

兆讯传媒广告股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定健康发展。现将 2023 年度主要工作情况汇报如下：

一、2023 年公司总体经营情况

2023 年，公司实现营业收入 5.97 亿元，比上年同期增加 3.56%；其中实现归属于母公司净利润 1.34 亿元，比上年同期减少 30.75%。报告期内，公司的主营业务、主要服务、主要经营模式没有发生重大变化。

报告期内公司完成与国内 18 家铁路局集团签署媒体资源使用协议，新增了乌鲁木齐局集团一个重要区位，并进一步完善了企业资源战略布局。已建成覆盖全国 31 个省级行政区、年触达客流量超过 20 亿人次的自有高铁数字媒体网络。资源覆盖了长三角、珠三角、环渤海、东南沿海等多个经济发达区域，形成了以高铁动车站点为核心，布局全国铁路网的数字媒体网络。截至报告期末，公司签约的铁路客运站 561 个，开通运营铁路客运站 482 个（注：高铁站点 466 个、普通车站点 16 个），其中 96% 以上属于高铁站（含动车），运营 5,346 块数字媒体屏幕（数码刷屏机 4,807 块，电视视频机 470 块，LED 大屏 69 块），为高铁数字媒体广告行业中媒体资源覆盖最广泛的数字媒体运营商之一。在报告期内，公司在核心枢纽如广州南、武汉站等，拓展了具有较强冲击力的兆讯视觉媒体，大尺寸的高清全彩屏幕承载更多创意空间，使品牌成为场站内视觉焦点，更优越的视觉表现制造出“地标级”的传播效果，彰显品牌实力，生动塑造形象。

报告期内，公司在稳步发展高铁数字媒体广告业务的基础上，积极开拓商圈数字户外媒体业务，先后在广州天河路商圈、太原亲贤街商圈、贵阳喷水池商圈、成都春熙路商圈、北京王府井商圈打造户外裸眼 3D 大屏，上述 LED 显示屏采用帧刷新、真实动态图像还原、边缘增强等革新技术，使得广告画面呈

现更高清、细腻、流畅和逼真，成为彰显“大视觉大效果”的重要基础。公司裸眼 3D 大屏通过光影和物距的变换在媒体上构成不同景深表现，为城市人文、商业艺术表达，提供更广阔的展示和想象空间，也迎来了迪奥、蒂芙尼、百事可乐、极星汽车、伊利、中国人保等众多知名品牌投放。同时公司在创意和技术方面精心打磨，组建业界顶尖视觉创意团队，开始深度发力 AI 等数字内容制作领域，对于 AI 数字系统的运用特别是数字图像板块正在积极探索与升级的过程中，当前 AI 系统已经运用到户外裸眼 3D 的制作环节，包括原画设计、场景构筑、三维工程树文件管理、三维抠像等。目前公司该项业务均平稳有序开展，已制作完成裸眼 3D 公共艺术大片《进化论》、《蜃楼》、《take a breath》、《登陆》、《猫猫虫》等，媒体资源覆盖范围的进一步扩大，巩固了重点城市资源优势，大幅增进优质客户粘性，赋能公司数智户外发展进程，全面提升公司盈利水平。

二、报告期内董事会日常工作情况

公司董事会现有董事 7 名，其中独立董事 3 名。董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会。

（一）董事会的会议情况及决议情况

报告期内，公司董事会严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定规范运作，共召集召开董事会会议 4 次，审议议案 23 项。董事会提请审议的财务预决算报告、董事会工作报告等相关事项均获股东大会通过。公司董事会全体成员均亲自出席了董事会全部会议，对提交董事会审议的议案未提出异议，所有会议的决议均合法有效。

（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法规和《公司章程》等有关规定召集股东大会，公司共召开 2 次股东大会，（其中：1 次年度股东大会，1 次临时股东大会），共审议通过 11 项议案。公司董事会严格按照公司章程及有关法律法规履行职责，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，完成了股东大会决议应办理的各项事项。

（三）董事会下设专门委员会的运作情况

公司董事会目前下设四个专门委员会：审计委员会、薪酬与考核委员会、

战略委员会、提名委员会，报告期内，各专门委员会严格依据公司董事会所制订的职权范围及各专门委员会的议事规则运作，并就专业事项进行研究和讨论，形成建议和意见，为董事会的决策提供了积极有效的支撑。

（四）独立董事履行职责情况

2023年度，公司独立董事严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥自己专业知识方面的优势，客观地发表独立意见及事前认可意见，做出独立、公正的判断，供董事会决策参考。报告期内，独立董事主要对财务决算、日常关联交易等事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事对公司治理的监督作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。

（五）信息披露情况

报告期内，董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定，自觉履行信息披露义务，及时准确的在指定报刊、网站披露相关文件，确保无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（六）投资者关系管理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及公司制定的《投资者关系管理制度》等相关规定，建立董事会与投资者的良好沟通机制，通过法定信息披露以及股东大会、投资者交流会、交易所互动易问答、咨询电话等交流方式，与投资者形成良性互动，增进投资者对公司的熟悉与了解。

三、董事会 2024 年工作计划

2024 年公司董事会将根据《上市公司监管指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南》、《公司章程》有关规定，贯彻落实股东大会的各项决议，从全体股东的利益出发，持续完善公司治理，勤勉履职。不断加强董事会建设，建立健全公司董事会运作配套制度体系，进一步提升董事会经营决策能力，充分发挥各专业委员会辅助决策的作用，督导经理层达成年度经营管理目标，实现公司高质量发展。

兆讯传媒广告股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十二日