真学习中上协发布的《上市公司独立董事履职指引（2024 年修订）》《独董新规执行简报》等相关文件，积极宣贯上交所关于新“国九条”下上市公司高质量发展“上市公司可持续发展（ESG）”等学习内容，专业化履职能力不断提升。认真落实独立董事制度改革精神，公司独立董事勤勉尽责、忠实履职，按时出席会议，开展现场工作，对重大事项均进行了认真审核并提出专业意见。日常积极关注公司经营发展和财务状况，就公司转型发展、产品服务升级等进行调研，不断拓宽履职渠道，充分发挥了专业优势及指导、督导作用。

### （四）董事会专门委员会履职情况

2024 年，公司持续强化董事会专门委员会的决策支持作用，进一步充实专门委员会人员组成，修订《董事会审计委员会议事规则》，为专门委员会规范运作、发挥专业作用创造条件。报告期内，共组织召开审计委员会会议 4 次、提名委员会会议 2 次，按照职责对定期报告、利润分配、董事候选人提名、内部控制等事项进行了充分审议、监督并提出了意见和建议，进一步强化了董事会在重点领域的研究、决策及风险防控能力；召开薪酬与考核委员会会议 1 次，听取 2023 年度薪酬与绩效考核情况汇报，对考核激励、机制创新、人才培养等提出了意见和要求；召开战略委员会会议 1 次，就新质生产力如何赋能上市公司高质量发展进行深入研讨，着力为“十四五”收官、“十



五五”谋篇夯实基础。

### **（五）董事会执行股东大会决议情况**

2024 年，公司董事会严格遵守《公司法》等相关法律法规，按照《公司章程》《股东大会议事规则》要求，本着对全体股东认真负责的态度，扎实贯彻执行股东大会的各项决议，并及时向股东大会汇报工作，2024 年公司股东大会各项决议均已由公司董事会组织实施。

### **（六）信息披露及投资者关系管理工作情况**

2024 年，公司董事会认真贯彻全面注册制下以信息披露为核心的治理理念，持续提升信息披露质量，加大投资者关系管理工作力度。全年对重大事项、制度修订、利润分配、投关活动等进行了真实、准确、完整、及时、公平地披露。通过组织业绩说明会、开展路演和反路演活动、邀请机构研究团队实地调研、参加投资策略会等形式，着力宣介公司经营发展亮点和重点项目价值，推动 VR 虚拟现实、AI 人工智能等创新转型预期得到资本市场关注认可。日常及时回复投资者来邮、来电及上证 e 互动平台留言，尊重投资者知情权，切实保护投资者利益，促进公司与广大投资者之间的良性互动。

## **三、董事会 2025 年工作计划**

2025 年是“十四五”规划的收官之年，也是城市传媒登陆资本市场十周年。公司董事会将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平文化思想，积极贯彻落实国家文化数字化战略，主动适应新技术发展趋势和文化消费新需求，坚持实干为先、向新而行，持续提升资本资产流动性、版权流动性、技术流动性、人才流动性，持续深化产品品牌化、服务场景化、产业生态化、企业平台化，加快推动产业转型升级，培育壮大新兴增长点，推动企业高质量发展迈上新台阶，用良好业绩回报社会 and 投资者。

### **（一）强化战略统筹，加快构建新型产业发展生态**

面对文化生产消费模式变革、新技术的迅猛发展、产业业态的迅速迭代，董事会将系统总结“十四五”时期发展经验，聚焦事关长远发展的重大问题、重要项目开展前期研究，切实做好“十五五”规划前期谋划工作。将着力支持并督导经理层抓好战略规划落地实施和经营目标的实现，突出场景化、数字化、智能化，推动产业布局更加合理、结构更加优化、转型更加提速。将深度融入国家战略和区域规划，发挥上市公司平台作用，推进资本运作体系化产业化，以资本助力加快打造文化科技融合发展创新增长曲线，建设主业挺拔、创新融合的新型文化企业。

## （二）深化改革驱动，持续提升公司治理效能

董事会将认真落实新《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会议事规则》等新规要求和改革精神，修订完善《公司章程》《股东会议事规则》等制度，进一步强化公司治理在公司高质量发展中的核心作用。扎实推进股东会、董事会各项决议的督办与实施，深化合规建设长效机制，持续加强组织变革和流程优化，将内部控制、风险管理、合规管理上升到公司决策和经营层面，密切关注内外部经营环境变化，定期监测与评估各项风险指标，切实强化对公司及公司全体股东的权益保护。

## （三）坚持投资者为本，着力提高公司市场价值

董事会将深入贯彻国务院国资委关于深化国有控股上市公司改革和加强市值管理工作的相关要求，立足“上市十年”重要节点，从战略层面更加关注、更加重视公司市场价值表现，依托“经营业绩、创新转型、品牌价值与资本运作”四轮驱动，持续提升公司整体价值。认真落实证监会、上交所关于信息披露工作的新要求，以投资者需求为导向，进一步完善相关工作机制，通过合规、有效的信息披露和专业化、体系化的投关交流活动，积极传递公司价值，多渠道、多样化展示发展亮点，提升二级市场关注度和活跃度。持续优化投资回报

共享机制，保障公司利润分配的持续性和稳定性，与投资者共享高质量发展红利。

#### **（四）聚焦人才引领，深度激发创新创业活力**

董事会将结合公司发展战略和经营拓展需要，进一步突出“实干、实绩、实效”导向，充实强化经营层和关键岗位；实施专业人才引领计划，充实文化投资、人工智能等新业态领军人才，以人才发展驱动产业升级；常态化推行“举手制”“项目制”等内部创业机制的应用，拓宽人才选聘重用渠道，加强优秀年轻人才培养选拔，推动人才轮岗交流，增强员工培训的系统谋划，构建适应产业变革、技术变革、消费变革的复合型人才队伍；发挥好考核“指挥棒”作用，建立与增强企业市场竞争力相匹配的差异化考核办法，进一步激发转型创新发展活力。

## 议案二

### 青岛城市传媒股份有限公司 关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

2024 年，城市传媒监事会按照中国证监会、上海证券交易所有关规定，认真履行《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》赋予的各项职责权限，本着对全体股东负责的精神，对公司重大经营活动的合法合规性及董事、高级管理人员履职等情况进行监督，为企业的规范运作和发展起到了积极作用，较好地保障了公司股东和员工的合法权益。

《青岛城市传媒股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》（详见附件）已经公司第十届监事会第十次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

请各位股东及股东代表予以审议。

附件：《青岛城市传媒股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》

青岛城市传媒股份有限公司监事会

2025 年 5 月 16 日

附件：

## 青岛城市传媒股份有限公司 2024 年度监事会工作报告

2024 年，青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“城市传媒”或“公司”）监事会按照中国证监会、上海证券交易所有关规定，认真履行《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》赋予的各项职责权限，本着对全体股东负责的精神，对公司重大经营活动的合法合规性及董事、高级管理人员履职等情况进行监督，为企业的规范运作和发展起到了积极作用，较好地保障了公司股东和员工的合法权益。现将监事会 2024 年度主要工作情况报告如下：

### 一、2024 年度监事会召开会议及列席会议情况

#### （一）监事会会议召开情况

2024 年，公司监事会共召开会议 3 次，具体情况如下：

1. 2024 年 4 月 25 日，公司召开第十届监事会第七次会议，以现场会议方式进行表决，审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》《公司 2023 年年度报告》《公司 2023 年度社会责任报告》《公司 2024 年第一季度报告》《公司关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》等 11 项议案。

2. 2024 年 8 月 27 日，公司召开第十届监事会第八次会议，以现场投票方式进行表决，审议通过了《公司 2023 年半年度报告》。

3. 2024 年 10 月 30 日，公司召开第十届监事会第九次会议，以通讯会议方式进行表决，审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》。

#### （二）列席董事会及股东大会情况

2024 年，公司监事会列席了所有的董事会和股东大会，并对股东大会召开程序以及所作决议进行了监督。监事会认为公司董事会执行了股东大会的各项决议及授权事项，决策程序符合《公司法》《证

券法》和《公司章程》的相关规定，公司内控制度比较完善，公司董事及高级管理人员履职尽责，未发现在履行职务时违反法律法规、《公司章程》或损害公司及全体股东权益的行为。

## 二、监事会工作情况

### （一）公司依法运作情况

公司不断健全和完善内控制度，依法运作，公司的决策程序符合《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关制度的规定。董事会运作规范，程序合法，认真执行股东大会的各项决议。

### （二）审核公司定期财务报告的情况

根据《证券法》和《公司章程》以及报告格式内容的有关要求，对公司编制的季报、半年报、年报进行审核，未发现存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现参与编制的工作人员和其他人员有违反保密规定的行为。公司 2024 年财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。公司财务报告未被会计师事务所出具非标准意见。

### （三）公司财务工作情况

监事会认为公司 2024 年财务核算管理能够执行《会计法》《企业会计准则》等法律法规及公司财务管理制度，没有发生公司资产被非法侵占的情况。财务报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。会计师事务所出具的审计报告客观、公正、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

### （四）公司聘任会计师事务所的情况

报告期，监事会对公司董事会聘任年度审计机构工作进行了全程监督，对和信会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力，诚信状况和独立性等进行了充分了解和审查。同意公司聘请和信为 2024 年度财务审计与内部控制审计服务机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

### （五）对公司内部控制运行情况的监督

经对董事会关于公司内部控制评价报告、公司内控制度的建设和

运行情况的审核，监事会认为公司内部控制体系基本规范，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达成，监事会对《公司 2023 年度内部控制评价报告》无异议。

### （六）信息披露情况

监事会对公司的信息披露情况进行监督和检查，认为公司建立了较完善的信息披露管理体系，制定了信息披露的内控流程和制度。公司信息披露真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### （七）股东大会决议的执行情况

报告期内，公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督。监事会认为，公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。

## 三、公司监事会 2025 年工作计划

2025 年，公司监事会将继续严格依照《公司法》《公司章程》履行监督职责，加强对生产经营、财务管理、关联交易、内部控制体系建设和执行情况等重大事项的监督，积极维护公司、股东和员工的利益；依法对董事会、高级管理人员职务行为进行监督，按照现代企业制度的要求，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水准；继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席公司董事会，及时监督公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益；监事会将继续保持与内部审计和外部审计机构的沟通，加大对公司财务监督检查力度，加强信息披露的监管，督促企业按照相关监管机构的要求规范、及时、客观的进行信息披露，督促企业加强内控体系建设，防范经营风险，进一步维护公司和股东的利益。

2025 年，全体监事将积极参加监管机构及公司组织的有关培训。加强会计、审计和法律、金融等知识的学习，不断提升履职能力，更好地发挥监事会的监督职能。

### 议案三

## 青岛城市传媒股份有限公司 关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案

各位股东及股东代表：

公司 2024 年度财务报告经和信会计师事务所审计，并出具标准无保留意见的审计报告，《青岛城市传媒股份有限公司 2024 年度财务决算报告》（详见附件）已经公司第十届董事会第十三次会议、第十届监事会第十次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

请各位股东及股东代表予以审议。

附件：《青岛城市传媒股份有限公司 2024 年度财务决算报告》

青岛城市传媒股份有限公司董事会

2025 年 5 月 16 日



附件：

青岛城市传媒股份有限公司  
2024 年度财务决算报告

一、2024 年度公司财务报表的审计情况

1. 审计意见

城市传媒 2024 年度财务报告经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告（和信审字（2025）第 000469 号）。审计意见为：财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年度的现金流量和经营成果。

2. 主要会计数据与财务指标

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据                  | 2024年<br>(期间/期末) | 2023年<br>(期间/期末) | 本期比上年同期增<br>减 (%) |
|-------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 营业收入                    | 2,432,519,202.07 | 2,691,912,746.44 | -9.64             |
| 归属于上市公司股东的净利润           | 84,855,038.65    | 407,769,069.20   | -79.19            |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润  | 59,178,796.73    | 229,410,470.33   | -74.20            |
| 经营活动产生的现金流量净额           | 120,143,601.33   | 357,098,957.81   | -66.36            |
| 基本每股收益（元 / 股）           | 0.13             | 0.62             | -79.03            |
| 稀释每股收益（元 / 股）           | 0.13             | 0.62             | -79.03            |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股） | 0.09             | 0.35             | -74.29            |
| 加权平均净资产收益率（%）           | 2.64             | 13.05            | 减少10.41个百分点       |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.84             | 7.34             | 减少5.5个百分点         |
| 归属于上市公司股东的净资产           | 3,179,910,026.46 | 3,273,446,089.49 | -2.86             |
| 总资产                     | 4,276,276,026.30 | 4,421,797,037.27 | -3.29             |

本报告期内营业收入、归属于上市公司股东的净利润和每股收益同比下降的主要原因：一是受教辅图书征订方式变化影响，公司教辅图书销售同比下降较大；二是受消费需求变化影响，公司一般图书销售下降，同时销售渠道结构变化压缩了利润空间。三是上年同期公司因取得拆迁安置房产，确认大额资产处置收益；四是受改制文化企业税收政策变化影响，连续两年对所得税费用进行大额调整。

## 二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

### 1. 资产负债情况及变动原因分析

单位：元 币种：人民币

| 项目名称    | 本期期末数          | 上期期末数          | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） |
|---------|----------------|----------------|--------------------|
| 应收款项融资  | 6,662,833.16   | 4,086,984.70   | 63.03              |
| 合同资产    | 2,477,305.99   | 1,564,825.13   | 58.31              |
| 使用权资产   | 23,229,548.47  | 36,139,050.93  | -35.72             |
| 递延所得税资产 | 4,601,666.90   | 64,024,467.21  | -92.81             |
| 其他非流动资产 | 554,335.48     | 6,864,048.64   | -91.92             |
| 应付票据    | 110,580,257.75 | 159,244,610.37 | -30.56             |
| 租赁负债    | 12,761,653.80  | 19,620,977.38  | -34.96             |
| 递延收益    | 10,648,134.86  | 5,501,757.90   | 93.54              |

报告期末，公司总资产为 42.76 亿元，较年初 44.22 亿元下降 3.29%。主要系本期因税收政策变化导致递延所得税资产减少和销售下降所致。其他资产负债项目变动较大的原因分析如下：

（1）应收款项融资增长 63.03%，主要系报告期末收到以银行承兑票据方式结算较年初增加所致。

（2）合同资产增长 58.31%，主要系报告期末未到期质保金较年初增加所致。

（3）使用权资产减少 35.72%，主要系报告期末使用权资产计提折旧及部分资产到期减少所致。

- (4) 递延所得税资产下降 92.81%，主要系上期因税收政策变化确认的递延所得税资产在本期冲回所致。
- (5) 其他非流动资产下降 91.92%，主要系报告期末招投标项目质保金较年初减少所致。
- (6) 应付票据下降 30.56%，主要系公司支付到期商品采购款所致。
- (7) 租赁负债下降 34.96%，主要系报告期支付租赁付款额所致。
- (8) 递延收益增长 93.54%，主要系报告期末收到政府基金项目款较年初增加所致。

2. 利润情况及变动原因分析

单位：元 币种：人民币

| 项目                  | 2024 年度          | 2023 年度          | 变动比例 (%) |
|---------------------|------------------|------------------|----------|
| 营业收入                | 2,432,519,202.07 | 2,691,912,746.44 | -9.64    |
| 营业成本                | 1,757,539,805.02 | 1,870,399,110.84 | -6.03    |
| 税金及附加               | 15,273,956.08    | 15,649,409.02    | -2.40    |
| 销售费用                | 310,434,862.84   | 301,510,453.72   | 2.96     |
| 管理费用                | 232,957,980.98   | 241,599,816.03   | -3.58    |
| 研发费用                | 9,971,757.54     | 7,402,021.25     | 34.72    |
| 财务费用                | -7,354,945.41    | -6,314,461.58    | 不适用      |
| 其他收益（损失以“－”号填列）     | 59,614,521.05    | 30,889,846.21    | 92.99    |
| 投资收益（损失以“－”号填列）     | -4,439,642.23    | -6,000,194.34    | 不适用      |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 10,127,332.91    | 5,021,569.70     | 101.68   |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列）   | -28,754,411.22   | -23,251,981.25   | 不适用      |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列）   | -35,079,622.37   | -23,015,545.84   | 不适用      |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）   | -14,892.02       | 104,058,858.87   | -100.01  |
| 营业外收入               | 35,987,312.90    | 2,782,302.04     | 1193.44  |

|               |               |                |        |
|---------------|---------------|----------------|--------|
| 营业外支出         | 3,697,063.04  | 1,174,360.34   | 214.82 |
| 所得税费用         | 61,209,270.58 | -56,922,851.25 | 不适用    |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 84,855,038.65 | 407,769,069.20 | -79.19 |

本报告期内，公司实现营业收入 24.33 亿元，同比下降 9.64%；营业成本 17.58 亿元，同比下降 6.03%；收入、成本下降主要因报告期内教辅、一般书销售下降所致。归属于上市公司股东的净利润 0.85 亿元，同比下降 79.19%。主要系本报告期受税收政策变化、前期大额资产收益及本期收入下降等因素综合影响。本期变动比例较大的利润项目分析如下：

（1）本报告期研发费用增长 34.72%，主要系报告期内公司加大研发投入所致。

（2）本报告期其他收益增长 92.99%，主要系本期内确认的政府补助收益增加所致。

（3）本报告期公允价值变动收益增长 101.68%，主要系本公司以公允价值计量的资产项目经评估增值所致。

（4）本报告期资产处置收益下降 100.01%，主要系上期确认大额资产处置收益所致。

（5）本报告期营业外收入增长 1193.44%，主要系本期胶南书店确认拆迁补偿收益。

（6）本期所得税费用波动较大，主要因所得税税收政策变化，对递延所得税资产和所得税费用进行一次性调整所致。

### 3. 现金流量情况

单位：元 币种：人民币

| 科目            | 本期数             | 上年同期数           | 变动比例(%) |
|---------------|-----------------|-----------------|---------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 120,143,601.33  | 357,098,957.81  | -66.36  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,727,856.19    | 11,996,861.87   | -77.26  |
| 筹资活动产生的现金流    | -191,697,693.69 | -145,754,792.12 | 不适用     |

|     |  |  |  |
|-----|--|--|--|
| 量净额 |  |  |  |
|-----|--|--|--|

(1) 本报告期经营活动产生的现金流量净额减少主要原因是销售下降导致经营活动现金净流入减少所致。

(2) 本报告期投资活动产生的现金流量净额减少主要原因是上期收回大额理财投资款所致。

(3) 本报告期筹资活动产生的现金流量净额减少主要是支付股利同比增加所致。

### 三、主要财务指标

#### 1. 偿债能力指标

| 项目        | 2024 年 | 2023 年 | 同比增减 (%)     |
|-----------|--------|--------|--------------|
| 流动比率      | 2.37   | 2.28   | 3.88         |
| 速动比率      | 1.67   | 1.63   | 2.45         |
| 资产负债率 (%) | 25.33  | 25.68  | 下降 0.35 个百分点 |

本报告期末，公司流动比率为 2.37，较去年同期增长 3.88%；速动比率为 1.67，较去年同期增长 2.45%；资产负债率 25.33%，较去年同期下降 0.35 个百分点。从偿债能力指标分析，公司各项指标较去年均有提升，偿债能力较好，资产结构优良。

#### 2. 营运能力指标

| 项目          | 2024 年 | 2023 年 | 变动         |
|-------------|--------|--------|------------|
| 应收账款周转率 (天) | 67.97  | 56.95  | 减速 11.02 天 |
| 库存周转率 (天)   | 135.65 | 113.84 | 减速 21.81 天 |

本报告期内，公司应收账款周转天数为 67.97 天，较去年同期减速 11.02 天；库存周转天数为 135.65 天，较去年同期减速 21.81 天。从营运能力指标分析，公司本报告期末应收账款周转率、库存周转率有所下降。公司管理层将持续推动“去库存、降应收”工作，争取改善营运指标。

#### 3. 盈利能力指标

| 项目               | 2024 年 | 2023 年 | 增减额           |
|------------------|--------|--------|---------------|
| 加权平均净资产收益率（%）    | 2.64   | 13.05  | 减少 10.41 个百分点 |
| 扣非后加权平均净资产收益率（%） | 1.84   | 7.34   | 减少 5.5 个百分点   |

本报告期末，公司加权平均净资产收益率为 2.64%，较去年同期减少 10.41 个百分点。扣非后加权平均净资产收益率 1.84%，较去年同期减少 5.5 个百分点。加权平均净资产收益率和扣非后加权平均净资产收益率下降的主要原因是本期净利润和扣非后净利润下降。

财务决算的其他情况请参阅《公司 2024 年年度报告》。

## 议案四

# 青岛城市传媒股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配的议案

各位股东及股东代表：

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为 1,016,899,055.30 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本（不含公司回购专户中的股份）为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东（不含公司回购专户中的股份）每股派发现金红利 0.07 元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本为 671,208,000 股，扣除公司回购专户的股份余额 10,500,216 股后，应分配股份数为 660,707,784 股，以此计算合计拟派发现金红利 46,249,544.88 元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为 54.50%。上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配；本年度不进行送股及资本公积金转增股本。

如在实施权益分派股权登记日前公司应分配股份数发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

该分配方案已经公司第十届董事会第十三次会议、第十届监事会第十次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

请各位股东及股东代表予以审议。

青岛城市传媒股份有限公司董事会

2025 年 5 月 16 日

## 议案五

### 青岛城市传媒股份有限公司 关于《公司 2024 年年度报告》的议案

各位股东及股东代表：

《青岛城市传媒股份有限公司 2024 年年度报告》及摘要已经公司第十届董事会第十三次会议、第十届监事会第十次会议审议通过，详见公司 2025 年 4 月 26 日通过《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关公告。

请各位股东及股东代表予以审议。

青岛城市传媒股份有限公司董事会

2025 年 5 月 16 日



## 议案六

### 青岛城市传媒股份有限公司 关于聘任 2025 年度会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

公司现聘任年审机构和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信”），为公司提供 2024 年度财务报表审计和内部控制审计服务。经公司董事会、监事会审查，认为和信具备从事相关证券业务服务的执业资格，具备上市公司审计工作的经验和职业胜任能力。和信会计师事务所在担任公司 2024 年度审计机构期间，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。鉴于以上情况，公司拟继续聘请和信为 2025 年度审计机构，现将具体情况汇报如下：

#### 一、拟聘任会计师事务所的基本情况

##### （一）基本信息

- （1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）
- （2）成立日期：1987 年 12 月成立（转制特殊普通合伙时间为 2013 年 4 月 23 日）；
- （3）组织形式：特殊普通合伙；
- （4）注册地址：济南市文化东路 59 号盐业大厦七楼；
- （5）首席合伙人：王晖；
- （6）和信 2024 年末合伙人数量为 45 位，注册会计师人数为 254 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 139 人；
- （7）和信 2024 年度经审计的收入总额为 30165 万元，其中审计业务收入 21688 万元，证券业务收入 9238 万元。

(8) 2024 年上市公司审计客户共 51 家, 涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、批发和零售业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业等, 审计收费共计 7145.12 万元。

## (二) 投资者保护能力

和信购买的职业责任保险累计赔偿限额为 10,000.00 万元, 职业保险购买符合相关规定, 近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

## (三) 诚信记录

和信近三年因执业行为受到监督管理措施 4 次、自律监管措施 1 次、行政处罚 1 次, 未受到刑事处罚、纪律处分。和信近三年从业人员因执业行为受到监督管理措施 5 次, 自律监管措施 1 次, 行政处罚 1 次, 涉及人员 13 名, 未受到刑事处罚。

## (四) 项目信息

### 1. 基本信息

和信承做青岛城市传媒股份有限公司 2025 年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下:

(1) 项目合伙人/签字注册会计师左伟先生, 1995 年成为中国注册会计师, 2000 年开始从事上市公司审计, 1998 年开始在和信执业, 2023 年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告 25 份。

(2) 签字注册会计师杨帅先生, 2007 年成为中国注册会计师, 2006 年开始从事上市公司审计, 2006 年开始在和信执业, 2023 年开始为本公司提供审计服务, 近三年共签署或复核了上市公司审计报告共 9 份。

(3) 项目质量控制复核人吕凯先生, 2014 年成为中国注册会计师, 2013 年开始从事上市公司审计, 2013 年开始在和信执业, 2023

年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告 31 份。

## 2. 诚信记录

项目合伙人/签字注册会计师左伟先生、签字注册会计师杨帅先生、项目质量控制复核人吕凯先生近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

## 3. 独立性

和信及项目合伙人/签字注册会计师左伟先生、签字注册会计师杨帅先生、项目质量控制复核人吕凯先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

## 二、审计收费

和信的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2025 年度本项目的审计收费为人民币 150 万元（其中财务报告审计费用 110 万元，内部控制审计费用 40 万元），较上一年审计费用保持不变。

该议案已经公司第十届董事会第十三次会议、公司第十届监事会第十次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

请各位股东及股东代表予以审议。

青岛城市传媒股份有限公司董事会

2025 年 5 月 16 日

## 议案七

### 青岛城市传媒股份有限公司 关于变更部分回购股份用途并注销的议案

各位股东及股东代表：

青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》。公司拟对回购专用证券账户中，已回购且尚未使用的 10,500,216 股公司股份的用途进行变更，将用途由“用于未来股权激励计划”变更为“用于注销并减少注册资本”，并在履行法定审批程序后予以注销。现将具体情况汇报如下：

#### 一、公司回购股份方案及实施情况

公司于 2021 年 9 月 29 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，本次回购股份方案的主要内容：公司拟使用自有资金 2 亿-4 亿元（人民币）以集中竞价方式回购股份，回购价格不超过人民币 7.80 元/股，回购期限从 2021 年 9 月 29 日至 2022 年 9 月 28 日。公司本次回购的股份一部分将用于直接“注销并减少公司注册资本”，另一部分将用于“未来股权激励计划”。2021 年 11 月 1 日至 2022 年 7 月 6 日期间，城市传媒在二级市场实施完成股份回购，累计回购股份 41,388,226 股，使用回购资金 28,560.96 万元。根据回购方案，城市传媒于 2022 年 11 月 2 日依法注销了其中 30,888,010 股。剩余 10,500,216 股回购股份拟用于未来实施股权激励计划，存放于上市公司回购专用证券账户中，至今尚未使用。具体情况如下：

| 回购用途 |          | 股份数量<br>(股) | 回购金额<br>(万元) | 目前状态                  |
|------|----------|-------------|--------------|-----------------------|
| 用途一  | 注销减少注册资本 | 30,888,010  | 21,314.90    | 2022 年 11 月已注销。       |
| 用途二  | 用于股权激励计划 | 10,500,216  | 7,246.06     | 存放于上市公司回购专用证券账户，尚未使用。 |
| 合计   |          | 41,388,226  | 28,560.96    |                       |

## 二、本次变更部分回购股份用途并注销的原因

基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认同，为切实维护广大投资者利益，提高公司长期投资价值，增强投资者对公司的信心，根据相关规定并结合公司实际情况，公司拟对回购专用证券账户中尚未使用的 10,500,216 股回购股份的用途进行变更，将用途由“用于未来股权激励计划”变更为“用于注销并减少注册资本”，并在履行法定审批程序后予以注销。未来，公司将结合市场环境变化及战略发展规划，在条件成熟时适时推出股权激励计划或员工持股计划，不断完善公司长效激励机制。

## 三、本次回购注销后公司股权结构变动情况

本次变更回购股份用途后，公司回购专用证券账户中的 10,500,216 股将被注销。注销完成后，公司总股本将由 671,208,000 股变更为 660,707,784 股，注册资本将由 671,208,000 元减少为 660,707,784 元。

### 1. 公司股本结构变动情况如下：

| 股份类别              | 本次注销前       |        | 本次注销股份数<br>(股) | 本次注销后       |        |
|-------------------|-------------|--------|----------------|-------------|--------|
|                   | 股份数 (股)     | 比例 (%) |                | 股份数 (股)     | 比例 (%) |
| 有限售条件流通股          | 0           | 0      | 0              | 0           | 0      |
| 无限售条件流通股          | 671,208,000 | 100.00 | 10,500,216     | 660,707,784 | 100.00 |
| 其中：公司回购<br>证券专用账户 | 10,500,216  | 1.56   | 10,500,216     | 0           | 0      |
| 总股本               | 671,208,000 | 100.00 |                | 660,707,784 | 100.00 |

注：上述股本结构变动情况以本次注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本证明文件为准。

## 2. 公司相关股东的权益变化情况如下：

| 股东名称       | 持股数（股）      | 本次注销前       | 本次注销后       |
|------------|-------------|-------------|-------------|
|            |             | 占公司总股本比例（%） | 占公司总股本比例（%） |
| 青岛出版集团有限公司 | 374,191,691 | 55.75       | 56.64       |

## 四、本次注销对公司的影响

本次变更部分回购股份用途并注销是根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律法规规定，并结合公司实际情况做出的决定，不会对公司债务履行能力、持续经营能力、未来发展产生影响，不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市地位，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

## 五、后续工作安排

为提高工作效率，公司董事会提请股东大会授权董事会及经营层，按照法定程序及时办理本次回购股份注销相关手续，修订《公司章程》、变更注册资本以及向市场监管、行政审批等部门办理相关手续等事项。

该议案已经公司第十届董事会第十三次会议、公司第十届监事会第十次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

请各位股东及股东代表予以审议。

青岛城市传媒股份有限公司董事会

2025 年 5 月 16 日

## 议案八

## 青岛城市传媒股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 4 月 24 日召开第十届董事会第十三次会议，审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，现将具体情况汇报如下：

### 一、注册资本变更情况

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第十届董事会第十三次会议审议通过了《公司关于变更回购股份用途并注销的议案》，公司拟对回购专用证券账户中 10,500,216 股公司股份的用途进行变更，由“用于未来股权激励计划”变更为“用于注销并减少注册资本”，即公司将存放于回购专用证券账户中拟用于未来股权激励计划的 10,500,216 股全部予以注销，并相应减少公司股份总数和注册资本（详见议案七）。本次注销事项完成后，公司股份总数将变更为 660,707,784 股，注册资本将变更为 660,707,784 元。

### 二、《公司章程》修订情况

因公司注册资本以及股份总数变更，公司拟对《公司章程》进行相应的修订，具体如下表所示：

| 原章程                                          | 修订后章程                                        |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 671,208,000 元。         | <b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 660,707,784 元。         |
| <b>第二十条</b> 公司的股份总数为 671,208,000 股，均为人民币普通股。 | <b>第二十条</b> 公司的股份总数为 660,707,784 股，均为人民币普通股。 |

除以上修订条款外，其他条款不变。本次注册资本变更及《公司章程》修订事项，具体以注销事项完成后中国证券登记结算有限责任

公司上海分公司出具的股本证明文件为准。同时，董事会提请股东大会授权董事会及管理层全权办理注册资本的工商变更登记及《公司章程》备案等有关手续。

请各位股东及股东代表予以审议。

青岛城市传媒股份有限公司董事会

2025 年 5 月 16 日



听取汇报文件：

## 听取《公司独立董事 2024 年度述职报告》

各位股东及股东代表：

2024 年度，公司 5 位独立董事均严格按照相关规定和要求，勤勉尽责，恪尽职守，充分发挥职能作用，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，公司 5 位独立董事陆红军先生、王咏梅女士、刘建华先生、徐冬根先生、李天纲先生认真总结 2024 年度履职情况，分别出具了《青岛城市传媒股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》。详情请见公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的 5 位独立董事《青岛城市传媒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。

请各位股东及股东代表听取汇报。

青岛城市传媒股份有限公司董事会

2025 年 5 月 16 日