

证券代码：605168

证券简称：三人行

公告编号：2025-030

三人行传媒集团股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案公告

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个别及连带责任。

为积极践行“以投资者为本”的发展理念，持续推动公司高质量发展与投资价值提升，维护全体股东利益，切实履行公司的责任和义务，共同助力资本市场长期稳健发展，三人行传媒集团股份有限公司（以下简称“三人行”或“公司”）于 2025 年 8 月 14 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》，具体如下：

一、聚焦主营业务，提升经营质量

（一）深耕营销领域，增强经营效益

公司始终坚守提质增效的理念，并将其贯穿于追求高质量发展的全过程。2024 年度，公司持续优化运营管理，不断提升经营效率，年度主营业务毛利率达 18.21%，较 2023 年的 17.70% 实现了进一步提升；公司采取有力措施保障稳健发展，高度重视业务回款管理，2024 年末应收账款较年初减少 2,965.27 万元，同比下降 1.24%，抗风险能力进一步增强。

2025 年上半年，公司实现归属于上市公司股东的净利润 14,420.70 万元，同比增长 10.83%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,665.61 万元，同比增长 4.56%。公司资产负债率由年初的 41.72% 降至 35.66%，偿债安全边际明显提升；货币资金 74,927.47 万元，叠加期末交易性金融资产中 17,000 万元结构性存款，现金储备合计达 91,927.47 万元，较年初增长 47.18%，储备更为充裕。同时，得益于公司在 AI 技术应用方面的效率提升，报告期内人

力配置更趋精干高效，人工薪酬开支显著减少，整体费用得到有效下降。AI 赋能下的人效跨越式增长，为盈利效率的稳步增强注入了源源不断的动力，进一步夯实了公司在行业竞争中的成本优势与盈利能力，为高质量发展奠定了更为坚实的基础。

2025 年公司将持续聚焦主营业务，提升经营质量，在巩固现有各领域客户合作的基础上，进一步挖掘新兴行业的营销需求，积极开拓新的业务增长点。同时，不断强化团队的专业素养和创新能力，引入先进的营销技术和工具，优化整合营销服务流程，为客户提供更具针对性和创新性的解决方案，助力客户在市场竞争中占据优势，从而实现公司业务的持续增长和经营质量的稳步提升。

（二）构建优质稳定的客户生态体系

公司凭借专业的整合营销服务能力，已经在广告行业建立了较高的品牌知名度，得到了国民经济重要领域众多大型知名企业客户的长期认可，持续为其提供整合营销服务。公司主要客户包括中国移动、中国电信、中国联通等电信运营商领域客户，中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行、邮储银行、光大银行、中国人寿、中国人保集团等金融领域客户，京东、科大讯飞等互联网领域客户，伊利、雪花啤酒、青岛啤酒、华润怡宝等快速消费品领域客户，一汽集团、上汽集团、东风集团、北汽集团等汽车领域客户，以及国家体彩中心、各地文旅部门、各大高校等客户。公司的优质客户保证了业务的可持续性，同时公司凭借已经积累的优质客户营销案例不断开拓新客户资源，发掘新的业务机会，进一步拓展营销服务对象。

2025 年，公司将始终秉承“怀着一颗感恩的心，真心为客户服务”的理念，持续提升团队专业能力，为客户提供优质服务；同时，坚持市场导向的发展理念，充分发挥核心资源优势，在巩固存量市场领先地位的基础上，积极开拓增量市场新蓝海，持续构建优质稳定的客户生态体系。

（三）不断打造公司品牌影响力

公司凭借卓越服务与高素质人才梯队，持续赢得客户与合作伙伴的深度信赖，在广告行业塑造出具有影响力的品牌标杆。公司获得了中国广告协会“数字营销类一级广告企业”认证，并连续四年荣获“中央广播电视总台 4A 级广告代理公

司”荣誉，斩获多项广告行业奖项，涵盖金瞳奖、金网奖、虎啸奖、金鼠标奖、麒麟奖、金投赏奖、IAI 传鉴国际广告奖、ADMEN 广告人国际大赏、Topdigital 创新营销奖、4A 创意奖、梅花创新奖、上海国际广告奖等，这一系列荣誉既印证了公司在整合营销领域的专业实力，也让品牌影响力本身成为公司突出的竞争壁垒。

2025 年，面对行业格局加速重塑、市场竞争持续加剧的外部环境，公司将坚定不移秉持“专业为本、客户为先”的核心发展战略，在聚焦整合营销领域深耕细作、以系统化服务助力客户实现品牌声量与销售业绩双重提升的同时，持续强化自身品牌影响力建设。一方面，通过参与国家级营销案例评选等方式，彰显在整合营销领域的专业积淀，塑造“行业标杆”形象；另一方面，依托服务标杆客户的成功案例进行立体化传播，结合企业社会责任实践（如公益营销项目）传递品牌价值观，增强市场对公司的认知度，进而以自身品牌影响力的提升反哺客户服务质量，形成“客户价值创造—公司品牌增值—服务能力升级”的正向循环。

二、聚焦改革赋能，培育新质生产力

当前 AI 正重构营销行业，从效率工具升级为战略资产，推动营销行业从局部效率优化转向全价值链重塑。公司始终以开放进取的心态，拥抱新时代的营销趋势，积极布局、应用高智慧人工智能技术，不断拓展业务边界，提升智慧营销能力。三人行作为专业的整合营销服务公司，已完成超百亿金额的互联网数字媒体、线下户外媒体、电视媒体的投放，对不同行业客户在整个营销链条中的核心品牌战略、产品特点、营销方式、媒体投放偏好、媒体端流量特性、广告创意表达、媒体受众互动数据、受众群体画像、投放效果监测及反馈等形成了丰富的案例经验库，以二十年来沉淀的海量数据积累和服务经验为基础，能够通过 AI 技术智能化为广告客户提供专业的营销服务。

公司持续迭代升级并优化营销领域的多模态 AI 产品，成功构建起“一个”AI 全链路营销智能体。该智能体将多元化的尖端 AI 能力无缝整合为协同运作的有机整体，致力于打造以智能体交互为动态纽带、多模态内容创作为澎湃引擎、数据洞察与决策为智慧中枢的综合性 AI 营销平台，逐步实现从策略生成、内容创作、智能投放到效果归因的全链路营销自动化闭环，为企业配备具备全局视野、

自主决策与持续进化能力的“AI营销大脑”，进而重塑营销价值链，释放出前所未有的生产力。同时，公司全力打造营销 AI Agent，营销 AI Agent 将以自主感知、任务规划、工具调用和记忆反思为底座，实时洞察市场动态、自动拆解目标、调用 API、投放并回收数据、迭代策略，实现 7×24 小时无人值守的智能营销运转，不仅带来人力节省、ROI 实时提升，同时把公司私域知识沉淀为可复用的专家级资产。

三、高度重视投资者回报，共享企业经营成果

公司坚持“发展成果与股东共享”的理念，把回报投资者视为企业经营的出发点和落脚点，在持续夯实经营、提升盈利的同时，坚持高比例、稳定、可预期的现金分红政策，让股东切实分享企业成长的每一阶段成果。

公司于 2025 年 5 月 20 日在上海证券交易所网站披露了《2024 年年度权益分派实施公告》，以总股本 210,816,986 股为基数，每股派发现金红利 0.72 元（含税），共计派发现金红利 151,788,229.92 元（含税）。2024 年度现金分红金额占归属于上市公司股东净利润的 123.10%。

公司自 2020 年上市 5 年来持续高比例现金分红，IPO 募资 10.47 亿元，已累计实施现金分红 11.48 亿元，派息融资比超过 100%，达 109.65%。未来，公司将在综合考量行业情况及自身所处发展阶段的基础上，维持业绩增长与股东回报之间的动态平衡，一如既往地重视对股东进行回报。

为充分维护公司及投资者利益，稳定投资者预期，增强市场信心，公司分别于 2024 年 7 月 16 日和 2024 年 8 月 1 日召开第四届董事会第二次会议和 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于减少公司注册资本，推进股价与内在价值相匹配。公司于 2024 年 11 月 2 日在上海证券交易所网站披露了《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》，累计回购公司股份 1,707,949 股，支付的资金总额为人民币 50,003,869.68 元（不含佣金、过户费等交易费用）。

为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资

者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，综合考虑公司发展战略规划、行业发展趋势、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司于 2024 年 4 月 29 日召开第三届董事会第二十七次会议审议通过了《公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划的议案》，计划公司每年度现金分红原则上不低于当年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润的 35%。

2025 年，公司将继续严格落实《公司章程》及《公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》的利润分配政策，为投资者提供科学、持续、稳定的现金分红回报，与投资者共享发展成果。

四、加强投资者沟通，有效传递企业价值

公司始终重视投资者关系管理，主动建立了多元化的投资者沟通交流渠道，全面保障投资者的知情权及其他合法权益，通过信息披露、业绩说明会、股东大会、上证 e 互动、投资者热线、公司公开邮箱、现场调研、专业投资机构路演等多种线上线下相结合的方式加强与投资者的联系与沟通，公司董事长、总经理、独立董事、董事会秘书、财务总监及其他高管团队成员能积极参与、认真接待投资者、媒体的咨询和调研，积极向市场传递公司的长期投资价值。

2025 年度，公司将采取各项措施，不断提高信息披露质量，增强公司信息透明度，加强投资者权益保护，维护投资者关系。继续严谨、合规地开展信息披露工作，加强工作人员专业知识培训，完善公司内部信息披露制度，充分发挥会计师事务所等中介机构的作用，提高信披质量。同时，继续强化投资者关系管理，安排专人接听投资者热线、回复投资者邮件、上证 e 互动问题等，建立多元化沟通渠道，确保投资者及时了解公司经营情况。

五、完善公司治理，推动高质量发展

公司始终坚持规范运作，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所发布的有关公司治理的规范性文件的要求，结合公司实际情况，建立并不断完善公司治理结构。

2025 年上半年，公司召开董事会 3 次、监事会 2 次、股东大会 1 次及审计委员会 4 次，审议通过了内部控制评价报告、年度报告、董事会工作报告等重要

事项。ESG 方面，公司深知公司治理对企业的重要性，注重企业的可持续性，于 2025 年披露了《三人行传媒集团股份有限公司 2024 年度可持续发展暨社会责任报告》，并将继续秉持企业核心价值观，贯彻新发展理念，积极构建科学、规范、有效的 ESG 管理体系。

此外，公司认真贯彻落实新《公司法》和各项法律法规的监管要求，及时修订了《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会审计委员会实施细则》等 19 项公司治理制度，制定了《董事离职管理制度》，公司《监事会议事规则》相应废止，为公司治理提供更健全的制度保障。2025 年下半年，公司将持续优化公司治理架构及制度体系，不断提升治理效能，进一步提升公司治理水平，提高公司的经营管理水平和风险防范能力，增强企业竞争力，促进企业健康、持续、稳定发展。

六、强化“关键少数”责任，增强战略执行质效

公司高度重视控股股东、董监高人员的职责履行和风险控制，持续强化“关键少数”的能力建设和责任担当，加强证券市场相关法律法规学习，提升合规意识及履职能力，增强战略执行质效，推动公司长期稳健发展。

2024 年度，公司与控股股东、董监高保持密切沟通，积极组织董事长、董事会秘书、财务总监等人参加了证监局、交易所、上市公司协会等组织的各类培训，及时学习了解资本市场最新法规及监管动态，持续提升履职能力。

2025 年度，公司将持续强化“关键少数”责任，强化关键管理岗位的风险控制职责，组织董监高等“关键少数”开展参与相关合规培训，理解监管动态，不断增强“关键少数”的规范运作意识和责任意识，引领公司持续、稳定发展。

七、其他事宜

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措实施情况，及时履行信息披露义务，聚焦主业强本强基，持续提升经营管理水平，不断增强公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力，通过良好的业绩表现、规范的公司治理积极回报投资者，切实履行上市公司的责任和义务，为发展新质生产力、维护市场稳定和提振投资者信心贡献力量。

本方案所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司承诺，方案的实施可能受行业发展、经营环境、市场政策等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

三人行传媒集团股份有限公司董事会

2025年8月15日