

证券代码：002712

证券简称：思美传媒

公告编号：2025-024

思美传媒股份有限公司

关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、情况概述

思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 17 日召开了第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为-875,245,514.78 元，公司实收股本为 544,276,198 股，公司未弥补亏损金额超过股本总额三分之一。

依据《公司法》《公司章程》的相关规定，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、导致亏损的主要原因

自 2019 年以来，公司根据《企业会计准则第 8 号-资产减值》及相关会计政策规定，陆续对子公司上海科翼文化传播有限公司、上海观达影视文化有限公司、杭州掌维科技有限公司、上海智海扬涛广告有限公司、宁波爱德康赛广告有限公司、淮安爱德康赛广告有限公司等控股子公司计提商誉减值准备，截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计计提商誉减值准备 19.44 亿元。

三、应对措施

下一步，公司将持续深耕广告营销主责主业，巩固提升主业优势，构建强大的新媒体传播矩阵和优质的客户资源池，加快提升主业盈利能力和经营质效，稳定经营发展的基本盘。同时依托控股股东资源优势、渠道优势，积极布局文旅目的地推广和打造文旅产业数字化转型业务，通过抢占新赛道、推动智改数转、强

化资本运作等方式，摸索与实践全新的、可持续的、高质量的增长模式，打造第二增长曲线，提升企业核心竞争力。

1. 加快业务布局，全力拓展新市场新业态。加快拓展文旅新业务。建设具有文旅整合营销、文旅品牌策划、旅游目的地推广能力的复合型文旅业务团队，加大西部市场开拓力度，积极拓展文旅目的地全域营销、文旅IP孵化及运营相关业态，培育新的业务增长极。积极布局广告出海业务。抢抓中国品牌加速出海的发展机遇，积极实施广告业务出海战略，重点围绕商业模式出海、品牌出海、精品内容出海等领域，探索布局出海业务。

2. 强化科技赋能，提高AI应用研发能力。抢抓生成式人工智能（AIGC）的科技变革趋势，持续加大AI等新质生产力在文化传媒、文旅等领域的场景应用及落地，探索布局数字IP打造和运营相关业态。整合提升公司研发力量，加强AI应用场景研发，提高营销服务能力和内容生产效率，以技术赋能优化生产方式，推动降本增效，助力经营业绩增长。

3. 完善内控体系，持续提升公司治理水平。根据《公司法》及证监会、深圳证券交易所最新监管规则，进一步健全完善公司治理制度规则和内控管理制度体系，优化管理流程和治理结构，进一步提升内控有效性，持续深化规范运作，促进企业稳健运营和可持续发展。依法依规履行信息披露义务，坚持真实、准确、完整、及时、公平披露信息，加强信息披露基础工作，优化披露内容，提升信息披露质量，提高上市公司信息透明度。

4. 强化队伍建设，筑牢持续发展根基。健全完善市场化薪酬和激励机制，吸引和汇聚更多广告和文旅行业优秀人才，确保市场化优秀人才引得进、留得住、用得好。建设一支懂经营、善管理的领导团队，真正将政治上站得稳、业绩上靠得住、能力上过得硬的业务领军人物选出来用起来。为优秀年轻干部搭建成长平台，落实年轻干部常态化选拔配备使用机制，围绕落实公司战略发展所需，分梯队、分领域、分层次建立优秀年轻人才储备库，为战略落地和业务布局提供高效的人才支撑。

四、报备文件

1.公司第六届董事会第二十三次会议决议；

特此公告。

思美传媒股份有限公司董事会

2025 年 4 月 19 日