公司代码:600386 公司简称:北巴传媒

北京巴士传媒股份有限公司

2025 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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、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、中兴华会计师事务所(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

经董事会审议的报告期利润分配预案:2025年度,公司拟不进行利润分配及资本公积转增。该预案尚需提交股东会审议。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用√不适用

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	北巴传媒	600386	北京巴士

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	肖益忠
联系地址	北京市海淀区紫竹院路32号
电话	010-68477383
传真	010-68731430
电子信箱	bbcm@bbcm.com.cn

2、报告期公司主要业务简介

自2001年上市以来,公司历经多次资产重组和业务整合,现已形成广告传媒、汽车服务和新能源综合服务三大业务板块。

（一）广告传媒业务

公司统筹管理北京市范围内公交车身、候车亭灯箱、车内挂板以及移动电视等公交媒体广告资源。

1.公交车身媒体业务

报告期末,公司主营公交车身媒体16,300余辆,其中单层车辆媒体数量15,400余辆,双层车辆媒体数量900余辆,分别由北巴传媒广告分公司各营销中心和自营业务部负责经营。

2.候车亭灯箱及其他公交广告媒体业务

报告期末,公司运营管理候车亭灯箱媒体11,000余块,采取合作经营和自主经营相结合的模式;车内挂板1000余块、车载移动电视8700余辆,分别采用公司自主经营和合作经营的模式。

（二）汽车服务业务

公司汽车服务业务涵盖车辆销售和维修保养、汽车租赁、车辆报废回收及拆解等细分领域。

1.乘用车销售、维修与售后业务

公司全资子公司海依捷公司、控股子公司北巴汽车公司为核心汽车服务平台,业务覆盖整车销售、维修服务、配件供应、旧机动车经纪等环节;目前拥有一汽奥迪、雷克萨斯、沃尔沃、一汽丰田、上汽通用别克、广汽本田、极氪汽车、零跑汽车等品牌授权经销店及旧机动车经纪公司,具有较为完善的汽车销售服务体系和专业的维修保养能力。

2.车辆租赁业务

公司全资子公司巴士租赁公司为北京市汽车租赁协会常务理事单位,具备北京市汽车租赁行业备案资质。共设有三个经营部,分布在三义庙、展览中心、紫竹院等地,拥有租赁指标828个,其中新能源电动车指标107个,可向各类客户提供全面专业的长租、定制租车服务。

3.车辆报废拆解和回收再利用业务

公司全资子公司天交公司为北京市商务局批准的国有大型报废机动车拆解企业,主营报废汽车收购、解体及废旧物资回收与再生利用等业务,系北京市公安局及公安交通管理局指定的社会营运车辆、公交车辆、涉外牌照车辆及罚没车辆拆解单位;公司已通过质量管理、环境管理、职业健康安全管理、企业诚信管理、社会责任管理、信息技术服务管理、信息安全管理、军工产品质量管理等八项管理体系认证,2015年获中国物资再生协会企业信用评价3A级证书,2023年12月通过国家高新技术企业复评认证。

（三）新能源业务

公司控股子公司隆瑞三优公司为核心新能源充电服务平台,已形成集充电桩投资建设、运营管理及售后保障于一体的完善充电服务体系。隆瑞三优公司自2016年成立以来,先后获评国家级高新技术企业、中关村高新技术企业、北京市"专精特新"中小企业,通过ISO9001:2015质量管理体系、ISO14001:2015环境管理体系、ISO45001:2018职业健康安全管理体系认证,拥有54项软件著作权、19项发明专利授权、16项实用新型专利授权,荣获企业管理现代化创新成果二等奖,并参与3项团体标准制定;2023年8月成为北京"专精特新"专板首批入板企业。

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

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	4,244,559,082.57	4,601,200,214.63	-7.75	4,770,048,839.13
归属于上市公司股东的净资产	1,688,930,012.51	1,767,983,051.84	-4.47	1,782,829,066.78
营业收入	3,909,046,628.84	4,261,197,814.45	-8.26	4,832,713,329.55
利润总额	22,493,354.83	80,876,315.95	-72.19	76,951,425.15
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	3,675,244,514.51	3,945,199,739.79	-6.84	4,626,905,490.29
归属于上市公司股东的净利润	-10,401,471.44	20,711,138.29	-150.22	16,975,212.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-26,590,553.60	26,214,748.92	-201.43	8,988,439.31
经营活动产生的现金流量净额	602,706,686.94	457,472,501.93	31.75	440,633,346.84
加权平均净资产收益率(%)	-0.60	1.17	减少1.77个百分点	0.93
基本每股收益(元/股)	-0.013	0.026	-150.00	0.021
稀释每股收益(元/股)				

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	910,926,161.15	1,012,904,052.52	970,526,118.22	1,014,690,296.95
归属于上市公司股东的净利润	-8,081,320.77	14,485,924.38	-1,265,204.79	-15,540,870.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-9,718,765.61	13,356,754.78	-13,518,593.95	-16,709,948.82
经营活动产生的现金流量净额	13,832,517.65	224,650,607.78	134,405,915.70	229,105,781.52

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)	22,747
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	22,475
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)

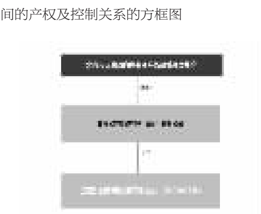
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
北京公共交通控股(集团)有限公司	0	443,520,000	55.00		无		国有法人
王忠伟	5,353,100	5,353,100	0.66		无		境内自然人
王燕亭	0	4,015,800	0.50		无		境内自然人
张汉泉	-224,400	3,484,600	0.43		无		境内自然人
王辉	-177,200	3,013,361	0.37		无		境内自然人
张论	119,400	2,923,900	0.36		无		境内自然人
朱永生	2,500	2,825,976	0.35		无		境内自然人
潘卫华	-3,710,000	2,405,000	0.30		无		境内自然人
温洪沛	2,160,000	2,160,000	0.27		无		境内自然人
文健	-291,700	2,077,300	0.26		无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,公司第一大股东北京公共交通控股(集团)有限公司与其他流通股股东不存在关联关系。未知其他股东是否有关联关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	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。

详见本公司 2025年度报告"三、管理层讨论与分析"之"(三)经营情况讨论与分析"。

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:600386 证券简称:北巴传媒

北京巴士传媒股份有限公司
2025年环境、社会和公司治理(ESG)报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于北京巴士传媒股份有限公司环境、社会和公司治理报告全文,为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇,以及公司可持续发展战略等相关事项,投资者应当到www.sse.com.cn 网站仔细阅读环境、社会和公司治理报告全文。

2、本环境、社会和公司治理报告经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

股票代码	600386
公司简称	北巴传媒
公司名称	北京巴士传媒股份有限公司
报告范围	包括北京巴士传媒股份有限公司及其下属分、子公司,除另有说明外,本报告范围与本公司年度报告范围一致
时间范围	2025年1月1日-2025年12月31日
编制依据	根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告(试行)》,同时参考全球报告倡议组织标准(GRI 标准)等规定和要求编写

2、可持续发展治理体系

(1)是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构:√是,该治理机构名称为由董事会、董事会战略委员会、ESG工作组构成的ESG管治架构□否

(2)是否建立可持续发展信息内部报告机制:√是,报告方式及频率为公司董事有权对公司履行ESG职责的情况提出意见和建议,由ESG工作组汇总相关意见,并定期提请董事会战略委员会研究讨论并将形成的议案提交董事会审议。□否

(3)是否建立可持续发展监督机制,如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等:√是 ,相关制度或措施为公司董事会作为公司ESG工作的最高决策机构,承担全面监管和领导责任,确保相关议题融入公司治理与战略核心。董事会战略委员会职权覆盖可持续发展与ESG管理的全链条,其核心职责包括:研究并提出公司长期发展战略 规划建议;对重大投资、融资、资本运作及资产经营方案进行研究并提出建议;统筹推动公司ESG体系建设, 研究并提出相关战略政策建议;审阅公司可持续发展与ESG相关报告,并就实质性议题提出专业意见;对影响公司战略与可持续发展的重大事项进行研判、提出建议、检查与监督。董事会办公室是公司ESG工作的日常联络和协调机构,日常对接公司ESG管理的相关工作要求;各职能部门及子公司是ESG管理工作的执行主体,承担职责范围内的主体责任,负责按照公司整体规划,落实ESG工作任务并定期汇报执行情况;公司董事有权对公司履行ESG职责的情况提出意见和建议,由ESG工作组汇总相关意见,并定期提请董事会战略委员会研究讨论并将形成的议案提交董事会审议。公司已围绕可持续发展议题制定管理制度,并将产品安全管理与质量保障、循环经济等议题相关指标纳入相关人员的绩效考核。□否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露:√是 □否

利益相关方	关注内容	沟通方式
投资者	反不正当竞争 反商业贿赂及反贪污 产品和服务安全与质量 循环经济 员工 利益相关方沟通	完善治理体系 定期报告、公告 交易所上证e互动平台 股东会、董事会
政府及监管部门	平等对待中小企业 反不正当竞争 反商业贿赂及反贪污 社会贡献 乡村振兴 环境合规管理 应对气候变化 利益相关方沟通	专题汇报 调研拜访 项目合作 工作会议 统计报表
客户	产品和服务安全与质量 数据安全与客户隐私保护 创新驱动	客户反馈 客户关系管理 在线服务
员工	员工	职工代表会议 工会 公司信箱 微信 文体活动 走访慰问
供应商/同行	供应链安全 平等对待中小企业 反商业贿赂及反贪污 尽职调查能源利用 创新驱动循环经济 利益相关方沟通	商务谈判 合同、协议 培训、技术交流会
社区	乡村振兴 社会贡献 生态系统和生物多样性保护 废弃物处理 水资源利用 应对气候变化 利益相关方沟通	环保业务拓展 绿色环保宣传 投放公益广告 开展公益活动 促进乡村振兴

4、双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	应对气候变化	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	应对气候变化
2	产品和服务安全与质量	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
3	循环经济	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	循环经济
4	创新驱动	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	创新驱动
5	客户服务管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	数据安全与客户隐私保护
6	阳光责任供应链	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	供应链安全
7	员工	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
8	社会贡献	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	社会贡献
9	乡村振兴	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	乡村振兴
10	环境影响管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	环境合规管理
11	资源节约管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	能源利用
12	环境影响管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	废弃物处理
13	环境影响管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	污染物排放
14	资源节约管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	水资源利用
15	环境影响管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	生态系统和生物多样性保护
16	反商业贿赂及反贪污	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反商业贿赂及反贪污
17	反不正当竞争	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反不正当竞争
18	平等对待中小企业	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	平等对待中小企业
19	利益相关方沟通	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	利益相关方沟通
20	尽职调查	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	尽职调查

注:公司业务专注于广告传媒、汽车服务及新能源综合服务领域,目前经营活动不涉及需进行科技伦理评估及管理的前沿科技领域,因此科技伦理议题暂不适用于公司现有运营范畴。已按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告(试行)》相关要求,在报告中进行解释说明。

证券代码:600386 证券简称:北巴传媒 编号:2026-007

北京巴士传媒股份有限公司日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员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。

重要内容提示:

● 本关联交易需提交股东会审议

● 公司发生的日常关联交易均属本公司及下属子公司日常生产经营中必要的业务,有利于公司生产经营的正常开展,对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、北京巴士传媒股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月14日召开公司第九届董事会第二十四次会议,以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年预计发生情况的议案》。在表决过程中,关联董事回避了表决,非关联董事和独立董事一致通过该项议案。

2、根据《公司章程》等相关规定,上述日常关联交易事项尚需提交公司2025年年度股东会批准。股东会审议本议案时关联股东北京公共交通控股(集团)有限公司(以下简称"公交集团")应回避表决,公司将在股东大会决议公告中充分披露非关联股东的表决情况。

3、公司独立董事召开第九届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议对该议案进行了前置审核,一致同意将该议案提交董事会审议,关联董事应回避表决。公司独立董事对该议案发表审核意见如下:公司基于正常生产经营需要,与关联方开展日常关联交易,公司2025年度发生的日常关联交易是公平合理的,不存在损害公司和中小股东利益的情形;就2026年预计发生的日常关联交易情况,我们事前对预计情况进行了核实,认为2026年度持续发生的日常关联交易是必要的,交易条件公平、合理,有利于公司生产经营的正常开展,不会对公司的独立性产生影响;关联交易的决策程序合法、合规,同意将该议案提交董事会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

1.本公司出售商品/提供服务单位:万元

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额	上年(前次)实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方提供服务	公交集团及其子公司	36,878.40	34,691.10	向关联方提供充电服务未达预期
向关联方出售商品	公交集团及其子公司	130.00	229.23	
向关联方提供租赁	公交集团及其子公司	246.00	167.55	
合计		37,254.40	35,087.88	

2.本公司采购商品/接受服务单位:万元

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额	上年(前次)实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
接受关联方提供的房屋租赁	公交集团及其子公司	3,830.00	2,345.66	接受关联方房屋租赁未达预期
向关联方购买商品	公交集团及其子公司	346.00	231.33	
接受关联方提供服务	公交集团及其子公司	225.00	100.03	
合计		4,401.00	2,677.02	

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

1.本公司出售商品/提供服务单位:万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方提供服务	公交集团及其子公司	34,821.50	11.11	9,972.30	34,691.10	10.03	
向关联方出售商品	公交集团及其子公司	460.00	0.17	20.80	229.23	0.08	
向关联方提供租赁	公交集团及其子公司	315.00	6.60	33.19	167.55	3.76	
合计		35,596.50		10,026.29	35,087.88		

2.本公司采购商品/接受服务单位:万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
接受关联方提供的房屋租赁	公交集团及其子公司	4,174.93	64.31	52.82	2,345.66	48.78	预计接受关联方房屋租赁同比增加
向关联方购买商品	公交集团及其子公司	803.00	11.67	19.31	231.33	2.09	
接受关联方提供服务	公交集团及其子公司	100.00	0.41	30.50	100.03	0.35	
合计		5,077.93		102.63	2,677.02		

公司根据财政部《收入准则应用案例——充(供)电业务的收入确认》中应用案例的规定,使用净额法确认公司充电运营业务中的电费收入,即在确认收入时,以扣除相关电费成本后的净额列示。并在关联交易中按照净额法披露向关联方提供服务中的相关内容。该处理方式能够客观、公允地反映公司在关联交易中的实际经营成果及经济实质,确保了关联交易披露数据的准确性与财务报表的一致性。

公司2026年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异,公司可根据实际交易情况,在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂(包括不同关联交易类型间的调剂)。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍

1、北京公共交通控股(集团)有限公司

公司地址:北京市西城区南礼士路44号

法定代表人:晋秋红

注册资本:511,492.2728万元

经营范围:汽车客运;客车修理;接受委托从事物业管理(含出租房屋);机动车检测;以下项目仅限分公司经营:汽车大修、总成大修、汽车小修、维保(保养)、汽车专项修理;零售成品油、天然气;变电站及电车线网配件加工;危险货物运输;变电站及电车线网的安装、维修;热力供应;技术咨询服务。

与上市公司关系:公司控股股东,为国有独资公司,隶属于北京市国有资产监督管理委员会。

2、北京公交集团资产管理有限公司

公司地址:北京市通州区永乐经济开发区恒业八街6号院5号楼210室

法定代表人:李炜

注册资本:119,889.679089万元

经营范围: 资产管理;项目投资;股权投资;经济贸易信息咨询;企业策划;会议服务;企业管理咨询;组织文化艺术交流(演出除外);承办展览展示;出租商业用房;市场营销策划;机动车公共停车场服务;物业管理;技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;机械设备租赁;货物进出口;技术进出口;旅游咨询;礼仪服务;设计、制作、代理、发布广告;电影摄制;服装设计;计算机系统服务;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外);财务咨询(不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需要经专项审批的业务,不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料);教育咨询;市场调查;软件开发;应用软件服务(不含医用软件);电脑图文设计、制作;摄影扩印服务;文艺创作;产品设计;翻译服务;体育运动项目经营(高危险性体育项目除外);包装服务(不含气体包装);票务代理服务;医学研究和试验发展;健康咨询(须经审批的诊疗活动除外);健康管理(须经审批的诊疗活动除外);版权转让与代理服务;花卉租摆;餐饮管理;酒店管理;从事因私出入境中介服务;建筑物清洁服务;家庭劳务服务;销售工艺品、文具用品、化妆品、通讯设备、计算机软件及辅助设备、化工产品(不含危险化学品)、机械设备、建筑材料、家具、五金交电、电子产品、金属材料、服装、鞋帽、箱包、日用品、仪器仪表、针纺织品、汽车配件、家用电器、珠宝首饰、体育器材、医疗器械I类、塑料制品、化肥、农药(不含危险化学品农药)、玩具、新鲜水果、新鲜蔬菜、花卉、饲料、不再分装的包装种子;国内水路运输;国内旅游业务;广播电视节目制作;电影发行;演出经纪;销售食品。

与上市公司关系:同一母公司控制的子公司。

3、北京北汽出租汽车集团有限责任公司

公司地址:北京市西城区阜外大街26号

法定代表人:渠向东

注册资本:134,362.6972万元

经营范围:许可项目:道路旅客运输经营;机动车检验检测服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:机动车修理和维护;汽车销售;小微型客车租赁经营服务;洗车服务;物业管理;润滑油销售;通讯设备销售;汽车零配件零售;通讯设备修理;非居住房地产租赁;专业保洁、清洗、消毒服务;广告设计、代理;广告发布;会议及展览服务;在保险公司授权范围内开展专属保险代理业务(凭授权经营);电动汽车充电基础设施运营;集中式快速充电站;停车场服务。

与上市公司关系:同一母公司控制的子公司。

4、北京旅游集散中心有限责任公司

公司地址:北京市东城区法华寺街91号院32号楼一层

法定代表人:孔勇

注册资本:3,000万元

经营范围:许可项目:道路旅客运输经营;旅游业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:食品销售(仅销售预包装食品);广告设计、代理;广告发布;日用百货销售;体育用品及器材零售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);集中式快速充电站;电动汽车充电基础设施运营;停车场服务。

与上市公司关系:同一母公司控制的子公司。

5、北京市公交房地产开发有限公司

公司地址:北京市海淀区紫竹院路乙32号

法定代表人:王鹏

注册资本:3,687.2万元

经营范围:开发建设用地、经营销售商品房;出租写字间。

与上市公司关系:同一母公司控制的子公司。

6、北京公交集团亦庄运营管理有限公司

公司地址:北京市北京经济技术开发区科创十三街29号院一区2号楼3层301-02-03号

法定代表人:王硕

注册资本:10,000万元

经营范围:一般项目:企业管理;普通机械设备安装服务;机械设备租赁;物业管理;非居住房地产租赁;日用百货销售;新鲜水果零售;新鲜蔬菜零售;机械设备销售;电子产品销售;五金产品零售;园林绿化工程施工;停车场服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:道路旅客运输经营;道路货物运输(不含危险货物);网络预约出租汽车经营服务;劳务派遣服务;食品销售。

与上市公司关系:同一母公司控制的子公司。

7、北京祥龙出租客运有限公司

公司地址:北京市大兴区榆垡镇南十路9号三层3191室

法定代表人:王燕燕

注册资本:7,972.174637万元

经营范围:许可项目:巡游出租汽车经营服务;网络预约出租汽车经营服务;道路旅客运输经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:小微型客车租赁经营服务;企业管理咨询;企业管理。

与上市公司关系:同一母公司控制的子公司。

8、北京公交广安企业管理集团有限公司

公司地址:北京市西城区核桃园1号

法定代表人:邢晓彤

注册资本:16,815万元

经营范围:企业管理咨询;经济贸易咨询;会议服务;教育咨询(中介服务除外);技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;信息系统集成服务;基础软件服务;应用软件服务;软件开发;销售百货、日用品、针纺织品、五金交电、劳保用品、建筑材料、装饰材料、家具、机械电气设备(不含汽车)、润滑油、消防器材;维修消防器材;家居装饰;为社会提供劳务服务;出租商业用房。

与上市公司关系:同一母公司控制的子公司。

9、北京市公交汽车驾驶学校有限公司

公司地址:北京市大兴区黄村镇狼垡村

法定代表人:赵凡

注册资本:9,764.19万元

经营范围:一般项目:机动车驾驶员培训;机动车驾驶人考试场地服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);非居住房地产租赁;停车场服务;汽车零配件零售;租赁服务(不含许可类租赁服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:互联网信息服务;食品销售;餐饮服务;出版物零售。

与上市公司关系:同一母公司控制的子公司。

10、北京市北汽旧机动车经纪有限公司

公司地址:北京市大兴区黄村镇狼垡1-5幢

法定代表人:刘雨蛟

注册资本:110万元

经营范围:一般项目:二手车经纪;国内贸易代理;汽车销售;停车场服务;集中式快速充电站;电动汽车充电基础设施运营。

与上市公司关系:同一母公司控制的子公司。

11、北京公交集团城市更新运营管理有限公司

公司地址:北京市通州区马驹桥镇九德路88号A-78

法定代表人:牛钟

注册资本:14,380.82132万元

经营范围:一般项目:园区管理服务;非居住房地产租赁;物业管理;柜台、摊位出租;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理咨询;票据信息咨询服务;财务咨询;企业管理;市场营销策划;以自有资金从事投资活动;以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动);私募证券投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动);私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动);创业投资(限投资未上市企业);组织文化艺术交流活动;体育赛事策划;体育用品设备出租;体育经纪人服务;会议及展览服务;票务代理服务;旅客票务代理;停车场服务;机动车充电销售;充电控制设备租赁;充电桩销售;集中式快速充电站;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);健康咨询服务(不含诊疗服务);建筑物清洁服务;餐饮管理;酒店管理;日用品出租;日用品批发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;版权代理;知识产权服务(专利代理服务除外);图文设计制作;个人互联网直播服务;广告制作;广告发布;广告设计、代理;摄影扩印服务;摄像及视频制作服务;电影摄制服务;专业设计服务;平面设计;文化场馆管理服务;文化、办公用设备制造;文化用品设备出租;其他文化艺术经纪代理;文化场馆用智能设备制造;文化娱乐经纪人服务;游艺及娱乐用品销售;办公设备耗材销售;玩具销售;体育用品及器材零售;商业综合体管理服务;社会经济咨询服务;礼仪服务;体育中介代理服务;国内贸易代理;文艺创作;组织体育表演活动。

与上市公司关系:同一母公司控制的子公司。

12、北京北汽福斯特股份有限公司

公司地址:北京市朝阳区柳芳北里1号院

法定代表人:柳艳荣

注册资本:10,000万元

经营范围:汽车租赁。

与上市公司关系:同一母公司控制的子公司。

13、北京公交集团城市副中心客运有限公司

公司地址:北京市通州区张家湾镇施园公交场站

法定代表人:崔剑

注册资本:5,000万元

经营范围:道路旅客运输经营;餐饮服务;食品经营(销售散装食品);设计、制作、代理、发布广告;机动车维修;汽车租赁(不含九座以上客车);出租商业用房、办公用房(不得作为有形市场经营用房);机动车充电桩充电零售;物业管理。

与上市公司关系:同一母公司控制的子公司。

14、中油北汽石油产品销售(北京)有限公司

公司地址:北京市朝阳区樱花园东街4号院2号楼等2幢内2号楼3-5层

法定代表人:李京泽

注册资本:8,016.13万元

经营范围:许可项目:成品油零售;危险化学品经营;烟草制品零售;食品销售;成品油批发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:计算机软硬件及辅助设备零售;信息技术咨询服务;电动汽车充电基础设施运营;集中式快速充电站;轮胎销售;玩具销售;汽车拖车、求援、清障服务;汽车零配件零售;汽车装饰用品销售;商务代理代办服务;母婴用品销售;新能源汽车电附件销售;机动车充电销售;专业保洁、清洗、消毒服务;摩托车及零配件零售;新能源汽车换电设施销售;移动终端设备销售;租赁服务(不含许可类租赁服务);润滑油销售;电车销售;娱乐船和运动船销售;体育用品及器材零售;智能车载设备销售;日用杂品销售;塑料制品销售;家用电器销售;居民日常生活服务;日用家电零售;柜台、摊位出租;非居住房地产租赁;服装服饰零售;鞋帽零售;箱包销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);日用品销售;日用百货销售;个人卫生用品销售;珠宝首饰零售;食用农产品零售;新鲜蔬菜零售;化妆品零售;成人情趣用品销售(不含药品、医疗器械);新鲜水果零售;礼品花卉销售;办公用品销售;户外用品销售;五金产品零售;玩具、动漫及游艺用品销售;文具用品零售;包装服务;健康咨询服务(不含诊疗服务);宠物服务(不含动物诊疗);宠物食品及用品零售;消毒剂销售(不含危险化学品);卫生用品和一次性使用医疗用品销售;家居用品销售;针纺织品销售;计算机及办公设备维修;通讯设备销售;电子产品销售;洗染服务;办公服务;打字复印;美甲服务;洗车服务;智能输配电及控制设备销售;服务消费机器人销售;日用陶瓷制品销售;农副产品销售;特种劳动防护用品销售;销售代理;照相机及器材销售;水产品零售;日用木制品销售;办公设备销售;可穿戴智能设备销售;智能家庭消费设备销售;票务代理服务;旅客票务代理;日用口罩(非医用)销售;医护人员防护用品零售;劳动保护用品销售;渔具销售;宗教场所用品销售;美发饰品销售;日用化学产品销售;照明器具销售;鲜肉零售;肥料销售;单用途商业预付卡代理销售;眼镜销售(不含隐形眼镜);日用玻璃制品销售;家用电器零配件销售;茶具销售;移动通信设备销售;机械零件、零部件销售;家用视听设备销售;紧急救援服务;橡胶制品销售;纸制品销售;厨具卫具及日用杂品零售;针纺织品及原料销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);金属工具销售;电池销售;停车场服务。

与上市公司关系:同一母公司控制的子公司。

15、北京公交智慧城市科技发展有限公司

公司地址:北京市海淀区车公庄西路38号11幢

法定代表人:吴劼刚

注册资本:10,000万元

经营范围:停车场智能管理系统的技术开发、技术服务、技术咨询;产品设计;机动车公共停车场服务;计算机系统服务;销售仪器仪表、安全技术防范产品、汽车零配件、计算机、软件及辅助设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备;物业管理;机械设备租赁(不含汽车租赁);汽车装饰;仓储服务;洗车服务;软件开发;出租商业用房;承办展览展示活动;组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);企业策划;企业管理咨询;设计、制作、代理、发布广告;销售食品;零售烟草;餐饮服务。

与上市公司关系:同一母公司控制的子公司。

16、北京北汽九龙出租汽车股份有限公司

公司地址:北京市朝阳区将台乡洼子村1号

法定代表人:韩炜

注册资本:6,600万元

经营范围:许可项目:巡游出租汽车经营服务;道路旅客运输经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:小微型客车租赁经营服务;集中式快速充电站;电动汽车充电基础设施运营;停车场服务;非居住房地产租赁。

与上市公司关系:同一母公司控制的子公司。

17、北京京西南客运有限公司

公司地址:北京市房山区阎村镇大十三里村村民委员会东500米

法定代表人:姜雪松

注册资本:5,000万元

经营范围:许可项目:城市公共交通;道路旅客运输经营;校车运营服务;道路货物运输(不含危险货物);网络预约出租汽车经营服务;城市配送运输服务(不含危险货物);餐饮服务;食品销售;出版物零售;现制现售饮用水。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:机动车修理和维护;小微型客车租赁经营服务;停车场服务;物业管理;非居住房地产租赁;机动车充电销售;广告设计、代理;广告制作;广告发布;劳务服务(不含劳务派遣);日用品批发;日用百货销售;新鲜水果零售;新鲜蔬菜零售;会议及展览服务;咨询策划服务;生物质成型燃料销售;润滑油销售。

与上市公司关系:同一母公司控制的子公司。

（二）关联关系

北京公交集团为公司的控股股东,为公司的关联人,属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第一款规定的关联关系情形;其余各关联方与本公司关系为同一母公司控制的子公司,均属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款规定的关联关系情形。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述各关联人目前生产经营情况正常,资信情况良好,且前期同类关联交易执行情况良好,具备良好履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

本公司与关联人之间的关联交易主要为购买商品、销售商品、提供劳务和土地及房屋租赁、运营车辆租赁。本公司及所属子公司与公司的控股股东及其附属公司等各关联方间的采购、销售和劳务服务已签署相关协议。本公司与关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行,与其他业务往来企业同等对待,关联交易的定价政策和定价依据遵照公平、公正的市场原则,原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费标准,有关交易的价格确定及其他主要条款对交易各方都是公平合理的,任何一方都不得利用上述交易损害另一方的利益。

四、关联交易的目的及对公司的影响

公司2026年日常关联交易均是公司日常生产经营所必需, 目的为保障公司生产经营持续有效地进行,实现资源的优势互补和合理配置。关联方的选择是基于对其经营管理、资信状况及履约能力的了解以及地域的便利条件,有利于公司生产经营的正常开展。

在日常交易过程中,公司与关联方间的关联交易条件公平、合理,交易价格公允,完全独立决策,不受关联方控制,不存在损害公司及全体股东特别是中、小股东利益的情形。上述日常关联交易事项对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响,公司不会因此类交易而对关联人形成依赖,对公司独立性没有影响。

特此公告。

北京巴士传媒股份有限公司
董事会
2026年4月16日

股票代码:600386 股票简称:北巴传媒 编号:2026-006

北京巴士传媒股份有限公司
关于2025年度计提减值准备的公告

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个别及连带责任。

北京巴士传媒股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月14日召开第九届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于2025年度计提减值准备的议案》。现将相关情况公告如下:

一、本次计提减值准备的概述

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,为客观、公允地反映公司截至 2025年12月31日的财务状况及2025年度的经营成果,基于谨慎性原则,公司对合并范围内各项资产进行了减值测试,并根据测试结果,计提相应减值准备。

二、本次计提减值准备的情况说明

2025年合并报表层面确认信用减值损失和资产减值损失合计433.02万元,具体情况如下:

单位:万元

项目	金额
信用减值损失	1,342.19
其中:应收账款坏账损失	1,239.35
其他应收款坏账损失	102.84
资产减值损失	-909.17
其中:存货跌价损失	-909.17

(一)信用减值损失

公司以预期信用损失为基础,对应收账款、其他应收款进行了减值测试。由于本期收回部分历史应收账款,经测试,本次需冲回信用减值损失金额共计1,342.19万元。

(二)资产减值损失

公司对长期资产在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额,进行减值测试。对存货资产,在资产负债表日,存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备。经测试,本次需计提的资产减值损失金额合计909.17万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提各项资产减值准备计入信用减值损失及资产减值损失科目,合计增加公司2025年度合并利润总额433.02万元。本次计提减值准备符合《企业会计准则》及相关会计政策规定,符合公司资产实际情况,能够真实、客观地反映公司截至2025年12月31日的财务状况和2025年的经营成果,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

特此公告。

北京巴士传媒股份有限公司
董事会
2026年4月16日

股票代码:600386 股票简称:北巴传媒 编号:2026-009

北京巴士传媒股份有限公司会计政策变更的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会计政策变更系公司依据中华人民共和国财政部发布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更,无需提交公司董事会和股东会审议。

●本次会计政策的变更不会对公司当前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

一、本次会计政策变更概述

（一）会计政策变更的原因

财政部于2025年4月17日发布了《收入准则应用案例——充(供)电业务的收入确认》,明确了充电服务业务应采用净额法确认收入。根据上述收入准则应用案例的规定,公司对充电运营业务中电费收入的确认由总额法变更为净额法,并采用追溯调整法对报告期间的财务报表数据进行相应调整。

（二）会计政策变更日期

公司根据财政部《收入准则应用案例——充(供)电业务的收入确认》对会计政策进行相应变更,公司自2025年1月1日起执行以上规定。

（三）变更前采取的会计政策

本次变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（四）变更后采取的会计政策

本次会计政策变更后,公司执行《收入准则应用案例——充(供)电业务的收入确认》的相关规定,其他未变更部分仍按照国家财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

公司于2025年1月1日起执行上述规定, 将上述会计处理涉及的会计科目和报表列报项目的变更作为会计政策变更进行追溯调整。公司执行该规定后对财务报表的影响如下:

对合并利润表的影响

单位:元

2024年度合并利润表项目	2024年度调整前	调整数	2024年度调整后
营业收入	4,517,988,496.40	-256,790,681.95	4,261,197,814.45
营业成本	3,795,217,363.05	-256,790,681.95	3,538,426,681.10

对合并现金流量表的影响

单位:元

2024年度合并现金流量表项目	2024年度调整前	调整数	2024年度调整后
销售商品、提供劳务收到的现金	5,033,440,434.89	-290,173,470.60	4,743,266,964.29
购买商品、接受劳务支付的现金	4,047,404,186.96	-290,173,470.60	3,757,230,716.36

特此公告。

北京巴士传媒股份有限公司
董事会
2026年4月16日

股票代码:600386 股票简称:北巴传媒 编号:2026-008

北京巴士传媒股份有限公司
关于续聘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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次拟聘任的会计师事务所名称: 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中兴华所")为北京巴士传媒股份有限公司(以下简称"公司")聘请的2025年度审计机构,并顺利完成了公司2025年年度报告的审计事项。根据公司董事会审计委员会对其审计服务的总体评价和提议, 公司拟继续聘请中兴华会计师事务所 (特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构,聘期一年,具体情况如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

会计师事务所名称:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期: 2013年11月4日

注册地址:北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层

首席合伙人:李尊农

执业证书颁发单位及序号:北京市财政局 NO 0014686

截至2025年末,中兴华所从业人员超过5000人,合伙人数量212人、注册会计师人数1084人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数532人。

中兴华所未经审计的2025年收入总额219,612.23万元,审计业务收入155,067.53万元,证券业务收入33,164.18万元。2025年度上市公司年报审计197家,上市公司涉及的行业主要包括制造业;信息传输、软件和信息技术服务业;批发和零售业;房地产业;采矿业等,审计收费总额24,918.51万元。

2.投资者保护能力

中兴华所计提职业风险基金10,450万元,购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元,计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。

中兴华所近三年存在执业行为相关民事诉讼: 在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中,中兴华会计师事务所被判定在20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。上述案件已完结,且中兴华已按期履行终审判决,不会对中兴华履行能力产生任何不利影响。

3.诚信记录

中兴华所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、行政监管措施17次、自律监管措施4次、纪律处分3次。43名从业人员因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚15人次、行政监管措施34人次、自律监管措施11人次、纪律处分6人次。根据相关法律法规的规定,上述事项并不影响中兴华所继续承接或执行证券服务业务。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人及签字注册会计师1:刘俊晓,2014年成为中国注册会计师,2015年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2020年开始在中兴华会计师事务所执业,财政部第一届企业财务咨询专家。2024年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告2家,挂牌公司审计报告2家,具备相应专业胜任能力。

签字注册会计师2: 王佳乐,2024年成为中国注册会计师,2018年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2024年开始在中兴华会计师事务所执业。2024年开始为本公司提供审计服务,具备相应专业胜任能力。

项目质量控制复核人:邹品爱,1996年成为注册会计师,2002年开始从事上市公司审计,自2024年1月起在中兴华所执业,2024年开始为本公司提供审计服务,近三年复核和签署多家上市公司、新三板等证券业务审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

中兴华所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

本期审计费用139万元(不含审计期间交通食宿费用),其中财务报表审计费用98万元,内部控制审计41万元。审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定,无变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会已对中兴华所的专业胜任能力、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,认为中兴华所在对公司2025年度财务报告进行审计的过程中,严格遵照中国注册会计师审计准则的规定,履行了必要的审计程序,收集了适当、充分的审计证据,审计结论符合公司的实际情况。公司董事会审计委员会全体委员一致同意续聘中兴华所为公司2026年度财务及内部控制审计机构,并同意将该议案提交董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于4月14日召开第九届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于续聘中兴华会计师事务所为本公司2026年度审计机构的议案》, 同意继续聘任中兴华会计师事务所 (特殊普通合伙) 为公司提供2026年度财务报告及内部控制的审计服务,并提请股东会授权管理层根据公司聘任审计机构事项的规定与中兴华会计师事务所确认2026年度相关审计费用。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

北京巴士传媒股份有限公司
董事会
2026年4月16日

股票代码:600386 股票简称:北巴传媒 编号:2026-005

北京巴士传媒股份有限公司
2025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个别及连带责任。

重要内容提示:

●北京巴士传媒股份有限公司2025年度利润分配方案为:不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本。

●本次利润分配方案已经公司第九届董事会第二十四次会议审议通过,尚需提交公司2025年度股东会审议。

●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则(2025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、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)的审计,北京巴士传媒股份有限公司(以下简称"公司")2025年度实现归属于上市公司股东的净利润-10,401,471.44元;截至2025年12月31日,母公司报表中期末未分配利润505,761,549.12元。

根据公司《章程》的有关规定,由于公司当年实现归属于本公司股东的净利润为负,公司拟定2025年度利润分配方案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

（二）公司不触及其他风险警示情形

本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则(2025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。

二、公司2025年度不进行利润分配的情况说明

由于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负,为保障公司正常生产经营和未来发展,增强抵御风险的能力,维护公司及全体股东的长远利益,公司2025年度拟不进行利润分配,不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

三、公司履行的决策程序

公司于2026年4月14日召开第九届董事会第二十四次会议, 以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》, 并同意将本议案提交公司2025年年度股东会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京巴士传媒股份有限公司
董事会
2026年4月16日

证券代码:600386 证券简称:北巴传媒 编号:2026-004

北京巴士传媒股份有限公司
第九届董事会第二十四次会议决议公告

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。

北京巴士传媒股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"北巴传媒")于2026年4月3日以专人送达及电子邮件的方式通知召开第九届董事会第二十四次会议, 会议于2026年4月14日上午10:00在公司本部(海淀区紫竹院路32号)四楼会议室召开。出席会议的董事应到8人,实到8人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴名先生主持。

经与会董事认真讨论,以记名投票的方式,一致通过并形成如下决议:

一、审议并通过《关于2025年年度报告及摘要的议案》

《北京巴士传媒股份有限公司2025年年度报告全文及摘要》 详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议全体委员同意后提交董事会审议。

(表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票)

二、审议并通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

(表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票)

三、审议并通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

(表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票)

四、审议并通过《关于2025年环境、社会和公司治理(ESG)报告的议案》

《北京巴士传媒股份有限公司2025年环境、社会和公司治理(ESG)报告》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票)

五、审议并通过《关于2025年度高级管理人员薪酬的议案》

公司董事会结合2025年度各项绩效考核指标的实际完成情况, 对公司高级管理人员进行了综合考评,确定公司全体高级管理人员在公司领取的年度报酬总额。

公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议已就本议案向董事会提出建议, 认为公司在2025年度能够严格按照公司《工资管理制度》《高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》《管理人员薪酬激励方案》等相关制度执行,公司高级管理人员的薪酬发放程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,薪酬发放情况是合理的。

本议案表决时关联董事进行了回避。

(表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票)

六、审议并通过《关于2025年度财务决算方案的议案》

(表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票)

七、审议并通过《关于2026年度财务预算方案的议案》

(表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票)

八、审议并通过《关于2025年度利润分配方案的议案》

为保障公司正常生产经营和未来发展,增强抵御风险的能力,维护公司及全体股东的长远利益,公司2025年度利润分配方案为:不派发现金红利,不送红股、不以资本公积金转增股本。

具体内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《北京巴士传媒股份有限公司2025年度利润分配方案公告》(2026-005)。

(表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票)

九、审议并通过《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年预计发生情况的议案》

同意对2025年度公司与控股股东及其所属公司发生的日常关联交易的总结确认以及2026年预计发生的日常关联交易事项。

具体内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《北京巴士传媒股份有限公司日常关联交易公告》(2026-007)。

本议案已经公司独立董事专门会议2026年第一次会议事先审核通过。

本议案表决时关联董事进行了回避。

(表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票)

十、审议并通过《关于2025年度计提减值准备的议案》

具体内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《北京巴士传媒股份有限公司关于2025年度计提减值准备的公告》(2026-006)。

(表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票)

十一、审议并通过《关于公司本部银行综合授信方案的议案》

为进一步提升资金使用效率,优化债务成本结构,同意申请总计8亿元人民币的综合授信额度。

(表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票)

十二、审议并通过《关于续聘中兴华会计师事务所为本公司2026年度审计机构的议案》

同意继续聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2026年度的审计服务机构,具体负责公司的财务报表审计、内部控制审计等业务。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议全体委员同意后提交董事会审议。

具体内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《北京巴士传媒股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(2026-008)。

(表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票)

十三、审议并通过《关于2025年度内部控制审计报告的议案》

(表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票)

十四、审议并通过《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》

2025年度,公司未发生控股股东及其附属企业非经营性资金占用的情况。

(表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票)

十五、审议并通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

《北京巴士传媒股份有限公司2025年度内部控制评价报告》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议全体委员同意后提交董事会审议。

(表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票)

十六、审议并通过《关于2025年度审计工作报告及2026年度审计计划的议案》

(表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票)

十七、审议并通过《关于2025年度独立董事述职报告的议案》

4名独立董事分别向董事会提交了2025年度独立董事述职报告。

《北京巴士传媒股份有限公司2025年度独立董事述职报告》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票)

十八、审议并通过《关于董事会对独立董事2025年度独立性自查情况的专项报告》

《北京巴士传媒股份有限公司董事会对独立董事2025年度独立性自查情况的专项报告》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票)

十九、审议并通过《关于董事会审计委员会2025年度履职情况报告的议案》

《北京巴士传媒股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票)

以上第一、二、八、九、十二、十七项议案需提交股东会审议。

特此公告。

北京巴士传媒股份有限公司
董事会
2026年4月16日