公司代码:600229　　公司简称:城市传媒

青岛城市传媒股份有限公司

2024 年度报告摘要

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,投资者应当到上海证券交易所网站(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、和信会计师事务所(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

根据公司第十届董事会第十三次会议审议通过的《2024年度利润分配方案》,在保证公司正常经营及长远发展的前提下, 2024年度公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户中的股份余额为基数,每10股派发现金红利0.70元(含税)。截至本报告披露日,公司总股本为671,208,000股,扣除公司回购专户的股份余额10,500,216股后,应分配股份数为660,707,784股,以此计算合计拟派发现金红利46,249,544.88元(含税),约占归属于上市公司股东净利润的54.50%。本方案实施后,剩余未分配利润结转以后年度分配,本年度不进行送股及资本公积金转增股本。本方案尚需提交公司2024年度股东大会审议通过后方可实施。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	城市传媒	600229	青岛碱业

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	贾晓阳	宋振文
联系地址	青岛市崂山区海尔路182号	青岛市崂山区海尔路182号
电话	0532-68068888	0532-68068888
传真	0532-68068645	0532-68068645
电子信箱	jiaxy@citymedia.cn	songzhw@citymedia.cn

2、报告期公司主要业务简介

(一)公司所属行业情况

2024年7月,党的二十届三中全会提出,要聚焦建设社会主义文化强国,坚持马克思主义在意识形态领域指导地位的根本制度,健全文化事业、文化产业发展体制机制,推动文化繁荣,丰富人民精神文化生活,提升国家文化软实力和中华文化影响力,全会立足强国建设、民族复兴的战略高度,着眼赓续中华文脉、推动文化繁荣的重大使命,聚焦建设社会主义文化强国,提出深化文化体制机制改革重大任务,明确改革路径和具体举措,为新时代新征程文化改革发展提供了根本遵循,指明了前进方向。报告期内,公司所属文化行业主要呈现以下特点:

1.文化产业迎来多层次政策推动助力

2024年,国务院《政府工作报告》强调了文化产业作为国民经济支柱产业的战略价值,提出了一系列促进文化产业高质量发展的新政策、新举措。提及“深入学习贯彻习近平文化思想”“发展哲学社会科学、新闻出版、广播影视、文学艺术和档案等事业”“深入推进国家文化数字化战略”“深化全民阅读活动”“大力发展文化产业”“丰富人民群众精神文化生活”等要点;财政部、税务总局和中央宣传部联合发布《关于文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业税收政策的公告》,明确经营性文化事业单位于2022年12月31日前转制为企业的,自转制注册之日起至2027年12月31日免征企业所得税,有利于减轻行业负担、激发市场活力,推动行业整体创新与转型。

2.图书零售市场依然处于变革转型期

2024年,图书零售市场仍在变革转型,消费习惯、营销模式、渠道分化、政策推动和技术变革等多层面变化,影响着市场品类结构、畅销产品和竞争格局。据北京开卷数据,2024年总体图书零售市场码洋同比下降1.52%,实洋同比下降2.89%,图书折扣进一步下降。实体店、平台电商以及垂直及其他电商依然呈现负增长,尤其是码洋规模最大的平台电商和2023年相比降幅更大,内容电商虽然保持正向增长,但是增速明显有所放缓。生活、教辅、语言、自然科学、少儿、教育等6个细分类实现正向增长,其中生活和教辅类是成长性最好的两个类别,生活类码洋同比增长率达到25.70%。

3.人工智能深度重塑文化创作与消费生态

2024年生成式人工智能从并喷式发展走向场景式落地,人工智能技术正加速渗透至文化内容的生产、分发和消费环节,推动创作模式与生态结构的革命性变化,文化产品和服务从单一的线下或线上模式,拓展到虚实结合的多元场景,文化消费进一步融入日常生活。此外,人工智能推动文化产业链的整体优化,通过大数据分析实现市场需求的精准洞察,为内容策划和商业模式创新提供数据支撑。这种深度重塑不仅满足消费者对高效、个性化文化体验的期待,也催生新兴职业和业态,为文化产业注入新的增长动力,同时对文化传播的形式与内涵产生深远影响,进一步加速文化与技术的融合发展。

(二)公司行业地位

公司于2015年9月在上交所上市,是中国版权最具影响力企业、全国文化企业30强提名企业、山东省优秀企业、山东省“十强”产业集群领军企业。公司控股股东青岛出版集团是世界知识产权组织版权金奖单位、全国新闻出版广播影视系统先进集体、全国文化体制改革先进单位、国家文化出口重点企业、中国出版政府奖先进出版单位。

报告期内,公司深入贯彻落实习近平文化思想,与时俱进、守正创新,主责主业深化巩固,转型创新重点突破,加快布局未来产业,深化文化科技融合发展,多个领域多个项目进入全国前列。(1)华侨秀传统文化少儿绘本大系入选中宣部主题出版重点出版物、国家出版基金资助项目、山东文化“两创”重大标志性出版工程。“全环境立德树人中华优秀传统文化少儿绘本大系——从阅读融合出版平台”入选国家新闻出版署2024年出版融合发展工程数字出版优质平台、山东省唯一。“打造文化科技融合发展新质生产力——数字文化沉浸式体验平台创新探索实践”获评“中国企业品牌创新成果”,全国出版行业唯一。《写给青少年的党史》(汉语、维吾尔语、哈萨克语)系列电子书、有声读物入选2024年数字阅读作品推荐名单,全国共有23个作品入选,山东省唯一。公司获评第十九届中国上市公司董事会“金圆桌奖”公司治理转列资本奖和企业家精神奖,连续5年入选新一代“青岛金花”培育企业,服务大局、服务时代、服务城市取得显著成效。

青岛城市传媒股份有限公司属于控股平台型上市公司,全资控股青岛出版社有限公司、青岛新华书店有限责任公司等核心业务公司,对其从事的出版物策划、编辑、出版、版权运营、发行、文化产品及服务销售、新媒体开发、文化科技融合发展等进行经营管理;对外进行投资、全资、控股或参股西藏悦读纪文化传媒有限公司、青岛城市传媒影视文化有限公司、青岛数字时间文化科技有限公司、青岛虚拟现实研究院有限公司等新兴业务公司,为公司业务转型升级、打造创新增长曲线打下基础。截至报告期末,纳入公司合并报表范围的一级子公司共有23家,公司的主要业务和经营模式如下:

1.版权开发运营业务

主要包括面标教材、教育读物、科技生活读物、少儿读物、社科文艺读物在中国大陆地区的出版、发行,以及基于出版物内容开展的版权引进输出、多形式开发运营等。组织国内一线专家、学者、作家进行创作(或引进海外出版业优质版权),将创作成果转化为以图书为主的文化产品;同时,将优质版权运用科技手段进行开发运营,通过音频、视频、动漫、影视、虚拟现实、增强现实、三维互动、人工智能、数字平台等形式,多媒体分发、多场景呈现,加快版权流动性,实现社会效益和经济效益相统一。

2.多元产品服务业务

主要包括教材、教辅、一般图书和期刊的征订发行,教育服务及相关文化产品的销售,以及教育装备、多媒体设备、印刷物资等多元产品的销售。教材主要通过政府采购、系统征订等方式进行销售;教辅、一般图书和相关文化产品主要通过批发、零售、团供、电商等渠道进行销售;教育装备、多媒体设备和印刷物资等多元产品主要通过代理相关生产厂家产品和为机构用户提供综合服务方式进行销售。公司通过建立以用户为中心、以市场为导向的广覆盖、多层次、立体化的线上线下供给渠道和解决方案,提升优秀出版物和相关多元产品的供给服务能力。

3.新型技术应用业态

主要包括VR/AR、AIGC、影视、短视频、音频等文化科技产业及上下游生态业务。致力于打造新一代信息技术条件下的文化科技融合产品及生态链条,加快技术流动性,聚焦以IP深度运营为核心的VR/AR、AIGC、影视制作、数字出版等新型技术产品开发,形成各板块良性互动、协同发展的业务体系。开发数字科普数字文博VR、3D产品,开发LBE数字文化沉浸式文创体验产品,开发AIGC人工智能生成内容应用产品;链接国内外品牌视频平台推进动画、影视内容合作,为客户提供商品质视听产品定制化等服务,构建文化科技融合发展全新格局。

4.文化定间构建运营

主要包括复合式文化空间、主题书店、智慧书亭及定制化服务等新型文化平台构建及运营业务。开展针对大众业、大机构的文化综合服务个性化定制业务,业务链条涵盖场景打造、定制式展陈、文化活动策划组织等内容。在国内多地开辟文化创意空间,打造以文化产品销售为核心、多种空间业态于一体的文化地标。深挖企业、机构客户对高品质文化产品及服务的需求,输出文化服务新型平台建设整体解决方案,构建具有鲜明文化特质的复合型文化场景空间。

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

单位:元　币种:人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	4,276,276,026.30	4,421,797,037.27	-3.29	4,093,969,567.98
归属于上市公司股东的净资产	3,179,910,026.46	3,273,446,089.49	-2.86	2,997,818,577.09
营业收入	2,432,519,202.07	2,691,912,746.44	-9.64	2,554,415,530.07
归属于上市公司股东的净利润	84,855,038.65	407,769,069.20	-79.19	335,929,688.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	59,178,796.73	229,410,470.33	-74.20	260,627,702.77
经营活动产生的现金流量净额	120,143,601.33	357,098,967.81	-66.36	338,045,270.39
加权平均净资产收益率(%)	2.64	13.06	减少10.41个百分点	11.85
基本每股收益(元/股)	0.13	0.62	-79.03	0.51
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.62	-79.03	0.51

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	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	665,203,708.23	742,249,442.35	523,777,030.01	501,289,021.48
归属于上市公司股东的净利润	87,451,468.22	69,585,636.77	-25,149,918.75	-47,032,147.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	51,534,173.42	75,620,234.31	-21,829,678.50	-46,145,932.50
经营活动产生的现金流量净额	-188,520,229.26	207,174,280.01	-1,470,594.66	102,960,145.24

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

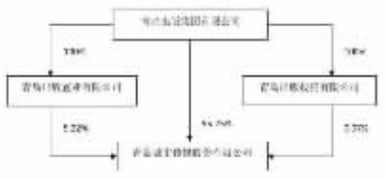
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)							32,418
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							32,070
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
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)							
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
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		股东性质
					股份状态	数量	
青岛出版集团有限公司	0	374,191,691	55.75	0	无		国有法人
青岛出版置业有限公司	0	35,034,590	5.22	0	无		国有法人
罗子颖	0	7,000,000	1.04	0	未知		未知
香港中央结算有限公司	-1,292,304	5,745,389	0.86	0	未知		未知
中航信托股份有限公司-中航信托·天启【2017】323号城市传媒员工持股集合资金信托计划	0	2,668,670	0.40	0	无		其他
陈建有	2,600,000	2,600,000	0.39	0	未知		未知
东翰	-145,700	2,436,000	0.36	0	未知		未知
眉怀军	1,870,940	1,870,940	0.28	0	未知		未知
秦淑荣	1,800,000	1,800,000	0.27	0	未知		未知
齐旭	1,600,000	1,600,000	0.24	0	未知		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.青岛出版置业有限公司为公司控股股东青岛出版集团有限公司的全资子公司,二者为一致行动人; 2.“中航信托股份有限公司-中航信托·天启【2017】323号城市传媒员工持股集合资金信托计划”为城市传媒部分董事、监事、高级管理人员等核心管理团队以个人自有资金出资成立,通过二级市场增持公司股份的股东账户; 3.其他前十大股东之间,以及流通股股东之间公司未知其关联关系,也未知是否存在一致行动人情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	公司不涉及优先股。						

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

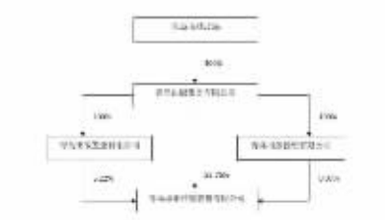
√适用 □不适用



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

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24.33亿元,同比减少9.64%;归属于上市公司股东的净利润8,485.50万元,同比下降79.19%;归属于上市公司股东的扣非后净利润5,917.88万元,同比下降74.20%;公司实现经营活动产生的净现金流量为1.20亿元,同比下降66.36%。

报告期内,公司基本每股收益0.13元,同比下降79.03%;扣非后每股收益0.09元,同比下降74.29%,加权平均净资产收益率2.64%,同比减少10.41个百分点;扣非后加权平均净资产收益率1.84%,同比减少5.50个百分点。

报告期末,公司资产总额为42.76亿元,较上年同期下降3.29%,归属于上市公司股东的净资产31.80亿元,较上年同期下降2.86%。

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:600229　证券简称:城市传媒　公告编号:临2025-009

青岛城市传媒股份有限公司 2024年度主要经营数据公告

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法律责任。

青岛城市传媒股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露 第十一号 新闻出版》相关规定,现将2024年度主要经营数据公告如下:

单位:万元

项目	销售码洋			营业收入			营业成本			毛利率(%)		
	上年同期	本期	增长率(%)	上年同期	本期	增长率(%)	上年同期	本期	增长率(%)	上年同期	本期	增长率
出版业务	232,017	243,303	4.86	96,085	83,656	-12.94	54,384	52,239	-3.94	43.40	37.55	-5.85
发行业务	237,488	237,936	0.19	183,554	177,924	-3.07	147,190	146,218	-0.66	19.81	17.82	-1.99

上述数据仅供各位投资者参考,公司2024年度经营详细情况请参阅《公司2024年年度报告》。

特此公告。

青岛城市传媒股份有限公司董事会
2025年4月26日

证券代码:600229　证券简称:城市传媒　公告编号:临2025-010

青岛城市传媒股份有限公司 2025年第一季度主要经营数据公告

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法律责任。

青岛城市传媒股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露 第十一号 新闻出版》的相关规定,现将2025年第一季度公司出版发行业务主要经营数据公告如下:

单位:万元

项目	销售码洋			营业收入			营业成本			毛利率(%)		
	上年同期	本期	增长率(%)	上年同期	本期	增长率(%)	上年同期	本期	增长率(%)	上年同期	本期	增长率
出版业务	57,149.01	42,938.83	-24.87	27,976.60	21,148.07	-24.41	15,614.96	11,894.60	-23.83	44.19	43.76	-0.43
发行业务	70,647.91	53,798.31	-23.85	53,506.82	43,904.10	-17.95	41,825.59	34,795.00	-16.81	21.83	20.75	-1.08

以上经营数据未经审计,仅供投资者参考。

特此公告。

青岛城市传媒股份有限公司董事会
2025年4月26日

股票代码:600229　股票简称:城市传媒　编号:临2025-002

青岛城市传媒股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

青岛城市传媒股份有限公司(以下简称“城市传媒”或“公司”)第十届董事会第十三次会议于2025年4月24日在公司2楼会议室召开。本次董事会会议采用现场投票表决方式召开。本次会议由公司董事会主席张道周先生召集和主持,会议通知已于2025年4月14日以电话、微信、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事12人,实际出席董事12人,其中,出席现场会议董事10人,以通讯方式出席会议董事2人,分别为独立董事刘建华、独立董事李天纲。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、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

1.审议通过了《公司2024年度经营层工作报告》;

公司12名董事对此议案进行了表决。

表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

2.审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》;

该报告尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

公司12名董事对此议案进行了表决。

表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

3.审议通过了《公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》;

该议案已经公司第十届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《青岛城市传媒股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。

公司12名董事对此议案进行了表决。

表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

4.审议通过了《公司独立董事2024年度述职报告》;

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公司5位独立董事的年度述职报告。

公司12名董事对此议案进行了表决。

表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

每位独立董事将向公司2024年年度股东大会做述职报告。

5.审议通过了《关于(董事会对2024年度独立董事独立性自查情况)的专项意见》的议案》;

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《青岛城市传媒股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

公司12名董事对此议案进行了表决。

表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

6.审议通过了《公司2024年度财务决算报告》

该报告已经公司第十届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过,尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

公司12名董事对此议案进行了表决。

表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

7.审议通过了《公司2024年度利润分配方案》

该方案已经公司第十届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过,尚需提交公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《青岛城市传媒股份有限公司2024年度利润分配方案公告》(临2025-004号公告)。

公司12名董事对此议案进行了表决。

表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

8.审议通过了《公司2024年年度报告》及摘要;

该报告已经公司第十届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过,尚需提交公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《青岛城市传媒股份有限公司2024年年度报告》全文及摘要。

公司12名董事对此议案进行了表决。

表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

9.审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》;

该报告已经公司第十届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《青岛城市传媒股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

公司12名董事对此议案进行了表决。

表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

10.审议通过了《公司2024年社会责任报告》;

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《青岛城市传媒股份有限公司2024年度社会责任报告》。

公司12名董事对此议案进行了表决。

表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

11.审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》;

该报告已经公司第十届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《青岛城市传媒股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。

公司12名董事对此议案进行了表决。

表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

12.审议通过了《公司关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告》;

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《青岛城市传媒股份有限公司关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告》。

公司12名董事对此议案进行了表决。

表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

13.审议通过了《公司关于聘任2025年度会计师事务所的议案》;

该议案已经公司第十届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过,尚需提交公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《青岛城市传媒股份有限公司关于聘任2025年度会计师事务所的公告》(临2025-005号公告)。

公司12名董事对此议案进行了表决。

表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

14.审议通过了《公司2025年第一季度报告》;

该报告已经公司第十届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《青岛城市传媒股份有限公司2025年第一季度报告》。

公司12名董事对此议案进行了表决。

表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

15.审议通过了《公司关于变更部分回购股份用途并注销的议案》;

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《青岛城市传媒股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销的公告》(临2025-006号公告)。

公司12名董事对此议案进行了表决。

表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

16.审议通过了《关于变更注册资本并修订(公司章程)的议案》;

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《青岛城市传媒股份有限公司关于变更注册资本并修订(公司章程)的公告》(临2025-007号公告)。

公司12名董事对此议案进行了表决。

表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

17.审议通过了《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》;

公司定于2025年5月16日(星期五)召开2024年年度股东大会,具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《公司关于召开2024年年度股东大会的通知》(临2025-008号公告)。

公司12名董事对此议案进行了表决。

表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

特此公告。

青岛城市传媒股份有限公司董事会
2025年4月26日

股票代码:600229　股票简称:城市传媒　编号:临2025-005

青岛城市传媒股份有限公司 关于聘任2025年度会计师事务所的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 聘任的会计师事务所名称:和信会计师事务所(特殊普通合伙)

一、聘任会计师事务所的基本情况

(一)基本信息

1.会计师事务所名称:和信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“和信会计师事务所”)

2.成立日期:1987年12月成立(转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日);

3.组织形式:特殊普通合伙;

4.注册地址:济南市文化东路59号盐业大厦七楼;

5.首席合伙人:王晖;

6.和信会计师事务所2024年末合伙人数量为45位,上年度末注册会计师人数为254人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为139人;

7.和信会计师事务所2024年度经审计的收入总额为30,165万元,其中审计业务收入21,688万元,证券业务收入9,238万元。

8.和信会计师事务所2024年上市公司审计客户共51家,涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、批发和零售业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业等,审计收费共计7,145.12万元。

(二)投资者保护能力

和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为10,000万元,职业保险购买符合相关规定,近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

(三)诚信记录

和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施4次、自律监管措施1次、行政处罚1次,未受到刑事处罚、纪律处分。和信会计师事务所近三年从业人员因执业行为受到监督管理措施5次,自律监管措施1次,行政处罚1次,涉及人员13名,未受到刑事处罚。

(四)项目信息

1.基本信息

和信会计师事务所承做青岛城市传媒股份有限公司2025年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下:

(1)项目合伙人/签字注册会计师左伟先生,1996年成为中国注册会计师,2000年开始从事上市公司审计,1998年开始在和信执业,2023年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告25份。

(2)签字注册会计师杨帅先生,2007年成为中国注册会计师,2006年开始从事上市公司审计,2006年开始在和信执业,2023年开始为本公司提供审计服务,近三年共签署或复核了上市公司审计报告共9份。

(3)项目质量控制复核人吕凯先生,2014年成为中国注册会计师,2013年开始从事上市公司审计,2013年开始在和信执业,2023年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告31份。

2.诚信记录

项目合伙人/签字注册会计师左伟先生、签字注册会计师杨帅先生、项目质量控制复核人吕凯先生近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

和信会计师事务所及项目合伙人/签字注册会计师左伟先生、签字注册会计师杨帅先生、项目质量控制复核人吕凯先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

2025年度和信会计师事务所拟收取审计费用人民币150万元(其中财务报告审计费用110万元,内部控制审计费用40万元),较上一年审计费用保持不变。

二、聘任会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会审议意见

2025年4月24日,公司第十届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过了《公司关于聘任2025年度会计师事务所的议案》,审计委员会对和信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,认为和信具备从事相关证券业务服务的执业资格,具备上市公司审计工作的经验和职业胜任能力。和信会计师事务所在担任公司2024年度审计机构期间,坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司审计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。聘任其为公司2025年度财务报告以及内部控制审计机构有利于保持公司审计工作的持续性和完整性。同意将相关议案提交公司第十届董事会第十三次会议审议。

(二)董事会的审议和表决情况

2025年4月24日,公司第十届董事会第十三次会议以12票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司关于聘任2025年度会计师事务所的议案》,同意聘任和信会计师事务所作为公司2025年度财务报告与内部控制审计机构。

(三)生效日期

本次聘任公司2025年度审计机构事项尚需提交公司2024年年股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

青岛城市传媒股份有限公司董事会
2025年4月26日

证券代码:600229　证券简称:城市传媒　公告编号:临2025-003

青岛城市传媒股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

青岛城市传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第十次会议于2025年4月24日在公司2楼会议室召开。本次监事会会议采用现场投票表决方式召开。本次会议由公司监事会主席张道周先生召集和主持,会议通知已于2025年4月14日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出。本次会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召集、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、监事会会议审议情况

1.审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》;

公司3名监事对此议案进行了表决。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过

该报告需提请公司2024年年度股东大会审议。

2.审议通过了《公司2024年度财务决算报告》;

公司3名监事对此议案进行了表决。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过

该报告需提请公司2024年年度股东大会审议。

3.审议通过了《公司2024年度利润分配方案》

监事会认为:董事会提出的公司2024年度利润分配方案符合公司经营现状和发展战略,有利于公司可持续发展,有利于维护股东的长远利益。利润分配预案符合相关法律和《公司章程》中关于利润分配政策的相关规定,具备合法性、合规性和合理性,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意将本项议案提交公司2024年年度股东大会审议。公司3名监事对此议案进行了表决。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过

该议案需提请公司2024年年度股东大会审议。

4.审议通过了《公司2024年年度报告》及摘要;

经审核,公司监事会认为:公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定,其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实地反映公司当年的经营管理和财务状况,未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过

该报告需提请公司2024年年度股东大会审议。

5.审议《公司2024年度内部控制评价报告》;

经审阅公司董事会出具的内控评价报告,监事会认为,公司内部控制体系基本规范,执行有效,能够合理地保证内部控制目标的达成,对本报告无异议。

公司3名监事对此议案进行了表决。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过

6.审议《公司2024年度社会责任报告》

公司3名监事对此议案进行了表决。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过

7.审议《公司关于聘任2025年度会计师事务所的议案》;

公司3名监事对此议案进行了表决。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过

该议案需提请公司2024年年度股东大会审议。

8.审议《公司2025年第一季度报告》;

经审核,公司监事会认为:公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实地反映公司2025年第一季度的经营管理和财务状况,未发现参与一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

公司3名监事对此议案进行了表决。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过

9.审议《公司关于变更部分回购股份用途并注销的议案》;

公司3名监事对此议案进行了表决。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过

该议案需提请公司2024年年度股东大会审议。

10.审议《关于变更注册资本并修订(公司章程)的议案》。

公司3名监事对此议案进行了表决。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过

该议案需提请公司2024年年度股东大会审议。

特此公告。

青岛城市传媒股份有限公司监事会
2025年4月26日

股票代码:600229　股票简称:城市传媒　编号:临2025-004

青岛城市传媒股份有限公司 2024年年度利润分配方案公告

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法律责任。

重要内容提示:

●每股分配比例:每股派发现金股利0.07元(含税)。本年度不实施送股和资本公积金转增股本。

●本次利润分配以2024年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本(不含公司回购专户中的股份)为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前如公司享有利润分配权的总股本发生变动的,将维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

●本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则(2024年4月修订)》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。

一、利润分配方案基本情况

(一)利润分配方案具体内容

经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2024年12月31日,青岛城市传媒股份有限公司(以下简称“公司”)母公司报表中期末未分配利润为1,016,899,065.30元。经董事会决议,公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本(不含公司回购专户中的股份)为基数分配利润,本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东(不含公司回购专户中的股份)每股派发现金红利0.07元(含税)。截至本公告披露日,公司总股本为671,208,000股,扣除公司回购专户的股份余额10,500,216股后,应分配股份数为660,707,784股,以此计算合计拟派发现金红利46,249,544.88元(含税),占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为54.50%。上述利润分配方案实施后,剩余未分配利润结转以后年度分配;本年度不进行送股及资本公积金转增股本。

如在本公告披露后至实施权益分派股权登记日期间,公司应分配股份数发生变动,公司拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚须提交公司2024年年度股东大会审议。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

公司上市满三个完整会计年度,本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值,现披露以下指标:

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	46,249,544.88	178,391,101.