

## 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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

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年度报告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

股票简称	股票上市交易所	公司股票简称	股票代码	变更前股票简称
中广天择	上海证券交易所	中广天择	603721	不适用
联系人及联系方式		董事会秘书	证券事务代表	
姓名		曾文	李倩	
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	0731-88746263	0731-88746263		
电子邮箱	trsec@trsec.com.cn	trsec@trsec.com.cn		

## 2.报告期公司主要业务简介

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。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,要打造自给繁荣的数字文化。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,形成中文文化数据库。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。在新的宏观政策恢复、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来新机遇。

## (二)优质内容生产将持续塑造公司产品价值

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市场综艺数量113部,同比增长10%,其中Q1数量同比增长1倍,但Q2数量大幅带动了上半年综艺总量上扬。Q3市场上线总数量同比增加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Q3,TOPI0综艺播映指数均较去年同期大幅提升1.7%,虽不敌上半年TOPI0综艺的7.1%,但保持了稳定发展态势。上线数量代表优质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性价比的优质赛道。值得注意的是,前三季度TOPI0综艺播映指数提升,也意味着2022年头部综艺走出了疲软的怪圈,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”旅游发展规划》《国民旅游休闲纲要(2022—2030年)》等政策性文件,多政策协同发展“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、卫生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《数据中国》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年高出4.52个百分点。2023年全国旅游发展综合指数(CTA-TEP)始终处于景气区间,均值为109.95,接近2019年的同期水平。从文旅消费需求总量上看,2023年人均文教娱乐消费支出达2904元,增长17.6%,占人均消费支出的比重为10.8%,旅游产业持续进入高质量发展新阶段。

## (四)网络文艺新形态创造新需求,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,60.4%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《2022—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剧转移。

(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A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。

公司近年来结合产业发展特点,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

公司下属天择传媒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。马栏山天择微链文库科技中小企业、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.A1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及交易平台。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销售给A1大模型,实现版权数据的确权、加工和交易。

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.版权数字资产的的确权和维权:利用区块链技术底座对全城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化和数据化管理,同时实践案件分发的智能管理。

## (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,通过着力打造快燃APP等多个平台矩阵,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,内容创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“湖湘潮”、“节目淘”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,在全国广电行业内内容供给、版权交易等方面发挥引领作用示范作用。“湖湘潮”、“节目淘”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集平台。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认可,已成为广电行业具备年度影响力的高峰会。

(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。

公司作为优质年度直播供应链供应商、抖音本地生活优质供应商、阿里巴巴集团年度度运营供应商等,拥有丰富的短视频制作、账号孵化、直播运营、IP宣发、线下活动策划等经验。以微综艺、文化输出等方式打造高潮时的直播内容,结合主题进行氛围搭建,结合产品特点打造丰富的促销形式等,打造了多个百万级的账号、单场直播内容的直播项目。

此外,新媒体中心拥有完备的直播培训线上课程体系,培训师均由国家认定互联网营销师、湖南地区指定培训师小组以及培训师讲师,曾为美团用户、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项目,加速“产学研”一体化建设,为行业输送应用型高素质传媒人才,打造国内一流创新型传媒院校。

2021年,教育部专项对学校建设海南省示范型应用本科高校进行了评估,对天择学院产教融合高度评价,先后获评“全国首批创新型创业型经验高校”、“湖南省示范型应用本科高校”。湖南省委、省政府、省人大、省科技厅和社会保险厅授予中广天择学院“湖南省第二批建设培育的产教融合型企业名单”。2023年4月,中广天择传媒学院入选“湖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《中国教育报》点赞。

继本科教育合作办学后,教育中心携手湖南中文教育集团,联合成立天择(湖南)国际人文交流中心,致力于打造国内、国际中文人才培养摇篮与产教融合创新基地。目前已与泰国、马来西亚、新加坡等国家高校开展本、硕、博国际留学项目。2024年1月,中广天择与天择文化股份有限公司、湖南中文教育集团就湖南三高中文普职融通项目正式达成协议合作。至此,天择教育中心将打通从高中到本科、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

天择文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,用优质创意嫁接文旅资源,用“文化+科技”培育文旅消费新产品、新模式、新场景。天择传媒先后出品了《恰同学少年》青春剧及《三生万物·内参诗奇幻展》《三生万物·湘西幻境》《岳阳楼记·诗酒幻境理想篇》《壹·理想之境·诗酒幻境AR秀》《沅江当道》大型情景剧等。

2023年5月19日,天择传媒自主研发出品的多维多色沉浸式演艺项目《恰同学少年》青春剧场在长沙橘子洲开演。《恰同学少年》青春剧场上线后迅速火爆,票房预计0.6分,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。先后多次被央视报道,中央广播电视总台《新闻联播》“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好评,真实好评评价《恰同学少年》“引发文化创新、深化文化认同”,中国青年报点赞“以沉浸式的新颖实践树立青年志趣,用年轻人喜闻乐见的表达方式铸魂育人”。

2023年12月至2024年2月,天择传媒集团联合央视总台春晚节目组执行《新春潮涌·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分钟科技主题晚会,运用“文化+科技”的多元化表达,通过数字科技为文化赋能,以新技术为在地文化赋能,多维展现长沙文化、创新长沙、青春长沙,其中节目《双面赋能》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

	2023年	2022年	本年比上年增加(%)	2021年
总资产	884,601,416.84	927,148,093.00	-5.61	707,274,821.30
归属于上市公司股东的净资产	514,698,606.03	542,880,177.79	-5.19	542,070,516.61
营业收入	232,006,654.83	212,238,518.92	9.31	273,363,481.66
除与主营业务无关的经常性损益外的经常性损益收入	211,273,441.32	190,546,394.05	17.02	246,709,647.86
归属于上市公司股东的净利润	-8,671,569.76	16,787,668.18	-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	-8,889,182.24	-67.22	5,113,415.91
经营活动产生的现金流量净额	41,810,286.19	97,708,934.56	-56.70	62,521,056.60
加权平均净资产收益率*	-1.64	2.90	减94.54个百分点	4.23
基本每股收益(元/股)	-0.07	0.12	-168.33	0.17
稀释每股收益(元/股)	-0.07	0.12	-168.33	0.17

## 3.2报告期分季度的主要会计数据

	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	32,460,127.46	60,737,160.24	62,914,076.60	76,902,367.63
归属于上市公司股东的净利润	161,430.29	-5,199,562.46	2,115,606.60	-6,756,044.91
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	-1,286,411.21	-29,602,996.41
经营活动产生的现金流量净额	-2,656,907.46	-10,718,975.51	9,648,000.04	46,538,170.12

## 季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

## 4.股东信息

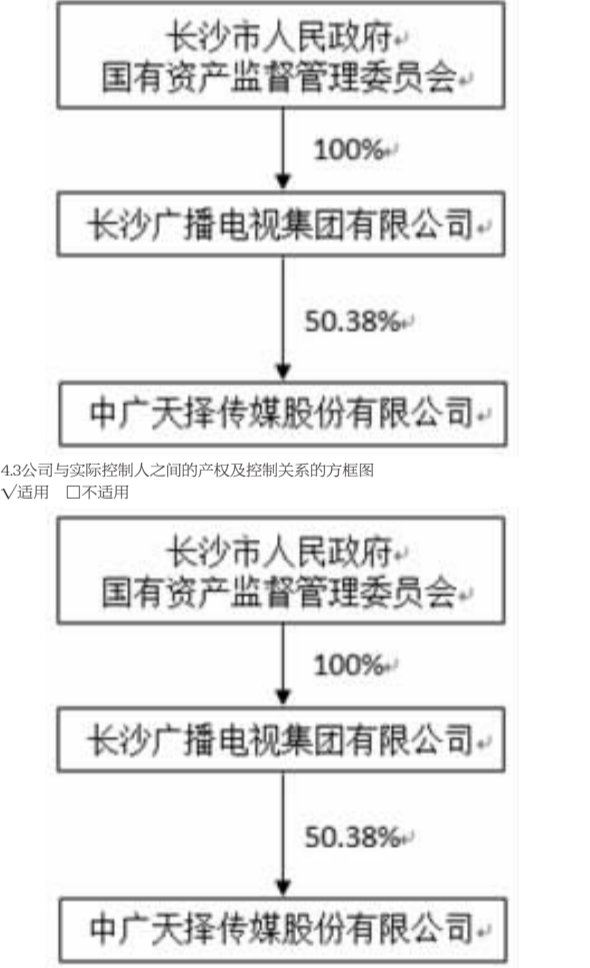
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数

和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

	单位:股					
截至报告期末普通股股东总数(户)	33,327					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	44,966					
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0					
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0					
前10名股东持股情况						
股东名称(全称)	报告期内期末持股数量	比例%	持有有限售条件的股份数量	质押、冻结或司法冻结情况	股东性质	
长沙广电传媒集团有限公司	0	66,494,795	50.38	0	无	国有法人
中国招商资产管理有限责任公司-睿远一期人民币基金	623,134	546,381	0.42	0	无	境内非国有法人
MORGAN STANLEY & CO., INTERNATIONAL	490,050	526,752	0.41	0	无	境外法人
长盛(国际)私募基金管理有限公司-长盛盈晟成长一年定期开放混合型证券投资基金	410,000	410,000	0.32	0	无	境内非国有法人
中信证券股份有限公司	300,965	389,702	0.30	0	无	国有法人
航发凤凰	300,000	300,000	0.23	0	无	境内自然人
招商银行股份有限公司	354,700	354,700	0.27	0	无	境内非国有法人
张作伟	300,000	300,000	0.23	0	无	境内自然人
江苏证券股份有限公司-博时中证500指数一年持有期混合型证券投资基金	180,000	201,480	0.22	0	无	境内法人
江苏银行股份有限公司-博时中证500指数一年持有期混合型证券投资基金	259,587	259,587	0.20	0	无	境内法人
上海银联天颐关系一致行动人的说明	无	无	无	无	无	无
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无	无	无	无	无	无

## 4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



## 4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√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 重要提示

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93.31%;归属于上市公司净利润-867.16万元,同比减少154.93%;每股收益-0.07元,同比减少158.33%。

截至2023年末,公司总资产88,460.14万元,同比减少6.1%;归属于上市公司股东净资产51,468.66万元,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警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603721 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。

## 一、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、规范性文件及《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的议案》

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年高管薪酬考核办法。本次会议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过。

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。

本次会议需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于审议〈2023年度独立董事述职报告〉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年度独立董事述职报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议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》

公司简称:中广天择

## 中广天择传媒股份有限公司

## 2023年度报告摘要

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年度董事会审计委员会履职情况报告》。

本次会议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的报告》、《中广天择传媒股份有限公司2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。

本次会议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》。

本次会议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》。

本次会议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》

本次会议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。

(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》。

本次会议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。

(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)。

本次会议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。

(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。

三、备查文件

(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

特此公告。

中广天择传媒股份有限公司董事会  
2024年4月10日

证券代码:603721 证券简称:中广天择 公告编号:2024-011

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。

一、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于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。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作的决议合法有效。

## 二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于审议〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议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,反映了公司内部管控工作的实际情况。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《中广天择传媒股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

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》

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。

本次会议需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

公司2023年度拟不进行利润分配是基于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。

本次会议需提交股东大会审议。

(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、法规和《公司章程》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,未发现有参与公司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。

本次会议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2023年度监事会工作报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议需提交股东大会审议。

(九)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:3票同意,0票反对,0票弃权。

(十)审议通过《关于制定〈公司合规管理制度的议案〉》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(十一)审议通过《关于制定〈公司投资管理办法〉的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(十二)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:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

(一)经董事签字的第四届监事会第八次会议决议

(二)公司第四届监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

特此公告。

中广天择传媒股份有限公司监事会  
2024年4月10日

证券代码:603721 证券简称:中广天择 公告编号:2024-014

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《中广天择传媒股份有限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台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。

本次会议需提请公司2023年年度股东大会审议。

特此公告。

中广天择传媒股份有限公司监事会  
2024年4月10日

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学、研究生学历、硕士研究生。2010年至2012年历任长沙市委政法委员会法制监督处科员、雨花区侯家湾街道党工委委员,2013年至2023年历任长沙广播电视台(集团)审计法务部主任、嘉宾购物有限公司副总经理、长沙广播电视台(集团)资产财务部主任,2023年11月至今任长沙广播电视台集团有限公司党委委员、副总经理。荣获“长沙市广播电视台(集团)年度人物”等奖项。

证券代码:603721 证券简称:中广天择 公告编号:2024-015

## 中广天择传媒