

中广天择传媒股份有限公司  
2023 年年度股东大会会议资料



2024 年 4 月

# 目 录

1. 2023 年年度股东大会会议须知 .....	3
2. 2023 年年度股东大会会议程 .....	4
3. 议案一资料：《关于审议〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》 .....	5
4. 议案二资料：《关于审议〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》 .....	15
5. 议案三资料：《关于审议〈2023 年度独立董事履职报告〉的议案》 .....	20
6. 议案四资料：《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》 .....	21
7. 议案五资料：《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 .....	29
8. 议案六资料：《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 .....	30
9. 议案七资料：《关于选举监事会非职工代表监事的议案》 .....	31

# 中广天择传媒股份有限公司

## 2023 年年度股东大会会议须知

中广天择传媒股份有限公司 2023 年年度股东大会于 2024 年 4 月 30 日 14 点 30 分，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

2024 年 4 月 30 日

# 中广天择传媒股份有限公司

## 2023 年年度股东大会议程

会议时间：2024 年 4 月 30 日 14 点 30

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〈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》。
- 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

2024 年 4 月 30 日

## 议案一资料

# 中广天择传媒股份有限公司 2023 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

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	1、《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》



	2023 年第二次会议	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	1、《关于公司“文化加科技”战略实施情况阶段性总结的议案》

	2023 年第一次会议	
--	-------------	--

#### **（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。

以上议案经公司第四届董事会第八次会议审议通过,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4月30日

## 议案二资料

# 中广天择传媒股份有限公司 2023 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2023 年度，中广天择传媒股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关法律法规和公司规章制度的要求，在公司董事会、管理层的支持与配合下，认真履行监事会监督职责，积极列席董事会并出席股东大会，对公司经营活动、财务状况、关联交易、董事会召开程序等事项持续进行有效监督，在促进公司规范运作、稳健发展等方面发挥积极的作用，切实维护公司利益和广大股东权益。现就 2023 年度监事会工作汇报如下：

### 一、2023 年度监事会会议召开情况

本年度，公司监事会共召开了 4 次会议，审议通过了以下 13 项议案，会议情况如下：

序号	会议	召开时间	审议事项
1	第四届监事会第二次会议	2023 年 4 月 28 日	1、《关于审议〈2022 年年度监事会工作报告〉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、《关于公司 2022 年年度社会责任报告的议案》
2	第四届 监事会 第三次 会议	2023 年 8 月 25 日	1、《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》
3	第四届 监事会 第四次 会议	2023 年 10 月 27 日	1、《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
4	第四届 监事会 第五次 会议	2023 年 12 月 8 日	1、《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

上述监事会会议的召集、召开均符合国家相关法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，会议议事程序和决议、会议决议的信息披露等方面均能严格按照《监事会议事规则》、《信息披露事务管理制度》等规定进行。

## 二、监事会履行职责情况

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况等事项进行了认真监督检查，具体情况如下：

### （一）公司依法运作情况

公司监事会成员列席了公司召开的董事会和股东大会，并根据有关法律法规，对董事会和股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事和高管人员执行公司公务的情况等进行了监督。监事会认为公司董事会能严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等规定进行规范运作，严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序科学合法。董



事及高级管理人员恪尽职守，有效执行董事会、股东大会的各项决议，在执行公司公务时未发现违反国家法律法规、《公司章程》或损害公司利益的情况。

## **（二）公司财务及审计报告情况**

报告期内，监事会通过听取公司财务负责人的专项汇报、审议公司定期报告、审查会计师事务所审计报告等方式，对公司 2023 年度财务状况、财务管理、财务成果进行了认真细致的检查，认为：2023 年度公司财务制度健全、财务运作规范，财务状况良好。公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度的财务情况进行审计，并出具无保留意见的审计报告，该报告客观、真实、完整的反映了公司的财务情况。公司在报告期内编制的财务报告符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司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。

## **（三）公司的关联交易情况**

监事会对报告期内公司发生的关联交易进行了监督和检查，监事会认为：公司 2023 年期间发生的关联交易符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司 2024 年度日常关联交易进行的额度预计，是基于公司正常业务经营，符合公司实际经营需要，关联交易遵循公平、公正、公开的原则，定价依据公允合理，符合公司和全体股东的利益。监事会充分发挥在关联交易决策、监督方面的职责和作用，未发现内幕交易行为发生，未发现利用关联交易损害公司及全体股东利益的行为。

## **（四）公司内部控制情况**

报告期内，监事会对公司内部控制制度的运行情况进行了持续的监督与审核，监事会认为：目前公司已经建立了较为完善的法人治理机构和健全的内部控制制度，符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求。公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，在公司经营的采购、生产、销售等各个关键环节、关联交易、对外担保、重大投资、募集资金使用、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用，能够对编制真实、公允的财务

报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。公司内部控制的自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，不存在重要缺陷或重大缺陷，内部控制有效。

#### **（五）公司内幕信息知情人管理制度情况监督**

2023 年，为保护广大投资者的合法权益，监事会对公司《内幕信息知情人管理制度》实施情况进行了认真监督，认为：公司严格按照监管机构及公司《内幕信息管理制度》的规定控制内幕信息知情人员范围，针对各定期报告、重要合作、现场调研等事宜，及时登记知悉公司内幕信息的人员名单及其个人信息，有效防范内幕信息泄露及利用内幕信息进行交易的行为。报告期内，公司不存在内幕知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况，亦未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的事项。

### **三、2024 年度监事会工作目标**

公司监事会衷心感谢公司股东、董事及高级管理人员在 2023 年度对监事会工作的支持与配合。2024 年度，监事会将严格执行《公司法》、《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监督职责，切实维护投资者权益。监事会将不断加大对董事和其他高级管理人员在履行职责，执行决议和遵守法规方面的监督，坚持以财务监督为核心，依法对公司的财务情况进行监督检查并进一步加强内部控制制度监督以防范企业风险，定期向控股公司了解情况并掌握公司的经营状况，经常保持与内部审计和公司所委托的会计事务所进行沟通及联系，充分利用内外部审计信息，及时了解和掌握有关情况并重点关注公司重大投资、募集资金管理、关联交易等重要事项。

监事会成员将在新的一年里积极参加监管机构及公司组织的有关培训，不断拓宽专业知识和提高业务水平，严格依照法律法规和公司章程，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。

以上议案经公司第四届监事会第六次会议审议通过，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

2024年4月30日

## 议案三资料

# 中广天择传媒股份有限公司 2023 年度独立董事履职报告

各位股东及股东代表：

报告的具体内容详见 2024 年 4 月 10 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](http://www.sse.com.cn)）上披露的《中广天择传媒股份有限公司 2023 年度独立董事履职报告》。

以上议案经公司第四届董事会第八次会议审议通过，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 4 月 30 日

## 议案四资料

# 中广天择传媒股份有限公司 2023 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

2023 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	2023 年度	2022 年度	变动额	同比变动率
营业收入	23,200.57	21,223.85	1,976.72	9.31%
归属于上市公司股东的净利润	-867.16	1,578.77	-2,445.93	-154.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,727.96	-889.92	-3,838.04	不适用
经营活动产生的现金流量净额	4,181.03	9,774.00	-5,592.97	-57.22%
每股收益（元/股）	-0.07	0.12	-0.19	-158.33%
加权平均净资产收益率（%）	-1.64	2.90	减少 4.54 个百分点	-156.55%
项目	2023/12/31	2022/12/31	变动额	同比变动率
总资产	88,460.14	93,714.81	-5,254.67	-5.61%
资产负债率（%）	37.26	37.64	减少 0.38 个百分点	-1.02%
归属于上市公司股东的净资产	51,468.66	54,285.82	-2817.16	-5.19%
股本（股）	13,000.00	13,000.00	-	-
每股净资产（元/股）	3.96	4.18	-0.22	-5.27%

### 二、资产构成及变动情况

截止 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 88,460.14 万元，比上年末减少 5,254.67 万元，降幅 5.61%。主要资产构成及变动情况如下：

单位：万元

项目	2023/12/31	2022/12/31	变动额	同比变动率
<b>流动资产合计</b>	<b>44,927.07</b>	<b>50,162.25</b>	<b>-5,235.18</b>	<b>-10.44%</b>
其中：货币资金	25,223.88	26,151.67	-927.79	-3.55%
应收票据	15.00	181.96	-166.96	-91.76%
应收账款	12,954.12	10,132.64	2,821.48	27.85%
预付款项	204.47	810.41	-605.94	-74.77%
其他应收款	870.68	1,348.08	-477.40	-35.41%
存货	2,526.72	4,753.06	-2,226.34	-46.84%
其他流动资产	3,132.19	6,784.42	-3,652.23	-53.83%
<b>非流动资产合计</b>	<b>43,533.07</b>	<b>43,552.56</b>	<b>-19.49</b>	<b>-0.04%</b>
其中：长期股权投资	4,805.18	5,922.91	-1,117.73	-18.87%
投资性房地产	8,233.44	2,551.93	5,681.51	222.64%
固定资产	25,490.58	31,743.10	-6,252.52	-19.70%
使用权资产	646.77	1,671.35	-1,024.58	-61.30%
无形资产	256.13	305.07	-48.94	-16.04%
长期待摊费用	2,106.14	1,347.19	758.95	56.34%
递延所得税资产	1,994.83	11.02	1,983.81	17,994.95%
<b>总资产</b>	<b>88,460.14</b>	<b>93,714.81</b>	<b>-5,254.67</b>	<b>-5.61%</b>

- (1) 2023 年末应收票据 15.00 万元,较上年末减少 166.96 万元,降幅 91.76%,主要系本报告期内收到的银行承兑汇票减少所致;
- (2) 2023 年末预付款项 204.47 万元,较上年末减少 605.94 万元,降幅 74.77%,主要系本报告期末电视剧投资额减少所致;
- (3) 2023 年末其他应收款 870.68 万元,较上年末减少 477.40 万元,降幅 35.41%,主要系本报告期内法院将划转涉诉款项归还公司所致;
- (4) 2023 年末存货 2,526.72 万元,较上年末减少 2,226.34 万元,降幅 46.84%,主要系本报告期内计提存货跌价准备增加所致;
- (5) 2023 年末其他流动资产 3,132.19 万元,较上年末减少 3,652.23 万元,降幅 53.83%,主要系本报告期内影视剧项目投资款收回及计提减值增加所致。
- (6) 2023 年末投资性房地产 8,233.44 万元,较上年末增加 5,681.51 万元,增幅 222.64%,主要系本报告期内新增房屋建筑物出租所致;
- (7) 2023 年末使用权资产 646.77 万元,较上年末减少 1,024.58 万元,降幅

61.30%，主要系本报告期内子公司租赁场地减少所致；

(8) 2023年末长期待摊费用 2,106.14 万元，较上年末增加 758.95 万元，增幅 56.34%，主要系本报告期内文旅运营项目建设成本增加所致；

(9) 2023年末递延所得税资产 1,994.83 万元，较上年末增加 1,983.81 万元，主要系税收政策变化及执行《企业会计准则解释第 16 号》，公司对符合规定的暂时性差异确认递延所得税所致。

### 三、负债结构及变动情况

截止 2023 年 12 月 31 日，公司负债总额 32,959.49 万元，比上年末减少 2,318.56 万元，降幅 6.57%。主要负债构成及变动情况如下：

单位：万元

项目	2023/12/31	2022/12/31	变动额	同比变动率
<b>流动负债合计</b>	<b>12,092.29</b>	<b>12,806.79</b>	<b>-714.50</b>	<b>-5.58%</b>
其中：应付账款	7,967.19	7,900.15	67.04	0.85%
合同负债	872.69	1,511.44	-638.75	-42.26%
应付职工薪酬	1,379.54	1,573.92	-194.38	-12.35%
应交税费	261.89	145.87	116.02	79.54%
其他应付款	597.54	720.83	-123.29	-17.10%
一年内到期的非流动负债	936.24	830.16	106.08	12.78%
其他流动负债	77.21	124.43	-47.22	-37.95%
<b>非流动负债合计</b>	<b>20,867.20</b>	<b>22,471.26</b>	<b>-1,604.06</b>	<b>-7.14%</b>
其中：长期借款	19,907.79	20,807.79	-900.00	-4.33%
租赁负债	308.83	1,021.99	-713.16	-69.78%
递延收益	650.59	641.49	9.10	1.42%
<b>负债合计</b>	<b>32,959.49</b>	<b>35,278.05</b>	<b>-2,318.56</b>	<b>-6.57%</b>

(1) 2023年末合同负债 872.69 万元，较上年末减少 638.75 万元，降幅 42.26%，主要系本报告期内预收客户款项减少所致；

(2) 2023年末应交税费 261.89 万元，较上年末增加 116.02 万元，增幅 79.54%，主要系当期收入规模增加导致应交税费增加所致；

(3) 2023年末其他流动负债 77.21 万元，较上年末减少 47.22 万元，降幅 37.95%，主要系当期合同负债减少导致待转销项税减少所致；

- (4) 2023年末租赁负债308.83万元,较上年末减少713.16万元,降幅69.78%,主要系本报告期内子公司租赁场地减少所致;

#### 四、经营成果及变动情况

2023年度,公司实现营业收入23,200.57万元,较上年增幅9.31%;实现归属于上市公司股东的净利润-867.16万元,较上年降幅154.93%。

单位:万元

项目	2023年度	2022年度	变动额	变动幅度
<b>一、营业总收入</b>	<b>23,200.57</b>	<b>21,223.85</b>	<b>1,976.72</b>	<b>9.31%</b>
<b>二、减:营业成本</b>	18,016.51	15,254.53	2,761.98	18.11%
税金及附加	130.01	118.85	11.16	9.39%
销售费用	1,822.83	1,640.40	182.43	11.12%
管理费用	4,126.96	3,559.63	567.33	15.94%
研发费用	1,082.48	910.70	171.78	18.86%
财务费用	-371.11	-192.59	-178.52	不适用
加:其他收益	816.74	1,654.84	-838.10	-50.65%
投资收益	539.88	36.07	503.81	1,396.65%
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-1,717.04	-362.56	-1,354.48	不适用
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-1,327.78	-80.97	-1,246.81	不适用
资产处置收益(损失以“-”号填列)	108.24	3.58	104.66	2,924.71%
<b>三、营业利润</b>	<b>-3,187.07</b>	<b>1,183.29</b>	<b>-4,370.36</b>	<b>-369.34%</b>
加:营业外收入	238.87	78.03	160.84	206.11%
减:营业外支出	6.37	42.64	-36.27	-85.05%
<b>四、利润总额</b>	<b>-2,954.57</b>	<b>1,218.69</b>	<b>-4,173.26</b>	<b>-342.44%</b>
减:所得税费用	-1,968.45	-11.02	-1,957.43	不适用
<b>五、净利润</b>	<b>-986.11</b>	<b>1,229.71</b>	<b>-2,215.82</b>	<b>-180.19%</b>
归属于母公司所有者的净利润	-867.16	1,578.77	-2,445.93	-154.93%
少数股东损益	-118.96	-349.06	230.10	不适用

- (1) 财务费用较上年减少178.52万元,主要系本报告期内利息收入增加所致;
- (2) 其他收益较上年减少838.10万元,降幅50.65%,主要系本报告期内计入其他收益的政府补助减少所致;



- (3) 投资收益较上年增加 503.81 万元，增幅 1,396.65%，主要系本报告期内联营企业投资收益增加所致；
- (4) 信用减值损失较上年增加 1,354.48 万元，主要系本报告期内计提影视剧投资款减值增加所致；
- (5) 资产减值损失较上年增加 1,246.81 万元，主要系本报告期内计提存货跌价准备增加所致；
- (6) 资产处置收益较上年增加 104.66 万元，增幅 2,924.71%，主要系本报告期使用权资产处置收益增加所致；
- (7) 营业外收入较上年增加 160.84 万元，增幅 206.11%，主要系本报告期收到的违约金增加所致；
- (8) 营业外支出较上年减少 36.27 万元，降幅 85.05%，主要系本报告期固定资产报废处置减少所致；
- (9) 所得税费用较上年减少 1,957.43 万元，主要系税收政策变化及执行《企业会计准则解释第 16 号》，公司对符合规定的暂时性差异确认递延所得税所致。

## 五、现金流量及变动情况

2023 年，公司现金流量简表如下：

单位：万元

项 目	2023 年度	2022 年度	变动额	变动幅度
<b>一、经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>4,181.03</b>	<b>9,774.00</b>	<b>-5,592.97</b>	<b>-57.22%</b>
经营活动现金流入量	24,872.45	30,169.35	-5,296.90	-17.56%
经营活动现金流出量	20,691.42	20,395.35	296.07	1.45%
<b>二、投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,365.64</b>	<b>-14,097.28</b>	<b>12,731.64</b>	<b>不适用</b>
投资活动现金流入量	1,669.44	61,191.44	-59,522.00	-97.27%
投资活动现金流出量	3,035.09	75,288.72	-72,253.63	-95.97%
<b>三、筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-3,743.18</b>	<b>16,522.90</b>	<b>-20,266.08</b>	<b>-122.65%</b>
筹资活动现金流入量	-	19,734.12	-19734.12	不适用

筹资活动现金流出量	3,743.18	3,211.22	531.96	16.57%
-----------	----------	----------	--------	--------

- (1) 2023 年度，经营活动现金流量净额较 2022 年度减少 5,592.97 万元，降幅 57.22%，主要系本报告期内收回影视剧投资款较上年同期减少所致；
- (2) 2023 年度，投资活动现金流量净额较 2022 年度增加 12,731.64 万元，主要系本报告期内收回投资公司部分基金投资并获得收益及购建固定资产支付的款项减少所致；
- (3) 2023 年度，筹资活动现金流量净额较 2022 年度减少 20,266.08 万元，降幅 122.65%，主要系上期取得借款及子公司吸收投资所致。

以上议案经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，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 4 月 30 日

## 议案四资料

# 中广天择传媒股份有限公司 2024 年度财务预算报告

各位股东及股东代表：

2024 年，中广天择将继续坚持“正能量，天择造”，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演进。随着经济环境的回升向好、市场预期的信心提振，公司将继续保持稳中求进的步伐，稳住现有业务规模，同时积极进击和开拓新业务，在此基础上编制了 2024 年度财务预算，现将有关情况报告如下。

### 一、预算编制说明

2024 年度预算报告是以公司 2023 年度财务报告为基础，结合公司 2024 年生产经营发展计划，综合考虑政策变动、行业趋势、市场需求等因素对预期的影响。营业收入按 2024 年度各事业部、各中心的经营计划、销售目标汇总编制，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 2023 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、数字版权平台的探索以及总部基地办公场地等费用测定编制，财务费用结合公司的经营和投融资计划测定编制。

### 二、主要财务预算指标

- 营业收入：2024 年度公司计划实现营业收入 3.0 亿元。
- 净利润：2024 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 2024 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司

对 2024 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。

以上议案经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，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 4 月 30 日

## 议案五资料

### 关于公司 2023 年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代表：

公司 2023 年度利润分配预案内容详见 2024 年 4 月 10 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](http://www.sse.com.cn)）上披露的《中广天择传媒股份有限公司 2023 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八次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，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 4 月 30 日

## 议案六资料

### 关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

公司 2023 年年度报告及其摘要内容详见 2024 年 4 月 10 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](http://www.sse.com.cn)）上披露的《中广天择传媒股份有限公司 2023 年年度报告》及《中广天择传媒股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

以上议案经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，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 4 月 30 日

## 议案七资料

### 关于选举监事会非职工代表监事的议案

各位股东及股东代表：

《关于选举监事会非职工代表监事的议案》的具体内容，详见公司于 2024 年 4 月 10 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](http://www.sse.com.cn)）上披露的《中广天择传媒股份有限公司关于补选监事的公告》，在此省略议案全文。

以上议案经公司第四届监事会第六次会议审议通过，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

2024 年 4 月 30 日