

成都博瑞传播股份有限公司

# 2025年年度股东会会议文件



══════════ 2026.05.15 ══════════

# 成都博瑞传播股份有限公司

## 2025 年年度股东会会议文件

### 目录索引

2025 年年度股东会现场会议议程 .....	1
议案 1：关于审议公司董事会《2025 年年度工作报告》的议案 .....	2
议案 2：关于审议公司 2025 年年度利润分配预案的议案 .....	9
议案 3：关于审议公司 2025 年度日常关联交易完成情况及 2026 年度计划的议案 .....	11
议案 4：关于审议公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 .....	25
议案 5：关于审议董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案 ...	33
议案 6：关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案 .....	36
成都博瑞传播股份有限公司独立董事 2025 年年度述职报告 .....	36

## 2025 年年度股东会现场会议议程

(2026 年 5 月 15 日)

序	会议议程
1	介绍与会董事、高管及嘉宾
2	介绍股东会秘书处成员名单
3	说明参与现场会议的股东资格及持股确认情况
4	宣布 2025 年年度股东会正式开始
5	议案 1：关于审议公司董事会《2025 年年度工作报告》的议案
6	议案 2：关于审议公司 2025 年年度利润分配预案的议案
7	议案 3：关于审议公司 2025 年度日常关联交易完成情况及 2026 年度计划的议案
8	议案 4：关于审议公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
9	议案 5：关于审议董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案
10	议案 6：关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案
11	听取独立董事 2025 年年度述职报告
12	说明 2025 年年度股东会议案表决办法
13	宣布计票员名单、通过监票员建议名单
14	投票、表决
15	宣布表决结果
16	宣读法律意见书
17	宣读 2025 年年度股东会决议
18	股东发言（如有）
19	宣布会议闭幕

## 议案 1:

### 关于审议公司董事会《2025 年年度工作报告》的议案

各位股东:

董事会就 2025 年度工作推进情况及 2026 年度整体工作计划编制了较为全面、详细的《2025 年年度工作报告》，特汇报如下:

#### 第一章 经营概述

2025 年,公司紧紧围绕“打造成成都数字文创新经济重要资本平台”这一战略目标,持续推进数智化转型,成功拓展新的细分赛道,部分业务取得了阶段性进展;但受宏观经济环境变化及行业竞争加剧影响,公司部分业务的发展态势较上年有所减缓,业务收益未达预期,整体经营业绩较上年有所下滑。报告期内,公司营业总收入 4.56 亿元、利润总额-4289 万元、净利润-3347 万元,其中归属于母公司所有者的净利润-1504 万元。

#### 第二章 2025 年工作回顾

##### (一) 加速布局新兴业态, 数智传播夯基蓄势

报告期内,公司以自有资金 6649 万元成功收购媒体科技与 AI 应用领先企业——每经数智(成都)科技有限公司 51%股权,切入智能传媒科技细分赛道,初步构建起“媒体+产业”融合发展新格局。数智媒体是当下媒体传播行业发展的主要方向,新并入的每经科技公司深耕内容生产与传播场景,正在加大对旗下“雨燕智宣 AIGC 智创传播平台”、“智能媒资库”、“生成式引擎优化(GEO)”等多款产品与服务的推广与应用,为金融、政务、企业及媒体等机构客户提

供智能化软件产品与场景化解决方案，助力实现智能传播。

本次收购是公司在 2025 年度持续推进公司数字化转型发展的重要一步，未来对公司以数字化、智能化、潮流化为文化传播的核心，把握细分赛道发展窗口，培育新质生产力，获取更多市场份额具有积极意义。

除直接投资并购外，公司还通过基金投资的方式参与对新兴企业早期投入。其中通过参股“干杯基金”间接投资IPO企业燧原科技，成功绑定国产GPU产业链关键企业，实现文化资本向战略性新兴产业和硬科技领域的有效延伸，加速培育面向未来的战略新增量。

## （二）智慧管理提质增量，合作生态拓宽增强

2025 年，公司以生学教育为代表的智慧管理业务持续加大对“AI+”的积极探索，积极拓展多个大型项目，全年签约规模保持稳定。报告期内，公司智慧业务生态圈持续扩容，继续拓展并落地与火山引擎、科大讯飞、海亮教育等优质伙伴的合作。其中与华为、火山引擎共研“智我AI学”等八大“AI+”教育应用场景，打造了“AI与实体经济深度融合”标杆；与成都七中万达学校联合推出的“思慧AI辅学空间”入选四川省中小学人工智能应用典型案例；与川大华西合作的《青少年急救知识》荣获四川省优秀科普作品二等奖，心理健康相关产品已成功通过成都市教科院权威验收，“心理测评联动数字干预”平台已推广至成都市 11 个区（市）县。

受市场需求波动及行业竞争加剧影响，部分项目的推进与回款进度滞后，业务实际收益未达预期。对此，公司将全力优化业务结构，强化技术落地能力，提升市场竞争力，在“AI+教育”、文化出海、

数字治理、共享教育、文化大数据等方面深化项目合作及生态共建，进一步集聚产业资源、稳住经营态势，夯实现有业绩。

### （三）游戏出海稳步发展，新IP游戏成功上线

报告期内，公司继续深化北京漫游谷、成都梦工厂一体化发展，整合资源，优化人才队伍，在夯实“七雄争霸”“全民主公”“侠义道”等核心IP系列产品运营的同时，全力推进卡牌与塔防融合手游《我叫MT：口袋守卫战》等新产品顺利上线运营。海外业务稳步发展，“全民主公”IP系列产品 2025 年度全球总流水近 3 亿元。北京漫游谷获得“高新技术企业”认定，获评“2025 年度出海热度品牌”奖；《全民主公II》获评“2025 年度优秀出海游戏”。

### （四）平台孵化初见成效，市场核心地位凸显

报告期内，成都文交所聚焦核心业务，通过持续优化资源配置、拓展合作领域，推动现有业务平台迭代升级，以新业务带动平台整体市场份额保持增长态势，交易属性逐步展现。“蛟龙”文化出海、文采汇以及红星智媒等平台运营稳定，商业模式逐步明晰，平台框架日益稳固，核心业务基本成型；上线“潮聚成文”国潮商品交易平台，成功首发重磅产品“《大话西游》30 周年纪念收藏卡”；上线“数字文化IP+”交易平台，积极开展IP数字版权授权交易；上线中国数字文娱交易平台，成功孵化《白焰芳华》《全程热辣》等项目。

报告期内，成都文交所旗下全平台年交易额突破 37 亿元，并借助行业平台发布“IP文产通”全景服务体系、艺术品无界元宇宙游戏交易平台等产品，拓展中国数字文化链公证处节点建设、非遗IP全球化合作等业务，参与编制《文化IP版权交易与行权规范》并发布，行业

知名度和影响力有效提升。

### （五）传统板块挖潜创新，业务实现新突破

报告期内，公司深度发掘存量业务潜力，在夯实既有成效的同时，抓住历史机遇，推动现有业务的数字化提档升级，加速传媒业务向“跨媒体城市服务商”转型，重构数字新媒体产业融合发展新生态。

一是博瑞眼界全面拓展与小红书、抖音、腾讯等主流平台的深耕合作，数字广告代理业务占比提升至近 70%，品牌客户储备及合作量进一步提升；尝试参与投资多场大型演唱会、话剧等项目，文化演艺板块实现稳步拓展。

二是红星教育加速构建教育媒体产业资源生态体系。推进与国内多所高校深度合作；策划执行成都七中 120 周年校庆、科学大讲堂、青春大讲堂以及中高考特别直播等项目，覆盖人次再创新高，为去年同期的 1.5 倍，教育 IP 影响力、知名度大幅提升；持续深化共享教育，全龄学堂项目“量子介”青年夜校、“理工大学超级学院”等多个示范点上线运营，“天星共享教育平台”累计入驻学生家长 30 余万人次；全媒体用户突破 1300 万，旗下新媒体账号“橡树实验室”获得腾讯新闻“2025 美好内容同行者”奖项。

三是小贷公司继续深耕主营业务、推进产品创新，实现业务规模与产品矩阵双提升，全年累计发放贷款约 1.55 亿元，资金使用效率突破 96%，创历史新高，不良贷款清收亦有成效。

四是楼宇租赁业务调整租赁策略，加强场景升级、品牌营销和客户维护，持续做好总部大厦运营，出租率稳定在 80%，顺利完成重要

设施设备维护及装修改造，保障项目安全运营。

### （六）党建引领强化治理，高效合规协同运转

2025 年公司继续坚持党建引领，强化公司内部治理，确保公司内部运行机制持续高效运行，为公司业务发展、风险控制、转型方向提供了坚实的制度基础与引领力。报告期内，公司依法召开相关治理会议，确保各项决策程序合法合规；持续完善《公司章程》等重要制度及流程文件，进一步优化管理制度和流程；聚焦公司中长期发展需求，实现人才精准引育。夯实投关实务，巩固公司良好形象。强化投资者关系管理和舆情引导，通过举办投资者线上交流活动、联动头部媒体策划专题报道与深度访谈，并持续深化公司ESG体系建设，多维度巩固和传递公司投资价值。公司获评“21 世纪高质量发展优秀案例——年度卓越ESG践行上市公司”、“金圆桌奖——公司治理特别贡献奖”、价值在线“上市公司最佳ESG实践奖”等多项荣誉。

## 第三章 2026 年工作计划

2026 年，公司将紧密围绕国家“文化强国”战略，抓住媒体数智化进程的历史机遇，继续锚定数字经济主流趋势，积极拥抱新技术、培育壮大文化传媒新质生产力，构建“产业为基、内容为核、科技赋能”融合发展新格局，把稳效益，增业绩，控风险置于首要位置，全面提升公司综合实力，为国内传统媒体系统性变革和全面数字化转型赋予产业力量。

### 一、把握行业趋势，持续开展未来产业前瞻布局

2026 年，公司将充分发挥上市公司平台优势，研判“十五五”数字文创新趋势，围绕公司主业及上下游产业链，积极发展具备竞争优势

的业务板块，力争与产业链协同性强的战略投资者进行深度整合，持续推动产业升级、技术赋能、模式创新，加快构建面向未来的数字文创投资生态体系，进一步夯实公司高质量发展优势，为投资者创造更具成长性和可持续性的价值回报。

## 二、优化经营策略，做优做强数字文创引擎功能

一是持续推进“人工智能”、“大模型”等创新要素赋能现有业务发展，提高智慧管理业务产品及服务的占比，加快建设“AI+教育”全国领军企业。继续深耕AI教育领域，升级“AI+身心安全”、教育大数据治理服务等体系。

二是持续发力智能传媒科技细分赛道，依托上市公司平台优势与资本市场资源，聚焦AIGC、智能媒资、AI电视等垂直领域进一步做深做实，继续增强AI舆情和GEO服务产品线，不断推动技术迭代、产品升级与市场拓展，全力打造细分领域独角兽企业和行业龙头。

三是继续坚定“文化出海”战略方向和长线运营策略，进一步提升海外营收占比，创造持续稳定健康的现金流；深度探索AI与游戏融合发展，探索孵化打造具有潜力的原创新IP。

四是持续推进数字经济赋能实体产业发展样本打造。夯实“蛟龙”文化出海、中国数字文娱交易、红星智媒、文采汇、“潮聚成文”国潮商品交易等平台的经营，力争年交易额实现新突破。

五是着力强化数字新媒体业务，构筑集媒体运营、数字营销、文化演艺、城市营销于一体的数字新媒体整合营销平台；持续加强自有IP活动的拓展运营，构建新业务模式和盈利增长点，实现经济收入与社会效益“双赢”。综合围绕文娱、文体、文旅等领域落地更多优质

项目，打通新的盈利渠道。

### 三、完善治理体系，形成战略协同与发展合力

2026 年，公司继续以高质量党建引领高质量发展。推动党的领导融入公司治理各环节，压实管党治党责任。持续释放抓党建促发展效能，为全面激发公司创新创造活力、推动高质量发展提供有力的坚强保证。系统提升治理能力与风险防控水平，重点加强“三重一大”事项合规性审查及风险排查。强化基金管理，在确保稳健退出的基础上，力争实现投资收益最大化。创新开展市值管理与舆情引导，强化投资者长期信任与价值认同。构建支撑公司长远发展的人才队伍。进一步优化选人用人和激励约束机制，强化经营管理人才培养与储备。

## 第四章 展望

作为一家立足成都、面向全国的地方国有上市企业，博瑞传播历经时代变迁与技术变革，始终保持初心、奋力向前。当前，新一轮科技革命与产业变革浪潮奔涌而至，数智化已成为重塑传媒格局的关键力量，这既是挑战，更是百年未有之历史机遇。

公司将全面推进以内容为核心、技术为驱动、平台为支撑、机制为保障的系统性数字化转型，继续围绕“成都数字文创新经济重要资本平台”的发展目标，在新时代讲好地方故事、传播中国声音，奋力书写国有传媒高质量发展的崭新篇章。

以上议案，提请与会股东审议。

成都博瑞传播股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 15 日

**议案 2:****关于审议公司 2025 年年度利润分配预案的议案****各位股东:**

现将公司 2025 年年度利润分配预案汇报如下:

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于母公司股东的净利润（合并报表数）为-15,038,624.49 元，母公司 2025 年度实现净利润为 1,696,287.75 元，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提取 10%法定公积金 169,628.78 元，当期实现的可供分配利润为 1,526,658.97 元，加上以前年度未分配利润 388,000,196.20 元，截止 2025 年 12 月 31 日，母公司期末可供股东分配的利润为 389,526,855.17 元。

1、根据《公司章程》关于拟实施年度现金分红条件的规定，由于公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为负，为保障公司正常生产经营和未来发展，增强抵御风险的能力，维护公司及全体股东的长远利益，公司 2025 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利。

不实施送股和资本公积金转增股本，剩余可分配利润留存下一年度。

**2、本次利润分配方案未触及其他风险警示情形**

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额（元）	0	10,933,320.92	10,933,320.92
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	-15,038,624.49	18,816,296.79	36,067,243.05
本年度末母公司报表未分配利润（元）	389,526,855.17		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	21,866,641.84		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否	是		

低于5000万元	
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0
最近三个会计年度平均净利润(元)	13,281,638.45
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	21,866,641.84
现金分红比例(%)	164.64%
现金分红比例(E)是否低于30%	否
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否

以上议案，请与会股东审议。

成都博瑞传播股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 15 日

**议案 3:**

## 关于审议公司 2025 年度日常关联交易完成情况 及 2026 年度计划的议案

各位股东：

按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，现将公司 2025 年实际完成的关联交易情况以及 2026 年预计将产生的关联交易情况汇报如下：

### 一、2025 年度日常关联交易预计及执行情况

金额单位：万元

交易类别	关联方	交易内容	预计金额	实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
出售商品及提供劳务	成都传媒集团	活动执行服务	640.00	141.51	2025 年活动资金预算减少，活动项目减少
	成都新闻实业有限责任公司	物业及其他服务	28.00	27.88	
	成都东岸智媒文化产业发展有限公司		28.00	27.73	
	成都传媒集团现代文化传播有限公司		7.00	7.13	
	成都传媒文化投资有限公司		28.00	25.42	
	成都国际传媒有限公司		13.00	13.01	
	成都传媒产业集团有限公司		70.00	69.99	
	成都每经传媒有限公司			18.49	
	重庆八角沃克文化传媒有限公司			1.16	
	至善文化传媒（成都）有限公司			2.08	
	成都商报社		广告服务及活动执行服务	30.00	-
	成都商报营销策划有限公司	活动执行服务	223.00	-	2025 年活动资金预算减少，活动项目减少
	成都市郫都区博瑞实验学校	广告服务	10.00	-	
	成都新闻国际旅行社有限公司	活动策划等服务	16.00	-	
	成都全搜索科技有限责任公司	广告服务	8.00	-	

	成都新闻物业有限责任公司	其他服务	1.00	-	
	成都天星数字科技有限公司	产品分销	50.00	-	
	红星视频（成都）文化传媒有限公司	广告服务、活动策划及其他服务		2.36	
	成都天星数字科技有限公司	广告服务、活动策划及其他服务		20.24	
	小计		1,152	357.00	
采购商品及 接受劳务	成都新闻物业有限责任公司	物业及其他服务	1,044.00	1,028.25	
	成都公交传媒有限公司	广告服务	20.00	-	
	成都神鸟数据咨询有限公司	软件开发服务	20.00	-	
	成都每经传媒有限公司	咨询服务	20.00	15.57	
	重庆八角沃克文化传媒有限公司	运营管理服务		37.74	
	成都商报社	广告服务、活动策划及其他服务	43.00	64.40	
	成都新闻国际旅行社	广告服务、活动策划及其他服务	1.00	16.34	
	成都时代出版社有限公司	图书		9.17	
	成都东郊记忆园区运营管理有限公司	广告服务、活动策划及其他服务		0.90	
	成都天星数字科技有限公司	广告服务、活动策划及其他服务	24.00	55.70	
	成都市郫都区小红星艺术培训学校	广告服务、活动策划及其他服务	2.00	9.13	
	红星视频（成都）文化传媒有限公司	网站运营		9.43	
	成都一想网络科技有限公司	媒体矩阵服务费	5.00	31.45	
	成都新闻实业有限责任公司	物业及其他服务		17.20	
	成都八角沃克文化传媒有限公司	招商大会服务营销策划	150.00	81.67	
		小计		1,329.00	1,376.95
租赁（作为 出租人）	成都传媒集团现代文化传播有限公司	房屋租赁	41.00	41.40	
	成都新闻实业有限责任公司		183.00	184.70	
	成都新闻物业有限责任公司		23.00	23.31	
	成都东岸智媒文化产业发展有限公司		192.00	192.49	
	成都传媒文化投资有限公司		192.00	176.39	
	成都国际传媒有限公司		78.00	76.53	
	成都传媒产业集团有限公司		409.00	408.94	
	成都每经传媒有限公司			38.22	
	至善文化传媒（成都）有限公司			10.74	

	成都日报锦观印务科技有限公司	土地租赁	17.00	17.28	
	成都新闻物业有限责任公司	停车场租赁	168.00	174.21	
	小计		1,303.00	1,344.21	
租赁（作为承租人）	成都新闻实业有限责任公司	房屋租赁	60.00	-	
		演出屏租赁	52.00	68.38	
	小计		112.00	68.38	
合计			3,896.00	3,146.54	

## 二、2026 年度日常关联交易预计金额和类别

金额单位：万元

交易类别	关联方	交易内容	预计金额	占同类业务比例(%)	本年年 初至 3 月 31 日 与关联 人累计 已发生 的交易 金额	上年 实际 发生 金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
出售商品及提供劳务	成都传媒产业集团有限公司	物业及其他服务	69.99	10.36%	17.50	69.99	10.42%	
	成都新闻实业有限责任公司	物业及其他服务	0.31	0.05%	0.31	27.88	4.15%	
	成都东岸智媒文化产业发展有限公司	物业及其他服务	4.62	0.68%	6.93	27.73	4.13%	
	成都传媒集团现代文化传播有限公司	物业及其他服务	7.13	1.06%	1.78	7.13	1.06%	
	成都传媒文化投资有限公司(原成都澜海投资管理有限公司)	物业及其他服务	25.42	3.76%	6.93	25.42	3.78%	
	成都国际传媒有限公司	物业及其他服务	4.39	0.65%	3.44	13.01	1.94%	

成都每经传媒有限公司	物业及其他服务	55.46	8.21%	13.87	18.49	2.38%	
至善文化传媒（成都）有限公司	物业及其他服务	3.38	0.50%	0.85	2.08	0.31%	
成都公交传媒有限公司	物业及其他服务	13.87	2.05%	-	-		
成都传媒集团	活动策划服务	141.51	2.06%	-	141.51	3.12%	
成都商报营销策划有限公司	活动执行服务	200.00	1.49%	-	-	0.00%	主要系红星科技预计本年发生活动执行费。
成都商报社	广告服务及活动执行服务	5.00	0.07%	132.86	-	0.00%	
红星视频（成都）文化传媒有限公司	广告服务、活动策划及其他服务	-	0.00%	-	2.36	0.03%	
成都天星数字科技有限公司	广告服务、活动策划及其他服务	20.00	0.29%	-	20.24	0.25%	
重庆八角沃克文化传媒有限公司	物业及其他服务	-	0.00%	-	1.16	0.10%	
成都传媒集团	集成业务	220.00		-	-		25 年项目尚未验收。
成都商报社	集成业务	130.95		-	-		26 年新项目验收。
成都传媒集团	软件服务	122.64	4.09%	-	-		上年媒资库项目结束，本期暂无新的开发项目。
成都每经传媒有限公司	软件服务	917.96	30.76%	37.03	-		主要系合并范围变化，新增控股子公司每经科技新发生关联交易所致。
成都传媒集团现代文化传播有限公司	软件服务	33.96	1.13%	16.98	-		
成都天府文创金融科技有限公司	软件服务	2.36	0.08%	-	-		主要系合并范围变化，新增控股子公司每经科技新发生关联交易所致。
成都全搜索科技有限责任公司	软件服务	8.33	0.32%	8.33	-		主要系合并范围变化，新增控股子公司每经科技新发生关联交易所致。

	成都新东方展览有限公司	软件服务	0.20	0.00%	0.20	-		主要系合并范围变化,新增控股子公司每经科技新发生关联交易所导致。
	上海经闻文化传播有限公司	软件服务	18.87	0.63%	-	-		主要系合并范围变化,新增控股子公司每经科技新发生关联交易所导致。
	小计		2,006.35		247.01	357.00		主要系合并范围变化,新增控股子公司每经科技新发生关联交易所导致。
采购商品及接受劳务	成都新闻物业有限责任公司	物业及其他服务	1,081.45	90.29%	215.93	1,028.25	87.18%	预计增加能耗费等
	重庆八角沃克文化传媒有限公司	运营管理服务	75.47	0.85%	-	37.74	0.42%	
	成都公交传媒有限公司	广告服务	500.00	5.61%	-	-	0.00%	主要系博瑞眼界预计发生代理广告媒体费
	成都时代出版社有限公司	展演活动	200.00	2.24%	-	-	0.00%	主要系博瑞眼界预计发生代理广告媒体费
	成都商报社	广告服务、活动策划及其他服务	30.00	0.34%	14.31	64.40	0.72%	
	成都新闻国际旅行社	广告服务、活动策划及其他服务	20.00	0.22%	-	16.34	0.18%	
	成都时代出版社有限公司	图书	10.00	0.11%	-	9.17	0.10%	
	成都东郊记忆园区运营管理有限公司	广告服务、活动策划及其他服务	2.50	0.03%	1.07	0.90	0.01%	
	成都天星数字科技有限公司	广告服务、活动策划及其他服务	50.00	0.56%	0.01	55.70	0.62%	
	成都市郫都区小红星艺术培训学校	广告服务、活动策划及其他服务	10.00	0.11%	-	9.13	0.10%	
	成都一想网络科技有限公司	媒体矩阵服务费	-	0.00%	10.21	31.45	0.35%	
	成都八角沃克文化传媒有限公司	招商大会服务营销策划	-	0.00%	-	81.67	0.92%	

	成都全搜索科技有限责任公司	媒体审校服务费	12.00	0.13%	-	-	0.00%	
	成都新闻实业有限责任公司	房租租赁	11.88	0.13%	10.78	-	0.00%	
	成都新闻实业有限责任公司	物业及其他服务	3.33	0.04%	3.33	17.20	0.19%	
	成都日报社	其他	0.26	0.00%	0.28	-	0.00%	
	成都每经传媒有限公司	信息服务	15.00	0.17%	17.13	15.57	0.00%	
	成都全搜索科技有限责任公司	软件服务	8.00	0.09%	-	-	0.00%	
	红星视频(成都)文化传媒有限公司	网站运营	-		-	9.43	0.11%	
	成都每经传媒有限公司	咨询服务	30.00		-	-	0.00%	
	小计		2,059.89		273.05	1,376.95		
租赁(作为出租人)	成都传媒产业集团有限公司	房屋租赁	408.94	11.66%	102.24	408.94	10.13%	
	成都新闻实业有限责任公司	房屋租赁	2.04	0.06%	2.04	184.70	4.58%	
	成都东岸智媒文化产业发展有限公司	房屋租赁	32.08	0.92%	48.12	192.49	4.77%	
	成都传媒集团现代文化传播有限公司	房屋租赁	41.39	1.18%	10.35	41.40	1.03%	
	成都传媒文化投资有限公司(原成都瀚海投资管理有限公司)	房屋租赁	162.69	4.64%	40.67	176.39	4.37%	
	成都国际传媒有限公司	房屋租赁	25.87	0.74%	20.48	76.53	1.90%	
	成都每经传媒有限公司	房屋租赁	229.29	6.54%	57.32	38.22	0.95%	
	至善文化传媒(成都)有限公司	房屋租赁	17.50	0.50%	4.38	10.74	0.27%	
	成都公交传媒有限公司	房屋租赁	58.33	1.66%	-	-		
	成都新闻物业有限责任公司	房屋租赁	23.31	0.66%	5.83	23.31	0.58%	
	成都新闻物业有限责任公司	停车场租赁	150.00	4.28%	41.15	174.21	4.32%	
	成都日报锦观印务科技有限公司	土地租赁	17.28	0.49%	4.32	17.28	0.43%	
	小计		1,168.72		336.90	1,344.21		

租赁（作为承租人）	成都新闻实业有限责任公司	演出屏租赁	68.38	3.78%	9.13	68.38	3.64%	
	小计		68.39		9.13	68.38		
合计			5,303.34		866.09	3146.54		主要系合并范围变化，新增控股子公司每经科技新发生关联交易以及博瑞眼界预计发生广告代理媒体费所致。

### 三、关联方介绍和关联关系

#### 1、关联方和关联关系

关联方名称	主营业务	住所	法定代表人	注册资本 (单位:万元)	关联关系
成都传媒集团	传媒经营及相关产业投资、文化旅游及相关产业投资、信息及相关产业投资和其他业务。	成都市红星路二段 159 号	曾义	51,500	控股股东
成都新闻实业有限责任公司	一般项目：非居住房地产租赁；物业管理；停车场服务；信息技术咨询服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；房地产经纪；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；组织文化艺术交流活动；工程造价咨询业务；建筑装饰材料销售；建筑工程用机械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；建设工程设计；住宅室内装饰装修；建设工程监理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）	四川省成都市锦江区三色路 333 号成都传媒集团·白鹭湾科创园【1】栋【22】楼【4】号	曾登地	57,171.2432	同受控股股东控制
成都新闻物业有限责任公司	一般项目：物业管理；房地产经纪；家政服务；停车场服务；洗车服务【分支机构经营】；园林绿化工程施工；餐饮管理；酒店管理；会议及展览服务；礼仪服务；企业管理咨询；普通机械设备安装服务；专业保洁、清洗、消毒服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；日用品销售；网络技术服务；市政设施管理；游览景区管理；单位后勤管理服务；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；新鲜水果零售；新鲜水果批发；农副产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；服装服饰零售；电子产品销售；日用家电零售；商务代理代办服务；旅客票务代理；销售代理；办公用品销售；日用百货销售；食品销售（仅销售预包装食品）；名胜风景区管理；园区管理服务；项目策划与公关服务；软件开发；体验式拓展活动及策划；市场调查（不含涉外调查）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；体育赛事策划；体育竞赛组织；组织体育表演活动；信息技术咨询服务；露营地服务【分支机构经营】；工程管理服务；商业综合体管理服务；品牌管理；体育场地设施经营（不含高风险性体育运动）【分支机构经营】；组织文化艺术交流活动；城市绿化管理；五金产品零售；灯具销售；医院管理；娱乐性展览；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；市场营销策划；翻译服务；二手车经纪；企业形象策划；图文设计制作；平面设计；包装服务；软件销售；软件外包服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；人工智能公共服务平台技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；土石方工程施工；建筑装饰材料销售；建筑物清洁服务；住房租赁；非居住房地产租赁；日用玻璃制品销售；技术玻璃制品销售；金属制品销售；建筑陶瓷制品销售；卫生陶瓷制品销售；特种陶瓷制品销售；卫生洁具销售；建筑材料销售；保温材料销售；旅游开发项目策划咨询；家具零配件销售；土壤环境污染防治服务；环境卫生	成都市锦江区红星路二段 159 号	舒琳	1,050	同受控股股东控制

	公共设施安装服务；环保咨询服务；物业服务评估；节能管理服务；劳务服务（不含劳务派遣）；健身休闲活动【分支机构经营】；洗烫服务【分支机构经营】；洗染服务【分支机构经营】；职工疗休养策划服务；承接档案服务外包；水族馆管理服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；住宅水电安装维护服务；办公服务；家用电器安装服务；家具安装和维修服务；缝纫修补服务【分支机构经营】；棋牌室服务【分支机构经营】；日用品出租。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：住宅室内装饰装修；食品销售；城市生活垃圾经营性服务；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）				
成都传媒产业集团有限公司	一般项目：组织文化艺术交流活动；数字文化创意软件开发；自有资金投资的资产管理服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；会议及展览服务；旅游开发项目策划咨询；园区管理服务；专业设计服务；文物文化遗址保护服务；非居住房地产租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；智能农业管理；农业专业及辅助性活动；物业管理；项目策划与公关服务；体育竞赛组织；咨询策划服务；其他文化艺术经纪代理；文艺创作；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	中国(四川)自由贸易试验区成都市高新区中和街道蒲草社区和茂街1号	曾义	50,000	同受控股股东控制
成都传媒文化投资有限公司	一般项目：以自有资金从事投资活动；文化场馆管理服务；房地产咨询；旅游开发项目策划咨询；项目策划与公关服务；文物文化遗址保护服务；其他文化艺术经纪代理；组织文化艺术交流活动；文化娱乐经纪人服务；工程管理服务；房地产经纪；非居住房地产租赁；集贸市场管理服务；会议及展览服务；物业管理；组织体育表演活动；体育中介代理服务；市场营销策划；广告设计、代理；广告发布；广告制作；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；婚庆礼仪服务；娱乐性展览；摄影扩印服务；摄像及视频制作服务；电影摄制服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；咨询策划服务；信息技术咨询服务；企业形象策划；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）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：旅游业务；演出经纪；演出场所经营；营业性演出（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。	成都市成华区建设南支路4号	孙涛	2,000	同受控股股东控制
成都每经新视界科技有限公司	术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；企业管理咨询；商务代理代办服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；会议及展览服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）	四川天府新区华阳街道安公路二段335号	黄晓义	10,000	同受控股股东控制
成都国际传媒有限公司	组织文化艺术交流活动；市场营销策划；企业会员积分管理服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；软件开发；市场调查（不含涉外调查）；咨询策划服务；企业形象策划；旅游开发项目策划咨询；项目策划与公关服务；平面设计；专业设计服务；数字创意产品展览展示服务；体育竞赛组织；组织体育表演活动；体验式拓展活动及策划；体育中介代理服务；体育赛事策划；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；个人商务服务；文艺创作；自费出国留学中介服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；日用品销售；数字内容制作服务（不含出版发行）；摄像及视频制作服务；礼仪服务；翻译服务；电影摄制服务；文化用品设备出租；广告设计、代理；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；工程管理服务；软件销售；票务代理服务；互联网数据服务；互联网安全服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务；第二类增值电信业务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；广播电视节目制作经营；食品销售；食品互联网销售；电子出版物制作；音像制品制作；信息网络传播视听节目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）	四川省成都市锦江区三色路38号B座5层04、05、06单元	段武熙	1,000	同受控股股东控制
成都传	一般项目：广告设计、代理；广告发布；广告制作；数字内容制作服务（不	四川省成都	黄敏	20,000	同受控

媒集团 现代文 化传播 有限公 司	含出版发行); 软件开发; 数字文化创意内容应用服务; 以自有资金从事投资活动; 自有资金投资的资产管理服务; 资产评估; 信息咨询服务 (不含许可类信息咨询服务); 企业管理; 企业管理咨询; 社会经济咨询服务; 物联网应用服务; 信息系统集成服务; 公共事业管理服务; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 数据处理服务; 数据处理和存储支持服务; 咨询策划服务; 信息技术咨询服务。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)	市锦江区三色路 38 号 B 座 1901、1902 单元	杰		股股东控制
成都商 报社	以经济和科技为中心, 以生产和消费为基点, 全面报道成都的商贸经济、科技发展、城市建设和市民生活, 为成都的经济发展和城市建设服务。	成都市红星路二段 159 号	汤晓初	120	同受控 股股东 控制
成都商 报营销 策划有 限公司	一般项目: 市场营销策划; 新鲜蔬菜零售; 新鲜水果零售; 水产品零售; 家用电器销售; 家用电器零配件销售; 电子产品销售; 第一类医疗器械销售; 第二类医疗器械销售; 珠宝首饰零售; 钟表销售; 眼镜销售 (不含隐形眼镜); 服装服饰零售; 鞋帽零售; 皮革、毛皮及其制品加工专用设备销售; 皮革制品销售; 产业用纺织制成品销售; 工艺美术品及礼仪用品销售 (象牙及其制品除外); 工艺美术品及收藏品零售 (象牙及其制品除外); 文具用品零售; 办公用品销售; 礼品花卉销售; 日用品销售; 体育用品及器材零售; 建筑材料销售; 家具安装和维修服务; 家具零配件销售; 家具销售; 汽车零配件零售; 汽车装饰用品销售; 光通信设备销售; 照相器材及望远镜零售; 照相机及器材销售; 计算机软硬件及辅助设备零售; 专业保洁、清洗、消毒服务; 灯具销售; 玩具销售; 玩具、动漫及游艺用品销售; 建筑陶瓷制品销售; 卫生陶瓷制品销售; 专业设计服务; 旅游开发项目策划咨询; 道路货物运输站经营; 国内货物运输代理; 票务代理服务; 旅客票务代理; 软件开发; 摄像及视频制作服务; 教育教学检测和评价活动; 组织文化艺术交流活动; 健身休闲活动; 休闲观光活动; 体验式拓展活动及策划; 体育竞赛组织; 体育赛事策划; 广告设计、代理; 平面设计; 娱乐性展览; 会议及展览服务; 信息咨询服务 (不含许可类信息咨询服务); 企业形象策划; 食用农产品批发; 水产品批发; 新鲜蔬菜批发; 服装服饰批发; 鞋帽批发; 珠宝首饰批发; 销售代理; 食品销售 (仅销售预包装食品); 图书管理服务; 广告发布; 市场调查 (不含涉外调查); 咨询策划服务; 项目策划与公关服务; 国内贸易代理; 互联网销售 (除销售需要许可的商品); 纸制品销售; 化妆品零售; 化妆品批发; 农副产品销售; 翻译服务; 商务代理代办服务。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动) 许可项目: 演出经纪; 营业性演出。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)	四川省成都市锦江区红星路二段 159 号成都传媒集团大厦 13 层-14 层	邹芸	1,000	同受控 股股东 控制
成都新 闻国际 旅行社 有限公 司	许可项目: 旅游业务; 食品销售; 餐饮服务; 食品互联网销售; 住宿服务; 建设工程设计; 住宅室内装饰装修; 建设工程施工; 演出场所经营。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目: 商务代理代办服务; 票务代理服务; 销售代理; 农副产品销售; 工艺美术品及收藏品零售 (象牙及其制品除外); 工艺美术品及礼仪用品销售 (象牙及其制品除外); 办公用品销售; 日用百货销售; 电子产品销售; 食品销售 (仅销售预包装食品); 食品互联网销售 (仅销售预包装食品); 医用口罩零售; 金银制品销售; 旅游开发项目策划咨询; 组织文化艺术交流活动; 游览景区管理; 名胜风景区管理; 园区管理服务; 广告设计、代理; 广告发布; 广告制作; 会议及展览服务; 翻译服务; 市场营销策划; 酒店管理; 企业管理咨询; 项目策划与公关服务; 社会经济咨询服务; 企业形象策划; 信息系统集成服务; 软件开发; 旅客票务代理; 图文设计制作; 平面设计; 包装服务; 文艺创作; 专业设计服务; 体验式拓展活动及策划; 教育咨询服务 (不含涉许可审批的教育培训活动); 市场调查 (不含涉外调查); 信息咨询服务 (不含许可类信息咨询服务); 国内贸易代理; 互联网销售 (除销售需要许可的商品); 体育赛事策划; 体育竞赛组织; 组织体育表演活动; 物业管理; 停车场服务; 软件销售; 软件外包服务; 计算机软硬件及辅助设备批发; 计算机软硬件及辅助设备零售; 人工智能公共服务平台技术咨询服务; 信息技术咨询服务; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 礼仪服务; 娱乐性展览; 文化娱乐经纪人服务; 露营地服务; 土石方工程施工; 园林绿化工程施工; 工程管理服务; 建筑装饰材料销售; 建筑物清洁服务; 公园、景区小型设施娱乐活动; 商业综合体管理服务;	四川省成都市成华区建设南支路 4 号“东郊记忆”园区 19 栋 1 层附 2 号	谭竞翔	5,000	同受控 股股东 控制

	品牌管理；非居住房地产租赁；餐饮管理；日用玻璃制品销售；技术玻璃制品销售；金属制品销售；建筑陶瓷制品销售；卫生陶瓷制品销售；特种陶瓷制品销售；卫生洁具销售；建筑材料销售；五金产品零售；保温材料销售；日用品销售；棋牌室服务；剧本娱乐活动；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；新鲜水果批发；新鲜水果零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）				
成都全搜索科技有限责任公司	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；公共资源交易平台运行技术服务；数字创意产品展览展示服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；咨询策划服务；组织文化艺术交流活动；市场调查（不含涉外调查）；体验式拓展活动及策划；办公服务；日用品销售；农副产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；皮革、毛皮及其制品加工专用设备销售；日用百货销售；办公设备租赁服务；计算机及通讯设备租赁；旅游开发项目策划咨询；公共安全管理咨询服务；环保咨询服务；会议及展览服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；平面设计；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；贸易经纪；销售代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；品牌管理；市场营销策划；软件开发；信息技术咨询服务；史料、史志编辑服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务；互联网信息服务；广播电视节目制作经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）	成都市锦江区红星路二段 159 号成都报业大厦 4 楼	王晋升	6,892	同受控股股东控制
成都东岸智媒文化产业发展有限公司	一般项目：组织文化艺术交流活动；自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；会议及展览服务；项目策划与公关服务；文化场馆管理服务；企业管理咨询；市场营销策划；文艺创作；商务代理代办服务；非居住房地产租赁；物业管理；房地产经纪；广告制作；广告设计、代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	四川省成都市锦江区工业园区三色路 38 号 1 栋 1 单元 14 楼 1 号	刘小刚	5,000	同受控股股东控制
成都市郫都区小红星艺术培训学校	非营利性民办艺术类培训。	成都市郫都区红光街道银润路 322 号附 2 号	吕静	100	同受控股股东控制
成都神鸟数据咨询有限公司	一般项目：市场调查（不含涉外调查）；互联网数据服务；软件开发；数据处理服务；大数据服务；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；网络与信息安全软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；互联网安全服务；计算机系统服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；企业管理咨询；市场营销策划；专业设计服务；广告设计、代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字技术服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；数字内容制作服务（不含出版发行）；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务；涉外调查；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）	成都市锦江区桦彩路 158 号 1 栋 1 单元 2 层 1 号 B221 室	肖路	1,000	同受控股股东控制
成都一想网络科技有限公司	一般项目：网络技术服务；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；广告制作；广告发布；广告设计、代理；软件销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；会议及展览服务；社会经济咨询服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；摄像及视频制作服务；工程管理服务；专业设计服务；电子产品销售；照相机及器材销售；通讯设备销售；广播电视设备销售；文化用品设备出租；文具用品零售；办公用品销售；礼品花卉销售；日用品销售；日用百货销售；体育用品及器材零售；皮革制品销售；针纺织品销售；金属制品销售；珠宝首饰零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；贸易经	四川省成都市成华区建设南支路 4 号 32 栋	王少华	2,000	同受控股股东控制

	纪; 国内贸易代理; 销售代理; 票务代理服务; 组织文化艺术交流活动; 图书管理服务; 商务代理代办服务; 企业管理。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动) 许可项目: 互联网新闻信息服务; 出版物互联网销售; 广播电视节目制作经营; 演出经纪; 第一类增值电信业务; 第二类增值电信业务; 基础电信业务; 出版物零售; 出版物批发; 营业性演出。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)				
成都八角沃克文化传媒有限公司	一般项目: 组织文化艺术交流活动; 广告设计、代理; 广告制作; 文艺创作; 会议及展览服务; 体育赛事策划; 项目策划与公关服务; 图文设计制作; 专业设计服务; 摄像及视频制作服务; 数字内容制作服务(不含出版发行); 知识产权服务(专利代理服务除外); 软件开发; 信息系统集成服务; 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务); 企业管理咨询; 企业形象策划; 翻译服务; 电子产品销售; 计算机软硬件及辅助设备批发; 计算机软硬件及辅助设备零售; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 数据处理服务; 供应链管理; 销售代理; 互联网销售(除销售需要许可的商品); 日用家电零售; 家用电器销售; 办公用品销售; 日用百货销售; 文具用品零售; 体育用品及器材零售; 房地产经纪; 非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动) 许可项目: 网络文化经营; 互联网信息服务; 出版物零售; 出版物互联网销售; 广播电视节目制作经营。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)	四川省成都市锦江区三圣街道红砂联合三组56号	杨琼	2,000	同受控股股东控制
成都日报锦观印务科技有限公司	许可项目: 出版物印刷; 包装装潢印刷品印刷; 文件、资料等其他印刷品印刷; 电子出版物制作; 互联网信息服务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目: 软件开发; 纸制品销售; 油墨销售(不含危险化学品); 机械设备销售; 办公用品销售; 办公设备耗材销售; 国内贸易代理; 销售代理; 专业设计服务; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 图文设计制作; 打字复印; 平面设计; 广告设计、代理; 广告制作; 摄影扩印服务; 信息系统集成服务; 智能控制系统集成; 网络技术服务; 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务); 软件销售; 技术进出口; 货物进出口; 项目策划与公关服务; 组织文化艺术交流活动; 会议及展览服务; 业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)	四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)圆柏路51号	余吉平	1,000	同受控股股东控制
成都每经传媒有限公司	财经信息的采集、发布及信息咨询; 新媒体软件产品的制作及传播; 音视频生产制作; 商贸信息服务; 广告业、会议、市场活动及展览服务; 企业形象策划; 市场调研及营销策划服务; 网站、软件的设计、开发, 游戏开发、系统集成; 网页制作; 数字动漫制作; 数据处理及存储服务; 软件销售及相关技术服务; 设计、制作、发布、代理国内外各类广告; 销售: 文化用品(许可审批类商品除外); 增值电信业务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)。	成都市锦江区红星路二段159号	刘学东	6,000	同受控股股东控制
重庆八角沃克文化传媒有限公司	许可项目: 互联网信息服务; 互联网新闻信息服务; 网络文化经营; 广播电视节目制作经营; 电视剧制作; 演出经纪; 营业性演出; 演出场所经营; 食品销售; 食品互联网销售; 互联网直播技术服务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目: 广告设计、代理; 广告发布; 广告制作; 包装服务; 互联网销售(除销售需要许可的商品); 文艺创作; 文化娱乐经纪人服务; 礼仪服务; 项目策划与公关服务; 体育竞赛组织; 组织文化艺术交流活动; 组织体育表演活动; 其他文化艺术经纪代理; 市场营销策划; 摄像及视频制作服务; 体验式拓展活动及策划; 专业设计服务; 咨询策划服务; 数字文化创意软件开发; 平面设计; 数据处理服务; 供应链管理; 销售代理; 剧本娱乐活动; 工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外); 会议及展览服务; 娱乐性展览; 企业形象策划; 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务); 市场调查(不含涉外调查); 社会调查(不含涉外调查); 房地产咨询; 社会经济咨询服务; 企业管理咨询; 业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训); 旅游开发项目策划咨询; 园区管理服务; 物业管理; 物业服务评估; 集贸市场管理服务; 房地产经纪; 非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)	重庆市沙坪坝区磁器口街道南街1-2-3号	杨琼	2,500	同受控股股东控制
至善文	许可项目: 网络文化经营; 互联网新闻信息服务; 广播电视节目制作经营;		毛文	1,000	同受控

化传媒 (成都) 有限公司	演出经纪；出版物互联网销售；互联网直播技术服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：科普宣传服务；组织文化艺术交流活动；休闲观光活动；体验式拓展活动及策划；广告设计、代理；平面设计；会议及展览服务；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；企业形象策划；广告发布；市场调查(不含涉外调查)；咨询策划服务；项目策划与公关服务；国内贸易代理；互联网销售(除销售需要许可的商品)；商务代理代办服务；业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)；劳务服务(不含劳务派遣)；摄像及视频制作服务；摄影扩印服务；广告制作；图文设计制作；文艺创作；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网数据服务；数字内容制作服务(不含出版发行)；数字文化创意内容应用服务；企业管理咨询；信息技术咨询服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)	中国(四川)自由贸易试验区成都高新区和乐二街171号6栋1单元7楼708号(申报承诺)	君		股股东控制
红星视频(成都)文化传媒有限公司	一般项目：组织文化艺术交流活动；广告制作；广告发布；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字内容制作服务(不含出版发行)；摄像及视频制作服务；广告设计、代理；图文设计制作；文艺创作；信息技术咨询服务；互联网数据服务；互联网销售(除销售需要许可的商品)；会议及展览服务；数字文化创意内容应用服务；企业管理咨询；市场营销策划；企业形象策划；专业设计服务；咨询策划服务；摄影扩印服务；销售代理；票务代理服务；农副产品销售；工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外)；工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外)；办公用品销售；日用百货销售；电子产品销售；食品销售(仅销售预包装食品)；食品互联网销售(仅销售预包装食品)；教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动)；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；玩具销售；供应链管理；五金产品零售；珠宝首饰零售；金银制品销售；针纺织品销售；化妆品零售；个人卫生用品销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；货物进出口；进出口代理。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：互联网新闻信息服务；广播电视节目制作经营；演出经纪；出版物互联网销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)	四川省成都市成华区怡福路300号2楼84号	刘宇	1,000	同受控股股东控制
成都公交传媒有限公司	广告设计、制作、发布、代理；公交信息网络系统开发和建设；公交广播、电视系统开发和建设；影视节目策划；企业形象策划；展览展示服务；信息咨询。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。	成都市武侯区盛隆街6号A106室	万涌	1,000	同受控股股东控制
成都时代出版社有限公司	许可项目：图书出版；网络出版物出版；出版物互联网销售；出版物批发；出版物零售；互联网信息服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；网络文化经营；信息网络传播视听节目；旅游业务；广播电视节目制作经营。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：数字内容制作服务(不含出版发行)；市场营销策划；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；品牌管理；广告设计、代理；广告发布；艺术品代理；业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)；信息系统集成服务；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；翻译服务；区块链技术相关软件和服务；摄像及视频制作服务；货物进出口；非居住房地产租赁；住房租赁。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)	四川省成都市锦江区红星路二段159号5楼	钟江	2,652.226	同受控股股东控制
成都东郊记忆园区运营管理有限公司	一般项目：商业综合体管理服务；广告设计、代理；包装服务；科普宣传服务；广告发布；互联网销售(除销售需要许可的商品)；电影摄制服务；文艺创作；文化娱乐经纪人服务；礼仪服务；项目策划与公关服务；体育竞赛组织；组织文化艺术交流活动；组织体育表演活动；其他文化艺术经纪代理；电影制片；市场营销策划；摄像及视频制作服务；体验式拓展活动及策划；专业设计服务；咨询策划服务；数字文化创意软件开发；平面设计；广告制作；食品互联网销售(仅销售预包装食品)；食品销售(仅销售预包装食品)；工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外)；通讯设备销售；会议及展览服务；娱乐性展览；企业形象策划；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；市场调查(不含涉外调查)；社会调查(不含涉外调查)；房地产咨询；社会经济咨询服务；企业管理咨询；教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动)；旅游开发项目策划咨询；园区管	四川省成都市成华区建设南支路4号东郊记忆1号楼三楼	王蔚	2,300	同受控股股东控制

	理服务；物业管理；物业服务评估；集贸市场管理服务；房地产经纪。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务；互联网新闻信息服务；网络文化经营；广播电视节目制作经营；电视剧制作；演出经纪；营业性演出；演出场所经营；食品销售；食品互联网销售；互联网直播技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）				
--	---	--	--	--	--

## 2、履约能力分析

各关联方均合法存续且生产经营正常，均具备持续经营的履约能力。

## 四、定价政策和关联交易主要内容

上述日常关联交易定价是以市场价格为基础，符合国家有关规定，同时考虑到关联交易定价的公允性，遵循公平合理、协商一致的定价原则进行定价。公司经营管理层将根据日常经营的实际需要，决定与各关联方就日常性关联交易签署相关协议的具体时间，以确保日常经营的正常进行。

## 五、交易目的和交易对上市公司的影响

上述日常关联交易为公司正常生产经营的需要，与各关联方的合作基于能够充分利用其拥有的资源为公司生产经营服务，有利于公司日常经营业务的持续稳定进行；相关日常关联交易定价按照市场定价执行，遵循公允性、平等、诚信的原则，公司和各关联方之间不存在相互损害或输送利益的情形，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形；预计的关联交易不会影响公司的独立性，公司不会因此类交易而对关联方产生依赖。

以上内容，提请与会股东审议。

成都博瑞传播股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 15 日

## 议案 4:

### 关于审议公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

#### 各位股东:

为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬管理,建立科学有效的激励与约束机制,有效调动董事及高级管理人员的工作积极性,提升公司经营管理效益,规范薪酬分配行为,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》,结合公司实际经营情况,特制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。具体如下:

#### 一、适用范围与管理原则

本制度适用于公司全体董事(含独立董事、非独立董事)及高级管理人员(包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等)。薪酬管理遵循公平性、责权利统一、激励与约束并重、与公司经营业绩及个人履职深度挂钩的基本原则。

#### 二、薪酬管理机构

股东会:负责董事薪酬方案的最终审批;

董事会:负责高级管理人员薪酬方案的审批;

薪酬与考核委员会:负责制定考核标准、薪酬方案及追索机制等;

人力资源部:负责薪酬核算、发放等具体执行工作。

#### 三、薪酬结构与标准

独立董事:领取固定津贴,不参与绩效考核,履职评价作为续聘依据;

非独立董事:兼任公司职务的按所任职务薪酬制度执行,未在公司担任除董事外其他职务的非独立董事原则上不领取薪酬,除股东会批准外;

高级管理人员:薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构

成，其中绩效薪酬占比原则上不低于总额的 50%。

#### 四、薪酬发放与追索机制

薪酬为税前收入，依法代扣代缴个税、社保等；

离任人员按实际任期和履职绩效核算发放；

明确绩效薪酬可被暂停、扣减或追回的情形，包括严重违规、重大过失、违法违规、财务造假追溯重述、对公司违规行为负有过错等。

#### 五、薪酬调整与制度管理

薪酬体系随公司战略与经营状况动态调整，由薪酬与考核委员会定期评估。

以上议案，提请与会股东审议。

附：成都博瑞传播股份有限公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

成都博瑞传播股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 15 日

附：

# 成都博瑞传播股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度

## 第一章 总则

第一条 为进一步完善成都博瑞传播股份有限公司（以下简称“公司”）董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动董事及高级管理人员的工作积极性，提升公司经营管理效益，规范薪酬分配行为，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件及《成都博瑞传播股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），结合公司实际经营情况，特制定本制度。

第二条 本制度适用于公司董事（包括独立董事、非独立董事）以及《公司章程》明确规定的高级管理人员。本制度所称高级管理人员是指由公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和其他由董事会明确聘任为公司高级管理人员的人员。

第三条 公司董事和高级管理人员薪酬管理遵循公平性、责权利统一、长远发展、激励约束并重的基本原则，薪酬水平与市场发展趋势相适应，与公司经营业绩、个人履职绩效深度匹配，与公司可持续发展战略相协调。

第四条 公司结合行业薪酬水平、自身发展策略、岗位价值贡献等因素，科学制定董事、高级管理人员薪酬标准，全面规范董事、高级管理人员收入分配工作。

## 第二章 薪酬管理机构及职责

第五条 公司董事会薪酬与考核委员会为薪酬管理的专门机构，负责制定董事、高级管理人员的履职考核标准，并组织开展考核；制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与具体方案等，具体职责与权限按照《成都博瑞传播股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》执行。

第六条 公司人力资源部等职能部门配合董事会薪酬与考核委员会开展以下工作：

（一）负责董事、高级管理人员履职信息、绩效数据的收集与整理；

（二）组织实施董事、高级管理人员薪酬方案，办理薪酬核算、发放等具体事宜；

（三）完成薪酬与考核委员会交办的其他薪酬管理相关工作。

第七条 公司股东会为公司薪酬方案的最终决策机构，董事薪酬方案经股东会审议通过后予以公开披露；高级管理人员薪酬方案由董事会审议批准，向股东会作出说明并充分

披露。在董事会或薪酬与考核委员会对董事个人进行履职评价或讨论其报酬事项时，该董事应当执行回避制度。

### 第三章 薪酬标准与构成

第八条 公司根据董事的工作性质，以及其所承担的责任和风险等，确定差异化薪酬标准，董事薪酬分非独立董事、独立董事两类设定：

#### （一）非独立董事

在公司担任高级管理人员或其他全职职务的非独立董事，其薪酬按照其所任职务对应的公司薪酬管理制度、考核和激励方案执行，董事职务不单独领取董事津贴等薪酬；未在公司担任除董事外其他职务的非独立董事，原则上不在公司领取任何薪酬，经股东会另行批准的除外。

#### （二）独立董事

公司独立董事领取固定董事津贴，津贴数额由公司股东会审议决定，除此之外不再享受公司其他报酬、社保待遇等，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核体系。独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价相结合的方式开展，评价结果作为其续聘的重要参考依据。

第九条 公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务、岗位，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

第十条 在公司担任经营管理职务的董事和高级管理人员的薪酬原则上由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等

组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定与支付，以绩效评价结果为核心依据，绩效评价工作严格依据经审计的公司财务数据、正式的履职考核记录开展。公司确定一定比例的绩效薪酬，在年度报告披露及年度绩效评价工作完成后支付。

#### 第四章 薪酬发放与追索

第十一条 公司独立董事津贴于股东会通过其任职或薪酬决议之日起执行，按月发放；在公司领取薪酬的非独立董事、高级管理人员的薪酬发放按照公司内部薪酬管理制度执行。

第十二条 公司董事、高级管理人员的薪酬（独立董事津贴除外，下同）均为税前金额，公司按照国家税收法律法规及公司相关规定，从薪酬中扣除（或代扣代缴）个人所得税、各类社会保险费用、公积金、企业年金等由个人承担的部分及国家或公司规定的其他款项，剩余部分足额发放至个人。

第十三条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内正常辞职等原因离任的，其薪酬与津贴按照实际任期和实际履职绩效核算，根据本制度相关规定足额发放。

第十四条 公司董事、高级管理人员在任职期间发生下列情形之一的，公司可根据情节轻重，减少、暂停或不予发放其绩效薪酬或津贴：

（一）严重违反公司各项规章制度，受到公司内部书面警告及以上处分的；

（二）因故意或重大过失损害公司利益，造成公司重大经济损失的；

（三）违反法律法规、监管规定或存在失职、渎职行为，导致公司发生重大决策失误、重大安全责任事故、重大经营风险等，给公司造成严重不利影响或资产流失的；

（四）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会或其派出机构行政处罚，或被证券交易所公开谴责、宣布为不适当人选的；

（五）公司董事会认定的其他严重违反公司有关规定的情形。

第十五条 公司因财务造假等错报事项对财务报告进行追溯重述时，薪酬与考核委员会应当及时对董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入进行重新考核，并追回超额发放的部分。

第十六条 公司董事、高级管理人员违反法定义务或《公司章程》规定给公司造成损失，或者对公司财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司根据情节轻重采取以下措施：

（一）减少、停止支付其尚未支付的绩效薪酬和中长期激励收入；

(二) 对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。

## 第五章 薪酬调整

第十七条 公司董事、高级管理人员的薪酬体系服务于公司整体发展战略，薪酬体系应随着公司经营状况的不断变化作相应调整。

第十八条 公司董事会薪酬与考核委员会应适时评估本制度与市场薪酬变化情况，必要时提出调整建议。

## 第六章 附则

第十九条 本制度未尽事宜，按照国家现行法律法规、监管规范性文件及《公司章程》的规定执行；本制度生效后，如与国家新颁布的法律法规、监管规范性文件或依法修订后的《公司章程》相抵触的，以国家法律法规、监管规范性文件及《公司章程》为准。

第二十条 本制度由董事会负责解释与修订。

第二十一条 本制度经公司股东会审议通过之日起正式生效，修改时亦同。

## 议案 5:

### 关于审议公司董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案

#### 各位股东:

根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和《公司章程》等制度的相关规定，公司董事根据其管理的主要范围、履行职责情况以及责任和风险等依据确定其薪酬。现将董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案汇报如下：

#### 一、公司董事 2025 年度薪酬情况

- (1) 离任董事、离任总经理张涛 2025 年度薪酬 47.67 万元；
- (2) 董事、副总经理、董事会秘书苟军 2025 年度薪酬 40.81 万元；
- (3) 董事、副总经理曹雪飞 2025 年度薪酬 40.81 万元；
- (4) 独立董事金巍 2025 年度薪酬 8.57 万元；
- (5) 独立董事王雪 2025 年度薪酬 8.57 万元；
- (6) 独立董事黄勤 2025 年度薪酬 8.57 万元，

鉴于公司董事长母涛先生不在公司领取任何薪酬，故无需提交股东会审议。

#### 二、2026 年度薪酬方案

##### (一) 适用对象

公司董事、高级管理人员

##### (二) 适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

##### (三) 薪酬方案

## 1、董事薪酬方案

### （1）非独立董事薪酬方案

在公司担任除董事之外的其他职务并且参与日常公司经营管理的非独立董事，其薪酬根据所担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬标准及考核方案执行；未在公司担任除董事之外的其他职务的非独立董事，不在公司领取薪酬、津贴及其它任何形式的报酬。

### （2）独立董事薪酬方案

2026 年度，公司独立董事津贴标准为 8.57 万元（含税）/年，按月平均发放。

## 2、高级管理人员薪酬方案

公司董事会授权薪酬与考核委员会，根据公司经营情况制定、实施公司高级管理人员 2026 年度薪酬考核方案。具体如下。

（1）年度薪酬由基本年薪和绩效年薪组成，其中绩效年薪占比原则上不低于年度薪酬总额的 50%。

（2）绩效年薪实行“预发+核定”相结合的发放模式，预留的绩效年薪在经审计的年度财务报告披露后，根据绩效考核结果兑现。上述绩效年薪，将根据最终绩效考核结果核定，多退少补。

### （四）其他事项

1、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期和实际绩效计算并予以发放。

2、公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司将按照国家公司的有关规定，从薪酬中扣除（或代扣代缴）个人所得税、各类社会保险费用、公积金等由个人承担的部分及国家或公司规定的其他款项，剩余部分发放给个人。

3、公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对

财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入（如有），并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入（如有）进行全额或部分追回。

4、本方案生效后，授权公司人力资源部负责本方案的具体实施，公司董事会薪酬与考核委员会负责对本方案执行情况进行考核和监督。

以上议案，提请与会股东审议。

成都博瑞传播股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 15 日

## 议案 6:

### 关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案

#### 各位股东:

根据《公司法》及《公司章程》关于公司董事会组成的相关规定，为进一步完善公司治理结构，确保董事会的规范运作，公司董事会审议通过拟选举黄敏杰先生（简历附后）为公司第十届董事会非独立董事，任期至本届董事会届满为止。

以上议案，提请与会股东审议。

成都博瑞传播股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 15 日

#### 附：黄敏杰先生简历

黄敏杰 男 41 岁，研究生学历，工商管理硕士。曾任成都产业投资集团有限公司项目经理，成都传媒集团投资管理部副主任，成都传媒集团财务投资管理中心副主任，成都新闻实业有限责任公司董事、成都智媒体城文化产业发展有限公司董事，成都传媒集团现代文化传播有限公司董事、法定代表人。现任成都博瑞传播股份有限公司总经理，成都市天府科幻企业管理有限公司董事。

## 成都博瑞传播股份有限公司独立董事

### 2025 年年度述职报告

本人金巍，作为成都博瑞传播股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，勤勉、忠实履行职责，积极出席公司相关会议，认真、谨慎审议董事会各项议案，对公司重要事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司、股东尤其是中小股东的合法权益。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）个人履历

金巍 经济学硕士。现任北京立言金融与发展研究院副院长，中国社会科学院国家金融与发展实验室文化金融研究中心副主任、特聘高级研究员，高级经济师。兼任中国社科院产业金融研究基地特约研究员，财政部中央文化企业国资预算评审专家，中关村华夏经济学研究发展基金会监事，中国通信学会移动媒体与文化计算委员会委员，北京市文化娱乐法学会专家顾问，成都博瑞传播股份有限公司第十届董事会独立董事等。

##### （二）独立性说明

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》相关规定，本人已对照监管规则关于独立董事所应具备的独立性要求进行了逐项自

查，并向董事会提交了本人《独立性年度自查报告》。本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，符合《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》中对独立董事独立性的相关要求。

## 二、2025年度履职概况

### （一）参加会议及表决情况

2025年度，公司共召开10次董事会、2次股东会。本人作为独立董事亲自出席10次董事会、1次股东会，无委托他人出席情形，未发生连续两次未亲自出席董事会会议的情况。在董事会会议召开前，本人认真审阅全部会议资料，在充分了解议案背景、内容及影响的基础上，审慎发表专业意见，依法行使表决权。2025年度对董事会审议的所有议案均投赞成票，无提出异议、反对或弃权的情形。

### （二）董事会专门委员会履职情况

作为公司董事会战略委员会委员，本人通过持续关注文化传媒行业政策及市场发展状况、研读公司披露的公告文件及经营数据等多种方式，深入了解公司经营发展实际。在与公司经营层的沟通中，针对公司文化传媒核心业务布局、数字文化产业战略发展规划、媒体融合市场拓展方向等重点事项提出专业意见和建议。2025年董事会战略委员会会议审议通过了《关于博瑞传播董事会战略委员会2024年度履职报告的议案》。

作为董事会薪酬与考核委员会委员，本人严格遵照公司相关履职规定，关注公司董事及高管的薪酬合理性。2025年召开董事会薪酬与考核委员会会议，审议通过了《关于公司董事及高管2024年度薪酬的议案》，本人按时出席会议，认真审议议案并表决通过。

### （三）独立董事专门会议情况

2025年度，公司十届独立董事专门会议共召开2次，本人亲自出席全部会议，无委托他人出席或缺席情况。会前对会议审议的各项议案进行细致审阅，结合自身专业背景和监管要求，在独立、客观、审慎的前提下发表表决意见，切实履行独立董事专属职责。

### （四）与中小股东沟通情况

报告期内，本人严格按照法律法规及监管要求履行职责，对董事会会议、各专门委员会会议的议案资料均提前认真审阅，运用专业知识作出独立、客观的判断，将维护中小股东合法权益作为履职核心要求。持续关注公司信息披露工作，确保投资者能够及时、公平、准确地获取公司经营发展、重大事项等相关信息；通过列席股东会现场会议、关注网络投票情况等方式，认真听取中小股东的意见和建议，重点关注中小投资者对公司重大事项的单独计票表决结果。同时积极参与公司业绩说明会，在线就中小投资者广泛关注的问题进行交流。

### （五）现场工作情况

2025年度，本人借助参加董事会、独立董事专门会议等机会开展工作，与公司经营层、财务部门、内部审计部门等相关负责人进行沟通，全面、深入了解公司年度经营情况、核心业务进展、重大项目推

进及内部管理等情况。日常持续关注宏观经济形势、文化传媒行业政策调整及市场变化对公司生产经营的影响，及时为公司应对行业变化、规避经营风险提出参考建议。

#### （六）公司配合独立董事工作情况

报告期内，公司高度重视并积极配合独立董事履职工作，指定董事会秘书及董事会办公室作为专门协调机构，全权负责独立董事履职的各项保障工作。及时向本人传达最新的资本市场监管政策、独立董事履职相关培训信息，同步公司日常经营、重大项目进展等核心情况；在董事会及各专门委员会会议召开前，董事会秘书就拟审议议案的背景、实施细节、风险点等内容，通过电话交流等方式进行详细讲解；董事会办公室组织准备会议资料，安排专人及时、准确传递至本人，确保资料的完整性和时效性，充分保障独立董事的知情权、审议权和表决权，为本人高效、合规履职提供了坚实的条件和全方位的支持。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2025年度，本人根据监管规则对独立董事的履职定位，聚焦公司经营发展中的关键事项开展监督与核查工作，重点关注公司关联交易、定期报告财务信息、内部控制、会计师事务所聘用、董事高管薪酬、信息披露等事项，切实履行监督职责，维护公司及全体股东利益。

#### （一）关联交易情况

报告期内，公司审议了《关于公司2024年度日常关联交易完成情况及2025年度计划的议案》及《关于收购股权暨关联交易的议案》等关联交易事项。本人会同其他独立董事，严格按照《上海证券交易所

股票上市规则》《公司章程》及公司关联交易管理制度的要求，对关联交易事项的必要性、真实性、定价公允性，以及是否损害公司和股东利益等方面进行全面、细致的核查。经审查，认为公司与关联方之间的关联交易均基于公司正常生产经营所需，交易内容符合商业惯例，交易定价遵循公允、合理的原则，未导致公司主要业务对关联方形成重大依赖；关联交易的决策程序严格按照法律法规及公司制度执行，关联董事均依法回避表决，不存在损害公司及股东特别是中小股东合法权益的情形。

### （二）定期报告及内部控制评价报告审核情况

2025年度，公司严格依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时、规范编制并披露了《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》。在定期报告编制及披露过程中，未发现报告内容存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形，同意并签署了各定期报告的《书面确认意见》。

报告期内，本人认真审阅了公司《2024年度内部控制自我评价报告》及《内部控制审计报告》，认为上述报告真实、准确、完整、客观地反映了公司内部控制制度的建立、完善及实际执行情况，公司内部控制系统健全且执行有效，能够有效防范经营管理及资本市场相关风险。

### （三）会计师事务所选聘情况

报告期内，公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为

2025年度财务报告审计及内部控制审计机构，本人对该机构的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况及证券业务执业资质进行了全面核查。认为公司选聘审计机构的程序符合《公司法》及公司制度等相关规定，审计机构具备从事证券期货相关业务的资质，能够为公司提供专业、独立的审计服务，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

#### （四）董事、高级管理人员的薪酬情况

公司已建立起符合现代企业管理的全员绩效考评机制。对高级管理人员实施年度经营目标考核，严格按照年度目标责任书确定的业绩目标、考核标准和考评程序对高级管理人员进行绩效考核和薪酬分配。本人认为：公司2024年度董事及高管薪酬发放合理，符合公司实际经营情况。

#### （五）信息披露情况

报告期内，公司严格遵守信息披露相关法律法规及《上海证券交易所股票上市规则》要求，切实履行信息披露义务，共披露4份定期报告、67份临时报告及挂网文件。所有信息披露事项均在披露前依照公司制度履行了完整的内部审批程序，披露内容真实、准确、完整、及时、公平，未发现公司存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形，信息披露工作的规范性和专业性符合资本市场监管要求。

### 四、总体评价

2025年度，本人严格按照法律法规、监管规则及《公司章程》的规定，认真审议各项议案，独立、客观、审慎地行使表决权，切实履

行了忠实、勤勉的履职义务，有效维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。履职过程中，各项工作均得到了公司经营层、董事会秘书及董事会办公室的大力支持与积极配合，公司规范的法人治理结构和完善的履职保障体系，为独立董事有效发挥作用奠定了良好基础。

2026年，本人将继续秉持勤勉尽责、客观独立的原则，不断提升履职能力，推动公司实现高质量、可持续发展。同时协助公司做好董事会换届及新任独董的工作交接，切实维护公司及全体股东的合法权益。

独立董事：金巍

## 成都博瑞传播股份有限公司独立董事

### 2025 年年度述职报告

本人黄勤，作为成都博瑞传播股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025 年度工作中，严格遵循《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，恪守勤勉、忠实义务，认真履行职责。本人积极出席并认真审议了公司董事会及相关专门会议的各项议案，对公司重大事项独立、审慎地发表意见，切实发挥了独立董事的监督与咨询作用，致力于维护公司整体利益及全体股东，特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下：

#### 一、 独立董事基本情况

##### （一） 个人履历

黄勤，经济学博士。现任四川大学经济学院教授、博士生导师，四川大学循环经济研究所所长，长期致力于区域与城市经济发展、产业融合与创新等领域的研究。兼任中国区域经济学会理事、中国区域科学协会副监事长、四川省测绘地理信息科学技术委员会委员等职务，成都博瑞传播股份有限公司第十届董事会独立董事。

##### （二） 独立性情况

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等规定，本人已就独立性要求进行逐项自查，并向董事会提交了《独立性年度自查报告》。本人未在公司担任除独立董事外的任何职务，与公司主要股东之间不存在任何可能影响独立判断的利害关系，符合相关法律法规及

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中对独立董事独立性的全部要求。

## 二、 2025 年度履职概况

### （一） 参加会议及表决情况

2025 年度，公司董事会、股东会的召集、召开程序符合规定。本人亲自出席了报告期内召开的所有董事会会议（共 10 次）及股东会（共 2 次），无缺席或委托他人出席的情形。会前，本人认真审阅议案材料，基于独立判断审慎发表意见并行使表决权。本年度对董事会审议的所有议案均投出赞成票，无提出异议、反对或弃权的情形。

### （二） 董事会专门委员会履职情况

报告期内，本人作为董事会审计委员会及薪酬与考核委员会成员，积极履职。共计出席审计委员会会议 5 次、薪酬与考核委员会会议 1 次。

作为审计委员会委员，严格依照《公司章程》及《审计委员会实施细则》开展工作。对公司的定期报告、内部控制评价报告、会计师事务所选聘等关键事项进行了审议，并对相关议案投赞成票。

作为薪酬与考核委员会委员，遵照相关履职规定，对董事及高级管理人员的薪酬政策、绩效考核体系等进行审查与评估，关注其合理性。报告期内审议通过了《关于公司董事及高管 2024 年度薪酬的议案》。

### （三） 独立董事专门会议情况

2025 年度，公司第十届董事会独立董事专门会议共计召开 2 次

会议，本人均亲自出席。会前对议案内容进行充分研究，基于独立、客观的立场发表专业意见。

#### （四） 与内审机构及年审会计师沟通情况

在年度报告审计期间，本人作为审计委员会委员，积极履行督导职责：与其他委员共同参与制定年度审计工作计划；持续与年审会计师事务所信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）沟通，跟进审计进展，督促其勤勉尽责；就审计过程中的关键事项与会计师进行专项沟通，并认真审阅公司 2025 年度财务报告及内部控制审计报告初稿。报告期内，相关工作均留有书面记录，切实发挥了审计委员会的监督职能。

#### （五） 与中小股东沟通情况

报告期内，本人持续关注公司信息披露的及时性、公平性，保障所有投资者平等获取信息。通过列席股东会，现场听取中小股东的意见与建议，并关注其对重大事项的单独计票结果，在履职过程中始终将维护中小股东合法权益置于重要位置。同时积极参与公司业绩说明会，在线就中小投资者广泛关注的问题进行交流。

#### （六） 现场工作情况

2025 年度，本人利用参加董事会、专门委员会会议、股东会及年度报告准备等机会，多次赴公司进行现场考察，与管理层保持沟通，深入了解公司经营状况、战略实施进展，并关注宏观经济与市场环境变化对公司可能产生的影响。

#### （七） 公司配合独立董事工作情况

报告期内，公司董事会及管理层为独立董事履职提供了充分支持与便利。董事会办公室负责具体协调，确保本人能够及时获取最新的监管动态、履职培训信息以及公司经营资料。在会议召开前，董事会秘书就重要议案的背景与详情进行充分沟通。会议资料准备齐全、送达及时，有效保障了独立董事的知情权，为本人勤勉履职创造了良好条件。

### 三、 2025 年度履职重点关注事项

#### （一） 关联交易情况

报告期内，公司审议了《关于公司 2024 年度日常关联交易完成情况及 2025 年度计划的议案》及收购每经科技项目的《关于收购股权暨关联交易的议案》。本人依据《股票上市规则》及公司关联交易管理制度，对该关联交易的必要性、定价公允性及程序合规性进行了审查。经核查，认为相关交易系公司正常经营活动所需，遵循了市场原则，定价公允，审议程序合法（关联董事已回避表决），未损害公司及非关联股东的利益。

#### （二） 定期报告及内部控制报告审核情况

公司 2025 年度严格按照相关规定编制并披露了各期定期报告。在报告编制与审议过程中，本人仔细审阅了财务资料及相关说明，认为报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并据此签署了书面确认意见。同时，本人审阅了公司《2024 年度内部控制自我评价报告》及会计师出具的《内部控制审计报告》，认为其客观反映了公司内部控制体系的建立与运行情况。

### （三）聘任会计师事务所情况

报告期内，公司董事会审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》。此前，审计委员会已对该所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及诚信记录进行了审慎评估。本人认为，续聘决策程序合规，该所具备为公司提供审计服务的资质与经验，有利于保障审计工作的连续性与质量，符合公司及全体股东的利益。

### （四）董事及高级管理人员薪酬情况

公司已建立与绩效挂钩的董事及高级管理人员薪酬考核体系。报告期内，薪酬与考核委员会对相关人员的年度绩效进行了审核。本人认为，公司 2024 年度董事及高管薪酬的确定与发放合理，与公司经营状况相匹配，决策程序合规。

### （五）信息披露情况

2025 年度，公司信息披露工作遵循了真实、准确、完整、及时、公平的原则。本人关注到公司共披露了 4 份定期报告及 67 份临时公告及挂网文件，相关披露均履行了必要的审批程序，未发现违规情形。

## 四、总体评价

2025 年，本人本着诚实信用、勤勉尽责的原则，依法依规履行独立董事职责，积极参与公司治理，在监督审核公司重大事项、维护股东权益方面发挥了应有作用。

2026 年，本人将继续严格按照《上市公司独立董事管理办法》等法律法规要求，持续提升履职能力，为董事会科学决策提供更多建

设性意见，助力公司实现稳健经营与可持续发展，同时协助公司做好董事会换届及新任独董的工作交接，切实维护公司及全体股东的合法权益。

独立董事：黄勤

## 成都博瑞传播股份有限公司独立董事

### 2025 年年度述职报告

本人王雪，作为成都博瑞传播股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事及董事会审计委员会主任委员，2025年度严格遵照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司信息披露管理办法（2025年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年修订）》等最新法律法规及《公司章程》规定，恪守独立董事独立性原则，勤勉忠实履行职责，积极出席公司各类会议，审慎审议各项议案，充分发挥独立董事专业监督与决策支撑作用，切实维护公司、股东尤其是中小股东的合法权益。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）个人履历

王雪，教授。现任西南财经大学会计学院会计系主任，研究领域为资本市场财务与会计，会计信息披露与投资者保护，国内外会计准则等。兼任中国管理会计研究中心研究员，中国政府审计研究中心研究员，职业教育国家学分银行专家，四川省财政厅国有金融资本专家，成都市工业和信息化专家，创意信息技术股份有限公司独立董事、成都博瑞传播股份有限公司第十届董事会独立董事。

##### （二）独立性说明

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，本人逐项开展独立董事独立性自查，并向董事会提交《独立性年度自查

报告》。本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，符合《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》中对独立董事独立性的相关要求。能够独立、公正、客观地履行职责。

## 二、2025年度履职概况

### （一）参加会议及表决情况

2025年度，公司共召开10次董事会、2次股东会。本人作为独立董事，均亲自出席全部会议，无缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席董事会会议的情形。董事会会议召开前认真审阅会议全套资料，对议案背景等进行充分了解；会上结合专业知识审慎发表意见，依法行使表决权，2025年度对董事会审议的所有议案均投赞成票，无异议、反对或弃权情形，表决程序符合《公司章程》等相关规定。

### （二）董事会专门委员会履职情况

作为董事会审计委员会主任委员，本人严格按照《公司章程》《审计委员会实施细则》等规章制度，履行审计委员会专业职能与监督职责。报告期内，共组织召开审计委员会5次专门会议，本人均亲自出席并主持会议，无委托或缺席情况。会议重点围绕公司定期报告审核、内部控制评价、会计师事务所选聘与履职监督等事项开展审议，所有审议事项均经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会，对审议事项均投赞成票，无异议、反对或弃权情形。

### （三）独立董事专门会议情况

2025年度，公司召开第十届独立董事专门会议2次，本人均亲自出席，无委托或缺席情况。会前严格审阅议案资料，确保信息充分、论证完整；会上基于独立、客观、审慎原则，对公司重大关联交易审议事项发表表决意见，会议记录真实、准确、完整反映审议过程及意见，符合上交所对独立董事专门会议的履职要求。

### （四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

年报编制及审计期间，本人作为审计委员会主任委员，与公司内部审计机构、聘请的会计师事务所开展多维度沟通，严格落实2025年监管对审计委员会履职的最新要求：一是提前与会计师事务所协商制定审计工作时间表，明确审计重点、时间节点及履职要求；二是跟进2025年度财务审计及内部控制审计工作进展，督促会计师事务所恪守职业准则、按时保质完成审计工作；三是就审计过程中发现的重大事项、财务疑点与会计师事务所深入沟通，听取专业意见，审慎审阅公司2025年年度财务审计报告、内部控制审计报告初稿及相关佐证资料；四是对沟通过程、审议意见、监督要求形成3次书面记录，充分发挥审计委员会的专业监督与把关作用。

### （五）与中小股东沟通情况

2025年度，本人严格按照《上市公司信息披露管理办法（2025年修订）》要求，切实维护中小股东知情权、参与权和监督权，积极参与公司投资者关系管理活动：现场出席公司股东大会，与中小股东面对面交流，耐心解答股东关切问题；出席公司2024年度及2025年一

季度、半年报、三季报业绩说明会，围绕公司经营业绩、财务状况、信息披露、未来发展等事项与投资者充分沟通，切实保护中小股东合法权益。

#### （六）现场工作情况

2025年度，本人依托参加董事会、独董专门会议、股东会、年报审计及业绩说明会等契机开展现场履职工作，与公司经营层、财务部门、内控审计部门沟通交流，全面了解公司生产经营、财务状况、内部控制执行及重大项目推进情况；日常高度关注资本市场最新监管政策、行业发展动态及市场变化对公司的影响，结合专业知识为公司经营发展及风险防控提供专业建议，确保履职工作贴合公司实际、符合监管要求。

#### （七）公司配合独立董事工作情况

报告期内，公司严格按照监管要求，全力配合独立董事履职工作：指定董事会秘书及董事会办公室作为独董履职协调机构，及时向本人传递最新监管政策、履职培训信息及公司经营、财务、重大事项等相关资料；董事会会议及专门委员会会议召开前，提供完整、详实的会议资料，董事会秘书就议案背景、项目细节等进行当面或电话沟通，及时答复本人提出的问询，按需补充相关资料；确保本人充分享有知情权、监督权和建议权，为独立董事勤勉履职提供了充足的条件和有力的支持。

### 三、2025年度履职重点关注事项的情况

2025年度，本人紧扣最新监管规则对独立董事的履职定位，聚焦

公司关联交易、定期报告、会计师事务所选聘、信息披露、高管薪酬等重点事项，具体情况如下：

#### （一）关联交易情况

报告期内，公司审议关联交易相关议案时，本人严格按照《股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法（2025年修订）》及公司关联交易管理制度要求，对关联交易的必要性、真实性、定价公允性及决策程序合规性进行全面核查。经审查，公司与关联方的关联交易均基于正常经营需要，交易内容符合商业惯例，定价依据充分、公允合理，未导致公司主要业务对关联方形成重大依赖；关联交易决策过程中，关联董事均依法回避表决，审议程序完全符合最新监管规则及《公司章程》规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东合法权益的情形。

#### （二）定期报告及内部控制评价报告审核情况

2025年度，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等规定，按时编制并披露《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》。在定期报告编制过程中，认真审阅相关财务资料、内控执行资料，未发现内容存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形，并按要求签署各定期报告《书面确认意见》。同时，审阅公司《2024年度内部控制自我评价报告》及会计师事务所出具的内部控制审计报告，确认报告真实、全面、客观反映了公司内部控制制度的建立、执行及整改情况，公司内控体系能够有效防范经营管理及财务风险。

### （三）会计师事务所选聘情况

2025 年度，针对公司会计师事务所续聘事项，本人对信永中和会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司本次续聘会计师事务所的程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

### （四）董事、高级管理人员的薪酬情况

公司已建立起符合现代企业管理的全员绩效考评机制。对高级管理人员实施年度经营目标考核，严格按照年度目标责任书确定的业绩目标、考核标准和考评程序对高级管理人员进行绩效考核和薪酬分配。本人认为：公司2024年度董事及高管薪酬发放合理，符合公司实际经营情况，决策程序合规。

### （五）信息披露情况

报告期内，公司共披露4份定期报告、67份临时报告及挂网文件，所有信息披露事项均履行了规范的内部审批程序，未发现公司存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏或选择性披露情形，内幕信息管理严格规范，未发生内幕信息泄露及内幕交易行为。

### （六）财务及风险防控情况

报告期内，本人依托审计委员会履职平台，持续督促公司依法合规开展经营活动，严格遵守国家会计准则及最新财经监管制度，切实履行会计责任；推动公司深化内部控制建设，强化内部审计与外部审计的协同联动，及时发现并整改内控薄弱环节；聚焦公司资金管理、

投融资活动、财务核算等重点领域，开展风险排查与专业指导，督促公司建立健全财务风险防控体系，有效规避会计核算、资金运作等方面的风险；同时，督促公司持续完善中小股东沟通渠道，切实维护中小股东的资产收益、知情决策等合法权益。

#### 四、总体评价

2025年，本人严格遵守最新法律法规及监管规则，恪守独立董事独立性和勤勉尽责原则，全面履行独立董事及审计委员会主任委员职责，积极参与公司治理，认真审议各项重大议案，充分发挥财务会计专业优势，为公司董事会科学决策提供专业支撑，有效维护了公司及全体股东的合法权益。

2026年，本人将紧跟监管政策与行业趋势，聚焦数字文化布局、重大项目合规等重点，持续维护中小股东权益，提升履职实效，助力公司高质量发展。2026年本人在博瑞传播担任独董职务将到期，我也将协助公司做好董事会换届及新任独董的工作交接，切实维护公司及全体股东的合法权益。

独立董事：王雪