

成都博瑞传播股份有限公司

# 2024年年度股东大会会议文件



══════════ 2025.05.20 ══════════

# 成都博瑞传播股份有限公司

## 2024 年年度股东大会会议文件

### 目录索引

2024 年年度股东大会现场会议议程 .....	1
议案 1：关于审议公司董事会《2024 年年度工作报告》的议案 .....	2
议案 2：关于审议公司监事会《2024 年年度工作报告》的议案 .....	10
议案 3：关于审议公司 2024 年年度报告及摘要的议案 .....	14
议案 4：关于审议公司《2024 年年度财务决算报告》的议案 .....	15
议案 5：关于审议公司 2024 年年度利润分配预案的议案 .....	17
议案 6：关于审议公司 2024 年度日常关联交易完成情况及 2025 年度计划的 议案 .....	18
议案 7：关于审议公司董事及监事 2024 年度薪酬的议案 .....	28
成都博瑞传播股份有限公司独立董事 2024 年年度述职报告 .....	29

## 2024 年年度股东大会现场会议议程

(2025 年 5 月 20 日)

序	会议议程
1	介绍与会董事、监事、高管及嘉宾
2	介绍股东大会秘书处成员名单
3	说明参与现场会议的股东资格及持股确认情况
4	宣布 2024 年年度股东大会正式开始
5	议案 1: 关于审议公司董事会《2024 年年度工作报告》的议案
6	议案 2: 关于审议公司监事会《2024 年年度工作报告》的议案
7	议案 3: 关于审议公司 2024 年年度报告及摘要的议案
8	议案 4: 关于审议公司《2024 年年度财务决算报告》的议案
9	议案 5: 关于审议公司 2024 年年度利润分配预案的议案
10	议案 6: 关于审议公司 2024 年度日常关联交易完成情况及 2025 年度计划的议案
11	议案 7: 关于审议公司董事及监事 2024 年度薪酬的议案
12	听取独立董事 2024 年年度述职报告
13	说明 2024 年年度股东大会议案表决办法
14	宣布计票员名单、通过监票员建议名单
15	投票、表决
16	宣布表决结果
17	宣读法律意见书
18	宣读 2024 年年度股东大会决议
19	股东发言(如有)
20	宣布会议闭幕

## 议案 1:

### 关于审议公司董事会《2024 年年度工作报告》的议案

#### 各位股东:

董事会就 2024 年度工作推进情况及 2025 年度整体工作计划编制了较为全面、详细的《2024 年年度工作报告》，特汇报如下：

#### 第一章 经营概述

2024 年，博瑞传播董事会积极应对宏观经济压力增大、消费动能不足及行业竞争加剧的挑战，深入贯彻落实国家数字经济战略，坚定围绕打造“成都数字文创新经济重要资本平台”目标，秉持“创新驱动、市场赋能、融合发展”的经营思路，全面持续推进公司数字化转型与业务升级。

报告期内，公司实现营业总收入 5.79 亿元，利润总额 3726 万元，净利润 2933 万元，其中归属于上市公司股东的净利润 1882 万元。在巩固“稳”的态势同时，公司在推动文化新质生产力、培育可持续发展新动能、优化存量业务、夯实风险管控等方面取得显著成效，为可持续发展奠定坚实基础。

#### 第二章 2024 年工作总结

##### （一）拓展文创潮流新领域，搭建区域消费新地标

报告期内，公司与成都市青羊区达成合作，拟将“非遗博览园”焕新升级，联合打造成成都顶级文创新地标与潮流消费新高地。项目正在全面推进园区交付、产业规划和项目招引等工作。目前已吸引包括头部明星演唱会、毛毛镇音乐森林主题乐园等多个重磅项目在内的超

过 60 家海内外企业签约入驻，涵盖电竞、虚拟现实、美食餐饮等领域，潮流文创新地标的生态圈已初步构建完成。

## （二）拥抱新质生产力，助推智慧业务品牌提升

报告期内，公司旗下生学教育积极调整经营策略。一是稳定现有业务，在开拓新客户的同时，推进签约客户业务向纵深化、扩大化发展，进一步夯实行业领先地位，全年实现累计签单近百个，签单总金额超 5 亿元。公司与四川大学华西医院、成都七中东部学校实现深度合作，联合成立学生心智发展促进研究中心，深入助力学生身心发展；与川大华西医院联合研发“AI+身心安全数据应用”产品和服务已覆盖包括成都七中东部学校在内的近 700 所学校，合计服务师生家长百万人次；二是加大新质生产力融合力度，围绕“智慧+”、“AI+”的拓展战略，公司与华为、百川智能、科大讯飞、中国联通等头部企业加强合作，持续在智慧教育、智慧城市、智慧医疗、文化大数据等新兴产业生态构建开展交流，共建文化教育大模型，推动智慧教育、文化大数据等领域的创新应用。

## （三）成功孵化教育类 IP，夯实自身品牌护城河

报告期内，专注于教育垂类的新媒体公司红星智慧成功孵化“青春大讲堂”、“成都全龄学堂”等新项目，取得良好的社会效益，特别是“东郊记忆·成都青年夜校”更获得人民日报、共青团中央等的重点关注和调研专访，其市场曝光度与品牌权威性同步提升。与此同时公司原创经典IP项目“少年诗词大会”影响力持续扩大，现已从成都逐步覆盖西安、广州、昆明、武汉等 15 个城市，规模同比增长 160%。2024 年，公司旗下新媒体的全媒体用户数已超 1000 万。

#### （四）搭建全流程业务体系，坚定游戏“出海”战略

2024 年，公司游戏板块阵营扩容，着力于游戏产品出海业务的“漫游宇宙”已顺利在香港成立，标志着公司游戏业务的“研发+运营+发行”一体化全流程业务体系搭建完成。报告期内，游戏流水实现 5.87 亿元，其中海外流水达 1.52 亿元；《全民主公 II》先后成功登陆泰国、新加坡、马来西亚等市场，获得“2024 年度游戏十强优秀中华传统文化游戏”提名；新产品《漫游五千年》《冰封远征》已取得版号；《我叫 MT：口袋守卫战》已完成研发；获得哔哩哔哩旗下《十万个冷笑话》经典 IP 游戏改编权。

#### （五）文创平台初现成效，成都文交所扭亏为盈

报告期内，成都文交所在数字资产服务、版权交易、数字消费、文化出海、文创商品销售以及配套服务 6 大核心业务上逐渐显现成效，全年实现营业收入 1772.92 万元，同比增长 213%，实现扭亏为盈。创新融合业务受市场青睐，旗下“蛟龙”文化出海平台和“文采汇”文创产品交易平台步入正轨，交易量持续增加，总交易额突破 10 亿元。同时，成文交成功发行规模为 1 亿元的全国首单版权资产支持票据（ABN），试点业务取得新突破；联合湖南博物院推出的年度重点项目“马王堆汉代文化沉浸式数字大展”，获得央视焦点访谈关注报道，斩获 Vega 数字奖 3 大白金奖，企业市场知名度进一步提升。

#### （六）传统业务谋新局，“数字化”助力转型发展

报告期内，公司广告业务一方面积极涉足文娱、文体、文旅多个领域，成功参与世园会、汤尤杯、世运会等国际赛事活动筹备，业务拓展初见成效；另一方面坚守媒体资源阵地，加强品牌合作，继续签

约海信、京东、美团、抖音、五粮液知名品牌等，获得小红书综合广告代理商资质（四川省仅四家），提供线上线下全媒体宣传方案。

报告期内，小贷业务推出“小微速贷”线上产品，服务个人及中小企业，贯彻国家普惠金融战略；与区（县）国有平台深化合作，全年累计发放贷款约 3.15 亿元，助力区域经济发展；推动存量不良贷款清收，多个重点存量逾期项目取得突破性进展，成功回款 1751 万元。

### （七）增强发展内生动力，继续提升治理效能

报告期内，公司继续提升治理效能，对各项风险进行分类管控，在风险可控的情况下，全力推进各项工作迅速落地落实。一是坚持党建引领，严格落实“三重一大”决策制度，开展主题教育，推动党建与业务深度融合，党员干部作为攻坚骨干，带头推动各项新兴项目顺利实施；二是持续强化内控体系建设，创新实施“下沉式”内控官会议机制，将内控资源和服务下沉到子公司，有效解决经营业务中的痛点难点堵点问题；三是进一步提升财务统筹效能，在强化应收账款管理，实现资金融通和资产结构优化的同时，累计获得银行授信合计 7 亿余元，切实保障了公司各项业务快速发展的资金需求；四是坚持可持续发展，以“绿色低碳”的经营理念持续推动公司高质量、可持续、现代化发展。2024 年，公司 Wind ESG 评级由原 BB 级跃升至 A 级，荣获 2024 年度上市公司“ESG 价值传递奖”。

## 第三章 2025 年工作计划

2025 年，是国家“十四五”规划收官之年。博瑞传播将继续积极融入新发展格局，以“打造成成都数字文创新经济重要资本平台”为

战略发展目标，坚持创新驱动，加快数字化转型升级，踔厉奋发，不断增强竞争力、影响力和抗风险能力，稳中求进，持续提升企业经营质效。

2025 年，公司计划实现营业总收入预算 6.5 亿元、营业总成本预算 5.9 亿元。

### （一）找准各业务板块发力点，持续提升公司整体盈利能力

1. 推进非遗园区内项目尽快落地呈现，力争年内陆续运营。通过内举外联，深度挖掘成都作为潮流文创之都的自身资源，加速与国际知名文创演艺机构的交流合作，吸引筛选出更多国内外头部文化企业、优质 IP 项目签约园区。全速推进已签约项目的落地，首批演唱会、音乐公园等项目力争今年陆续上线。统筹做好园区运营管理，扩大演唱会、音乐节等人气活动的频次，各类音乐演出活动全年不低于 50 场，园区内部综合出租率实现同比 30% 的增长，在培育新业绩增长点的同时，全力打造成成都数字文创潮流新地标。

2. 稳步拓展生学教育核心业务，重点推进 AI+教育垂类模型应用。继续深度拓展智慧教育、智慧管理业务，加速推进已签约项目落地，加快服务类产品迭代，深挖集成类产品市场潜力，提高运营型产品及服务占比；加快“AI+”建设，以大模型等创新要素赋能教育高质量发展，重点推进 AI+教育垂类模型的研发和场景应用，率先在成都市内实现落地并逐步推广，形成先发优势。

3. 围绕数字文化资产交易市场，继续做大成都文交所业务增量。成都文交所持续完善文创交易生态链，以加强“红星智媒”“蛟龙文

化出海”及“文采汇”等平台的运营，推进数字文创业务建设，聚力打造“影视（数字文娱）在线交易平台，研发 IP 文产通等系列版权产品，聚焦影视剧、游戏、动漫、科幻等版权交易，持续为数字文娱产业赋能，力争全年各平台合计成交量突破 40 亿元。用好牌照资源，深入探索，主办华语流行金曲大赛，加快推进原创音乐产业发展，加强与文博、文旅、文创单位及协会合作，有序推进磁器口、马王堆以及“遵义会议红色文化数字化”等数字展陈项目落地。

4. 做好游戏业务海外市场拓展及产品长线运营，稳定利润增长点。继续夯实游戏“研发+运营+发行”一体化全流程业务体系，在做好经典产品运维和新产品研发的基础上，持续强化游戏出海战略。进一步稳固《七雄争霸》《全民主公》《侠义道》等经典 IP 系列产品流水；推进《我叫 MT：口袋守卫战》《代号 A3》《代号石器》等多款新游戏的上线运营；深耕细分市场，积极布局 IP 产品和微信小游戏赛道，加快推进《十万个冷笑话》《漫游五千年》等 IP 游戏研发。

5. 着力提升媒体业务的行业影响力和市场占有率。一方面加大红星智慧公司品牌输出，助力“少年诗词大会”、“全龄学堂”等极具发展潜力的 IP 活动产业化复制发展，扩大覆盖范围，提高行业影响力；另一方面继续加快广告业务向新媒体领域转型发展，在做好小红书综合代理的基础上，积极争取头条、抖音的综合代理，稳固媒体资源和矩阵优势，加快切入新技术新传播阵地，以新资源和新传播技术助力广告营销服务。

6. 其他板块业务稳中求进，稳定预期、激发活力。一是小额贷款业务需持续做好产品升级及不良贷款清收，在提升既有业务增量和

效益的基础上，积极开发企贷新产品或寻找新型业务合作渠道，争取在供应链业务、担保业务方面有所突破；二是楼宇租赁业务要立足高品质市场定位，持续做好楼宇运营、提升经营业绩，确保总部大厦出租率稳定在 85%。

## （二）积极拥抱新技术，以新质生产力赋能现有业务

深化头部企业合作，持续推进与华为、川大华西、百川智能、腾讯、哔哩哔哩、科大讯飞等头部企业良好稳固的合作关系，大胆探索新领域，培育增长新动能，以公司现有智慧管理、游戏、大数据、潮流文创等业务为基础，力争推进实质性合作，构建产业生态新领域，持续夯实公司在数字文创新经济的核心竞争优势。

## （三）全面加强公司内部管理，有效提升治理效能

2025 年，公司继续重点强化内控管理，将风控工作与经营有机融合形成发展合力，助推各项业务快速良性发展。一是强化包括生学教育、博瑞眼界、博瑞小贷等在内的相关业务资金回笼、逾期清收及不良资产盘活，提高公司现金流稳定性，促进稳健发展；二是持续完善优化内控体系，强化内控监督评价，进一步完善对下属单位派驻内控官、委派财务负责人管理机制，将内控与日常经营有机结合，合力发展；三是全面加强人才队伍建设。进一步围绕公司重点业务和发展方向，健全市场化选人用人和激励约束机制，重点面向数字文创、人工智能、信息技术、金融投资等领域，通过培养和引进打造专业化、年轻化干部队伍。四是充分发挥上市公司体量优势，整合融资渠道，助力公司及相关业务的健康可持续发展。加强旗下基金管理，持续聚焦数字文创领域，筛选优质项目扩大有效投资。

## 第四章 展望

2025 年，博瑞传播将以“文化强国”与“数字中国”战略为指引，深化“科技”、“文化”双轮驱动，全力推进重大项目落地落实，巩固数字文创新经济核心竞争优势，锐意进取、守正创新，以高质量发展回报股东信任，打造成成都数字文创新经济重要资本平台。

以上议案，提请与会股东审议。

成都博瑞传播股份有限公司

董 事 会

2025 年 5 月 20 日

## 议案 2:

### 关于审议公司监事会《2024 年年度工作报告》的议案

#### 各位股东:

2024 年，成都博瑞传播股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行监事会工作职能，积极开展相关工作，对公司的法人治理、重大经营事项、财务状况、关联交易、内部控制等各方面进行了全面的监督、检查，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范化运作和稳定发展。现将 2024 年度监事会履行职责的情况报告如下。

#### 一、监事会 2024 年度开展情况

##### （一）监事会工作情况

报告期内公司监事会认真履行职责，依法行使职权，通过列席和出席董事会及股东大会，与公司董事及高级管理人员沟通交流，与公司财务部门座谈了解，及时掌握公司经营状况、财务状况，监督公司董事及高级管理人员履职情况，充分发挥监督作用，切实维护了公司和全体股东利益。

##### （二）监事会会议召开情况

报告期内公司监事会共召开 7 次会议，全体监事均亲自出席所有

会议并参与表决。在全面了解和充分讨论的基础上，对公司需要监事会发表意见的重要事项均出具了书面意见，认真履职，切实维护公司利益和广大投资者特别是中小投资者的权益。

## 二、监事会对公司有关事项的意见

### （一）公司依法运作情况

2024 年，公司监事通过列席 1 次董事会、28 次总经理办公会、出席 3 次股东会等方式，对董事会、股东大会的召开程序、决议事项等方面进行了监督和检查，对总经理办公会研究的重要事项进行了监督并提出建议。监事会认为：本年度公司董事、高管人员忠于职守、勤勉尽责，经营决策程序合法合规；通过不断完善内部管理制度、流程和体系，在经营、决策、监督三方之间建立了良好的沟通机制。监事会没有发现公司董事会、总经理办公会决策存在不合规的情况，也没有发现董事、高级管理人员在业务经营及管理过程中存在违反法律法规、《公司章程》及损害股东利益、公司利益的行为。

### （二）公司财务情况

报告期，监事会对公司财务状况、财务管理和经营成果进行了认真的监督审查，认真审阅了董事会编制的《2023 年年度报告》《2024 年第一季度报告》《2024 年半年度报告》《2024 年第三季度报告》等定期报告，审查会计师事务所出具的审计报告，履行检查公司财务运作状况的职责。监事会认为：报告期内公司出具的季度、半年度、年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。信永中和会计师事务所对年度报告出具了无保留意见的审计报告，对

有关事项的评价客观公正，也未发现参与各期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

### （三）公司内部控制自我评价报告的审阅情况

公司内部控制制度符合国家有关法律规定和监管部门的相关要求，适应公司经营业务活动的实际需要，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证。公司内部控制组织机构基本完整，内部审计小组及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。2024 年度，未发现公司存在违反《内控规范》《内控指引》及公司内部控制制度的重大事项发生。

### （四）公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司本年度日常关联交易事项、公司与关联方共同对外投资事项及子公司向关联方转让应收账款债权事项等的审议、表决、披露等情况进行了监督和核查。监事会认为：公司关联交易严格遵守《公司章程》的有关规定，关联交易按照市场公允原则定价，公平合理，未发现有害公司及股东利益、尤其是中小股东利益的行为。在审议关联交易议案时，公司关联董事、关联股东均履行了回避表决程序。

### （五）为控股子公司提供担保情况

九届监事会在 2024 年 8 月 27 日第二十九次会议、2024 年 11 月 8 日第三十一次会议分别审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，监事会认为：公司按照对控股子公司生学教育 60%的出资比例，为生学教育分别向中国银行等申请流动资金贷款事项按出资比例

提供相应金额的连带责任保证担保，旨在解决其业务正常发展的银行融资需要。生学教育目前财务状况稳定，具有偿付债务的能力，财务风险可控。审议程序均符合《公司章程》等有关规定。

### 三、2025 年监事会工作计划

2025 年公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，勤勉尽责履行自己的职责，加强对公司项目投资、重大经营事项、公司治理、财务管理、关联交易等方面的监督，确保公司经营活动合法合规，促进公司可持续发展、高质量发展，更好地维护公司和全体股东的利益。

以上议案，请与会股东审议。

成都博瑞传播股份有限公司

监 事 会

2025 年 5 月 20 日

### 议案 3:

## 关于审议公司 2024 年年度报告及摘要的议案

### 各位股东:

根据《公司法》《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》和《公司章程》等有关规定,公司按照中国证监会关于年度报告正文内容与格式准则的要求,编制完成了《博瑞传播2024年年度报告》及报告摘要。详细内容请参阅公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关披露。

以上内容,提请与会股东审议。

成都博瑞传播股份有限公司

董 事 会

2025 年 5 月 20 日

## 议案 4:

### 关于审议公司《2024 年年度财务决算报告》的议案

#### 各位股东:

现将公司2024年年度财务决算报告汇报如下:

#### 一、2024 年度财务审计报告主要意见

公司委托信永中和会计师事务所对本公司 2024 年 12 月 31 日的资产负债表, 2024 年度的利润表、所有者权益变动表、现金流量表以及财务报表附注进行审计。信永中和会计师事务所对此出具了标准无保留意见的审计报告。报告认为“公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。”

#### 二、2024 年度财务状况

截止 2024 年 12 月 31 日, 本公司资产总额为 411, 337. 94 万元, 其中流动资产 123, 344. 23 万元, 发放贷款及垫款 55, 907. 03 万元, 长期应收款 3, 211. 27 万元, 长期股权投资 47, 982. 42 万元, 其他非流动金融资产 10, 049. 13 万元, 投资性房地产 56, 521. 69 万元, 固定资产及在建工程 17, 553. 15 万元, 无形资产 3, 187. 05 万元, 商誉 42, 073. 48 万元, 递延所得税资产 6, 064. 25 万元、其他非流动资产 44, 035. 15 万元, 其他资产 1, 409. 08 万元; 负债总额 85, 213. 54 万元, 其中流动负债 73, 708. 33 万元, 非流动负债 11, 505. 21 万元; 少数股东权益 22, 115. 21 万元; 归属于母公司所有者权益 304, 009. 19 万元, 其中股本 109, 333. 21 万元, 资本公积 85, 398. 63 万元, 盈余公积 35, 669. 64 万元, 一般风险准备 2, 218. 27 万元, 未分配利润 71, 388. 84 万元。

#### 三、2024 年度经营状况

公司 2024 年度累计实现营业总收入 57,859.82 万元，实现营业利润 3,595.43 万元，实现利润总额 3,726.36 万元，实现净利润 2,932.86 万元(其中:归属于母公司所有者的净利润 1,881.63 万元)。

#### 四、2024 年度主要财务指标

营业利润率（营业利润/营业总收入）	6.21%
资产负债率（负债总额/资产总额）	20.72%
流动比率（流动资产/流动负债）	1.67
速动比率（速动资产/流动负债）	1.58
每股净资产	2.98
基本每股收益	0.02 元
加权平均净资产收益率	0.62%
资本保值增值率	100.26%

以上议案，提请与会股东审议。

成都博瑞传播股份有限公司

董 事 会

2025 年 5 月 20 日

## 议案 5:

### 关于审议公司 2024 年年度利润分配预案的议案

#### 各位股东:

现将公司 2024 年年度利润分配预案汇报如下:

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于母公司股东的净利润（合并报表数）为 18,816,296.79 元，母公司 2024 年度实现净利润为 1,951,537.31 元，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提取 10%法定公积金 195,153.73 元，当期实现的可供分配利润为 1,756,383.58 元，加上以前年度未分配利润 397,177,133.54 元，截止 2024 年 12 月 31 日，母公司期末可供股东分配的利润为 398,933,517.12 元。

根据《公司章程》关于拟实施年度现金分红条件的规定，拟:

1、向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税）。截止 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 1,093,332,092 股，以此计算合计派发现金红利 10,933,320.92 元（含税）。本年度公司现金分红占当年实现归属于母公司股东的净利润（合并报表数）比例为 58.11%。

2、不实施送股和资本公积金转增股本，剩余可分配利润留存下一年度。

以上议案，提请与会股东审议。

成都博瑞传播股份有限公司

董 事 会

2025 年 5 月 20 日

## 议案 6:

### 关于审议公司 2024 年度日常关联交易完成情况 及 2025 年度计划的议案

#### 各位股东:

按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，现将公司 2024 年实际完成的关联交易情况以及 2025 年预计将产生的关联交易情况汇报如下：

#### 一、关联交易概述

公司 2024 年度日常关联交易预计发生的总金额为 3,882.68 万元，实际发生金额为 3,260.76 万元（此为未审计数），其中出售商品及提供劳务 655.37 万元，采购商品及接受劳务 1,115.04 万元，作为出租人的租赁业务 1,336.94 万元，作为承租人的租赁业务 113.41 万元。2024 年度公司与关联方红星传媒（成都）有限公司共同投资设立新公司，发生了偶发性关联交易，交易金额为 200 万元。

公司 2025 年度预计发生日常关联交易总金额为 3,909.00 万元，其中出售商品及提供劳务预计金额 1,165.00 万元，采购商品及接受劳务预计金额 1,329.00 万元，作为出租人的租赁业务预计金额 1,303.00 万元，作为承租人的租赁业务预计金额 112.00 万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.15 规定的累计计算原则，上述 2024 年发生的未披露偶发性关联交易的交易主体与 2025 年度预计日常关联交易的交易主体均受同一主体即公司控股股东控制，因此，

本次对前述两笔金额进行累计计算。

## 二、2024 年度日常关联交易预计及执行情况

金额单位：万元

交易类别	关联方	交易内容	预计金额	实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因	
出售商品及提供劳务	成都传媒集团	物业及其他服务	56.25	28.12		
	成都新闻实业有限责任公司		27.73	27.65		
	成都东岸智媒文化产业发展有限公司		27.73	27.73		
	成都传媒集团现代文化传播有限公司		14.64	10.88		
	成都传媒文化投资有限公司		27.73	27.73		
	成都国际传媒有限公司		13.16	13.16		
	成都传媒产业集团有限公司			34.66		
	成都传媒产业集团有限公司	建筑安装服务		30.22		
	成都商报社	广告服务及活动执行服务	505.55	147.71	2024 年活动资金预算减少，活动项目减少	
	成都商报营销策划有限公司	活动执行服务	354.90	77.08	2024 年活动资金预算减少，活动项目减少	
	成都市郫都区博瑞实验学校	广告服务	5.85	6.22		
	成都每经新视界科技有限公司	提供软件开发及配套技术服务	9.44	9.44		
	成都天星数字科技有限公司	活动策划等服务	50.00	10.52		
	成都新闻国际旅行社有限公司			12.63		
	成都全搜索科技有限责任公司	广告服务	-	11.70		
	成都新闻物业有限责任公司	其他服务	-	0.64		
	成都传媒集团	其他服务		113.21		
	四川省成文交文化科技有限公司	销售个性定制文创产品		66.08		
		小计		1,092.96	655.37	
	采购商品及接受劳务	成都新闻物业有限责任公司	物业及其他服务	1,149.17	1,049.97	
成都公交传媒有限公司		广告服务	36.00	19.96		
成都神鸟数据咨询有限公司		软件开发服务	17.00	-		
成都每经传媒有限公司		咨询服务	30.00	10.38		
成都商报社		广告服务、活动策划及其他	72.00	14.04		

		服务			
	成都商报社	人工费	25.40	30.13	
	成都天星数字科技有限公司	产品分销	10.00	22.49	
	成都市郫都区小红星艺术培训学校	课程管理		1.75	
	成都新闻国际旅行社有限公司	采购商品		0.27	
	成都一想网络科技有限公司	广告服务		3.25	
	成都每经新视界科技有限公司	产品服务		2.83	
	小计		1,339.57	1,155.04	
租赁（作为出租人）	成都传媒集团	房屋租赁	328.05	164.02	2024年7月以“成都传媒产业集团有限公司”续签合同
	成都传媒集团现代文化传播有限公司		85.29	63.34	
	成都新闻实业有限责任公司		183.68	183.06	
	成都新闻物业有限责任公司		23.31	23.31	
	成都东岸智媒文化产业发展有限公司		192.49	192.49	
	成都传媒文化投资有限公司		192.43	192.43	
	成都国际传媒有限公司		77.61	77.61	
	成都智媒体城文化产业发展有限公司			0.45	
	成都传媒产业集团有限公司		-	202.48	
	成都博瑞印务有限公司	土地租赁	106.56	44.40	2024年6月开始转签给成都日报锦观印务科技有限公司，并减少了租赁面积
	成都日报锦观印务科技有限公司		-	10.08	
	成都新闻物业有限责任公司	停车场租赁	191.00	183.26	
		小计		1,380.43	1,336.94
租赁（作为承租人）	成都新闻实业有限责任公司	房屋租赁	64.73	59.45	
		演出屏租赁		51.74	
	四川省成文交文化科技有限公司	车辆租赁	5.00	2.21	
	小计		69.73	113.41	
合计			3,882.68	3,260.76	

注：上述实际发生金额为未经审计数据

### 三、2025 年度日常关联交易预计金额和类别

金额单位：万元

交易类别	关联方	交易内容	预计金额	占同类业务比例 (%)	本年 1-2 月与关联人累计	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计与上年实际发生金
------	-----	------	------	-------------	----------------	----------	-------------	--------------

					已发生的交易金额			额差异较大的原因
出售商品及提供劳务	成都传媒集团	活动执行服务	640.00	13.18%	130.00	-	-	
	成都新闻实业有限责任公司	物业及其他服务	28.00	0.58%	4.62	27.65	0.58%	-
	成都东岸智媒文化产业发展有限公司		28.00	0.58%	4.62	27.73	0.58%	-
	成都传媒集团现代文化传播有限公司		7.00	0.15%	1.19	10.88	0.23%	-
	成都传媒文化投资有限公司		28.00	0.58%	4.62	27.73	0.58%	-
	成都国际传媒有限公司		13.00	0.27%	2.19	13.16	0.28%	-
	成都传媒产业集团有限公司		70.00	1.46%	11.67	34.66	0.73%	-
	成都商报社	广告服务及活动执行服务	30.00	0.21%	0.19	24.11	0.21%	
	成都商报营销策划有限公司	活动执行服务	223.00	1.56%	-	200.68	1.74%	
	成都市郫都区博瑞实验学校	广告服务	10.00	0.07%	-	6.22	0.05%	
	四川省成文交文化科技有限公司	销售个性定制文创产品	13.00	0.09%	2.47	-	0.00%	
	成都新闻国际旅行社有限公司	活动策划等服务	16.00	0.11%	-	12.63	0.11%	
	成都全搜索科技有限责任公司	广告服务	8.00	0.06%	-	7.45	0.06%	
	成都新闻物业有限责任公司	其他服务	1.00	0.02%	-	0.64	0.02%	
	成都天星数字科技有限公司	产品分销	50.00	0.35%	-	10.52	0.09%	
	小计		1,165.00		161.56	404.05		
	采购商品及接受劳务	成都新闻物业有限责任公司	物业及其他服务	1,044.00	84.58%	153.87	1,008.60	71.38%
成都公交传媒有限公司		广告服务	20.00	0.21%	-	19.96	0.27%	
成都神鸟数据咨询有限公司		软件开发服务	20.00	0.13%	-	-	0.00%	
成都每经传媒有限公司		咨询服务	20.00	0.21%	-	10.38	0.14%	
成都商报社		广告服务、活动策划及其他服务	8.00	0.08%	-	14.04	0.19%	
成都商报社		人工费	35.00	0.36%	13.04	30.13	0.40%	
成都市郫都区小红星艺术培训学校		活动执行	2.00	0.02%	0.58	1.75	0.02%	
成都天星数字科技有限公司	活动策划等服务	24.00	0.25%	4.06	22.49	0.30%		

成都新闻国际旅行社有限公司	采购商品	1.00	0.01%	-	0.27	0.00%	
成都一想网络科技有限公司	广告服务	5.00	0.05%	-	3.25	0.04%	
成都八角沃克文化传媒有限公司	营销策划服务	150.00	1.55%	94.10	-	0.00%	
小计		1,329.00		265.65	1,110.85		
成都传媒集团现代文化传播有限公司	房屋租赁	41.00	0.85%	6.90	63.34	1.33%	-
成都新闻实业有限责任公司		183.00	3.81%	30.61	183.06	3.85%	-
成都新闻物业有限责任公司		23.00	0.48%	3.89	23.31	0.49%	-
成都东岸智媒文化产业发展有限公司		192.00	4.00%	32.08	192.49	4.05%	-
成都传媒文化投资有限公司		192.00	4.00%	32.07	192.43	4.04%	-
成都国际传媒有限公司		78.00	1.62%	12.94	77.61	1.63%	-
成都传媒产业集团有限公司		409.00	8.51%	68.16	202.48	4.26%	-
成都日报锦观印务科技有限公司		土地租赁	17.00	0.35%	2.88	10.08	0.21%
成都新闻物业有限责任公司	停车场租赁	168.00	3.50%	-	183.26	3.85%	-
小计		1,303.00		189.52	1,128.07		
租赁 (作为承租人)	房屋租赁	60.00	4.86%	9.63	59.45	4.21%	
	演出屏租赁	52.00	4.21%	8.62	51.74	3.66%	
	小计	112.00		18.25	111.19		
合计		3,909.00	-	634.98	2,754.16	-	-

注：上述实际发生金额及占业务同类比均为未经审计数据。

## 四、关联方介绍和关联关系

### 1、关联方和关联关系

单位：万元

关联方名称	主营业务	住所	法定代表人	注册资本	关联关系
成都传媒集团	传媒经营及相关产业投资、文化旅游及相关产业投资、信息及相关产业投资和其他业务。	成都市红星路二段159号	母涛	51,500	控股股东
成都新闻实业有限责任公司	房地产开发，物业管理，建筑装饰装修工程设计与施工，工程技术咨询，工程技术项目管理，房地产经纪，商务信息咨询服务，策划文化艺术交流活动（不含演出）；建设工程项目管理；建设项目的策划及咨询服务；建设工程造价咨询；建设工程概算、预算编制；工程变更及合同价款的咨询服务；工程招标代理、服务、技术咨询；工程建设监理；销售；建设材料、建筑机械；房屋建设工程施工总承包；公路工程施工总承包；市政公用工程施工总承包；机电安装工程施工总承包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	成都市庆云南街19号	曾登地	57,171.2432	同受控股股东控制

成都新闻物业有限责任公司	物业管理；房地产经纪；家政服务；停车场服务；洗车服务；园林绿化工程施工；餐饮管理；酒店管理；会议及展览服务；礼仪服务；企业管理咨询；普通机械设备安装服务；专业保洁、清洗、消毒服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；日用品销售；网络技术服务；市政设施管理；游览景区管理；单位后勤管理服务；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；新鲜水果零售；新鲜水果批发；农副产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；服装服饰零售；电子产品销售；日用家电零售；商务代理代办服务；旅客票务代理；销售代理；办公用品销售；日用百货销售；食品销售（仅销售预包装食品）；名胜风景区管理；园区管理服务；项目策划与公关服务；软件开发；体验式拓展活动及策划；市场调查（不含涉外调查）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；体育赛事策划；体育竞赛组织；组织体育表演活动；信息技术咨询服务；露营地服务；工程管理服务；商业综合体管理服务；品牌管理；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；组织文化艺术交流活动；城市绿化管理；建筑装饰材料销售；五金产品零售；灯具销售；医院管理；娱乐性展览。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：住宅室内装饰装修；食品销售；城市生活垃圾经营性服务；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）	成都市锦江区红星路二段159号	张发政	1,050	同受控股股东控制
成都传媒产业集团有限公司	一般项目：组织文化艺术交流活动；数字文化创意软件开发；自有资金投资的资产管理服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；会议及展览服务；旅游开发项目策划咨询；园区管理服务；专业设计服务；文物文化遗址保护服务；非居住房地产租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；智能农业管理；农业专业及辅助性活动；物业管理；项目策划与公关服务；体育竞赛组织；咨询策划服务；其他文化艺术经纪代理；文艺创作；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区中街和蒲草社区和茂街1号	母涛	50,000	同受控股股东控制
成都传媒文化投资有限公司	以自有资金从事投资活动；文化场馆管理服务；房地产咨询；旅游开发项目策划咨询；项目策划与公关服务；文物文化遗址保护服务；其他文化艺术经纪代理；组织文化艺术交流活动；文化娱乐经纪人服务；工程管理服务；房地产经纪；非居住房地产租赁；集贸市场管理服务；会议及展览服务；物业管理；组织体育表演活动；体育中介代理服务；市场营销策划；广告设计、代理；广告发布；广告制作；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；婚庆礼仪服务；娱乐性展览；摄影扩印服务；摄像及视频制作服务；电影摄制服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；咨询策划服务；信息技术咨询服务；企业形象策划；接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：旅游业务；演出经纪；演出场所经营；营业性演出（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）	成都市成华区建设南路4号	刘蔚东	2,000	同受控股股东控制
成都每经新视界科技有限公司	术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；企业管理咨询；商务代理代办服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；会议及展览服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）	四川天府新区华阳街道安公路二段335号	黄晓义	10,000	同受控股股东控制
成都国际传媒有限公司	组织文化艺术交流活动；市场营销策划；企业会员积分管理服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；软件开发；市场调查（不含涉外调查）；咨询策划服务；企业形象策划；旅游开发项目策划咨询；项目策划与公关服务；平面设计；专业设计服务；数字创意产品展览展示	中国（四川）自由贸易试验区成都高新	段武熙	1,000	同受控股股东控制

	服务；体育竞赛组织；组织体育表演活动；体验式拓展活动及策划；体育中介代理服务；体育赛事策划；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；个人商务服务；文艺创作；自费出国留学中介服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；日用品销售；数字内容制作服务（不含出版发行）；摄像及视频制作服务；礼仪服务；翻译服务；电影摄制服务；文化用品设备出租；广告设计、代理；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；工程管理服务；软件销售；票务代理服务；互联网数据服务；互联网安全服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务；第二类增值电信业务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；广播电视节目制作经营；食品销售；食品互联网销售；电子出版物制作；音像制品制作；信息网络传播视听节目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）	区天府大道北段966号4栋1单元E911-E912号			
成都传媒集团现代文化传播有限公司	广告设计、代理；广告发布；广告制作；数字内容制作服务（不含出版发行）；软件开发；数字文化创意内容应用服务；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；资产评估；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理；企业管理咨询；社会经济咨询服务；物联网应用服务；信息系统集成服务；公共事业管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；咨询策划服务；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	四川省成都市锦江区路38号B座1901、1902单元	黄敏杰	1,000	同受控股股东控制
成都商报	以经济和科技为中心，以生产和消费为基点，全面报道成都的商贸经济、科技发展、城市建设和市民生活，为成都的经济发展和城市建设服务。	成都市红星路二段159号	李少军	120	同受控股股东控制
成都商报营销策划有限公司	市场营销策划；新鲜蔬菜零售；新鲜水果零售；水产品零售；家用电器销售；家用电器零配件销售；电子产品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；珠宝首饰零售；钟表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；服装服饰零售；鞋帽零售；皮革、毛皮及其制品加工专用设备销售；皮革制品销售；产业用纺织制成品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；文具用品零售；办公用品销售；礼品花卉销售；日用品销售；体育用品及器材零售；建筑材料销售；家具安装和维修服务；家具零配件销售；家具销售；汽车零配件零售；汽车装饰用品销售；光通信设备销售；照相器材及望远镜零售；照相机及器材销售；计算机软硬件及辅助设备零售；专业保洁、清洗、消毒服务；灯具销售；玩具销售；玩具、动漫及游艺用品销售；建筑陶瓷制品销售；卫生陶瓷制品销售；专业设计服务；旅游开发项目策划咨询；道路货物运输站经营；国内货物运输代理；票务代理服务；旅客票务代理；软件开发；摄像及视频制作服务；教育教学检测和评价活动；组织文化艺术交流活动；健身休闲活动；休闲观光活动；体验式拓展活动及策划；体育竞赛组织；体育赛事策划；广告设计、代理；平面设计；娱乐性展览；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业形象策划；食用农产品批发；水产品批发；新鲜蔬菜批发；服装服饰批发；鞋帽批发；珠宝首饰批发；销售代理；食品销售（仅销售预包装食品）；图书管理服务；广告发布；市场调查（不含涉外调查）；咨询策划服务；项目策划与公关服务；国内贸易代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；纸制品销售；化妆品零售；化妆品批发；农副产品销售；翻译服务；商务代理代办服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	四川省成都市锦江区红星路二段159号成都传媒集团大厦13层-14层	何小梅	1,000	同受控股股东控制
成都新闻国际旅行社有限公司	许可项目：旅游业务；食品销售；餐饮服务；食品互联网销售；住宿服务；建设工程设计；住宅室内装饰装修；建设工程施工；演出场所经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：商务代理代办服务；票务代理服务；销售代理；农副产品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；办公用品销售；日用百货销售；电子产品销	四川省成都市成华区建设南路4号“东郊记忆”园	谭竞翔	5,000	

	售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；医用口罩零售；金银制品销售；旅游开发项目策划咨询；组织文化艺术交流活动；游览景区管理；名胜风景区管理；园区管理服务；广告设计、代理；广告发布；广告制作；会议及展览服务；翻译服务；市场营销策划；酒店管理；企业管理咨询；项目策划与公关服务；社会经济咨询服务；企业形象策划；信息系统集成服务；软件开发；旅客票务代理；图文设计制作；平面设计；包装服务；文艺创作；专业设计服务；体验式拓展活动及策划；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；市场调查（不含涉外调查）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内贸易代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；体育赛事策划；体育竞赛组织；组织体育表演活动；物业管理；停车场服务；软件销售；软件外包服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；人工智能公共服务平台技术咨询服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；礼仪服务；娱乐性展览；文化娱乐经纪人服务；露营地服务；土石方工程施工；园林绿化工程施工；工程管理服务；建筑装饰材料销售；建筑物清洁服务；公园、景区小型设施娱乐活动；商业综合体管理服务；品牌管理；非居住房地产租赁；餐饮管理；日用玻璃制品销售；技术玻璃制品销售；金属制品销售；建筑陶瓷制品销售；卫生陶瓷制品销售；特种陶瓷制品销售；卫生洁具销售；建筑材料销售；五金产品零售；保温材料销售；日用品销售；棋牌室服务；剧本娱乐活动；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；新鲜水果批发；新鲜水果零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	区 19 栋 1 层附 2 号			同受控股股东控制
成都全搜索科技有限责任公司	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；公共资源交易平台运行技术服务；数字创意产品展览展示服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；咨询策划服务；组织文化艺术交流活动；市场调查（不含涉外调查）；体验式拓展活动及策划；办公服务；日用品销售；农副产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；皮革、毛皮及其制品加工专用设备销售；日用百货销售；办公设备租赁服务；计算机及通讯设备租赁；旅游开发项目策划咨询；公共安全管理咨询服务；环保咨询服务；会议及展览服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；平面设计；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；贸易经纪；销售代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；品牌管理；市场营销策划；软件开发；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务；互联网信息服务；广播电视节目制作经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）	成都市锦江区红星路二段 159 号成都报业大厦 4 楼	李天翔	6,892	同受控股股东控制
成都东岸智媒文化产业发展有限公司	组织文化艺术交流活动；自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；会议及展览服务；项目策划与公关服务；文化场馆管理服务；企业管理咨询；市场营销策划；文艺创作；商务代理代办服务；非居住房地产租赁；物业管理；房地产经纪；广告制作；广告设计、代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	四川省成都市锦江区工业园区三色路 38 号 1 栋 1 单元 14 楼 1 号	孙涛	5,000	同受控股股东控制
成都智媒体城文化产业发展有限公司	文化项目投资（不得从事非法集资，吸收公共资金等金融活动）；企业管理咨询；市场营销策划；商务信息咨询（不含证券、期货、金融类及投资咨询）；自有和非自有房地产租赁和经营；物业管理；房地产经纪；广告设计、制作、发布和代理（不含气球广告）；会议和展示展览服务；组织策划文化活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）	中国（四川）自由贸易试验区成都高新区盛通街 16 号 52 栋	孙涛	10,000	同受控股股东控制
成都市郫都区	非营利性民办艺术类培训。	成都市郫都区红光街	吕静	100	同受控股股东

小红星 艺术培 训学校		道 银 润 路 322 号 附 2 号			控制
成都神 鸟数据 咨询有 限公司	市场调查；商务信息咨询；社会经济咨询(不含投资咨询)；企业管理咨询；企业营销策划；信息技术咨询服务(不含培训)；计算机系统服务；软硬件的研究与销售；计算机系统设计、网页设计、网络设备安装与维护、计算机技术服务与技术咨询；智能网络控制系统设备的设计及安装、网络系统工程设计与安装；应用软件服务；数据处理；互联网数据服务；展览展示服务；广告业；销售；通讯设备(不含无线电发射设备)；增值电信业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)	成 都 市 锦 江 区 桦 彩 路 158 号 1 栋 1 单元 2 层 1 号 B221 室	肖路	1,000	同受 控股 股东 控制
成都一 想网络 科技 (成 都)股 份有限 公司	一般项目:网络技术服务;信息系统集成服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;市场营销策划;广告制作;广告发布;广告设计、代理;软件销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);会议及展览服务;社会经济咨询服务;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);摄像及视频制作服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:互联网新闻信息服务;出版物互联网销售;广播电视节目制作经营;演出经纪;营业性演出;第一类增值电信业务;基础电信业务;出版物零售;出版物批发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)	四 川 省 成 都 市 成 华 区 建 设 南 支 路 4 号 32 栋	王少 华	2,000	同受 控股 股东 控制
成都八 角沃克 文化传 媒有限 公司	一般项目:组织文化艺术交流活动;广告设计、代理;广告制作;文艺创作;会议及展览服务;体育赛事策划;项目策划与公关服务;图文设计制作;专业设计服务;摄像及视频制作服务;数字内容制作服务(不含出版发行);知识产权服务(专利代理服务除外);软件开发;信息系统集成服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理咨询;企业形象策划;翻译服务;电子产品销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;数据处理服务;供应链管理;销售代理;互联网销售(除销售需要许可的商品);日用家电零售;家用电器销售;办公用品销售;日用百货销售;文具用品零售;体育用品及器材零售;房地产经纪;非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:网络文化经营;互联网信息服务;出版物零售;出版物互联网销售;广播电视节目制作经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)	四 川 省 成 都 市 锦 江 区 三 圣 街 道 红 砂 联 合 三 组 56 号	杨琼	2,000	同受 控股 股东 控制
成都日 报锦观 印务科 技有限 公司	许可项目:出版物印刷;包装装潢印刷品印刷;文件、资料等其他印刷品印刷;电子出版物制作;互联网信息服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:软件开发;纸制品销售;油墨销售(不含危险化学品);机械设备销售;办公用品销售;办公设备耗材销售;国内贸易代理;销售代理;专业设计服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;图文设计制作;打字复印;平面设计;广告设计、代理;广告制作;摄影扩印服务;信息系统集成服务;智能控制系统集成;网络技术服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);软件销售;技术进出口;货物进出口;项目策划与公关服务;组织文化艺术交流活动;会议及展览服务;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	四 川 省 成 都 市 锦 江 区 桦 彩 路 9 号	余吉 平	1,000	同受 控股 股东 控制

## 2、履约能力分析

各关联方均合法存续且生产经营正常，均具备持续经营的履约能力。

## 五、定价政策和关联交易主要内容

上述日常关联交易定价是以市场价格为基础，符合国家有关规定，同时考虑到关联交易定价的公允性，遵循公平合理、协商一致的定价原则进行定价。公司经营管理层将根据日常经营的实际需要，决定与各关联方就日常性关联交易签署相关协议的具体时间，以确保日常经营的正常进行。

## 六、交易目的和交易对上市公司的影响

上述日常关联交易为公司正常生产经营的需要，与各关联方的合作基于能够充分利用其拥有的资源为公司生产经营服务，有利于公司日常经营业务的持续稳定进行；相关日常关联交易定价按照市场定价执行，遵循公允性、平等、诚信的原则，公司和各关联方之间不存在相互损害或输送利益的情形，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形；预计的关联交易不会影响公司的独立性，公司不会因此类交易而对关联方产生依赖。

以上议案，提请与会股东审议。

成都博瑞传播股份有限公司

董 事 会

2025 年 5 月 20 日

## 议案 7:

### 关于审议公司董事及监事 2024 年度薪酬的议案

#### 各位股东:

根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和《公司章程》等制度的相关规定，公司董事、监事根据其管理的主要范围、履行职责情况以及责任和风险等依据确定其薪酬。

公司董事及监事（含报告期内离任）2024 年度薪酬详见下表:

姓名	职务(注)	报告期内从公司获得的 税前报酬总额（万元）	是否在公司关联 方获取报酬
母涛	董事长	0	是
张涛	董事、总经理	61.85	否
苟军	董事、副总经 理、董事会秘书	52.57	否
曹雪飞	董事、副总经理	52.57	否
沈丁丁（已辞职）	董事、副总经理	30.67	否
金巍	独立董事	8.57	否
王雪	独立董事	8.57	否
黄勤	独立董事	8.57	否
寇亚辉	监事会主席	49.48	否
吴红英（已退休）	监事	7.53	否
谢兴文（已退休）	监事	0	是

张圣龙	职工代表监事	47.11	否
陆彦朱	职工代表监事	20.02	否
合计		347.51	

以上议案，提请与会股东审议。

成都博瑞传播股份有限公司

董 事 会

2025 年 5 月 20 日

## 成都博瑞传播股份有限公司独立董事

### 2024 年年度述职报告

本人金巍，作为成都博瑞传播股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，勤勉、忠实履行职责，积极出席公司相关会议，认真、谨慎审议董事会各项议案，对公司重要事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司、股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履职情况报告如下：

#### 一、独立董事的基本情况

##### （一）本人履历情况

金巍 经济学硕士。现任北京立言金融与发展研究院副院长，中国社会科学院国家金融与发展实验室文化金融研究中心副主任、特聘高级研究员，高级经济师。兼任中国社科院产业金融研究基地特约研究员，财政部中央文化企业国资预算评审专家，中关村华夏经济学研究发展基金会监事，中国通信学会移动媒体与文化计算委员会委员，北京市文化娱乐法学会专家顾问，成都博瑞传播股份有限公司第十届董事会独立董事等。

##### （二）独立性情况

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》相关规定，本人

已对照监管规则关于独立董事所应具备的独立性要求进行了逐项自查，并向董事会提交了本人《独立性年度自查报告》。本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

## 二、独立董事年度履职概况

### （一）本年度参加董事会和股东大会会议及表决情况

2024年度，公司共召开12次董事会、3次股东大会。本人作为独立董事，亲自出席了12次董事会、3次股东大会，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况。在董事会会议召开前认真审阅会议资料，在充分了解议案的基础上，审慎发表意见，依法行使表决权，2024年度对董事会审议的所有议案均投了赞成票，无提出异议、反对、弃权的情形。

### （二）董事会专门委员会履职情况

作为公司董事会战略委员会委员，本人通过实地走访公司及主要子公司、关注公司宣传平台及公司披露的各项公告文件等多种渠道积极了解行业发展状况，对公司经营中的重点事项予以关注，在与公司经营层沟通中对公司的战略决策提出意见，对公司长期发展战略等进行了研究并提出建议。2024年召开董事会战略委员会会议，审议通过了《关于博瑞传播董事会战略委员会2023年履职报告的议案》。

作为董事会薪酬与考核委员会委员，本人遵照公司相关履职规定，对董事及高级管理人员的绩效考核机制等进行审查，关注公司董事及高管的薪酬合理性。2024年召开董事会薪酬与考核委员会审议通过了《关于公司董事及高管2023年度薪酬的议案》，本人按时参加会议并对会议议案审议后表决通过。

### （三）出席独立董事专门会议情况

2024年度，公司十届独立董事专门会议共召开了3次会议，本人亲自出席了全部会议，未有委托他人出席和缺席情况。会前对会议议案进行了认真审阅，并在独立、客观、审慎的基础上发表了表决意见。

### （四）与中小股东沟通情况

报告期内，我严格按照相关法律法规的规定履行职责，对于每次召开的董事会会议及专门会议等都在会前认真审阅相关材料，运用自身专业知识做出独立、客观的判断，切实维护中小股东合法权益；持续关注公司对外披露的公告文件，确保投资者能够及时、公平地获取公司信息；通过列席股东大会现场会议等认真听取中小股东意见和建议，关注中小投资者对公司重大事项的单独计票表决情况。

### （五）现场工作情况

2024年度，本人通过利用参加董事会、独董专门会议等机会进行现场工作，积极与公司经营层沟通了解经营情况，日常高度关注市场变化对公司生产经营产生的影响。

### （六）公司配合独立董事工作情况

报告期内，公司能够主动配合独立董事工作，指定董事会秘书及

董事会办公室负责协调独立董事相关工作，帮助独董及时了解和掌握最新的监管政策、履职相关培训及公司主要经营情况等；在召开董事会及相关会议前，公司董事会秘书专门就拟审议议案的背景、项目情况等展开当面沟通或电话交流；公司董事会办公室组织准备会议资料并派专人及时准确传递，充分保证独董的知情权，为独董更好地履职提供了必要的条件和大力支持。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2024年度，本人根据监管规则关于独立董事的履职定位，对重点关注事项予以关注和监督，特别是涉及公司关联交易、定期报告中的财务信息等事项进行了认真的核查，积极履行了自己的职责。

#### （一）关联交易情况

报告期内，公司审议了《关于公司2023年度日常关联交易完成情况及2024年度计划的议案》，本人会同其他独立董事按照《股票上市规则》等相关法律法规及公司关联交易管理制度的要求，对上述关联交易事项的必要性、客观性以及定价公允性、是否损害公司和股东利益等方面做出判断。经审查，认为公司与关联方之间的关联交易是基于公司正常经营所需，关联交易内容符合商业惯例，交易定价公允合理，未导致公司主要业务对关联方形形成重大依赖，决策程序合法合规，关联董事予以回避表决，不存在损害公司及股东特别是中小股东的合法权益。

（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

2024年度，公司严格依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》。在定期报告编制过程中，本人认真审阅了相关资料，未发现内容存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形，同意并签署了各定期报告的《书面确认意见》。报告期内，通过与内部审计机构的沟通交流，并审阅了公司《2023年度内部控制自我评价报告》及《内部控制审计报告》，报告均真实、全面、客观的反映了公司内部控制制度的建立和执行情况。

### （三）聘用承办上市公司审计业务的会计师事务所

2024年度，鉴于公司原聘任的2023年度内部控制审计服务机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）收到了财政部下发的行政处罚决定书，公司基于谨慎性原则，将内控审计机构改聘为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。公司履行了相应的比选程序，董事会审计委员会在选聘中认真履行了相关职责，审议并通过相关议案后依次提交董事会、股东大会审议通过。改聘程序合法合规。

另外，公司董事会于报告期内审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度财务报告审计机构的议案》。本人对信永中和会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司本次续聘会计师事务所的程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情

形。

#### （四）董事、高级管理人员的薪酬

公司已建立起符合现代企业管理的全员绩效考评机制。对高级管理人员实施年度经营目标考核，严格按照年度目标责任书确定的业绩目标、考核标准和考评程序对高级管理人员进行绩效考核和薪酬分配。本人认为：公司2023年度董事及高管薪酬发放合理，符合公司实际经营情况。

#### （五）信息披露情况

报告期内，公司共披露了4份定期报告，85份临时报告及挂网文件，信息披露前公司依照相关规定履行了相应的审批程序，执行程序合法合规，未发现公司存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形。

### 四、总体评价和建议

作为公司的独立董事，2024年，本人按照相关规定和要求审议各项议案，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，忠实勤勉地履行独立董事职责，各项工作得到了公司大力支持和配合。

2025年，本人将继续本着勤勉尽责的态度，加强学习相关法律、法规和有关规定，保持与公司经营层的良好沟通，积极参与公司重大事项决策，充分发挥独立董事的作用，利用自身知识和经验为董事会科学决策建言献策，促进公司规范运作和可持续发展，切实维护公司及广大投资者特别是中小投资者的合法权益。

独立董事：金巍

## 成都博瑞传播股份有限公司独立董事

### 2024 年年度述职报告

本人黄勤，作为成都博瑞传播股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2024年度的工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，勤勉、忠实履行职责，积极出席公司相关会议，认真、谨慎审议董事会各项议案，对公司重要事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司、股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履职情况报告如下：

#### 一、独立董事的基本情况

##### （一）本人履历情况

黄勤 经济学博士。现任四川大学经济学院教授、博士生导师，四川大学循环经济研究所所长，长期从事区域与城市经济发展、产业融合与创新等方面的研究。兼任中国区域经济学会理事、中国区域科学协会副监事长、四川省测绘地理信息科学技术委员会委员，成都博瑞传播股份有限公司第十届董事会独立董事。

##### （二）独立性情况

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》相关规定，本人已对照监管规则关于独立董事所应具备的独立性要求进行了逐项自查，并向董事会提交了本人《独立性年度自查报告》。本人未在公司

担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

## 二、独立董事年度履职概况

### （一）本年度参加董事会和股东大会会议及表决情况

2024年度，公司共召开12次董事会、3次股东大会。本人作为独立董事，亲自出席了12次董事会、3次股东大会，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况。在董事会会议召开前认真审阅会议资料，在充分了解议案的基础上，审慎发表意见，依法行使表决权，2024年度对董事会审议的所有议案均投了赞成票，无提出异议的情形，无反对、弃权的情形。

### （二）董事会专门委员会履职情况

报告期内，本人出席了7次董事会审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议。

作为公司董事会审计委员会委员，本人严格按照《公司章程》《审计委员会实施细则》等规章制度积极履行职责。对公司定期报告、内部控制评价报告、选聘会计师事务所等事项与其他委员认真讨论并进行审议，对审议事项均投赞成票。

作为董事会薪酬与考核委员会委员，本人遵照公司相关履职规定，对董事及高级管理人员的绩效考核机制等进行审查，关注公司董事及

高管的薪酬合理性。2024年董事会薪酬与考核委员会审议通过了《关于公司董事及高管2023年度薪酬的议案》。

### （三）出席独立董事专门会议情况

2024年度，公司十届独立董事专门会议共召开了3次会议，本人亲自出席了全部会议，未有委托他人出席和缺席情况。会前对会议议案进行了认真审阅，并在独立、客观、审慎的基础上发表了表决意见。

### （四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

年报期间，本人作为审计委员会委员，与其他委员共同就年报履职安排积极与公司聘请的会计师事务所沟通协商，制定了审计工作时间安排计划；及时与会计师事务所沟通并掌握2024年度审计工作进展情况，督促会计师事务所按时保质出具审计报告；与会计师就重大事项进行了沟通，听取其意见，认真审阅公司2024年年度财务审计报告及内部控制审计报告初稿。在此期间，共形成了5次书面记录，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

### （五）与中小股东沟通情况

报告期内，本人严格按照相关法律法规履行职责，对于每次召开的董事会会议及专门会议等都在会前认真审阅相关材料，运用自身专业知识做出独立、客观的判断，切实维护中小股东合法权益；持续关注公司对外披露的公告文件，确保投资者能够及时、公平地获取公司信息；通过列席股东大会现场会议等认真听取中小股东意见和建议，关注中小投资者对公司重大事项的单独计票表决情况。

### （六）现场工作情况

2024年度，本人通过利用参加董事会、独董专门会议、股东大会以及年报准备等机会进行现场工作，积极与公司经营层沟通了解经营情况，日常高度关注市场变化对公司生产经营产生的影响。

#### （七）公司配合独立董事工作情况

报告期内，公司能够主动配合独立董事工作，指定董事会秘书及董事会办公室负责协调独立董事相关工作，帮助独董及时了解和掌握最新的监管政策、履职相关培训及公司主要经营情况等；在召开董事会及相关会议前，公司董事会秘书专门就拟审议议案的背景、项目情况等展开当面沟通或电话交流；公司董事会办公室组织准备会议资料并派专人及时准确传递，充分保证独董的知情权，为独董更好的履职提供了必要的条件和大力支持。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2024年度，本人根据监管规则关于独立董事的履职定位，对重点关注事项予以关注和监督，特别是涉及公司关联交易、定期报告中的财务信息等事项进行了认真的核查，积极履行了自己的职责。

#### （一）关联交易情况

报告期内，公司审议了《关于公司2023年度日常关联交易完成情况暨2024年度计划的议案》，本人会同其他独立董事按照《股票上市规则》等相关法律法规及公司关联交易管理制度的要求，对上述关联交易事项的必要性、客观性以及定价公允性、是否损害公司和股东利益等方面做出判断。经审查，认为公司与关联方之间的关联交易是基于公司正常经营所需，关联交易内容符合商业惯例，交易定价公允

合理，未导致公司主要业务对关联方形成重大依赖，决策程序合法合规，关联董事予以回避表决，不存在损害公司及股东特别是中小股东的合法权益。

## （二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

2024年度，公司严格依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》。在定期报告编制过程中，本人认真审阅了相关资料，未发现内容存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形，同意并签署了各定期报告的《书面确认意见》。报告期内，通过与内部审计机构的沟通交流，并审阅了公司《2023年度内部控制自我评价报告》及《内部控制审计报告》，报告均真实、全面、客观的反映了公司内部控制制度的建立和执行情况。

## （三）聘用承办上市公司审计业务的会计师事务所

2024年度，鉴于公司原聘任的2023年度内部控制审计服务机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）收到了财政部下发的行政处罚决定书，公司基于谨慎性原则，将内控审计机构改聘为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。公司履行了相应的比选程序，董事会审计委员会在选聘中认真履行了相关职责，审议并通过相关议案后依次提交董事会、股东大会审议通过。改聘程序合法合规。

另外，公司董事会于报告期内审议通过了《关于续聘信永中和会

计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年度财务报告审计机构的议案》。本人对信永中和会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为其具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司本次续聘会计师事务所的程序符合相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

#### (四) 董事、高级管理人员的薪酬

公司已建立起符合现代企业管理的全员绩效考评机制。对高级管理人员实施年度经营目标考核,严格按照年度目标责任书确定的业绩目标、考核标准和考评程序对高级管理人员进行绩效考核和薪酬分配。本人认为:公司2023年度董事及高管薪酬发放合理,符合公司实际经营情况。

#### (五) 信息披露情况

报告期内,公司共披露了4份定期报告,85份临时报告及挂网文件,信息披露前公司依照相关规定履行了相应的审批程序,执行程序合法合规,未发现公司存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形。

### 四、总体评价和建议

2024年,本人按照相关规定恪尽职守、勤勉诚信地履行自己的职责,积极参与公司重大事项的决策,对公司多方面事项予以重点监督和审核,充分发挥独立董事的作用,维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。

2025年,本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神,严格按照《上

市公司独立董事管理办法》等规定，进一步提升履职能力，加强与公司经营层的沟通，利用自身专业知识为公司提供更多行之有效的意见和建议，为公司稳健经营、创造良好业绩发挥积极作用，切实维护公司及全体股东的合法权益。

独立董事：黄勤

## 成都博瑞传播股份有限公司独立董事

### 2024 年年度述职报告

本人王雪，作为成都博瑞传播股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事及董事会审计委员会主任委员，在2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，勤勉、忠实履行职责，积极出席公司相关会议，认真、谨慎审议董事会各项议案，对公司重要事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司、股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履职情况报告如下：

#### 一、独立董事的基本情况

##### （一）本人履历情况

王雪，管理学博士，教授，注册会计师（AU）。现任西南财经大学会计学院会计系主任。研究领域为资本市场财务与会计，会计信息披露与投资者保护，国内外会计准则研究等，主持或主研过多个国家自然科学基金、国家社科基金和教育部人文社科研究项目，在核心期刊发表论文20余篇，主编或参编专著7部。兼任中国管理会计研究中心研究员，中国政府审计研究中心研究员，职业教育国家学分银行专家，四川省财政厅国有金融资本专家，成都市工业和信息化专家，创意信息技术股份有限公司独立董事、成都博瑞传播股份有限公司第十届董事会独立董事。

## （二）独立性说明

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》相关规定，本人已对照监管规则关于独立董事所应具备的独立性要求进行了逐项自查，并向董事会提交了本人《独立性年度自查报告》。本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

## 二、独立董事年度履职概况

### （一）本年度参加董事会和股东大会会议及表决情况

2024年度，公司共召开12次董事会、3次股东大会。本人作为独立董事，亲自出席了12次董事会、3次股东大会，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况。在董事会会议召开前认真审阅会议资料，在充分了解议案的基础上，审慎发表意见，依法行使表决权，2024年度对董事会审议的所有议案均投了赞成票，无提出异议的情形，无反对、弃权的情形。

### （二）董事会专门委员会履职情况

在担任公司董事会审计委员会主任委员期间，本人严格按照《公司章程》《审计委员会实施细则》等规章制度，勤勉尽责地履行审计委员会的专业职能和监督作用。报告期内，共组织董事会审计委员会召开7次专门会议，未有委托他人出席或缺席情况。会议主要就公司

定期报告、内部控制评价报告、选聘会计师事务所等事项与审计委员会其他委员共同讨论并进行审议，对审议事项均投赞成票，无提出异议、反对、弃权的情形。

### （三）出席独立董事专门会议情况

2024年度，公司十届独立董事专门会议共召开了3次会议，本人亲自出席了全部会议，未有委托他人出席和缺席情况。会前对会议议案进行了认真审阅，并在独立、客观、审慎的基础上发表了表决意见。

### （四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

年报期间，本人作为审计委员会主任委员，与其他委员就年报履职安排积极与公司聘请的会计师事务所沟通协商，制定了审计工作时间安排计划；及时与会计师事务所沟通，并掌握2024年度审计工作进展情况，督促会计师事务所按时保质出具审计报告；与会计师就重大事项进行了沟通，听取其意见，认真审阅公司2024年年度财务审计报告及内部控制审计报告初稿。在此期间，共形成了5次书面记录，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

### （五）与中小股东沟通情况

2024年，本人积极配合参与公司投资者关系活动，除了现场出席公司股东大会与投资者进行交流外，本人还出席了公司2023年度及2024年一季度、半年报及三季报的业绩说明会，就投资者关心的内容进行充分沟通交流，积极维护中小股东合法权益。

### （六）现场工作情况

2024年度，本人通过利用参加董事会、独董专门会议、股东大会

以及年报准备等机会进行现场工作，积极与公司经营层沟通了解经营情况，日常高度关注市场变化对公司生产经营产生的影响。

#### （七）公司配合独立董事工作情况

报告期内，公司能够主动配合独立董事工作，指定董事会秘书及董事会办公室负责协调独立董事相关工作，帮助独董及时了解和掌握最新的监管政策、履职相关培训及公司主要经营情况等；在召开董事会及相关会议前，公司董事会秘书专门就拟审议议案的背景、项目情况等展开当面沟通或电话交流；公司董事会办公室组织准备会议资料并派专人及时准确传递，充分保证独董的知情权，为独董更好的履职提供了必要的条件和大力支持。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2024年度，本人根据监管规则关于独立董事的履职定位，对公司关联交易、定期报告中的财务信息等事项予以重点关注，并进行了认真的核查，积极履行了自己的职责。具体如下：

#### （一）关联交易情况

报告期内，公司审议了《关于公司2023年度日常关联交易完成情况及2024年度计划的议案》，本人会同其他独立董事按照《股票上市规则》等相关法律法规及公司关联交易管理制度的要求，对上述关联交易事项的必要性、客观性以及定价公允性、是否损害公司和股东利益等方面做出判断。经审查，认为公司与关联方之间的关联交易是基于公司正常经营所需，关联交易内容符合商业惯例，交易定价公允合理，未导致公司主要业务对关联方形成重大依赖，决策程序合法合

规，关联董事予以回避表决，不存在损害公司及股东特别是中小股东的合法权益。

## （二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

2024年度，公司严格依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》。在定期报告编制过程中，本人认真审阅了相关资料，未发现内容存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形，同意并签署了各定期报告的《书面确认意见》。报告期内，通过与内部审计机构的沟通交流，并审阅了公司《2023年度内部控制自我评价报告》及《内部控制审计报告》，报告均真实、全面、客观的反映了公司内部控制制度的建立和执行情况。

## （三）聘用承办上市公司审计业务的会计师事务所

2024年度，鉴于公司原聘任的2023年度内部控制审计服务机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）收到了财政部下发的行政处罚决定书，公司基于谨慎性原则，将内控审计机构改聘为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。公司履行了相应的比选程序，董事会审计委员会在选聘中认真履行了相关职责，审议并通过相关议案后依次提交董事会、股东大会审议通过。改聘程序合法合规。

另外，公司董事会于报告期内审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度财务报告审计机构的议案》。

本人对信永中和会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司本次续聘会计师事务所的程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

#### （四）董事、高级管理人员的薪酬

公司已建立起符合现代企业管理的全员绩效考评机制。对高级管理人员实施年度经营目标考核，严格按照年度目标责任书确定的业绩目标、考核标准和考评程序对高级管理人员进行绩效考核和薪酬分配。本人认为：公司2023年度董事及高管薪酬发放合理，符合公司实际经营情况。

#### （五）信息披露情况

报告期内，公司共披露了4份定期报告，85份临时报告及挂网文件，信息披露前公司依照相关规定履行了相应的审批程序，执行程序合法合规，未发现公司存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形。

#### （六）财务关注情况

报告期内，认真督促公司依法合规开展经营，强化内控机制与公司治理能力，深化内审与外审的沟通，督促公司遵守国家会计准则和相关财务法规，严格履行会计责任，规避会计风险，维护中小股东权益。

### 四、总体评价和建议

2024年度，本人按照相关法律法规及监管要求履行独立董事职责

及诚信勤勉义务，积极参与公司董事会及专门委员会、独董专门会议，认真审议公司重大事项议案，秉承客观、独立原则，利用自身专业知识为董事会的正确决策发表意见和建议。

2025 年度，本人将进一步提升履职能力，恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司治理，持续关注公司的经营管理、重大事件进展等情况，进一步加强现场调研的工作，及时与相关方沟通，充分发挥独立董事作用，积极维护公司及股东尤其是广大中小股东的合法权益，为公司高质量发展做出贡献。

独立董事：王雪