3公司全体董事出席董事会会议。

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来 发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确 性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

4容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年度报表中归属于上市公司股 东的净利润为-8,671,569.76元。根据公司实际经营情况,并结合中国证监会《上市公司监 管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定,鉴于公司目前的经营状况、 财务状况、资金需求以及公司未来发展状况,公司拟定2023年度利润分配预案为:不派发现 金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。2023年年度利润分配预案尚需提交公司2023 年年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

			公司股票简况				
股票种类	股票」	:市交易所	股票简称 中广天择		股票代码	变更前股票简称	
A股	上海证	E券交易所			603721	不适用	
联系人和联系方式		董事会秘书		证券事务代表			
姓名		周智			李姗		
办公地址		湖南省长沙市开福区月湖街道鸭子铺路 46号			湖南省长沙市开福区月湖街道鸭子铺路 46号		
电话		0731-88745233			0731-88745233		
电子信箱		tvzone@tvzone.cn			tvzone@tvzone.cn		

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司行业分类指引》,公司所处行业为广 播、电视、电影和影视录音制作业

(一)建设数字中国,行业面临发展的历史机遇

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年,是"十四五"规划承上启下的关键 之年。党的二十大报告指出,全面建设社会主义现代化国家,必须坚持中国特色社会主义文 化发展道路,增强文化自信。要繁荣发展文化事业和文化产业,坚持以人民为中心的创作导 向,坚持把社会效益放在首位、社会效益和经济效益相统一,深化文化体制改革,完善文化 经济政策。实施国家文化数字化战略,健全现代公共文化服务体系,创新实施文化惠民工 程。健全现代文化产业体系和市场体系,实施重大文化产业项目带动战略。中共中央、国务 院印发的《数字中国建设整体布局规划》指出,要打造自信繁荣的数字文化。大力发展网络 文化,加强优质网络文化产品供给,引导各类平台和广大网民创作生产积极健康,向上向善 的网络文化产品。推进文化数字化发展,深入实施国家文化数字化战略,建设国家文化大数 据体系,形成中华文化数据库。提升数字文化服务能力,打造若干综合性数字文化展示平 台,加快发展新型文化企业、文化业态、文化消费模式。在新的宏观政策指引、技术迭代升级 与市场需求的共同推动下,互联网数字经济、平台经济、媒体融合、文化创新与内容消费迎

(二)优质内容生产将持续塑造公司品牌价值 艺恩和艾漫的综艺报告数据显示,2023年前三季度市场整体呈上行之势。内容数量上, H1市场上线综艺数量113部,同比增长10%,其中O1数量同比下滑,但O2数量大幅增长带 动了上半年综艺总量上扬。Q3市场上线总量同比增加16部,其中网综占比提升超10个百分 点。播映指数上,上半年表现最佳,H1网综与电视综艺播映指数均值都在上涨,前者上涨幅 度更是高达14.1%。进入O3,TOP10综艺播映指数均值较去年同期小幅提升1.7%,虽难敌上 半年TOP10综艺的7.1%,但保持了稳定发展态势。上线数量代表着视频平台和卫视对综艺 市场的信心,而播映指数体现的是观众对综艺内容的积极反馈,双维度数据叠加,印证了 2023年综艺仍是一个高活性与高价值内容赛道。值得注意的是,前三季度TOP10综艺播映 指数的提升,也意味着2023年头部综艺走出了疲软之势,市场爆款孵化能力进一步提升。

(三)文旅市场迭代升级为公司发展创造新的增长极

文化和旅游部加强顶层设计和规划引导,牵头制定《"十四五"旅游业发展规划》《国 民旅游休闲纲要(2022—2030年)》等政策性文件,多项政策对发展"旅游+""+旅游"等 旅游新业态进行了全面部署,提出旅游与科技、教育、交通、体育、农业、林草、卫健等其他产 业融合发展。国内旅游复苏不断提速,全国旅游市场景气维持高位。据旅游研究院(数据中 心)课题组测算,2023年各季度居民出游意愿维持在90%以上,全年平均达91.86%,创有监 测记录以来新高,较2019年高4.52个百分点。2023年全国旅游经济运行综合指数 (CTA-TEP)始终处于景气区间,均值为109.95,接近2019年的同期水平。从文旅消费需求 总额上看,2023年人均教育文化娱乐消费支出2904元,增长17.6%,占人均消费支出的比重 为10.8%,旅游业加快进入高质量发展新阶段。 (四)网络文艺新形势创造新需求,促进短剧业务发展

根据《2023中国网络视听发展研究报告》显示,在我国超10亿人的短视频用户中, 50.4%看过3分钟以内的微短剧、微综艺、泡面番。据艾媒咨询发布的《2023—2024年中国微

短剧市场研究报告》,2023年中国网络微短剧市场规模达373.9亿元,同比上升267.65%,影 视市场用户正朝着短视频迁移。 (五)加快打造湖南音视频产业高地,形成生态集聚、产业集群 湖南加快打造音视频产业高地。一是出台一套支持政策。编制出台《湖南省音视频产业 发展规划(2023-2027)》,同时谋划出台一揽子支持政策和措施,引导更多社会资本汇集, 推动更多优质企业抱团来湘、集群发展。二是打造一个示范园区。依托马栏山视频文创产业

园,加快建设马栏山媒体实验室,率先建设国内首个音视频行业AI大模型,努力打造音视频

产业发展的新引擎。三是构建一个良好生态。围绕采、编、播、传、显和产业链、创新链、人才

链、供应链等"五环四链"一体化布局,全力构筑优质高效的产业生态、创新生态和应用生 态,助力湖南音视频产业高质量发展 公司近年来结合行业发展特点,稳固夯实现有业务,积极拓展新业务,业务涉及音视频 版权数字资产运营、视频内容的投制运营、职业教育、文旅融合和直播电商等领域。具体情

况如下: (一)音视频版权数字资产运营业务

公司下属天择微链主要负责开发及运营音视频版权数字资产保护及交易平台"中国V 链",基于区块链技术底座开展"版权交易"和"版权保护",涵盖算料综合服务和交易平 台、网络剧片智慧服务平台、版权确权保护三大板块内容,为各大版权方及各类企业、单位 和个人提供全生命周期的知识产权服务。马栏山天择微链入库科技型中小企业、被认定为 国家高新技术企业: 获评中央网信办2023年区块链创新应用优秀案例; 入选 "2022年全国 广播电视媒体融合成长项目"。主营业务涵盖以下三大板块内容:

1.AI算料综合服务交易平台:在人工智能快速发展的背景下,公司利用自身优势创新业 务发展,首先是公司拥有大量优质自有版权的音视频版权数据,其次是公司具备强大的渠 道能力,利用现有500+城市广电合作客户资源开展行业版权数据资源整合,在行业主管部 门的支持下,打造中国广电行业优质版权的垂类数据集,在此基础上,积极建设AI模型训练 的算料综合服务和交易平台。通过汇聚音视频版权数据,将进行清洗、标注、加工等技术处 理后的版权数据售销售绘AT大模型 空和版权数据的确权 加工和容易

2.网络剧片智慧服务平台:在国家局及省广电局的指导下建设网络剧片智慧服务平台, 涵盖网络剧片的线上报批审核,规划备案、素材的数据集交易和版权保护等业务。

3.版权数字资产的确权和维权:利用区块链技术底座对全域版权数字资产进行确权,并 为确权后的资产实现维权保护。继续拓展和承接有确权及保护需求的各类版权方、文创企 业、新消费品牌客户依托V链的确权、监测、电子公证的线上产品,将版权保护板块进行标准 (二)视频内容投制运营业务

秉承"正能量,天择造"的核心定位,公司持续深耕内容领域,以研发和制作纪录片、大 型纪实类专题节目、文化综艺和短剧等为主营业务。公司专注于出品、组局、投资高品质短

剧,通过着力建设快燃APP等多平台矩阵,采用自制+版权合作短剧,通过精细化探索,发力 短剧产业链。同时,公司借助人工智能技术继续致力于IP内容的研发生产、营销与品牌推广, 实现文化与科技的融合应用,包括数字资产整合与视频算料运营,内容制作领域人工智能 方向的创新发展等,为公司内容产业的持续发展与市场扩张奠定坚实基础,提升公司在"文 化+科技"领域的市场影响力与竞争力。 (三)视频版权运营业务 公司扎根版权运营多年,搭建了"淘剧淘"、"节目购"两大视频版权交易平台,围绕版

权创造、版权保护、版权交易等领域助推版权产业发展,在全国广电行业内容供给、版权运 营等方面发挥引领示范作用。"淘剧淘"、"节目购"利用"千台一网"渠道优势,通过"在线 交易"与全媒体运营深度融合,从内容供给、媒体融合、经营转型、城市服务和AI赋能广电转 型升级等多方面为行业发展提供汇聚平台。公司已经连续举办7届全国节目交易会,在业内 形成了良好的口碑和关注,已成为广电行业具备年度影响力的盛会。

(四) 直播电商业务

公司深耕直播赛道,擅长各类型直播全案策划、执行,以及线上线下整合营销,在各平 台直播经验丰富,拥有大量明星艺人资源和场地、设备资源。

公司作为美团优质年度直播供应商、抖音本地生活优质供应商、阿里巴巴集团年度代 运营供应商等,拥有丰富的短视频制作、账号孵化、直播间运营、IP宣发、线下活动运营等经 验。以微综艺、文化输出等方式打造高端时尚的直播间,结合主题进行氛围搭建、结合产品 特点设计丰富的促单形式等,打造了多个百万级的账号、单场破亿元的直播项目。

此外,新媒体中心拥有完备的直播课程线上培训体系,培训讲师为国家认定互联网营 销师、湖南地区指定题库开发小组以及培训讲师,曾为美团商户、抖音本地生活、广汽三菱 步步高集团等多个商家及平台提供过直播培训,拥有丰富的直播实战培训经验。

(五)产教融合业务

中广天择传媒学院是中广天择与海口经济学院合作开办的传媒类专业院校(全日制本 科院校),2017年开始招生,在校学生近2000人。学院坚持"依托媒体平台,强化实践教学" 的办学特色,积极推进产教深度融合,通过融媒体优才计划等实践项目,加速"产学研"一 体化建设,为行业输送应用型高级传媒人才,打造国内一流创新实践型传媒院校 2021年,教育部专家组对学校建设海南省示范应用型本科高校进行了评估,对天择学

院产教融合高度肯定,先后获评"全国首批创新创业典型经验高校"、"海南省首家示范应 用型本科高校"。湖南省发改委、省教育厅、省人力资源和社会保障厅将中广天择列入"湖 南省第二批建设培育的产教融合型企业名单"。2023年4月,中广天择传媒学院人选"海南 省第一批现代产业学院建设名单",同年7月,中广天择传媒学院连续第六年获《中国教育 继本科教育合作办学后,教育中心携手湖南中汇文创集团,联合成立天择(湖南)国际

人才交流中心,致力于打造国际化人才培养摇篮与产教融合创新高地。目前已与泰国、马来 西亚、新加坡等国家优秀高校,开展本、硕、博国际留学项目。2024年1月,中广天择与天舟文 化股份有限公司、湖南中汇文创集团就湘潭里仁高中普职融通项目正式达成合作协议。至 此,天择教育中心将打造从高中到本科、硕士、博士的学历教育全链条人才培养体系。

(六)文旅融合业务

天择城旅引领演艺科技前沿,将 VR、AR、全息影像、动态捕捉、光影等技术应用于演 艺舞台、旅游场景并实现商业运营,用优质创意嫁接城市文脉资源,用"文化+科技"培育文 旅消费新产品、新模式、新场景。天择城旅先后出品了《恰同学少年》青春剧场及《三生万 物·内参诗酒幻境》、《三生万物·湘西幻境》、《岳阳楼记·诗酒幻境理想篇》、《登一次理想 的楼·诗酒幻境AR秀》、《沅西当歌》大型情境演出。

2023年5月19日,天择城旅自主研发出品的红色多维沉浸式演艺项目《恰同学少年》青

春剧场在长沙橘子洲开演。《怜同学少年》青春剧场上线后迅速火爆出圈,猫眼评分9.5分, 对 长期位居好评榜、热销榜第一,已成为长沙红色文旅新地标、沉浸式主题研学和党建教育活 动的热门打卡地。先后7次被央视报道,中央电视台《新闻联播》评价其"让观众在观剧和演 剧中感受理想信念的力量"。人民日报、新华社、光明日报、中国青年报、新周刊、中国旅游报 等媒体推荐点赞,新华社评价《恰同学少年》"引领文化创新、深化文化认同",中国青年报 点赞"以沉浸式的真情实景树立青年志,用融入青年圈层的表达方式铸魂育人"

2023年12月至2024年2月,天择城旅团队配合央视总台春晚节目组执行《新春湘遇·春 满星城》长沙分会场特别节目和元宵分会场节目。其中,分会场特别节目为极具科技元素的 60分钟城市创演,运用"文化+科技"的多元化表达,通过数字科技为艺术赋能,以新技术为 在地文化赋能,多维展示烟火长沙、创新长沙、青春长沙。其中节目《双面绣影》以非遗技艺 展现长沙的诗意古韵,运用"文化传承+技术创新"的表达,完美呈现湘绣文化艺术底蕴,在 央视《花开中国》2024"三八"国际妇女节特别节目中再次亮相。

3公司主要会计数据和财务指标 3.1近3年的主要会计数据和财务指标

## 中广天择传媒股份有限公司

	2023年	2022年	本年比上年 增减(%)	2021年	
总资产	884,601,416.84	937, 148, 093.90	-5.61	707,274,821.30	
归属于上市公司股东的 净资产	514,686,608.03	542,858,177.79	-5.19	542,070,518.61	
营业收入	232,005,654.83	212,238,518.92	9.31	273,363,818.56	
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	211,273,441.32	180,546,394.05	17.02	246,709,647.85	
归属于上市公司股东的 净利润	-8,671,569.76	15,787,659.18	-154.93	22,435,762.11	
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	-47,279,629.97	-8,899,182.24	不适用	5,113,415.71	
经营活动产生的现金流 量净额	41,810,295.19	97,739,984.54	-57.22	82,521,056.66	
加权平均净资产收益率 (%)	-1.64	2.90	减少4.54个百分点	4.23	
基本每股收益(元/股)	-0.07	0.12	-158.33	0.17	
稀释每股收益(元/股)	-0.07	0.12	-158.33	0.17	

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)	
营业收入	32,450,127.46	60,737,590.24	62,914,979.50	75,902,957.63	
归属于上市公司股东的净 利润	161,430.29	-5,193,562.46	2,115,606.98	-5,755,044.57	
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益后的净利 润	-6,678,176.07	-9,733,047.28	-1,265,411.21	-29,602,995.41	
经营活动产生的现金流量 净额	-2,656,907.46	-10,718,975.51	9,648,008.04	45,538,170.12	

□适用 √不适用

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数

和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)						44,956		
截至极告期末表决权恢复的优	先股股东总	数(户)						
年度极告披露日前上一月末表	决权恢复的的	尤先股股东总数(	户)					
771171		前10名股东	 F持股情况					
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限 售条件的 股份数量	质押、标记或冻结情况			
					股份 状态	数量	股东 性质	
长沙广播电视集团有限公司	0	65,494,785	50.38	0	无	0	国有法人	
中信里昂资产管理有限公司-客户资金-人民币资金 汇入	523,134	546,181	0.42	0	无	0	境内非国 有法人	
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	490,650	526,792	0.41	0	无	0	境外法人	
长适(深圳)私募证券基金管理有限公司 – 长适稳健成长一期私募证券投资基金	410,000	410,000	0.32	0	无	0	境内非国 有法人	
中信证券股份有限公司	308,965	388,762	0.30	0	无	0	国有法人	
魏先岚	360,000	360,000	0.28	0	无	0	境内自然 人	
深圳干干数运科技有限公司	354,700	354,700	0.27	0	无	0	境内非国 有法人	
张伯军	300,000	300,000	0.23	0	无	0	境内自然 人	
光大证券股份有限公司	180,593	291,680	0.22	0	无	0	国有法人	
江苏银行股份有限公司 – 博 时汇融回报一年持有期混合 型证券投资基金	259,557	259,557	0.20	0	无	0	国有法人	
上述股东关联关系或一致行动的说明		无						

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

长沙市人民政府+



√适用 □不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用 5公司债券情况 □适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发 生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入23,200.57万元,同比增加9.31%;归属于母公司净利润 867.16万元,同比减少154.93%;每股收益-0.07元,同比减少158.33%。 截止2023年末,公司总资产88,460.14万元,同比减少5.61%;归属于母公司股东净资产

,468.66万元,同比减少5.19%;加权平均净资产收益率-1.64%,同比减少4.54个百分点。 2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险 **繁示或终止上市情形的原因** 

□活用 √不活用

证券简称:中广天择 公告编号:2024-010

## 中广天择传媒股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事会会议召开情况 中广天择传媒股份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月29日通过邮件的方式向

各位董事发出第四届董事会第八次会议通知。于2024年4月9日在公司V9会议室以现场的 方式召开。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议由董事长彭勇先生主持 公司监事会成员和高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况

全体董事经认真讨论,一致审议并通过了如下事项:

(一)审议通过《关于审议(2023年度总经理工作报告)的议案》 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于公司2023年高管薪酬考核情况及制定2024年高管薪酬考核办法

公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2022年高管薪酬考核情况及制定 2023年高管薪酬考核办法的议案》,依据《公司管理层薪酬管理制度》,董事会薪酬与考核 委员会对公司高管2023年薪酬进行了考核,并制定了2024年公司高管薪酬考核办法

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议全体成员审议通 兼任公司高级管理人员的董事傅冠军先生和周智先生对本议案回避表决

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权、2票回避。 三)审议通过《关于审议(2023年度董事会工作报告)的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择 传媒股份有限公司2023年度董事会工作报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 (四)审议通过《关于审议〈2023年度独立董事履职报告〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择 传媒股份有限公司2023年度独立董事履职报告》。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于审议(2023年度董事会审计委员会履职情况报告)的议案》

传媒股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会2024年第一次会议全体成员审议通过

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 (六)审议通过《关于审议2023年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会对

会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择

传媒股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》、 《中广天柽传媒股份有限公司2023年度对会计师事务所履职情况评估报告》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2024年第一次会议全体成员审议通过。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

(七)审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择

传媒股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会2024年第一次会议全体成员审议通过。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 (八)审议通过《关于公司2023年度内部控制审计报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择 传媒股份有限公司2023年度内部控制审计报告》。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会2024年第一次会议全体成员审议通过

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权 (九)审议通过《关于公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案》 本议案已经公司第四届董事会审计委员会2024年第一次会议全体成员审议通过。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。 (十)审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择 传媒股份有限公司2023年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2024年第一次会议全体成员审议通过。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。 (十一)审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择 传媒股份有限公司2023年年度报告》(全文及摘要) 本议案已经公司第四届董事会审计委员会2024年第一次会议全体成员审议通过。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 本议案需提交股东大会审议。

(十二)审议通过《关于公司2023年度社会责任报告的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择

传媒股份有限公司2023年度社会责任报告》。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 (十三)审议通过《关于制定(公司全面风险管理制度)的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 (十四)审议通过《关于制定〈公司合规管理制度〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权 (十五)审议通过《关于制定(公司投资管理办法)的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 (十六)审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司拟于2024年4月30日以现场投票结合

网络投票方式召开公司2023年年度股东大会。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择 传媒股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(一)经董事签字的第四届董事会第八次会议决议

(二)公司第四届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议决议 (三)公司第四届董事会审计委员会2024年第一次会议决议

中广天择传媒股份有限公司董事会

证券简称: 中广天择 中广天择传媒股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

、监事会会议召开情况 中广天择传媒股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第六次会议通知干 2024年3月29日通过邮件的方式发出,会议于2024年4月9日在公司会议室以现场表决方式 召开。本次会议应到监事3人,实到3人,会议由监事会主席彭宇先生主持。本会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作的决议合法有效。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》 公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确,反映了公司内部控制工作的实际情况。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择传媒

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 三)审议通过《关于公司2023年度内部控制审计报告的议案》

(一)审议通过《关于审议(2023年度监事会工作报告)的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择 传媒股份有限公司2023年度内部控制审计报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 (四)审议通过《关于公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案》 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。 (五)宙议诵讨《关于公司20:

公司2023年度拟不进行利润分配是鉴于2023年度公司净利润为负,同时考虑公司日常 生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素所作出的审慎决定。该预案与公司实际经 营业结匹配, 有利于维持公司营运资金的正常周转, 满足公司稳健发展的资金需要及维护 公司及股东的长远利益,符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公 司章程》的有关规定。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择 传媒股份有限公司2023年度拟不进行利润分配的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 本议案需提交股东大会审议。

二、监事会会议审议情况

股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

(六)审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制 度的各项规定,年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所 包含的信息从各个方面真实地反映出公司2023年度的经营管理和财务状况等事项。在提出 本意见前,未发现参与公司2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择

传媒股份有限公司2023年年度报告》(全文及摘要)。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于公司2023年度社会责任报告的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择

传媒股份有限公司2023年度社会责任报告》。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权 (八)审议通过《关于选举监事会非职工代表监事的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择 传媒股份有限公司关于补选监事的公告》 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

本议案需提交股东大会审议。 特此公告。

中广天择传媒股份有限公司监事会 证券代码:603721

中广天择传媒股份有限公司 关于补选监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中广天择传媒股份有限公司(以下简称"公司")监事彭宇先生因工作调整原因,向监

事会辞去公司第四届监事会监事及监事会主席职务。具体内容详见公司于2024年3月29日 在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择关于公司监事会主席辞职的 公告》(公告编号:2024-009) 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司控股股东长沙广播电视集团有限公司提 名蒋娜女士为公司第四届监事会非职工代表监事。公司于2024年4月9日召开第四届监事会

公司第四届监事会非职工代表监事、任职期限自2023年年度股东大会审议通过之日起,至 第四届监事会任期届满之日止。蒋娜女士简历详见附件。 本事项尚需提请公司2023年年度股东大会审议。

第六次会议,审议通过了《关于选举监事会非职工代表监事的议案》,同意补选蒋娜女士为

2024年4月10日

中广天择传媒股份有限公司监事会

非职工代表监事候选人蒋娜女士简历

蒋娜女士,1985年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中国人民大学诉讼

法专业 研究生学历 硕士研究生。2010年至2012年历任长沙市委政法委执法监督外科员 雨花区侯家塘街道党工委委员,2013年至2023年历任长沙市广播电视台(集团)审计法务 部主任、嘉丽购物有限责任公司副总经理、长沙市广播电视台(集团)资产财务部主任, 2023年11月至今任长沙广播电视集团有限公司党委委员、副总经理。荣获"长沙市广播电 初台(集团)年度人物"等奖项。 证券代码:603721

中广天择传媒股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照

(七)涉及公开征集股东投票权

遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

股东大会召开日期:2024年4月30日

重要内容提示

一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次

(二)股东大会召集人:董事会

2023年年度股东大会

3、对中小投资者单独计票的议案:5、7 4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5. 洗及优先股股东参与表决的议案,无 三 股东大会投票注意事项

陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网 投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资

统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户 下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东贴 户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相 同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准, (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投

(一)股权登记日收市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 股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和

(二)公司董事、监事和高级管理人员 (三)公司聘请的律师。 (四)其他人员

五、会议登记方法

(二)登记地点及授权委托书送达地点:湖南省长沙市开福区月湖街道鸭子铺路46号 中广天择证券部;邮政编码:410000 (三)登记方式

1、法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应出示法定代表人身份证原件及复印件 法人单位营业执照复印件、股票账户卡原件及复印件;委托代理人出席会议的,应出示代理 人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(见附件 1)、股票账户卡原件及复印件。(以上复印件均须加盖法人股东公章)

股票账户卡原件及复印件、个人股东的授权委托书(见附件1)。 3、出席会议的股东或其委托代理人未按本条规定事先办理登记手续而直接参会的,应 在会议现场接待处办理登记手续并出示本条规定的参会文件原件和复印件,接受参会资格

登记地址:湖南省长沙市开福区月湖街道鸭子铺路46号中广天择证券部 (二)会议费用情况

联系电话:0731-8874 5233

传真:0731-8874 5233

特此公告。

附件1:授权委托书 报备文件

> 中广天择传媒股份有限公司: 兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年4月30日召开的贵公司2023年年

中广天择传媒股份有限公司董事会

2024年4月10日

委托人持优先股数: 委托人股东帐户号: 非累积投票议案名称 《关于审议(2023年度监事会工作报告)的议案

《关于审议(2023年度独立董事履职报告)的议案 委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委 托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。XXX股份有 募集资金年度存放与使用情况的专项报告 证券代码:603721 证券简称:中广天择公告编号:2024-013

中广天择传媒股份有限公司 2023年度拟不进行利润分配的公告

● 公司2023年度利润分配预案为:不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增

● 本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容 经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年度报表中归属于上市公司股 东的净利润为-8,671,569.76元。截至2023年12月31日,公司累计可供股东分配的利润为 125,568,893,04元。

金分红》《公司章程》等相关规定,鉴于公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及公司 未来发展状况,公司拟定2023年度利润分配预案为:不派发现金红利、不送红股、不以资本 公积金转增股本。

2023年年度利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议 二、本年度不进行利润分配的情况说明

《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》《公司未来三年股东分 红回报规划(2023年-2025年)》等的相关规定,公司的利润分配应遵循重视对投资者的合 理投资回报,同时兼顾投资者的整体利益及公司的长远利益和可持续发展的原则。鉴于公 司2023年度净利润为负,综合考虑公司目前所处行业现状、实际经营情况,为了保证公司稳 定的现金流,增强抵御风险的能力,实现持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远 利益,公司决定2023年度拟不进行利润分配。 三、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司及股东的长远利益,符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公 司章程》的有关规定。因此,我们同意《关于公司2023年度利润分配预案的议案》,并同意将 该预案提交公司2023年年度股东大会审议。 四,相关风险提示

特此公告!

中广天择传媒股份有限公司董事会

2023年年度利润分配预案尚需经公司2023年年度股东大会审议通过。敬请广大投资者

2024年4月10日

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

召开的日期时间:2024年4月30日14点30分 召开地点: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

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年4月30日 至2024年4月30日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召

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 投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议审议通过。相 关公告刊登在2024年4月10日《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。 2、特别决议议案:5

一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登 者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同 类别普通股和相同品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系

票结果为准。 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象

参加表决。该代理人不必是公司股东。

一)登记时间:2024年4月29日(9:00-11:30,13:30-17:00)

2、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证原件及复印件、股票账户卡原件及复 印件;委托代理人出席会议的,应出示代理人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件和

六、其他事项 一)会议登记联系方式 联系人:李姗

与会股东的交通及食宿费自理。

提议召开本次股东大会的董事会决议

度股东大会,并代为行使表决权。

委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年月日

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载。误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据公司实际经营情况,并结合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》

公司于2024年4月9日召开第四届董事会第八次会议,会议全票审议通过了《关于公司 2023年度利润分配预案的议案》,并同意将该预案提交2023年年度股份大会审议 (二)监事会意见 公司2023年度拟不进行利润分配是鉴于2023年度公司净利润为负,同时考虑公司日常 生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素所作出的审慎决定。该预案与公司实际经 营业绩匹配,有利于维持公司营运资金的正常周转,满足公司稳健发展的资金需要及维护

注意投资风险