

中广天择传媒股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料



2025 年 5 月

目录

- 1. ... 2024 年年度股东大会会议须知 3
- 2. ... 2024 年年度股东大会议程 4
- 3. ... 议案一资料：《关于审议<2024 年度董事会工作报告>的议案》 5
- 4. ... 议案二资料：《关于审议<2024 年度监事会工作报告>的议案》 17
- 5. ... 议案三资料：《关于审议<2024 年度独立董事述职报告>的议案》 21
- 6. ... 议案四资料：《关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案》
..... 22
- 7. ... 议案五资料：《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 31
- 8. ... 议案六资料：《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 32
- 9. ... 议案七资料：《关于公司购买资产暨关联交易的议案》 33

中广天择传媒股份有限公司

2024 年年度股东大会会议须知

中广天择传媒股份有限公司2024年年度股东大会于2025年5月21日15点，在公司会议室召开现场会议，为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会顺利召开，根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大会会议须知，望全体参会人员遵守执行：

1、股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

2、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。

3、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，有发言意向的股东及股东代表报到时向工作人员登记，由主持人视会议的具体情况合理安排发言，并安排公司有关人员回答股东提出的问题，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。建议每位股东发言时间不超过三分钟。

4、本次大会表决采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

5、本次股东大会共审议 7 项议案。

6、本次大会由一名股东代表、一名监事及公司聘请的见证律师参加监票，对投票和计票过程进行监督。

7、本次大会由北京国枫（深圳）律师事务所律师现场见证。

8、保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动档或静音，会场内请勿吸烟。

9、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音和拍照。

中广天择传媒股份有限公司

2025 年 5 月 21 日

中广天择传媒股份有限公司

2024 年年度股东大会议程

会议时间：2025 年 5 月 21 日 15 点

会议地点：长沙市开福区月湖街道鸭子铺路 46 号中广天择 4 楼 V9 会议室

会议议程：

- 一、 主持人宣布会议开始，报告股东现场到会情况，介绍出席会议的董事、监事、高级管理人员及见证律师；
- 二、 主持人介绍股东大会须知；
- 三、 审议议案：
 - 1、 《关于审议<2024 年度董事会工作报告>的议案》；
 - 2、 《关于审议<2024 年度监事会工作报告>的议案》；
 - 3、 《关于审议<2024 年度独立董事述职报告>的议案》；
 - 4、 《关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案》；
 - 5、 《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》；
 - 6、 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》；
 - 7、 《关于公司购买资产暨关联交易的议案》。
- 四、 股东对提交会议审议的各项议案发言；
- 五、 主持人或董监高答复股东关于提交本次会议审议的各项议案的询问；
- 六、 主持人提请股东投票表决；
- 七、 主持人宣读本次股东大会各项议案表决结果；
- 八、 律师发表本次股东大会见证意见；
- 九、 与会董事、监事、董事会秘书在股东大会决议和记录上签名；
- 十、 主持人宣布大会结束。

中广天择传媒股份有限公司

2025 年 5 月 21 日

议案一资料

中广天择传媒股份有限公司
2024 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2024 年，中广天择传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定，认真履行股东大会赋予的各项职责，贯彻执行股东大会各项决议，发挥独立董事独立性，规范运作、科学决策，围绕总体发展目标，积极推动各项业务顺利有序开展，保障了公司的正常运营和可持续发展，充分维护了公司和全体股东的利益。现就 2024 年度董事会工作情况汇报如下：

一、2024 年度公司董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2024 年，公司共召开了 6 次董事会，全体董事会成员本着对公司和股东负责的精神，在股东大会决议及授权范围内，认真履行职责，依法依规召集召开重要会议，对公司经营情况、制度建设等重大事项进行审议和决策，并根据信息披露要求，完成了定期报告和临时公告的披露工作，确保向股东和潜在投资者提供真实、准确、完整的公司经营信息。会议具体情况如下：

会议时间	届次	会议议题
2024 年 4 月 9 日	第四届董事会第八次会议	1、《关于审议<2023 年度总经理工作报告>的议案》
		2、《关于公司 2023 年高管薪酬考核情况及制定 2024 年高管薪酬考核办法的议案》
		3、《关于审议<2023 年度董事会工作报告>的议案》

		4、《关于审议<2023 年度独立董事履职报告>的议案》
		5、《关于审议<2023 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》
		6、《关于审议 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告及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》
		7、《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》
		8、《关于公司 2023 年度内部控制审计报告的议案》
		9、《关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案》
		10、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
		11、《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
		12、《关于公司 2023 年度社会责任报告的议案》
		13、《关于制定<公司全面风险管理制度>的议案》
		14、《关于制定<公司合规管理制度>的议案》
		15、《关于制定<公司投资管理办法>的议案》
		16、《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
2024 年 4 月 29 日	第四届董事会第九次会议	1、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
2024 年 8 月 28 日	第四届董事会第十次会议	1、《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》
		2、《关于公司增加经营范围的议案》
		3、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
		4、《关于修订<中广天择传媒股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

		5、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
		6、《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
2024 年 10 月 29 日	第四届董事会第十一次会议	1、《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
2024 年 11 月 22 日	第四届董事会第十二次会议	1、《关于审议公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
2024 年 12 月 12 日	第四届董事会第十三次会议	1、《关于公司 2025 年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
		2、《关于公司 2025 年度银行融资及相关授权的议案》
		3、《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》
		4、《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2024 年，公司董事会严格按照相关法律、行政法规和《公司章程》、《公司股东大会会议事规则》等有关规定，召集、召开了 3 次股东大会。具体情况如下：

会议时间	届次	会议议题
2024 年 4 月 30 日	2023 年年度股东大会	1、《关于审议<2023 年度董事会工作报告>的议案》
		2、《关于审议<2023 年度监事会工作报告>的议案》
		3、《关于审议<2023 年度独立董事履职报告>的议案》
		4、《关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案》
		5、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
		6、《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

		7、《关于选举监事会非职工代表监事的议案》
2024 年 9 月 20 日	2024 年第一次临时股东大会	1、《关于公司增加经营范围的议案》
		2、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
		3、《关于修订〈中广天择传媒股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
		4、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
2024 年 12 月 30 日	2024 年第二次临时股东大会	1、《关于公司 2025 年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
		2、《关于公司 2025 年度银行融资及相关授权的议案》

上述股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，依法对公司相关事项作出决策，决议全部合规有效。公司董事会和管理层严格执行了股东大会决议，维护了公司全体股东的利益，推动了公司治理水平持续提升和稳健发展。

（三）董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

2024 年度，董事会下设各专门委员会，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，共召开了 5 次审计委员会会议、1 次薪酬与考核委员会、1 次节目编委会和 2 次战略委员会，各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。具体情况如下：

1、审计委员会召开情况

2024 年度审计委员会共召开了 5 次会议，全体委员均出席。

会议时间	届次	会议议题
2024 年 3 月 29 日	第四届董事会 审计委员会 2024 年第一次会议	1、《关于审议〈2023 年年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》
		2、《关于审议 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告及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》

		3、《关于审议<公司 2023 年年度内部审计工作报告>的议案》
		4、《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》
		5、《关于公司 2023 年度内部控制审计报告的议案》
		6、《关于公司 2023 年年度财务决算报告及 2024 年年度财务预算报告的议案》
		7、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
		8、《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
2024 年 4 月 26 日	第四届董事会 审计委员会 2024 年第二次 会议	1、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
		2、《审议<公司 2024 年一季度内部审计工作报告>的议案》
2024 年 8 月 16 日	第四届董事会 审计委员会 2024 年第三次 会议	1、《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》
		2、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
		3、《关于审议<公司 2024 年半年度内部审计工作报告>的议案》
2024 年 10 月 25 日	第四届董事会 审计委员会 2024 年第四次 会议	1、《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
		2、《关于审议<公司 2024 年三季度内部审计工作报告>的议案》
2024 年 12 月 9 日	第四届董事会 审计委员会 2024 年第五次 会议	1、《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》
		2、《审议<公司 2024 年四季度内部审计工作报告>的议案》
		3、《审议<公司 2025 年审计部工作计划>的议案》

2、薪酬与考核委员会召开情况

2024 年度薪酬与考核委员会共召开了 1 次会议，全体委员均出席。

会议时间	届次	会议议题
------	----	------

2024年3月29日	第四届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议	1、《关于公司2023年高管薪酬考核情况及制定2024年高管薪酬考核办法的议案》
------------	--------------------------	--

3、节目编委会召开情况

2024年度节目编委会共召开了1次会议，全体委员均出席。

会议时间	届次	会议议题
2024年3月29日	第四届董事会节目编委会2024年第一次会议	1、《关于审议<守护解放西5><我的梦想我的城4><摆渡人生><大地的童画>节目策划方案的议案》

4、战略委员会召开情况

2024年度战略委员会共召开了2次会议，全体委员均出席。

会议时间	届次	会议议题
2024年3月29日	第四届董事会战略委员会2024年第一次会议	1、《关于设立全资子公司湖南麦动栏山影业有限公司（暂定名）的议案》
2024年8月28日	第四届董事会战略委员会2024年第二次会议	1、《关于公司拟共同设立湖南天择聚艺文化传媒有限公司（暂定名）的议案》

（四）独立董事履职情况

2024年，公司独立董事秉承对股东负责的态度，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》、《公司独立董事工作制度》等相关规定，认真履行独立董事的职责，按时参加股东大会、董事会、所属各专门委员会及独立董事专门会议，审慎发表意见，积极参与公司重大事项的决策，督促董事会决议、股东大会决议的落地执行。报告期内，公司独立董事不存在缺席董事会的情形，对历次董事会会议审议的议案及公司其它事项均未提出异议，对高管薪酬、内部控制评价、利润分配等事项

均发表了独立意见，充分发挥了独立董事对公司治理的监督作用。此外，独立董事积极通过电话、微信等多种方式与公司管理层保持密切联系，及时获悉和掌握公司运营动态，切实维护了公司及广大股东特别是中小股东的合法权益。

（五）信息披露与投资者关系管理情况

董事会 2024 年严格按照相关监管要求履行信息披露义务，及时编制并披露公司定期报告和临时性公告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整。

报告期内，公司不断加强与资本市场的沟通与联系，通过多样化的沟通渠道与投资者积极互动，及时举行业绩说明会，积极参加投资者交流会，保障现场调研的有序接待和中小投资者热线的畅通接听，在上证 e 互动平台回复投资者提问 80 余条，积极回应投资者关注的问题、分享公司高质量发展成果，加深投资者对公司的了解和认同，提升公司在资本市场的透明度，增强投资信心，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。同时，公司密切关注公司股票二级市场动态和市场舆情，针对异动情况及时做好自查及核查，持续性地做好公司内幕信息的登记与管理工作，为公司信息披露品质进阶及投资者关系管理的优化提供强力支撑。

二、报告期内公司总体经营情况

2024 年是公司发展进程中的关键年。在政策相继出台与调整，传媒行业竞争愈发激烈，技术迭代日新月异的环境之下，我们始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，充分发挥党建引领作用，在重重挑战中砥砺前行。公司充分挖掘国有控股企业的资源优势，全力拓展品牌影响力，持续深耕内容主业，精心优化业务布局，强化经营管理举措，有效提升市场竞争力，为企业可持续发展筑牢坚实根基。

（一）坚持党建引领，筑牢发展根基

公司高度重视党建工作，积极强化党组织建设，通过在各业务板块设立党支部，实现党建工作对公司运营各环节的全面覆盖，并定期开展党组织活动，促进党员思想交流，使其在各项工作中充分发挥先锋模范作用。同时，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，公司组织全体党员深入学习党的重要会议精神，将党的理论深度融入运营管理，项目执行等流程，始终把坚持正确政治方向、舆论导向、价值取向作为内容生产的首要原则，弘扬正能量、传播主流价值观。此外，公司党支部积极开展党建培训与业务培训相结合的活动，通过党课学习、专题研讨等形式，提升员工政治素养与业务能力，着力培养政治坚定、业务精湛的中坚力量，助力企业发展行稳致远。

（二）聚焦主题主线，推出精品力作

在 2024 年，公司紧扣时代脉搏，聚焦主题主线，秉持“正能量，天择造”的核心定位，始终将内容主业置于重中之重，精准捕捉社会热点、民生关切与时代发展趋势，用鲜明主题导向引领创作潮流。以爆款 IP《守护解放西》为起点，成功打造职业正能量 IP 矩阵，涵盖《我是检察官》、《闪闪的儿科医生》、《我的梦想我的城》等多部作品。这些内容凭借精准的选题策划，成功吸引大量受众关注，成为观众了解不同职业群体、感受社会正能量的重要窗口，促使大众对公平正义、职业精神、城市建设等话题有了更深入的思考，极大提升了公众对各行各业价值的认知，凝聚起积极向上的社会共识，并推动整个传媒行业在内容创作上向更具深度与温度的方向发展，彰显出中广天择在主题内容创作领域的卓越引领力和源源不断的创新力。

（三）文旅融合发展，塑造特色品牌

公司秉持创新融合的发展理念，深度挖掘丰富文化资源，巧妙结合现代科技手段，精心打造出一系列兼具深厚文化内涵与创新形式的文旅产品。

2024 年初，公司凭借专业实力，顺利承接央视春晚长沙分会场节目策划及落地执行重任。《新春湘遇·春满星城》特别节目在春晚舞台精彩亮相，节目大胆融入大量前沿科技元素，采用“文化 + 科技”的多元表达方式，迅速收获了

广大观众的喜爱。乘势而上，公司延续央视春晚热度，推出元宵节特别节目，并创作长沙青春歌舞宣传片《在长沙 都实现》，同步推出聚焦长沙创新创业生态微纪录片，借助数字科技为艺术与本地文化赋能，从多个维度全方位展现了长沙的独特魅力。

在红色文旅领域，《恰同学少年》青春剧场成绩斐然，报告期内票房收入超千万，已成为长沙红色文旅新地标，也是沉浸式主题研学和党建教育活动的热门打卡地。而地域特色文旅项目《巫水河边月正圆》，作为国内首个水上苗乡数字幻游，巧妙融合新媒体技术与巫水风物，生动讲述地方故事。通过一系列文旅项目的执行运营，中广天择不仅在文旅市场上站稳脚跟，更以创新的文化表达、前沿的科技应用，成功塑造了一系列独具特色、深受市场认可，且具备强劲竞争力与持久生命力的文旅品牌，为文旅融合发展注入了全新活力与标杆势能。

（四）科技创新驱动，赋能业务升级

2024 年，公司坚定不移地以科技创新为核心驱动力，全面推动业务实现深度升级。在内容创作领域，公司深度引入 AI 技术，大力投身 AIGC 领域，持续深挖其在内容创作层面的多元应用潜能，大胆开拓新业务版图。借助 AI 技术的强大赋能，内容创作效率实现显著提升，创意构思得以迅速具象化，高效转化为优质作品，为公司内容生产体系注入全新活力。在版权保护与交易方面，公司依托“中国 V 链”数字版权整体服务平台，充分发挥区块链技术不可篡改、可追溯的特性，对视频内容从创作到交易的全流程进行记录存证，并打造了“音视频算料综合服务平台”，实现对海量音视频素材的自动化筛选、质量把控，为内容创作提供更优质的素材支撑。此外，“中国 V 链”构建的网络剧片智慧服务平台，自 2024 年 6 月起向省局提供短剧初审及前置专家预审服务，已完成大量网络影视剧规划备案预审工作。依托科技创新的多元举措，公司稳步培育新质生产力，全力构建更具竞争力的业务生态。

三、2025 年董事会工作计划

2025 年度，随着人工智能、区块链等前沿技术的迅猛发展与广泛应用，传媒行业正经历着前所未有的深刻变革。公司董事会敏锐洞察传媒行业发展趋势，顺应技术驱动潮流，精准把握时代赋予的新机遇，积极应对潜在的风险与挑战，全力谋求战略目标的顺利实现及经营层面的全新突破。为确保达成 2025 年各项经营目标，公司董事会及经营管理层将着重开展以下工作：

（一）完善公司治理，加强合规管理

公司治理与合规管理是企业稳健发展的基石。2025 年，董事会将强化内部监督制衡机制，提高董事会决策的科学性与效率，加强董事会专门委员会建设，充分发挥战略、审计、薪酬等委员会的专业职能，借助多元视角与丰富经验，确保重大决策契合公司战略方向与市场需求。

公司将积极推动合规文化建设，定期组织董事、监事及高级管理人员参与法律法规专项培训，采用线上线下相结合的方式，聚焦证券法、企业会计准则等与上市公司运营关联紧密的核心法规，邀请行业权威专家引入大量实际案例进行深度解读，力求全方位增强全员的合规意识，确保每位关键岗位人员都能精准把握法规要点。

在效率与质量并重的理念引导下，公司将优化组织架构，明确各层级、各岗位的职责权限，构建高效的信息沟通机制，增强运营管理的协同性与灵活性，提升公司整体运营效率，同时还将加强对财务报告编制、信息披露等关键环节的审核监督，健全内部审计制度，定期对各部门及子公司开展全面审查，确保公司运营各环节符合既定战略与规范要求，维护公司与股东的合法权益，树立良好的市场形象。

（二）优化业务布局，推动多元发展

为全力达成公司业务的持续稳健增长与多元协同发展，2025 年公司将从战略规划、资源整合、市场拓展等多维度，对业务布局展开深度优化。

公司将深入开展市场调研，持续巩固精品内容制作等现有优势领域，全力打造具有行业标杆意义的头部内容产品，并积极拥抱新兴赛道，紧跟当下热门的互动影视、微短剧等内容形式，拓宽影视项目投资渠道，深挖自有版权以及市场潜力 IP，推进 IP 周边全产业链联动式拓展。同时，公司制定文旅大融合长期发展战略，输出自身在文旅内容创作、项目运营方面的专业优势，参与当地文旅项目的全流程策划、开发与运营，逐步实现跨区域文旅业务拓展，提升公司文旅品牌的全国影响力。在教育板块，秉持“强聚焦、多赛道、国际化”的战略方针，以“稳、拓、扎”的执行理念，构建学历教育全链条人才培养体系，打造产教融合与体教赋能的行业标杆。通过全方位多领域优化布局，公司将不断完善业务版图，敏锐捕捉新兴机遇，实现业务的长效增长与突破。

（三）聚焦科技趋势，驱动业务突破

2025 年，科技浪潮席卷全球，人工智能、区块链等前沿技术不断突破，AIGC 技术已崭露头角，给内容制作行业带来了全新的发展机遇与变革可能。

公司董事会深知科技趋势对公司业务发展的重要意义。在内容创作方面，持续加大在 AI、区块链等前沿技术领域的投入，大力鼓励团队深度探索 AIGC 在内容创作全流程的应用。在新媒体领域，运用人工智能算法显著提高内容与用户的匹配精准度，鉴于不同平台用户特点与内容偏好各异，积极探索新媒体增值服务，制定差异化运营策略。“中国 V 链”将紧密跟随马栏山视频产业园区“云网算”大平台建设步伐，持续迭代算料精细度，挖掘合作大厂的应用算料需求，同时稳固微短剧前置预审机遇，开放以短剧为核心的应用场景，深化公司在数字版权领域的探索。公司将持续在文旅融合等各个业务板块积极融入科技创新元素，以科技创新为引领，助力公司不断攻克业务发展难题，驱动公司朝着长远战略目标稳步迈进。

（四）谋划资本运作，助力战略实现

资本运作是企业突破瓶颈的重要工具。董事会将深入研究资本市场动态，紧密结合公司业务发展需求，精心规划契合公司长远发展的资本运作策略。

一方面，积极寻求优质投资并购机会，围绕公司核心业务，筛选在内容创作、文旅融合、技术研发等领域具有互补优势的企业进行投资或并购，进而达成资源共享、协同发展的良好局面，助力公司迅速扩大业务规模，提升市场份额。另一方面，加强市值管理，通过提升公司业绩、优化信息披露、加强投资者关系管理等方式，构建规范、透明、及时的信息披露机制，确保投资者能够全面、准确地了解公司的经营状况、战略规划与发展前景，积极传递公司理念，为股东创造更大回报，全方位助力公司战略目标的实现。

2024 年，公司董事会紧紧锚定“文化强国”的宏伟蓝图，将攻坚克难推动高质量发展作为工作的重中之重，严格遵循法律、行政法规以及公司规章制度的要求，认真履行各项职责，引领公司管理层与全体员工，紧密围绕既定发展目标，奋力拼搏开拓。2025 年，董事会将保持稳健且进取的工作节奏，主动迎接变革，进一步优化战略部署，持续强化公司核心竞争力，为公司的业绩突破奠定坚实的基础，实现经济效益与社会效益的有机统一。

以上议案经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

中广天择传媒股份有限公司董事会

2024 年 5 月 21 日

议案二资料

中广天择传媒股份有限公司 2024 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2024 年度，中广天择传媒股份有限公司（以下简称“公司”）监事会，本着对股东高度负责的精神，以公司持续健康发展为己任，严格遵循《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律法规赋予的职责，积极投身于各项监事工作的开展。监事会始终致力于对公司运营合规性及董事、高级管理人员履职情况的监督，致力于维护公司及股东的合法权益，推动公司治理结构的规范化与完善。以下为 2024 年度本公司监事会工作的汇报总结：

一、2024 年度监事会会议召开情况

本年度，公司监事会共召开了 6 次会议，审议通过了以下 14 项议案，会议情况如下：

序号	会议	召开时间	审议事项
1	第四届监事会第六次会议	2024 年 4 月 9 日	1、《关于审议<2023 年度监事会工作报告>的议案》 2、《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》 3、《关于公司 2023 年度内部控制审计报告的议案》 4、《关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案》 5、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

			6、《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 7、《关于公司 2023 年年度社会责任报告的议案》 8、《关于选举监事会非职工代表监事的议案》
2	第四届监事会第七次会议	2024 年 4 月 29 日	1、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
3	第四届监事会第八次会议	2024 年 4 月 30 日	1、《关于选举公司监事会主席的议案》
4	第四届监事会第九次会议	2024 年 8 月 28 日	1、《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 2、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
5	第四届监事会第十次会议	2024 年 10 月 29 日	1、《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
6	第四届监事会第十一次会议	2024 年 12 月 12 日	1、《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

上述监事会会议的召集与召开，均严格遵循了国家相关法律法规，以及《公司章程》和《公司监事会议事规则》的相关规定。会议的议事流程、决议的形成与通过，乃至会议决议的信息披露等环节，均依照《公司监事会议事规则》和《公司信息披露管理制度》等规章的要求，做到了规范严谨、透明公开，确保了监事会工作的合规性和有效性。

二、监事会对公司 2024 年度有关事项的独立意见

在报告期内，本公司监事会恪守《公司法》及《公司章程》的规定，切实履行监事职能，对公司依法运作、财务状况、内部控制等关键事项进行了细致的监督检查。以下是监事会对报告期内公司相关情况的汇报：

1、公司依法运作情况

监事会对公司的决策程序、内部控制执行情况以及董事和高级管理人员的履职情况进行了严格监督。监事会认为，报告期内，董事会遵循国家法律法规及《公司章程》的规定，运作规范，决策程序公开透明，有效执行了股东大会的决议。董事和高级管理人员忠实勤勉，确保了公司内部控制的有效执行，未发现任何违法或损害公司和股东利益的行为。

2、公司财务情况

监事会对公司的财务状况、财务管理以及经营成果进行了细致的监督和审核。监事会认为，公司的财务制度和内控机制完善，财务运作规范，2024 年度的财务报告真实可靠，客观反映了公司的财务状况和经营成果。

3、公司内部控制情况

2024 年度，公司依据《公司法》等相关法律法规，结合行业特点及自身实际情况，建立了完善的内部控制制度，有效保障了业务活动的正常进行和风险控制，确保了公司资产的安全与完整。监事会认为，公司的内部控制自我评价全面、真实、准确，符合中国证监会及上海证券交易所的规定。

4、关联交易情况

监事会对报告期内的关联交易进行了监督和核查。监事会认为，公司的日常关联交易符合实际需要，审批程序合规，交易定价合理，遵循了市场公平原则，未发现损害股东利益的情况，特别是中小股东的权益。

5、对外担保

监事会对公司及子公司对外担保情况进行了全面核查。监事会确认，报告期内，公司未发生任何对外担保行为。

6、股东大会决议的执行情况

在 2024 年度，监事会成员依法列席了公司的董事会及股东大会，对董事会提交至股东大会审议的各项报告和提案进行了仔细审阅，监事会对此无任何异议。同时，监事会对公司的决策过程以及董事、高级管理人员履行职责的情况实施了严格的监督。监事会认为，公司董事会的决策过程严格遵循了《公司法》等法律

法规及《公司章程》的相关规定。在执行公司职务过程中，董事和高级管理人员均未出现违反法律、法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为，监事会对此予以认可，并认为董事会能够切实履行股东大会所做出的各项决议。

三、监事会工作展望

2025 年，监事会将持续秉持严谨的态度，严格按照《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规和政策要求，忠诚地履行监事会职责。监事会将依法对董事和高级管理人员的经营行为实施监督与检查，确保公司运营合规合法。

监事会成员将依法出席和列席公司董事会、股东大会及相关工作会议，及时了解并掌握公司的重大决策事项，对决策程序的合法性、合规性进行严格审查，以进一步推动公司规范运作，更有效地维护公司和股东的根本利益。

与此同时，监事会成员将不断拓宽工作思路，积极履行监督职能，充分发挥监督作用，致力于维护和保障公司及股东的合法权益，促进公司的持续健康发展。监事会将不懈努力，为公司的长远发展贡献力量。

以上议案经公司第四届监事会第十二次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

中广天择传媒股份有限公司监事会

2025 年 5 月 21 日

议案三资料

中广天择传媒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

2024 年度三位独立董事的述职报告，具体内容详见 2025 年 4 月 30 日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《中广天择 2024 年度独立董事述职报告（曾德明）》、《中广天择 2024 年度独立董事述职报告（黄昇民）》、《中广天择 2024 年度独立董事述职报告（唐红）》。

以上议案经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

中广天择传媒股份有限公司董事会

2025 年 5 月 21 日

议案四资料

中广天择传媒股份有限公司
2024 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

2024 年度财务报表经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

一、主要会计数据及财务指标变动情况

单位：万元

项 目	2024 年度	2023 年度	变动额	同比变动率
营业收入	30,014.34	23,200.57	6,813.77	29.37%
归属于上市公司股东的净利润	-1,703.63	-867.16	-836.47	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,446.70	-4,727.96	3,281.26	不适用
经营活动产生的现金流量净额	2,454.22	4,181.03	-1,726.81	-41.30%
每股收益（元/股）	-0.13	-0.07	-0.06	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-3.37	-1.64	减少 1.73 个百分点	不适用
项 目	2024/12/31	2023/12/31	变动额	同比变动率
总资产	86,889.99	88,460.14	-1,570.15	-1.77%
资产负债率（%）	37.00	37.26	减少 0.26 个百分点	-0.69%
归属于上市公司股东的净资产	49,765.03	51,468.66	-1,703.63	-3.31%

产				
股本（股）	13,000.00	13,000.00	-	-
每股净资产（元/股）	3.83	3.96	-0.13	-3.28%

二、资产构成及变动情况

截止 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额 86,889.99 万元，比上年末减少 1,570.15 万元，降幅 1.77%。主要资产构成及变动情况如下：

单位：万元

项 目	2024/12/31	2023/12/31	变动额	同比变动率
流动资产合计	47,466.51	44,927.07	2,539.44	5.65%
其中：货币资金	22,167.12	25,223.88	-3,056.76	-12.12%
应收票据	62.24	15.00	47.24	314.95%
应收账款	15,670.27	12,954.12	2,716.15	20.97%
应收款项融资	22.29		22.29	不适用
预付款项	318.13	204.47	113.66	55.59%
其他应收款	1,341.67	870.68	470.99	54.09%
存货	2,831.67	2,526.72	304.95	12.07%
其他流动资产	5,053.12	3,132.19	1,920.93	61.33%
非流动资产合计	39,423.48	43,533.07	-4,109.59	-9.44%
其中：长期股权投资	3,938.45	4,805.18	-866.73	-18.04%
投资性房地产	11,423.84	8,233.44	3,190.40	38.75%
固定资产	21,677.85	25,490.58	-3,812.73	-14.96%
使用权资产	418.65	646.77	-228.12	-35.27%
无形资产	177.27	256.13	-78.86	-30.79%
长期待摊费用	1,700.16	2,106.14	-405.98	-19.28%
递延所得税资产	41.92	1,994.83	-1,952.91	-97.90%

项 目	2024/12/31	2023/12/31	变动额	同比变动率
其他非流动资产	45.34		45.34	不适用
总资产	86,889.99	88,460.14	-1,570.15	-1.77%

- (1) 2024 年末应收票据 62.24 万元,较上年末增加 47.24 万元,增幅 314.95%,主要系本报告期内收到的银行承兑汇票增加所致;
- (2) 2024 年末应收款项融资 22.29 万元,主要系本报告期内收到的银行承兑汇票分类至应收款项融资所致;
- (3) 2024 年末预付款项 318.13 万元,较上年末增加 113.66 万元,增幅 55.59%,主要系本报告期末影视剧投资额增加所致;
- (4) 2024 年末其他应收款 1,341.67 万元,较上年末增加 470.99 万元,增幅 54.09%,主要系本报告期内应收影视剧制作款增加所致;
- (5) 2024 年末其他流动资产 5,053.12 万元,较上年末增加 1,920.93 万元,增幅 61.33%,主要系本报告期内待抵扣进项税增加所致;
- (6) 2024 年末投资性房地产 11,423.84 万元,较上年末增加 3,190.40 万元,增幅 38.75%,主要系本报告期内新增房屋建筑物出租所致;
- (7) 2024 年末使用权资产 418.65 万元,较上年末减少 228.12 万元,降幅 35.27%,主要系本报告期内租赁资产摊销导致资产账面价值减少所致;
- (8) 2024 年末无形资产 177.27 万元,较上年末减少 78.86 万元,降幅 30.79%,主要系本报告期内无形资产摊销导致资产账面价值减少所致;
- (9) 2024 年末递延所得税资产 41.92 万元,较上年末减少 1,952.91 万元,降幅 97.90%,主要系本报告期内根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整的所致;
- (10) 2024 年末其他非流动资产 45.34 万元,较上年末增加 45.34 万元,主要系本报告期内预付设备款增加所致。

三、负债结构及变动情况

截止 2024 年 12 月 31 日，公司负债总额 32,151.39 万元，比上年末减少 808.10 万元，降幅 2.45%。主要负债构成及变动情况如下：

单位：万元

项目	2024/12/31	2023/12/31	变动额	同比变动率
流动负债合计	12,813.30	12,092.29	721.01	5.96%
其中：应付账款	9,116.48	7,967.19	1,149.29	14.43%
合同负债	904.98	872.69	32.29	3.70%
应付职工薪酬	1,704.25	1,379.54	324.71	23.54%
应交税费	176.43	261.89	-85.46	-32.63%
其他应付款	744.53	597.54	146.99	24.60%
一年内到期的非流动负债	94.28	936.24	-841.96	-89.93%
其他流动负债	72.35	77.21	-4.86	-6.29%
非流动负债合计	19,338.09	20,867.20	-1,529.11	-7.33%
其中：长期借款	18,327.79	19,907.79	-1,580.00	-7.94%
租赁负债	285.93	308.83	-22.90	-7.42%
递延收益	724.37	650.59	73.78	11.34%
负债合计	32,151.39	32,959.49	-808.10	-2.45%

- (1) 2024 年末应交税费 176.43 万元，较上年末减少 85.46 万元，降幅 32.63%，主要系本报告期内可抵扣进项税增加影响所致；
- (2) 2024 年末一年内到期的非流动负债 94.28 万元，较上年末减少 841.96 万元，降幅 89.93%，主要系本报告期内提前归还一年内到期的长期借款影响所致；

四、 经营成果及变动情况

2024 年度，公司实现营业收入 30,014.34 万元，较上年增幅 29.37%；实现归属于上市公司股东的净利润-1,703.63 万元。

单位：万元

项 目	2024 年度	2023 年度	变动额	变动幅度
一、营业总收入	30,014.34	23,200.57	6,813.77	29.37%
二、减：营业成本	23,522.47	18,016.51	5,505.96	30.56%
税金及附加	347.57	130.01	217.56	167.34%
销售费用	1,595.06	1,822.83	-227.77	-12.50%
管理费用	3,495.84	4,126.96	-631.12	-15.29%
研发费用	1,130.36	1,082.48	47.88	4.42%
财务费用	-272.74	-371.11	98.37	不适用
加：其他收益	361.83	816.74	-454.91	-55.70%
投资收益	217.73	539.88	-322.15	-59.67%
信用减值损失（损失以“-”号填列）	122.05	-1,717.04	1,839.09	107.11%
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-860.81	-1,327.78	466.97	不适用
资产处置收益（损失以“-”号填列）		108.24	-108.24	-100.00%
三、营业利润	36.58	-3,187.07	3,223.65	101.15%
加：营业外收入	105.67	238.87	-133.20	-55.76%
减：营业外支出	10.52	6.37	4.15	64.95%
四、利润总额	131.73	-2,954.57	3,086.30	104.46%
减：所得税费用	1,987.78	-1,968.45	3,956.23	200.98%
五、净利润	-1,856.05	-986.11	-869.94	不适用
归属于母公司所有者的净利润	-1,703.63	-867.16	-836.47	不适用

少数股东损益	-152.42	-118.96	-33.46	不适用
--------	---------	---------	--------	-----

- (1) 营业成本较上年增加 5,505.96 万元，增幅 30.56%，主要系本报告期内节目制作收入规模增加，成本相应增加所致；
- (2) 税金及附加较上年增加 217.56 万元，增幅 167.34%，主要系报告期内房产税增加所致；
- (3) 其他收益较上年减少 454.91 万元，降幅 55.70%，主要系本报告期内计入其他收益的政府补助减少所致；
- (4) 投资收益较上年减少 322.15 万元，降幅 59.67%，主要系本报告期内联营企业投资收益较上年减少所致；
- (5) 信用减值损失较上年减少 1,839.09 万元，主要系本报告期内收回以前期应收款增加所致；
- (6) 资产减值损失较上年减少 466.97 万元，主要系本报告期内计提存货跌价准备减少所致；
- (7) 资产处置收益较上年减少 108.24 万元，主要系上年同期使用权资产处置收益影响所致；
- (8) 营业外收入较上年减少 133.20 万元，降幅 55.76%，主要系本报告期内收到的违约金减少所致；
- (9) 营业外支出较上年增加 4.15 万元，增幅 64.95%，主要系本报告期内对外捐赠支出增加所致；
- (10) 所得税费用较上年增加 3,956.23 万元，增幅 200.98%，主要系本报告期内根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整的影响所致。

五、现金流量及变动情况

2024 年，公司现金流量简表如下：

单位：万元

项 目	2024 年度	2023 年度	变动额	变动幅度
一、经营活动产生的现金流量净额	2,454.22	4,181.03	-1,726.81	-41.30%
经营活动现金流入量	30,717.01	24,872.45	5,844.56	23.50%
经营活动现金流出量	28,262.79	20,691.42	7,571.37	36.59%
二、投资活动产生的现金流量净额	-3,375.07	-1,365.64	-2,009.43	不适用
投资活动现金流入量	7,442.99	1,669.44	5,773.55	345.84%
投资活动现金流出量	10,818.06	3,035.09	7,782.97	256.43%
三、筹资活动产生的现金流量净额	-2,135.91	-3,743.18	1,607.27	不适用
筹资活动现金流入量	1,094.00	-	1,094.00	不适用
筹资活动现金流出量	3,229.91	3,743.18	-513.27	-13.71%

- (1) 2024 年度，经营活动现金流量净额较 2023 年度减少 1,726.81 万元，降幅 41.30%，主要系本报告期内收到政府补助款较上年同期减少以及支付的影视剧制作款增加所致；
- (2) 2024 年度，投资活动现金流量净额较 2023 年度减少 2,009.43 万元，主要系本报告期内购建固定资产支付的款项增加所致；

2024 年度，筹资活动现金流量净额较 2023 年度增加 1,607.27 万元，主要系本报告期收到子公司少数股东投资额增加所致。

以上议案经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

中广天择传媒股份有限公司董事会

2025 年 5 月 21 日

议案四资料

中广天择传媒股份有限公司 2025 年度财务预算报告

各位股东及股东代表：

在充满希望与挑战的 2025 年，中广天择将继续秉承“正能量，天择造”的核心价值观，并以“文化和科技融合”新战略拓展新空间，强化业务中的科技含量，实现从内容制作公司到文化科技公司的转型升级。鉴于当前经济环境的稳步回升及市场预期的积极变化，公司将在稳固现有业务规模的基础上锐意进取，积极探索与开拓新业务领域，在此基础上编制了 2025 年度财务预算报告，现将有关情况报告如下。

一、预算编制说明

2025 年度预算报告是以公司 2024 年度财务报告为基础，紧密结合公司 2025 年度的生产经营发展计划，综合考虑政策变动、行业趋势、市场需求等因素对预期业绩的潜在影响。营业收入按 2025 年度各事业部、各中心的经营计划、销售目标汇总编制，营业成本按项目预计的成本率测定编制。销售费用、管理费用、研发费用公司以经审计的 2024 年度的经营数据为基础，考虑到新项目的研发投入、电视剧和节目版权业务的销售、文旅产品的打造、数字业务的探索等费用测定编制，财务费用结合公司的经营和投融资计划测定编制，以反映公司的资金运作效率及财务健康状况。

二、主要财务预算指标

1、营业收入：2025 年度公司计划实现营业收入 3.3 亿元（含税 3.5 亿元）。

2、净利润：2025 年度公司计划实现净利润 1000 万元。

三、特别提示

本预算报告仅为公司 2025 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司对 2025 年的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、行业发展状况以及公司管理团队的努力程度等多种因素，存在不确定性。因此，公司全体员工将保持高度的责任感和使命感，以饱满的热情和坚定的信心，共同为实现公司的年度财务预算目标而努力奋斗。

以上议案经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过，现请各位股东及股东代表审议。

中广天择传媒股份有限公司董事会

2025 年 5 月 21 日

议案五资料

关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

公司 2024 年年度报告及其摘要内容详见 2025 年 4 月 30 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《中广天择传媒股份有限公司 2024 年年度报告》及《中广天择传媒股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

以上议案经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

中广天择传媒股份有限公司董事会

2025 年 5 月 21 日

议案六资料

关于公司 2024 年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代表：

公司 2024 年度利润分配预案内容详见 2025 年 4 月 30 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《中广天择传媒股份有限公司关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》。

以上议案经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

中广天择传媒股份有限公司董事会

2025 年 5 月 21 日

议案七资料

关于公司购买资产暨关联交易的议案

各位股东及股东代表：

《关于公司购买资产暨关联交易的议案》的具体内容，详见公司于 2025 年 4 月 30 日，在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《中广天择传媒股份有限公司关于购买资产暨关联交易的公告》，在此省略议案全文。

以上议案经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

中广天择传媒股份有限公司监事会

2025 年 5 月 21 日