

中广天择传媒股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 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》的相关规定，认真履行各项职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责、开拓进取，不断完善公司规章制度，优化公司控制体系，提高董事会科学决策及公司规范运作水平，推动公司各项经营管理工作的有序开展，有效保障了公司和全体股东的利益。现就 2023 年度董事会工作情况汇报如下：

一、2023 年度公司董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2023 年，公司共召开了 6 次董事会，会议的召集及召开程序、召集人和出席会议人员资格及表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，对公司的战略规划、经营情况、制度架构、绩效考核等各项事宜做出审议与决策，会议决议均合法有效。会议具体情况如下：

会议时间	届次	会议议题
2023 年 4 月 28 日	第四届董事会第二次会议	1、《关于审议<2022 年年度总经理工作报告>的议案》
		2、《关于公司 2022 年高管薪酬考核情况及制定 2023 年高管薪酬考核办法的议案》
		3、《关于审议<2022 年年度董事会工作报告>的议案》
		4、《关于审议<2022 年年度独立董事履职报告>的议案》
		5、《关于审议<2022 年年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》
		6、《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》
		7、《关于公司 2022 年年度内部控制审计报告的议案》

		8、《关于公司 2022 年年度财务决算报告及 2023 年年度财务预算报告的议案》
		9、《关于公司 2022 年年度利润分配预案的议案》
		10、《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
		11、《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
		12、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
		13、《关于公司变更会计政策的议案》
		14、《关于公司 2022 年年度社会责任报告的议案》
		15、《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
2023 年 8 月 25 日	第四届董事会第三次会议	1、《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》
2023 年 10 月 9 日	第四届董事会第四次会议	1、《关于选举公司非独立董事的议案》
		2、《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
2023 年 10 月 25 日	第四届董事会第五次会议	1、《关于选举公司董事长及变更法定代表人的议案》
2023 年 10 月 27 日	第四届董事会第六次会议	1、《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
2023 年 12 月 8 日	第四届董事会第七次会议	1、《关于公司 2024 年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
		2、《关于公司 2024 年度银行融资及相关授权的议案》
		3、《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》
		4、《关于公司增加经营范围并相应修改〈公司章程〉的议案》
		5、《关于修订〈中广天择传媒股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》
		6、《关于修订〈中广天择传媒股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》
		7、《关于修订〈中广天择传媒股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

		8、《关于修订〈中广天择传媒股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》
		9、《关于修订〈中广天择传媒股份有限公司规章制度管理办法〉的议案》
		10、《关于召开 2023 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

2023 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、召开了三次股东大会。具体情况如下：

会议时间	届次	会议议题
2023 年 5 月 19 日	2022 年年度股东大会	1、《关于审议〈2022 年年度董事会工作报告〉的议案》
		2、《关于审议〈2022 年年度监事会工作报告〉的议案》
		3、《关于审议〈2022 年年度独立董事履职报告〉的议案》
		4、《关于公司 2022 年年度财务决算报告及 2023 年年度财务预算报告的议案》
		5、《关于公司 2022 年年度利润分配预案的议案》
		6、《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
		7、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
2023 年 10 月 25 日	2023 年第一次临时股东大会	1、《关于选举公司非独立董事的议案》
2023 年 12 月 25 日	2023 年第二次临时股东大会	1、《关于公司 2024 年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
		2、《关于公司 2024 年度银行融资及相关授权的议案》
		3、《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》
		4、《关于公司增加经营范围并相应修改〈公司章程〉的议案》
		5、《关于修订〈中广天择传媒股份有限公司独立董事工作制度〉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

2023 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 4 次审计委员会会议、1 次薪酬与考核委员会，1 次提名委员会、1 次节目编委会和 1 次战略委员会，各专门委员会委员均按时出席历次会议，对议案进行了充分的审议，为董事会决策提供了良好的支持。具体情况如下：

1、审计委员会召开情况

2023 年度审计委员会共召开了 4 次会议，全体委员均全部出席。

会议时间	届次	会议议题
2023 年 4 月 18 日	第四届董事会 审计委员会 2023 年第一次 会议	1、《关于审议〈2022 年年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》
		2、《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》
		3、《关于公司 2022 年年度内部控制审计报告的议案》
		4、《关于公司 2022 年年度财务决算报告及 2023 年年度财务预算报告的议案》
		5、《关于公司 2022 年年度利润分配预案的议案》
		6、《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
		7、《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
		8、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
		9、《关于公司会计政策变更的议案》
		10、《审议〈公司 2023 年一季度内部审计工作报告〉的议案》
2023 年 8 月 15 日	第四届董事会 审计委员会 2023 年第二次 会议	1、《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》
		2、《关于审议〈公司 2023 年半年度内部审计工作报告〉的议案》

2023年10月27日	第四届董事会 审计委员会 2023年第三次会议	1、《关于公司2023年第三季度报告的议案》
2023年12月5日	第四届董事会 审计委员会 2023年第四次会议	1、《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
		2、《审议〈公司2023年四季度内部审计工作报告〉的议案》
		3、《审议〈公司2024年审计部工作计划〉的议案》

2、薪酬与考核委员会召开情况

2023年度薪酬与考核委员会共召开了1次会议，全体委员均全部出席。

会议时间	届次	会议议题
2023年4月18日	第四届董事会 薪酬与考核委员会 2023年第一次会议	1、《关于公司2022年高管薪酬考核情况及制定2023年高管薪酬考核办法的议案》

3、提名委员会召开情况

2023年度提名委员会共召开了1次会议，全体委员均全部出席。

会议时间	届次	会议议题
2023年10月17日	第四届董事会 提名委员会 2023年第一次会议	1、《关于提名公司非独立董事的议案》

4、节目编委员会召开情况

2023年度节目编委员会共召开了1次会议，全体委员均全部出席。

会议时间	届次	会议议题
2023年4月18日	第四届董事会 节目编委会 2023年第一次会议	1、《关于审议〈了不起的儿科医生〉〈我的梦想我的城〉〈守护猛追湾〉节目策划方案的议案》

5、战略委员会召开情况

2023年度战略委员会共召开了1次会议，全体委员均全部出席。

会议时间	届次	会议议题
2023年12月5日	第四届董事会 战略委员会 2023年第一次会议	1、《关于公司“文化加科技”战略实施情况阶段性总结的议案》

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》及《上市公司独立董事管理办法》等相关制度的规定行使自己的权利，履行自己的义务。独立董事本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，积极了解公司经营情况和内部控制的建设，参与公司重大事项的决策，按时参加股东大会、董事会及所属各专门委员会，严格审议各项议案并按要求客观公正地发表独立意见及事前认可意见，督促董事会决议、股东大会决议的落地执行，利用自己的专业知识作出独立、公正的判断，发挥独立董事对公司治理的监督作用，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的利益。

（五）信息披露与投资者关系管理情况

董事会 2023 年有效执行和维护了信息披露责任机制，及时向投资者公告公司信息，提升公司在资本市场的透明度，充分保障中小投资者知情权，树立良好的市场形象。公司积极提升投资者关系管理水平，贯彻落实监管机构有关保障中小投资者依法行使权利的相关要求，认真开展股东大会网络投票工作，保障中小股东充分、平等行使自己的权利，积极拓宽投资者沟通渠道，不断健全良好的投资者沟通机制，建立多元化沟通模式，通过接听投资者热线电话、现场答疑、电子邮箱、投资者网上业绩说明和“上证 E 互动”等多种方式与投资者特别是中小投资者保持良性互动，积极参与监管单位防范非法证券期货等投资者保护教育系列活动，提高中小投资者的风险防范意识，保障投资者合法权益。

二、报告期内公司总体经营情况

2023 年，中广天择深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，服务国家大局，牢牢把握新时代新的文化使命，始终坚持高品质内容供给，以精品内容回应时代，以公司治理护航高质量发展，以模式创新布局未来产业，文化影响力和市场引领力不断提升，各项工作稳步推进。

1、深耕正能量价值，焕新精品内容矩阵

中广天择一直以弘扬社会主义核心价值观为己任，牢牢把握“正能量，天

择造”的战略定位，深耕内容领域，持续打造天择正能量 IP 阵营，积累了大批口碑佳作。

2023 年，中广天择聚焦国家治理系统现代化的基层视角，守正创新做内容，持续发力职业纪录片领域，《守护解放西》、《闪闪的儿科医生》、《我是检察官》、《你好，儿科医生 2》和《我的梦想我的城 3》等精品 IP 充分发挥品牌引领效应焕新上线，市场反响热烈，获得全国、省、市各级大奖 40 多项，铸就市场口碑的同时，得到了上级和业内专家的高度认可。

2、优化公司治理，推动可持续发展

董事会积极发挥在公司治理中的核心作用，严格按照上市公司治理准则扎实做好日常工作，通过健全公司规章制度不断完善建立更加规范、透明的上市公司运作体系，审议通过《关于修订〈中广天择传媒股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》、《关于修订〈中广天择传媒股份有限公司规章制度管理办法〉的议案》等并落实执行各项决议，优化重大事项决策程序，加强内控制度建设，完善风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。

从维护全体股东尤其是中小股东的利益出发，董事会按照既定的经营目标和发展方向，加强董事履职能力培训，组织参与完成独董后续培训及湖南辖区上市公司董事培训，同时积极配合独董履职，针对内容生产和经营管理事项组织召开专题研讨会议，方便独董高效了解公司经营情况，给予专业性指导意见，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。

3、驱动新业态发展，拓展跨界融合生态体系

公司持续探索前沿媒体技术呈现方式，聚焦内容主业的外延拓展，主动融入新发展格局，提前布局“科技+文化”、“科技+旅游”、“短剧+平台”、“传媒+教育”等融合发展赛道，重构传媒体系新生态。

报告期内，天择城旅打造的红色多维沉浸式文旅演出《恰同学少年》青春剧场成为文旅演出新爆款，被中央电视台《新闻联播》重点关注，已成为长沙红色文旅新地标。“中国 V 链”获得多项计算机软件著作权登记证书以及专利，并接入中国版权保护中心数字版权链。公司短剧业务“快燃”APP 已完成技术搭建并

开展内测，开启商业新模式探索。中广天择传媒学院获评“海南省第一批现代产业学院”，其学院合作办学模式及经验已形成典型案例。依托技术创新的多赛道开拓，是公司拥抱科技迭代、行业变革和市场机遇的有益探索，反向赋能正能量内容生产与运营，形成传统业务与新兴业务协同共进的长效驱动力。

三、2024年董事会工作计划

2024年度，随着媒体深度融合的推进和智能传播方式的发展，传媒行业将经历前所未有的变革。公司董事会将顺应传媒经营趋势，准确把握时代机遇，积极应对风险挑战，谋求经营突破和战略实现。为保证2024年经营目标的实现，公司董事会及经营管理层将重点开展以下工作：

1、加强公司治理，保障高质量发展

公司董事会将继续顺应行业趋势和市场变化，充分发挥在公司治理中的核心作用，创新思想观念，提高治理效能，加强履职培训，不断完善风险防范机制，按照公司经营目标及发展方向，贯彻落实股东大会的各项决议，不断提升董事会运作的规范性和有效性。同时，切实担负起国有文化企业的文化责任，全面加强党的建设，以党的二十大精神为指导，巩固学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，以党建为抓手，促进党建与业务深度融合，确保公司在合规经营的前提下，积极承接和拓展业务机会，持续增强公司高质量发展的潜能和韧性，推动公司实现质的有效提升和量的稳定增长。

2、加强投资者关系管理，提升资本市场影响力

公司董事会将严格按照《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》等信息披露规则的监管要求，认真履行信息披露义务，持续提高信息披露质量，确保信息披露的及时、真实、准确和完整。同时，坚决维护公司及全体股东的利益，尤其是保护中小投资者合法权益，通过建立公开、透明、多层次的市场沟通机制，将公司发展战略、经营情况等有效传递给投资者并及时反馈投资者的合理化建议，促进公司与投资者保持良好互动，增强投资者的参与度和认同感，树立投资者对公司发展的信心，提升公司资本市场形象和市场影响力。

3、加强战略引领，打造 AI 时代新质生产力

当前，以 AIGC 为代表的人工智能技术加速迭代演进，传媒行业不仅在内容端获得不同程度的赋能，也在多赛道持续迎来生产方式的变革。

一方面，“内容为王”仍是媒体竞争的主战场，优质内容产品在海量信息时代尤为稀缺，也是构建大模型深度训练阶段的基础需求。公司将恪守“正能量 天择造”的精品战略，聚焦优质原创 IP 研发与生产，厚积薄发，在持续打造导向正确、类型丰富、特色鲜明的内容矩阵的同时，充分提高视频版权储备资源的多维度使用效率，撬动 AI 赋能新机遇。另一方面，人工智能技术作为新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力，正颠覆性地改变着传统内容生产与传播流程，重塑着整个传媒业态。以技术革命为契机，公司将通过技术和业务模式的创新，在继续探索移动设备等新渠道专门内容及平台研发与生产的同时，关注教育、文旅等跨领域深度整合，提供更多具有创新性的产品和服务，打造更广泛的生态圈，做文化产业数字经济的创新者和先行者。

4、加强市值管理，抢抓新一轮国企改革发展机遇

党的二十大报告提出，推动国有资本和国有企业做强做优做大，提升企业核心竞争力，为未来五年乃至更长时期国有企业行动指明了方向。

今年年初，上市公司市值管理政策相继出台，新一轮国企改革行动围绕“提升”乘势启航。公司将以此为契机，继续坚定不移地紧跟国资国企改革步伐，坚持以提升内在价值为核心的市值管理理念，高度重视、培育和巩固提升核心竞争力，一方面构建公司治理良好生态，稳住基本盘，激发新的业务增长点和驱动力，提升上市公司业绩竞争力，另一方面，依托上市公司平台有效整合资源优势，积极引进战略投资机构，优化股东结构，破局资本运作束缚。

公司将聚焦可持续高质量发展，力求创造长期价值，赢得投资者对公司的长期认同和支持，实现国有资本的做强做优、保值增值。

百舸争流，奋楫者先。2024 年，公司董事会将以践行“文化强国”战略为最高使命，以高质量发展为首要任务，按照法律、行政法规及规章制度的规定，本

着对公司和全体股东负责的态度，坚持稳中求进的工作基调，忠实、勤勉履行职责，带领公司管理层和全体员工围绕发展目标开拓奋进，打造差异化竞争优势，推动公司稳健发展。

中广天择传媒股份有限公司董事会

2024年4月9日