证券代码:002181　证券简称:粤 传 媒　公告编号:2025-006

广东广州日报传媒股份有限公司

【2024】年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以1,161,058,174为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.68元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	粤传媒	股票代码	002181
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	吴倩	张乃菁	
办公地址	广州市海珠区芳园路138号粤传媒大厦30层	广州市海珠区芳园路138号粤传媒大厦30层	
传真	020-89630182	020-89630182	
电话	020-89630181	020-89630181	
电子信箱	ycm21816@gdgzrb.com	ycm21816@gdgzrb.com	

2.报告期主要业务或产品简介

公司是首家获得中宣部和国家新闻出版总署批准并在深圳证券交易所上市的报业传媒公司,同时是广东省唯一报业传媒集团整体上市公司。报告期内,公司从事的主要业务包括以下七类:

1.整合营销传播业务

公司的整合营销传播业务主要包括为客户提供平面媒体广告、数字媒体及户外广告、创意策划、影视服务、展览展陈、活动执行、融媒整合营销传播全案服务。平面媒体广告由公司之全资子公司广报经营广告分公司负责运营,以《广州日报》为依托进行广告发布。此外,顺应媒体发展趋势,利用多种数字媒体及户外媒介资源,为客户提供多样化的广告投放选择。并且,以创意为驱动,为客户提供涵盖品牌策划、活动策划、广告创意、广报A1数字人等在内的全方位创意服务。影视服务由G视频提供从创意策划,拍摄制作到全媒体传播的专业化影视服务,为客户打造兼具内容深度、思想高度和传播广度的影视作品。展览展陈由广报策展团队依托官媒平台优势,从场域设计、内容编写、建设运维、融媒宣传四大维度,为客户提供各类展示空间策划、设计、布展、施工、宣传一体化服务。公司具备丰富的活动执行经验和专业团队,能够策划并执行各类大型活动,如文化节、旅游周等。公司整合多种媒体资源和传播渠道,为客户提供定制化的融媒体整合营销传播全案服务,实现线上线下、多平台、多渠道的全方位传播。

2.印刷业务

公司拥有近40,000平方米印刷厂房,印刷设备包括曼罗兰ROTOMAN和高宝Compact215八色商业轮转印刷机以及一批8色单张纸胶印机等设备。公司印刷业务包括报纸印刷和商业印刷两部分。广报经营印务分公司以承印《广州日报》《信息时报》等报纸为主,荣获第九届中华印制大奖(4色及以上)银奖,《广州日报》在2024年度全国报纸印刷质量评比中第19年连续保持“精品级报纸”称号。粤传媒印务分公司主营图书、报纸、期刊、DM快讯(快讯商品广告)等商业印刷业务,具备广东省政府、广州市政府印刷定点采购资格,通过G7认证、ISO9001:2015质量管理体系认证、PSC/COC产销监管链管理体系及中国环境标志产品认证。为追求更优质、更高效的印刷出品,公司投资升级商印设备,先后投产了进口骑马钉联动线、高速胶装联动线等配套设施,增强印刷业务发展动力。2024年公司商业印刷获得十年G7成就证,公司精准复制原稿色彩,保障印刷效果一致性方面的技术实力,进一步获得业界认可。报告期内,公司继续重点发展少儿图书及教材教辅类图书印刷业务。

3.媒体经营业务

公司从事《足球》《篮球先锋报》《广州文摘报》《老人报》《新现代画报》《读好书》《美食导报》《舞台与银幕》等一系列体育、资讯、娱乐、文化、生活类报刊的经营业务,以及大洋网等新媒体经营业务。传统媒体近年来加大融媒矩阵建设力度,在新兴传播渠地提升传播力与影响力。公司旗下的系列媒体《老人报》《足球》报和大洋网在各自垂直领域的影响力处于业内第一梯队。报告期内,公司系列媒体在垂直领域挖掘自身优势,持续探索,逐步明确了打造优质IP的转型道路,其中先锋报业、广粤文化分别在足球、美食领域通过举办高质量赛事和活动,取得较大突破和影响力提升。

4.文创园区运营业务

公司在广州市内拥有粤传媒大厦、广州记者乡村俱乐部、马赛国际商务中心三层写字楼等一批物业,并在广东省清远市清城区洲心工业园拥有一块带厂房的工业用地。报告期内,公司全力推进广报印刷文化创意产业园项目、粤传媒大厦等园区项目的招商运营,广报印刷文化创意产业园是具有岭南特色的智慧产业园,集人文、共享服务和健康生活为一体,聚焦文创和大健康,提供一站式媒体推广、会员社群活动、投融资支持、企业商务服务等管家式深度服务,园区内设有创意空中花园及园区咖啡厅等全方位办公空间。2024年,广报印刷文化创意产业园荣获“2023年度中国城市更新和既有建筑改造典型案例”“广东省文化和旅游产业赋能城市更新优秀案例”“广州市市级文化产业园区”的认证,以及越秀区林长办、越秀区环委办授予的“绿美单位”等荣誉。

5.销售电商业务

广报经营销售分公司以提供优质生活产品为目标,充分利用发行网络资源,通过线下线上的联动,开展报刊销售、家庭用品订购、线上销售及配送业务。报告期内,在报刊销售方面,公司主要为广报系的《广州日报》《老人报》《广州文摘报》等报刊以及非广报系其他多种报纸期刊提供发行服务;线上销售及配送方面,2024年持续深耕微信平台运营,依托线上商城等形式,开展多样展示类农产品销售业务。

6.文化产业投资业务

公司一直致力于以广东文化传媒及相关产业领域积极寻找团队优秀、发展可期的投资项目,为公司积累有助于实现多元化战略部署和传媒产业链布局的投资项目资源,推进公司战略转型。公司2024年发起设立的德粤基金专注于投资文化传媒新兴领域和创新服务领域的相关企业,投资了一批优质文化产业项目。根据德粤基金被投项目的具体情况及后续退出管理需求,为保障实现最优的基金收益和合伙人权益,经普通合伙人提议并由全体合伙人一致决定,将德粤基金的存续期限延长至2026年1月12日。2024年,公司参与了联证券增资扩股项目,此举旨在优化公司资产配置,加强与万联证券的战略协同。

7.教育培训业务

公司的教育培训项目紧密围绕结合中职生和社会人员的高考需求,充分发挥公司教育团队多年积累的丰富行业资源,积极探索教育产业化发展路径。通过与民办复读机构、中等职业技术学校等优质教育机构深度合作,为中职生和社会人员提供涵盖高考复读、高考辅导、艺考生文化课培训以及艺考术科培训等多元化的教育培训服务,致力于打造具有广泛影响力的广报教育品牌。2024年,公司参与了“拓高山文化”共高山文化培训学校,共同筹办了广拓高山学校。学校秉持“轻负高质”的办学理念,专注于为社会考生打造创新高考模式,同时构建了独具优势的“一校三区”的办学机制。目前,广拓高山学校已成功布局花都、越秀、荔湾三大校区,总容纳量超过1500人,可为更多学子提供优质的教育资源与学习机会。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	5,149,522,240.61	5,292,469,695.79	-2.70%	5,337,348,160.42
归属于上市公司股东的净资产	4,221,663,694.10	4,254,659,603.15	-0.78%	4,269,665,117.79
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	596,730,378.00	558,870,841.85	6.77%	546,143,993.63
归属于上市公司股东的净利润	29,994,436.60	8,360,201.51	258.78%	38,492,740.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,166,038.16	-13,174,236.26	298.62%	3,497,794.16
经营活动产生的现金流量净额	-23,120,650.68	-5,891,792.29	-292.42%	-527,895,315.17
基本每股收益(元/股)	0.0258	0.0072	258.33%	0.0332
稀释每股收益(元/股)	0.0258	0.0072	258.33%	0.0332
加权平均净资产收益率	0.71%	0.20%	增加0.51个百分比	0.90%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	110,636,374.49	151,748,438.45	143,487,122.93	190,858,442.13
归属于上市公司股东的净利润	-13,382,753.08	-34,546,103.01	9,896,822.21	68,027,470.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-13,909,296.95	-41,579,788.32	8,332,209.73	73,322,913.70
经营活动产生的现金流量净额	-51,234,996.64	-14,492,509.70	-752,487.43	43,359,343.09

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4.股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	64,521	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	59,717	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
广州传媒控股有限公司	国有法人	47.64%	553,075,671	0	不适用		0
广州大洋实业投资有限公司	国有法人	18.21%	211,407,711	0	冻结		14,560,000
叶孜	境内自然人	1.06%	12,170,674	12,170,674	质押(冻结)		12,170,674
上海埃得伟信投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.40%	4,679,666	4,679,666	质押(冻结)		4,679,666
香港中央结算有限公司	境外法人	0.37%	4,331,176	0	不适用		0
蔡锦华	境内自然人	0.33%	3,819,500	0	不适用		0
黄浩	境内自然人	0.32%	3,711,629	0	不适用		0
乔旭东	境内自然人	0.29%	3,342,618	3,342,618	质押(冻结)		3,342,617
宁波仁达龙扬投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.12%	1,347,448	0	冻结		1,347,448
姚国华	境内自然人	0.11%	1,267,000	0	不适用		0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.广州大洋实业投资有限公司为广州传媒控股有限公司之全资子公司,两者为一致行动人; 2.叶孜、上海埃得伟信投资中心(有限合伙)两者为一致行动人; 3.其他股东之间的关联关系未知,是否为一致行动人也未知。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前10名普通股股东中: 1.蔡锦华通过投资者信用证券账户持有公司股份3,819,500.00股; 2.黄浩通过投资者信用证券账户持有公司股份722,900.00股; 3.杨亦权通过投资者信用证券账户持有公司股份989,134.00股。						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5.在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

2024年,公司经营发微觉的二十大和二十届三中全会精神,在公司董事会的正确领导下,以“二次创业”的决心,围绕高质量发展的目标,积极开拓新业务,发展新质生产力,深入推进组织架构改革、降本增效、规范治理等一系列措施,全年实现了营收持续增长,转型业务收入比例超过整体营收过半,各方面工作稳中有进。公司报告期内主要工作如下:

1.整合营销传播业务

广告分公司在稳定基本盘业务的前提下,不断提升主动策划、全案营销资源整合能力,其中通过打造专业团队孵化培育的视频、展陈、线下活动,整合传播等转型业务营收占比较去年有所增长。报告期内推进多个重大主题、重要节点的媒媒策划,积极参与市场竞标,争取到多个百万级单体项目;创新活动形式,策划推出了广东(始兴)围楼文化旅游周、南海丰城“最桂城”文旅项目等一系列综合性活动项目,获得了客户的认可;并成功争取到第21届农交会、第19届中博会等国家级展会的宣传推广项目,通过立体传播触达亿级人次。展陈落实了教育等行业一批新项目,全年共执行项目66个。

视频板块营收持续增长,全年共完成506个视频项目,其中以评分第一名中标的招商局集团世界航商大会宣传片,树立了商务视频的标杆案例。G视频大力投入新质生产力赋能内容生产的业务探索,首部企业视频AI制作的城市宣传视频《五羊传说》亮相深圳文博会;在音乐素材方面,集中力量推进自主专利的AI音乐模型的研发工作。2024年G视频出品内容的品牌效应逐渐打响,在第24届IAI传鉴国际广告奖荣获二银一铜三优秀共6项大奖,入选Top40榜单第27位,2024年共获各类奖项37个,其中国家级奖项9个。2021年成立以来累计获得各类奖项68个,其中国家级奖项19个。

2.印刷业务

商印印刷不断提升销售能力,进一步开拓业务。新项目《南方》杂志、《米吴漫画书》及“托盘纸”等业务订单完成了高质量的印刷交付,拓展了大洋发新媒体等营销服务项目。同时积极推进印务中心场地运营项目,拓展停车场及研学业务。报印全年扎实做好党报安全生产,继续位居全国精品级报纸行列。

3.媒体经营业务

公司按照系列媒体垂直细分市场领域,结合业务、要素、组织等方面对旗下系列媒体进行整合转型,形成媒体经营相关业务板块:

公司名称	主打方向	报纸报刊	新媒体矩阵
大洋传媒	老年文旅少儿教育产业	《老人报》《广州文摘报》《广州日报社区报·岭南少年》《大东方·健康参考》《读好书》	老人报微信公众号、岭少同学微信公众号、西瓜阅读书微信公众号、西瓜阅读书今日头条号、你好老友微信视频号、广报故事微信服务号、岭少同学会微信服务号、广州岭南少年报小红书号等
广粤文化	生活与时尚娱乐产业	《舞台与银幕》《美食导报》《新现代画报》《南沙新区报》《两区时报》	微信公众号美食导报、新现代画报、微博美食导报、抖音广州美食导报、抖音粤好玩、快手美食导报、今日头条美食导报、小红书“Word女工食游记”和“Hotel盛”等
先锋报业	体育服务产业	《足球》《篮球先锋报》	足球+APP、足球+小程序、劲球网、大赢家网、足球报官方微博、微博KOL矩阵、微信公众号足球报、足球报头条号、足球报百家号、足球报网易号、抖音足球报、快手足球报、视频号足球报等
大洋网	信息技术及政务服务产业	《丝路邮报》	大洋网、新浪微博广州日报大洋网、抖音号大洋网、微信公众号大洋网、头条号大洋网、百家号大洋网、企鹅号大洋网、大洋App等

(1)老年文旅、少儿教育板块

大洋传媒“岭南少年”IP举办了诗词大会、汉字大会,吸引了广东省200多所学校,超过16万人次参与,通过本次赛事大洋传媒在10所学校建立了“岭南少年诗词小记者站”。

(2)生活与时尚娱乐版块

广粤文化打造的2024广州(亚洲)美食节IP,共举办超过30场“线上+线下”活动,总曝光超过1亿+,项目规模、招商收入、活动内容、产品延伸、线上线下传播效果、影响力等较往期均有较大提升,取得不错的经济与社会效益。

2024年,大洋网开辟了文化艺术传播新赛道,与星海音乐学院深度合作,共同打造星海音乐学院音乐“家”音乐季IP,以“教育+传媒”双向赋能为核心理念,在媒体深度融合背景下探索美育传播新范式。在音乐季重点场次中,庆祝中华人民共和国成立75周年大型音乐会吸引超600万线上用户观看,2025新年音乐会全平台累计观看人数近900万,将音乐季的影响力推向新高度。

(3)体育服务板块

2024年,先锋报业举办的首届“百年名校足球精英交流赛”是一次高规格的青少年校园足球赛事,全网传播收获过千万级的曝光,CCTV-5《足球之夜》进行了10分钟专题报道。12月在西安举办了“重走长征路”2024中国足球发展研讨会,这是一次由专业媒体举办的高规格足球研讨会,各方对中国足球的发展进行了深度研讨。通过持续打造高层级赛事、论坛赛事IP,《足球》报“中国第一足球媒体”的品牌影响力,报道影响力持续提升。

(4)信息技术板块

作为高新技术企业,大洋网坚持技术引领,2024年成功开发了以政企服务为核心的助企服务平台,助力基层政府客户完善辖区内的监督服务体系;合作研发了大洋智文、大洋文媒AI办公写作和智能审核系统。此外,紧密结合AIGC、大模型等前沿技术,推动粤传媒及分子公司管理与业务流程的数字化改造与智能化升级。

(5)政务服务板块

大洋网充分发挥互联网媒体牌照齐全的优势,全面承接政府宣传服务项目,成功构建了市、局、区一体化的政务传播服务矩阵。同时,积极运用新技术、新思维,推出一系列全案模式爆品,有效提升了政务信息的传播力和影响力。目前,多个运维的新媒体账号的粉丝数量突破百万大关。

4.文创园区运营

2024年,公司旗下广报印刷文化创意产业园稳步开展招商运营工作,平均出租率为94%。新获国家级荣誉“2023年度中国城市更新和既有建筑改造典型案例”,以及“广东省文化和旅游产业赋能城市更新优秀案例”“广州市市级文化产业园区”的认证,以及越秀区林长办、越秀区环委办授予的“绿美单位”多项荣誉。

公司目建的粤传媒大厦自2023年6月交付以来,出租率稳步增长,至2024年底,整体出租率为89.16%,整体招商运营水平居区域前列;成功引进多个家数字经济、文化传媒领域的优质企业和单位入驻。粤传媒大厦商业裙楼餐饮及酒店业态全面开业,构建起商品质商务生态圈;会议中心、餐厅与停车场运营均取得较好收益,2024年获评广州市超甲级商务写字楼。

5.销售电商业务

销售分公司持续做好党报发行工作,保持党报发行覆盖面和影响力。2024年在稳定发行的基础上深化开展报刊代投业务。报告期内增加了同城报业代投发行业务。在经营方面,继续推进快消品配售项目。

6.文化产业投资业务

报告期内,公司围绕主业积极研究调整投资策略,推进投资布局,参与万联证券增资扩股项目,推进德粤基金所投项目退出工作,并开展新一期文化产业基金筹备工作。

7.教育培训业务

报告期内,公司教育培训业务稳步推进,取得了显著成果。广报教育高考复读项目成功落地并逐步完善教育布局。2024年,广报教育与头部复读机构广州高山文化培训学校达成合作,共同开展高考复读培训项目,并成功将花都俱乐部打造成广东省首个园林式高考复读学校,校区建设于2024年顺利通过联合竣工验收并正式取得“民办学校办学许可证”,为项目运营提供了坚实的保障。与此同时,广报教育积极拓展艺体类业务,与省内美术、舞蹈、音乐等领域的头部教学团队展开深度合作,为有艺术需求的学生提供了高质量的培训服务,进一步丰富了公司的教育培训业务版图。

证券代码:002181　证券简称:粤传媒　公告编号:2025-007

广东广州日报传媒股份有限公司第十一届董事会第二十九次会议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东广州日报传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第二十九次会议通知及材料于2025年3月21日以电子邮件等形式发出,会议于2025年4月2日在粤传媒大厦31楼会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议应参会监事3人,实际参会监事3人,会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式通过以下决议:

一、审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定,监事会全体成员认真履行监事职责,对公司规范运作、财务状况、关联交易以及公司董事和高级管理人员履职情况等进行了监督,促进了公司规范运作。公司监事会就2024年度主要工作情况报告如下:

(一)报告期内监事会日常工作情况

2024年度,公司监事会共召开六次会议,会议具体情况如下:

1.2024年4月4日,公司召开第十一届监事会第十一次会议,审议并通过了《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》。

2.2024年4月8日,公司召开第十一届监事会第十二次会议,审议并通过了如下事项:(1)《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》;(2)《关于公司2023年度财务决算报告的议案》;(3)《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》;(4)《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》;(5)《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》;(6)《关于公司2023年度利润分配预案的议案》;(7)《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》;(8)《关于公司使用自有资金进行委托理财的议案》。

3.2024年4月28日,公司召开第十一届监事会第十二次会议,审议并通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》。

4.2024年6月6日,公司召开第十一届监事会第十四次会议,审议并通过了如下事项:(1)《关于公司拟转让处置减值纸张的议案》;(2)《关于修订(监事会议事规则)的议案》。

5.2024年8月21日,公司召开第十一届监事会第十五次会议,审议并通过了《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》。

6.2024年10月29日,公司召开第十一届监事会第十六次会议,审议并通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》。

(二)监事会对公司报告期内有关事项的核查意见

1.公司依法运作情况

报告期内,公司监事分别参加了公司3次股东大会、9次董事会10次。根据国家有关法律、法规及公司章程,对公司股东大会、董事会的召集召开、表决程序,决议事项,董事会对股东大会决议的执行情况,以及公司董事、高级管理人员履职情况等进行了监督。监事会认为:公司已建立较为完善的内控制度,董事会、股东大会均建立了相应的议事规则;公司股东大会、董事会的召集召开、表决程序等符合法律法规和《公司章程》的规定;董事会能严格执行股东大会的各项决议和授权;公司董事、经理及其他高级管理人员在执行公司职务过程中,能够做到勤勉尽责,诚实守信,未发现违反法律、法规、公司章程及损害公司和股东利益的行为。

2.检查公司财务情况

报告期内,监事会对公司的财务状况、财务管理等事项进行了有效地监督、检查和审核。公

证券代码:002181　证券简称:粤传媒　公告编号:2025-008

广东广州日报传媒股份有限公司第十一届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东广州日报传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第十七次会议通知与材料于2025年3月21日以电子邮件等形式发出,会议于2025年4月2日在粤传媒大厦31楼会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议应参会监事3人,实际参会监事3人,会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式形成如下决议:

一、审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定,监事会全体成员认真履行监事职责,对公司规范运作、财务状况、关联交易以及公司董事和高级管理人员履职情况等进行了监督,促进了公司规范运作。公司监事会就2024年度主要工作情况报告如下:

(一)报告期内监事会日常工作情况

2024年度,公司监事会共召开六次会议,会议具体情况如下:

1.2024年4月4日,公司召开第十一届监事会第十一次会议,审议并通过了《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》。

2.2024年4月8日,公司召开第十一届监事会第十二次会议,审议并通过了如下事项:(1)《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》;(2)《关于公司2023年度财务决算报告的议案》;(3)《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》;(4)《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》;(5)《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》;(6)《关于公司2023年度利润分配预案的议案》;(7)《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》;(8)《关于公司使用自有资金进行委托理财的议案》。

3.2024年4月28日,公司召开第十一届监事会第十二次会议,审议并通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》。

4.2024年6月6日,公司召开第十一届监事会第十四次会议,审议并通过了如下事项:(1)《关于公司拟转让处置减值纸张的议案》;(2)《关于修订(监事会议事规则)的议案》。

5.2024年8月21日,公司召开第十一届监事会第十五次会议,审议并通过了《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》。

6.2024年10月29日,公司召开第十一届监事会第十六次会议,审议并通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》。

(二)监事会对公司报告期内有关事项的核查意见

1.公司依法运作情况

报告期内,公司监事分别参加了公司3次股东大会、9次董事会10次。根据国家有关法律、法规及公司章程,对公司股东大会、董事会的召集召开、表决程序,决议事项,董事会对股东大会决议的执行情况,以及公司董事、高级管理人员履职情况等进行了监督。监事会认为:公司已建立较为完善的内控制度,董事会、股东大会均建立了相应的议事规则;公司股东大会、董事会的召集召开、表决程序等符合法律法规和《公司章程》的规定;董事会能严格执行股东大会的各项决议和授权;公司董事、经理及其他高级管理人员在执行公司职务过程中,能够做到勤勉尽责,诚实守信,未发现违反法律、法规、公司章程及损害公司和股东利益的行为。

2.检查公司财务情况

报告期内,监事会对公司的财务状况、财务管理等事项进行了有效地监督、检查和审核。公司监事认为:公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好,未发现违规或损害公司利益的情形,财务报告真实、公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营情况。

2024年度财务报告全文详见公司《2024年年度报告》中“第十节财务报告”部分。

3.公司关联交易情况

报告期内,公司关联交易依据公平、公正、合理原则和市场规则进行,没有损害公司及非关联股东权益的行为;公司董事会在做出关联交易决议的过程中,关联董事回避表决;公司事前向独立董事提交了相关资料,独立董事召开独立董事专门会议进行了事前审查并经全体独立董事同意,没有违反法律、法规和公司章程的行为。

4.公司内部控制自我评价报告的意见

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价,编写了内部控制评价报告,并经董事会审议通过。

公司监事会认为:公司的内部控制体系符合国家相关法律法规、规范性文件的要求,符合公司生产经营管理的实际需要,公司的内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况,不存在损害公司及股东利益的情形。

证券代码:002181　证券简称:粤传媒　公告编号:2025-009

广东广州日报传媒股份有限公司关于公司2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

广东广州日报传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月2日分别召开第十一届董事会第二十九次会议和第十一届监事会第十七次会议,审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。根据《公司章程》的规定,本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下:

二、2024年度利润分配预案基本情况

根据广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2024年度审计报告,公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为29,994,436.60元,母公司2024年实现净利润234,520,428.33元。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定,按母公司净利润提取10%法定盈余公积金33,452,042.83元。截至2024年12月31日,母公司累计可供股东分配利润为1,075,531,938.14元。

为更好地回报投资者,在符合利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司2024年度的利润分配预案:以公司2024年末总股本1,161,058,174股为基数,向全体股东以每10股派发现金红利0.68元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本,剩余未分配利润结转下一年度。本次预计分配金额为78,951,955.83元,占归属于母公司所有者的净利润263.22%。

若公司本次利润分配预案公告后至实施前,公司总股本因股权激励行权、可转债转股、股份回购等发生变动,将按照现金分红比例固定不变的原则进行相应调整。

三、现金分红方案的具体情况

(1)现金分红方案指标

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	78,951,955.83	62,697,141.40	31,348,570.70
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	29,994,436.60	8,360,201.51	38,492,740.10
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	1,315,661,662.12		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	1,075,531,938.14		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	172,997,667.93		
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)	25,615,792.74		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	172,997,667.93		
是否触及《股票上市规则》第9.8.18条(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

(2)现金分红方案合理性说明

公司2024年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定,符合公司的利润分配政策。该利润分配预案综合考虑了公司实际经营情况、发展所处阶段、盈利水平、项目投资资金需求及未来发展规划等因素,兼顾了投资者回报和公司可持续发展,具备合法性、合规性以及合理性。

三、其他说明

(一)在上述公告披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

(二)相关风险提示:本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

(一)第十一届董事会第二十九次会议决议;

(二)第十一届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司董事会
二〇二五年四月四日

证券代码:002181　证券简称:粤传媒　公告编号:2025-010

广东广州日报传媒股份有限公司关于公司2025年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东广州日报传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月2日召开第十一届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》,表决结果:7票同意,2票回避,0票反对,0票弃权。公司关联董事吴宇女士、叶剑女士对该议案均回避表决。该事项已经独立董事专门会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,该议案无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下:

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

因业务发展需要,历年来公司及子公司与广州日报社及其子公司或附属单位等关联方签署了相关业务协议。2024年公司日常关联交易实际发生总金额9,492.96万元,在上年度关联交易预计范围内,公司日常关联交易实际发生金额9,492.96万元,未超过预计金额,在公司日常关联交易预计范围内,公司日常关联交易总金额16,368万元。

(二)预计日常关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额(不含税,未经审计)
向关联人出售商品或提供劳务	广州日报社及子公司或附属单位	销售商品	市场定价	951	52.23	664.49
		提供劳务	市场定价	3,103	140.69	1,388.62
		出租房产	市场定价	300	42.83	190.79
	德同广报(珠海)私募基金管理有限公司	提供劳务	市场定价	100	0.16	108.14
		出租房产	市场定价	8	0.70	4.19
	广州地铁传媒有限公司	提供劳务	市场定价	370	0	93.47
	小计			4,832	236.61	2,449.7
向关联人购买商品或接受关联人提供的劳务	广州日报社的子公司或附属单位	采购服务	市场定价	1,573	284.06	362.02
		采购商品	市场定价	335	0.01	238.60
	广州日报社	采购服务	市场定价	7,292	439.73	4,777.22
		租赁房产	市场定价	2,036	94.65	1,610.07
	广州地铁传媒有限公司	采购服务	市场定价	300	0	55.35
	小计			11,536	818.45	7,043.26

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

公司(含下属全资/控股子公司)2024年度与关联人实际发生日常关联交易的情况如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(不含税,未经审计)	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人出售商品或提供劳务	广州日报社及子公司或附属单位	销售商品	664.49	1,734.64	2.16%	-61.69%	详见公司于2024年3月22日披露于巨潮资讯网的《关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》(2024-008)
		提供劳务	1,388.62	3,944.64	5.24%	-64.80%	
		出租房产	0.56	7	0.01%	0.00%	
	广州市广报美寓投资有限公司	出租房产	190.24(注1)	3,043.78	2.11%	-93.75%	
	德同广报(珠海)私募基金管理有限公司	提供劳务	108.14	110.00	1.72%	-1.69%	
		出租房产	4.19	8.00	0.05%	-47.65%	
	广州地铁传媒有限公司	提供劳务	93.47	250.00	0.42%	-62.61%	
	小计		2,449.7	9,091.06	4.10%	-73.06%	
向关联人购买商品或接受关联人提供的劳务	广州日报社及子公司或附属单位	采购服务	5,139.24	8,263.00	24.86%	-37.80%	
		采购商品	238.60	168	13.78%	42.03%	
		租赁房产	1,610.07(注2)	3,480.03	22.56%	-53.73%	
	广州地铁传媒有限公司	采购服务	55.35	150.00	0.43%	-63.10%	
	小计		7,043.26	12,061.