

吉视传媒股份有限公司
2025 年年度股东会会议资料
(股票代码 : 601929)

2026 年 4 月

目 录

会 议 须 知.....	2
2025 年年度股东会议程.....	4
议案一、 关于审议公司 2025 年度财务决算报告的议案.....	6
议案二、 关于审议公司 2025 年度董事会工作报告的议案.....	12
议案三、 关于审议公司 2025 年度利润分配预案的议案.....	40
议案四、 关于审议公司 2025 年年报全文及摘要的议案.....	41
议案五、 关于修订《公司章程》的议案.....	42
议案六、 关于审议公司董事薪酬方案的议案.....	45
议案七、 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案.....	46
报告一、 吉视传媒股份有限公司 2025 年独立董事述职报告.....	48

会议须知

各位股东及股东代表：

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据中国证监会发布的《上市公司股东会规范意见》、《股东会议事规则》和《公司章程》的规定，特制订本次会议须知：

一、本次股东会由公司证券法务部负责办理本次大会召开期间的相关事宜。

二、股东会期间，为确保会议的严肃性和正常秩序，参会人员应当经公司证券法务部确认参会资格后方能进入会场，无参会资格的人士，公司有权拒绝其进入会场。

三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应当自觉履行法定义务，不得侵犯其他股东利益和干扰大会正常秩序。

四、股东需要在大会发言的，由大会主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数和持股人名称，简明扼要的阐述观点和建议，发言时间一般不超过五分钟，主持人可安排公司董事或高级管理人员等回答股东提问。

五、股东发言应围绕本次大会议题进行，股东提问内容与本次股东会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。

六、股东会按如下程序进行：

- 1、会议主持人宣布会议开始，介绍参会股东和股东代表及列席人员情况；
- 2、相关报告人向大会作各项议案的报告；
- 3、股东代表发言、提问；
- 4、投票表决；
- 5、计票人统计选票；
- 6、监票人宣布表决结果；
- 7、宣读股东会决议；
- 8、律师宣读本次股东会法律意见书；
- 9、会议主持人宣布会议结束。

七、股东、股东代表、委托代理人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份对应一票表决权。

出席会议的股东、股东代表、委托代理人投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中选择一项，并以打“√”表示。对未填、错填、字迹无法辨识的表决票均视为“弃权”处理。

八、投票时请股东、股东代表、委托代理人按秩序投票，计票人及时统计表决结果，由两名股东代表和两名见证律师参加监票和清点工作。

九、公司聘请的律师事务所律师出席本次股东会，进行法律见证并出具法律意见。

2025 年年度股东会议程

(一) 现场会议召开时间：2026 年 5 月 14 日 14:00

(二) 网络投票时间：上海证券交易所股东会网络投票系统，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) 现场会议召开地点：吉视传媒股份有限公司（长春市净月高新技术产业开发区和美路吉视传媒信息枢纽中心）18 楼会议室。

(四) 参会人员：

1、本次股东会的股权登记日为 2026 年 5 月 8 日，于股权登记日下午交易结束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均有权出席本次股东会和参加表决；并可以以书面形式授权他人代为出席和参加表决(被授权人不必为本公司股东)；

2、公司的董事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

(五) 会议审议的议案：

1.关于审议公司 2025 年度财务决算报告的议案；

2.关于审议公司 2025 年度董事会工作报告的议案；

3.关于审议公司 2025 年度利润分配预案的议案；

- 4.关于审议公司 2025 年年报全文及摘要的议案；
 - 5..关于修订《公司章程》的议案；
 - 6.关于审议公司董事薪酬方案的议案；
 - 7.关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案；
- 听取《2025 年度独立董事述职报告》。

（六）会议议程：

- 1、会议主持人宣布会议开始，介绍参会股东和股东代表及列席人员情况；
- 2、相关报告人向大会作各项议案的报告；
- 3、股东代表发言、提问；
- 4、投票表决；
- 5、计票人统计选票；
- 6、监票人宣布表决结果；
- 7、宣读股东会决议；
- 8、律师宣读本次股东会法律意见书；
- 9、会议主持人宣布会议结束。

议案一、关于审议公司 2025 年度财务决算报告的议案

各位股东：

公司 2025 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司 2025 年 12 月 31 日的财务状况以及 2025 年度的经营成果和现金流量，现将 2025 年度合并财务报表反映的主要财务数据报告如下：

一、本年度经营情况

（一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2025年	2024年	本期比上年 同期增减 (%)	2023年
营业收入	1,982,991,556.73	1,981,768,513.18	0.06	1,835,142,510.29
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	1,977,083,779.65	1,964,801,241.24	0.63	1,818,036,305.33
利润总额	-459,946,121.00	-475,436,917.51	3.26	-640,943,241.71
归属于上市公司股东的净利润	-459,643,221.51	-464,769,221.19	1.10	-642,891,788.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-627,711,515.20	-518,492,594.18	-21.06	-697,893,665.62
经营活动产生的现金流量净额	431,716,011.75	315,026,923.51	37.04	424,155,171.47
	2025年末	2024年末	本期末比上年 同期末增 减(%)	2023年末
归属于上市公司股东的净资产	4,779,711,236.75	5,366,047,007.69	-10.93	6,584,949,330.43
总资产	12,024,035,532.68	13,072,785,903.05	-8.02	14,614,480,558.19

（二）主要财务指标

主要财务指标	2025年	2024年	本期比上年	2023年
--------	-------	-------	-------	-------

吉视传媒股份有限公司 2025 年年度股东会资料

			同期增减(%)	
基本每股收益(元/股)	-0.1317	-0.1341	1.79	-0.1947
稀释每股收益(元/股)	-0.1317	-0.1341	1.79	-0.1947
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.1799	-0.1496	-20.25	-0.2114
加权平均净资产收益率(%)	-8.95	-7.34	减1.61个百分点	-9.67
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-12.22	-8.19	减少4.03个百分点	-10.55

二、财务报表分析

(一) 利润表分析

主要财务数据和指标如下：

单位:元

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	1,982,991,556.73	1,981,768,513.18	0.06
营业成本	1,762,352,166.15	1,625,151,695.67	8.44
销售费用	198,474,965.67	213,147,528.56	-6.88
管理费用	323,407,372.66	326,542,501.29	-0.96
财务费用	179,112,126.14	177,765,041.33	0.76
研发费用	123,728,483.96	135,346,288.86	-8.58
经营活动产生的现金流量净额	431,716,011.75	315,026,923.51	37.04
投资活动产生的现金流量净额	-78,554,566.64	-424,840,444.44	81.51
筹资活动产生的现金流量净额	-167,489,896.54	-136,669,875.76	-22.55

其中增减变动超过 30% 的项目原因如下：

1. 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：销售商品、提供劳务收到的现金增加。
2. 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：收回投

资收到的现金增加。

(二) 资产负债表

主要财务数据如下：

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
货币资金	462,519,692.00	3.85	310,257,242.93	2.37	49.08
应收票据	4,881,200.00	0.04	1,520,000.00	0.01	221.13
预付款项	74,603,329.18	0.62	48,196,874.65	0.37	54.79
合同资产	288,814.97	0.00	1,727,724.95	0.01	-83.28
一年内到期的非流动资产	261,422.89	0.00	419,150.14	0.00	-37.63
长期股权投资	121,277,363.06	1.01	35,077,234.07	0.27	245.74
其他权益工具投资	326,525,503.41	2.72	794,521,938.45	6.08	-58.90
使用权资产	6,922,670.29	0.06	110,173,294.78	0.84	-93.72
长期待摊费用	378,467,593.02	3.15	543,909,013.60	4.16	-30.42
递延所得税资产	6,104,201.43	0.05	26,768,963.49	0.20	-77.20
其他非流动资产	2,505,141.59	0.02	9,146,950.47	0.07	-72.61
短期借款	799,789,875.57	6.65	406,356,592.59	3.11	96.82
应付票据	10,842,223.00	0.09	50,006,760.91	0.38	-78.32
一年内到期的非流动负债	1,148,680,122.34	9.55	806,414,279.99	6.17	42.44
其他流动负债	33,544,849.23	0.28	16,975,812.92	0.13	97.60
应付债券	218,462,439.91	1.82	797,969,055.62	6.10	-72.62
租赁负债	4,119,471.32	0.03	110,928,801.98	0.85	-96.29

其中增减变动超过 30% 的项目原因如下：

1. 货币资金 2025 年 12 月 31 日年末为 462,519,692.00 元，较年初增加 49.08%，主要原因是：本期新增借款。

2. 应收票据 2025 年 12 月 31 日年末为 4,881,200.00 元，较年初增加 221.13%，主要原因是：银行承兑汇票增加。

3. 预付款项 2025 年 12 月 31 日年末为 74,603,329.18 元，较年初增加 54.79%，主要原因是：预付项目款增加。

4. 合同资产 2025 年 12 月 31 日年末为 288,814.97 元，较年初减少 83.28%，主要原因是：工程配套款减少。

5. 一年内到期的非流动资产 2025 年 12 月 31 日年末为 261,422.89 元，比年初减少 37.63%，主要原因是：一年内到期的长期应收款减少。

6. 长期股权投资 2025 年 12 月 31 日年末为 121,277,363.06 元，比年初增加 245.74%，主要原因是：联营企业权益法变动。

7. 其他权益工具投资 2025 年 12 月 31 日年末为 326,525,503.41 元，较年初数减少 58.90%，主要原因是：处置农商行股权。

8. 使用权资产 2025 年 12 月 31 日年末为 6,922,670.29 元，较年初减少 93.72%，主要原因是：存在使用权终止及变更情况。

9. 长期待摊费用 2025 年 12 月 31 日年末为 378,467,593.02 元，较年初数减少 30.42%，主要原因是：

机顶盒的摊销费用。

10. 递延所得税资产 2025 年 12 月 31 日年末为 6,104,201.43 元，较年初数减少 77.20%，主要原因是：本年处置子公司。

11. 其他非流动资产 2025 年 12 月 31 日年末为 2,505,141.59 元，较年初数减少 72.61%，主要原因是：预付工程款减少。

12. 短期借款 2025 年 12 月 31 日年末为 799,789,875.57 元，较年初数增加 96.82%，主要原因是：本期新增借款。

13. 应付票据 2025 年 12 月 31 日年末为 10,842,223.00 元，较年初数减少 78.32%，主要原因是：银行承兑汇票到期承兑。

14. 一年内到期的非流动负债 2025 年 12 月 31 日年末为 1,148,680,122.34 元，较年初数增加 42.44%，主要原因是：应付债券重分类。

15. 其他流动负债 2025 年 12 月 31 日年末为 33,544,849.23 元，较年初数增加 97.60%，主要原因是：待转销项税重分类。

16. 应付债券 2025 年 12 月 31 日年末为 218,462,439.91 元，较年初数减少 72.62%，主要原因是：应付债券重分类。

17. 租赁负债 2025 年 12 月 31 日年末为 4,119,471.32 元，较年初数减少 96.29%，主要原因是：本年处置子公司。

此议案已经 2026 年 4 月 23 日召开的公司第五届董事会第十六次会议审议通过，现提请股东会审议。

议案二、关于审议公司 2025 年度董事会工作报告的议案

各位股东：

2025 年，是吉视传媒在转型阵痛中破局突围、在创新实践中积势蓄能的关键一年，更是以实干实绩践行国企担当的突破之年。我们始终紧扣高质量发展主线，以党建为引领、以改革为动力、以创新为支撑、以经营为根基、以风控为底线，统筹推进各项工作破局突围、积势蓄能，为公司转型发展奠定了坚实基础。

一、2025 年董事会运作情况

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定的要求履行职责。各位董事积极关注公司发展和经营情况，发挥了董事会专门委员会作用。报告期内共组织召开 4 次股东会、10 次董事会会议，15 次董事会专门委员会会议。各项决策程序严格遵循了法律法规及《公司章程》的规定，保障了公司的规范运作，维护了股东的合法权益。

二、2025 年公司重点工作完成情况

（一）党建引领强基固本，政治保障更加坚实

公司始终把党的政治建设摆在首位，以高质量党建引领保障企业高质量发展。一是理论武装走深走实。全年召开党委会 33 次，落实“第一议题”学习 39 条，开展理论学习中

心组会议 10 次，持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大及历次全会精神，推动全员思想理论水平显著提升，为公司精准把握发展方向、破解转型难题、凝聚全员共识提供了坚实的思想保证和理论支撑。二是组织基础不断夯实。修订完善党建工作责任制，与基层党组织书记签订《党建目标责任书》和《意识形态工作责任书》，将支部建在营销一线、项目现场，成立 40 余支“青年党员先锋队”。基层党组织凝聚力、战斗力和执行力持续增强。三是党建业务深度融合。聚焦党建与中心工作同频共振，全年召开专题议党会议 3 次、党建工作领导小组会议 3 次，强化班子成员“一岗双责”落实，开展下级“一把手”勤政廉政谈话 50 人次，以党建引领激活转型发展内生动力，广大党员干部在市场拓展、技术攻关、用户服务等一线场景，主动担当作为，推动党的政治优势、组织优势持续转化为企业核心竞争力。

（二）主营业务稳中有进，转型基础持续夯实

全体员工立足岗位、攻坚克难，推动主营业务实现稳中有进、量质齐升。一是大众市场根基不断巩固。公司以市场化思维重构运营逻辑，推动传统有线电视业务向“宽带+移动 5G+智慧家庭”全业务生态升级。核心数据成效显著，大众市场营收历经 9 年迎来发展拐点，全口径收入实现逆势上扬。同步推进“星级服务”体系建设，通过公司上下的共同

努力，服务满意率等多项服务指标以喜人的成绩，排名全国第一。尤其进入四季度以来，公司进一步强化责任传导，与各分公司签订责任状，极大点燃了全员干事创业的热情与斗志，推动四季度营销活动迎来爆发式增长，创历史新高。二是政企市场突破成效显著，受宏观大环境影响，政企市场面临诸多挑战与不确定性。在此背景下，公司党委始终践行“勤拜访、强拜访”工作准则，各分公司协同响应、主动出击，聚焦智慧文旅、公安、林草等重点垂直领域，推动自主研发与行业场景深度融合。三是融合运营效能充分释放。公司锚定国内领先的广电数智信息服务运营商定位，立足全省大屏用户与移动端用户规模优势，持续深化“有线电视+IPTV”一体化运营，从根本上终结双线作战局面。同步推动业务重心从 ToB 内容供应向 ToC 信息服务的转型，聚焦“一老一小”核心需求，少儿情景剧与 AIGC 纪录片取得突破；“吉视大健康”提供在线问诊与 AI 诊疗服务。线上构建“吉豆”积分体系，线下少儿赛事沉淀，构建“内容+技术”双核驱动、“线上+线下”互动运营的 2×2 发展矩阵。实现用户规模与经营收入双向增长，运营活力与服务价值同步提升。

（三）深化改革攻坚克难，体制机制活力充分释放

公司始终以改革创新为核心引擎，以背水一战的决心、刀刃向内的勇气破除体制机制藩篱，为企业转型发展注入强劲动力。一是推进管理体制改革，成立改革工作领导小组，

科学制定改革实施方案，优化管理层级设置，缩短管理半径，推进从二级扁平化管理向三级垂直管理的转型，提升管理效能与决策传导效率。二是深化经营机制革新，试点推行“以收定支”运营模式，强化成本刚性管控，突出激励导向牵引，将经营压力层层传导至各岗位，全员创收攻坚的主动性与动力得到有效激发。三是攻坚“双非”企业改革，从严从快推进人员分流安置，推动人才、资产等核心资源向主责主业集中集聚，为转型发展筑牢坚实根基。

（四）科技赋能成效凸显，创新动能加速集聚

公司坚定不移实施科技强企战略，以创新驱动为核心引擎，实现从“0”到“1”的突破。一是健全体制机制保障。成立科技创新委员会，组织召开多次专题会议，审议通过八大数字化转型重点路线图，将战略目标分解为可执行具体任务，压实各业务单元责任，形成上下联动的战略执行闭环。二是成立科技创新研究院，建立“揭榜挂帅”创新机制，面向公司内部和社会企业团体引进人才与技术力量，目前已达到 170 余人。三是布局新兴产业赛道。低空经济领域起步发力，与北京航空航天大学杭州创新研究院达成战略合作，共建“吉林省低空技术创新应用联合实验室”，完成低空交通管理平台本地化部署测试。完成数据要素市场布局卡位，公司与北京国际大数据交易所战略合作，联合成立“北数所吉林省数据要素服务中心”；为长春城开农投集团提供畜牧数

据资产化全流程服务，联合吉林省农科院研发的“玉米 AI 数据大模型”在国家数据局省、市数据创新大赛分获二、三等奖，入围国家数据要素 X 大赛全国总决赛；攻克数字人核心技术，形成自主知识产权系统，成功服务第十五届东北亚博览会等高级别展会，并完成集安文旅定制化项目交付。承建省委宣传部的“吉林省宣传文化系统媒体数据治理和开发利用平台”完成一期功能开发上线，实现省内主流媒体机构媒资数据跨域互联与 AI 统一识别检索。四是产业生态影响力持续提升，牵头组建“数字内容安全创新联合体”，推动“吉林省数字经济发展促进会人工智能委员会”在公司挂牌，科技创新研究院与高校、科研机构建立初步合作，为生态协同发展奠定基础。

（五）扛牢国企担当使命，实绩护航发展大局

作为省属国有文化企业，我们始终牢记国企使命、扛起社会责任，将风险防控作为稳发展、保民生的重要政治任务。在涉诉风险化解上，建立“预防为先、多元化解”工作机制，既维护了企业合法权益，也保障了合作方与用户的正当利益。在涉债风险攻坚上，坚决落实省委省政府债务化解部署，双线发力推进债务纾解，有效保障了资金链安全。在涉访风险防控上，巡察部门严格落实信访条例、压实主体责任，用心用情处置信访案件，做到事事有回应、件件有着落；严格落实意识形态工作责任制，全年未发生重大舆情风险事件，切

实维护了企业和谐稳定大局。

三、2026 年重点工作安排

2026 年是“十五五”规划实施的开局之年，亦是公司深化转型、提质增效的关键攻坚期。面对自身挑战与行业机遇，贯彻落实好“十五五”规划便成为我们破解转型难题的必然选择。公司将锚定“打造国内一流文化科技企业”的战略愿景，以新质生产力重塑发展格局，构建“党建强企、改革强企、科技强企、数智强企、资本强企”五维强企路径，筑牢“高质量网络、高品质服务、高安全保障”三大支撑，聚焦“内容+科技服务家庭客户（TOC）、智慧广电+千行百业（TOB）、文化数字化重点破局”三条主线，向国内领先的广电数智信息服务运营商转型。围绕上述目标，我们将重点推进十项重点任务，确保开局稳、起步快。

（一）赋能传统产业升级，激活存量增量双核动能

2026 年是公司转型发展的关键年，大众市场作为公司业务的基本盘，要围绕“存量价值经营和新增用户规模拓展”开展全年经营工作，公司将以实打实的举措，全力推动市场经营工作提质增效、再上新台阶。

一是推进存量新增一体化，实现存量与新增一体化运营，是破解增长瓶颈、夯实发展，推动大众市场高质量发展的必然途径。要以产品差异化打造核心竞争力，紧扣用户需求，实现产品与用户的精准匹配；要聚焦“一老一小”、党政

军企等重点垂类客群，激活存量用户价值，拓展增量市场空间，最终实现规模与效益的同步提升。在存量经营上，要聚焦用户价值深耕，以精细化运营激活存量潜能。公司将持续丰富**5G+**宽带为主的产品矩阵，通过宽带升级、多维度的权益赋能，进一步丰富终端品类，不断优化对存量用户的产品设计，完善营销策略，全面增强产品竞争力，稳步提升用户**ARPU**值。在增量拓展上，要瞄准潜力市场攻坚，以差异化策略抢占增量空间、扩大用户规模。固网业务要聚焦新建小区、低市占率小区、商业门市房等区域，依托公司光纤网络覆盖的优势，以“**5G+**宽带”融合产品为抓手，紧扣用户对流量及宽带的刚性需求，凭借产品性价比优势，突破用户增长瓶颈，扩大固网用户体量。同时，全力推动移网**5G**业务快速发展，结合吉林省竞合环境，通过单移、固移融合等具有竞争力的业务套餐，重点发力校园、农村、集团客户等市场，不断扩大**5G**市场份额。各分公司要结合本地实际，灵活搭配宽带、**5G**和权益，推出具有差异化组合套餐，增加产品粘性，提升产品市场竞争力。

二是实现营销服务一体化，推进营销服务一体化，是激活市场发展动能、提升整体运营效能、强化市场竞争力的核心抓手。要将营销思维融入服务全流程，“在服务中做营销、在营销中优服务”，珍惜每一次面客、触客机会，提升营销和服务频率。关键以渠道体系建设为抓手，以营销活动为重

要载体，以队伍能力建设为出发点和落脚点，全方位抓实抓细各项举措，让用户在营销场景中切实感受优质服务，实现营销与服务深度融合、共同发力。在渠道体系建设上，要坚持线上线下双向发力，构建全覆盖、高效协同的渠道体系。线上要加速构建营销服务矩阵，完善电话营销、微信营业厅、电视营业厅等线上服务，挖掘用户商机。推进直播营销矩阵建设，重点培育抖音职人营销队伍，确保年底前组建完成 500 人线上营销团队，承接国网电渠能力，加快落地“吉林卖全国”号卡，不断拓宽营销覆盖面和业务增长点。线下要持续深耕渠道建设，一方面要做强自有渠道能力，整合自有营业厅、社区服务点、乡村服务站等资源，优化渠道布局，提升渠道覆盖面和增加服务触点。另一方面，要持续加大优质社会渠道引进力度，强化渠道管理机制，实现自有与社会渠道协同提质。在营销活动组织上，要坚持统筹规划因地制宜，让营销活动成为增户增收、提质增效的有力抓手。公司层面要统筹谋划全年营销工作，聚焦核心目标，开展主题鲜明、针对性强、线上线下融合的四场大型营销活动。各分公司要紧密结合本地市场竞争情况、用户需求特点，因地制宜开展差异化营销活动，拒绝形式主义，以“增户、增收、保存量、提 ARPU 值”为目标，确保全年任务圆满达成。在队伍能力建设上，坚持激励与赋能并重，锻造一支业务精、作风硬、执行力强的营销铁军。一方面，要坚持“以战代训”，

在市场攻坚中锤炼队伍的组织和实战能力。另一方面，要强化自有队伍营销服务能力培养，常态化开展营销技巧、产品知识、网络维护、服务规范等专项业务培训，打造一支专业过硬、服务优质、作风扎实的营销服务队伍。

（二）推动“有线电视+IPTV”深度融合，拓宽传播服务渠道

持续深化“有线电视+IPTV”双线融合成效，深化“内容+科技”双轮驱动战略，构建线上线下 O2O 融合新生态，加速技术层面深度融合，打造全国广电行业一体化运营的“吉林样板”。

一是升级与运营商合作。深化与联通、电信、移动的结算机制与产品协同，按月活跃用户落实基础业务结算。并依托体育赛事独家版权、互动健身、高清影音等资源联合打造差异化产品包，共同提升用户活跃与付费转化。

二是构建线上线下 O2O 融合新生态。内容创新方面，全力推进全球首部“科学纪实+AIGC”纪录片《虎啸·共生》的招商与播出发行，打造 AIGC 青少年绘本和影像创新专区；以“硕博工作站”为纽带，深化与高校的“校企协同”，围绕智能审核、AIGC 应用等课题开展项目共研，形成可落地的技术成果；强化“线上+线下”融合生态，线上推出“吉视大健康”2.0 版本，融合 AI 问诊与健康管理能力，构建数智化服务闭环；积极运作“东北虎出没”“吉视福利社”新

媒体账号，探索“文化 IP+电商”模式。线下将世界遗产大会、少儿国标舞大赛、文旅专列等活动模式在全省复制推广，沉淀本地忠实用户。最终形成“线下活动导流、线上服务转化、用户价值深挖”的 O2O 运营矩阵。

三是强化技术赋能融合。加快联合实验室统一播控平台、统一手机遥控器等重点项目研发落地，打通双平台系统，夯实“全省一盘棋”融合播控底座，以技术融合驱动业务创新与体验升级。

（三）拓展“智慧广电+”应用，培育高质量发展新动能

作为“数字吉林”建设龙头企业，政企业务要实现从“规模扩张”向“质效优先”的根本性转变，重点推进以下四项工作：

一是健全联动机制，筑牢业务支撑体系。围绕“巩固优势领域”核心，持续完善省市县“三级联动”矩阵协调机制，科学下放责权利，重点强化市州级政企业务支撑能力，建强专业售前支撑与售后交付团队，稳固在公安、应急、林草、水利等传统行业的优势地位。市州级分公司一把手亲自牵头市场拓展，设立政企专职副经理岗位，专职岗位由省公司集团客户事业部直接考核，对年度考核不合格、不胜任者实行一票否决。同时，深化市（州）县两级协同联动，在商机共享、项目实施、人才培养等方面探索高效协作模式，为优势

领域业务稳步推进提供坚实保障。

二是聚焦新兴领域，培育增量增长动能。精准研判政策导向，抢先布局新兴领域，成立智慧康养、智慧农业、文化数字化专项工作专班，聚力打造具备自主知识产权的新质生产力服务能力。通过揭榜挂帅、合作共研等方式沉淀核心技术，其中文化数字化领域需重点攻坚，完成文化数据资源管理、文化遗产标本库数据管理、中华民族文化基因库数据管理等自主知识产权产品研发。同时，要放大高利润业务效能，专网业务凭借高利润、易续签的核心优势，需进一步提升在政企业务板块的占比。此外，以省公司政企板块为核心，组建公安、生态、应急、健康、农业、教育、文旅、战略性新兴产业八大业务兵团，持续健全政企生态体系，优化产业布局、强化支撑保障，积极引入优质生态合作伙伴，召开吉视传媒政企业务生态合作伙伴大会，凝聚发展合力。

三是强化双轮驱动，夯实核心能力底座。坚持人才与技术双向发力。一方面拓宽人才引育渠道，省公司和各市州分公司可结合业务需求，通过校园招聘、社会招聘、内部遴选等方式强化团队力量，开展精准化培训，全年组织不少于 20 场专业培训，全面提升团队业务素养与专业能力；另一方面以人工智能技术为抓手，赋能产品附加值提升，完善政企产品标准化体系，为利润目标达成提供核心支撑，推动集客业务真正成为公司高质量发展的盈利增长引擎。

四是规范流程管控，保障业务稳健发展。要健全全流程项目管理机制，依托信息化手段精准搜集标前信息，全程督导各分公司项目跟进，实现项目事前研判、事中管控、事后复盘的全周期闭环管理。同时，要优化项目激励机制，及时足额支付项目成本与激励计提，对专网项目实施单独的收入与利润考核，充分调动团队积极性。此外，要强化省、市、县公司风险防控能力，精准识别并有效化解商机对接、招投标、实施交付等各环节的潜在风险，确保政企业务持续稳健发展。

（四）深化数字化赋能，推动文化产业高质量发展

按照吉林省“4+2”文化数字化发展体系，以“统一标准规范、AI 赋能增效、企业数智转型、模式输出推广”为四大实施路径，聚焦“文化数字化、企业数字化转型”两大核心方向，支撑全省文化资源数字化、业务流程数字化、文化产品数字化、文化服务数字化。同步构建“1+3+N”技术架构，依托 1 个文化数字基础底座，构建数据、智能、管理 3 大文化中台，支撑 N 个数字化应用场景落地。

一是人工智能赋能文化保护传承。以人工智能为基础，打造公司自有知识产权的修复、审校、活化等场景文化大模型，实现文化数字化“质量+效率”双提升；借助 AIGC、AR/VR、数字人打造沉浸式“数字展厅”，拓宽文化传播边界，持续提升公共文化服务质效。

二是数据要素激活文化资源变现。以省委宣传部媒体数据治理和开发利用平台建设项目为引领，着力打通跨机构数据资源壁垒，汇聚全省文化数据资源，通过确权、登记，利用可信数据空间，形成吉林省文化大数据资产，在此基础上引入各方开发利用，让数据资产实现变现。在此基础上，结合企业自身数字化转型经验，推动省属文化企业共享一套 OA 协同办公平台、人力资源平台等数字化工具，并构建智慧融媒平台，提供融合 AIGC 通用能力的一体化“策采编发评”数智化流程，筑牢吉林省文化产业根基。

（五）打造“内容+科技”生态，增强核心竞争硬实力

我们要以打造北方特色内容生产与传播基地为目标，通过深耕本土 IP、强化技术创新、拓展传播矩阵，推动内容产业提质增效，实现内容价值与科技优势双向赋能、互促共生。

一是深化本土 IP 赋能，构建精品内容矩阵。内容端，打造具有东北特色，吉林特点的文化内容，包括但不限于大电影，纪录片、微短剧、中剧等，同时以 AIGC 为抓手，深耕内容创作服务赛道，以东北话、长白山、高句丽、扶余国、满族文化等高质量多模态语料库，生成虚实结合，生动活泼的文化内容。技术端，深化与头部企业和科研院所合作，共建联合实验室聚焦内容制作技术攻关，推动科研成果与内容创作深度融合；搭建数字化产业服务平台，建立微短剧审核绿色通道，简化审核流程、提升审核效率，为内容快速产出、

合规传播筑牢技术保障，实现内容创作与技术赋能同频共振。

二是拓展国际传播路径，提升品牌国际影响力。国内布局 5 个垂直新媒体账号，持续推出精品内容短视频，打造 3-5 个百万级爆款；海外整合多平台账号及媒体资源，实施精准国际传播，年发短视频 500 条次以上，推动传播精品登录海外媒体；公司成功获得李斯特国际音乐精英计划全乐器大赛（中国区）三年全国独家代理权，创新“赛事+展播+研学”出海新模式，以音乐为媒搭建文明对话桥梁，全力塑造立足吉林、辐射全国、对话世界的文化交流新典范；协调策划拍摄制作 1-2 部东北虎豹纪录片，持续做好中俄虎豹跨境保护交流、参加国内外各类展会活动，设立虎豹保护专项基金，丰富东北虎豹生态保护活动载体，进一步提升虎豹文化国内外影响力。同时，探索虎豹文化 IP 商业化转型拓展，充分利用文化品牌优势，实施文化创意输出，开发跨境研学旅游路线，推出虎豹主题的一系列文创、服饰及户外用品等产品；大力推进公司 MCN 机构建设，全面整合自身和第三方线上直播人才与业务资源，开展直播带货及账号运营等商业活动，实现虎豹文化公司年度收支平衡。此外，围绕公司主营业务、重点工作、创新产品、服务品牌等方面，通过主流媒体、公司自有新媒体开展宣传工作，重塑广电价值，树立公司良好品牌形象，助力公司市值维护，为公司高质量转型发展提供良好舆论氛围。

三是完善联播联控机制，强化内容传播影响力。立足全省大屏资源优势，健全重点城市关键部位联播联测体系，压实大屏整合攻坚任务，确保长春、吉林、延吉核心点位大屏完成应连尽连，其余县市高价值区域实现快速接入。通过强化技术防控与全流程管控，实现全省大屏资源协同联动、安全高效传播。深化 AIGC 生产应用，依托“不咸山大模型开发平台”，在内容创作、语音交互、实时渲染等领域实现突破，构建自动化内容创作 workflow，提升内容生产效率与质量；合理优化广告费用投放，加大优质内容与传播渠道的基金投入，强化资金使用效能；严格落实大冬会酒店境外节目落地任务，完善跨境节目供给，确保境外嘉宾收视体验，借助大冬会契机，进一步提升吉视传媒大屏服务的品牌知名度和影响力，借势提升公司的品牌知名度与市场影响力。

（六）深化“人工智能+”融合赋能，筑牢 AI 技术核心支撑

我们要秉持“跳出广电发展广电”的经营理念，以“向数字化要效率、向智能化要能力、向融合化要活力”为核心目标，通过“131”架构落地与坚强网络升级双轮驱动，构建覆盖“云、网、边、端、业”的技术支撑体系，在 2025 年 1.0 基础上，2026 年重点要实现 131 规模部署和应用，为全业务发展筑牢数智根基。

一是纵深推进“131”转型落地，夯实 IT 数字化转型底

座。聚焦“1 个基础底座、3 个中台、1 个运营平台”全场景规划，从云、算、数三方面发力，提升数字化核心能力。一方面，优化云平台资源配置，以阿里云为核心，推进存量硬件资源动态整合与池化改造，实现异构资源统一纳管、弹性调度，盘活存量资产并优化全生命周期成本，强化基础设施集约化效能与业务支撑韧性。另一方面，打造“通算+智算”一体化体系，依托存量高性能智算集群，推动两类资源在架构、调度、服务层面深度融合，优化算力供给与调度策略，构建敏捷弹性的算力服务体系，为全行业客户提供优质云服务及大规模 AI 训练、推理能力，以智能驱动业务创新。同时，搭建数据贯通的数智化运营平台，以数据为核心生产要素、管理域为切入点，打破数据壁垒、重构业务流程，推动运营模式从“流程驱动”向“数据驱动”转型。各业务部门作为数字化转型第一责任人，需明确需求与目标，依托平台将 AI 算法模型与业务流程深度融合，精简优化审批、管控、决策流程，替代重复性人工操作，实现自动化运转与智能化决策，提升各条线运营效率、服务质量与创新能力。

二是持续深化“人工智能+”全领域应用落地，构建内培外拓双循环格局。以 AI 技术赋能业务提质、价值创造为核心，推动人工智能与经营管理、业务运营、产业服务深度融合，筑牢数智化转型核心能力。

在内部转型上，聚焦 AI 对业务流程的重构升级，构建“需

求牵引、技术支撑、竞赛驱动”的内生动力机制。立足各业务部门需求，梳理形成精准化、场景化的 AI 应用需求清单，数字技术部依托“吉视雨”开发者社区与科技创新研究院技术储备，提供定制化 AI 解决方案支撑。我们将常态化开展 AI 流程优化评比活动，树立标杆案例、推广先进经验，在全公司营造“比学赶超”的数智化变革氛围。同时，加速 AIGC 内容生产平台迭代升级，重点强化文字创作、图像生成、语音合成等多模态能力研发，持续提升智能辅助决策、内容自动化生成的精准度与效率，筑牢内部数智运营底座。

在外部赋能上，以技术创新激活文化价值，打造差异化核心竞争力。要持续做好文化领域大模型建设，迭代优化自有知识产权的文化大模型，重点强化文物修复、内容审校、文化遗产活化等核心场景能力，对外输出完备的解决方案；以省委宣传部“媒体数据治理和开发利用平台”建设为突破口，推动 AIGC 通用能力与广电业务深度融合，构建一体化“策采编发评”数智化流程，通过重点推进四大智能系统建设为全省融媒体中心转型提供标准化、可复用技术支撑；依托“吉视问农”平台融合 AI 能力，实现农作物病虫害智能识别、种植方案精准推送，联动物联网设备构建“监测-分析-指导”全链条服务，力争全年服务农户超 10 万户，打造 3 个 AI 助农示范县。此外，要激活生态场景价值，迭代东北虎豹物种监测系统，强化 AI 数据分析与可视化能力，为生态保

护部门提供精准决策支撑。同时深化与省内外科技企业、科研院所合作，共建 AI 政企应用实验室，推动技术成果快速落地，以“人工智能+”为纽带，持续拓展政企服务新边界。

三是实施坚强网络行动计划，以智能升级赋能全业务发展。紧扣广播电视传输、大众业务、政企服务核心需求，以“AI 赋能、集约高效、安全可靠”为导向，推进网络资源整合、技术创新与能力升级，筑牢全业务网络根基。优化传输数据网建设，搭建省干备用路由和二平面传输系统，健全冗余保护机制，打造高带宽、低时延、高可靠的传输网络；融合 AI 技术与智慧运维平台，实现流量智能预测、资源动态调度、故障自动自愈，提升网络自动化运维水平。整合带宽出口资源，打破业务条线壁垒，构建“集中管控、按需分配、弹性扩容”体系，强化冗余备份能力，为超高清直播、政企专线等业务提供稳定带宽支撑。筑牢网信安全防线，推进防护系统一期建设，部署基础防护设施，推动防护模式从被动应对向主动监测转型，后续逐步构建“预测-防护-检测-响应”全流程主动防御体系。升级直播网承载能力，优化资源整合与统筹调度，突破传统传输瓶颈，提升传输效能与稳定性，支撑 4K 超高清节目规模化、高质量传播。推进基础网络迭代，按“因地制宜、分步实施”原则，将城网部分区域升级为 XGPON，改造后设备用于 EPON 区域，结合市场需求与投资能力科学统筹进度，提升网络品质与用户体验，为工业

互联网、元宇宙等新兴业务提供坚实承载。

四是健全体制机制保障，压实数智化转型推进责任。为确保数智化转型各项工作落地见效，公司将成立数智化转型专项工作组，采用嵌入式工作模式，实现对公司各业务条线的全面覆盖与深度耦合。工作组打破部门壁垒，将技术骨干与业务专员精准派驻至各业务单元，形成“技术支撑+业务落地”的协同联动机制，精准对接业务需求，高效解决转型过程中的痛点、难点问题。同时，建立健全工作推进机制、考核评价机制与成果转化机制，明确各条线转型目标、责任分工与时间节点，定期开展进度督查与成效评估，推动转型工作有序推进、落地生根，形成上下联动、全员参与、全域覆盖的数智化转型工作格局。

五是布局战新产业，实现场景突破。一方面，深化数据要素运营，依托北数所吉林省数据要素服务中心，积极争取省级公共数据授权，完善数据确权、评估、交易等一站式服务，推广数据流通示范项目，推动数据资产规模化增值；另一方面，推进低空产业试点推广，积极推进低空产品市场化推广，编制《低空经济行业应用白皮书（吉林版）》，面向文旅、林业、水利等行业开展推广。

（七）优化服务供给体系，重塑品牌核心价值内涵

以“降本增效、创收赋能、提质暖心”为核心，聚焦窗口与一线双向发力，构建智能化服务体系，推动服务从“基

础保障”向“价值创造”转型，重塑“吉视服务”品牌公信力与美誉度。一是精准推进降本增效，以智能化、标准化、集约化为抓手来推进，深化内部人事改革，统筹整合各类资源，优化客服团队人员配置，建立岗位职责、业绩贡献与薪酬待遇、用工管理深度挂钩的差异化激励约束机制。压减非必要运营开支，通过精简业务流程、推广智能化服务替代，持续提升服务资源利用效能，确保客服运营成本同比下降**10%**。积极探索创收路径，依托客服一线触点优势，精准挖掘用户增值服务需求，联动营销部门大力推广固移融合业务，有效拉动用户续费率、回网率及全业务渗透率稳步增长，同时积极拓展座席外包业务，主动对接美团、抖音等头部平台外包项目，实现效益最大化和合作共赢。二是双向发力提升服务保障，落实服务标准，规范服务行为，聚焦服务准备、接待办理、结果反馈、服务跟踪等关键环节，营业人员须落实窗口服务“五主动”和业务办理“三核对”，持续推进全省营业厅形象改造，持续巩固服务提质成效；网格人员须落实上门服务“四做到”与服务过程“三告知”，将客户服务准则“内化于心、外化于行”，确保客户满意度达到**99%**以上。三是构建智能化服务体系，立足公司客服业务数字化转型战略需求，聚焦智能语音机器人固移网业务应用场景，覆盖资费介绍、账单查询、故障报修等**16**项高频服务事项，从算法模型、智库内容、话术逻辑三大关键环节发力，提升

自动化服务质效，在线解决率再提升 10%以上，释放人力资源向复杂业务办理倾斜，实现人力资源的高效配置。四是常态化开展“志愿服务行动”，落实“服务赋能+优惠回馈”一体化机制，以各志愿者服务支队为载体，聚焦老年人、残疾人、退役军人等群体，每月至少开展一次精准化服务，涵盖生活帮扶与专属业务服务。同时，将星级服务、志愿服务成效与月度考核挂钩，年终对服务站、营业厅、网格员开展专项评比表彰，以标杆引领带动整体服务质效跃升，推动志愿服务与日常经营深度融合，既扎实践行国企社会责任，又有效赋能经营发展，打造特色服务品牌抓手。

（八）深化改革攻坚行动，激发企业转型发展活力

全面落实省委省政府关于国企改革深化提升行动的部署要求统筹推进体制机制、人才队伍、激励体系、子公司治理四大维度改革协同发力，全面激活组织活力、凝聚人才动力、释放经营潜力，为公司转型战略落地提供坚实制度支撑。

一是深化体制机制改革。立足公司战略转型需求，以市场化、规范化、数字化为导向重塑管理运营体系。在优化组织架构与业务流程方面，明晰省市县各级管理界面，完善省市县区域化运营体系。省公司聚焦产品创新与市场规划，强化决策、研发与管控职能；市（州）分公司由省公司直管，发挥承上启下作用，统筹辖区内县（市）分公司运营管理；县级分公司按四类分类管理，一类县级分公司由省公司直管

并强化与市州分公司协同，其他县级分公司由市（州）分公司直接管理。在强化资源整合与风险管控方面，深化子公司主业聚焦与协同联动，推进“两非”业务清理整合，优化人力、资产、财务等资源动态配置，健全分公司战略管控型经营机制与高质量绩效考核体系，通过正向激励与负向约束传导经营压力，筑牢降本增效与合规经营防线；在推进干部制度改革方面，完善干部职级体系与梯队建设，推行分（子）公司经理人员任期制和契约化管理，出台干部末位淘汰、退出领导岗位等办法，健全“能上能下、能进能出”机制，从制度上压缩“跑步机式干部”生存空间。年初完成总部及分（子）公司主要负责人配置，规范干部选拔任用全流程，强化日常监督与实绩考核，让实干者上位、庸懒者让位。通过干部跨层级、跨区域交流锻炼，优化班子年轻化、专业化结构，打造一支敢担当、善攻坚、重实效的骨干队伍。

二是突破人才发展瓶颈。坚持“党管人才”原则，构建“精准引进+定向培育+平台赋能”的人才发展体系，让各类人才各得其所、各展其长。一方面，实施“精英人才计划”，设立人才专项基金，重点引进人工智能、大数据等紧缺领域领军人才与骨干人才，为公司转型注入前沿智慧与创新动能。另一方面，深化“产学研用”协同育人，与吉林大学等高校共建人才培养基地，定向培育复合型人才；定期组织员工开展专业化培训工作，全年开展内外部培训不少于 50 场、覆

盖 2000 人次以上。此外，以科技创新研究院、创新联合实验室等平台为载体，为人才提供核心技术攻关、重大项目实践的成长舞台，让大家在实现个人价值的同时，与公司共同成长进步。

三是完善市场化激励体系。深化薪酬分配制度改革，建立“基础薪酬保基本、绩效薪酬论贡献、专项奖励激创新”的差异化分配体系，真正实现“多劳多得、优绩优酬”。同步建立“月度跟踪、季度考评、年度总评”全周期考核机制，将考核结果与薪酬调整、评优评先、岗位晋升直接挂钩，打破“平均主义”“大锅饭”，推行经理级人员任期制和契约化管理，实现从“身份管理”向“岗位管理、绩效管理”转变。让考核真正发挥“指挥棒”作用；此外，差异化设置考核权重，既重经营业绩，也重团队协作与风险防控，确保考核公平公正、精准有效，让每一位奋斗者都能被看见、被认可，全面调动全员干事创业热情。

四是激活分子公司经营动能。一方面，分公司深化经营机制转变，夯实自主经营根基。在坚持“预算管理、收支两条线”原则基础上，明确核心业务流程与权责清单，厘清省、市、县三级管理界面，构建权责利相统一的经营管理机制。建立高质量发展绩效考核体系，重点突出大众、政企等核心业务及收入、利润等关键指标，强化正向激励与负向约束，切实传导经营压力，充分调动分公司经营积极性、主动性与

创造性。另一方面，省公司强化统筹引领，赋能子公司市场化转型。以提升子公司自主运营与盈利能力为核心，突出利润导向与创新驱动，推动子公司从“依附发展”向“自主造血”转型。省公司统筹推进主责主业聚焦，牵头清理退出低效参股企业，优化资源配置；全力盘活多业子公司，引入战略伙伴提升铂尔曼酒店效益，力争 6 月底前完成园区闲置土地引战开发；指导吉视汇通公司明确战略定位，聚焦自主创收、降本增效；统筹东北亚新媒体公司与集团大众市场部协同，深化 IPTV+有线电视一体化运营，推动全维度深度融合，打造差异化竞争优势。

（九）严守安全发展底线，保障企业稳健可持续运营

一是坚守安全播出与安全生产双底线。以安全播出为核心主线，常态化开展设备检修与隐患排查整改，严格落实春节、全国两会、国庆等重要时段保障任务，统筹推进 2027 年大冬会安全播出筹备工作，确保万无一失。同步压实安全生产主体责任，强化机房、杆路施工、运维作业等重点场景管控，规范高空作业、用电用火等操作流程，定期开展专项检查与应急演练，健全责任体系并将安全指标纳入绩效考核，营造“人人讲安全、事事为安全、时时想安全、处处要安全”的工作氛围。在强化技术赋能上，通过设备升级改造、资源优化配置，持续完善直播平台、数据网、传输网及动力环境系统功能，全面提升安全播出核心保障能力。在抓实网络运

维上，聚焦省干环网、城农网环网保护能力建设，重点整治全网老化杆路隐患，筑牢端到端网络运行安全屏障；组建以分公司运维部、服务站为主体、三方单位为补充的常态化巡护队伍，以精细化运维提升用户服务满意度。在健全运维体系上，明确分公司与网格运维权责边界，强化大运维管理职能，将全链路管控贯穿始终，加大对分公司运维工作的指导、监督与考核力度，实现前端、网络、终端全流程闭环管控。在优化 5G 网络管理上，严格执行中国广电与中国移动共建共享协议，深化家宽小区及政企领域合作；争取新增 4G 挂站数量，持续提升 5G 网络覆盖质量，规范地市公司 5G 运维岗位职责与故障处置流程。在从严抓实反诈工作上，刚性落实国网 10 分制考核要求，层层压实责任，完善渠道商合规管理、罚没及退出机制，深化与公安、通信等部门协同联动，强化“人防+技防”双重保障，推动涉诈数据稳步压降，确保圆满完成国网考核指标。

二是精准化解债务风险。聚焦债务化解任务目标，分类梳理存量债务，主动与金融机构对接协商，积极争取降息、展期、续贷等政策支持。强化现金流精细化管控，严格执行“预算刚性约束+资金动态监控”机制，科学统筹资金支出，优先保障核心业务、重点项目资金需求，坚决守住不发生系统性风险的底线。

三是健全风险防控体系。将风险管控嵌入投资决策、项

目实施、资金使用等关键环节，构建“事前排查预警、事中动态监控、事后复盘评估”的全流程风险管控机制。重点聚焦 AI 生成内容、新媒体传播、数据交易等新兴领域，加强风险研判分析，制定专项防控预案，定期开展风险排查与应急演练，筑牢意识形态安全与经营发展安全双重防线。同时，紧扣活体抵押监管善后工作核心要求，以九台试点为突破点，提炼形成可复制、可推广的合同纠纷标准化处置模板，指导各分公司精准运用、破解处置瓶颈；严格落实“一户一档”刚性要求，规范材料归集归档，确保全程可追溯、可核查，对进度滞后、整改不力、敷衍塞责的分公司，坚决严肃追责问责，以重点工作突破带动风险防控效能整体提升，为公司转型发展保驾护航。

四是强化合规经营管理。完善内控与审计监督体系，修订《公司章程》《重大事项决策管理办法》等制度，规范“三重一大”决策程序，确保企业经营管理全程合规有序。加强对下属子公司、控股企业的监督管理，定期开展专项审计和合规检查，及时发现和整改问题。坚持以人民为中心的发展思想，妥善处置信访维稳与涉法涉诉案件，建立“诉求受理-分流办理-跟踪反馈-满意度评价”闭环机制，切实维护员工和客户合法权益，维护企业和谐稳定大局，为公司转型发展营造安全稳定、风清气正的良好环境。

（十）强化党建引领作用，筑牢高质量发展政治根基

一是深化理论武装铸魂。严格落实“第一议题”制度，建立“党委理论学习中心组领学+支部研学+党员自学”三级学习机制，全年计划开展习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平文化思想专题学习不少于 12 次，组织专题研讨 4 次，推动理论学习往深里走、往实里走、往心里走。将省委省政府“数字吉林”“文化强省”建设部署，细化为年度重点任务清单，贯穿公司战略规划、项目实施、经营管理全过程，确保发展方向不偏、力度不减。

二是强化党风廉政建设。坚持严的基调不动摇，构建“纪委监督+审计管控+制度保障”三位一体廉洁风险防控体系，营造风清气正的政治生态和经营环境。纪委层面，切实履行监督责任，聚焦转型发展关键领域，紧盯干部选拔任用、项目招投标、资金使用等廉政高风险点，精准运用监督执纪“四种形态”，常态化开展廉政谈话，严肃查处违纪违法案件，强化警示震慑，筑牢纪律红线；审计层面，坚守审计监督职责，将审计工作贯穿经营管理全过程、各环节，对各分子公司实现审计全覆盖，排查管理漏洞与廉洁风险。同时，加强廉洁文化建设，通过廉洁承诺践诺、廉政教育培训、廉洁文化阵地打造等活动，引导全体干部员工知敬畏、存戒惧、守底线，筑牢拒腐防变思想根基。

三是建强组织堡垒赋能。持续深化基层党组织标准化规范化建设，组织开展“解放思想促改革 创新实干谋发展”

年度主题活动和“基层党建提质增效年”活动，优化党支部设置，选优配强支部书记，打造多个党建工作示范点。完善“党建+项目+创新”深度融合机制，在 AI 研发中心、数据要素服务平台、智慧文旅重点项目等攻坚一线，全面设立临时党支部，组建“党员先锋队”“技术攻坚组”，推动党员在关键岗位、重点任务中亮身份、当先锋、作表率，让党旗在转型攻坚一线高高飘扬。

四是筑牢意识形态阵地。严格落实意识形态工作责任制，构建“内容审核、网络防护、数据监管”三位一体安全保障体系。加强对广播电视节目、新媒体内容、IPTV 平台的全流程审核，建立“事前研判、事中管控、事后复盘”闭环机制。深化全省公共电子屏联播联控平台建设，实现对全省重点场所电子屏的内容统一审核、精准推送和实时监控，坚决杜绝错误思想和不良信息传播。守牢党媒政网的政治底线、安全红线，以高质量党建引领和保障公司高质量转型发展。

此议案已经 2026 年 4 月 23 日召开的公司第五届董事会第十六次会议审议通过，现提请股东会审议。

议案三、关于审议公司 2025 年度利润分配预案的议案

各位股东：

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，合并报表归属于母公司股东的净利润为-459,643,221.51 元，母公司的净利润为 31,293,752.60 元。2025 年末合并报表累计未分配利润-952,344,953.78 元，母公司累计未分配利润 884,720,252.93 元。

基于公司 2025 年度归属于母公司股东的净利润为负，综合考虑公司实际经营情况，为保证公司的长远发展和股东的长远利益，公司 2025 年度拟不进行现金分红，不进行资本公积金转增股本。

此议案已经 2026 年 4 月 23 日召开的公司第五届董事会第十六次会议审议通过，现提请股东会审议。

议案四、关于审议公司 2025 年年报全文及摘要的议案

各位股东：

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》规定，公司编制了 2025 年年报全文及摘要。公司《2025 年年报全文及摘要》刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），敬请投资者查阅。

此议案已经 2026 年 4 月 23 日召开的公司第五届董事会第十六次会议审议通过，现提请股东会审议。

议案五、关于修订《公司章程》的议案

各位股东：

为进一步规范公司经营行为，使经营范围与业务发展实际精准匹配，吉视传媒股份有限公司依据市场监管总局《经营范围登记规范表述目录》，对现有营业执照登记的经营围项目逐项进行梳理核对，明确拟保留、删减及新增的具体事项，对公司经营范围予以优化规范。具体修订内容如下：

修改前	修改后
<p>第十六条 基础电信业务，信息系统集成服务，广播电视节目传送，广播电视视频点播业务，广告发布，广播影视设备销售，广播电视节目制作经营，电子产品销售，网络设备销售，第一类增值电信业务，第二类增值电信业务，信息技术咨询服务，软件开发，互联网销售（除销售需要许可的商品），网络与信息安全软件开发，计算机软硬件及辅助设备零售，通讯设备销售，计算机及通讯设备租赁，办公设备销售，机械电气设备销售，教学专用仪器销售，智能输配电及控制设备销售，电工仪器仪表销售，安防设备销售，环境监测专用仪器仪表销售，环境保护专用设备销售，大气污染监测及检测仪器仪表销售，水质污染物监测及检测仪器仪表销售，生态环境监测及检测仪器仪表销售，计算设备销售，物联网设备销售，互联网设备销售，可穿戴智能设备销售，智能家庭消费设备销售，软件销售，数字视频监控销售，工业自动控制系统装置销售，物业管理，智能控制系统集成，人工智能行业应用系</p>	<p>第十六条 基础电信业务，信息系统集成服务，广播电视节目传送，广播电视视频点播业务，广告发布，广播影视设备销售，广播电视节目制作经营，电子产品销售，网络设备销售，第一类增值电信业务，第二类增值电信业务，信息技术咨询服务，软件开发，互联网销售（除销售需要许可的商品），计算机软硬件及辅助设备零售，通讯设备销售，计算机及通讯设备租赁，办公设备销售，机械电气设备销售，教学专用仪器销售，智能输配电及控制设备销售，电工仪器仪表销售，安防设备销售，环境监测专用仪器仪表销售，环境保护专用设备销售，大气污染监测及检测仪器仪表销售，水质污染物监测及检测仪器仪表销售，生态环境监测及检测仪器仪表销售，物联网设备销售，互联网设备销售，可穿戴智能设备销售，智能家庭消费设备销售，软件销售，数字视频监控销售，工业自动控制系统装置销售，物业管理，智能控制系统集成，人工智能行业应用系统集成服务，工业控制计算机及系统销</p>

<p>系统集成服务，工业控制计算机及系统销售，计算机及办公设备维修，计算机系统服务，人工智能应用软件开发，卫星遥感应用系统集成，卫星技术综合应用系统集成，人工智能基础资源与技术平台，人工智能通用应用系统，软件外包服务，云计算装备技术服务，云计算设备销售，互联网数据服务，基于云平台的业务外包服务，数据处理和存储支持服务，工业互联网数据服务，计算机软硬件及外围设备制造，地理遥感信息服务，办公设备租赁服务，电气安装服务，建筑智能化系统设计，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，通信设备销售，移动通信设备销售，移动终端设备销售，摄像及视频制作服务，农业专业及辅助性活动，电子测量仪器销售，广播电视传输设备销售，食品销售（仅销售预包装食品），保健食品（预包装）销售，食品互联网销售（仅销售预包装食品），食品销售，食品生产，智能农业管理，可穿戴智能设备制造，智能家庭消费设备制造，智能农机装备销售，文化场馆装备销售，文化场馆用智能设备制造，物联网应用服务，互联网信息服务，旅游业务，旅游开发项目策划咨询，卫星电视广播地面接收设施安装服务，建设工程设计，网络文化经营，信息网络传播视听节目，网络设备制造，建设工程施工，计算机信息系统安全专用产品销售，光通信设备销售，信息安全设备销售，信息系统运行维护服务，5G 通信技术服务，粮油仓储服务，保安服务，接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息</p>	<p>售，计算机及办公设备维修，计算机系统服务，卫星遥感应用系统集成，卫星技术综合应用系统集成，人工智能基础资源与技术平台，人工智能通用应用系统，软件外包服务，云计算装备技术服务，云计算设备销售，互联网数据服务，基于云平台的业务外包服务，数据处理和存储支持服务，工业互联网数据服务，计算机软硬件及外围设备制造，地理遥感信息服务，办公设备租赁服务，电气安装服务，建筑智能化系统设计，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，通信设备销售，移动通信设备销售，移动终端设备销售，摄像及视频制作服务，农业专业及辅助性活动，电子测量仪器销售，广播电视传输设备销售，食品销售（仅销售预包装食品），保健食品（预包装）销售，食品销售，智能农业管理，智能农机装备销售，物联网应用服务，互联网信息服务，旅游业务，旅游开发项目策划咨询，卫星电视广播地面接收设施安装服务，建设工程设计，网络文化经营，信息网络传播视听节目，建设工程施工，计算机信息系统安全专用产品销售，光通信设备销售，信息安全设备销售，信息系统运行维护服务，5G 通信技术服务，建设工程监理，教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动），家用电器销售，租赁服务（不含许可类租赁服务）。</p>
---	--

~~服务), 建设工程监理, 教育咨询服务 (不含涉
许可审批的教育培训活动), 家用电器销售。用
智能设备制造, 物联网应用服务, 互联网信息
服务, 旅游业务, 旅游开发项目策划咨询, 卫
星电视广播地面接收设施安装服务, 建设工
程设计, 网络文化经营, 信息网络传播视听节
目, 网络设备制造, 建设工程施工, 计算机信
息系统安全专用产品销售, 光通信设备销售,
信息安全设备销售, 信息系统运行维护服务,
5G 通信技术服务, 粮油仓储服务, 保安服
务, 接受金融机构委托从事信息技术和流程
外包服务 (不含金融信息服务), 建设工程监
理, 教育咨询服务 (不含涉许可审批的教育培
训活动), 家用电器销售, 租赁服务 (不含许
可类租赁服务)。~~

此议案已经 2026 年 4 月 23 日召开的公司第五届董事会第十六次会议审议通过, 现提请股东会审议。

议案六、关于审议公司董事薪酬方案的议案

各位股东：

根据《公司法》《公司章程》有关规定，为充分调动董事积极性与创造性，提升公司经营管理水平，促进公司长期健康可持续发展，结合薪酬核定工作安排，公司根据主管单位相关工作安排制定了《2026 年度董事薪酬方案》。具体如下：

1.公司高管董事薪酬根据省深化国企负责人薪酬改革领导小组《吉林省省管企业负责人薪酬核定暂行办法》、省文资办《吉林省省属文化企业绩效考核办法》核定薪酬结构与具体标准，并依据担任的职务和岗位及公司年度双效考核结果，综合确定其薪酬梯度系数与实际兑现金额。此外，不再领取津贴、补贴等其他薪酬；

2.公司股东董事不在公司领取薪酬，亦不领取津贴、补贴等其他薪酬；

3.职工代表董事薪酬依据公司薪酬管理制度相关规定执行，不再领取其他薪酬。

4.公司独立董事在公司领取津贴 70,000 元/年（税前）；

5.薪酬核定期间为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

此议案已经 2026 年 4 月 23 日召开的公司第五届董事会第十六次会议审议通过，现提请股东会审议。

议案七、关于提名公司第五届董事会非独立董事的议案

各位股东：

根据《公司章程》规定，公司董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名，职工代表董事 1 名。目前，在任董事 8 名，董事会本次拟提名谭佰秋、李晖同志为公司第五届董事会董事候选人。

本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况下进行的，并已征得被提名人同意。被提名人具有较高水平的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事的资格。未发现其中有《公司法》第 178 条规定不得担任公司董事的情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

公司第五届董事会非独立董事候选人简历如下：

谭佰秋，男，1969 年出生，中国国籍，无境外居留权。正高级会计师，在职硕士研究生学历，毕业于长春理工大学。历任长春建筑材料工业学校财务科会计、财务负责人，长春理工大学财务处计划管理科副科长、科长，吉林省广电局财务处、吉林人民广播电台计财处副主任（主持工作），吉林人民广播电台财务审核结算中心主任，吉林人民广播电台总会计师，吉林广播电视台经营管理指导委员会副主任（兼）。现任吉林广播电视台总会计师、吉林省吉视投资有限责任公司副董事长。

李晖，男，1970 年出生，中国国籍，无境外居留权。正高级会计师，大学本科学历，毕业于吉林财贸学院。历任吉林省妇幼保健院财务科会计，长春恒登科技有限公司财务部经理，吉林省广播电视信息网络集团有限责任公司计划财务部副主任（主持工作），吉林电视台计划财务部副主任、副主任（主持工作）、主任、核算审计中心主任、计划财务中心主任，吉林广播电视台经营管理指导委员会副主任，现任吉林省广电融媒集团有限责任公司董事、副总经理，吉林省吉视投资有限责任公司总经理。

此议案已经 2026 年 4 月 23 日召开的公司第五届董事会第十六次会议审议通过，现提请股东会审议。

报告一、吉视传媒股份有限公司 2025 年独立董事述职报告

董汝幸

本人作为吉视传媒股份有限公司（以下简称：公司）独立董事，严格按照中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真行使职权，及时了解公司经营信息，关注公司发展状况，按时出席公司年内召开的董事会会议，并对审议的相关事项基于独立立场发表了独立客观的意见，切实发挥独立董事职能作用。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事情况

（一）独立董事的基本情况

董汝幸，男，1957 年出生，中国国籍，无境外居留权。正高级审计师，中国注册会计师。吉林财贸学院会计系本科毕业，学士学位，吉林大学东北亚研究院世界经济专业研究生学历。历任吉林省审计师事务所副所长、吉林省审计厅行政事业审计处、工业交通审计处、政法审计处、经济责任审计处处长、总审计师（正处级）。长春财经学院会计学院教授，审计专业带头人，长春岳华会计师事务所高级顾问等职务。现任吉林省浙江商会高级财务顾问，吉林省英辰科技股份有限公司监事会主席。2020 年 5 月至今担任吉视传媒独

立董事。

(二) 独立性的情况说明

1.本人及本人的直系亲属、主要社会关系不在公司或公司附属企业任职、且没有直接或间接持有公司已发行股份的1%或1%以上、不是公司前十名股东、不在直接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职；

2.本人及本人的直系亲属不在公司控股股东、实际控制人和其附属企业任职，不存在与其存在重大业务往来的情形，也不在与其有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职；

3.本人未向公司、公司的控股股东、实际控制人或附属企业提供财务、法律、咨询及保荐等服务、未从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。

因此不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

报告期内，公司共召开 10 次董事会会议和 4 次股东会。作为独立董事，本人认真审议了董事会提出的全部议案，全面查阅相关资料并在与公司管理层充分沟通后，以客观谨慎的态度行使表决权及发表独立意见。对各项议案均表示赞成，没有反对、弃权的情况。报告期内，不存在无故缺席、连续

两次不亲自出席会议的情况。独立董事出席公司董事会会议和股东会的具体情况如下：

（一）出席董事会情况

董事姓名	董事会出席情况					
	本年应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
董汝幸	10	0	10	0	0	否

（二）董事会专门委员会履职情况

作为公司董事会审计委员会委员，本人本着客观公正、严谨务实的原则，积极参与并全部出席报告期内召开的审计委员会会议及独立董事专门会议，对法律法规赋予审计委员会职权范围内的事项进行审议并发表意见。在会议召开前，我们认真审阅公司传递的会议资料，及时了解相关信息；会议召开时，充分运用自身的专业知识为专门委员会提供合理化的建议，以提高会议决策的科学性和合理性，切实履行作为委员的相应职责，为公司的规范运作及可持续发展提供了重要保障。会议出席情况如下：

董事姓名	审计委员会 (共召开 8 次)		薪酬与考核委员会 (共召开 1 次)		战略委员会 (共召开 1 次)		提名委员会 (共召开 2 次)		独立董事专门委员会(共召开 3 次)	
	应出席次数	实际出席次数	应出席次数	实际出席次数	应出席次数	实际出席次数	应出席次数	实际出席次数	应出席次数	实际出席次数
董汝幸	8	8	—	—	—	—	—	—	3	3

（三）与内审机构及承办公司审计业务的会计师事务所

的沟通情况

报告期内，本人密切关注公司内部控制体系建设与内部控制执行情况，认真了解公司关键业务流程及关键控制环节。本人与会计师事务所就年报审计安排、重大风险领域核查、审计工作完成情况、公司的财务和业务状况等事项开展沟通，对外部审计工作进行监督及评估，确保审计工作及时、准确、客观、公正。

报告期内，本人与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通。本人作为独立董事及审计委员会召集人，参加了关于公司年度总体审计策略的会议，此次审计项目的有关人员对公司所处行业状况及公司经营状况、治理结构、内部控制制度等风险因素进行了交流和分析，本人认真听取了会计师事务所关于审计范围、总体审计策略、重点审计领域及拟执行的审计程序和关键审计事项、审计质量控制等情况的汇报。本人高度关注年度报告及内部控制审计工作的进展情况，要求会计师事务所要严格依照会计准则和相关法律、法规的要求出具审计报告，审计过程中如果发现问题或者风险，要及时与独立董事和公司管理层沟通。

（四）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人通过列席股东会，重点关注了涉及中小股东单独计票的议案表决情况，本人积极关注公司上证 e 互

动平台上中小股东的提问，及时了解公司中小股东的想法和关注事项，切实维护中小股东的合法权益。

（五）在上市公司现场工作情况

报告期内，本人通过出席董事会及其专门委员会、股东会、独立董事专门会议等，对相关议案提出专业意见和建议；通过现场交流、视频会议、电话沟通和电子邮件等多种方式，与公司其他董事、高级管理人员保持常态化沟通，及时掌握公司生产经营、规范运作、财务状况及董事会决议执行情况，全面深入了解公司发展动态；对董事、高级管理人员履职情况进行了监督，切实履行独立董事的责任和义务。报告期内，本人通过参加董事会、股东会、业绩说明会以及调研、培训、研讨等机会对公司进行实地考察。

（六）公司配合独立董事工作的情况

报告期内，公司高度重视与独立董事的沟通交流，除通过董事会、股东会、董事会专门委员会议案向独立董事报告公司生产经营相关情况外，公司还建立健全会前沟通机制，认真听取并采纳独立董事的合理意见和建议。除组织独立董事参加监管要求的培训外，公司还不定期组织集体学习，通过企业微信等通讯方式传递监管动态，为独立董事不断提升履职能力、充分发挥指导和监督作用提供条件，为独立董事切实有效地维护公司和全体股东，特别是中小股东的利益提供了支持。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

(一) 关联交易情况

2025 年，作为独立董事我本着谨慎的原则，对公司关联交易事项进行认真审核，在全面了解有关情况后，发表事前认可意见，并基于自身的独立判断，发表独立意见。通过认真审阅相关资料，本年度发生的日常关联交易决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司实际生产经营的需要，交易的定价遵循市场原则，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形。

(二) 上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

2025 年，公司及相关方不存在变更或者豁免承诺的情形。

(三) 被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施;

2025 年公司未发生被收购情况。

(四) 对外担保及资金占用情况

2025 年，公司董事会针对子公司提供担保等相关议案展开了审议。我深入分析后认为，上述担保举措与公司的发展战略相契合，是公司业务拓展与运营所需。从审议流程来看，完全符合有关法律法规的具体规定，不存在任何损害公司及公司股东合法权益的情况。

（五）业绩预告及业绩快报情况

2025 年，公司按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，于 2025 年 1 月 15 日发布了《吉视传媒股份有限公司 2024 年年度业绩预告》，2025 年 7 月 15 日发布了《吉视传媒 2025 年半年度业绩预告》。本人认为，公司发布业绩预告有利于市场及时了解公司生产经营情况，有助于投资者做出正确的投资决策，有助于保护投资者合法权益。

（六）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

2025 年，我认真审阅了公司 2024 年年度报告、2025 年第一季度报告、2025 年半年度报告以及 2025 年第三季度报告，认为上述报告的编制程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，格式和内容符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，内容真实、准确、完整地反映了对应报告期内经营管理和财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本人认真审阅公司《内部控制评价报告》及会计师事务所出具的《内部控制审计报告》，认为公司内部控制评价报告真实、全面地反映了公司内部控制体系的建立、健全情况。

（七）董事会候选人提名、聘任高级管理人员

2025 年，对董事、高级管理人员候选人的个人简历和任职资格等进行了审阅。经审查，董事、高级管理人员候选

人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面符合拟担任职务的任职要求，具有履行相应职责的能力，符合相关法律、法规及规范性文件对董事、高级管理人员任职资格的要求。其聘任程序遵循了公平、公正、公开的原则，符合国家法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

（八）董事长、高级管理人员薪酬情况

2025 年，公司董事、高级管理人员薪酬符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司利益的情形，也不存在损害股东特别是中小股东权益的情形。

（九）聘任或者更换会计师事务所情况

公司第五届董事会第十二次会议、2025 年第二次临时股东大会审议通过了《关于聘请 2025 年度审计及内控审计机构的议案》，同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构。公司续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）过程中认真审查了北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的相关资质证明材料，认为北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验和能力，能满足公司 2025 年度审计工作的要求。公司续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，其审议决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东，

特别是中小股东利益的情形。

(十) 现金分红及其他投资者回报情况

2025 年，公司审议的 2024 年利润分配方案充分考虑了公司经营、资金需求及未来发展等各种因素，有利于公司的持续稳定发展，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中关于利润分配和股东回报的相关规定，兼顾了公司的可持续发展和全体股东的整体利益，符合公司经营发展实际。

(十一) 信息披露的执行情况

2025 年度，我通过与公司董秘、证券法务部等相关人员沟通，持续关注公司在上海证券交易所网站上披露的公告，及时掌握公司信息披露的有关情况。我认为，公司严格按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等的规定和上海证券交易所公告格式指引，认真编制定期报告和临时公告，履行信息披露义务，确保公告文件的内容和格式符合相关监管规定，信息披露真实、准确、完整、及时。公司制定并严格执行信息披露管理制度和重要信息内部报告制度，明确公司及相关人员的信息披露职责和保密责任，保障投资者平等获取信息的权利，不进行选择性信息披露，保持信息披露的持续性和一致性，较好地完成了公司信息披露工作。

(十二) 内部控制的执行情况

2025 年，公司严格按照《企业内部控制基本规范》及

其应用指引、《企业内部控制评价指引》等法律法规的要求，积极推动公司内部控制制度的建设和执行。本人认为，公司该项工作的开展符合相关规定的要求，内控规范的实施有助于提高公司的治理水平。

（十三）董事会以及下属专门委员会的运作情况

2025 年，公司董事会及其下属专门委员会均按照《公司章程》及相关内控制度规范运作。报告期内，公司各专门委员会召开多次会议，就公司财务报告等重要事项进行了审议，并向公司董事会提出了专业意见。

四、其他工作情况

报告期内，本人无提议召开董事会情况发生；无提议召开临时股东会情况发生；无提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

五、总体评价和建议

2025 年度，我在工作中勤勉尽职，恪守诚信，忠实履行独立董事的职责，不受公司控股股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护公司和全体股东的合法权益；积极出席相关会议，以独立、公正的精神对公司重大经营事项、法人治理等方面的问题积极献计献策，在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。

2026 年度，我将持续学习各项法律法规和规则制度，

不断提升自身履职能力，审慎、负责、认真、勤勉地行使独立董事的权利，履行独立董事的义务；加强与公司董事会成员、管理层、内外部审计机构之间的沟通及合作；持续关注并主动提醒公司公开披露的信息和公众媒体有关公司的重大报道，深入了解公司生产经营和运作过程中的一些重大事件以及政策变化对公司的影响，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。

特此报告。

吉视传媒股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告

程龙

作为吉视传媒股份有限公司（以下简称：公司）独立董事，在 2025 年的任职期间，严格按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》等监管规则，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，及时了解公司生产经营情况，关注公司重大事项，出席公司相关会议，审议董事会议案，对相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，促进公司董事会规范运作和科学决策，维护了公司和全体股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事的基本情况

程龙，男，1976 年出生，中国国籍，无境外居留权。博士研究生学历，毕业于吉林大学，法学博士、经济学博士后、一级高级法官。历任共青团吉林省委书记，吉林省高级人民法院党组成员、副院长，深圳汇通金控基金有限公司董事长，现任深圳前海诺亚投资管理有限公司执行董事、总经理。2024 年 8 月至今担任吉视传媒独立董事。

(二) 独立性的情况说明

1.本人及本人的直系亲属、主要社会关系不在公司或公司附属企业任职、且没有直接或间接持有公司已发行股份的1%或1%以上、不是公司前十名股东、不在直接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职；

2.本人及本人的直系亲属不在公司控股股东、实际控制人和其附属企业任职，不存在与其存在重大业务往来的情形，也不在与其有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职；

3.本人未向公司、公司的控股股东、实际控制人或附属企业提供财务、法律、咨询及保荐等服务、未从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。

因此不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

2024年8月2日至今，本人担任了公司独立董事及第五届董事会提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员。公司共召开10次董事会会议。作为独立董事，本人在审议提交董事会的相关事项尤其是重大事项时，与公司及相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地

行使独立董事权力，以此保障公司董事会的科学决策。任职期内，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。

独立董事出席公司董事会会议的具体情况如下：

（一）出席董事会情况

董事姓名	董事会出席情况					
	本年应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
程龙	10	0	10	0	0	否

（二）董事会专门委员会履职情况

作为公司董事会提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员，本人严格按照公司制订的各专门委员会工作细则及其他相关法律法规的规定，开展专门委员会工作。对本年度公司董事会专门委员会的各项议案均未提出异议并投出同意的表决票，亦不存在反对、弃权的情况。会议出席情况如下：

董事姓名	审计委员会 (共召开 8 次)		薪酬与考核委员会 (共召开 1 次)		战略委员会 (共召开 1 次)		提名委员会 (共召开 2 次)		独立董事专门委员会 (共召开 3 次)	
	应出席次数	实际出席次数	应出席次数	实际出席次数	应出席次数	实际出席次数	应出席次数	实际出席次数	应出席次数	实际出席次数
程龙	—	—	1	1	—	—	2	2	3	3

（三）与内审机构及承办公司审计业务的会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责，就公司年度审计计划、内部控制、审计报告等审计关注事项进行了探讨和沟通。本人

积极听取公司审计部的工作汇报，及时了解公司审计部重点工作事项的进展情况，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训，有效提高公司风险管理水平，进一步深化公司内部控制体系建设；本人与会计师事务所进行有效的探讨和交流，及时了解财务报告的编制工作及进展，确保审计结果客观及公正。

（四）与中小股东的沟通交流情况

作为公司独立董事，本人通过参加股东会、业绩说明会的方式与中小股东进行沟通交流，加强与投资者的互动，了解中小股东的意见和诉求，并将相关意见建议与公司进行沟通。此外，还积极督促公司不断提升信息披露透明度，确保中小股东能够充分了解公司的经营状况及重大事项，重点关注利润分配、投资决策及关联交易等事项，确保维护中小投资者合法权益。

（五）在上市公司现场工作情况

报告期内，本人通过出席董事会及其专门委员会、股东会、独立董事专门会议等，对相关议案提出专业意见和建议；通过现场交流、视频会议、电话沟通和电子邮件等多种方式，与公司其他董事、高级管理人员保持常态化沟通，及时掌握公司生产经营、规范运作、财务状况及董事会决议执行情况，全面深入了解公司发展动态；对董事、高级管理人员履职情况进行了监督，切实履行独立董事的责任和义务。

报告期内，本人通过参加董事会、股东会、业绩说明会以及调研、培训、研讨等机会对公司进行实地考察。

（六）公司配合独立董事工作的情况

在本人履行独立董事职责的过程中，公司始终予以积极配合，与本人保持常态化沟通，保证本人享有与其他董事同等的知情权。公司能够及时、完整地提供相关信息和资料，并就有关问题给予认真、详细的回复，不存在拒绝、阻碍或隐瞒等情况。同时，公司为本人正常履职提供了充分的条件支持，有效保障了独立董事职权的行使。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

报告期内，我根据法律法规及公司规章制度关于独立董事履职尽责要求的规定，对公司重大事项予以重点关注和审核，发表了客观、公正的独立意见，并积极对管理层以及董事会建言献策，对增强董事会运作的规范性和决策的有效性发挥了重要作用。具体情况如下：

（一）关联交易情况

报告期内，本人对公司年度日常关联交易预计相关议案进行了详细核查，认真审查了公司发生的关联交易的必要性与合理性，持续关注交易定价模式、审批程序、信息披露等环节的合规性。本人认为公司关联交易决策程序合法合规，交易具有必要性与合理性，且定价公允合理，未发现有害损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会在

审议关联交易事项时，关联董事均按规定回避表决，表决程序合法合规。

(二) 上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

报告期内，公司及相关方不存在变更或者豁免承诺的情形。

(三) 被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

报告期内，公司未发生被收购情况。

(四) 对外担保及资金占用情况

报告期内，公司董事会针对子公司提供担保等相关议案展开了审议。本人认为上述担保举措与公司的发展战略相契合，是公司业务拓展与运营所需，符合有关法律法规的具体规定，不存在任何损害公司及公司股东合法权益的情况。

(五) 董事会候选人提名、聘任高级管理人员

报告期内，对拟聘任董事、高级管理人员的任职资格和聘任程序等进行了审查。本人认为，拟聘任高级管理人员的教育背景、职业经历和专业素养等符合相关法律、法规及规范性文件对高级管理人员任职资格的要求，其聘任程序遵循了公平、公正、公开的原则，符合国家法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

(六) 董事、高级管理人员薪酬情况

报告期内，本人认真审议了《关于公司董事薪酬方案的议案》和《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》，认为公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬考核方案的制订符合法律法规及监管要求，考核机制科学合理，有利于调动高级管理人员的工作积极性和创造性，不存在损害公司及股东利益的情形。

（七）续聘会计师事务所情况

报告期内，本人认真审议了《关于聘请 2025 年度审计及内控审计机构的议案》，经核查，认为北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事审计工作的专业资质及证券服务业务的经验，能够独立、客观、公正评价公司财务状况与经营成果，具备良好的诚信状况和投资者保护能力，满足公司审计工作要求，本人同意聘任该所为公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构。

（八）现金分红及其他投资者回报情况

本人认为公司 2024 年度利润分配方案是基于公司实际经营状况、财务状况、投资计划所作出的决定，符合相关法律法规规定和公司未来发展的需要，符合全体股东的整体利益，有利于公司持续、稳健发展。

（九）信息披露的执行情况

报告期内，本人持续关注公司信息披露情况，督促公司按照《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票

上市规则》等法律法规及相关规定履行信息披露义务，保证公告内容真实、准确、完整，信息披露工作及时、公平，切实维护公司全体股东的利益。

（十）内部控制的执行情况

报告期内，公司严格按照《企业内部控制基本规范》及其应用指引、《企业内部控制评价指引》等法律法规的要求，积极推动公司内部控制制度的建设和执行。本人认为，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观反映了内控体系建设及运行情况，不存在损害公司及中小投资者合法权益的情形。

（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况

报告期内，公司董事会及其下属专门委员会均按照《公司章程》及相关内控制度规范运作。报告期内，公司各专门委员会召开多次会议，就公司重要事项进行了审议，并向公司董事会提出了专业意见。

四、其他工作情况

报告期内，本人无提议召开董事会情况发生；无提议召开临时股东会情况发生；无提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

五、总体评价和建议

2025 年度，本人作为公司独立董事，严格按照相关法律法规的要求，忠实勤勉地履行职责，充分发挥专业优势，

独立、客观、公正地发表意见并审慎行使表决权，在保障公司规范运作、完善公司治理结构、监督公司重大经营决策、维护公司和全体股东尤其是中小股东合法权益等方面发挥了应有的作用。

2026 年度，本人将继续秉承谨慎、勤勉、尽责的原则，依法依规履行独立董事职责，持续关注公司经营发展状况，进一步加强与公司管理层的沟通交流，充分运用自身专业知识与行业经验，为公司经营发展与战略决策提出更多合理化建议，切实维护公司及全体股东的合法权益，助力公司实现高质量、可持续发展。

特此报告。

吉视传媒股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告

张陆红

根据《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》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，本人作为吉视传媒股份有限公司（以下简称：公司）独立董事，认真、勤勉、谨慎履行职责，出席年度内董事会等相关会议，对各项议案进行认真审议，及时对公司的发展及经营发表专项说明，提出建议，进行客观、公正的评价，努力维护公司整体利益及全体股东的合法权益。现将本年度履行职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事的基本情况

张陆红，女，1968 年出生，中国国籍，无境外居留权。研究生学历，毕业于吉林大学。历任秦皇岛旅游局办公室主任，吉林省中吉集团外贸业务经理，吉林电视台记者、编辑、制片人，现任长春大学教授。2024 年 8 月至今担任吉视传媒独立董事。

（二）独立性的情况说明

1.本人及本人的直系亲属、主要社会关系不在公司或公司附属企业任职、且没有直接或间接持有公司已发行股份的

1%或 1%以上、不是公司前十名股东、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职；

2.本人及本人的直系亲属不在公司控股股东、实际控制人和其附属企业任职，不存在与其存在重大业务往来的情形，也不在与其有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职；

3.本人未向公司、公司的控股股东、实际控制人或附属企业提供财务、法律、咨询及保荐等服务、未从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。

因此不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

2024 年 8 月 2 日至今，本人担任了公司独立董事及第五届董事会提名委员会委员和战略委员会委员。任期内，本人依法依规、独立审慎行使职权，对会议议案认真审阅，结合自身专业做出独立、客观、公正的判断，对于公司经营管理、内部控制、财务管理等领域发挥自身专业优势，提出可行建议，为董事会的科学决策起到积极作用。本人出席董事会具体情况如下：

（一）出席董事会情况

董事	董事会出席情况
----	---------

吉视传媒股份有限公司 2025 年年度股东会资料

姓名	本年应参加董 事会次数	现场出席 次数	以通讯方式参 加次数	委托出 席次数	缺席 次数	是否连续两次未亲 自参加会议
张陆红	10	0	10	0	0	否

(二) 董事会专门委员会履职情况

董事 姓名	审计委员会 (共召开 8 次)		薪酬与考核委员 会 (共召开 1 次)		战略委员会 (共召开 1 次)		提名委员会 (共召开 2 次)		独立董事专门会 (共召开 3 次)	
	应出席 次数	实际出 席次数	应出席 次数	实际出 席次数	应出席 次数	实际出 席次数	应出席 次数	实际出 席次数	应出席 次数	实际出 席次数
张陆 红	—	—	—	—	1	1	2	2	3	3

本人作为独立董事秉承客观公正的态度，在各专业委员会中认真履行职责，对公司重大事项进行完整的事前分析，有效的事中监控和全面的事后评价。2025 年度，本人作为战略委员会委员出席战略委员会会议 1 次，作为提名委员会委员参加提名委员会会议 2 次，参加独立董事专门会议 3 次。本人充分发挥专业职能作用，主动获取相关信息，会议前研读相关资料，并及时与公司沟通交流相关情况，为董事会的科学、高效决策提供有力支持。

(三) 与内审机构及承办公司审计业务的会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人密切关注公司内部控制体系建设与内部控制执行情况，认真了解公司关键业务流程及关键控制环节。本人与会计师事务所就年报审计安排、重大风险领域核查、审计工作完成情况、公司的财务和业务状况等事项开展沟通，

对外部审计工作进行监督及评估，确保审计工作及时、准确、客观、公正。

（四）与中小股东的沟通交流情况

本人利用参加股东会的机会，在会议现场交流环节积极建言献策。本人还持续关注公司日常与投资者交流及信息披露情况，督导公司在合规范围内，及时有效回应投资者关切。

（五）在上市公司现场工作情况

报告期内，本人利用参加董事会、专门委员会的时间到公司进行现场工作，了解公司经营和重大项目进展情况，并通过多种方式与公司管理层保持密切联系。公司管理层高度重视与独立董事的沟通，积极配合和支持本人开展工作，为本人履职创造有利条件，充分保障独立董事的知情权。

（六）公司配合独立董事工作的情况

报告期内，公司高度重视与独立董事的沟通交流，除通过董事会、股东会、董事会专门委员会议案向独立董事报告公司生产经营相关情况外，公司还建立健全会前沟通机制，认真听取并采纳独立董事的合理意见和建议。除组织独立董事参加监管要求的培训外，公司还不定期组织集体学习，通过企业微信等通讯方式传递监管动态，为独立董事不断提升履职能力、充分发挥指导和监督作用提供条件，为独立董事切实有效地维护公司和全体股东，特别是中小股东的利益提供了支持。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

(一) 关联交易情况

报告期内公司发生的关联交易定价公允、符合市场准则，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。董事会决策程序符合法律法规及公司相关管理制度的规定。

(二) 上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

报告期内公司及相关方均未变更或豁免承诺。

(三) 被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

报告期内公司未发生被收购情况。

(四) 对外担保及资金占用情况

报告期内，公司董事会针对子公司提供担保等相关议案展开了审议。本人认为上述担保举措与公司的发展战略相契合，是公司业务拓展与运营所需，符合有关法律法规的具体规定，不存在任何损害公司及公司股东合法权益的情况。

(五) 董事会候选人提名、聘任高级管理人员

报告期内，公司提名董事候选人、聘任高级管理人员的程序合法规范，候选人符合担任上市公司董事的任职条件，未发现《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不存在损害公司和中小股东权益的情况。

（六）董事、高级管理人员薪酬情况

本人认为公司董事、高级管理人员薪酬体现了公司战略导向、责任结果导向和客观公正原则，有助于调动董事、高级管理人员的积极性与创造性，推动公司健康、持续、稳定发展，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。不存在损害公司和股东利益的情形。

（七）聘任或者更换会计师事务所情况

报告期内，本人对北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了检查和评估，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足本公司审计工作需要。本人同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

（八）现金分红及其他投资者回报情况

本人认为，公司充分重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司长远利益、可持续发展及全体股东的整体利益；利润分配决策程序规范，现金分红标准比例清晰、明确，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。

（九）信息披露的执行情况

报告期内，公司能够按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、业务规则及公司内部相关管理制度及时履

行信息披露义务，真实、准确、完整地披露相关公告，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（十）内部控制的执行情况

作为独立董事，本人持续关注并督促公司内部控制体系的健全与有效运行。经审慎评估，公司现行内部控制体系严格遵循国家法律法规要求，全面覆盖重要业务领域与关键控制事项。内控机制设计合理、执行有力，切实保障了公司经营管理的规范有序与风险可控。

四、其他工作情况

报告期内，本人无提议召开董事会情况发生；无提议召开临时股东会情况发生；无提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

五、总体评价和建议

2025 年，本人始终恪守独立董事的独立性与专业性，严格履行法定职责，积极参与公司治理各项工作。按时出席董事会及各专门委员会会议，认真审阅会议材料，主动就公司内控体系完善、风险防控措施优化等方面提出合理化建议，有效发挥专业监督与决策辅助作用；持续关注公司经营状况，加强与管理层的沟通，切实防范履职风险，全力维护公司整体利益和中小股东合法权益，确保各项履职工作有序高效推进。

2026 年，本人将持续加强对资本市场法律法规、监管

政策及行业发展趋势的学习，不断提升专业履职能力；积极参与公司战略规划研讨，结合自身专业优势提供更具针对性的专业意见；加强与中小股东、监管机构的沟通交流，及时了解市场诉求，持续推动公司完善治理结构，助力公司实现持续健康发展。

特此报告。

吉视传媒股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告

艾琳

本人作为吉视传媒股份有限公司（以下简称：公司）独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的职责，本着独立、客观和公正的原则，积极出席公司 2025 年度召开的相关会议，认真审阅各项议案，并对相关事项发表独立意见，切实维护了公司的利益及股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事的基本情况

艾琳，女，1982 年出生，中国国籍，无境外居留权。博士研究生学历，毕业于吉林大学。历任吉林大学法学院讲师、副教授、硕士生导师，现任吉林大学法学院教授、博士生导师。2024 年 8 月至今担任吉视传媒独立董事。

（二）独立性的情况说明

1.本人及本人的直系亲属、主要社会关系不在公司或公司附属企业任职、且没有直接或间接持有公司已发行股份的

1%或 1%以上、不是公司前十名股东、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职；

2.本人及本人的直系亲属不在公司控股股东、实际控制人和其附属企业任职，不存在与其存在重大业务往来的情形，也不在与其有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职；

3.本人未向公司、公司的控股股东、实际控制人或附属企业提供财务、法律、咨询及保荐等服务、未从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。

因此不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

2024 年 8 月 2 日至今，本人担任了公司独立董事及第五届董事会审计委员会委员和薪酬与考核委员会委员。任期内，本人参加了公司召开的董事会会议、独立董事专门会议及董事会各专门委员会会议，认真审阅相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用，并充分发挥专业特长，在董事会运作的规范性和决策的有效性等方面做了大量的工作。

公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本

人对董事会各项议案及公司其他事项无异议。2025 年度，在本人任职期间，参会情况具体如下：

（一）出席董事会情况

董事姓名	董事会出席情况					
	本年应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
艾琳	10	0	10	0	0	否

（二）董事会专门委员会履职情况

本人作为公司董事会审计委员会委员和薪酬与考核委员会委员，认真履行职责，严格按照公司《董事会审计委员会工作细则》和《吉视传媒股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，召集和出席各委员会会议，讨论审议公司定期报告、核销长期挂账应付款项等议案，履行审计委员会委员的职责。会议出席情况如下：

董事姓名	审计委员会 (共召开 8 次)		薪酬与考核委员会 (共召开 1 次)		战略委员会 (共召开 1 次)		提名委员会 (共召开 3 次)		独立董事专门委员会 (共召开 3 次)	
	应出席次数	实际出席次数	应出席次数	实际出席次数	应出席次数	实际出席次数	应出席次数	实际出席次数	应出席次数	实际出席次数
艾琳	8	8	1	1	—	—	—	—	3	3

（三）与内审机构及承办公司审计业务的会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人密切关注公司内部控制体系建设与内部控制执行情况，认真了解公司关键业务流程及关键控制环节。

本人与会计师事务所就年报审计安排、重大风险领域核查、审计工作完成情况、公司的财务和业务状况等事项开展沟通，对外部审计工作进行监督及评估，确保审计工作及时、准确、客观、公正。

（四）与中小股东的沟通交流情况

作为独立董事，本人始终关注公司中小股东的权益保护问题。2025 年，本人通过公司证券法务部、股东会等多种渠道与公司股东进行交流和沟通，了解其诉求和关切的问题，并向公司管理层转达了相关意见和需求，为提升公司治理水平和保护公司股东权益做出了积极贡献。

（五）在上市公司现场工作情况

报告期内，本人运用专业知识和内审管理经验，对公司内控管理、业务发展等方面提出建设性意见，切实发挥独立董事的监督与指导作用，切实履行了独立董事职责。公司为本人及时、充分地了解公司经营管理状况、业务进展、规范运作情况提供充足便利，协助安排各项会议及调研工作。

（六）公司配合独立董事工作的情况

报告期内，公司高度重视与独立董事的沟通交流，除通过董事会、股东会、董事会专门委员会议案向独立董事报告公司生产经营相关情况外，公司还建立健全会前沟通机制，认真听取并采纳独立董事的合理意见和建议。除组织独立董事参加监管要求的培训外，公司还不定期组织集体学习，通

过企业微信等通讯方式传递监管动态，为独立董事不断提升履职能力、充分发挥指导和监督作用提供条件，为独立董事切实有效地维护公司和全体股东，特别是中小股东的利益提供了支持。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

报告期内，公司严格按照《股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，履行对关联交易事项的审议程序。相关关联交易事项在全体独立董事进行事前认可后，提交董事会审议，并且本人发表了表示同意的独立意见，认为关联交易事项是基于公司经营发展的需要，遵循公平性和市场化原则，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东权益的情况；董事会在审议关联交易事项时，关联董事回避表决，相关表决程序均符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

报告期内，公司及相关方均未变更或豁免承诺。

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

报告期内，公司未发生被收购情况。

（四）对外担保及资金占用情况

报告期内，公司董事会针对子公司提供担保等相关议案展开了审议。本人认为上述担保举措与公司的发展战略相契

合，是公司业务拓展与运营所需，符合有关法律法规的具体规定，不存在任何损害公司及公司股东合法权益的情况。

（五）董事会候选人提名、聘任高级管理人员

经审阅，公司提名董事候选人、聘任高级管理人员的个人履历、教育背景、工作能力和职业素养符合担任上市公司高级管理人员的任职要求，提名程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

（六）董事长、高级管理人员薪酬情况

2025 年，公司董事、高级管理人员薪酬符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司利益的情形，也不存在损害股东特别是中小股东权益的情形。

（七）续聘会计师事务所情况

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司财务报表审计和内部控制审计工作的需要，有利于审计工作的连续性。

（八）现金分红及其他投资者回报情况

公司 2024 年度利润分配方案符合监管部门相关要求及《公司章程》有关规定。我结合公司现金流状况、资本开支计划及未来盈利能力，对分红方案的可持续性进行了专业评估，认为该预案兼顾了股东回报与公司长远发展。

（九）信息披露的执行情况

公司严格按照信息披露相关管理办法履行义务。作为审

计委员会委员，我重点关注财务信息的披露质量，全年共发布定期报告 4 份，临时公告 51 份，未出现披露差错，信息披露真实、准确、完整。

（十）内部控制的执行情况

报告期内，我审阅了《内部控制评价报告》和北京兴华会计师事务所出具的《内部控制审计报告》，重点关注内控制度设计及执行的有效性，并持续跟踪内控缺陷整改情况。公司内控体系总体运行有效，报告期内未发现重大、重要内控缺陷。

（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会及其下属专门委员会均按照《公司章程》及相关内控制度规范运作。报告期内，公司各专门委员会召开多次会议，并向公司董事会提出了专业意见。

四、其他工作情况

报告期内，本人无提议召开董事会情况发生；无提议召开临时股东会情况发生；无提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

五、总体评价和建议

报告期内，本人严格按照有关法律法规和《公司章程》的要求，充分履行诚信与勤勉义务，认真履行职责，在工作中保持了独立性，在保证公司规范运作、健康发展，维护公司整体利益和全体股东的合法权益等方面起到了应有的作

用。

2026 年，公司独立董事将继续严格按照相关法律法规的要求，加强与公司董事和管理层之间的沟通与协作，不断提升专业水平和决策能力，切实行使独立董事职权，尽职尽责，更好地保护公司股东、特别是中小股东的合法权益。

特此报告。