

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

2024年年度股东会会议文件

证券简称:江苏有线

证券代码:600959

2025年6月27日

重要提示

一、本次会议提供网络投票：

公司本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

二、股东会召开日期、时间：

1、现场会议时间：2025 年 6 月 27 日 14 点 00 分。

2、网络投票时间：2025 年 6 月 27 日。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

三、现场会议地址：

南京市麒麟科技创新园运粮河西路 101 号江苏有线三网融合枢纽中心。

四、会议召开方式：

与会股东和股东代表以现场记名投票或网络投票表决方式审议有关议案。公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种行使表决权，如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一表决权在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次投票结果为准。

登记出席股东会的各位公司股东，应准时到达会场签到并确认参会资格。公司股东在股东会通知中列明的会议登记报名日前，没有通过邮件、传真等方式报名的，最迟应于现场会议召开时间之前，进行现场登记方能参加会议并进行表决。迟到或证明文件不齐全而不能进行现场登记的，不得参加会议。

出席股东会的公司股东，依法享有发言权，但需由公司统一安排发言和解答。股东会召开前，公司股东事先准备发言的，应当先向公司董事会办公室登记。股东会召开时，公司股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向股东会主持人申请，经股东会主持人许可后方可进行。与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，股东会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

每位公司股东在股东会上发言不得超过两次，第一次发言时间不得超过五分钟，第二次发言不得超过三分钟。

五、会议议案附后：

目 录

1、 江苏有线 2024 年度董事会工作报告	(1)
2、 江苏有线 2024 年度监事会工作报告	(19)
3、 江苏有线 2024 年年度报告及摘要	(25)
4、 江苏有线 2024 年度利润分配方案	(26)
5、 江苏有线关于 2024 年度财务决算的议案	(27)
6、 江苏有线关于 2025 年度财务预算的议案	(31)
7、 江苏有线 2025 年度固定资产投资计划	(33)
8、 江苏有线 2024 年度关联交易及 2025 年度预计经常性 关联交易的议案	(37)
9、 江苏有线关于计提固定资产等减值准备的议案	(39)
10、关于公司董事和高级管理人员薪酬考核方案	(41)
11、关于聘任江苏有线审计机构的议案	(43)

江苏有线2024年度董事会工作报告

庄传伟

(2025 年 6 月 27 日)

各位股东：

受董事会委托，现在我向本次会议作《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》，请审议。

一、2024 年度公司总体运营情况和董事会运作情况

报告期内，公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记关于全面深化改革的重要论述、习近平文化思想和习近平总书记对江苏工作、对广电行业重要讲话重要指示精神，认真贯彻落实省委省政府决策部署，以“提质增效年”为主题，锚定“554321”年度经营目标，迎难而上、奋发有为，持续推动思想大解放、公客大攻坚、政企大突破、内容大提升，公司经营业绩和总体发展态势保持稳中有进。2024 年，公司实现营业收入 79.8 亿元，利润总额 4.44 亿元，归属于上市公司股东的净利润 3.65 亿元。公司连续十五年入选“全国

文化企业 30 强”，连续四年登榜“中国 500 最具价值品牌”，荣获江苏省 2024 年度高质量发展综合考核第一等次，荣获中国广电集团 5G 发展先进奖、客户服务优胜奖、政企业务贡献奖和文化数字化创新应用奖，“何以长江·长江文化数字大展”展现长尾效应入选 2024 年度全省宣传思想文化工作优秀案例，“视界先锋”入选新华网 2024 全国党建品牌创新案例。

报告期内，董事会忠实履行公司章程和股东大会赋予的职责，对照上市公司要求规范运作，共组织召开 3 次股东会、8 次董事会会议、12 次董事会专门委员会会议、1 次独立董事专门会议，顺利通过了年度预决算、利润分配、固定投资概算方案等重要议案，各项决策程序严格遵循了《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。公司各位董事勤勉尽责地履行职务；独立董事按照《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作细则》等规定独立履行职责，积极出席公司董事会、股东大会，认真审议各项议案，对重大事项发表独立意见，保障了公司的规范运作。公司董事会、监事会、经理层有机衔接，和谐运作，既强化了科学治理，又有力维护了股东权益。

报告期内，公司董事会主要开展了下列几项重点工作：

（一）坚持围绕中心，服务大局有力有为。毫不动摇坚持党的全面领导，坚守传播好党的声音、服务好人民群众的初心使命，坚持把社会效益放在首位、社会效益和经济效益相统一，守牢守好意识形态宣传主阵地，不断完善公共文化服务体系，更好满足

人民群众精神文化生活新期待。一是坚决维护意识形态安全。严格落实意识形态工作责任制，圆满完成春节、全国两会、党的二十届三中全会、巴黎奥运会、庆祝新中国成立 75 周年系列活动等安全播出保障任务，坚决守好意识形态安全底线。二是扎实做好公共文化服务。全年建设智慧广电乡镇（街道）231 个，保障 20.7 万户经济薄弱地区农村低保户收视需求，推动民生实事办好办实。顺利完成 956 家酒店 13.26 万台客房电视操作复杂治理、约 65 万台 4K 超高清机顶盒发放，在全行业率先开展插入式微型机顶盒和三模通用遥控器规模部署，“双治理”阶段性成效不断巩固。三是持续壮大主流舆论声量。不断加强“屏报网微端”宣传矩阵建设，公司官微紧紧围绕年度重点工作和重大活动进行宣传报道，总体阅读量、传播指数持续攀上新高，江苏有线舆论传播引导主渠道作用进一步彰显，外塑形象、内聚人心的功能更加强大。

（二）坚持固本培元，大众业务稳中有进。一是不断优化服务品质。扎实开展“总经理讲服务”活动，系统推行“服务营销八项举措”，创新云坐席+云柜台+云运维的“云”服务模式，加快优化调整全省 366 个营业网点，持续推进服务标准化建设及全流程监管，服务能力体系不断健全，全公司获得市级以上服务奖项 52 个，江苏有线优质服务品牌不断擦亮。二是持续提升全业质态。不断优化“电视+宽带+5G+固话+X”的融合产品架构，大力开展 0 元宽带转化，着重发展高价值宽带，全年实现宽带业

务收入增长 50%；打出 5G 提质增效组合拳，通过实施 5G 号码开通活跃、质态数据定期研报、挽留维系常态开展等举措，实现 5G 业务收入增长超过 80%。三是积极构建渠道体系。全力发展社会代理渠道，全年社渠发展 5G 号卡同比提升 246%，社渠用户占全量用户的 47.7%。持续构建电渠“江苏有线营业厅”等新媒体宣传矩阵，用户触达更加精准高效。四是协同开展市场营销。深入实施营销竞赛和热点促销活动，建立“日报、周查、月督、季考”经营调度机制，高频次开展业务轮训，切实提升营销宣传能力和成效。各设区市公司围绕年度经营目标任务，进一步抓落实促成效，市场营销和用户保拓工作亮点纷呈。

（三）坚持量质并举，政企业务多点突破。一是系统强化顶层设计。制定发布“4579”行动计划，推出《江苏有线政企业务产品手册》，开发上线“政企助手”平台，加快构建统一的政企业务产品布局和支撑体系。二是更加重视风险防范。持续规范政企业务经营与决策体系，加快信息系统建设，优化项目审批流程，强化应收账款预警，努力实现项目程序合规、风险可控。三是多维提升项目质效。深化产品技术赋能，努力完善政企项目全流程闭环管理，大力推动智慧广电乡镇建设等民生实事工程取得成效。着眼垂类市场，统筹推进政企通讯、信创业务、算力云网、中小企业、文化数字化五大专项行动，发布实施酒店业务发展计划和充电桩业务行动方案，不断开辟增量发展空间。“基于广电 5G 专网的移动警务支撑环境建设”项目荣获工信部第七届“绽

放杯”5G 应用征集大赛专题赛一等奖；成功中标省政务办政务云密码资源池建设、省民宗委民族宗教领域数字化平台建设、省地震局巨灾防范工程、省农联社南京同城机房租赁等省级重大项目；数据公司、华博在线、太仓公司申报的3个项目入选了国家广电总局2024年“全国智慧广电网络新服务”典型案例。

（四）坚持协同发力，支撑体系不断完善。以市场和用户需求为导向，持续营造特色化的内容生产、集约化的技术建设、精细化的网络覆盖、规范化的采供体系，协同赋能主业发展。一是**着力打造内容优势**。全量引入互联网头部视听内容，上线“老年学习”“智慧广电”视听专区等一批特色专栏，“残疾人之家”作为唯一省网优秀案例，在全国残疾人广电视听公共文化服务保障暨“光明影院”推进会上汇报推广，公司特色内容供给加速形成。顺应媒体融合趋势，加快推动内容平台集约化运营，视界观APP客户端下载量达到1800万次，活跃用户数稳步增长。二是**不断建强技术体系**。统筹制定发布公司技术工作要点，加快推进全省端到端统一技术体系收敛，推动高清超高清终端升级，加强产学研深度合作，先后开展2项国家重点研发计划重点专项申报，“有线网络数智视听应用示范”项目成功入选国家广电总局“未来电视”试点项目，公司连续第六次通过国家高新技术企业认定。三是**持续夯实算网底座**。布局建设南京、泰州双算力中心，精准推进光纤入户工程，深化5G共建共享联动机制，全面推进5G业务网络、CBNET二期项目、固定语音业务网和文化专网建

设，不断推动网络工程管理集约化、规范化，新型广电网络格局加速形成。**四是更加强化采供管理。**持续优化招采策略，较好实现工程建设等成本压降，加快推进园区资产盘活，强化开展定期资产盘点与修旧利废，有效促进降本节流。加强采购供应全流程管理，积极推进生态伙伴多元合作，持续优化供应商评级体系，建好用好供应链平台。成功召开年度“数智全业生态大会”，多元共融发展态势加速显现。

（五）坚持转型发展，业务创新亮点纷呈。积极围绕主业不断拓展延伸产业布局、丰富发展业态，着力构建融合发展产业生态圈。**不断优化投资布局。**顺利实施苏银金融租赁、省数据集团等重点股权投资，私募股权投资项目稳步推进，理财业务稳中承压，资本运作能力进一步提升。公司立足数字内容生产与品牌 IP 传播，承办“何以长江——长江文化数字大展”VR 馆、“水韵苏米·金秋好丰景”等主题活动，不断推动江苏有线品牌破圈；全新策划新国货品牌影响力峰会暨长江丰物节，努力打造数智文化特色电商新模式，成功获评“2024 年江苏省数字消费创新场景”；建成启用开博学院苏州基地，依托培训自有旗舰品牌“视界·名家讲坛”，积极打造“教培会服”新阵地；成立天衍智算聚焦舆情监测，积极拓展乡镇政府客户，有效丰富公司服务基层产品序列；成立头条视听（江苏）传媒有限公司，以微短剧为核心开展内容创作和融合传播，着力打造具有鲜明特色、广泛影响力的精品内容产品。继“何以长江”之后，公司再次打造出现象

级 IP—2024 中国南京（国际）矿博会，10 多个参展国参与，全网影响力值突破 5.4 亿，被中国亚洲经济发展协会和《环球时报》社评为“2024 中国数字经济十大典型应用场景”；联合韩国、泰国等国家和地区影视机构，开发跨文化题材原创短剧，打造具有文化穿透力的“轻量化中国故事”。

（六）坚持系统思维，改革攻坚稳步推进。认真贯彻落实党的二十届三中全会关于深化文化体制机制改革的部署要求，牢牢把握政策导向和行业趋势，完善体制机制，落实重点任务，持续释放改革创新活力。**不断强化顶层设计。**围绕年度经营发展目标和重点任务，优化年度经营考核指标体系，突出“两效统一”的目标导向，完善固定资产投资、股权投资、创新项目及战略规划管理，以战略引领推动改革工作落地生根。**落实重点改革任务。**根据国家广电总局“一省一网”整合工作要求，组织制定“三市一县”网络整合方案，加快推进整合工作取得进展。统筹推进扭亏攻坚、国有股权集中管理等重点改革任务，为公司发展不断注入活力和动能。

（七）坚持优化管控，治理效能持续提升。聚焦运营高效、风控有效、管控见效的目标，做好管理与效率的协同、业务与风控的协同、发展与安全的协同。**一是深入推进降本增效。**制定降本增效实施意见和落实方案，加强成本预算刚性约束和全成本管理，有效压减采购、管理等费用支出。加强项目可行性研究，优化固定资产投资结构，强化项目投资后评估，切实提升资源配置

效率。**二是不断完善内控体系。**健全风险管理机制，压实合规管理责任，建立健全客户信用、内容和客服管理体系，全面推行财务总监委派制度，高质量完成内外部审计项目及整改落实。**三是加快管理系统建设。**统筹推进业务、合同、财务和固定资产投资等管理系统一体化设计，逐步实现系统对接和数据共享，努力解决业务管理相互脱节问题。**四是坚决守牢安全底线。**深入践行以人民为中心的发展思想，以“时时放心不下”的紧迫感，一体推进风险分级管控、隐患排查整治、宣传教育培训、制度机制建设等重点工作，公司安全生产形势总体稳定。

回顾过去一年，我们在应对挑战中主动作为，在爬坡过坎中砥砺奋进，在积厚成势中赢得主动，一仗接着一仗打、一关接着一关闯，付出了艰辛努力，取得了来之不易的成绩，广大干部员工信心更加坚定、精神更加昂扬、动力更加强劲。在此，我代表公司董事会，对全体股东单位一年来的全力支持，对全体董事、监事、高管一年来的勤勉履职，对公司全体干部职工为公司整体经营发展作出的重要贡献表示崇高的敬意和诚挚感谢！

二、2025 年度董事会工作安排

2025 年是全面贯彻党的二十大和二十届三中全会精神、进一步全面深化改革的关键之年，也是“十四五”规划收官和“十五五”谋篇布局之年，做好各项工作意义重大。今年，**公司董事会工作的指导思想是：**坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精

神，深入学习贯彻习近平文化思想和习近平总书记对江苏工作、对广电工作的重要讲话重要指示精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。紧紧围绕“深化改革 强基固本”发展主题，坚持稳中求进、以进促稳，守正创新、先立后破，系统集成、协同配合，实现“两个效益”相统一，确保江苏有线高质量发展在全国同行业继续走在前、做示范。

2025 年公司总体经营目标是：营业总收入和经营利润稳中有升，业务布局更加完善，资产结构更加优化，运营管理更加高效，全力实现量的合理增长和质的有效提升。

2025 年，董事会将围绕经营发展目标，重点做好九个方面工作：

（一）以服务用户为中心，巩固壮大“产业根据地”。坚持“以用户为中心”的经营理念，持续补短板、强基础，不断优化提升服务质量和用户体验，推动融合产品体系全面发力，切实守牢公司发展的生命线、基本盘。**一要坚持做实用户服务。**加快推动全业务服务标准化建设，抓好标准落地的信息化支撑，强化“装维营服”全流程管理，构建高效的客户服务质量体系，巩固深化拓展电视“套娃”收费和操作复杂治理成效，积极推动有线电视惠民服务提质升级。**二要精准开展市场营销。**认真落实全员营销理念和服务营销一体化策略，围绕巩固既有用户、拓展异网用户、提高增值订购三个方面，加强对电视用户的精准画像，常态开展“扫楼式”“地毯式”宣传营销，不断强化一线营销人员技能提

升和支撑服务,进一步推动资源向市场一线下沉。坚持量质并举,坚定不移拓增量、稳存量,推动 5G 用户规模稳步增长,在保持新用户发展速度不减的基础上,做好沉默、低活跃、欠费用户的唤醒挽留,不断提升 5G 盈利能力,提升用户在网活跃度和 ARPU 值,更好彰显 5G 赋能行业发展的实际成效。**三要丰富优化产品体系。**进一步丰富产品服务内容,构建以宽带为核心的全业务融合产品体系,深入推进光纤入户工作,持续开展 0 元宽带转化,全面发展有价宽带,积极拓展沿街商铺、中小酒店等垂类市场。大力推广“视界 TV”软终端,不断扩大“重温经典”频道覆盖,加大一键订购宣传引流,加快推动三模通用遥控器和插入式微型机顶应用推广,以新产品、新服务不断满足人民群众精神文化生活需求的新期待。**四要持续拓展业务渠道。**稳步推进全省营业网点优化转型,同步做好自有渠道标准化营销和社会渠道招募,试点社会渠道全业代理,积极用好家电补贴促进终端销售,一体推进热线电话、APP、公众号、抖音等线上服务推广。2025 年,力争实现电视业务收入降幅大幅收窄,宽带、5G、终端零售业务收入翻番,全业用户质态不断提升。

(二)以提质增效为核心,大力拓展政企业务。坚持以质效为核心,继续围绕“政企大突破”部署要求,持续优化业务布局,使政企业务真正成为公司高质量发展的强劲引擎。**一要优化顶层设计落地。**健全完善政企业务激励约束机制,更好发挥考核指挥棒作用和激励效应,推动信创、算力云网、政企通讯、中小企业、文化数字化等各个业务方向全面发力、落地见效。**二要持续深化**

技术赋能。充分发挥地方特色，不断加强与当地党委政府的密切联系，在统一产品体系基础上，加快政企产品开发进度，合理运用新思路、新技术，更好支撑社会治理现代化需求。加快推进省卫生健康影像云平台、省地震监测预警平台等项目建设，充分发挥智慧广电乡村工程、应急广播等项目优势，总结推广一批特色鲜明、市场引领突出的典型案例，不断提升政企业务产品化能力和市场竞争力。**三要加快信息系统建设。**完成政企 BOSS 和业务支撑平台建设，持续完善“政企助手”系统功能，确保业务、财务与法务系统的一体化运行，为政企业务全流程管理、全场景展示和精细化运营提供支撑。**四要更加重视风险防范。**完善政企业务事前、事中、事后全流程风险管控机制，规范业务评审流程，加强分包业务和配套费业务管理。强化应收账款清收及客户信用管理，全力压降逾期、长期应收账款，确保在风险有效控制的前提下实现政企业务收入、利润稳定增长。

（三）以市场需求为导向，精准构建支撑体系。市场是公司运营发展的“发动机”，要深入践行“圆心战略”，围绕市场和用户需求做文章，统筹推进技术应用、网络建设、内容供给等基础工作，不断健全资源共享、协同高效、精准服务的融合支撑体系，破除各自为政的“孤岛效应”。**一要有序有效开展网建网改网优。**着眼提高网络资源使用效率，精准开展新型广电网络建设，有序推进广电网络光纤化、IP 化改造和光纤入户工作，持续优化广电 5G 信号和宽带出口资源，扩大千兆光网有效覆盖率，推进市县城域网的扁平化、规范化改造，通过科学高效的网络建设，

进一步夯实公司算网一体、云网一体能力底座。**二要有质有量加强技术支撑。**持续加强技术与市场的协同联动,结合深化推进“双治理”工作,逐步收敛全省各类业务平台和用户界面,集中资源开展技术系统升级换代,构建更加高效的业务平台和网络体系架构,为公司业务运营提供智能集约的技术保障。更好发挥国家高新技术企业优势,不断加强自主研发能力,围绕“人工智能”“未来电视”等领域加强产学研深度合作,积极布局算力服务和生成式人工智能应用,探索文化数字化和 5G NR 新场景应用,有效激发科技创新动力与活力。加快推进业财融合智能化、信息化建设,建立健全数据规则标准,优化共享业务流程,逐步实现财务与业务一体化、智能化,推动业务数据与账务数据序时贯通,构建完整的全闭环业务支撑和管理系统。**三要有声有色丰富内容供给。**坚持内容与公客的协同联动,加快推动“五感融合”“四创融合”,推动大小屏融合发展,进一步优化合作模式,做强基础点播,推广增值业务,布局智能运营,力争实现互动用户户均点播量稳中有升。做响“广电独家”内容,打造差异化资源优势,建好用好“老年学习”“方志江苏”“残疾人之家”等特色专区,做强政企业务内容服务,提供更多优质内容服务,促进广电资源直达共享。着力正向价值创造,加快培育内容新业态新品类,提升头条视听运营质量,为人民群众提供更多喜闻乐见的高品质公共文化服务。

(四)以精益管理为抓手,持续推进降本节流。降本节流不仅仅是简单的成本压缩策略,更是一种系统的管理理念和战略思

维。在当前压力巨大的市场环境下，严格执行全员全域全过程成本管理，不仅意义重大，更是必然选择。**一要加强预算管理。**进一步完善全面预算管理，增强财务预算前置控制，逐步实施零基预算制度，打破基数概念和支出固化惯性，让过紧日子成为自觉行为，把“有预算不超支、无预算不开支”落到实处。**二要加强成本管理。**全面推进降本增效各项措施落地见效，建立健全全成本核算制度，完善标准成本体系。严格执行年度融资计划，调整优化融资结构，细化资金成本管控，积极争取政府专项贴息和补贴优惠政策。**三要提高集约化水平。**进一步提升业务规模化、产品通用化、服务集约化水平，尽快解决技术和产品标准过多、品类过多、层级过多的问题。充分利用供应链管理信息平台，及时、准确、全面反映各类设备材料的采购和库存状况，不断提高存货使用效率。推进资产盘查工作，全面掌握公司资产状态，大力盘活利用闲置、低效资产。完成财务系统升级换代，打造技术先进、功能完备、便捷高效的财务管理基座，推动财务数智化水平再上新台阶。

（五）以优投精投为原则，稳健开展投资布局。更加聚焦效益导向，着力培育新的业务增长点，夯实公司稳定可持续发展根基。**一要稳步推进产业布局。**坚持战略性新兴产业和传统产业两端发力，持续优化产业投资矩阵，开展新一代光电通信、半导体、新能源等“专精特新”投资项目跟踪研究，不断拓展算力服务支撑、内容技术输出、电商平台营销、物业房产运营、广告策划咨询、创意会展服务、专业技能培训、高端智库分析等增值业务板

块，不断积聚未来发展潜力。**二要精细落实投资项目。**强化投入产出意识和后评价管理，科学制定固定资产投资预算，加大光纤网络、内容分发网络（CDN）等基础设施的升级改造以及智能家居、物联网等投资力度。充分发挥公司产业链上下游集约化优势，做大做优投资基金规模，不断提升资本运作效益。积极争取能够带来稳定现金流的投资项目，为公司安全发展提供流动性支持。**三要优化投资项目管理。**进一步完善投资决策程序，加强项目可研论证，严格落实授权审批制度，切实控制投资风险。加强投资项目日常基础管理，完善固定资产投资管理系统。有序处置并清退低效、无效股权资产，坚决杜绝并严肃追责未批先建和重复、低效投资建设。

（六）以深化改革为动力，持续优化管控体系。用好改革关键一招，进一步加强顶层设计、完善制度机制、优化管控体系，持续推进公司治理体系和治理能力现代化。**一要推动运营管理协同高效。**不断强化管理的目标导向和结果导向，加强职能部门与市县公司以及职能部门之间的协同联动，加快建立界面清晰、衔接顺畅、监督有力的制度体系和工作流程。积极发挥委派财务总监作用，优化协同工作机制，尽快实现财务总监委派全覆盖。**二要推动考核导向更加鲜明。**持续完善市场化经营机制和考核办法，建立健全与高质量发展更加适应的考核评价和薪酬分配机制，更好调动经营发展主动性，更好服务于实现战略目标。**三要推动重点任务落地落实。**进一步完善网络整合方案，按照要求完成“一省一网”整合任务。积极协调省市县相关资源，确保国有

股权集中划转顺利推进。加快推进扭亏攻坚工作，理清目标思路，明确方法路径，制定完善扭亏工作具体方案。建立健全市值管理工作制度机制，维护公司良好资本市场形象。

（七）以风险防范为底线，更好统筹发展和安全。风险无处不在，隐患无时不有，要不断增强风险防范意识，牢固树立合规经营理念，筑牢高质量发展安全堤坝，切实把责任扛在肩上、抓在手上、落在行动上。**一要强化风险管控，提升防范能力。**严格执行国家法律法规和规章制度，扎实做好公司制度“废改立”工作，形成系统完备、层次分明、相互衔接、务实管用的内控制度体系。做好重大风险的梳理和分析研判，通过分级分类管控，有重点、有步骤地推进风险防控工作落到实处。**二要树牢合规意识，加强合规经营。**深化合规管理体系建设，健全多维度工作机制，形成事前防范、事中管理、事后监督的合规管理闭环。进一步强化审计工作，逐步推行任中审计，切实落实审计整改责任。健全完善协同监督机制，充分发挥“纪巡审”联动效能，突出抓好工程管理、政企项目、招标采购、应收款清理等重点业务监督。加大违规经营责任追究力度，持续强化整改落实，切实提升依法合规经营管理水平。**三要防范安全风险，守牢安全底线。**时刻绷紧安全生产这根弦，坚决克服麻痹思想和侥幸心理，狠抓安全风险隐患排查，以钉钉子精神压紧压实安全生产主体责任，以融入日常、抓在经常的过硬举措有效防范化解各类安全风险。牢固树立“大安全”理念，认真落实上级安全生产治本攻坚三年行动工作要求，落实公司各条线的安全生产任务清单，一刻不松地抓好播

出安全、内容安全、网络安全、信息安全、数据安全、施工安全、消防安全等各类安全工作，以高水平安全保障公司发展行稳致远。

（八）以战略思维谋全局，高标准编制公司“十五五”规划。

“十五五”规划事关公司长远发展，科学编制规划对做好今后各项工作具有基础性、先导性和关键性的作用。**一要统筹推进，强化组织领导。**“十五五”规划编制是一个庞大的系统工程，时间跨度长、涉及范围广、工作要求高，每项任务都环环相扣、紧密相连，必须上下联动、分工协作、统筹推进、形成合力。各单位各部门要把规划编制工作摆上重要日程，精心组织、认真落实，全力支持公司规划编制工作顺利开展，选派政治素质高、业务能力强、工作经验丰富的精干力量充实规划编制队伍，确保按照要求的时间节点完成调研、起草等阶段性任务。**二要注重实际，满足发展需要。**坚持目标导向、问题导向，瞄准当前行业发展面临的深层次问题，聚焦公司最迫切、最突出的短板弱项进行深入研究，科学设定奋斗目标和主要指标，因地制宜谋划提出具有针对性、时效性的具体任务举措，使发展规划内容更细更实，真正与公司中心工作和发展需求融为一体、互相支撑。要坚持开门问策、集思广益，充分吸收上下级部门、基层干部员工和广大用户的意见建议，同时可邀请专家学者、专业咨询机构为规划编制提供智力支持，切实提高规划编制的科学性、专业性和前瞻性。**三要把握大局，认真谋划长远。**注重系统集成、突出重点，自觉把公司工作放在全国、全省大局中谋划推进，锚定在行业“走在前、做

示范”目标，准确把握“十五五”时期的阶段性特征，科学分析经济社会发展的基本趋势、目标方向、主要矛盾。加强与国家、省“十五五”规划的全面对接，加强与“十四五”规划确定的重大事项和相关规划的有效衔接，加强与有关部门专项规划、区域规划的衔接，深入分析研判未来文化与科技产业的发展走向，密切跟踪研究前沿领域，提前布局新兴产业、创新业态，积极储备一批打基础、利长远的好项目，为公司未来产业培育和创新发​​展预留空间，更好引领推动高质量发展。

（九）以政治引领促发展，扎实推动党建与业务深度融合。深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设、关于党的自我革命的重要思想，坚持围绕中心抓党建、抓好党建促业务，以系统思维推动党建工作与业务工作深度融合，努力做到目标同向、部署同步、工作同力，以“一流党建”引领“一流企业”发展。**一要锻造能力本领，不断提升党建和业务融合水平。**始终坚持党的全面领导，坚持大抓基层的鲜明导向，切实增强基层党组织政治功能和组织功能，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，打造忠诚干净担当有为的高素质广电铁军。认真组织开展先进典型选树工作，持续擦亮“视界先锋”党建品牌，深入开展贯彻中央八项规定精神学习教育，切实把党的政治优势转化为高质量发展优势。**二要完善融合机制，不断营造党建和业务融合的良好氛围。**不断优化激励约束机制，完善分层次、多形式的培训体系，强化各级党组织书记抓党建与业务互融互促的责任，把党建工作融入业务工作各方面、全过程，推动 人力、物力、财力

等各类资源统筹使用，形成党建与业务工作互促共进的工作合力。三要树立实干导向，不断彰显党建和业务融合的成果成效。坚持真抓实干、求真务实，将贯彻落实党中央、省委决策部署体现到科学决策、服务发展、保障重大任务的具体实践中，营造重实干、重实绩、重担当的浓厚氛围，推动资源和力量向基层集聚，广泛开展各种形式的创先争优、岗位建功、技能比武等活动，培育积极简单阳光的企业文化，凝聚起奋进新时代的强大精神动力。

改革扬帆风正劲，击鼓催征再出发。2025 年，在省委省政府的坚强领导下，江苏有线董事会将坚定信心、汇聚合力，以实干笃行创造新的发展实绩，以优异成绩实现“十四五”圆满收官，努力在新的起点上不断开创公司高质量发展的新局面，为推进中国式现代化江苏新实践作出新的更大贡献！

江苏有线 2024 年度监事会工作报告

江 洲

（2025 年 6 月 27 日）

各位股东：

受监事会委托，现在我向本次会议作《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》，请审议。

一、监事会 2024 年度工作情况

报告期内，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定和要求，认真履行职责，依法独立行使职权，参与公司重大决策的讨论，及时了解掌握公司经营状况和财务情况，对公司治理的规范性、有效性及公司董事、高级管理人员勤勉履职等方面进行了有效的监督，维护了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益。

报告期内，监事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平文化思想和习近平总书记对江苏工作、对广电工作重要讲话重要指示精神，按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管部门要求，忠实履行监督职责：一是有效发挥监督作用，确保决策程序合法合规。监事会按照《公司

章程》和《监事会议事规则》组织召开监事会、出席股东会、列席董事会，监督公司董事会、经理层决策，在职权范围内对董事会执行股东大会决议以及公司经理层执行董事会决议的进展和结果进行检查和监督。二是不断丰富履职手段，增强履职实效。全面加强与公司经营层、内审、外审机构的沟通，加大调研工作力度，定期了解公司经营状况，防范重大风险。三是持续加强监督力度，做好重点监督。对公司重大事项，包括但不限于对公司重大投资、对外担保、重大融资、利润分配等事项进行重点监控，促进业务运行更规范、风险防控更有力，进一步促进内部控制体系的高效运行及公司法人治理结构的完善。

报告期内，公司监事会共召开 6 次会议，详细情况如下：

（一）第五届监事会第十二次会议于 2024 年 4 月 8 日在南京市召开，监事会全体监事出席了会议。会议审议通过了《江苏有线 2023 年度监事会工作报告》《江苏有线 2023 年年度报告及摘要》《江苏有线关于 2023 年度财务决算的议案》《江苏有线关于 2024 年度财务预算的议案》《江苏有线 2023 年度关联交易及 2024 年度预计经常性关联交易的议案》《江苏有线 2023 年度内部控制评价报告》《江苏有线关于计提固定资产等减值准备的议案》《江苏有线 2024 年理财业务计划》。

（二）第五届监事会第十三次会议于 2024 年 4 月 29 日以通讯方式召开，监事会全体监事出席了会议。会议审议通过了《江苏有线 2024 年第一季度报告》。

（三）第五届监事会第十四次会议于 2024 年 5 月 24 日以通

讯方式召开，监事会全体监事出席了会议。会议审议通过了《关于江苏有线监事会换届选举及提名第六届监事会非职工监事候选人的议案》。

（四）第六届监事会第一次会议于 2024 年 6 月 26 日在南京市召开，监事会全体监事出席了会议。会议审议通过了《关于选举江苏有线第六届监事会主席的议案》。

（五）第六届监事会第二次会议于 2024 年 8 月 29 日在南京市召开，监事会全体监事出席了会议。会议审议通过了《江苏有线 2024 年半年度报告及摘要》《江苏有线关于购买董监高责任险的议案》。

（六）第六届监事会第三次会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯方式召开，监事会全体监事出席了会议。会议审议通过了《江苏有线 2024 年第三季度报告》。

二、监事会对公司 2024 年度有关事项发表的意见

监事会作为公司的监督机构，本着对全体股东负责的精神，从切实维护公司利益和股东权益出发，对公司 2024 年度的经营运行状况、财务会计管理工作、重大投资决策、关联交易以及董事和高级管理人员履行职责情况认真履行了监督职责。

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司共召开 3 次股东会、8 次董事会会议、12 次董事会专门委员会会议，各项会议的召集、召开均按照有关法律法规及公司章程规定的程序进行，有关决议的内容合法有效。监事会对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对

股东大会决议的执行情况、董事和高级管理人员履行职责的情况进行了全过程的监督和检查。监事会认为：本年度公司依法经营，决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好的落实；公司内部控制制度已经建立，并能得到较好执行；公司董事、高级管理人员均能认真贯彻执行国家法律法规、规章制度和相关决议，忠实勤勉地履行其职责，未发现公司董事、高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律法规以及本公司章程等规定或损害公司及股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

监事会对报告期内的公司财务内控体系、财务状况、财务成果进行了监督、检查和审核，对公司财务运作情况进行检查、监督。监事会认为：本年度公司财务制度健全，各项费用提取合理。经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务报表进行审计，并出具了无保留意见的审计报告，认定公司的财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面真实、客观、准确地反映了公司的资产情况、财务状况、经营成果和现金流量状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（三）关于公司计提固定资产等减值准备的监事会意见

监事会认为：公司本次计提固定资产等减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，保证了公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映报告期资产的价值，更公允地反映公司财务状况以及经营成果，符合公司实际情况，同意本次计提固定资产等减值准备。

（四）公司关联交易情况

监事会认为：报告期内，公司发生的关联交易均按国家规定或市场公平交易的原则进行，定价公允，程序合规，属于与日常经营相关的持续性事项，符合公司实际经营需要，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

（五）公司内部控制制度执行情况

监事会认为：报告期内，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》和《上市公司内部控制指引》等法律法规的要求，结合本公司实际特点和情况，积极建立健全各项内部控制制度，并对公司内部控制的执行情况进行及时检查和监督，提高了公司管理水平和风险防范能力，有效保证了公司规范运作和健康可持续发展。

三、监事会 2025 年度重点工作

2025 年是全面贯彻党的二十大和二十届三中全会精神、进一步全面深化改革的关键之年，也是“十四五”规划收官和“十五五”谋篇布局之年，做好各项工作意义重大。监事会将同公司一道，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落党的党的二十大和二十届三中全会精神，深入学习贯彻习近平文化思想和习近平总书记对江苏工作、对广电工作的重要讲话重要指示精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。紧紧围绕“深化改革 强基固本”发展主题，按照《中华人民共和国公司法》

《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，遵循“法制、监督、自律、规范”的方针，增强制衡意识、责任意识和风险意识，切实发挥好国有资产的“守护人”、真实信息的“报告人”和企业风险的“预警人”作用，进一步提升公司规范运作水平，促进公司合法、持续、健康发展，维护公司及股东利益。

2025 年，监事会将重点做好以下几方面工作：一是继续合规开展监事会日常议事工作。根据公司实际需要组织召开监事会定期和临时会议，做好各项议题的审议工作，积极履行监督职责，依法列席董事会、出席股东会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，督促公司进一步提高信息披露质量，更好地维护股东权益。二是完善监督职能，增强监督工作的有效性。坚持以财务监督为核心，加强对公司内部控制、财务状况、募集资金使用、关联交易等重大事项的重点监督。三是继续加强自身队伍建设，提高监事会履职水平。公司监事会将继续加强对法律法规及规范性文件的学习，拓宽知识结构，提高专业水平，严格依照法律法规和《公司章程》认真履行职责，更好地发挥监事会职能，促进公司持续健康发展。

2025 年，公司监事会将一如既往地本着对党的事业高度负责、对人民群众高度负责、对全体股东高度负责的态度，坚持稳中求进、以进促稳，守正创新、先立后破，系统集成、协同配合，实现“两个效益”相统一，支持配合公司党委、董事会和经理层依法开展工作，为维护公司和股东利益及促进公司的可持续发展做出更大努力，全力推动江苏有线高质量发展走在前、做示范。

谢谢大家！

江苏省广电有线信息网络股份有限公司
2024 年年度股东会会议文件之三

江苏有线2024年年度报告及摘要

各位股东：

现将《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》提交股东会审议。

请予审议。

附件：江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2024 年年度报告及摘要

江苏省广电有线信息网络股份有限公司
2025 年 6 月 27 日

江苏有线2024年度利润分配方案

各位股东：

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度实现净利润 430,728,361.44 元，归属于母公司股东净利润 365,414,160.54 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司归属于母公司股东可分配利润 3,350,188,954.27 元。

鉴于以上情况，并综合考虑行业发展情况、经营发展需要和财务状况，拟以 2024 年 12 月 31 日公司总股本 5,000,717,686 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.22 元（含税），共计派发现金股利 110,015,789.09 元。本次不实施资本公积金转增股本等其他形式的分配方案。

请予审议。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司
2025 年 6 月 27 日

江苏有线关于2024年度财务决算的议案

各位股东：

2024 年，公司在董事会的正确领导下，凝心聚力、砥砺前行，不断加快深化改革，圆满全面完成了年度经营计划。现将公司 2024 年度财务决算报告提交股东会审议。

一、2024 年度财务报表审计情况

公司 2024 年度财务报表委托中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该所已出具了标准无保留意见审计报告。

二、合并报表范围变化情况

2024 年度合并财务报表范围为江苏有线总部和所有分公司、具有控制权的子公司。

本期合并报表范围与 2023 年度比较无重大变化。

三、主要会计数据及财务指标变动情况

（一）财务状况

1. 截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并资产总额 375.11 亿元，比年初增长 0.73%。变化较大的项目为：交易性金融资产余额 9.20 亿元，比年初增加 3.66 亿元，主要系本年度理财产品增加；长期股权投资余额 21.58 亿元，比年初增加 3.40 亿元，主要系增加

联营企业投资和权益法下确认的投资损益；固定资产余额 185.02 亿元，较年初减少 3.1 亿元，主要系固定资产累计折旧增加。

2. 截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并负债总额 140.67 亿元，比年初下降 0.32%。变化较大的项目为：合同负债余额 42.45 亿元，比年初减少 4.57 亿元，主要系本年预收配套费减少。

3. 截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并股东权益为 234.44 亿元，比年初增长 1.37%。其中归属于母公司股东权益为 225.26 亿元，比年初增长 1.19%。股东权益增加主要系本年度净利润 4.31 亿元、分配股利 1.05 亿元等共同影响。

（二）经营成果

1. 营业收入

2024 年度，公司合并营业收入为 79.80 亿元，比上年同期增长 5.04%。主要原因为：收视维护费收入、数字电视增值服务收入和城建配套费收入同比下降，商品销售收入、数据业务服务收入、视频接入收入和工程结算收入同比上升等共同影响。

2. 成本费用

2024 年度，公司合并成本费用为 80.62 亿元，比上年同期增长 2.98%。主要原因为：营业成本、管理费用同比上升，销售费用、研发费用同比下降等共同影响。

3. 财务费用

2024 年度，公司合并财务费用为 -0.34 亿元，比上年同期下降 117.86%。主要系利息费用同比下降。

4. 投资收益

2024 年度，公司合并投资收益 3.11 亿元，比上年同期减少 2.52%。主要系债权投资在持有期间取得的利息收入减少。

5. 资产减值损失

2024 年度，公司计提资产减值损失 1.72 亿元，比上年增加 57.99%。其中：固定资产减值损失 1.70 亿元、其他长期资产减值损失 0.02 亿元。

6. 利润总额

2024 年度，公司合并利润总额 4.44 亿元，比上年同期增长 5.29%。主要是受公司营业收入增长的影响。合并净利润 4.31 亿元，比上年同期增长 0.87%。归属于母公司股东净利润 3.65 亿元，比上年同期增长 7.46%。每股收益 0.07 元，与上年基本持平。

（三）现金流量

2024 年度，公司现金净流出 0.92 亿元，比上年同期下降 113.18%。其中：

2024 年度，公司合并经营活动产生的现金流量净额为 10.95 亿元，比上年同期减少 13.13 亿元。主要原因为：销售商品、提供劳务收到的现金减少，购买商品、接受劳务支付的现金增加。

2024 年度，公司合并投资活动产生的现金流量净额为-14.22 亿元，比上年同期净流出减少 2.30 亿元。主要原因系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少。

2024 年度，公司合并筹资活动产生的现金流量净额为 2.36

亿元，比上年同期增加 2.93 亿元。主要原因系公司本年取得借款收到的现金增加。

（四）偿债能力和盈利能力指标

2024 年度，公司流动比率为 0.98，比年初增加 0.12。速动比率 0.63，比年初增加 0.09。资产负债率 37.50%，比年初减少 0.40 个百分点。

2024 年度，公司营业净利率 5.40%，比上年同期减少 0.22 个百分点。总资产报酬率 1.48%，比上年同期减少 0.02 个百分点。加权平均净资产收益率 1.63%，比上年同期增加 0.10 个百分点。扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率-0.92%，比上年同期增加 0.43 个百分点。

请予审议。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

2025 年 6 月 27 日

江苏有线关于2025年度财务预算的议案

各位股东：

公司根据 2025 年度经营目标，秉持增收节支和提质增效的原则，编制了 2025 年度财务预算。现报告如下：

一、预算编制基础假设

- 1.国家和地方有关法律法规以及经济政策无重大变化；
- 2.所处行业和市场情况无重大变化；
- 3.本预算所选用的会计政策在各重要方面均与公司目前执行的会计政策一致；
- 4.无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。

二、2025 年度主要财务预算指标

1.2025 年度预计实现营业收入 82 亿元，努力实现经营利润稳中有升；

2.2025 年度预计资本性支出 26 亿元，其中：固定资产投资 14 亿元，主要用于智算中心（数据中心）、接入网建设或改造、业务平台、营业用房建设以及终端设备采购等；股权投资类资本性支出 12 亿元，主要投向新一代光电通信、集成电路、人工智能、绿色能源和金融等领域。

三、特别提示

本财务预算为公司 2025 年度经营计划内部控制指标，不构成公司对投资者的实质性业绩承诺，能否实现取决于经济环境、市场需求等诸多因素，具有不确定性。投资者及相关人士需对此保持足够的风险认识，理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。

请予审议。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

2025 年 6 月 27 日

江苏有线2025年度固定资产投资计划

各位股东：

为全面落实 2025 年公司“深化改革，强基固本”各项工作要求，进一步聚焦核心业务，优化网络结构，夯实发展基础，更好地促进高质量发展，公司拟定了《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2025 年度固定资产投资计划》。

请予审议。

附件：江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2025 年度固定资产投资计划

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

2025 年 6 月 27 日

附件：

江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2025年度固定资产投资计划

为全面落实 2025 年公司“深化改革，强基固本”各项工作要求，进一步聚焦核心业务，优化网络结构，夯实发展基础，更好地促进高质量发展，制定本计划。

一、主要目标

2025 年度固定资产投资将紧紧围绕公司发展战略，提升网络承载能力，推动数字化转型，打造集主流舆论传播网、公共服务惠民网、数字文化赋能网、综合信息服务网和国家应急支撑网为一体的新型广电网络，为公司高质量发展提供强有力的支撑。

二、投资重点

（一）网络升级，强化基础设施

结合区域用户发展情况推进光纤网络改造和入户工程；基于 5G 用户发展和移动共建共享建设要求，在统筹全省数据网络建设要求上配套做好 5G 承载网衔接；推进主流媒体网、数字文化专网、公共服务网、综合信息网、应急广播网五网合一的基础设施建设和联网成片的业务网络。

（二）技术统筹，赋能业务发展

强化省级信息化和技术支撑平台统筹，推进 IP 组播平台与

数据网建设；建立和完善省级政企业务支撑平台，推动政企业务系统和各系统集成对接；统构省级网管和资源管理平台，实现网络资源可管可控；推动数据中心、智算中心等算力整合建设，构建以融合应用为重点的新型算力网。

（三）以旧换新，服务降本增效

积极贯彻国家“两重两新”要求，落实补贴优惠政策，针对现有设备进行梯次更新升级和改造，加快淘汰落后低效、超期服役老旧设备；根据技术规划逐步收敛县级区域机房播出设备，实现资源集中管理和效能提升。

（四）绿色低碳，确保安全生产

依据国家以及省级相关政策文件规定，积极落实减排政策，推进机房空调等高能耗设备绿色低碳新技术改造；按照国家新能源车辆更新政策，逐步对有更换需求的老旧车辆进行新能源车辆替换。

（五）自主创新，推动信息技术国产化

积极开展 5G 技术在动环、低空经济产品开发中应用，提高自主创新能力，降低开发成本；优先配置符合国家信创要求设备，推动信息技术设备国产化。

三、投资规模和类别

2025 年度固定资产投资计划总额 13 亿元，其中固定资产投资 11 亿元，机顶盒等长期待摊投资 2 亿元。

四、资本性支出预算

2025 年度固定资产投资支出预算总额 14 亿元，其中固定资产支出 12 亿元，机顶盒等长期待摊支出 2 亿元。

五、投资资金来源以及对财务状况影响

2025 年度公司固定资产投资资金预计 70%为自有资金，其余部分考虑通过借款解决。目前，公司资金状况总体良好，现金流可以保障拟投资项目如期实施，对资产负债率影响不大。

六、投资项目后评价工作安排

根据公司《投资项目后评价管理办法》相关规定，2025 年公司将云 BOSS 平台建设、江苏有线统一云平台建设（三期）、IT 支撑系统硬件及第三方软件扩容采购等项目开展后评价工作。

七、保障措施

强化项目管理，严格执行项目审批程序；深化项目可行性研究，严控项目必要性和投资效益；规范项目全过程管理，有效规避项目实施风险；完善监督检查机制，保障项目有序推进。

江苏有线2024年度关联交易及
2025年度预计经常性关联交易的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》和《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程》有关规定，现将本公司 2024 年度已发生的主要关联交易事项和 2025 年度预计经常性关联交易事项提交本次会议审议。具体关联交易事项如下：

一、本公司采购商品、接收劳务关联交易（单位：万元）

关联方	关联交易内容	2024 年 预算	2024 年 实际	2025 年 预计
常州市武进广播电视信息网络有限责任公司	信源费、工程施工等	1,000.00	571.22	800.00
南京广播电视系统集成有限公司	工程施工、材料	25,000.00	18,300.67	20,000.00
常州市城建信息设施建设有限公司	工程施工等	-	487.29	800.00
合 计	-----	26,000.00	19,359.18	21,600.00

二、本公司销售商品、提供劳务关联交易（单位：万元）

关联方	关联交易内容	2024 年 预算	2024 年 实际	2025 年 预计
常州市武进广播电视信息网络有限责任公司	数据业务服务、专网专线收入	1,000.00	644.69	800.00
常州市城建信息设施建设有限公司	网络改造收入等	1,000.00	660.77	800.00

关联方	关联交易内容	2024 年 预算	2024 年 实际	2025 年 预计
溧阳市广播电视信息网络有限责任公司	数据业务服务	500.00	301.00	500.00
南京广播电视系统集成有限公司	数据业务服务、 专线专网服务等	4,000.00	3,707.39	4,000.00
江苏省招标中心有限公司	工程结算收入等	-	236.18	500.00
合 计	-----	6,500.00	5,550.03	6,600.00

三、本公司租赁关联交易（单位：万元）

关联方	关联交易内容	2024 年 预算	2024 年 实际	2025 年 预计
常州市城建信息设施建设有限公司	网络管道	500.00	142.82	500.00
合 计	-----	500.00	142.82	500.00

公司 2024 年度关联交易和 2025 年度关联交易预计是与日常经营活动有关的日常交易，交易价格、定价方式按照市场化和市场通行规则确定，不存在损害公司及其他股东尤其是中小股东利益的情形。

请予审议。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

2025 年 6 月 27 日

江苏有线关于计提固定资产等减值准备的议案

各位股东：

为真实反映公司各类资产价值，提高资产质量，根据企业会计准则及公司会计政策相关规定，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并财务报表范围内资产进行了减值测试，并聘请上海立信资产评估有限公司对部分资产减值情况进行了复查。经测试，公司部分机顶盒、管道、沟槽和网络等资产可收回金额或可变现净值低于其账面价值，存在资产减值情形，应计提资产减值准备。具体情况报告如下：

一、合同资产减值准备

根据测试结果，公司本年末部分合同资产因客户信用状况及对未来经济状况等原因发生资产减值情形，计提合同资产减值 153.69 万元，转回 166.43 万元，净转回 12.74 万元。

二、存货跌价准备

根据测试结果，公司本年末部分存货因技术进步和市场价格下降原因发生资产减值情形，计提存货减值 110.83 万元，转回 31.11 万元，净计提 79.72 万元。

三、固定资产减值准备

根据测试结果，公司本年末部分固定资产（含在建工程）需废弃、拆除或因技术进步被淘汰，发生固定资产及在建工程减值情形，计提固定资产减值准备 17,028.14 万元以及在建工程减值准备 89.55 万元。其中，管道及沟槽 2,091.89 万元，杆路 523.54 万元，光缆 10,959.03 万元，电缆 2,648.32 万元，机器设备 805.36 万元，在建工程 89.55 万元。

以上计提资产减值准备合计 17,184.67 万元。本次计提资产减值准备，将减少公司 2024 年度利润总额 17,184.67 万元。

请予审议。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

2025 年 6 月 27 日

关于公司董事和高级管理人员薪酬考核方案

各位股东：

为健全公司董事、高级管理人员薪酬管理体系，提高经营管理效率，为股东创造价值，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等规定，结合公司实际情况制定本方案。

一、适用范围

（一）在公司领取薪酬的董事。

（二）公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。

二、薪酬标准及决策程序

按照《江苏省省管文化企业负责人薪酬管理暂行办法》要求，现任董事、高级管理人员中省管企业主要负责人的薪酬标准由主管部门核定；省管企业副职负责人的薪酬，以主要负责人的0.6-0.9倍确定薪酬标准。薪酬标准及兑现情况报公司董事会薪酬与考核委员会审查。

非省管企业负责人的董事薪酬标准按照公司薪酬制度相关规定执行。

三、薪酬构成及支付方式

董事、高级管理人员中省管企业负责人由基本年薪、绩效年薪、任期激励收入三部分构成。其中，基本年薪按月支付，绩效年薪按绩效薪酬总额的 70%按月预发，其余部分在年度考核后一次性兑现。任期激励收入，待任期考核完毕后按照主管部门下达文件要求支付。

非省管企业负责人的董事薪酬，按照公司薪酬制度规定发放。

请予审议。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

2025 年 6 月 27 日

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

2024 年年度股东会会议文件之十一

关于聘任江苏有线审计机构的议案

各位股东：

根据《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程》有关规定，公司聘请或更换承办公司审计业务的会计师事务所和审计费用由董事会提议，股东会决定。

按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，公司拟继续聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称中兴华事务所）为 2025 年年报审计和内部控制审计机构。

一、机构信息

（一）基本信息

会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1993 年

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层

首席合伙人：李尊农

2024 年度末合伙人数量：199 人

2024 年度末注册会计师人数：1052 人

2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人

数：522 人

2024 年经审计收入总额：203,338.19 万元

2024 年经审计审计业务收入：154,719.65 万元

2024 年经审计证券业务收入：33,220.05 万元

2024 年度上市公司审计客户家数：169 家

2024 年度上市公司审计客户前五大主要行业：

序号	行业代码	行业门类
1	C	制造业
2	I	信息传输、软件和信息技术服务业
3	F	批发和零售业
4	K	房地产业
5	B	采矿业

2024 年度上市公司审计收费：22,208.86 万元

2024 年度本公司同行业上市公司审计客户家数：16 家

（二）投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：10,450 万元

职业保险累计赔偿限额：10,000 万元

中兴华事务所采用购买职业责任保险的方式提高投资者保护能力，职业责任保险累计赔偿限额为 10,000 万元，相关职业责任保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华事务所被判定在 20% 的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。

(三) 诚信记录

近三年中兴华事务所因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次、行政监管措施 18 次、自律监管措施 2 次、纪律处分 1 次。48 名从业人员因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 14 人次、行政监管措施 41 人次、自律监管措施 2 人次、纪律处分 2 人次。

二、项目信息

(一) 基本信息

项目合伙人：靳军先生，2002 年成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2014 年开始在中兴华事务所执业，近三年签署过金正大（002470.SZ）、廊坊发展（601700.SH）、华丽家族（600503.SH）等上市公司的审计报告。

签字注册会计师：陆桂林女士，中国注册会计师，2020 年取得中国注册会计师资质，2020 年开始在中兴华事务所执业，2015 年开始从事上市公司审计，2022 年开始为公司提供审计服务；近三年签署过汉鑫科技（837092.BJ）、丹化科技（600844.SH）上市公司审计报告，有着丰富的证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人：王克亮先生，2009 年取得中国执业注册会计师资质，2009 年开始从事上市公司审计业务，2022 年开始在中兴华事务所执业；近三年复核过汇鸿集团（600981.SH）、江苏有线（600959.SH）、文峰股份（601010.SH）、磁谷科技

(688448.SH)、欧圣电气(301187.SZ)、云内动力(000903.SZ)、华西股份(000936.SZ)、无锡鼎邦(872931.BJ)等上市公司及多家新三板挂牌公司,有着丰富的证券服务业务经验,具备相应的专业胜任能力。

(二) 诚信记录

项目合伙人靳军先生、签字注册会计师陆桂林女士、项目质量控制复核人王克亮先生近三年(最近三个完整自然年度及当年)不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

(三) 独立性

中兴华事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(四) 审计收费

公司 2025 年度审计费用共计 191.52 万元(含税),其中 2025 年会计报表审计费 169.74 万元(含税)、内部控制审计费 21.78 万元(含税)。

审计收费定价原则:主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2025 年会计报表审计费较上年度下降了 10%、内部控制审计费较上年度下降了 10%。

经公司及董事会审计委员会审查,认为中兴华事务所具备为公司提供审计工作的资质和专业能力,能够满足公司审计工作的要求。中兴华事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司 2024 年度会计报表及内部控制审计相关工作,审计行为规范、有序,出具的审计报告客观、准确、完整、及时,切实履行了审计机构应尽的职责,从专业角度维护了公司及投资者的合法权益。

请予审议。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会

2025 年 6 月 27 日