

贵州省广播电视信息网络股份有限公司

2024年年度股东大会会议资料



二〇二五年五月

会议须知

为维护全体股东合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及公司《章程》有关规定，特制定本须知。

一、股东参加股东大会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法权益。

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东合法利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、出席大会的股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需经公司统一安排，由公司董事、监事、高级管理人员作出解答和说明。

四、任何人不得扰乱大会正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或调至静音状态。

目 录

2024 年年度股东大会议程	4
议案一：2024 年度董事会工作报告	6
议案二：2024 年度监事会工作报告	14
议案三：2024 年年度报告全文及摘要	17
议案四：2024 年度决算报告	18
议案五：2025 年度预算报告	25
议案六：2024 年度利润分配预案	26
议案七：关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的议案	27
议案八：关于 2025 年度公司融资业务需提供担保暨反担保的议案	29
议案九：关于为子公司提供担保的议案	31
议案十：关于 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度日常关联交易	33
议案十一：关于债务融资计划的议案	34
议案十二：公司董事 2024 年度薪酬报告	36
议案十三：公司监事 2024 年度薪酬报告	37

2024 年年度股东大会议程

现场会议时间：2025年5月16日（星期五）上午9:30

现场会议地点：贵州省贵阳市观山湖区金阳南路36号贵广网络大楼4-1会议室。

网络投票时间：本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，其中：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

会议投票方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

股权登记日：2025年5月9日

会议召集人：贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会

出席人员：股权登记日在册的本公司股东及股东代表

公司董事、监事、董事会秘书

上海中联律师事务所

列席人员：公司其他高级管理人员、其他议案相关人员

主 持 人：董事长陈彧先生

会议议程：

- （一）介绍股东到会情况及出席、列席人员情况
- （二）宣读会议须知
- （三）推举计票人、监票人
- （四）宣读表决票填写说明
- （五）逐项审议议案

序号	议案名称
1	2024 年度董事会工作报告
2	2024 年度监事会工作报告

3	2024 年年度报告全文及摘要
4	2024 年度决算报告
5	2025 年度预算报告
6	2024 年度利润分配预案
7	关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的议案
8	关于 2025 年度公司融资业务需提供担保暨反担保的议案
9	关于为子公司提供担保的议案
10	关于 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案
11	关于债务融资计划的议案
12	公司董事 2024 年度薪酬报告
13	公司监事 2024 年度薪酬报告

备注：大会审议第1项议案时，还将听取《2024年度独立董事述职报告》。

（六）现场股东或股东代表发言及解答问题

（七）现场股东或股东代表投票表决

（八）监票人、计票人统计现场表决票

（九）主持人宣布现场表决结果

（十）休会，等待网络投票结果

（十一）复会，主持人宣布本次股东大会决议（现场与网络投票合并表决结果）

（十二）见证律师出具并宣读法律意见书

（十三）主持人宣布会议结束

贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会

2025 年 5 月 16 日

议案一：

2024 年度董事会工作报告

各位股东、股东代表：

2024 年度，贵州省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“贵广网络”、“公司”）董事会遵循《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，严格执行董事会议事规范程序，从切实维护公司和全体股东权益出发，认真贯彻落实股东大会的各项决议，忠实履行股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策、认真履职，积极推动公司持续健康稳定发展。现将工作情况报告如下：

一、2024 年董事会工作情况

（一）会议情况。

2024 年，公司召开股东大会 4 次，审议议案 23 项；召开董事会 8 次，审议议案 42 项；召开董事会专门委员会会议 11 次，其中审计委员会 4 次、战略委员会 4 次、薪酬委员会 2 次、提名委员会 1 次。公司董事会、股东大会会议各项程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。报告期内，董事会具体情况如下：

日期	会议届次	审议通过的议案	信息披露媒体	披露日期
2024 年 4 月 24 日	第五届董事会 2024 年第一次临时会议	1. 《关于对全资子公司中广电智慧（贵州）科技有限公司增资的议案》 2. 《关于向下修正贵广转债转股价格的议案》 3. 《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》	《上海证券报》	2024 年 4 月 25 日
2024 年 4 月 26 日	第五届董事会 2024 年第一次会议 (2023 年年度董事会)	1. 《2023 年度董事会工作报告》 2. 《2023 年年度报告全文及摘要》 3. 《2023 年度决算报告》 4. 《2024 年度预算报告》 5. 《2023 年度内部控制评价报告》 6. 《2023 年度利润分配预案》 7. 《关于会计政策变更的议案》 8. 《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》 9. 《2024 年第一季度报告》 10. 《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的议案》 11. 《关于 2024 年度公司融资业务需提供担保暨反担保的议案》 12. 《关于为全资子公司提供担保的议案》 13. 《关于 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关	《上海证券报》	2024 年 4 月 27 日

		联交易预计的议案》 14.《关于 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》 15.《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 16.《关于债务融资计划的议案》 17.《关于聘任证券事务代表的议案》 18.《2023 年度社会责任报告》 19.《关于修订〈公司章程〉的议案》 20.《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 21.《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 22.《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 23.《关于制定〈独立董事专门会议管理制度〉的议案》 24.《关于修订〈管理制度汇编〉的议案》 25.《关于修订〈内部控制管理手册〉的议案》 26.《公司董事 2023 年度薪酬报告》 27.《公司高级管理人员 2023 年度薪酬报告》 28.《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》		
2024 年 5 月 10 日	第五届董事会 2024 年第二次临时会议	1.《关于确认向下修正贵广转债转股价格的议案》	《上海证券报》	2024 年 5 月 11 日
2024 年 6 月 24 日	第五届董事会 2024 年第二次会议	1.《关于选举陈彧先生为公司董事长的议案》	《上海证券报》	2024 年 6 月 25 日
2024 年 7 月 23 日	第五届董事会 2024 年第三次临时会议	1.《关于向间接控股股东借款暨关联交易的议案》 2.《关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》 3.《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》	《上海证券报》	2024 年 7 月 24 日
2024 年 8 月 28 日	第五届董事会 2024 年第三次会议	1.《2024 年半年度报告全文及摘要》 2.《关于新增 2024 年度日常关联交易的议案》	《上海证券报》	2024 年 8 月 29 日
2024 年 10 月 29 日	第五届董事会 2024 年第四次会议	1.《2024 年第三季度报告》 2.《关于会计估计变更的议案》 3.《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》	《上海证券报》	2024 年 10 月 30 日
2024 年 11 月 14 日	第五届董事会 2024 年第四次临时会议	1.《关于不提前赎回贵广转债的议案》	《上海证券报》	2024 年 11 月 15 日

（二）履职情况

2024 年，公司董事会进一步加强自身建设，积极发挥董事会定战略、作决策、防风险的作用，坚持董事会行使职权与公司党委会发挥领导作用相结合，重大经营管理事项必须经党委会研究讨论后，再由董事会作出决定。进一步完善公司规章制度，加强内控制度建设，完善风险防范机制，促进公司规范运作，提升公司治理水平。加强董事履职能力培训，积极参加上海证券交易所、贵州证监局、中国上市公司协会、贵州证券业协会等组织的培训 10 余次，重点加强对《上海证券交易所股票

上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司股份回购规则》《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》《上海证券交易所上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等规则的学习，提高董事会决策的科学性和规范性，保障公司健康、稳定、可持续发展。公司董事会、监事会、经营管理层有机衔接，高效运作，切实维护公司和全体股东利益，促进公司的经营稳中向好。

报告期内，公司董事会严格按照《中国证监会上市公司信息信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，坚持真实、准确、完整、及时、公平的原则，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。报告期内，公司共编制披露公告及相关文件 200 余份。公司独立董事根据《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定认真履行职责，积极出席公司董事会、股东大会，认真审议各项议案，对重大事项发表独立意见，保障公司规范运作。公司通过“上证 e 互动”、投资者热线、业绩说明会等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，保持与投资者的良好互动，保障投资者更加便捷、及时地了解公司发展战略、经营情况。同时，不断提升公司的内在价值和核心竞争力，切实保护投资者利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化。

二、公司经营情况

2024 年，公司积极应对行业竞争持续加剧、应收账款高企等系列挑战，聚焦主业功能定位，全力稳住基础性业务，积极谋划战略性布局，推动各方面工作取得成效。2024 年，公司实现营业收入 15.96 亿元，归属于上市公司股东的净利润-10.84 亿元，总资产 160.34 亿元。

亏损主要原因：受整体经济环境影响，行业下行态势未得到根本扭转，有线电视传统业务持续下滑，且公司资产折旧、长期待摊、财务费用等成本费用依然较高。但公司积极应对市场挑战，在全力抓好经营创收的同时，强化欠款清收和降本增效，较上年同期实现减亏。

三、2024 年重点工作完成情况

（一）全力实施公客业务强基攻坚。树牢“用户在、饭碗在”意识，强化日常调度，加强渠道建设，有效遏制有线电视用户下滑。优化节目内容供给，荣获中国广电“内容集约化推进奖”。深入开展“双治理”工作，完成酒店“双治理”2500

家、终端 13 万个。客服热线接通率明显上升，全省人工接通率保持在 95%以上；各级分公司全体动员，通过旧机回收再利用，完成 8 万户标清转高清工作。

（二）大力开展政企业务提质增效。制定政企项目管理办法，完善政企项目协作和风控机制，强化新增政企项目资金保障，开展政企项目单项激励，巩固数据传输等存量业务，积极拓展有资金保障的优质政企项目，推进行业领域深度合作，签约实施全省自然灾害应急工程、水库大坝安全监测项目等一批增量项目，为业务拓展和收入增长提供了支撑。

（三）自加压力推进降本增效。坚持刀刃向内，深化内部改革，压缩管理层级，精简管理人员，推动省市县三级管理岗位 1600 余人下沉服务站和网格，增强一线经营创收力量。强化考核管理，建立末位调整和不胜任退出制度。树牢“过紧日子”思想，采取自建运维体系、降低维保费用、优化出省带宽、缩减办公经费、整合物资仓储等多项措施开展降本增效。

（四）积极谋划战略性布局。积极整合内部资源，按照文化+科技+旅游的定位，谋划推进一批重大项目；同时，根据产业布局和功能定位推进 3 家子公司发展，其中：文旅科技公司实现营收 7000 多万元，“红飘带”全年接待游客超 100 万人次，展现出强劲活力和广阔前景；多彩云公司实现营收 2.1 亿元，完成天广智慧、贵广惠教、中安云网等子公司业务层面的整合，实行统一管理、多元化经营；成立中广电智慧公司，积极推动文化科技项目落地实施。

四、发展机遇和优势分析

当前，公司虽然面临行业整体下行、应收账款清收难度较大等一系列困难，但仍存在以下发展机遇和优势：

（一）发展机遇

1. 党的二十届三中全会对全面深化文化体制改革作出全面部署，贵州省委将国有文化企业改革作为落实中央改革部署的第一批改革任务。目前，贵州广电网络传媒集团有限责任公司已正式挂牌成立，将吸收合并多彩贵州网、贵州广播电视台经营性资产，更好赋能公司改革发展。

2. 国家广电总局将强化法规制度体系建设，加快推进《广播电视法》立法工作，规范行业秩序，打击违规行为，保障内容质量，鼓励技术创新和内容创新，为推动

广电行业健康可持续发展提供法律保障。同时，国家将应急广播等纳入“两重”支持领域，电视机、机顶盒纳入以旧换新补贴范围，为公司巩固主业创造了有利条件。同时，国家及贵州一揽子化债政策，将有力推动公司解决债务化解和融资等问题。

3. 随着 AI（人工智能）等新技术的广泛应用，数字经济红利释放、文化消费升级，将为广电行业赋能带来重大战略机遇，加快推进文化与科技深度融合发展，催化“台网端微”等发生“化学反应”，实现文化建设数字化赋能、信息化转型。

（二）优势分析

1. 基础网络优势。贵州是全国率先实现一省一网全面整合的省份之一，早已实现省、市、县、乡、村五级广电光缆全程全网覆盖，成为贵州省覆盖范围广、覆盖密度高的基础信息网络。报告期内，公司持续推进有线无线、宽带窄带融合覆盖。同时与移动共建共享“5G+700MHz”网络资源，形成了“四干三环”完备的网络传输体系，省到 9 个市（州）和贵安新区至少三条以上路由通达，分别为主、备及预制路由，采用星型和环网相结合的组网方式，构建了大带宽、大容量的五级骨干网络。

2. 技术研发优势。报告期内，公司取得发明专利 5 项，累计获得专利 46 项、累计获得软件著作权 75 项。公司通过 ODM（原始设计制造商）方式，开发出自主电脑品牌“广电精灵”并实现省内线下量产，能为全省党政机关提供稳定性、安全性和兼容性高的国产化信创服务。公司数据中心项目通过贵州省大数据局组织的评审，已列入全国一体化算力网络国家（贵州）枢纽节点重点项目（第二批）的名单。

3. 服务营销优势。公司依托城乡全覆盖的广播影视长效服务体系，创新实践网格化运营管理服务模式；利用智能机顶盒高渗透率规模优势，充分运用大数据分析、人工智能等多种技术手段提高服务质量；承接了全省大部分的雪亮工程、应急广播、全省自动污染源监测、银行金融系统专线等业务，对开展衍生合作和拓展增量业务奠定了良好基础。

4. 经营资质优势。公司是贵州省唯一的有线电视网络建设和运营主体，拥有开展有线电视网络运营业务所需的广播电视节目传送业务经营许可证，新媒体业务所需经营资质，包括互联网视听业务及开展互联网信息服务的增值电信业务经营许可证。同时，中国广电作为第四家通信运营商，授权贵广网络开展广电 5G192 移动号段和固话业务的运营。

5. 资源整合优势。公司间接控股股东层面已开展资产重组整合。贵州广电传媒集团有限责任公司和多彩贵州网有限责任公司重组整合为贵州广电网络传媒集团有限责任公司，为贵州广电吸引和整合各类资源创造了更加有利的条件。贵广网络作为集团旗下最大的企业，未来将获得更多技术、内容、宣传以及大数据信息集成能力等资源，助力公司开展面向公众及政企的各类业务。

五、发展展望

（一）发展战略

公司将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平文化思想，聚焦智慧广电和新型广电网络建设，坚持“二三四”工作定位，锚定“巩固提升广播电视、创新发展网络视听、整合聚合形成合力”三大工作方向，按照“全国一网”和广电 5G 一体化发展部署，抢抓贵州省数字经济、乡村振兴和文旅体融合发展新机遇，着力构建“1+3”融合创新发展新格局，即：聚焦党媒政网主功能主定位，巩固和筑牢综合信息服务这一主责主业，同时加快布局和推动“文化旅游、科技智算和行业服务”三大业务板块，打造新质生产力，推动公司高质量发展。

（二）2025 年度经营计划

2025 年，公司的总体发展思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实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和经济思想，以“推进改革发展，强化经营创收，防范风险隐患”为主线，守好安全播出和安全生产两条底线，增强广电网络事业产业在互联网、大数据和人工智能等纵深领域的核心竞争力，推动公司在改革创新、转型发展上走出新路。重点抓好以下工作：

1. 端牢公客市场饭碗。公客业务是保证公司基本运转的压舱石，必须全力捍卫这条生命线。一是抓牢用户续费，稳住存量用户规模。积极推进城区网格、乡镇服务站工效体系建设。同时，省市县市场部门联动，制定全省常态化、区域差异化及节假日市场营销方案。二是抓细新装召回，拓展增量用户入网。打破惯性思维，拓展线上线下渠道，释放更加积极的新入网用户佣金政策，加强与外部单位合作。摒弃路径依赖。充分利用中国广电垂类市场合作资源以及“重温经典”措施，以酒店“双治理”为契机，推进“未来电视”业务，拓展集团用户规模化入网。三是抓好

增值业务，提升在网用户质量。通过分析用户收视数据，构建用户画像，提高用户 ARPU 值。四是抓实宽带增效，增加用户在网黏性。五是抓稳 5G 量质，做优广电融合业务。通过号卡资源梳理，推广靓号、亲情号、校园号、集团号群等提高新用户发展质量。

2. 拓展政企市场增长。进一步强化政企业务的发展方向和风控机制，坚持以利润、现金和客户增长为重点，积极拓展业务范围和应用场景，一是守住存量可持续业务的基本盘，通过加强合同执行情况跟踪，实行客户分级、分类管理，提供精准服务，确保存量客户及时续约回款。二是强化在项目前期初设阶段的跟踪，提高承载项目的资质能力和解决方案的质量。丰富政企商业生态圈和技术产业链，围绕公安、文旅、应急、教育、环保、水利、住建等垂直行业领域，加快布局具有行业特点的各类专网和平台业务。三是守住有线电视基础网络建设根基，加强属地区域在建楼盘摸排，精准掌握市场动态。四是加强政企队伍，启用专职政企业务经理制，按照挂任务、严考核、强培训，提升政企业务人员业务能力和素质，并建立政企业务会商审批机制，提升项目审批效率，完善业务拓展能力。

3. 解决服务质量痛点。一是继续围绕用户满意这个核心，转思想转作风转态度，用心用情用力做好服务工作。二是制定强制性服务标准，精准把握用户需求，完善客户全生命周期管理体系，健全快速响应机制，落实故障处置标准。三是实行用户分级管理服务，区分客户类型、业务种类，对用户实行分级管理，建立“五星”用户服务机制，并制定相应客户关怀方案。四是加强服务质量监督，统筹内部监督机制和外部监督力量，定期抽检和评估，及时发现服务质量的问题，深入分析找出问题根源，针对性地加以改进，同时，加强服务质量考核，形成服务质量与追责问责一体化跟踪管理。

4. 提升内控管理成效。以降本增效为引领，持续强化内控管理，拓宽人才来源渠道，健全优秀年轻干部培养选拔常态化机制，加强员工培训，完善培训制度，丰富培训内容，切实提高全体员工特别是一线员工思想认识和技能水平。探索推进中心制、大部制和扁平化管理，合并整合低效分公司，提高运营效能。整合信息化管理系统，优化工作流程，形成符合现代企业治理要求、适应发展规律的制度体系和工作流程。以强化管理抓降本增效措施的持续落实。

5. 实现欠款清收突破。明确责任、加强调度，成立清欠工作专班，及时了解专项债券发行和兑付等政策。全面梳理各类应收账款清单，按照“一县一策、一债一策”制定有针对性的清收计划。实行定期调度，分析、解决遇到的困难和问题，确保清收工作有效推进。持续采取法律手段开展强力清收，对拒不履行偿债责任、恶意拖欠的主体，依法采取法律手段进行清收，切实防范各类风险隐患。

6. 持续深化子公司改革。推进非主业、非优势、低效、无效资产处置。对子公司按市场化方式和标准实现引导性管理，“一企一策”进行预算管理和考核激励，鼓励子公司聚焦主责主业定位，拓展衍生业态空间，提高整体经营效能；指导文旅科技公司打造文旅融合新地标和特有 IP。

7. 强化党建引领保障。全面加强党的建设，坚定不移推进全面从严治党，以高质量党建引领高质量发展。一是充分发挥党委示范引领作用，全面落实党建工作、意识形态工作和安全播出、安全生产工作责任制，将党建工作与中心工作同谋划、同部署、同推进，推进党建与业务“双融双促”。二是抓紧抓实基层党建，加强党员干部教育监督管理，全面提升各级党组织“三会一课”、组织生活会等组织生活质量，增强基层党组织战斗堡垒作用。三是纵深推进全面从严治党，压实党委全面从严治党主体责任，督促各级领导班子严于律己、严负其责、严管所辖，以发现问题为契机，举一反三、自查自纠，加大重点领域的监督检查，坚决惩治不作为、慢作为、乱作为等典型问题，为公司深化改革营造风清气正的政治生态。

2025 年，公司董事会将认真贯彻落实股东大会的各项决议，不断提升规范运作水平，从公司和全体股东的整体利益出发，把握新机遇，谋求新发展，开创新局面，勇担使命，勤勉尽责，推动公司深化改革转型和高质量发展。

本议案已经公司第五届董事会 2025 年第一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

议案二：

2024 年度监事会工作报告

各位股东、股东代表：

2024 年，公司监事会按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，严格执行监事会议事规范程序，本着对公司和全体股东负责的宗旨，充分发挥监督职能，认真贯彻落实股东大会的各项决议，忠实履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责地开展各项工作，维护公司和全体股东合法权益，持续促进公司规范治理。现将监事会工作情况报告如下：

一、监事会会议情况

2024 年，公司监事会共召开 4 次会议，审议议案 20 项。公司监事会会议各项程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。具体情况如下：

日期	会议届次	审议通过的议案
2024 年 4 月 26 日	第五届监事会 2024 年第一次会议	1. 2023 年度监事会工作报告 2. 2023 年年度报告全文及摘要 3. 2023 年度决算报告 4. 2024 年度预算报告 5. 2023 年度内部控制评价报告 6. 2023 年度利润分配预案 7. 关于会计政策变更的议案 8. 关于 2023 年度计提资产减值准备的议案 9. 2024 年第一季度报告 10. 关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的议案 11. 关于 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案 12. 关于 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案 13. 关于续聘 2024 年度审计机构的议案 14. 公司监事 2023 年度薪酬报告
2024 年 7 月 23 日	第五届监事会 2024 年第一次临时会议	1. 关于向间接控股股东借款暨关联交易的议案 2. 关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案
2024 年 8 月 28 日	第五届监事会 2024 年第二次会议	1. 2024 年半年度报告全文及摘要 2. 关于新增 2024 年度日常关联交易的议案
2024 年 10 月 29 日	第五届监事会 2024 年第三次会议	1. 2024 年第三季度报告 2. 关于会计估计变更的议案

二、监事会工作情况

（一）公司依法运作情况

2024 年，公司监事依法列席董事会 8 次、出席股东大会 4 次；对公司董事会、股东大会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事和高级管理人员履职情况，公司依法运作情况等方面进行了监督。监事会认为：公司依照《公司法》《证券法》《公司章程》的规定，已建立并不断完善公司的法人治理结构和内部控制制度，并按制度要求进行规范运作；股东大会和董事会的召开和决议均符合相关法律、法规的规定；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。

（二）公司财务情况

2024 年，监事会对公司财务内控体系、财务状况、财务管理等方面进行了监督、核查。监事会认为：公司的财务体系完善、制度健全；财务状况良好，收入、费用和利润的确认与计量真实准确；公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（三）公司关联交易情况

2024 年，监事会对公司关联交易进行了核查。监事会认为：公司发生的关联交易均按照国家规定或市场公平交易的原则进行，属于公司正常经营所需，对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制。遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易价格公允，不存在损害公司和全体股东合法权益的情形。

（四）公司投资情况

2024 年，公司监事会对投资事宜进行了监督并认为：公司投资制度健全，投资状况运行良好，未发生损害公司股东利益或造成公司资产流失的情形。

（五）公司定期报告情况

2024 年，监事会对公司定期报告进行了审核并出具书面审核意见。监事会认为：公司 2024 年定期报告的编制、审议和保密程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；定期报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（六）公司募集资金使用情况

2024 年，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

（七）公司内部控制自我评价报告情况

2024 年，监事会对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了监督核查。监事会认为：公司根据《公司法》《证券法》等有关规定，结合公司实际情况，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行和经营风险的有效控制。公司内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司《2024 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

（八）公司信息披露情况

2024 年，公司发布公告及相关文件 200 余份。监事会依法对公司信息披露情况进行监督检查，监事会认为：公司严格按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，真实、准确、完整、公平、及时地履行信息披露义务。

（九）公司内幕信息知情人登记管理制度情况

2024 年，公司按照上市公司监管要求，严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》，有效防范内幕信息泄露及利用内幕信息进行交易的行为。经核查，监事会认为：报告期内，未发现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息相关人员利用内幕信息或通过他人买卖公司股票的行为；公司《内幕信息知情人登记管理制度》能够得到有效执行。

三、2025 年监事会工作计划

2025 年，公司监事会将本着对公司及全体股东负责的精神，继续严格按照有关规定，加强落实监督职能，认真履行职责，进一步推进公司规范运作。同时加强监事的内部学习，持续推进监事会的自身建设，进一步增强风险防范意识，切实维护公司及全体股东的权益。

本议案已经公司第五届监事会 2025 年第一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

议案三：

2024 年年度报告全文及摘要

各位股东、股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则（2024 年 4 月修订）》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司已组织编制《2024 年年度报告全文及摘要》。

2024 年，公司实现营业收入 159,625.91 万元，归属于上市公司股东的净利润-108,424.70 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-119,426.61 万元。

本议案已经公司第五届董事会 2025 年第一次会议、第五届监事会 2025 年第一次会议审议通过，现将上述议案提请股东大会审议。

议案四：**2024 年度决算报告****各位股东、股东代表：**

公司 2024 年度财务报表已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了标准无保留意见审计报告。现将相关财务决算情况报告如下(所有数据均为合并口径)。

一、合并报表范围

2024 年我公司合并范围相较 2023 年增加了 4 户,纳入合并范围的子公司共 11 户,如下:(1) 2015 年 10 月 20 日成立的全资子公司“贵州广电网络多彩云科技发展有限公司”,注册资本 3,000 万元。(2) 2015 年 11 月 06 日和“贵州贵安产业投资有限公司”合资组建的“贵州天广智慧城市科技有限责任公司”,注册资本 1 亿元,我公司认缴 5,100 万元,持股 51%。2024 年 12 月公司与“贵州贵安产业投资有限公司”达成减资协议,注册资本变更为 6,800 万元,变更后我公司持股比例仍为 51%。(3) 2018 年 5 月 8 日和“上海国箭信息技术有限公司”合资组建的“贵州贵广惠教科技有限公司”,注册资本 5,000 万元,我公司认缴 3,000 万元,持股 60%。(4) 2018 年 8 月与“贵州燃气集团股份有限公司”等七名“贵州中安云网科技有限公司(以下简称“中安云网”)”原股东签订增资协议,我公司通过增资扩股的方式向中安云网增资 3,122.45 万元,增资后中安云网的注册资本为 6,122.45 万元,公司持股比例为 51%。(5) 2019 年 8 月 12 日与“浙江创建科技有限公司”共同出资成立“贵服通网络科技有限责任公司”,注册资本 2,000 万元,我公司持股比例为 67%;2021 年 3 月 15 日,我公司出资 721.85 万元向“浙江创建科技有限公司”收购剩余 33%股权,持股 100%。2023 年 4 月,我公司追加投资 3,000 万元,贵服通公司注册资本变更为 5,000 万元,持股 100%。(6) 2021 年 5 月 12 日,投资设立全资子公司“深圳慧酷科技有限公司”,注册资本 2,000 万元。(7) 2021 年 9 月 22 日,与“贵州多彩贵州城建设经营有限公司”“贵州省文化旅游产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)”合资组建的“贵州省文化旅游科技有限公司”,注册资本 69,000 万元,我司占股 36.23%,2022 年 4 月“贵州省文化旅游产业股权投资

基金合伙企业（有限合伙）”增资 4,000 万元，注册资本变更为 73,000 万元，变更后我公司持股比例 34.25%；2023 年 6 月 2 日，公司和文旅基金分别增资 11,000 万元，注册资本变更为 95,000 万元，变更后公司持股比例 37.89%；公司与文旅基金签署一致行动人协议，实际控制“贵州省文化旅游科技有限公司”，公司表决权的比例为 74.73%，属于公司合并范围。（8）2024 年 1 月 24 日成立的全资子公司“中广电智慧（贵州）科技有限公司”，初始注册资本 10,000 万元，变更后注册资本 209,751.41 万元。（9）2024 年 1 月 30 日，子公司贵州广电网络多彩云科技发展有限公司成立下属全资子公司“贵州多彩惠民运营有限公司”，注册资本 500 万元。

（10）2024 年 5 月 9 日，子公司贵州广电网络多彩云科技发展有限公司成立下属全资子公司“贵州多彩云通信服务有限公司”，注册资本 500 万元。（11）2024 年 9 月 12 日，子公司贵州省文化旅游科技有限公司成立下属全资子公司“贵州红飘带文化发展有限公司”，注册资本 300 万元。

二、主要经营业绩

2024 年度，公司实现营业收入 159,625.91 万元，同比减少 25,616.44 万元，降幅 13.83%；发生营业成本 175,953.16 万元，同比减少 28,973.03 万元，降幅 14.14%；实现营业利润-110,179.52 万元，同比减亏 30,266.91 万元，减亏幅度 21.55%；实现净利润-110,898.79 万元，同比减亏 28,447.40 万元，减亏幅度 20.41%。归属于母公司股东的净利润-108,424.70 万元，同比减亏 30,061.33 万元，减亏幅度 21.71%。

三、财务状况

2024 年末，公司总资产 1,603,374.91 万元，较年初减少 127,893.90 万元，降幅 7.39%；总负债 1,242,442.80 万元，较年初减少 25,264.88 万元，降幅 1.99%；净资产 360,932.11 万元，较年初减少 102,629.03 万元，降幅 22.14%。

主要资产负债项目

单位：万元

项目	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	15,073.86	0.94%	55,559.75	3.21%	-72.87%	主要系本期筹资活动现金流出增加所致。

应收票据	158.28	0.01%	61.28	0.00%	158.27%	主要系本期商业承兑汇票增加所致。
预付账款	5,411.65	0.34%	3,038.34	0.18%	78.11%	主要系本期预付技术服务采购款增加所致。
其他应收款	16,781.73	1.05%	45,158.92	2.61%	-62.84%	主要系本期以资抵债收回应收款项所致。
合同资产	7,239.24	0.45%	28,846.98	1.67%	-74.90%	主要系本期合同资产达到收款条件转到应收账款所致。
其他债权投资	0.00	0.00%	2,951.40	0.17%	-100.00%	主要系本期处置持有基金所致。
投资性房地产	9,741.35	0.61%	3,542.43	0.20%	174.99%	主要系本期将闲置的固定资产出租所致。
使用权资产	4,339.33	0.27%	5,329.70	0.31%	-18.58%	主要系房屋租赁合同终止所致。
长期待摊费用	38,385.93	2.39%	56,357.95	3.26%	-31.89%	主要系本期资产增加金额不能覆盖折摊金额，导致本期长期待摊费用较上期减少所致。
递延所得税资产	79.29	0.00%	239.20	0.01%	-66.85%	主要系本期可抵扣亏损形成的暂时性差异减少所致。
其他非流动资产	13,583.17	0.85%	9,242.14	0.53%	46.97%	主要系本期预付购房款的重分类增加所致。
资产总计	1,603,374.91	100.00%	1,731,268.81	100.00%	-7.39%	/
项目	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应付票据	6,432.93	0.40%	9,206.48	0.53%	-30.13%	主要系本期商业承兑票据到期兑付所致。
应付职工薪酬	11,208.15	0.70%	14,901.63	0.86%	-24.79%	主要系社保基数下调导致社会保险及公积金减少所致。
应交税费	448.35	0.03%	835.76	0.05%	-46.36%	主要系子公司增值税及残保金减少所致。
其他应付款	126,841.72	7.91%	87,406.54	5.05%	45.12%	主要系本期新增企业间借款所致。
一年内到期的非流动负债	87,924.48	5.48%	124,766.21	7.21%	-29.53%	主要系一年内到期的长期借款减少所致。
其他流动负债	7,436.96	0.46%	10,021.66	0.58%	-25.79%	主要系本期待转销项税额重分类减少所致。
应付债券	0.00	0.00%	25,862.62	1.49%	-100.00%	主要系可转换债券于 2025 年 3 月到期，将其重分类到一年内到期的非流动负债中所致。
其他非流动负债	963.65	0.06%	1,499.14	0.09%	-35.72%	主要系县乡联网、“村村通”安装工程等项目专项应付款减少所致。
递延所得税负债	10.54	0.00%	18.28	0.00%	-42.31%	主要系使用权资产形成的应纳税暂时性差异减少所致。
负债总计	1,242,442.80	77.49%	1,267,707.67	73.22%	-1.99%	/

四、经营情况

(一)收入情况

单位:万元

营业收入类型	本期		上期		变动情况	
	金额	占比	金额	占比	变动额	变动率
基本收视业务收入	46,366.61	29.05%	51,998.06	28.07%	-5,631.45	-10.83%
增值收视业务收入	8,176.30	5.12%	13,326.31	7.19%	-5,150.01	-38.65%
数据业务收入	66,758.11	41.82%	73,119.55	39.47%	-6,361.44	-8.70%
工程及安装收入	23,590.30	14.78%	31,811.05	17.17%	-8,220.75	-25.84%
节目传输收入	2,698.87	1.69%	3,074.79	1.66%	-375.92	-12.23%
销售收入	480.69	0.30%	5,896.62	3.18%	-5,415.93	-91.85%
其他主营收入	10,194.53	6.39%	4,804.56	2.59%	5,389.97	112.18%
主营业务收入合计	158,265.40	99.15%	184,030.94	99.35%	-25,765.54	-14.00%
其他业务收入	1,360.51	0.85%	1,211.41	0.65%	149.10	12.31%
营业收入合计	159,625.91	100.00%	185,242.35	100.00%	-25,616.44	-13.83%

1、收视业务收入同比减少，主要系受 IPTV、OTT、短视频等影响，竞争加剧、用户流失，行业整体下行，造成收视业务总体收入下降。

2、数据业务收入同比减少，主要系市场竞争加剧，造成存量业务单价下降，新增客户减少，导致数据业务收入下滑。

3、工程及安装收入同比减少，主要系公司承包工程项目减少，以及受房地产行业下行的影响，全年新增楼盘数量减少，导致工程及安装收入下滑。

4、销售收入同比减少，主要系本期经营性商品销售较上期减少所致。

5、其他主营收入同比增加，主要系文旅科技公司的门票收入增加。

(二)成本情况

单位:万元

营业成本类型	本期		上期		变动情况	
	金额	占比	金额	占比	变动额	变动率
人工成本	48,051.41	27.31%	53,205.50	25.96%	-5,154.08	-9.69%
折旧摊销	74,613.97	42.41%	71,761.13	35.02%	2,852.84	3.98%
网络运维成本	18,275.36	10.39%	22,749.64	11.10%	-4,474.29	-19.67%
互联网接入成本	5,525.08	3.14%	9,932.10	4.85%	-4,407.02	-44.37%
节目购置成本	3,514.14	2.00%	2,818.99	1.38%	695.15	24.66%
承包工程成本	13,948.44	7.93%	25,719.29	12.55%	-11,770.86	-45.77%
新装工程成本	687.22	0.39%	705.76	0.34%	-18.53	-2.63%
销售成本	825.70	0.47%	6,098.21	2.98%	-5,272.51	-86.46%

车辆使用费	2,907.34	1.65%	3,096.34	1.51%	-189.00	-6.10%
差旅费及市内交通费	122.73	0.07%	233.21	0.11%	-110.47	-47.37%
日常运营办公成本	3,175.90	1.80%	3,328.53	1.62%	-152.63	-4.59%
其他主营成本	3,959.82	2.25%	4,944.67	2.41%	-984.85	-19.92%
主营业务成本	175,607.12	99.80%	204,593.37	99.84%	-28,986.26	-14.17%
其他业务成本	346.04	0.20%	332.82	0.16%	13.22	3.97%
营业成本	175,953.16	100.00%	204,926.19	100.00%	-28,973.03	-14.14%

1、人工成本同比减少，主要系 2024 年公司社保公积金等人力成本减少。

2、互联网接入成本同比减少，主要系公司与客商达成出口费包干价协议，大幅削减了出口成本。同时，通过中国广电集团统筹调整互联网出口，实现了成本降低。

3、节目购置成本同比增加，主要系本期新增“慧家影视”节目购置费所致。

4、承包工程成本同比减少，主要系本期公司承包工程业务减少，工程成本较上期降低。

5、销售成本同比减少，主要系本期经营性商品销售较上期减少。

6、差旅费及市内交通费同比减少，主要系公司严控成本费用，降低差旅费标准。

(三) 费用情况

单位：万元

项目	本期金额	上年同期金额	变动金额	增长率	情况说明
销售费用	8,373.38	8,638.67	-265.29	-3.07%	主要系广告宣传费减少所致。
管理费用	24,163.24	26,207.11	-2,043.87	-7.80%	主要系人力成本减少所致。
财务费用	31,878.58	26,648.96	5,229.62	19.62%	主要系本期企业间资金拆借利息（1573.69 万元）及担保手续费（2765.46 万元）增加所致。
信用减值损失和资产减值损失	37,401.90	63,290.59	-25,888.68	-40.90%	主要系本期长期资产组未减值所致。

(四) 利润情况

单位：万元

项目	本期金额	上年同期金额	变动金额	增长率	情况说明
净利润	-110,898.79	-139,346.19	28,447.40	20.41%	主要系本期成本费用、资产减值损失减少所致。
其中：归属于母公司所有者的净利润	-108,424.70	-138,486.03	30,061.33	21.71%	主要系本期成本费用及资产减值损失减少所致。

五、现金流量情况

单位：万元

项目	本期金额	上年同期金额	变动金额	增长率	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	40,449.82	68,660.30	-28,210.48	-41.09%	主要系本期经营活动现金流入减少金额大于经营活动现金流出减少金额。
投资活动产生的现金流量净额	-62,944.21	-137,999.62	75,055.41	54.39%	主要购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-12,680.93	91,080.40	-103,761.33	-113.92%	主要系筹资活动有关的现金支出增加。

六、主要财务指标

主要财务指标	2024 年	2023 年	本期比上年同期增减
基本每股收益（元 / 股）	-0.89	-1.15	22.61%
稀释每股收益（元 / 股）	-0.89	-1.15	22.61%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	-0.99	-1.21	18.45%
加权平均净资产收益率（%）	-27.22	-33.61	上升 6.39 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-29.99	-35.42	上升 5.43 百分点
资产负债率（%）	77.49	73.22	上升 4.27 百分点
净利润率（%）	-69.47	-75.22	上升 5.75 百分点
营业收入增长率（%）	-13.83	-50.26	上升 36.43 百分点

每股收益及加权平均净资产收益率较上年减亏，主要原因是公司 2024 年净利润亏损额较上年下降所致。净利润减亏主要原因是：

1. 2024 年营业收入同比减少 25,616.44 万元，降幅 13.83%。其中：工程及安装收入同比减少 8,220.75 万元、数据业务收入同比减少 6,361.44 万元、基本收视业务收入同比减少 5,631.45 万元、销售收入同比减少 5,415.93 万元、增值收视业务收入同比减少 5,150.01 万元。

2. 2024 年营业总成本同比减少 25,377.49 万元，降幅 9.45%。其中：营业成本同比减少 28,973.03 万元、管理费用同比减少 2,043.87 万元。

3. 2024 年投资收益同比增加 4,434.77 万元，增幅 758.91%。主要系债务重组收

益增加所致。

4. 2024 年信用减值损失及资产减值损失 37,401.90 万元，同比减少 25,888.68 万元，降幅 40.90%。主要系上期计提长期资产组减值损失所致，本期未计提。

本议案已经公司第五届董事会 2025 年第一次会议、第五届监事会 2025 年第一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

议案五：

2025 年度预算报告

各位股东、股东代表：

2025 年, 公司将以“推进改革发展, 强化经营创收, 防范风险隐患”为主线, 坚持融合创新发展总要求, 增强广电网络在互联网、大数据和人工智能等纵深领域的核心竞争力, 持续推动公司转型和高质量发展。公司 2025 年度预算如下:

一、预算编制原则

2025 年, 公司预算编制以主营业务为基础, 聚焦主责主业, 围绕利润目标, 以现金为核心, 公客业务稳中有升, 政企业务实现新突破; 投资目的明确、效益优先, 充分整合资源, 严格控制风险, 确保投资安全; 按公司战略发展和子公司的功能定位, 整合打造商业模式合理、治理结构优化的专业子公司, 构建“文化+科技+旅游+服务”的新型综合文化企业。

二、2025 年度预算主要目标

2025 年, 公司预计实现营业收入 20.55 亿元, 净利润控制在亏损 7.99 亿元以内; 项目投资预算 9.5 亿元(为及时有效开展账款清收, 投资额度中包含账款清收一定比例以资抵债的额度), 2025 年投资预算主要用于智算中心(数据中心)项目建设、集团传输、政企业务融合建设、城市新装工程、以资抵债资产、机顶盒采购、接入网光纤入户改造工程等方面。

三、特别提示

本预算为公司 2025 年度预算计划及内部管理控制指标, 不代表公司经营管理层对 2025 年度的预测, 能否实现取决于市场状况变化等多种因素影响, 存在一定不确定性, 敬请特别注意。

本议案已经公司第五届董事会 2025 年第一次会议、第五届监事会 2025 年第一次会议审议通过, 现提请股东大会审议。

议案六：

2024 年度利润分配预案

各位股东、股东代表：

一、2024 年度利润分配预案内容

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度，公司归属于上市公司股东净利润为-108,424.70 万元，公司累计可供股东分配利润为-145,147.67 万元。其中母公司净利润为-106,391.65 万元，母公司累计可供分配利润为-140,933.04 万元。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，基于公司 2024 年度净利润为负，且累计未分配利润为负，综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况等因素，为保障公司持续稳定经营，稳步推动后续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：不进行现金分红，不进行资本公积金转增股本。

二、2024 年度不进行利润分配的原因

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》及《公司章程》等相关规定，结合公司合并报表和母公司 2024 年度实现的净利润为负，不具备现金分红条件，综合考虑公司发展战略、经营情况等因素，为保障公司持续稳定经营，公司 2024 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，严格执行相关的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。

本议案已经公司第五届董事会 2025 年第一次会议、第五届监事会 2025 年第一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

议案七:

关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的议案

各位股东、股东代表:

根据公司合并报表数据显示,截至 2024 年 12 月 31 日,公司未分配利润-145,147.67 万元,实收股本总额 122,402.38 万元,未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定,公司未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一时,应在两个月内召开临时股东大会。现提请各位董事审议,通过后再提交公司 2024 年股东大会审议。

一、亏损原因

一是随着互联网视听行业快速发展,IPTV、OTT、短视频等收视多元化特征愈加明显,市场竞争进一步加剧,用户流失,行业整体下行,导致公司部分传统业务收入和利润下降;二是公司固定资产折旧以及长期待摊费用等固定成本额度较大,在总成本中占比较高,下降空间有限;三是长期以来形成的应收账款较高,继续计提信用减值损失,同时债务规模较大,财务费用居高不下。

但公司积极应对挑战,通过强化经营创收,加大欠款清收力度,优化债务结构,精简组织架构,全面降本增效,加强考核管理,深化内部改革,稳住了发展基本盘,较上年同期实现减亏 21%。

二、应对措施

公司将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平文化思想,聚焦智慧广电和新型广电网络建设,坚持“二三四”工作定位,锚定“巩固提升广播电视、创新发展网络视听、整合聚合形成合力”三大工作方向,按照“全国一网”和广电 5G 一体化发展部署,主动融入贵州省围绕“四新”主攻“四化”战略,助力“新型工业化、新型城镇化、农业现代化、旅游产业化”建设,抢抓贵州省数字经济、乡村振兴和文旅体融合发展新机遇,着力构建“1+3”融合创新发展新格局。即:聚焦党媒政网主功能主定位,巩固和筑牢综合信息服务这一主责主业,同时加快布局和推动“文化旅游、科技智算和行业服务”三大业务板块,

打造新质生产力，构建“文化+科技+旅游+服务”的新型综合文化企业，推动公司高质量发展。重点做好以下几个方面的工作：

（一）夯实主业根基，构建全业务协同发展体系。一是强化差异化产品矩阵，深化有线电视、5G 通信、宽带固网与短视频内容融合，聚焦家庭、政企及个人市场精准定制产品组合，增强用户全场景黏性。二是深化垂直市场布局，依托广电内容资源优势，重点拓展文旅、教育、应急等行业专网及平台业务，抢占政企数字化服务高地。三是优化用户价值运营，构建用户全生命周期管理体系，通过收视行为数据挖掘提升增值业务渗透率，推广高 ARPU 值产品，实行用户分级管理实现存量提质与增量增效并举。

（二）强化技术赋能，打造新质生产力增长引擎。一是加速新型基建落地，推进智算中心、算网融合基础设施建设。二是深化“5G+行业”融合，拓展工业互联网、智慧城市等场景应用，抓稳 5G 量质，做优广电融合业务。三是紧抓数字经济红利释放、文化消费升级机遇，打造文化与科技融合发展的龙头企业，增强广电网络在互联网、大数据和人工智能等纵深领域的核心竞争力，实现文化建设数字化赋能、信息化转型。

（三）深化改革攻坚，激活高效集约发展动能。一是推进组织效能升级，探索推进中心制、大部制和扁平化管理，整合低效分公司资源。二是强化资金风险管控，成立专项清收工作专班，按“一县一策、一债一策”攻坚应收账款回笼；严控非主业投资，加速低效资产处置，保障现金流安全。三是创新文旅融合业态，依托“红飘带”等 IP 资源，开发广电特色文旅科技产品，打造“内容+体验+消费”闭环，拓展文旅衍生收益增长极。

本议案已经公司第五届董事会 2025 年第一次会议、第五届监事会 2025 年第一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

议案八：

关于 2025 年度公司融资业务需提供担保暨反担保的议案

各位股东、股东代表：

公司于2024年4月26日召开第五届董事会2024年第一次会议，2024年5月17日召开2023年年度股东大会审议通过《关于2024年度公司融资业务需提供担保暨反担保的议案》（公告编号：2024-014、2024-018、2024-035），同意授权公司在51亿的担保暨反担保总额度内根据融资实际情况选择担保方为公司开展融资业务，有效期至2025年5月31日。

一、担保和反担保情况概述

2025年公司及其子公司因融资业务需要，公司需向关联方和非关联方提供反担保，总额度为51亿元；公司为子公司融资提供担保，总额度为10亿元（详见《关于为子公司提供担保的议案》）。反担保情况具体如下：

（一）2025年因公司融资业务需要关联方为公司提供担保，公司为此担保提供反担保，反担保总额度预计不超过35亿元。担保方包括但不限于贵州广电网络传媒集团有限责任公司（以下简称“贵广集团”），贵广集团按照实际担保金额的1%/年收取担保费。公司反担保方式包括但不限于公司资产抵（质）押、持股子公司股权质押、收视收费权质押等。

（二）2025年因公司融资业务需要非关联方为公司提供担保，公司为此担保提供反担保，反担保总额度预计不超过16亿元。担保方包括但不限于贵州省信用增进有限公司（以下简称“增信公司”），预计担保方按照实际担保金额的1%-1.5%/年收取担保费。公司反担保方式包括但不限于公司资产抵（质）押、持股子公司股权质押、收视收费权质押等。

（三）公司将根据向金融机构（含其他机构）融资实际情况，选择担保方为公司融资业务提供担保。

（四）反担保内容根据公司与担保方签署的反担保合同确定，在授权有效期内反担保额度可循环、调剂使用。

上述事项尚需提请股东大会审议，有效期为自股东大会审议通过之日起2026年5月31日止（含当日）。同时，提请股东大会授权公司主要负责人陈彧先生在反担保总额度内、授权有效期内审核并签署相关法律文件。

二、担保的必要性和合理性

本次反担保有利于满足公司日常经营发展的融资需要，符合公司的实际情况和整体发展战略。目前公司最近一期经审计的财务数据（2024年12月31日，合并口径）为：资产总额1,603,374.91万元，负债总额1,242,442.79万元，股东权益360,932.11万元，资产负债率77.49%。2024年6月28日，联合资信评估股份有限公司（简称“联合资信”）在对公司经营状况、行业情况等进行分析与评估基础上出具了《贵州省广播电视信息网络股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告》，维持公司主体长期信用等级为AA+，“贵广转债”信用等级为AA+，评级展望为稳定。报告期内，公司评级、本次可转债评级均未产生变化，未来公司经营情况不会有重大变化。具体内容详见公司《关于可转换公司债券2024年跟踪评级结果的公告》（公告编号：2024-042）。

关联方或第三方（非公司关联方）为公司融资提供担保，公司因此提供相应的反担保，解决公司向金融机构实施融资需要担保的问题，可以有效解决公司经营资金需求，有利于支持公司业务发展，不存在影响公司业务和经营独立性的情况。公司向担保方支付的担保费率拟参考市场标准由双方协商确定，确保价格公允、合理，确保不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司的财务状况和经营成果产生不良影响。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于2025年度公司融资业务需提供担保暨反担保的公告》。

本议案已经公司第五届董事会2025年第一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

议案九：

关于为子公司提供担保的议案

各位股东、股东代表：

公司于2024年4月26日召开第五届董事会2024年第一次会议，2024年5月17日召开2023年年度股东大会审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》（公告编号：2024-014、2024-019、2024-035），同意公司为下属子公司提供不超过10亿元的担保总额。为满足公司业务发展，拟在10亿元担保总额内新增被担保方贵州省文化旅游科技有限公司，具体如下：

一、担保情况概述

担保方	被担保方	被担保方最近一期（2024 年 12 月 31 日）资产负债率	担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期经审计（2024 年 12 月 31 日）净资产比例	是否为公司全资子公司	是否关联担保	是否有反担保
贵州省广播电视信息网络股份有限公司	贵州广电网络多彩云科技发展有限公司	88.35%	10000	2.77%	是	否	否
	贵服通网络科技有限责任公司	35.14%	/	/	是	否	否
	深圳慧酷科技有限公司	40.74%	/	/	是	否	否
	中广电智慧（贵州）科技有限公司	97.85%	80000	22.17%	是	否	否
	贵州省文化旅游科技有限公司	43.67%	10000	2.77%	否	否	否
合计			100000	27.71%			

上述额度为 2025 年度公司预计对下属子公司的担保总额度，实际发生担保金额取决于被担保方与银行等金融机构的实际借款金额。在 2025 年度预计总额内，公司对下属子公司的担保额度可按照实际情况调剂使用。上述额度有效期自股东大会审议通过之日起 2026 年 5 月 31 日止（含当日），具体担保事宜由公司经营管理层办理。

二、被担保人基本情况

（一）公司将在向下属子公司提供担保前，采取必要措施核查被担保人的资信状况及偿还债务能力，并在担保期限内持续关注被担保人的经营状况，审慎判断担保事项是否存在逾期的风险。

（二）被担保人为公司合并报表范围内的下属子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信情况，不存在为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情况。

三、担保的必要性和合理性

本次对子公司担保有利于满足公司日常经营发展的融资需要，符合公司的实际情况和整体发展战略。10 亿元担保额度中，向下属全资子公司中广电智慧公司进行担保，担保额度 8 亿元，用于中广电智慧公司拟开展的智算中心项目。本项目充分响应国家“东数西算”重大战略部署，贯彻落实国家大数据体系要求，同时能提升贵州文化软实力的综合影响和广电网络云融合能力，因此本项目的建设存在必要性。本项目的收入来源主要包括以下几个方面：服务器租赁、带宽和网络服务、数据存储和备份、云计算服务、增值服务、能源销售等。根据项目可研报告财务指标预测，项目盈利能力具可持续性，随着国家“东数西算”工程的实施，贵阳作为其中的重要节点，对算力需求也将进一步增强，因此不论是从国家政策导向还是从行业发展，智算中心的需求都将持续增长，项目具备可行性。向下属全资子公司多彩云公司、文旅科技公司分别担保 1 亿元，主要用于子公司日常经营周转，多彩云公司、文旅科技公司收入足以覆盖融资。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

（一）截至公告披露日，公司对外担保总额度 10 亿元，均为对子公司提供的担保，占最近一期经审计净资产（2024 年 12 月 31 日）的比例为 27.71%。公司对子公司提供担保的实际发生余额为 2300 万元，占最近一期经审计净资产（2024 年 12 月 31 日）的比例为 0.64%。公司无逾期担保情形。

（二）截至公告披露日，公司反担保总额度 51 亿元，均为公司为自身债务提供的反担保。实际反担保余额 34.81 亿元，其中向关联方提供的反担保余额 30.59 亿元，向非关联方提供的反担保余额 4.22 亿元。公司无逾期担保情形。

（三）截至本公告披露日，公司未发生对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保（不含公司及子公司为自身债务提供的反担保）的情形。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于为子公司提供担保的公告》。

本议案已经公司第五届董事会2025年第一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

议案十：

关于 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度日常关联交易 预计的议案

各位股东、股东代表：

根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则(2024 年 4 月修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易(2023 年 1 月修订)》等法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则等规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司日常经营和业务发展实际情况，公司对 2024 年度日常关联交易情况进行总结，并对 2025 年度日常关联交易进行预计。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站的《关于 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案已经公司第五届董事会 2025 年第一次会议、第五届监事会 2025 年第一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

议案十一：

关于债务融资计划的议案

各位股东、股东代表：

公司于2024年4月26日召开第五届董事会2024年第一次会议，2024年5月17日召开2023年年度股东大会审议通过《关于债务融资计划的议案》（简称“原债务融资计划”，公告编号：2024-014、2024-028、2024-035），同意授权公司在债务融资余额（不含可转债）不超过92.34亿元的总额度内，采用多种融资组合方式筹措资金，其中上市公司融资余额为74.70亿元、子公司融资余额为17.64亿元，有效期至2025年5月31日。为满足公司业务开展需求，现拟将债务融资余额调整为96.17亿元。

一、融资方式和融资额度

本次新增债务融资余额3.83亿元，债务融资余额调整为96.17亿元。其中，上市公司融资余额由74.70亿元调增至78.53亿元；子公司融资余额保持17.64亿元不变。具体如下：

（一）贵广网络融资余额调整为78.53亿元，由贵广网络进行融资。

（二）子公司贵州省文化旅游科技有限公司（简称“文旅科技公司”）融资额度7.64亿元按原债务融资计划保持不变。

（三）子公司贵州广电网络多彩云科技发展有限公司（简称“多彩云公司”）及中广电智慧（贵州）科技有限公司（简称“中广电智慧公司”）融资额度按原债务融资计划保持不变。其中，多彩云公司融资额度1亿元，中广电智慧公司融资额度9亿元，在不突破10亿元融资额度内，两家子公司之间可调剂使用。

（四）贵广网络及子公司融资方式包括但不限于：银行流动资金贷款、项目贷款、委托贷款、企业拆借、银行承兑汇票、国内信用证、融资租赁、供应链融资、超短期融资券、短期融资券、中期票据、公司债等债务融资。

（五）以上融资额度在债务融资计划授权额度内可滚动使用。

（六）债务融资一般使用信用担保，如金融机构（含其他机构）有其他要求，可通过贵州广电网络传媒集团有限责任公司、贵广网络或其他担保机构提供担保，或通过公司资产抵（质）押、控股子公司股权质押、收视收费权质押等方式提供担保。

二、授权

为提高工作效率，及时办理融资授信业务，具体授权如下：

（一）贵广网络授权公司主要负责人陈彧先生审核并签署与金融机构（含其他机构）的融资授信业务相关协议、文件。

（二）文旅科技公司授权公司主要负责人黄宗文先生审核并签署与金融机构（含其他机构）的融资授信业务相关协议、文件。

（三）多彩云公司授权公司主要负责人雷见智先生审核并签署与金融机构（含其他机构）的融资授信业务相关协议、文件。

（四）中广电智慧公司授权公司主要负责人曾敬鸿先生审核并签署与金融机构（含其他机构）的融资授信业务相关协议、文件。

（五）以上授权签署的协议、文件不包括根据法律、行政法规、部门规章、上海证券交易所相关规则或《公司章程》规定的应当提交股东审议的协议、文件。

三、有效期

有效期自股东大会批准之日起至2026年5月31日止（含当日）。

本议案已经公司第五届董事会 2025 年第一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

议案十二：

公司董事 2024 年度薪酬报告

各位股东、股东代表：

公司董事长陈彧先生薪酬根据《贵州省省属国有文化企业负责人业绩考核及薪酬管理办法》及中共贵州省委宣传部、贵州省委国有文化企业负责人薪酬改革办公室指导意见，由基本年薪、绩效年薪、任期激励构成。基本年薪根据上一年度省管国有企业在岗职工平均工资的 2 倍确定，绩效年薪、任期激励根据“社会效益”和“经济效益”考核结果确定。

董事张小剑先生薪酬根据公司《薪酬方案》执行。

独立董事津贴已经公司第三届董事会 2017 年第二次会议审议通过。

2024 年，在公司领薪的董事收入见下表：

姓 名	2024 年在公司所任职务	2024 年度在公司领取薪酬或津贴（税前、万元）	备注
陈 彧	董事长（代行总经理职责）	44.5	2024 年 1-12 月在任期间收入
张小剑	董事	26.7	2024 年 1-12 月在任期间收入
苟明宇	职工代表董事	23.6	2024 年 1-12 月在任期间收入
金永生	独立董事	8	2024 年 1-12 月在任期间收入
丁玉影	独立董事	6	2024 年 1-12 月在任期间收入
阮志群	独立董事	5.8	2024 年 1-12 月在任期间收入
王俊峰	独立董事	7.8	2024 年 1-12 月在任期间收入
范其勇	独立董事	0.4	2024 年 1 月在任期间收入
赵 敏	独立董事	0.4	2024 年 1 月在任期间收入

本议案已经公司第五届董事会2025年第一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

议案十三：

公司监事 2024 年度薪酬报告

各位股东、股东代表：

公司监事会主席及其他监事会人员的年度报酬，由公司薪酬体系决定，按岗位和经营业绩确定。

2024 年在公司领薪的监事收入见下表：

姓 名	2024 年度在公司所任职务	2024 年度在公司领取薪酬或津贴（税前、万元）	备注
王 强	职工代表监事	24.65	2024 年 1-12 月在任期间收入
雷见智	职工代表监事	27.82	2024 年 1-12 月在任期间收入
蒋泽平	监事	20.82	2024 年 1-12 月在任期间收入

本议案已经公司第五届监事会 2025 年第一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会

2025 年 5 月 16 日