公司代码:605168 公司简称:三人行

三人行传媒集团股份有限公司

2025 半年度报告摘要

第一节重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5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

无

第二节公司基本情况

2.1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	三人行	605168	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李达	杜雪娇
电话	010-57648016	010-57648016
办公地址	北京市海淀区知春路7号致真大厦C座12层	北京市海淀区知春路7号致真大厦C座12层
电子信箱	investors@topsrx.com	investors@topsrx.com

2.2主要财务数据

单位:元币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,169,618,618.47	4,615,014,780.60	-9.65
归属于上市公司股东的净资产	2,679,668,058.32	2,687,273,138.24	-0.28
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,656,722,921.65	1,912,181,726.55	-13.36
利润总额	164,585,409.13	140,854,584.53	16.85
归属于上市公司股东的净利润	144,207,042.28	130,112,167.79	10.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	126,656,063.64	121,128,638.84	4.56
经营活动产生的现金流量净额	568,659,246.76	-140,114,635.82	不适用
加权平均净资产收益率(%)	5.27	4.43	增加0.84个百分点
基本每股收益(元/股)	0.68	0.82	-17.07
稀释每股收益(元/股)	0.68	0.82	-17.07

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)						25,127
截至报告期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	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、标记或冻结的股份数量	
青岛多多行投资有限公司	境内非国有法人	26.66	56,214,292	0	质押	8,500,000
泰安市众行投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	12.50	26,352,110	0	质押	10,400,000
钱俊冬	境内自然人	12.16	25,643,568	0	无	0
崔蕾	境内自然人	4.82	10,166,729	0	质押	3,350,000
香港中央结算有限公司	其他	1.06	2,226,909	0	未知	
全国社保基金一一八组合	其他	0.67	1,414,592	0	未知	
王川	境内自然人	0.53	1,112,475	0	无	0
刘国珍	境内自然人	0.52	1,102,923	0	未知	
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.46	974,136	0	未知	
北京华软新动力私募基金管理有限公司-新动力大运量化FOF2号私募证券投资基金	其他	0.36	757,544	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	钱俊冬和崔蕾为夫妻关系,为公司的共同实际控制人;青岛多多行投资有限公司和泰安市众行投资合伙企业(有限合伙)为钱俊冬控制的企业;崔蕾持有青岛多多行投资有限公司30%的股权;崔蕾为泰安市众行投资合伙企业(有限合伙)的有限合伙人;钱俊冬、崔蕾与北京华软新动力资产管理有限公司-新动力大运量化FOF2号私募证券投资基金及其管理人签署了《一致行动协议》(北京华软新动力私募基金管理有限公司系新机构顶软新动力资产管理有限公司),除此之外,本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节重要事项

公司应当根据重要性原则,说明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

□适用 √不适用

证券代码:605168 证券简称:三人行 公告编号:2025-026

三人行传媒集团股份有限公司 第四届董事会第十一次会议 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

(一)三人行传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议(以下简称“本次会议”)的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《三人行传媒集团股份有限公司章程》的相关规定。

(二)本次会议已于2025年8月4日以书面和电话方式发出通知。

(三)本次会议于2025年8月14日上午10:00在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。

(四)本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,公司监事和高级管理人员列席了会议。

(五)经全体董事一致推举,本次董事会由董事钱俊冬先生召集主持。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决,一致形成如下决议:

(一)审议通过《关于2025年半年度报告全文及摘要的议案》

同意《三人行:2025年半年度报告》及其摘要。

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《三人行:2025年半年度报告》及《三人行:2025年半年度报告摘要》(公告编号:2025-028)。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

(二)审议通过《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求,进一步提升公司治理水平,根据《中华人民共和国公司法(2023年修订)》(下称“《公司法》”)、中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引(2025年修订)》等有关规定,公司拟不再设置监事会与监事,由董事会审计委员会行使监事会职责,同时废止《监事会议事规则》。此外,根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定,结合公司实际经营情况和公司治理结构调整等,公司对现行《公司章程》进行了全面修订。

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《三人行:关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2025-029)。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

(三)审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

为进一步规范公司运作,提高公司治理水平,根据《公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》《上海证券交易所股票上市规则(2025年4月修订)》等法律法规和规范性文件的相关规定,结合公司的实际情况,公司同步修订了《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会审计委员会实施细则》等19项公司治理制度,制定了《董事离职管理制度》。新修订和制定后的制度内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

3.1《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

3.2《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

3.3《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

3.4《关于修订公司〈关联交易管理办法〉的议案》

3.5《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

3.6《关于修订公司〈募集资金管理办法〉的议案》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

3.7《关于修订公司〈融资与对外担保管理办法〉的议案》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

3.8《关于修订公司〈独立董事专门会议制度〉的议案》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

3.9《关于修订公司〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

3.10《关于修订公司〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

3.11《关于修订公司〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

3.12《关于修订公司〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

3.13《关于修订公司〈信息披露事务管理制度〉的议案》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

3.14《关于修订公司〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

3.15《关于修订公司〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

3.16《关于修订公司〈防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度〉的议案》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

3.17《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

3.18《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

3.19《关于制定公司〈董事离职管理制度〉的议案》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

第3.1项至第3.7项议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案》

为积极践行“以投资者为本”的发展理念,持续推动公司高质量发展与投资价值提升,维护全体股东利益,切实履行公司的责任和义务,共同助力资本市场长期稳健发展,公司制定了《2025年度“提质增效重回报”行动方案》。

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《三人行:关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2025-029)。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

三人行传媒集团股份有限公司监事会

2025年8月15日

证券代码:605168 证券简称:三人行 公告编号:2025-030

三人行传媒集团股份有限公司 2025年度“提质增效重回报” 行动方案公告

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个别及连带责任。

为积极践行“以投资者为本”的发展理念,持续推动公司高质量发展与投资价值提升,维护全体股东利益,切实履行公司的责任和义务,共同助力资本市场长期稳健发展,三人行传媒集团股份有限公司(以下简称“三人行”或“公司”)于2025年8月14日召开第四届董事会第十一次会议,审议通过了《2025年度“提质增效重回报”行动方案》,具体如下:

一、聚焦主营业务,提升经营质量

(一)深耕营销领域,增强经营效益

公司始终坚守提质增效的理念,并将其贯穿于追求高质量发展的全过程。2024年度,公司持续优化运营管理,不断提升经营效率,年度主营业务毛利率达18.21%,较2023年的17.70%实现了进一步提升;公司采取有力措施保障稳健发展,高度重视业务回款管理,2024年末应收账款较年初减少2,965.27万元,同比下降1.24%,抗风险能力进一步增强。

2025年上半年,公司实现归属于上市公司股东的净利润14,420.70万元,同比增长10.83%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,665.61万元,同比增长4.56%。公司资产负债率由年初的41.72%降至35.66%,偿债安全边际明显提升;货币资金74,927.47万元,叠加期末交易性金融资产中17,000万元结构性存款,现金储备合计达91,927.47万元,较年初增长47.18%,储备更为充裕。同时,得益于公司在AI技术应用方面的效率提升,报告期内人力配置更趋精干高效,人工薪酬开支显著减少,整体费用得到有效下降。AI赋能下的人效跨越式增长,为盈利效率的稳步增强注入了源源不断的动力,进一步夯实了公司在行业竞争中的成本优势与盈利能力,为高质量发展奠定了更为坚实的基础。

2025年公司将持续聚焦主营业务,提升经营质量,在巩固现有各领域客户合作的基础上,进一步挖掘新兴行业的营销需求,积极开拓新的业务增长点。同时,不断强化团队的专业素养和创新能力,引入先进的营销技术和工具,优化整合营销服务流程,为客户提供更具针对性和创新性的解决方案,助力客户在市场竞争中占据优势,从而实现公司业务的持续增长和经营质量的稳步提升。

(二)构建优质稳定的客户生态体系

公司凭借专业的整合营销服务能力,已经在广告行业建立了较高的品牌知名度,得到了国民经济重要领域众多大型知名企业客户的长期认可,持续为其提供整合营销服务。公司主要客户包括中国移动、中国电信、中国联通等电信运营商领域客户,中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行、邮储银行、光大银行、中国人寿、中国人保集团等金融领域客户,京东、科大讯飞等互联网领域客户,伊利、雪花啤酒、青岛啤酒、华润怡宝等快速消费品领域客户,一汽集团、上汽集团、东风集团、北汽集团等汽车领域客户,以及国家体彩中心、各地文旅部门、各大高校等客户。公司的优质客户保证了业务的可持续性,同时公司凭借已经积累的优质客户营销案例不断开拓新客户资源,发掘新的业务机会,进一步拓展营销服务对象。

2025年,公司将始终秉承“怀着一颗感恩的心,真心为客户服务”的理念,持续提升团队专业能力,为客户提供优质服务;同时,坚持市场导向的发展理念,充分发挥核心资源优势,在巩固存量市场领先地位的基础上,积极开拓增量市场新蓝海,持续构建优质稳定的客户生态体系。

(三)不断打造公司品牌影响力

公司凭借卓越服务与高素质人才梯队,持续赢得客户与合作伙伴的深度信赖,在广告行业塑造出具有影响力的品牌标杆。公司获得了中国广告协会 “数字营销类一级广告企业”认证,并连续四年荣获“中央广播电视总台4A级广告代理公司”荣誉,斩获多项广告行业奖项,涵盖金瞳奖、金网奖、虎啸奖、金鼠标奖、麒麟奖、金投赏奖、IAI传鉴国际广告奖、ADMEN广告人国际大赏、Topdigital创新营销奖、4A创意奖、梅花创新奖、上海国际广告奖等,这一系列荣誉既印证了公司在整合营销领域的专业实力,也让品牌影响力本身成为公司突出的竞争壁垒。

2025年,面对行业格局加速重塑、市场竞争持续加剧的外部环境,公司将坚定不移秉持“专业为本、客户为先”的核心发展战略,在聚焦整合营销领域深耕细作、以系统化服务助力客户实现品牌声量与销售业绩双重提升的同时,持续强化自身品牌影响力建设。一方面,通过参与国家级营销案例评选等方式,彰显在整合营销领域的专业积淀,塑造“行业标杆”形象;另一方面,依托服务标杆客户的成功案例进行立体化传播,结合企业社会责任实践(如公益营销项目)传递品牌价值观,增强市场对公司的认知度,进而以自身品牌影响力的提升反哺客户服务质量,形成“客户价值创造—公司品牌增值—服务能力升级”的正向循环。

二、聚焦改革赋能,培育新质生产力

当前AI正重构营销行业,从效率工具升级为战略资产,推动营销行业从局部效率优化转向全价值链重塑。公司始终以开放进取的心态,拥抱新时代的营销趋势,积极布局、应用高智慧人工智能技术,不断拓展业务边界,提升智慧营销能力。三人行作为专业的整合营销服务公司,已完成超百亿金额的互联网数字媒体、线下户外媒体、电视媒体的投放,对不同行业客户在整个营销链条中的核心品牌战略、产品特点、营销方式、媒体投放偏好、媒体端流量特性、广告创意表达、媒体受众互动数据、受众群体画像、投放效果监测及反馈等形成了丰富的案例经验库,以二十年来沉淀的海量数据积累和服务经验为基础,能够通过AI技术智能化为广告客户提供专业的营销服务。

公司持续迭代升级并优化营销领域的多模态AI产品,成功构建起“一个”AI全链路营销智能体。该智能体将多元化的尖端AI能力无缝整合为协同运作的有机整体,致力于打造以智能体交互为动态纽带、多模态内容创作为澎湃引擎、数据洞察与决策为智慧中枢的综合性AI营销平台,逐步实现从策略生成、内容创作、智能投放到效果归因的全链路营销自动化闭环,为企业配备具备全局视野、自主决策与持续进化能力的“AI营销大脑”,进而重塑营销价值链,释放出前所未有的生产力。同时,公司全力打造营销AI Agent,营销AI Agent将以自主感知、任务规划、工具调用和记忆反思为底座,实时洞察市场动态、自动拆解目标、调用API、投放并回收数据、迭代策略,实现7×24小时无人值守的智能营销运转,不仅带来人力节省、ROI实时提升,同时把公司私域知识沉淀为可复用的专家级资产。

三、高度重视投资者回报,共享企业经营成果

公司坚持“发展成果与股东共享”的理念,把回报投资者视为企业经营的出发点和落脚点,在持续夯实经营、提升盈利的同时,坚持高比例、稳定、可预期的现金分红政策,让股东切实分享企业成长的每一阶段成果。

公司于2025年5月20日在上海证券交易所网站披露了《2024年年度权益分派实施公告》,以总股本210,816,986股为基数,每股派发现金红利0.72元(含税),共计派发现金红利151,788,229.92元(含税)。2024年度现金分红金额占归属于上市公司股东净利润的123.10%。

公司自2020年上市5年来持续高比例现金分红,IPO募资10.47亿元,已累计实施现金分红11.48亿元,派息融资比超过100%,达109.65%。未来,公司将在综合考量行业情况及自身所处发展阶段的基础上,维持业绩增长与股东回报之间的动态平衡,一如既往地重视对股东进行回报。

为充分维护公司及投资者利益,稳定投资者预期,增强市场信心,公司分别于2024年7月16日和2024年8月1日召开第四届董事会第二次会议和2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份,用于减少公司注册资本,推进股份与内在价值相匹配。公司于2024年11月2日在上海证券交易所网站披露了《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》,累计回购公司股份1,707,949股,支付的资金总额为人民币50,003,869.68元(不含佣金、过户费等交易费用)。

为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制,积极回报投资者,引导投资者树立长期投资和理性投资理念,综合考虑公司发展战略规划、行业发展趋势、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素,公司于2024年4月29日召开第三届董事会第二十七次会议审议通过了《公司未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划的议案》,计划公司每年度现金分红原则上不低于当年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润的35%。

2025年,公司将继续严格落实《公司章程》及《公司未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划》的利润分配政策,为投资者提供科学、持续、稳定的现金分红回报,与投资者共享发展成果。

四、加强投资者沟通,有效传递企业价值

公司始终重视投资者关系管理,主动建立了多元化的投资者沟通交流渠道,全面保障投资者的知情权及其他合法权益,通过信息披露、业绩说明会、股东大会、上证e互动、投资者热线、公司公开邮箱、现场调研、专业投资机构路演等多种线上线下相结合的方式加强与投资者的联系与沟通,公司董事长、总经理、独立董事、董事会秘书、财务总监及其他高管团队成员能积极参与、认真接待投资者、媒体的咨询和调研,积极向市场传递公司的长期投资价值。

2025年度,公司将采取各项措施,不断提高信息披露质量,增强公司信息透明度,加强投资者权益保护,维护投资者关系。继续严谨、合规地开展信息披露工作,加强工作人员专业知识培训,完善公司内部信息披露制度,充分发挥会计师事务所等中介机构的作用,提高信披质量。同时,继续强化投资者关系管理,安排专人接听投资者热线、回复投资者邮件、上证e互动问题等,建立多元化沟通渠道,确保投资者及时了解公司经营情况。

五、完善公司治理,推动高质量发展

公司始终坚持规范运作,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所发布的有关公司治理的规范性文件的要求,结合公司实际情况,建立并不断完善公司治理结构。

2025年上半年,公司召开董事会3次、监事会2次、股东大会1次及审计委员会4次,审议通过了内部控制评价报告、年度报告、董事会工作报告等重要事项。ESG方面,公司深知公司治理对企业的重要性,注重企业的可持续性,于2025年披露了《三人行传媒集团股份有限公司2024年度可持续发展暨社会责任报告》,并将继续秉持企业核心价值观,贯彻新发展理念,积极构建科学、规范、有效的ESG管理体系。

此外,公司认真贯彻落实新《公司法》和各项法律法规的监管要求,及时修订了《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会审计委员会实施细则》等19项公司治理制度,制定了《董事离职管理制度》,公司《监事会议事规则》相应废止,为公司治理提供更健全的制度保障。2025年下半年,公司将持续优化公司治理架构及制度体系,不断提升治理效能,进一步提升公司治理水平,提高公司的经营管理水平和风险防范能力,增强企业竞争力,促进企业健康、持续、稳定发展。

六、强化“关键少数”责任,增强战略执行质效

公司高度重视控股股东、董监高人员的职责履行和风险防控,持续强化“关键少数”的能力建设和责任担当,加强证券市场相关法律法规学习,提升合规意识及履职能力,增强战略执行质效,推动公司长期稳健发展。

2024年度,公司与控股股东、董监高保持密切沟通,积极组织董事长、董事会秘书、财务总监等人参加了证监局、交易所、上市公司协会等组织的各类培训,及时学习了解资本市场最新法规及监管动态,持续提升履职能力。

2025年度,公司将持续强化“关键少数”责任,强化关键管理岗位的风险控制职责,组织董监高等“关键少数”开展参与相关合规培训,理解监管动态,不断增强“关键少数”的规范运作意识和责任意识,引领公司持续、稳定发展。

七、其他事宜

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措实施情况,及时履行信息披露义务,聚焦主业强本强基,持续提升经营管理水平,不断增强公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力,通过良好的业绩表现、规范的公司治理积极回报投资者,切实履行上市公司的责任和义务,为发展新质生产力、维护市场稳定和提振投资者信心贡献力量。

本方案所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述,不构成公司承诺,方案的实施可能受行业发展、经营环境、市场政策等因素的影响,具有一定的不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

三人行传媒集团股份有限公司董事会

2025年8月15日

证券代码:605168 证券简称:三人行 公告编号:2025-027

三人行传媒集团股份有限公司 第四届监事会第八次会议 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

(一)三人行传媒集团股份有限公司(以下或简称“公司”)第四届监事会第八次会议(以下简称“本次会议”)的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《三人行传媒集团股份有限公司章程》的相关规定。

(二)本次会议已于2025年8月4日以书面方式发出通知。

(三)本次会议于2025年8月14日上午11:00在公司会议室以现场表决方式召开。

(四)本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

(五)经全体监事一致推举,本次监事会由监事代秀菊女士召集主持。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决,一致形成如下决议:

(一)审议通过《关于2025年半年度报告全文及摘要的议案》

公司《2025年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定,公允、全面、真实地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果等事项;在编制过程中,未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;公司《2025年半年度报告》披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《三人行:2025年半年度报告》及《三人行:2025年半年度报告摘要》(公告编号:2025-028)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉的议案》

拟同意根据《公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》《上海证券交易所股票上市规则(2025年4月修订)》等法律法规和规范性文件的相关规定,结合公司实际情况,不再设置监事会、监事,由董事会审计委员会行使监事会职权,同时废止《监事会议事规则》,并对《公司章程》进行修订。在公司2025年第一次临时股东大会审议通过该事项之前,公司第四届监事会将严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定,继续履行职能,维护公司和全体股东利益。

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《三人行:关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2025-029)。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

三人行传媒集团股份有限公司监事会

2025年8月15日

证券代码:605168 证券简称:三人行 公告编号:2025-030

三人行传媒集团股份有限公司 2025年度“提质增效重回报” 行动方案公告

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个别及连带责任。

为积极践行“以投资者为本”的发展理念,持续推动公司高质量发展与投资价值提升,维护全体股东利益,切实履行公司的责任和义务,共同助力资本市场长期稳健发展,三人行传媒集团股份有限公司(以下简称“三人行”或“公司”)于2025年8月14日召开第四届董事会第十一次会议,审议通过了《2025年度“提质增效重回报”行动方案》,具体如下:

一、聚焦主营业务,提升经营质量

(一)深耕营销领域,增强经营效益

公司始终坚守提质增效的理念,并将其贯穿于追求高质量发展的全过程。2024年度,公司持续优化运营管理,不断提升经营效率,年度主营业务毛利率达18.21%,较2023年的17.70%实现了进一步提升;公司采取有力措施保障稳健发展,高度重视业务回款管理,2024年末应收账款较年初减少2,965.27万元,同比下降1.24%,抗风险能力进一步增强。

2025年上半年,公司实现归属于上市公司股东的净利润14,420.70万元,同比增长10.83%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,665.61万元,同比增长4.56%。公司资产负债率由年初的41.72%降至35.66%,偿债安全边际明显提升;货币资金74,927.47万元,叠加期末交易性金融资产中17,000万元结构性存款,现金储备合计达91,927.47万元,较年初增长47.18%,储备更为充裕。同时,得益于公司在AI技术应用方面的效率提升,报告期内人力配置更趋精干高效,人工薪酬开支显著减少,整体费用得到有效下降。AI赋能下的人效跨越式增长,为盈利效率的稳步增强注入了源源不断的动力,进一步夯实了公司在行业竞争中的成本优势与盈利能力,为高质量发展奠定了更为坚实的基础。

2025年公司将持续聚焦主营业务,提升经营质量,在巩固现有各领域客户合作的基础上,进一步挖掘新兴行业的营销需求,积极开拓新的业务增长点。同时,不断强化团队的专业素养和创新能力,引入先进的营销技术和工具,优化整合营销服务流程,为客户提供更具针对性和创新性的解决方案,助力客户在市场竞争中占据优势,从而实现公司业务的持续增长和经营质量的稳步提升。

(二)构建优质稳定的客户生态体系

公司凭借专业的整合营销服务能力,已经在广告行业建立了较高的品牌知名度,得到了国民经济重要领域众多大型知名企业客户的长期认可,持续为其提供整合营销服务。公司主要客户包括中国移动、中国电信、中国联通等电信运营商领域客户,中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行、邮储银行、光大银行、中国人寿、中国人保集团等金融领域客户,京东、科大讯飞等互联网领域客户,伊利、雪花啤酒、青岛啤酒、华润怡宝等快速消费品领域客户,一汽集团、上汽集团、东风集团、北汽集团等汽车领域客户,以及国家体彩中心、各地文旅部门、各大高校等客户。公司的优质客户保证了业务的可持续性,同时公司凭借已经积累的优质客户营销案例不断开拓新客户资源,发掘新的业务机会,进一步拓展营销服务对象。

2025年,公司将始终秉承“怀着一颗感恩的心,真心为客户服务”的理念,持续提升团队专业能力,为客户提供优质服务;同时,坚持市场导向的发展理念,充分发挥核心资源优势,在巩固存量市场领先地位的基础上,积极开拓增量市场新蓝海,持续构建优质稳定的客户生态体系。

(三)不断打造公司品牌影响力

公司凭借卓越服务与高素质人才梯队,持续赢得客户与合作伙伴的深度信赖,在广告行业塑造出具有影响力的品牌标杆。公司获得了中国广告协会 “数字营销类一级广告企业”认证,并连续四年荣获“中央广播电视总台4A级广告代理公司”荣誉,斩获多项广告行业奖项,涵盖金瞳奖、金网奖、虎啸奖、金鼠标奖、麒麟奖、金投赏奖、IAI传鉴国际广告奖、ADMEN广告人国际大赏、Topdigital创新营销奖、4A创意奖、梅花创新奖、上海国际广告奖等,这一系列荣誉既印证了公司在整合营销领域的专业实力,也让品牌影响力本身成为公司突出的竞争壁垒。

2025年,面对行业格局加速重塑、市场竞争持续加剧的外部环境,公司将坚定不移秉持“专业为本、客户为先”的核心发展战略,在聚焦整合营销领域深耕细作、以系统化服务助力客户实现品牌声量与销售业绩双重提升的同时,持续强化自身品牌影响力建设。一方面,通过参与国家级营销案例评选等方式,彰显在整合营销领域的专业积淀,塑造“行业标杆”形象;另一方面,依托服务标杆客户的成功案例进行立体化传播,结合企业社会责任实践(如公益营销项目)传递品牌价值观,增强市场对公司的认知度,进而以自身品牌影响力的提升反哺客户服务质量,形成“客户价值创造—公司品牌增值—服务能力升级”的正向循环。

二、聚焦改革赋能,培育新质生产力

当前AI正重构营销行业,从效率工具升级为战略资产,推动营销行业从局部效率优化转向全价值链重塑。公司始终以开放进取的心态,拥抱新时代的营销趋势,积极布局、应用高智慧人工智能技术,不断拓展业务边界,提升智慧营销能力。三人行作为专业的整合营销服务公司,已完成超百亿金额的互联网数字媒体、线下户外媒体、电视媒体的投放,对不同行业客户在整个营销链条中的核心品牌战略、产品特点、营销方式、媒体投放偏好、媒体端流量特性、广告创意表达、媒体受众互动数据、受众群体画像、投放效果监测及反馈等形成了丰富的案例经验库,以二十年来沉淀的海量数据积累和服务经验为基础,能够通过AI技术智能化为广告客户提供专业的营销服务。

公司持续迭代升级并优化营销领域的多模态AI产品,成功构建起“一个”AI全链路营销智能体。该智能体将多元化的尖端AI能力无缝整合为协同运作的有机整体,致力于打造以智能体交互为动态纽带、多模态内容创作为澎湃引擎、数据洞察与决策为智慧中枢的综合性AI营销平台,逐步实现从策略生成、内容创作、智能投放到效果归因的全链路营销自动化闭环,为企业配备具备全局视野、自主决策与持续进化能力的“AI营销大脑”,进而重塑营销价值链,释放出前所未有的生产力。同时,公司全力打造营销AI Agent,营销AI Agent将以自主感知、任务规划、工具调用和记忆反思为底座,实时洞察市场动态、自动拆解目标、调用API、投放并回收数据、迭代策略,实现7×24小时无人值守的智能营销运转,不仅带来人力节省、ROI实时提升,同时把公司私域知识沉淀为可复用的专家级资产。

三、高度重视投资者回报,共享企业经营成果

公司坚持“发展成果与股东共享”的理念,把回报投资者视为企业经营的出发点和落脚点,在持续夯实经营、提升盈利的同时,坚持高比例、稳定、可预期的现金分红政策,让股东切实分享企业成长的每一阶段成果。

公司于2025年5月20日在上海证券交易所网站披露了《2024年年度权益分派实施公告》,以总股本210,816,986股为基数,每股派发现金红利0.72元(含税),共计派发现金红利151,788,229.92元(含税)。2024年度现金分红金额占归属于上市公司股东净利润的123.10%。

公司自2020年上市5年来持续高比例现金分红,IPO募资10.47亿元,已累计实施现金分红11.48亿元,派息融资比超过100%,达109.65%。未来,公司将在综合考量行业情况及自身所处发展阶段的基础上,维持业绩增长与股东回报之间的动态平衡,一如既往地重视对股东进行回报。

为充分维护公司及投资者利益,稳定投资者预期,增强市场信心,公司分别于2024年7月16日和2024年8月1日召开第四届董事会第二次会议和2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份,用于减少公司注册资本,推进股份与内在价值相匹配。公司于2024年11月2日在上海证券交易所网站披露了《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》,累计回购公司股份1,707,949股,支付的资金总额为人民币50,003,869.68元(不含佣金、过户费等交易费用)。

为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制,积极回报投资者,引导投资者树立长期投资和理性投资理念,综合考虑公司发展战略规划、行业发展趋势、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素,公司于2024年4月29日召开第三届董事会第二十七次会议审议通过了《公司未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划的议案》,计划公司每年度现金分红原则上不低于当年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润的35%。

2025年,公司将继续严格落实《公司章程》及《公司未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划》的利润分配政策,为投资者提供科学、持续、稳定的现金分红回报,与投资者共享发展成果。

四、加强投资者沟通,有效传递企业价值

公司始终重视投资者关系管理,主动建立了多元化的投资者沟通交流渠道,全面保障投资者的知情权及其他合法权益,通过信息披露、业绩说明会、股东大会、上证e互动、投资者热线、公司公开邮箱、现场调研、专业投资机构路演等多种线上线下相结合的方式加强与投资者的联系与沟通,公司董事长、总经理、独立董事、董事会秘书、财务总监及其他高管团队成员能积极参与、认真接待投资者、媒体的咨询和调研,积极向市场传递公司的长期投资价值。

2025年度,公司将采取各项措施,不断提高信息披露质量,增强公司信息透明度,加强投资者权益保护,维护投资者关系。继续严谨、合规地开展信息披露工作,加强工作人员专业知识培训,完善公司内部信息披露制度,充分发挥会计师事务所等中介机构的作用,提高信披质量。同时,继续强化投资者关系管理,安排专人接听投资者热线、回复投资者邮件、上证e互动问题等,建立多元化沟通渠道,确保投资者及时了解公司经营情况。

五、完善公司治理,推动高质量发展

公司始终坚持规范运作,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所发布的有关公司治理的规范性文件的要求,结合公司实际情况,建立并不断完善公司治理结构。

2025年上半年,公司召开董事会3次、监事会2次、股东大会1次及审计委员会4次,审议通过了内部控制评价报告、年度报告、董事会工作报告等重要事项。ESG方面,公司深知公司治理对企业的重要性,注重企业的可持续性,于2025年披露了《三人行传媒集团股份有限公司2024年度可持续发展暨社会责任报告》,并将继续秉持企业核心价值观,贯彻新发展理念,积极构建科学、规范、有效的ESG管理体系。

此外,公司认真贯彻落实新《公司法》和各项法律法规的监管要求,及时修订了《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会审计委员会实施细则》等19项公司治理制度,制定了《董事离职管理制度》,公司《监事会议事规则》相应废止,为公司治理提供更健全的制度保障。2025年下半年,公司将持续优化公司治理架构及制度体系,不断提升治理