

中广天择传媒股份有限公司
2025 年年度股东会会议资料



2026 年 5 月

目录

1. ... 2025 年年度股东会会议须知	3
2. ... 2025 年年度股东会议程	4
3. ... 议案一资料：《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》	5
4. ... 议案二资料：《关于审议〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》	6
5. ... 议案三资料：《关于审议〈2025 年度独立董事述职报告〉的议案》	7
6. ... 议案四资料：《关于公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告的议案》	8
7. ... 议案五资料：《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》	30
8. ... 议案六资料：《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	31
9. ... 议案七资料：《关于公司增加经营范围并相应修改〈公司章程〉的议案》	32

中广天择传媒股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

中广天择传媒股份有限公司2025年年度股东会于2026年5月8日14点，在公司会议室召开现场会议，为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东会顺利召开，根据《公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定，特制定本股东会会议须知，望全体参会人员遵守执行：

1、股东会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

2、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东会的正常秩序。

3、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，有发言意向的股东及股东代表报到时向工作人员登记，由主持人视会议的具体情况合理安排发言，并安排公司有关人员回答股东提出的问题，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。建议每位股东发言时间不超过三分钟。

4、本次股东会表决采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

5、本次股东会共审议 7 项议案。

6、本次股东会由两名股东代表及公司聘请的见证律师参加监票，对投票和计票过程进行监督。

7、本次股东会由北京国枫（深圳）律师事务所律师现场见证。

8、保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动档或静音，会场内请勿吸烟。

9、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音和拍照。

中广天择传媒股份有限公司

2026 年 5 月 8 日

中广天择传媒股份有限公司

2025 年年度股东会议程

会议时间：2026 年 5 月 8 日 14 点

会议地点：长沙市开福区月湖街道鸭子铺路 46 号中广天择 4 楼 V9 会议室

会议议程：

- 一、 主持人宣布会议开始，报告股东现场到会情况，介绍出席会议的董事、高级管理人员及见证律师；
- 二、 主持人介绍股东会须知；
- 三、 审议议案：
 - 1、《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》
 - 2、《关于审议〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》
 - 3、《关于审议〈2025 年度独立董事述职报告〉的议案》
 - 4、《关于公司 2025 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案》
 - 5、《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》
 - 6、《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
 - 7、《关于公司增加经营范围并相应修改〈公司章程〉的议案》
- 四、 股东对提交会议审议的各项议案发言；
- 五、 主持人或董事、高管答复股东关于提交本次会议审议的各项议案的询问；
- 六、 主持人提请股东投票表决；
- 七、 主持人宣读本次股东会各项议案表决结果；
- 八、 律师发表本次股东会见证意见；
- 九、 与会董事、董事会秘书在股东会决议和记录上签名；
- 十、 主持人宣布会议结束。

中广天择传媒股份有限公司

2026 年 5 月 8 日

议案一资料

关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认 及 2026 年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案具体内容，详见 2026 年 4 月 18 日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上披露的《中广天择传媒股份有限公司关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，现提请各位股东及股东代表审议。

中广天择传媒股份有限公司董事会

2026 年 5 月 8 日

议案二资料

关于审议《2025 年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

《公司 2025 年度董事会工作报告》具体内容详见 2026 年 4 月 18 日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《中广天择传媒股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

以上议案经公司第五届董事会第四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

中广天择传媒股份有限公司董事会

2026 年 5 月 8 日

议案三资料

中广天择传媒股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

2025 年度三位独立董事的述职报告，具体内容详见 2026 年 4 月 18 日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《中广天择传媒股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（曾德明）》、《中广天择传媒股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（黄昇民）》、《中广天择传媒股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（唐红）》。

以上议案经公司第五届董事会第四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

中广天择传媒股份有限公司董事会

2026 年 5 月 8 日

议案四资料

中广天择传媒股份有限公司 2025 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

2025 年度财务报表经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

本公司于 2025 年通过同一控制下（以下简称同控）企业合并收购了子公司长沙体产公司 100% 股权，根据《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》的相关规定，本公司对 2024 年合并财务报表进行相关的追溯调整。

一、主要会计数据及财务指标变动情况

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	变动额	同比变动率
营业收入	34,152.13	36,981.94	-2,829.81	-7.65%
归属于上市公司股东的净利润	2,650.91	-1,356.79	4,007.70	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,119.99	-1,446.70	2,566.69	不适用
经营活动产生的现金流量净额	8,514.61	3,043.20	5,471.41	179.79%
每股收益（元/股）	0.20	-0.10	0.30	不适用
加权平均净资产收益率（%）	5.35	-2.68	增加 8.03 个百分点	不适用
项目	2025/12/31	2024/12/31	变动额	同比变动率
总资产	91,995.20	94,488.89	-2,493.69	-2.64%
资产负债率（%）	40.60	41.89	减少 1.29 个百分点	-3.08%
归属于上市公司股东的净资产	49,793.00	49,931.70	-138.70	-0.28%
股本（股）	13,000.00	13,000.00	-	-
每股净资产（元/股）	3.83	3.84	-0.01	-0.26%

二、资产构成及变动情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司资产总额 91,995.20 万元，比上年末减少 2,493.69 万元，降幅 2.64%。主要资产构成及变动情况如下：

单位：万元

项目	2025/12/31	2024/12/31	变动额	同比变动率
流动资产合计	52,080.71	51,596.45	484.26	0.94%
其中：货币资金	25,278.98	22,348.59	2,930.39	13.11%
应收票据	48.65	62.24	-13.59	-21.83%
应收账款	15,353.61	19,029.31	-3,675.70	-19.32%
应收款项融资	10.20	22.29	-12.09	-54.24%
预付款项	567.16	487.92	79.24	16.24%
其他应收款	2,009.49	1,752.21	257.28	14.68%
存货	3,891.33	2,840.76	1,050.57	36.98%
其他流动资产	4,921.30	5,053.12	-131.82	-2.61%
非流动资产合计	39,914.50	42,892.45	-2,977.95	-6.94%
其中：长期股权投资	3,588.76	3,938.45	-349.69	-8.88%
其他权益工具投资	920.00	-	920.00	不适用
投资性房地产	11,646.61	11,423.84	222.77	1.95%
固定资产	20,195.02	21,692.59	-1,497.57	-6.90%
在建工程	-	538.27	-538.27	-100.00%
使用权资产	338.35	418.65	-80.30	-19.18%
无形资产	208.69	177.27	31.42	17.72%
长期待摊费用	2,362.08	4,202.47	-1,840.39	-43.79%
递延所得税资产	524.72	455.56	69.16	15.18%
其他非流动资产	130.27	45.34	84.93	187.31%
总资产	91,995.20	94,488.89	-2,493.69	-2.64%

- (1) 2025 年末应收款项融资 10.20 万元，较上年末减少 12.09 万元，降幅 54.24%，主要系本报告期内收到的银行承兑汇票重分类至应收款项融资较上年减少所致；
- (2) 2025 年末存货 3,891.33 万元，较上年末增加 1,050.57 万元，增幅 36.98%，主要系本报告期内在执行项目尚未达到交付结算期所致；
- (3) 2025 年末其他权益工具投资 920.00 万元，较上年末增加 920.00 万元，

主要系本报告期内投资新设立的公司所致；

- (4) 2025 年末在建工程较上年末减少 538.27 万元，主要系本报告期内新收购子公司在合并日前转让资产所致；
- (5) 2025 年末长期待摊费用 2,362.08 万元，较上年末减少 1,840.39 万元，降幅 43.79%，主要系本报告期内新收购子公司在合并日前转让资产所致；
- (6) 2025 年末其他非流动资产 130.27 万元，较上年末增加 84.93 万元，增幅 187.31%，主要系本报告期内预付设备款增加所致。

三、负债结构及变动情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司负债总额 37,353.70 万元，比上年末减少 2,229.93 万元，降幅 5.63%。主要负债构成及变动情况如下：

单位：万元

项目	2025/12/31	2024/12/31	变动额	同比变动率
流动负债合计	19,313.89	20,245.54	-931.65	-4.60%
其中：短期借款	800.62	1,000.00	-199.38	-19.94%
应付账款	10,787.61	13,233.70	-2,446.09	-18.48%
合同负债	1,860.26	1,347.12	513.14	38.09%
应付职工薪酬	1,730.05	1,738.77	-8.72	-0.50%
应交税费	129.14	246.25	-117.11	-47.56%
其他应付款	1,648.93	1,784.86	-135.93	-7.62%
一年内到期的非流动负债	2,230.53	794.28	1,436.25	180.82%
其他流动负债	126.74	100.57	26.17	26.02%
非流动负债合计	18,039.81	19,338.09	-1,298.28	-6.71%
其中：长期借款	16,827.79	18,327.79	-1,500.00	-8.18%
租赁负债	258.44	285.93	-27.49	-9.61%
递延收益	872.81	724.37	148.44	20.49%
递延所得税负债	80.77	-	80.77	不适用
负债合计	37,353.70	39,583.63	-2,229.93	-5.63%

- (1) 2025 年末合同负债 1,860.26 万元，较上年末增加 513.14 万元，增幅 38.09%，主要系本报告期内预收款项增加所致；
- (2) 2025 年末应交税费 129.14 万元，较上年末减少 117.11 万元，降幅 47.56%，主要系本报告期内留抵增值税增加所致；

(3) 2025 年末一年内到期的非流动负债 2,230.53 万元，较上年末增加 1,436.25 万元，增幅 180.82%，主要系本报告期内重分类至一年内到期的长期借款增加所致；

(4) 2025 年末递延所得税负债 80.77 万元，较上年末增加 80.77 万元，主要系本报告期内暂时性差异变动所致。

四、经营成果及变动情况

2025 年度，公司实现营业收入 34,152.13 万元，较上年降幅 7.65%；实现归属于上市公司股东的净利润 2,650.91 万元。

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	变动额	变动幅度
一、营业总收入	34,152.13	36,981.94	-2,829.81	-7.65%
二、减：营业成本	25,729.48	29,862.04	-4,132.56	-13.84%
税金及附加	223.55	357.15	-133.60	-37.41%
销售费用	1,760.01	2,036.79	-276.78	-13.59%
管理费用	3,692.68	3,576.01	116.67	3.26%
研发费用	1,207.01	1,130.36	76.65	6.78%
财务费用	-88.89	-196.00	107.11	不适用
加：其他收益	941.01	695.71	245.30	35.26%
投资收益	830.92	217.73	613.19	281.62%
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-464.79	142.05	-606.84	-427.21%
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-299.40	-860.81	561.41	不适用
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2.63	-	-2.63	不适用
三、营业利润	2,633.39	410.28	2,223.11	541.85%
加：营业外收入	24.29	108.53	-84.24	-77.62%
减：营业外支出	26.28	40.23	-13.95	-34.67%
四、利润总额	2,631.40	478.58	2,152.82	449.83%
减：所得税费用	34.27	1,987.78	-1,953.51	-98.28%
五、净利润	2,597.13	-1,509.21	4,106.34	不适用
归属于母公司所有者的净利润	2,650.91	-1,356.79	4,007.70	不适用
少数股东损益	-53.78	-152.42	98.64	不适用

- (1) 税金及附加较上年减少 133.60 万元，降幅 37.41%，主要系本报告期较上年同期房产税减少所致；
- (2) 财务费用较上年增加 107.11 万元，主要系本报告期内利息收入减少所致；
- (3) 其他收益较上年增加 245.30 万元，增幅 35.26%，主要系本报告期内收到计入其他收益的政府补助增加所致；
- (4) 投资收益较上年增加 613.19 万元，增幅 281.62%，主要系本报告期内处置长期股权投资、保本影视剧及文创投资收益增加所致；
- (5) 信用减值损失较上年增加 606.84 万元，主要系本报告期内应收账款账龄结构变化导致坏账计提增加；
- (6) 资产减值损失较上年减少 561.41 万元，主要系本报告期内计提存货跌价准备较上年减少所致；
- (7) 营业外收入较上年减少 84.24 万元，降幅 77.62%，主要系本报告期内收到的违约金减少所致；
- (8) 营业外支出较上年减少 13.95 万元，降幅 34.67%，主要系本报告期内赔偿支出减少所致；
- (9) 所得税费用较上年减少 1,953.51 万元，降幅 98.28%，主要系上年根据税收、会计等法律、法规的要求对上期损益进行一次性调整的影响所致。

五、现金流量及变动情况

2025 年，公司现金流量简表如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	变动额	变动幅度
一、经营活动产生的现金流量净额	8,514.61	3,043.20	5,471.41	179.79%
经营活动现金流入量	45,585.90	42,002.72	3,583.18	8.53%
经营活动现金流出量	37,071.29	38,959.52	-1,888.23	-4.85%
二、投资活动产生的现金流量净额	-4,615.05	-3,509.44	-1,105.61	不适用
投资活动现金流入量	703.63	7,442.99	-6,739.36	-90.55%
投资活动现金流出量	5,318.68	10,952.43	-5,633.75	-51.44%

三、筹资活动产生的现金流量净额	-969.17	-2,446.22	1,477.05	不适用
筹资活动现金流入量	1,500.00	2,494.00	-994.00	-39.86%
筹资活动现金流出量	2,469.17	4,940.22	-2,471.05	-50.02%

- (1) 2025 年度，经营活动现金流量净额较 2024 年度增加 5,471.41 万元，增幅 179.79%，主要系本报告期内收到客户的销售回款增加所致；
- (2) 2025 年度，投资活动现金流量净额较 2024 年度减少 1,105.61 万元，主要系本报告期内收购子公司支付的并购款项增加所致；
- (3) 2025 年度，筹资活动现金流量净额较 2024 年度增加 1,477.05 万元，主要系本报告期内偿还贷款金额及子公司吸收投资款较上年同期减少所致。

以上议案经公司第五届董事会第四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

中广天择传媒股份有限公司董事会

2026 年 5 月 8 日

议案四资料

中广天择传媒股份有限公司 2025 年度财务预算报告

各位股东及股东代表：

在机遇与挑战并存的 2026 年，公司将继续秉承“正能量，天择造”的核心价值观，围绕“文化与科技融合”的新战略持续拓展发展空间，着力提升业务的科技含量，加快实现由内容制作公司向文化科技公司的转型升级。在当前宏观经济稳步回升、市场预期整体向好的背景下，公司将在稳固现有业务规模的基础上锐意进取，积极探索并拓展新业务领域。基于上述背景，公司编制了《2026 年度财务预算报告》，现就有关情况与预算编制的说明如下：

一、预算编制说明

2026 年度财务预算系以公司 2025 年度经审计的财务报表为基础，紧密结合公司 2026 年度生产经营发展规划，在综合考虑宏观政策变化、行业发展趋势、市场需求变化等因素对公司业务和业绩可能产生的影响后编制完成。

营业收入预算以 2026 年度各事业部、各中心的经营计划及销售目标为基础进行自下而上汇总测算，充分结合在手项目储备、重点项目推进节奏及新业务拓展预期等因素进行编制。营业成本预算按照各类项目的预计成本率进行测算，并结合以往项目经验和成本管控目标，合理预估生产制作和采购等相关成本支出。销售费用、管理费用、研发费用，以上费用以 2025 年度经审计的经营数据为基础，综合考虑 2026 年度新项目的研发投入、文旅产品的策划与打造、数字业务的探索布局等因素进行测算，以保证对业务发展提供必要支撑。财务费用结合公司 2026 年度经营计划与投融资安排进行预算，重点体现资金占用水平、融资成本变化及资金运作效率，以更加全面反映公司的资金管理能力和财务健康状况。

二、主要财务预算指标

- 1、营业收入：2026 年度公司计划实现营业收入 3.5 亿元。
- 2、净利润：2026 年度公司计划实现净利润 1000 万元。

三、特别提示

本预算报告为公司 2026 年度经营计划所设定的内部管理与控制指标，不构成对 2026 年度经营业绩及盈利水平的对外预测。预算目标能否实现，取决于宏观经济环境、行业景气程度、市场竞争态势以及公司管理团队执行力等多重因素，存在一定不确定性。公司全体员工将以高度的责任感和使命感，秉持务实进取的工作作风，以饱满的热情和坚定的信心，全力推动各项经营目标的落地与实现，为圆满完成公司 2026 年度财务预算目标而共同努力奋斗。

以上议案经公司第五届董事会第四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

中广天择传媒股份有限公司董事会

2026 年 5 月 8 日

议案五资料

关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

公司 2025 年年度报告及其摘要内容详见 2026 年 4 月 18 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《中广天择传媒股份有限公司 2025 年年度报告》及《中广天择传媒股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

以上议案经公司第五届董事会第四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

中广天择传媒股份有限公司董事会

2026 年 5 月 8 日

议案六资料

关于公司 2025 年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代表：

公司 2026 年度利润分配预案内容详见 2026 年 4 月 18 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《中广天择传媒股份有限公司 2025 年度利润分配预案公告》。

以上议案经公司第五届董事会第四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

中广天择传媒股份有限公司董事会

2026 年 5 月 8 日

议案七资料

关于公司增加经营范围 并相应修改《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

《关于公司增加经营范围并相应修改〈公司章程〉的议案》的具体内容，详见公司于2026年4月18日，在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《中广天择传媒股份有限公司关于增加经营范围及修订〈公司章程〉的公告》，在此省略议案全文。

以上议案经公司第五届董事会第四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

中广天择传媒股份有限公司董事会

2026年5月8日