证券代码:000793　证券简称:ST华闻　公告编号:2025-016

华闻传媒投资集团股份有限公司

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

北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，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	ST华闻	股票代码	000793
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	华闻集团		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	廖宪	蔡晓艺	
办公地址	海南省海口市美兰区国兴大道15A号全球贸易之窗	海南省海口市美兰区国兴大道15A号全球贸易之窗	
传真	0898-66254650 66255636	0898-66254650 66255636	
电话	0898-66254650	0898-66196060	
电子信箱	board@000793.com	board@000793.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司主要从事文旅业务、传媒业务等的经营，各业务板块情况如下：

（一）文旅业务板块

1. 三亚凤凰岭景区：主峰海拔约400米，是三亚城中制高点。近几年来，景区先后推出大型森林实景沉浸式夜游项目“三亚凤凰岭·山海奇幻夜”、三亚首家森林沉浸式亲子互动主题乐园——“森屿原野”探险乐园、“三亚之巅、城市景观台”及新晋网红露营地——“仰望营地”等项目，致力于打造集观光、休闲、文化体验于一体的综合性旅游目的地。

2. 澄迈大丰项目：2024年，留存的农业板块仍在积极做好管护工作，并探索各种方式盘活项目用地，探索与优秀农业企业共同打造热带果蔬产业园。

3. “海上看海口”海口湾游船项目：目前主要从事海口湾定制包船业务及散客观光游船业务，在运营的客船有1艘192客位三层高速客船（“海南之星”号游船）和1艘39客位全景天窗普通客船船舶（“海口之星”号游船）。

（二）传媒业务板块

1. 互联网广告业务：通过深挖相关互联网广告媒体资源，在具有一定成熟经验、比较优势的行业进行深度拓展，高效快速满足广告主的互联网广告需求。

2. 手机音视频业务：原主要业务定位是为牌照方、运营商提供手机音视频运营支撑服务，目前已形成以版权分销为主、运营商内容运营为辅双线并举的业务格局。

（三）其他业务板块

1. 写字楼租赁业务：全球贸易之窗（项目面积51,774.12平方米）系位于海南省海口市国兴大道中段、大英山CBD核心区的5A甲级写字楼，主要为对外招商出租及公司总部和海南文旅办公使用。

2. 手机游戏业务：深耕高品质移动休闲游戏的研发领域，与海外游戏发行厂商缔结紧密的战略合作，为其提供技术支持，致力于为海外玩家打造卓越的用户体验。

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	2,498,384,985.08	3,296,861,605.68	-24.22%	5,442,739,659.26
归属于上市公司股东的净资产	216,047,458.20	954,973,026.17	-77.38%	2,062,179,331.93
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	335,701,197.51	566,616,112.88	-40.75%	579,785,562.30
归属于上市公司股东的净利润	-708,242,472.94	-1,099,797,112.96	35.60%	-683,487,613.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-512,037,215.17	-734,825,710.60	30.32%	-601,029,071.62
经营活动产生的现金流量净额	-24,896,219.43	205,074,426.26	-112.14%	-133,280,056.32
基本每股收益（元/股）	-0.3546	-0.5507	35.61%	-0.3422
稀释每股收益（元/股）	-0.3546	-0.5507	35.61%	-0.3422
加权平均净资产收益率	-120.08%	-72.98%	减少47.10个百分点	-28.43%

（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	87,718,998.56	87,139,075.93	83,477,154.22	77,365,968.81
归属于上市公司股东的净利润	-34,464,866.53	-26,135,573.72	-44,253,213.05	-603,388,819.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-33,064,233.08	-41,192,066.77	-39,735,440.81	-398,045,474.51
经营活动产生的现金流量净额	-13,218,431.69	943,836.52	-21,068,368.67	8,446,744.31

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（户）	124,248	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数（户）	81,255	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	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
国广环球资产管理有限公司	国有法人	7.12%	142,300,244	0	质押	141,951,495	
					冻结	142,300,244	
前海开源基金－浦发银行－渤海国际信托－渤海信托·煦沁菊和1号集合资金信托计划	其他	6.14%	122,721,037	0	冻结	122,721,037	
海南联瀚投资有限责任公司	国有法人	5.00%	99,870,071	0	不适用	0	
四川信托有限公司－四川信托·星光5号单一资金信托	其他	3.93%	78,506,261	0	冻结	78,506,261	
国通信托有限责任公司－万正东亚·鹏翼投资1号单一资金信托	其他	2.96%	59,088,209	0	冻结	59,088,209	
张静文	境内自然人	1.89%	37,791,270	0	不适用	0	
云南国际信托有限公司－峻茂15号单一资金信托	其他	1.28%	25,606,883	0	冻结	25,606,883	
江苏盛园开发建设发展有限公司	境内非国有法人	1.00%	19,999,964	17,746,842	不适用	0	
四川信托有限公司－四川信托·星光3号单一资金信托	其他	0.98%	19,554,622	0	冻结	19,554,622	
中国民生银行股份有限公司北京分行	境内非国有法人	0.89%	17,740,000	17,740,000	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末，国广环球资产管理有限公司（以下简称“国广资产”）合计持有公司股份220,306,505股（占公司已发行股份的11.06%），其中：国广资产直接持有公司股份142,300,244股（占公司已发行股份的7.12%），通过“四川信托有限公司－四川信托·星光5号单一资金信托”持有公司股份78,506,261股（占公司已发行股份的3.93%）。除国广资产与“四川信托有限公司－四川信托·星光5号单一资金信托”存在关联关系且为一致行动人外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司前10名普通股股东均未参与融资融券业务。						

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

（1）债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
华闻传媒投资集团股份有限公司2017年度第一期中期票据	17华闻传媒MTN001	101761046	2017年11月07日	2026年11月08日	25,253.38	5.45%
华闻传媒投资集团股份有限公司2018年度第一期中期票据	18华闻传媒MTN001	101800353	2018年04月03日	2027年04月04日	27,377.75	6.00%
报告期内公司债券的付息兑付情况	2017年度第一期中期票据付息兑付安排为：票计划2024年11月01日兑付本金4,519.03万元并付息，2026年11月01日兑付本金11,962.13万元并付息，2026年11月01日兑付本金0,772.23万元并付息。 2018年度第一期中期票据付息兑付安排为：2024年7月4日已兑付本金980.50万元并付息；票计划2024年10月28日，兑付本金3,946.34万元并付息；2025年4月4日，兑付本金4,008.00万元并付息；2026年4月4日，兑付本金8,632.62万元并付息；2027年4月4日，兑付本金10,790.78万元并付息。					

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

根据相关规定，公司不再委托联合资信评估股份有限公司对公司主体及债项评级，具体详见公司于2021年7月20日在中国货币网上披露的有关公告。

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2024年	2023年	本年比上年增减
资产负债率	78.97%	61.76%	17.21%
扣除非经常性损益后净利润	-51,203.72	-73,482.57	30.32%
EBITDA全部债务比	-42.97%	-72.72%	29.75%
利息保障倍数	-7.45	-11.79	36.79%

三、重要事项

（一）经营概况

本报告期，各业务板块的经营情况如下：

1. 文旅业务板块

（1）三亚凤凰岭景区：2024年，三亚凤凰岭景区不断完善基础设施建设，提升整体景观品质，新建成的“坦风”广场成为游客喜爱的打卡点之一，新增设的兴隆咖啡馆、鸽乐园等场所为游客提供购物、休闲、娱乐等多样化服务。景区全年游客量43万人次。

（2）澄迈大丰项目：2024年，公司资金情况捉襟见肘，“东坡文化创意基地”项目停滞。原子项目“小澄园”研学实践教育基地于1月至8月累计承接39场次中小学校研学、亲子、团建等活动，接待人数逾万，9月份受超强台风“摩羯”过境影响，场地、设施损毁严重，鉴于恢复生产经营所需资金投入较大，暂关停歇业。农业种植方面，继续做好450亩椰子及其他现有农作物的管护工作，以及现状70亩荔枝及槟榔树对外承包的管理工作。

（3）“海上看海口”海口湾游船项目：自2024年1月起，游船业务在国家帆船基地公共码头运营，散客接待业务方面，受台风“摩羯”及安全检查等影响，“海南之星”全年开展散客运营航次29次。包船业务方面，“海口之星”全年开展包船业务共7次；“海南之星”全年开展包船业务共31次。目前仍在稳步开展业务经营，并积极加强异业合作。

2. 传媒业务板块

（1）互联网广告业务：根据媒体平台政策调整、广告主预算安排等，积极调整自身发展目标、业务方向、团队结构、拓客类型赛道，拓展美妆、食品、教育、引流电商等客户行业。2024年，新客户拓展及服务进度稳定提升，服务客户123家，新增客户78家，合作媒体13家，自制视频30,928部。

（2）手机音视频业务：继续积极配合原国际台手机视频牌照的整合进程，根据各运营商内容合作考核规则，强化版权内容数量和质量，提高版权采购性价比。2024年受运营商内容结算政策影响，运营商内容合作业务收入出现下滑。

3. 其他业务板块

（1）写字楼租赁业务：全球贸易之窗主要围绕大厦租赁、一站式服务、政府资源维护与延伸、大厦配套优化、宣传推介、客户服务和物业品质提升等七大板块开展工作。截至2024年12月31日，全球贸易之窗在租面积为27,335.3㎡，本年度签约面积12,209.11㎡。

（2）手机游戏业务：2024年，深度挖掘细分赛道，积极洞察用户需求，着力可持续发展定位，聚焦提升用户粘性，不断推动产品创新，更新迭代技术，以保持游戏的高质量内容和竞争力，努力开拓创收。

二、重整进展

2024年10月21日，公司收到海南省海口市中级人民法院（以下简称“海口中院”）送达的通知书以及申请人三亚凯利投资有限公司（以下简称“申请人”）的申请书，申请人以公司不能清偿到期债务，且明显缺乏清偿能力，但具备重整价值为由，向海口中院申请对公司进行重整，并申请对公司进行预重整。2024年10月25日，公司收到海口中院送达的决定书，海口中院决定对公司进行预重整，并指定华闻集团清算组担任公司临时管理人。目前，公司正在积极配合临时管理人推进公司预重整相关工作，鉴于上述事项存在不确定性，公司将密切关注相关事项的进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

具体情况详见公司于2024年10月22日在指定信息披露媒体上披露的《关于公司被债权人申请重整及预重整的提示性公告》（公告编号：2024-054），于2024年10月26日在指定信息披露媒体上披露的《关于收到法院预重整决定书及指定临时管理人的公告》（公告编号：2024-056），于2024年11月1日在指定信息披露媒体上披露的《关于公司预重整债权申报通知的公告》（公告编号：2024-065），于2024年12月26日在指定信息披露媒体上披露的《关于临时管理人公开招募和遴选（预）重整投资人的公告》（公告编号：2024-076），于2025年1月3日在指定信息披露媒体上披露的《关于召开预重整第一次临时债权人会议的公告》（公告编号：2025-001），于2025年1月23日在指定信息披露媒体上披露的《关于预重整第一次临时债权人会议表决结果的公告》（公告编号：2025-003）以及分别于2024年11月23日、2024年12月26日、2025年1月23日、2025年2月25日、2025年3月26日以及与本摘要同日在指定信息披露媒体上披露的《关于公司被债权人申请重整及预重整的进展公告》（公告编号：2024-070、2024-077、2025-004、2025-005、2025-010、2025-019）。

华闻传媒投资集团股份有限公司董事会

董事长：宫玉国（签字）

二〇二五年四月二十四日

证券代码：000793　证券简称：ST华闻　公告编号：2025-014

华闻传媒投资集团股份有限公司 2024年度利润分配方案及公积金转增股本方案

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。

特别提示：

华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配方案及公积金转增股本方案为：公司2024年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

一、审议程序

公司于2025年4月24日召开了第九届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议、第九届董事会第六次会议及第九届监事会第六次会议，分别审议通过了《2024年度利润分配预案及公积金转增股本预案》。

本方案尚需提交公司股东大会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

经北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现合并归属于母公司所有者的净利润-708,242,472.94元，母公司净利润为-4,114,941,887.33元。根据《公司章程》规定，母公司本年度不提取盈余公积，加上上年度未分配利润-2,651,312,744.67元，减去报告期内分配现金红利0.00元，期末母公司未分配利润为-6,766,254,632.00元。期末母公司资本公积5,047,706,370.71元，盈余公积330,503,949.95元。

鉴于母公司2024年度实现的净利润和期末未分配利润均为负数，同时考虑到公司目前盈利能力、股本规模等原因，根据《公司章程》等有关规定，2024年度利润分配方案及公积金转增股本方案为：公司2024年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、利润分配方案的具体情况

（一）公司2024年度利润分配方案不触及《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》第9.8.1条规定的被深圳证券交易所（以下简称“深交所”）实施其他风险警示的第（九）项情形

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（元）	0.00	0.00	0.00
回购注销总额（元）	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	-708,242,472.94	-1,099,797,112.96	-683,487,613.85
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	-5,790,014,336.96		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	-6,766,254,632.00		
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）	0.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0.00		
最近三个会计年度平均净利润（元）	-830,509,066.58		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	0.00		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

（二）不触及其他风险警示情形的具体原因

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定，符合以下条件的将被深交所实施其他风险警示“最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值的公司，其最近三个会计年度累计现金分红金额低于最近三个会计年度年均净利润的30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额低于5000万元”，公司2024年度合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为负值，不满足利润分配条件，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的被实施其他风险警示情形。

（三）利润分配方案合理性说明

公司2024年度利润分配方案符合公司目前实际的经营情况与财务状况，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，具有合理性。

四、备查文件

（一）审计报告；

（二）董事会决议；

（三）监事会决议；

（四）独立董事专门会议决议；

（五）深交所要求的其他文件。

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司

董　事　会

二〇二五年四月二十五日

证券代码：000793　证券简称：ST华闻　公告编号：2025-012

华闻传媒投资集团股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议的会议通知于2025年4月14日以电子邮件的方式发出。会议于2025年4月24日上午以现场与通讯表决相结合的方式召开，现场会议地址为海南省海口市美兰区国兴大道15A号全球贸易之窗28楼会议室，会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：委托出席的董事0人，以视频、电话等通讯表决方式出席会议的董事4人）。会议由董事长宫玉国先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：

（一）审议并通过《2024年度董事会工作报告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

会议分别听取三位独立董事作出的2024年度述职报告。

《2024年度董事会工作报告》和《独立董事2024年度述职报告》于同日在巨潮资讯网上公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议并通过《2024年度总裁工作报告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（三）审议并通过《2024年度财务决算报告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

该议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议并通过《2024年度利润分配预案及公积金转增股本预案》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

公司2024年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

该议案已经第九届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议事前审议通过。

公司2024年度利润分配方案及公积金转增股本方案的情况详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《2024年度利润分配方案及公积金转增股本方案》（公告编号：2025-014）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议并通过《2024年度计提资产减值准备报告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

公司2024年度计提各项减值准备金增加额为300,573,143.44元，影响2024年度利润299,369,036.17元，影响2024年度所有者权益299,369,036.17元。主要是本期商誉、长期股权投资、无形资产、固定资产、应收款项减值计提所致，其中：商誉减值准备21,344,322.50元、长期股权投资减值准备74,152,679.14元、无形资产减值准备19,857,701.43元、固定资产减值准备37,638,069.13元、坏账准备147,580,371.24元。除上述以外的其他资产因本年度末无减值迹象，故均未计提减值。

该议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，公司监事会对本议案发表了意见。

公司2024年度计提资产减值准备的情况详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-015）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议并通过《关于坏账核销的议案》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

同意公司及公司控股子公司核销已全额计提坏账准备的坏账共计4,880,961.35元。

该议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，公司监事会对本议案发表了意见。

（七）审议并通过《2024年年度报告及报告摘要》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

经审核，董事会全体成员保证本报告所载资料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。

该报告已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

《2024年年度报告》于同日在巨潮资讯网上公告，《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-016）于同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议并通过《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

该报告已经公司董事会审计委员会事前审议通过，公司董事会审计委员会、监事会对本议案发表了意见。

《2024年度内部控制审计报告》和《2024年度内部控制评价报告》全文于同日在巨潮资讯网上公告。

（九）审议并通过《关于2025年度投资者关系管理工作计划的议案》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

《2025年度投资者关系管理工作计划》全文于同日在巨潮资讯网上公告。

（十）审议并通过《董事会关于会计师事务所出具非标准审计报告涉及事项的专项说明》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

公司董事会审计委员会、监事会对本说明发表了意见。

《董事会关于会计师事务所出具非标准审计报告涉及事项的专项说明》《董事会审计委员会关于会计师事务所出具非标准审计报告涉及事项的意见》于同日在巨潮资讯网上公告。

（十一）审议并通过《公司对2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

该报告已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

《公司对2024年度会计师事务所履职情况评估报告》于同日在巨潮资讯网上公告。

（十二）审议并通过《董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

该报告已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

《董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告》于同日在巨潮资讯网上公告。

（十三）审议并通过《关于召开2024年度股东大会的议案》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

公司董事会决定于2025年5月23日召开2024年度股东大会，具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于召开2024年度股东大会的通知》（公告编号：2025-017）。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司

董　事　会

二〇二五年四月二十五日

证券代码：000793　证券简称：ST华闻　公告编号：2025-017

华闻传媒投资集团股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：本次股东大会是2024年度股东大会。

（二）股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。公司第九届董事会第六次会议决定召开2024年度股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为，本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和公司章程等的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

现场会议召开日期、时间：2025年5月23日14:30开始；

网络投票日期、时间：2025年5月23日，其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月23日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月23日9:15—15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

（六）会议的股权登记日：2025年5月19日

（七）出席对象

1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事和高级管理人员；

3. 本公司聘请的律师；

4. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议地点：海口市美兰区国兴大道15A号全球贸易之窗28楼会议室

二、会议审议事项

（一）会议提案

本次股东大会提案编码表如下：

提案编码	提案名称	备注	
		该列打勾的栏目可以投票	
100	总议案	√	
非累积投票提案			
1.00	2024年度董事会工作报告	√	
2.00	2024年度监事会工作报告	√	
3.00	2024年度财务决算报告	√	
4.00	2024年度利润分配方案及公积金转增股本方案	√	
5.00	2024年度计提资产减值准备报告	√	
6.00	2024年年度报告及报告摘要	√	

（二）提案的具体内容

本次会议审议的提案已经2025年4月24日召开的第九届董事会第六次会议、第九届监事会第六次会议审议批准，具体内容详见2025年4月26日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第九届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2025-012）、《第九届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2025-013）、《2024年度利润分配方案及公积金转增股本方案》（公告编号：2025-014）、《关于2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-015）、《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-016），同日在巨潮资讯网上披露的《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年年度报告》。

（三）特别提示

提案4、提案5及提案6涉及的事项均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决结果单独计票并公开披露。

三、会议登记等事项

（一）股东出席股东大会或委托他人出席股东大会的有关要求：

1. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、深圳证券账户卡；委托代理人出席会议的，还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东深圳证券账户卡、法人营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记方式：股东可以用信函或传真方式登记。

（三）登记时间：2025年5月21日（上午9:00～11:00，下午2:30～5:00）

（四）登记地点：海口市美兰区国兴大道15A号全球贸易之窗28楼董事会秘书部

（五）会议联系方式：

联 系 人：廖　宪　蔡晓艺

电　　话：（0898）66254650　66196060

传　　真：（0898）66254650　66255636

电子邮箱：board@000793.com

（六）会议费用：出席会议的股东食宿交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作内容详见附件1。

五、其他事项

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

六、备查文件

（一）召集本次股东大会的董事会决议；

（二）深交所要求的其他文件。

华闻传媒投资集团股份有限公司

董　事　会

二〇二五年四月二十五日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360793”，投票简称为“华闻投票”。

（二）填报表决意见。

对于本次投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（三）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2025年5月23日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月23日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年5月23日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托　　先生/女士代表本人/本单位出席华闻传媒投资集团股份有限公司2024年度股东大会，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。本人/本单位承担由此产生的相应的法律责任。

委托人签名或盖章		委托人身份证或营业执照号	
委托人持有普通股股数		委托人股东账号	
受托人姓名		受托人身份证号	

本人/本单位对本次股东大会提案的投票意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	2024年度董事会工作报告	√			
2.00	2024年度监事会工作报告	√			
3.00	2024年度财务决算报告	√			
4.00	2024年度利润分配方案及公积金转增股本方案	√			
5.00	2024年度计提资产减值准备报告	√			
6.00	2024年年度报告及报告摘要	√			

注：股东根据本人意见对上述提案选择同意、反对或弃权，并在表决一栏中的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决结果，三者中只能选其一。）

如果股东没有明确投票指示的，受托人是否可以按自己的意见投票：

是□　否□

签发日期：二〇二五年　　月　　日

本授权委托书的有效期限自本授权委托书签署日至本次股东大会结束止。

（注：委托人为法人的，应当加盖单位印章；本授权委托书的复印件及重新打印件均有效）

证券代码：000793　证券简称：ST华闻　公告编号：2025-013

华闻传媒投资集团股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次会议的会议通知于2025年4月14日以电子邮件的方式发出。会议于2025年4月24日上午以现场与通讯表决相结合的方式召开，现场会议地址为海南省海口市美兰区国兴大道15A号全球贸易之窗28楼会议室，会议应出席监事5人，实际出席监事5人（其中：委托出席的监事0人，以视频、电话等通讯表决方式出席会议的监事3人）。会议由监事会主席刘波先生主持。会议符合法律法规和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：

（一）审议并通过《2024年度监事会工作报告》。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

《2024年度监事会工作报告》于同日在巨潮资讯网上公告。

（二）审议并通过《2024年度财务决算报告》。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

（三）审议并通过《2024年度利润分配预案及公积金转增股本预案》。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

（四）审议并通过《2024年度计提资产减值准备报告》。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

公司2024年度计提各项减值准备金增加额为300,573,143.44元，影响2024年度利润299,369,036.17元，影响2024年度所有者权益299,369,036.17元。监事会认为董事会有关计提资产减值准备的决议程序合法、依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。

（五）审议并通过《关于坏账核销的议案》。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

本次坏账核销符合相关法律法规的规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。公司监事会同意公司本次坏账核销。

（六）审议并通过《2024年年度报告及报告摘要》。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（七）审议并通过《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

（八）审议并通过《董事会关于会计师事务所出具非标准审计报告涉及事项的专项说明》。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

《监事会关于《董事会关于会计师事务所出具非标准审计报告涉及事项的专项说明》的意见》于同日在巨潮资讯网上公告。

以上第（一）、（二）、（三）、（四）、（六）项议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司

监　事　会

二〇二五年四月二十五日

证券代码：000793　证券简称：ST华闻　公告编号：2025-015

华闻传媒投资集团股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告

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。

华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开的第九届董事会第六次会议、第九届监事会第六次会议审议通过了《2024年度计提资产减值准备报告》，现将有关具体内容公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

公司2024年度计提各项减值准备金增加额为300,573,143.44元，影响2024年度利润减少299,369,036.17元，影响2024年度所有者权益减少299,369,036.17元，主要是本期商誉、长期股权投资、无形资产、固定资产、应收款项减值计提所致，其中：商誉减值准备21,344,322.50元、长期股权投资减值准备74,152,679.14元、无形资产减值准备19,857,701.43元、固定资产减值准备37,638,069.13元、坏账准备