

证券代码：603712

证券简称：七一二

公告编号：临 2025-009

天津七一二通信广播股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于 2025 年 4 月 21 日上午 10:00 以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事 11 名，实到董事 11 名。本次会议由董事长庞辉先生召集和主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《天津七一二通信广播股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事审议，以记名投票表决方式，会议通过如下议案：

（一）通过《关于〈天津七一二通信广播股份有限公司 2024 年度总经理工作报告〉的议案》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）通过《关于〈天津七一二通信广播股份有限公司 2024 年度董事会工作报告〉的议案》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）通过《关于〈天津七一二通信广播股份有限公司 2024 年年度报告及摘要〉的议案》。

本议案已经公司第三届董事会审计与风险控制委员会 2025 年第一次会议审议通过。全体委员认为：《公司 2024 年年度报告及摘要》编制合理，客观地反映了公司的生产经营情况及财务状况，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津七一二通信广播股份有限公司 2024 年年度报告》《天津七一二通信广播股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）通过《关于〈天津七一二通信广播股份有限公司 2024 年度财务决算报告〉的议案》。

本议案已经公司第三届董事会审计与风险控制委员会 2025 年第一次会议审议通过，全体委员一致认为公司管理层编制的 2024 年度财务决算报告客观、全面，同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（五）通过《关于〈天津七一二通信广播股份有限公司 2025 年度财务预算报告〉的议案》。

本议案已经公司第三届董事会审计与风险控制委员会 2025 年第一次会议审议通过，同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（六）通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。

根据公司聘请的审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报告的审计结果，2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 -24,881.81 万元，母公司实现净利润为 -20,757.29 万元。

基于公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为负数的情况，董事会综合考虑公司发展战略、经营情况等因素，为保障公司稳健、可持续发展，公司 2024 年度拟不派发现金红利，不进行资本公积金转增股本，不送红股。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津七一二通信广播股份有限公司 2024 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：临 2025-011 号）。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。独立董事认为：本次董事会审议的 2024 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司现阶段的经营发展及资金需求等因素，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况，有利于公司稳健、可持续发展。同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（七）通过《关于〈天津七一二通信广播股份有限公司董事会审计与风险控制委员会 2024 年度履职情况报告〉的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津七一二通信广播股份有限公司董事会审计与风险控制委员会 2024 年度履职情况报告》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（八）通过《关于〈天津七一二通信广播股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告〉的议案》。

本议案已经公司第三届董事会审计与风险控制委员会 2025 年第一次会议审议通过，全体委员一致认为公司 2024 年度内部控制评价报告有效遵循全面性、

重要性原则，真实客观地反映了公司内部控制的实际情况。同意提交董事会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津七一二通信广播股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（九）通过《关于公司 2024 年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过，全体委员认为公司 2024 年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案合理，同意提交董事会审议。

由于本议案涉及部分董事薪酬，关联董事庞辉、张金波、孙杨、郝珊珊回避表决。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十）通过《关于公司 2025 年度向银行申请授信额度的议案》。

为补充流动资金，满足公司及下属子公司生产经营资金需要，2025 年度公司及下属子公司拟向各家银行申请的综合授信额度具体如下：

1、向兴业银行股份有限公司天津分行申请不超过人民币叁亿元整的综合授信额度，授信期限壹年；

2、向交通银行股份有限公司天津市分行申请不超过人民币叁亿元整的综合授信额度，授信期限叁年；

3、向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请不超过人民币肆亿元整的综合授信额度，授信期限壹年；

4、向招商银行股份有限公司天津分行申请不超过人民币柒亿元整的综合授信额度，授信期限壹年；

5、向中国光大银行股份有限公司天津分行申请不超过人民币壹亿伍仟万元整的综合授信额度，授信期限不超过叁年；

6、向中国进出口银行天津分行申请不超过人民币叁亿元整的流动贷款额度，授信期限壹年；

7、向中国银行股份有限公司天津市分行申请不超过人民币贰亿元整的综合授信额度，授信期限壹年；

8、向中国工商银行股份有限公司天津分行营业部申请不超过人民币壹拾叁亿元整的综合授信额度，授信期限壹年；

9、向渤海银行股份有限公司天津分行申请不超过人民币壹亿元整的综合授信额度，授信期限叁年；

10、向中国民生银行股份有限公司天津分行申请不超过人民币壹亿元整的综合授信额度，授信期限壹年；

11、向中信银行股份有限公司天津分行申请不超过人民币肆亿伍仟万元整的综合授信额度，授信期限叁年；

12、向中国建设银行股份有限公司天津市分行申请不超过人民币贰亿元整的综合授信额度，授信期限壹年；

13、向国家开发银行天津市分行申请不超过人民币壹拾陆亿元整的综合授信额度，授信期限伍年；

14、向广发银行股份有限公司天津分行申请不超过人民币壹亿元整的综合授信额度，授信期限壹年；

15、向天津银行股份有限公司申请不超过人民币伍仟万元整的授信额度，其中壹仟万元流贷额度，肆仟万元综合授信额度，授信期限壹年；

16、向中国农业银行天津分行申请不超过人民币肆亿伍仟万元整的综合授信额度，授信期限壹年。

2025 年度公司及下属子公司向上述各家银行申请的授信额度总计为不超过人民币 670,000.00 万元（人民币陆拾柒亿元整）。最终以各家银行实际审批的授信额度为准。以上授信额度不等于公司及下属子公司的融资金额，实际融资金额将视公司及下属子公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以银行与公司及下属子公司实际发生的融资金额为准。

公司董事会授权公司法定代表人庞辉先生或其指定的授权代理人办理上述授信额度内的一切授信的相关手续，并签署有关法律文件。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十一）通过《关于确认公司 2024 年度关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案》。

本议案已经公司第三届董事会审计与风险控制委员会 2025 年第一次会议审议通过，一致同意将该议案提交公司董事会进行审议。公司独立董事对关联交易事项召开了独立董事专门会议，全体独立董事一致同意提交公司董事会进行审议。

独立董事认为：公司 2024 年度发生的日常关联交易及预计的 2025 年度日常关联交易，是基于公司正常生产经营和业务所需，交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则，参照市场价格或军方审定价进行定价，交易价格合理、公允；上述日常关联交易未导致公司主要业务对关联方形成重大依赖，未对公司独立性构成不利影响。不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情况。同意提交董事会审议。

由于本议案为关联交易事项，关联董事董刚、信巧茹、王仲回避表决。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津七一二通信广播股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2025-012 号）。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本次会议审议第二、三、四、五、六、九、十项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

天津七一二通信广播股份有限公司董事会
2025 年 4 月 23 日