

证券代码：002027

证券简称：分众传媒

公告编号：2025-023

## 分众传媒信息技术股份有限公司

### 2024 年度董事会工作报告

**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，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

2024 年度，分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《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》等法律法规及《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关制度的要求，围绕公司发展战略和经营目标开展各项工作，本着对全体股东负责的原则，严格执行股东大会的各项决议，有效发挥董事会的作用，维护和保障了公司和全体股东的利益。公司 2024 年度董事会工作报告具体如下：

#### 一、公司主要经营情况

2024 年，公司实现营业收入 1,226,210.28 万元，较上年同期的 1,190,372.49 万元上升 3.01%；实现归属于上市公司股东的净利润 515,539.41 万元，较上年同期的 482,710.17 万元上升 6.80%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 466,798.74 万元，较上年同期的 437,384.41 万元上升 6.73%。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额 2,279,859.50 万元，归属于上市公司股东的净资产 1,702,728.10 万元。

#### 二、董事会工作情况

##### （一）董事会召开情况

2024 年公司共召开董事会会议五次，召集召开程序合法合规，决议内容合法有效。董事会会议具体情况如下：

1、2024 年 2 月 2 日以通讯表决方式召开了第八届董事会第十二次会议，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议审议通过了《公司关于子公司增资扩股暨关联交易的议案》。

2、2024 年 4 月 28 日以现场结合通讯方式召开了第八届董事会第十三次会议，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议审议通过了如下议案：

- (1)《公司 2023 年度董事会工作报告》；
- (2)《公司 2023 年度总裁工作报告》；
- (3)《公司 2023 年年度报告全文及摘要》；
- (4)《公司 2023 年度财务决算报告》；
- (5)《公司 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期利润分配规划》；
- (6)《公司关于续聘会计师事务所的议案》；
- (7)《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》；
- (8)《公司 2023 年度社会责任报告》；
- (9)《公司关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》；
- (10)《公司关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》；
- (11)《公司关于提供担保额度的议案》；
- (12)《公司关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》；
- (13)《公司关于修订<公司章程>的议案》；
- (14)《公司关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》；
- (15)《公司关于修订<公司分红管理制度>的议案》；
- (16)《公司关于修订、制订和废止部分治理制度的议案》；
- (17)《公司 2024 年第一季度报告》；
- (18)《公司关于终止所属企业境外上市的议案》；
- (19)《公司关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》。

3、2024 年 8 月 7 日以现场结合通讯方式召开了第八届董事会第十四次会议，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议审议通过了如下议案：

- (1)《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》；
- (2)《公司 2024 年半年度利润分配方案》。

4、2024 年 10 月 28 日以现场结合通讯方式召开了第八届董事会第十五次会议，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》。

5、2024 年 12 月 26 日以通讯表决方式召开了第八届董事会第十六次会议，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议审议通过了《公司关于延长第一期员工持股计划存续期的议案》。

## （二）董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况

2024 年公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》等有关规定，召集、召开了年度股东大会，严格执行了股东大会的各项决议和授权，充分发挥董事会职能作用，并及时向股东大会汇报工作，推进公司规范治理建设。会议具体情况如下：

2024 年 5 月 29 日采取现场与网络投票相结合的方式召开 2023 年年度股东大会，审议通过了如下议案：

- 1、《公司 2023 年度董事会工作报告》；
- 2、《公司 2023 年度监事会工作报告》；
- 3、《公司 2023 年年度报告全文及摘要》；
- 4、《公司 2023 年度财务决算报告》；
- 5、《公司 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期利润分配规划》；
- 6、《公司关于续聘会计师事务所的议案》；
- 7、《公司关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》；
- 8、《公司关于提供担保额度的议案》；
- 9、《公司关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》；
- 10、《公司关于修订<公司章程>的议案》；
- 11、《公司关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》；
- 12、《公司关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》；
- 13、《公司关于修订<公司分红管理制度>的议案》；
- 14、《公司股东分红回报规划（2024 年度-2026 年度）》；

## （三）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。2024 年度，各专门委员会严格按照公司董事会制定的专门委员会议事规则履行

职责，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好支持。具体情况如下：

### **1、董事会战略委员会**

报告期内，董事会战略委员会召开了一次会议。委员会听取了公司在践行社会责任各方面取得的成果，并对此提出意见及建议；对终止所属企业境外上市的内外部原因进行细致讨论，并提供了战略层面的支持，保证了公司战略决策的科学性和合理性。

### **2、董事会审计委员会**

报告期内，董事会审计委员会共召开了四次会议。委员会定期对公司经营情况及报表数据进行审阅，对内部控制和内部审计等进行监督检查，对外部审计机构的工作进行评价，就是否续聘该审计机构给出建议。报告期内委员会对审计风险、报告质量予以重点关注，充分发挥了审计委员会的审查监督职能。

### **3、董事会提名委员会**

报告期内，提名委员会认真学习研究上市公司有关董事和高级管理人员的任职要求和规定，进一步提高了自身的履职能力。

### **4、董事会薪酬与考核委员会**

报告期内，董事会薪酬与考核委员会召开了一次会议。委员会主要对公司高级管理人员 2023 年度的薪酬情况进行考核，认为公司高级管理人员的薪酬水平符合公司实际，与企业规模、所处发展阶段相适应，同意公司高级管理人员获取 2023 年度的薪酬。

## **（四）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》《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》《公司董事会议事规则》和《公司独立董事工作制度》等相关法律法规及规章制度的规定，勤勉尽职。通过出席、列席公司股东大会、董事会及专门委员会，参与公司重大事项的决策。2024 年度独立董事共召开两次独立董事专门会议，对公司关联交易事项进行了审议，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益。2024 年度，公司不存在独立董事对公司董事会议案和公司其他事项提出异议的情况。

#### **（五）信息披露情况及内幕信息管理**

报告期内，公司董事会严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及《公司信息披露事务管理制度》《公司内幕信息知情人登记制度》等规章制度的要求，在指定信息披露媒体披露各类文件超过 60 份，其中包括定期报告、会议决议、重大事项临时公告及修订后的相关制度等，及时向投资者传递公司信息，自觉履行信息披露义务，真实客观地反映公司情况。

公司依法登记和报备内幕信息知情人，全体董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员在定期报告及其他重大事项窗口期、敏感期，严格履行保密义务，公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

#### **（六）投资者关系管理情况**

报告期内，董事会高度重视与投资者的沟通交流，建立了便捷畅通的投资者沟通渠道，通过网上业绩说明会、投资者集体接待日、电话、邮箱、互动平台、线上线下调研等多种途径与广大投资者进行充分的沟通交流，帮助投资者及时了解公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况等情况，认真听取投资者对公司经营发展、资本运作等方面的意见和建议。公司把投资者关系管理作为一项长期、持续的工作，不断学习、不断创新，以更多的方式和途径，增进广大投资者对公司的了解。

#### **（七）公司治理情况**

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《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》等法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，建立健全公司内部控制体系和风险防控体系，不断完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，努力提高公司治理水平，切实保障全体股东特别是广大中小投资者利益。

### 三、2025 年董事会工作计划

2025 年，公司董事会将进一步发挥在公司治理中的核心作用，按照各项法律、行政法规及部门规章的要求贯彻落实股东会的各项决议，从全体股东的利益出发，勤勉尽责，不断完善法人治理结构，继续加强内部制度建设，强化对公司内控体系建设的指导，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，不断提高履职能力，按照既定的经营目标和发展方向，积极落实各项决策部署，夯实公司持续发展的基础，保障公司发展战略的实现，推动公司高质量健康发展，努力向公司全体股东交出满意的答卷。

特此公告。

分众传媒信息技术股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日