

中广天择传媒股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

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。

中广天择传媒股份有限公司董事会

2025年4月29日