

引力传媒股份有限公司

2024 年年度股东大会



会议资料

2025 年 5 月 20 日

目 录

会议须知	2
会议议程	3
议案一：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案	6
议案二：关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案	14
议案三：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案	15
议案四：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案	17
议案五：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案	18
议案六：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案	19
议案七：关于公司续聘会计师事务所的议案	20
议案八：关于公司董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案	21
议案九：关于公司监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案	22

会议须知

为维护投资者合法权益，确保股东大会正常有序召开，根据《公司法》、《股东大会议事规则》、《公司章程》等有关规定，特制定本须知，请出席现场股东大会的全体人员遵照执行。

一、参会股东应认真阅读公司在中国证监会指定信息披露媒体发布的关于本次股东大会的会议通知、会议资料及相关公告，按照会议通知要求办理相关参会手续。

二、本次股东大会设立会务组，具体负责股东大会的程序安排和会务工作。

三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

四、大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。出席会议的股东或其委托代理人，按其所代表的有表决权的股份数额，行使表决权，每一股份享有一票表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第1次投票结果为准。

五、股东或其委托代理人有质询、意见或建议时，应举手示意，得到会议主持人的同意后发言。

六、股东发言（或提问）应围绕会议议题进行，涉及公司商业秘密或可能损害公司、股东利益的质询，大会主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

七、公示聘请律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。

八、为确保会场秩序，进入会场后，请将手机关闭好或调至静音状态。谢绝个人录音、拍照及录像，场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

引力传媒股份有限公司

2025 年 5 月 20 日

会议议程

- 一、 会议召开时间：2025 年 5 月 20 日下午 14：30
- 二、 现场会议地点：北京市朝阳区建国路甲 92 号世茂大厦 B 座 12 层公司会议室
- 三、 网络投票时间：2025 年 5 月 20 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00（交易系统投票平台），2025 年 5 月 20 日 9:15-15:00（互联网投票平台）
- 四、 会议召集人：董事会
- 五、 会议主持人：董事长 罗衍记先生
- 六、 出席会议人员：
 - 1、股权登记日 2025 年 5 月 13 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议（该代理人不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
 - 2、公司董事、监事和高级管理人员。
 - 3、公司聘请的律师。
 - 4、其他人员。
- 七、 会议安排：
 - 1、参会股东或股东代理人、列席会议的董事、监事、高管人员及其他与会代表签到；
 - 2、董事会与公司聘请的现场见证律师共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份数；
 - 3、会议主持人宣布会议开始；

4、主持人宣布股东及其代表到会情况，并介绍与会的其他嘉宾，会议进入议题的审议阶段；

5、审议事项：

议案一：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案

议案二：关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案

议案三：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案

议案四：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案

议案五：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案

议案六：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案

议案七：关于公司续聘会计师事务所的议案

议案八：关于公司董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案

议案九：关于公司监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案

6、董事及高管人员解答股东提问；

7、推举两名股东代理人参加计票和监票。

8、股东及股东代理人对上述议案进行表决并填写投票表决书；

9、休会，由现场见证律师、两名股东代理人和公司一名监事代表共同计票、监票；

10、监票人宣读会议各项议案审议及表决结果；

11、等待网络投票结果，汇总现场和网络投票表决情况；

12、主持人宣读股东大会决议；

13、见证律师宣读股东大会见证法律意见；

14、签署会议决议和会议记录；

15、主持人致结束语并宣布大会结束。

议案一：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：2024 年度公司董事会工作报告如下，请审议：

一、2024 年经营情况回顾

2024 年，中国经济稳中向好，一系列扩内需促销费政策发力显效，带动新消费、新媒体生态蓬勃发展。根据中国国家统计局，中国社会消费品零售总额在 2024 年同比增长 3.5%，其中全国网上零售额同比增长 7.2%。中国的自主可控人工智能、算力基建双双进入技术质变期，有望实现跨越式发展，在全球科技竞争中占据重要地位，推动互联网流量进入下一轮变革期。

公司基于内容创新、科技赋能、业务国际化三大战略，持续加强内容与营销的结合、提升 AI 对业务的增效赋能，助力中国品牌在其全球化经营过程中实现确定性增长。

（一）经营成果

报告期内，公司在具有挑战性的竞争环境中，通过内容创新、数字化驱动全域营销，实现了品牌营销、社交营销、电商营销和运营等数字化服务联动发展，为客户提供“品牌、效果、销售”、“数据、创意、投放”协同的全域&全链路生意增长解决方案，客户合作规模、渗透率均实现较快增长。同时，公司运营管理与资金使用效率不断提升，人力资源机制持续迭代。尤其在人才梯队建设方面，公司通过更灵活的人才培养机制，吸引、建设了更符合当前业务形态、更能熟练应用 AI 能力的人才梯队，同时通过专项集训营和媒体共建机制，形成 90 后核心骨干+95 后预备人才的双层储备体系，团队专业能力持续升级。

（二）业务发展情况

报告期主要经营情况如下：

1、品牌营销

报告期内，公司品牌营销业务实现跨越式增长，战略媒体合作规模全面扩容。公司在巨量引擎、腾讯、微博、爱奇艺、优酷等媒体均获得突破性增长，并创新性

地将品牌营销业务与短剧业务深度融合，成功落地多个“短剧+品牌营销”整合营销项目。

公司着力打造的“IP 内容全域营销”体系成效显著，依托剧综 IP、艺人 IP、社交红人 IP、短剧 IP 四大核心资源，打造了品牌营销业务的差异化竞争优势。公司与唯品会、美的、安踏等 20 余家行业头部品牌，在品牌营销领域继续深化合作，战略合作模式持续创新。同时，公司卓越的表现也赢得了媒体方的高度认可，公司先后斩获了巨量引擎生态建设 TOP1、小红书 IP 营销先锋等多项行业权威奖项。

2、社交营销

报告期内，公司社交营销业务保持稳健增长。公司重点向小红书平台倾斜资源，在小红书 IP 强渗透，打造创新热点营销方法论+内容事件创意能力，形成小红书 IP+KFS 的独特竞争优势，推动小红书 KFS 业务实现大幅增长。同时，在哔哩哔哩、腾讯互选媒体也取得了优异的业务增速表现。在行业布局方面，2024 年公司社交业务持续深耕 3C、互联网电商、食品饮料、美妆等核心行业，同时积极拓展鞋服配饰、母婴宠物、日化等新领域。全年累计服务客户超 300 家，其中亿元级和千万级客户数量均实现稳步提升。

公司继续深化科技对社交业务的赋能，持续推进 AI 技术与业务的深度融合，进一步迭代自研技术平台“核心星推”，使其具备更加完整的数据沉淀能力，能够实现多平台数据分析和运用。公司社交业务数据分析体系继续升级，实现策略洞察、创意捕获、执行跟进三维一体的商业数据洞察与智能应用解决方案，利用 AI 自动发现优质素材视频、功效、痛点、网梗，归纳总结给内容制作人员，辅助创意生产。坚持打造全链路的达人“整合营销”服务体系，通过“让达人营销不设界”的领先理念，以及全链路的科学运营，为品牌构建从心智渗透到长效增长的营销闭环。

3、电商营销与运营

报告期内，公司电商营销与运营业务实现强劲增长，其中千川媒体业务增速显著超越媒体大盘水平，阿里巴巴媒体的业务亦保持稳中有升。在千川业务领域，公司通过深度运营头部客户矩阵，持续优化客户结构，推动高价值客户占比不断提升。2024 年，公司在美妆日化板块表现尤为突出，成功服务 WIS、花西子、华熙生物、逸仙电商等 15 余家行业领军品牌。此外，羽素、Girlcult 等新锐品牌贡献显著业

务增量。同时，服饰、食品饮料行业客户也实现稳定增长。在阿里巴巴业务领域，公司聚焦服装配饰、美妆、母婴、宠物等重点品类，与安踏、李宁、健合、立白、逸仙集团等头部企业保持深度合作。凭借卓越的服务能力，公司连续五年蝉联阿里妈妈全域六星合作伙伴，充分彰显了在阿里妈妈生态中的领先地位。

2024 年，公司电商营销业务的内容创意能力进一步凸显。在千川媒体的视频创意产能领跑同等规模服务商，优质素材占比驱动客户 CTR 显著提升。公司通过直播与商品卡全域布局，实现自然流量渗透率行业领先，验证了“流量-转化-复购”生态闭环的有效性。同时，公司以阿里的品牌新力为发力点，布局 AI 核心战略，通过 AI 深度解析挖掘数据选品，实现品效协同。通过 AI 小万提高精准圈人，帮助商家从全域拉新广覆盖迈向精准化，打破增长天花板，助力商家增长。

4、创新业务布局探索

（1）出海业务

公司的出海业务部门在 2023 年顺利完成从 0 到 1 的布局，搭建了专业团队及业务体系。进入 2024 年，公司出海业务团队规模实现成建制扩张，业务收入呈现加速增长态势。出海社交营销业务目前竞争烈度相对较低，毛利率持续保持较好水平。公司国际化战略已取得实质性突破。

在客户拓展方面，出海营销业务以快消品行业为核心突破口，目前在美妆、玩具、家电等多个细分行业客户群体实现业务落地。在与 Casekoo 的海外社交营销合作中，公司帮助 Casekoo 品牌在多位 KOL 的内容中实现曝光，其中一位 KOL 的播放量达 500 万次，有效提升了 Casekoo 品牌的知名度。

在媒体资源建设上，公司持续深化与 TikTok、YouTube、Instagram 等全球主流平台的战略合作，其中在英国市场已成功取得 TikTok Affiliate Partner（TAP）和 TikTok Shop Partner（TSP）两项重要资质认证，为后续海外业务拓展奠定了坚实基础。

（2）短剧业务

公司一直是内容营销的创新者与践行者，不断探索短剧内容与营销模式的创新实践。公司凭借在内容营销领域的深厚积累，基于丰富的业务经验打造诊断-评选-

创意-全域的四步方法论，形成了独具特色的短剧业务体系，为客户提供投前、投中到投后的全方位服务。公司依托全链路整合能力，均衡发力于平台精品短剧、达人定制剧、小程序剧等多个细分领域。

报告期内，公司短剧项目全年创收数千万元。公司与唯品会、美的、完美日记、碧然德、小度、AKF 等知名品牌开展短剧营销合作。其中，在与美妆品牌 AKF 的合作中，公司通过剧本共创等深度参与方式，将 AKF 的产品融入周星驰出品的首部短剧《金猪玉叶》。该剧上线即引爆市场，创下 1 小时播放量破百万、首集点赞超 92 万的亮眼成绩。公司在抖音发起的“火剧计划”中携手客户，共同推出了 7 部小程序短剧，成为 2024 年双十一期间下单量最多的代理商，成功为原生密码、红之等众品牌打开新流量入口。

（3）AI+应用

公司积极拥抱 AI，近年积极接入外部先进大模型，并开发面向广告营销业务的垂类 AI 工具（例如：文案生成、智能视频剪辑工具等）。公司在 2023 年，分别接入百度“文心一言”、阿里“通义千问”大模型，并参与了字节跳动“豆包”AI 工具的小范围测试应用；2024 年，公司电商营销与内容创作团队与火山引擎建立起常规沟通机制，在公司内部广泛使用豆包、即梦等 AI 工具；2025 年 02 月，公司完成 DeepSeek-R1 模型的本地化部署。自研 AI 工具方面，公司在 2025 年 03 月正式推出“九合创意”AIGC 创作平台。该平台基于公司多年数字营销业务过程中积累的海量营销数据进行研发，深度融合 DeepSeek 等多种前沿大模型技术，打造覆盖创意构思、脚本生成、视频剪辑等全方位的 AI 创作矩阵，赋能营销内容创作者多场景的创作支持，显著提升创作效率与质量。

二、董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

公司 2024 年共召开 5 次董事会，各董事会成员依照公司法、公司章程赋予的权利义务审议并通过了下述所列相关议案：

召开时间	会议名称	表决内容
2024. 4. 29	第五届董事会第二	（一）《关于公司 2023 年度总裁工作报告的议案》 （二）《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

	次会议	(三) 《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》 (四) 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 (五) 《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 (六) 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 (七) 《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》 (八) 《关于公司预计 2024 年度申请综合授信额度的议案》 (九) 《关于公司与全资子公司、全资孙公司申请综合授信互相提供担保的议案》 (十) 《关于审议 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》 (十一) 《关于公司续聘会计师事务所的议案》 (十二) 《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》 (十三) 《关于公司董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》 (十四) 《关于董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》 (十五) 《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》 (十六) 《关于 2024 年第一季度报告的议案》 (十七) 《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
2024. 7. 22	第五届董 事会第三 次会议	(一) 《关于<引力传媒股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》 (二) 《关于<引力传媒股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划实施管理办法>的议案》 (三) 《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票与股票期权计划相关事项的议案》 (四) 《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
2024. 8. 8	第五届董 事会第四 次会议	(一) 《关于向 2024 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象授予限制性股票与股票期权的议案》
2024. 8. 27	第五届董 事会第五 次会议	(一) 《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 (二) 《关于注销全资子公司及孙公司的议案》
2024. 10. 30	第五届董 事会第六 次会议	(一) 《关于公司 2024 年三季度报告的议案》 (二) 《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 (三) 《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，董事会认真执行了股东大会的各项决议。

3、董事会下设专门委员会工作情况汇报

2024 年，公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会严格按照相关议事规则开展各项工作，针对涉及事项单独召开专项会议，并在相关董事会上发表了委员会独立意见，促进了公司董事会规范运作水平不断提高。

三、经营计划

1、进一步强化全域全链路营销服务能力，赋能品牌客户全生命周期增长

《“十四五”广告产业发展规划》中提出鼓励广告产业技术创新、模式创新、业态创新，要求广告产业向专业化和价值链高端延伸等。

公司作为连接生意与生态的全链路营销运营公司，具备品效销数协同的一站式营销解决方案，在营销服务过程助力品牌实现生意增长的同时也能够为品牌提供市场前瞻洞察、产品迭代创新等咨询服务。未来，公司将进一步延伸服务边界、拓展覆盖行业，从数据智能化到业务场景智能化，构建产品创新与产品营销联动的“智慧飞轮”，为品牌客户提供覆盖市场洞察、品牌定位、产品设计、营销策略、内容创作、智能投放、实时监测、迭代优化等全域全链路的解决方案，以前后链路贯通帮助客户深耕品牌资产及消费者数据资产，为客户持续输出服务与价值，赋能企业全生命周期增长。

2、贯彻深化科技化战略，探索 AI+营销新机遇

《2025 政府工作报告》中明确提出“激发数字经济创新活力”并持续推进“人工智能+”行动，支持大模型的应用。同时，该报告提出“数字经济核心产业增加值占国内生产总值比重达到 10%左右”。

从公司内部视角看，AI 技术的深度应用已为广告营销业务带来显著变革。首先，在创意生产维度，AI 工具的应用使得广告物料品质实现飞跃；其次，在运营效率层面，AI 赋能显著提升了员工对外沟通效率；更重要的是，在业务成效方面，客户广告投放效果获得实质性提升。未来，在创意生产领域，公司将基于 AI 视频生成技术，积极探索 AI 微短剧、AI 动漫等创新内容形态；在社交营销领域，公司将持续深化 AI 智能体的应用，逐步实现 KOL 筛选、对接的全流程智能化；在广告投放系统方面，着力推进 AI 智能体与后台系统的深度整合，通过智能化决策进一步降低人工干预比例。

从公司外部行业发展视角看，AI 技术正在重塑互联网流量格局，其催生的新型流量洼地将为数字经济创造增量价值。作为业内少数成功穿越多个行业周期的广告营销公司，公司曾在历次流量迁徙浪潮中（如从线下媒体向线上媒体的转型）展现出卓越的前瞻判断能力。这种对流量变迁规律的深刻理解，使公司相信自身能够在 AI 驱动流量变革中，再次精准把握新型流量入口的战略机遇。

3、提高管理效率，打造适配 AI 时代的人才团队

公司在 2025 年将进一步加强目标管理、绩效管理、激励约束机制、成本预算管理以及信息化平台建设，全面提升精细化管理水平。通过这些措施，公司旨在降低经营成本，提高运营效率，实现更加科学和高效的资金管理，提升资金使用效益，并强化风险控制，有效防范经营风险。

公司积极拥抱 AI，并认为熟练使用 AI 工具是未来员工必须要具备的核心能力之一。公司基于上述理念，持续迭代人力资源模式，搭建了更契合 AI 时代需求的人才供应体系、活水计划等人力资源机制。尤其在人才梯队建设方面，公司通过更灵活的人才培养机制，吸引、建设更符合当前业务形态、更能熟练应用 AI 能力的人才梯队，同时通过专项集训营和媒体共建机制，形成 90 后核心骨干+95 后预备人才的双层储备体系，团队专业能力持续升级。2024 年，公司 90 后员工占比同比提升约 4 个百分点，95 后员工占比同比提升约 4 个百分点。

同时，公司主动鼓励员工将 AI 融入日常工作，系统性地组织了涵盖技术培训、专题研讨和前沿科技示范宣讲等多维度的员工能力提升计划。公司在 DeepSeek 模型发布后迅速响应，完成了 DeepSeek 模型的本地化部署，并同步开展了针对性的应用培训、研讨活动，助力员工掌握 DeepSeek 等 AI 大模型。

4、出海业务进入实质突破期，助力中国企业全球化

据商务部统计，2024 年中国跨境电商进出口增长 10.8%，占整个进出口比重提升到 6%。同时，中国贸易伙伴进一步多元化，已是 150 多个国家和地区的主要贸易伙伴。中国国际影响力持续扩大，出海国际化已然成为中国企业提升品牌影响力、实现品牌新增量的重要途径。

公司积极顺应国家“一带一路”等对外开放相关政策指引，出海营销聚焦欧洲、东南亚等一带一路沿线高增长潜力国家。公司的出海业务部门在 2023 年顺利完成从 0 到 1 的布局，搭建了专业团队及业务体系。进入 2024 年，公司的出海业务已迈入高速发展阶段，团队规模实现建制扩张，业务收入呈现加速增长态势。出海社交营销业务目前竞争烈度相对较低，毛利率持续保持较好水平。公司国际化战略已取得实质性突破。

展望未来，公司将在海外拓展国际客户，同时出海业务收入占总营收比例能得到进一步提升。

该议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过。

以上议案，请各位股东及股东代理人审议。

引力传媒股份有限公司

2025 年 5 月 20 日

议案二：关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案

各位股东及股东代理人：

公司独立董事述职报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过。

以上议案，请各位股东及股东代理人审议。

引力传媒股份有限公司

2025 年 5 月 20 日

议案三：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

2024 年度公司监事会工作报告如下，请审议：

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会监事严格遵守相关规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司监事、高级管理人员履职情况进行监督，维护公司及股东的合法权益，为企业规范运作和发展起到了积极作用。

一、监事会工作情况

2024 年监事会共召开 5 次会议，情况如下：

召开时间	会议名称	表决内容
2024. 4. 29	第五届监事会第二次会议	(一) 《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 (二) 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 (三) 《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》 (四) 《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 (五) 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 (六) 《关于公司预计 2024 年度申请综合授信额度的议案》 (七) 《关于公司与全资子公司、全资孙公司申请综合授信互相提供担保的议案》 (八) 《关于公司监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》 (九) 《关于公司续聘会计师事务所的议案》 (十) 《关于 2024 年第一季度报告的议案》
2024. 7. 22	第五届监事会第三次会议	(一) 《关于<引力传媒股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 (二) 《关于<引力传媒股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划实施管理办法>的议案》 (三) 《关于核实公司<2024 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单>的议案》
2024. 8. 8	第五届监事会第四次会议	(一) 《关于向 2024 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象授予限制性股票与股票期权的议案》
2024. 8. 27	第五届监事会第五次会议	(一) 《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
2024. 10. 30	第五届监事会第六次会议	(一) 《关于公司 2024 年三季度报告的议案》

二、公司依法运作情况

公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律、法规赋予的职责，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事、高级管理人员履职情况进行了监督，监事会认为，本年度公司决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好地落实，公司内部控制制度逐步健全完善，形成了较为完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制。本年度内未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。

三、检查公司财务情况

公司监事会通过听取公司管理人员的汇报、审议公司定期报告，审查会计师事务所出具的审计报告等方式，对公司财务情况进行检查、监督。报告期内，公司财务报告的编制和审议程序符合有关法律法规要求，能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。

四、 监事会发现公司存在风险的说明

报告期内，公司监事会对公司定期报告、财务状况、董事、高级管理人员执行职务情况等工作履行了监督职责。监事会认为：公司上述行为均严格按照《公司法》、《公司章程》及其有关法律法规规范运作，决策程序符合法律法规的要求，没有发生损害公司和股东权益的情况，监事会未发现存在风险的事项。

该议案已经公司第五届监事会第八次会议审议通过。

以上议案，请各位股东及股东代理人审议。

引力传媒股份有限公司

2025 年 5 月 20 日

议案四：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代理人：

本公司 2024 年度财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并被出具了标准无保留意见的审计报告。引力传媒 2024 年度财务报表按照《企业会计准则》编制，在所有重大方面公允反映了引力传媒 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度公司的经营成果及现金流量情况。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度，公司实现营业总收入 628,860.28 万元，同比增长 32.73%；实现归属于上市公司股东的净利润 -1,810.51 万元；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,728.09 万元。

该议案已经公司第五届董事会第八次会议及第五届监事会第八次会议审议通过。

以上议案，请各位股东及股东代理人审议。

引力传媒股份有限公司

2025 年 5 月 20 日

议案五：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代理人：

根据中国证监会及上海证券交易所对年度报告的编制及披露要求，公司编制了 2024 年年度报告全文及其摘要，具体内容详见公司在上海证券交易所网站发布的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

该议案已经公司第五届董事会第八次会议及第五届监事会第八次会议审议通过。

以上议案，请各位股东及股东代理人审议。

引力传媒股份有限公司

2025 年 5 月 20 日

议案六：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代理人：

根据经审计的 2024 年度财务报告，公司 2024 年度经营业绩出现亏损，根据《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等规定，公司拟定的 2024 年度利润分配预案为：本年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。详细内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-016）。

该议案已经公司第五届董事会第八次会议及第五届监事会第八次会议审议通过。

以上议案，请各位股东及股东代理人审议。

引力传媒股份有限公司

2025 年 5 月 20 日

议案七： 关于公司续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代理人：

公司拟聘请信永中和会计师事务所为本公司 2025 年度的审计机构，聘期一年，审计服务费用由双方根据审计工作量协商确定。详细内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-014）。

该议案已经公司第五届董事会第八次会议及第五届监事会第八次会议审议通过。

以上议案，请各位股东及股东代理人审议。

引力传媒股份有限公司

2025 年 5 月 20 日

议案八： 关于公司董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

2024 年度公司董事薪酬发放情况：详见公司《2024 年年度报告》第四节 公司治理“四、董事、监事和高级管理人员的情况”中“（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。

2025 年度薪酬方案：

1、独立董事薪酬：独立董事薪酬采用津贴制，独立董事 2025 年度津贴标准为 14 万元（含税）/年。

2、非独立董事薪酬：公司将根据董事在公司担任的具体管理职务，在其 2024 年度薪酬的基础上，结合公司的经营情况、相关薪酬制度以及董事的绩效考核结果，确定非独立董事的薪酬。

本议案涉及董事会全体董事薪酬，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

以上议案，请各位股东及股东代理人审议。

引力传媒股份有限公司

2025 年 5 月 20 日

议案九：关于公司监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

2024 年度公司监事薪酬发放情况：详见公司《2024 年年度报告》第四节 公司治理“四、董事、监事和高级管理人员的情况”中“（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。

2025 年将根据监事成员在公司担任的具体管理职务，在其 2024 年度薪酬的基础上，结合公司的经营情况、相关薪酬制度以及监事的绩效考核结果，确定监事的薪酬。

本议案涉及监事会全体监事薪酬，全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。

以上议案，请各位股东及股东代理人审议。

引力传媒股份有限公司

2025 年 5 月 20 日