

# 兆讯传媒广告股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年，兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定健康发展。现将 2025 年度主要工作情况汇报如下：

### 一、2025 年公司总体经营情况

2025 年，公司实现营业收入 5.53 亿元，比上年同期减少 17.48%；其中实现归属于母公司净利润 0.12 亿元，比上年同期减少 83.94%。报告期内，公司的主营业务、主要服务、主要经营模式没有发生重大变化。

报告期内公司与国内 18 家铁路局集团签署了媒体资源使用协议，资源覆盖全国 30 个省级行政区，年触达客流量超过 30 亿人次的自有高铁数字媒体网络。资源覆盖了长三角、珠三角、环渤海、东南沿海等多个经济发达区域，形成了以高铁动车站点为核心，布局全国铁路网的数字媒体网络。截至报告期末，公司签约的铁路客运站 532 个，开通运营铁路客运站 482 个（注：高铁站点 476 个、普通车站点 6 个），其中 98.8% 以上属于高铁站（含动车），运营 4,959 块数字媒体屏幕（数码刷屏机 4,861 块，电视视频机 27 块，LED 大屏 71 块），为高铁数字媒体广告行业中媒体资源覆盖最广泛的数字媒体运营商之一。在报告期内，公司持续巩固高铁媒体网络核心优势，以“优化升级+结构调整”双轮驱动提升资源质量与运营效能。一方面，稳步推进 LED 刷屏机新建与优化工作，其中北京南站、上海南站、济南站等重点站点完成新型超薄粘贴式 LED 刷屏机的升级或新建，显著提升了媒体形象与广告传播力；另一方面，战略性新增上海松江站、昆明南站等国家铁路枢纽关键节点，并深入布局杭温高铁、滇藏铁路及拉日铁路沿线重要城市门户站点，同时取消低价值媒体站点，推动资源向高价值场景集中，进一步夯实核心竞争力。

报告期内，公司在稳步发展高铁数字媒体广告业务的基础上，稳步推进城市商圈数字户外媒体业务，先后在广州天河路商圈、成都春熙路商圈、北京王府井

商圈等地打造户外裸眼 3D 大屏，上述 LED 显示屏采用逐帧刷新、真实动态图像还原、边缘增强等革新技术，使得广告画面呈现更高清、细腻、流畅和逼真，成为彰显“大视觉大效果”的重要基础。公司裸眼 3D 大屏通过光影和物距的变换在媒体上构成不同景深表现，为城市人文、商业艺术表达，提供更广阔的展示和想象空间，也迎来了茅台、贵州习酒、脉动、中国银联、农夫山泉等众多知名品牌投放。同时公司在创意和技术方面精心打磨，组建业界顶尖视觉创意团队，深度发力 AI 等数字内容制作领域，不断探索 AI 数字系统的应用，尤其在数字图像处理方面取得了显著进展。当前 AI 系统已经运用到户外裸眼 3D 的制作环节，包括原画设计、场景构筑、三维工程树文件管理、三维抠像等。目前公司该项目商业拓展多点突破，合作黏性持续强化，在保障客户全国性宣传需求同时，制作完成裸眼 3D 大片《脊兽》、《鱼跃医疗》、《圣象地板》、《猫猫虫》等，媒体资源覆盖范围的进一步扩大，巩固了重点城市资源优势，大幅增进优质客户粘性，赋能公司数智户外发展进程，全面提升公司盈利水平。

## 二、报告期内董事会日常工作情况

公司董事会现有董事 7 名，其中独立董事 3 名。董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会。报告期内，公司进行了董事会换届选举工作，陈文铭先生、王建新先生、高瑜彬先生被选举为第六届董事会独立董事；独立董事孙启明先生、高良谋先生、姜欣先生换届离任，董事会其他成员没有发生变动。

### （一）董事会的会议情况及决议情况

报告期内，公司董事会严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定规范运作，共召集召开董事会会议 5 次，审议议案 25 项。董事会提请审议的董事会工作报告、日常关联交易预计等相关事项均获股东会通过。公司董事会全体成员均亲自出席了董事会全部会议，对提交董事会审议的议案未提出异议，所有会议的决议均合法有效。

### （二）董事会对股东会决议的执行情况

2025 年，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定召集股东会，公司共召开 2 次股东会，（其中：1 次年度股东会，1 次临时股东会），共审议通过 12 项议案。公司董事会严格按照公司章程及有关法规履行职责，严

格按照股东会的决议和授权，认真执行了股东会通过的各项决议，完成了股东会决议应办理的各项工工作事项。

### （三）董事会下设专门委员会的运作情况

公司董事会目前下设四个专门委员会：审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会，报告期内，各专门委员会严格依据公司董事会所制订的职权范围及各专门委员会的议事规则运作，并就专业事项进行研究和讨论，形成建议和意见，为董事会的决策提供了积极有效的支撑。

### （四）独立董事专门会议履职情况

2025年度，公司共召开3次独立董事专门会议，公司独立董事严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥自己专业知识方面的优势，客观地发表独立意见，做出独立、公正的判断，供董事会决策参考。报告期内，独立董事主要对《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》发表了独立意见，充分发挥了独立董事对公司治理的监督作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。

### （五）信息披露情况

报告期内，董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定，自觉履行信息披露义务，及时准确的在指定报刊、网站披露相关文件，确保无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### （六）投资者关系管理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及公司制定的《投资者关系管理制度》等相关规定，建立董事会与投资者的良好沟通机制，通过法定信息披露以及股东会、投资者交流会、交易所互动易问答、咨询电话等交流方式，与投资者形成良性互动，增进投资者对公司的熟悉与了解。

### （七）2025年度董事的薪酬情况

报告期内，公司股东会审议通过了《关于2025年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》。会议确定公司第六届董事会董事薪酬和津贴方案如下：公司非独立董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬；未担任管理职务的董事，不在公司领取薪酬；公司独立董事的职务津贴为税前人民币12万元/年。董事2025年度具体薪酬情况详见公

司同日在巨潮资讯网上披露的《2025年年度报告》“第四节、六、3、董事、高级管理人员薪酬情况”

### 三、董事会 2026 年工作计划

2026 年公司董事会将根据《上市公司监管指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南》、《公司章程》有关规定，贯彻落实股东大会的各项决议，从全体股东的利益出发，持续完善公司治理，勤勉履职。不断加强董事会建设，建立健全公司董事会运作配套制度体系，进一步提升董事会经营决策能力，充分发挥各专业委员会辅助决策的作用，督导经理层达成年度经营管理目标，实现公司高质量发展。

兆讯传媒广告股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十二日