

湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2024 年度董事会报告

2024 年，湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会的职责，本着对全体股东负责的态度，规范、高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，开展董事会各项工作，坚持稳中求进工作总基调，以推进公司转型发展为目标，紧紧围绕打好改革攻坚、用户保有、5G 突围三大战役，克难奋进、勇毅前行，经营发展企稳回升，各项工作平稳推进，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将 2024 年度董事会主要工作报告如下：

一、董事会工作情况

（一）董事会、股东大会召开情况

公司董事会的构成符合法律法规及《公司章程》的要求，公司董事认真、忠实、勤勉地履行《公司章程》规定的职权；董事会会议的召集、召开程序，符合《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。公司法人治理结构完善，董事会运作规范有效，决策科学。公司全体董事本着对公司和全体股东认真负责的态度，均亲自出席董事会会议，充分发表专业意见、建议，诚信勤勉地履行义务，切实发挥了董事的作用。

2024 年，公司董事会严格按照法律法规等规定，发挥董事会的决策作用，召开 7 次董事会，审议通过了 2023 年年度报告、半年度报告和季度报告及其他各项议案共 34 项，及时高效地进行科学决策，

确保公司治理规范运作和各项经营活动顺利开展。

报告期内，由公司董事会提议召集、召开 4 次股东大会（含 2023 年年度股东大会），审议了利润分配、修改《公司章程》、更换公司董事等 17 项议案。会议全部采取了现场与网络投票相结合的投票方式进行表决，充分保障了公司股东特别是中小股东的知情权和投票权，投资者权益得到了切实保护。通过对中小投资者单独计票并及时披露，维护了全体投资者的合法权益，切实保障了中小投资者的参与权及监督权。

（二）信息披露情况

公司高度重视信息披露工作，积极履行信息披露义务，有效防范与信息披露相关的法律风险。严格按照信息披露相关法律法规的规定，真实、准确、完整、及时地披露公司的经营管理情况和对公司产生重大影响的事项，报告期内指定《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露媒体，确保公司全体股东能够平等并及时获得公司信息。

（三）投资者关系管理

公司注重与投资者沟通交流，为建立与投资者长期密切的沟通与联系，严格执行《投资者关系管理制度》，指定公司证券法务部为投资者关系管理机构。公司设有专人负责与投资者的日常沟通，包括接待投资者来访、接听热线电话、回复邮件问询、回复互动易平台的投资者提问等，确保投资者及时了解公司信息，切实保护中小投资者合法权益。公司组织投资者调研活动，十余家券商代表走进公司深入了解公司中长期发展规划、算力方面的布局、5G 业务融合赋能发展等，展示公司良好形象，搭建良好的沟通渠道。

二、董事会专门委员会召开情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会和

提名委员会。根据中国证监会、深交所有关规定及公司《董事会议事规则》以及各专业委员会议事规则赋予的职权和义务，各专门委员会各司其职，尽职尽责，对相关事项进行审议并出具专项审核意见，为董事会对公司各项重大经营的科学决策提供了有力的支持。

（一）审计委员会

报告期内，审计委员会共召开 3 次会议，对公司财务会计报告、定期报告及其财务信息、内部控制评价报告、变更审计机构、会计政策变更等事项进行了认真研究和讨论，并就年报审计工作安排、重要审计事项等与年审注册会计师进行沟通与交流，及时掌握年报审计工作进展情况，确保年报及时、准确披露。

（二）提名委员会

报告期内，提名委员会共召开 3 次会议，对公司第十届董事会董事和公司高管候选人的学历、职称、工作经历等信息进行审核，将合格人选提报至公司董事会审议。

（三）薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会召开 1 次会议，对 2024 年度董事、监事与高级管理人员的薪酬进行了审核，公司年度报告中所披露的董事、监事和高级管理人员的薪酬状况属实，公司董事、监事及高级管理人员披露的薪酬情况符合公司薪酬管理制度，未有违反薪酬管理制度的情形发生。

（四）战略委员会

报告期内，战略委员会委员召开 2 次，严格按照《董事会战略委员会工作细则》规定，对公司治理、战略实施、融资担保、定期报告等相关事项认真审议，对战略方向、经营管理等方面提出了意见和建议。

三、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《深圳证券交易所

股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《独立董事制度》等规定和要求，勤勉尽职。报告期内，所有独立董事均严格审议各项议案并做出独立、客观、公正的判断，并按照有关规定对公司的关联交易、控股股东及其他关联方占用公司资金等可能影响公司股东尤其是中小投资者利益的重大事项召开 2 次独立董事专门会议，促进董事会决策符合公司整体利益，切实保护中小股东利益。

四、2024 年度公司经营情况

报告期内，公司完成营业收入 15.91 亿元，比上年同期下降 19.17%；实现归属于上市公司股东的净利润-7.95 亿元，比上年同期增亏 21.93%，基本每股收益-0.70 元。业绩变动的主要原因为：一是受互联网及新媒体发展、电信运营商 IPTV 业务冲击、互联网移动终端广泛普及、广大居民传统消费观念和消费方式影响，对公司利润贡献较高的电视业务持续下降；二是公司主要成本如人工成本、折旧摊销、维护成本、水电费、租赁费等均具有一定刚性，不会因业务下降而同比例下降，其他代理传输成本、销售成本、信息化业务成本均随相关业务收入变化，尽管公司 2024 年通过严格控制压降了人工成本、宣传费用、宽带成本、维护成本等，但仍无法弥补收入下降对利润的影响。

2024 年公司紧跟全国一网战略布局，全面贯彻“5G+宽带+电视”固移融合发展战略，深化市场化改革，夯实网络和业务覆盖基础，以广电 5G 业务推广普及为牵引，着力优化经营结构，加大经营政策调节力度，坚定不移打好改革攻坚、用户保卫、5G 突围三大战役，提振基层信心，防范化解经营风险，切实增强经营活力，全力推动经营持续发展。

（一）积极担当国企使命，主动融入发展大局

公司切实发挥“内容+网络”“文化+科技”的优势，紧紧围绕服务党和政府、服务人民群众，明确功能定位，做到守土尽责。

一是围绕“数化湖北”及“国债资金”两大核心方向，着力在全省城市数公基、流域治理、智慧广电乡村工程、应急体系建设、“5G+北斗”应急广播、5G 物联网等广电具有优势的行业条线深耕发力。

二是积极争取将国家文化大数据华中平台（一期）落户武汉，承接了“数字武当”数据存储。

三是组织成功研发了数字三维平台——千世界，被中国通信企业协会纳入《2023-2024 数字化转型推动高质量发展企业案例》。

四是与武汉大学联合申报“移动广播与信息服务国家广播电视总局实验室”获国家广电总局批准，联合发布省级标准 3 项，申报国家级标准 1 项，新型应急广播标准全国领先并商用。

五是联合武大、长江通信局研发“湖北广电 5G NR 与北斗国际搜救应急广播监管指挥平台”，在广播电视、应急、交通等领域形成行业应用标准。

（二）用户发展取得突破，市场份额稳步提升

大力推进传统固网与 5G 融合发展相结合，组织开展“开门红”“双过半”“百日冲刺”等营销活动，严格执行“用户新增重奖、存量流失重罚”“条线考核”等考核激励政策，稳住了经营发展基本盘。

一是用户流失有效遏制。2024 年公客固网用户保有率明显提升，电视、宽带用户实现正增长。广电固话业务正式启用，全面开启“有线+5G+宽带+语音+卫星+X”全业务差异化融合传播新格局。

二是 5G 移网用户增长明显。192 移网用户发展势头良好，网络覆盖和信号质量全面优化，全省移网 192 号段用户突破百万，同比增

长 20.56%，累计 5G 业务出账收入同比增长 138.74%。4G/5G 基站与湖北移动累计共享较 2023 年底增加 2.32 万个基站。

三是渠道建设实现突破性发展，形成了对公司业务拓展和品牌宣传的有力支撑。一方面，社会渠道网络布局持续深化，通过创新合作模式形成覆盖全省的多元化服务终端矩阵，实现业务成单量和收入的大幅增长。另一方面，创新打造新媒体营销生态，构建起包含抖音、快手、小红书、视频号等主流平台的线上直播销售矩阵，形成可持续发展的流量运营体系。特别是在 5G 业务推广方面成效显著，通过整合资源优化服务流程，实现 5G 号卡销售规模和运营质量的双提升，相关业务指标在全国广电网络行业中保持领先地位。

（三）服务品质明显提升，擦亮广电品牌形象

大力提升广大用户体验，加快推进服务标准化、运营市场化、业务差异化、内容特色化、网络融合化。

一是客服全情投入。出台“客服管理八项要求”“一个电话服务到家”等服务标准，经工信部认定，公司百万用户申诉有责率在满分范围内，全年移网、宽带业务客服指标在中国广电考核名列前茅。实现 10099 和 96516 客服系统整合复用，明显提升了客服效率和水平。

二是产品全新升级。“鳄鱼 TV”已经成为广电网络行业标杆，成为全国唯一实现“腾爱优芒+哔哩哔哩”头部互联网视频品牌全聚合，拥有包括腾讯全量视频在内的内容 40 万小时，全年点击量超 20 亿次。

三是全面完成有线电视行业“双治理”目标。圆满完成电视“套娃”收费和操作复杂治理工作第一阶段任务，被广电总局评定为“湖北模式”予以推广。全面完成“重温经典”频道覆盖全省 1373 家养

老机构，全国排名第 4 名。

四是技术应用创新转型。加快推进广电网络从传统 DVB 向全 IP 化和超高清转型，推动 4k、8k 超高清视频落地。借力 AI、大数据技术，探索精准营销和优质服务。积极探索新技术、新模式、新业态在广电网络中的应用，加快向智慧广电、融合媒体方向转型升级。

四、2025 年工作重点

2025 年，公司将坚持稳中求进工作总基调，坚守“传播好党的声音、服务好人民群众”的初心使命，加快推动公司转型发展，助力文化强省、网络强省和数字湖北建设，奋力开创公司突破困境、转型发展新局面，为全省加快建成中部地区崛起重要战略支点贡献广电网络力量。

（一）以党建工作为引领，加快推动公司转型发展

一是深入学习贯彻党的创新理论。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，进一步厘清公司转型发展的思路、方法和举措。二是坚持党建与公司经营管理融合。推动公司党建引领与理论武装、发展目标、改革发展、企业治理等相融合。三是扛牢全面从严治党主体责任。奋力推进转变工作作风、突破发展瓶颈、实现高质量发展。

（二）以发展新质生产力为支撑，积极融入全省发展大局

一是加快布局“文化+科技+数字经济”产业。加快推进“华中文化大数据算力中心（光谷智算中心）”“物联网感知平台”“未来社区”等项目落地。二是全力构建差异化的传播体系，全面参与全省“5G+北斗+应急广播”新标准应急广播项目建设。三是抢抓“数化湖北”机遇，着力在应急体系建设、数公基、智慧广电乡村工程、文化专网、数字乡村等重点领域实现突破性发展。

（三）以用户为中心，夯实数字文化服务主阵地

一是全面实施有线+5G 融合发展策略，进一步提升 4G/5G 网络覆盖，确保用户稳中有升、市场份额不断扩大。二是持续开展“宽带免费升级提速”专项行动，全面完成全省百兆宽带免费升级。三是大力加强社会渠道建设，实现全年发展到 1.5 万家社会渠道的发展目标。四是积极探索线上营销工作，强化全省品牌宣传及统筹运营。五是巩固扩大全省广播电视基本公共服务试点成果，全面争取低收入群体有线电视减免补贴政策。六是全力提升客户服务水平，以顶级内容和优质服务打造核心竞争优势。

（四）以转型发展为重点，全力优化产业结构

一是厉行节约，严控非生产性支出。二是严格项目全过程管理、动态调控和精准投资，降低折旧摊销。三是提升光网资源利用率，降低宽带出口成本，降低网络运维成本。四是加大终端利旧回收，加强物资采购管理和成本管理。五是加快应收账款回收，提高公司“三资”清理和盘活效益。

（五）以深化改革为动力，不断释放发展内生动能

一是全面深化改革，制定出台《湖北广电网络公司改革深化提升行动方案（2025—2027 年）》，努力实现 2025 年、2026 年不断减亏，2027 年扭亏为盈。二是持续推进人力资源改革三年行动计划。实施“减员、减薪、减负”三项改革举措。三是加快推进内部市场化机制改革。在产品创新、降本增效等方面实行揭榜挂帅“项目制”运营，激发内在动力活力。

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十九日