公司代码:603721 公司简称:*ST天择

中广天择传媒股份有限公司

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、中审众环会计师事务所（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

公司董事会提议，以公司的总股本13,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.80元（含税），共计分配人民币1,040.00万元。该预案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。

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	*ST天择	603721	中广天择

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周智	李姗
联系地址	湖南省长沙市开福区月湖街道鸭子铺路46号	湖南省长沙市开福区月湖街道鸭子铺路46号
电话	0731-88745233	0731-88745233
传真	0731-88745233	0731-88745233
电子信箱	tvzone@tvzone.cn	tvzone@tvzone.cn

2、报告期公司主要业务简介

一、报告期内公司所处行业情况

当前文化产业以IP为核心，向科技、旅游、教育、体育四大领域深度融合，形成"一核四驱"格局，呈现数智化、融合化等趋势。IP运营中美日三足鼎立，中国本土IP崛起，AIGC赋能效率提升；文化+科技依托AIGC、XR等技术打造沉浸式体验；文化+旅游从观光转向深度文化体验；文化+教育推动素养教育刚需化；文化+体育聚焦全民参与。五大领域均以IP为纽带，借助科技重构业态，聚焦体验升级与生态化发展。

（一）IP运营：产业核心引擎，从内容授权到生态构建

2025年IP运营行业进入"连接赋能的全域变现"新阶段，中美日三足鼎立格局持续，中国本土IP崛起势头显著。全球市场中，美国依托工业化体系、日本凭借垂直领域优势占据主导，中国本土IP凭借文化内核与数字赋能，成为全球核心增长极。国内市场马太效应突出，头部IP持有方掌控超61.5%市场份额，同时中小IP在垂直领域突围。行业数据亮眼，中国数字娱乐产业IP衍生品市场规模达753亿元，同比增幅62.8%，盲盒类产品成为销售主力；游戏IP市场销售收入超2750亿元，占游戏市场流水八成。商业模式上，AIGC深度赋能IP创作全链路，阅文、柠萌等企业布局全生命周期运营，IP联动与衍生品开发成为核心盈利点，同时国风IP、情绪潮玩IP持续升温，出海步伐加快，形成"内容+社区+商业"的生态闭环。

（二）文科融合：数智赋能全链条，新业态持续爆发

2025年，文化与科技从浅层应用走向深度融合，AI、VR/AR、大数据、超高清、数字孪生等技术全面渗透内容生产、传播、消费与保护环节。国家持续推进"人工智能+文化"建设，强化数字版权、算法安全与内容治理，推动技术合规落地。

AIGC实现规模化应用，广泛用于影视剧本创作、动画制作、视频剪辑、广告创意、虚拟主播等领域，大幅降低制作成本、提升生产效率。数字文博、数字艺术、虚拟展厅快速普及，敦煌、故宫等文化遗产通过数字化实现全球传播，传统文化以全新形态活化利用。超高清视频、沉浸式演艺、数字文创、互动娱乐等新业态增速显著，成为文化产业最具活力的板块。文化科技融合推动行业从人力密集转向技术驱动，内容精品化、生产智能化、传播全球化成为主流趋势。

（三）文旅融合：从观光到体验，IP与沉浸成核心

2025年，文旅市场全面进入高质量发展阶段，游客需求从"打卡观光"转向文化深度体验、情感消费、休闲度假。政策大力支持非遗、民俗、历史街区、红色文化、乡村文化与旅游场景深度结合，推动文旅项目提质升级。

沉浸式演艺、夜间文旅、文博研学、非遗体验、古镇慢游成为主流消费形态。景区依托地域文化IP打造特色项目，以影视动漫IP带动主题旅游、场景打卡与文创消费。科技赋能文旅场景，VR沉浸体验、AI智能导览、数字夜游、智慧景区广泛应用，提升体验感与便捷度。微度假、城市周边游、文化主题游持续火热，文旅产业更加注重文化内涵与品牌价值，从规模扩张转向品质提升，文化成为旅游的核心竞争力。

（四）产教融合：美育普惠化，传统文化深度融入

2025年，文化教育全面向素质化、普惠化、规范化。国家持续强化美育教育，将美术、音乐、书法、传统文化、人文素养纳入中小学教学体系，加大美育师资与基地建设，支持社会力量参与美育供给。

市场重心从学科培训转向艺术素养、传统文化、研学实践、非遗传承等领域。AI美育教学、虚拟课堂、在线艺术课程快速普及，推动优质资源向基层与偏远地区下沉，促进教育公平。研学旅行规范化发展，结合文旅资源打造历史文化、红色教育、自然科普等研学基地，实现"知行合一"。传统文化进校园、进课堂常态化，国学、传统技艺、非遗手工成为重要内容，既提升国民素养，也为文化传承筑牢根基。

（五）文体融合：赛事IP化，文体娱消费一体化

2025年，文化与体育融合加速，成为消费新热点。政策鼓励体育赛事、全民健身与文化创意、休闲娱乐、旅游消费结合，推动体育文化产业化、大众化。大型赛事IP价值持续提升，本土赛事品牌化运营，电竞、马拉松、球类联赛带动媒体传播、文创开发、现场演艺、品牌赞助全链条发展。

体育与文化娱乐深度绑定，赛事主题曲、体育综艺、运动员IP、体育文创成为新增长点。电竞产业规范化发展，数字体育、虚拟赛事、线上健身结合科技与文化，形成年轻群体主流生活方式。体育小镇、运动公园、健身文旅融合项目增多，"体育+旅游+文化+休闲"综合体成为城市新地标。文体融合不再局限于竞技层面，而是转向健康文化、生活方式、精神消费，市场规模稳步扩大，成为文化产业重要新增量。

二、报告期内公司从事的业务情况

（一）IP运营：深耕创意视听，开展全链路生态

公司主动顺应内容行业变革趋势，积极布局纪实IP、微短剧、AI漫剧、中长剧等多元内容赛道，构建多层次、差异化的内容供给与运营体系。在短剧及中长剧领域，公司以制作、投资与分账发行相结合的模式稳步推进项目落地，内容制作与市场运营能力持续提升，优质项目储备不断充实。在IP全链条运营与衍生品开发方面，公司依托优质内容IP持续拓展变现渠道，推动线上内容向线下场景、文创产品、数字体验、潮玩周边等领域延伸。《守护解放西》IP成功打造线下体验店、音乐嘉年华等衍生场景，实现内容IP与城市消费场景深度融合；《恰同学少年》青春剧场推出系列主题文创产品，并完成VR数字体验项目研发与落地，丰富数字文创与实景体验融合业态；同时积极布局谷子经济与潮流文创赛道，有序推进外部IP投资布局，完善衍生品业务矩阵，助力公司构建内容创作与新消费产业协同发展的生态格局。

（二）文科融合：数智化深度重构期，聚焦精品算料

中广天择搭建的"节目购""淘剧淘"两大视频版权在线交易平台，为全国600余家电视台提供优质视频版权。

近年抢抓文科融合新机遇，建设运营"中国V链"平台，为各大版权方提供全生命周期的版权服务，可提供网剧备案、剧片交易、剧本超市、版权保护等一站式全链条综合服务；同时聚焦以音视频为主的高质量多模态算法训练语料，以40万小时4K超高清视频和200万小时高保真音频，构建起高质量垂类算料库，与国内多家顶尖大模型公司实现了合作，多项数据集产品填补国内空白。

（三）文旅融合：从观光到沉浸，助力城市出圈

在"文化+旅游"融合方面，旗下天择城旅打造的红色沉浸式演出《恰同学少年》青春剧场，以青年毛泽东及其师友的故事为主线，运用多媒体艺术，让观众在光影交织中沉浸于"觉醒年代"。2023年5月在长沙橘子洲头开演以来，累计接待全国观众近18万人次，先后12次被《新闻联播》《焦点访谈》等央视栏目报道，入选第二批全国旅游演艺精品名录，已成为长沙文旅新地标。岳麓山"长沙之眼"观景平台，为游客提供360度沉浸式观景体验，累计接待游客超50万人次。在湖南邵阳城步打造水上苗乡数字幻游项目《巫水河边月正圆》，集行船游赏、数字光影和沉浸式情景剧场于一体，用新媒体数字技术打造了一场文旅盛宴。

中广天择团队配合央视总台春晚节目组于2024年初执行《新春湘遇·春满星城》长沙分会场特別节目和元宵分会场节目，2025年相继策划执行了全国第八届中小学生艺术展演的开（闭）幕式、长沙市第十一届运动会开幕式等大型活动，均获得主办单位高度肯定。在文旅演艺领域，天择正在走向全国——与济南文旅集团联合打造了明湖居沉浸式演出《金风玉露宜相逢》，也成为了济南大明湖的一张文旅名片。

（四）文体融合：赛事IP化，文化内核成核心

中广天择旗下长沙体产以赛事策划运营、青少年体育培训为核心业务，成功运营2024乒超联赛、2025斯诺克（长沙）大师挑战赛、2025长沙马拉松、2025-2026中国羽超总决赛、2026中国女篮热身赛等大型体育赛事，构建起以文体赛事运营、青少年培训、大众文体服务为主的完整业务生态。

（五）产教融合：人才定制化培养，擘画发展新篇

中广天择传媒学院2017年于海口成立，通过"融媒体优才计划"等实践教学项目，加速"产学研"一体化进程，致力于培养高素质应用型传媒人才，建设国内一流的创新实践型传媒院校。经过九年的发展，学院已成为校企合作的标杆，《中国教育报》连续八年首页头条推荐，被认为是产教融合的典范。

未来，中广天择将继续加快融合发展的步伐，在新征途上担负起新的文化使命，讴歌新时代，铸就新辉煌。

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	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	919,952,048.81	944,888,947.99	868,899,863.10	-2.64	938,163,557.94	884,601,416.84
归属于上市公司股东的净资产	497,930,037.15	499,316,991.67	497,650,265.06	-0.28	528,229,506.30	514,686,608.03
营业收入	341,521,288.58	369,819,366.35	300,143,355.17	-7.65	280,242,606.38	232,005,654.83
利润总额	26,314,014.38	4,785,773.42	1,317,281.33	449.84	-27,790,424.02	-29,545,692.51
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	328,486,198.15	293,738,369.77	293,738,369.77	11.83	211,273,441.32	211,273,441.32
归属于上市公司股东的净利润	26,509,052.58	-13,567,850.88	-17,036,342.97	不适用	-6,916,301.27	-8,671,569.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,199,876.68	-14,467,036.62	-14,467,036.62	不适用	-47,279,629.97	-47,279,629.97
经营活动产生的现金流量净额	85,146,055.74	30,431,958.97	24,542,219.40	179.79	44,124,528.46	41,810,295.19
加权平均净资产收益率（%）	5.35	-2.68	-3.37	增加8.03个百分点	-1.26	-1.64
基本每股收益（元／股）	0.20	-0.10	-0.13	不适用	-0.05	-0.07
稀释每股收益（元／股）	0.20	-0.10	-0.13	不适用	-0.05	-0.07

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	33,986,292.05	99,202,442.09	54,638,327.74	153,694,226.70
归属于上市公司股东的净利润	-8,240,645.11	-5,416,809.66	2,452,379.16	37,714,128.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-7,361,045.71	-6,837,613.87	-3,650,997.12	29,049,533.38
经营活动产生的现金流量净额	-4,799,010.53	-3,905,579.09	-16,618,526.19	110,469,171.55

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

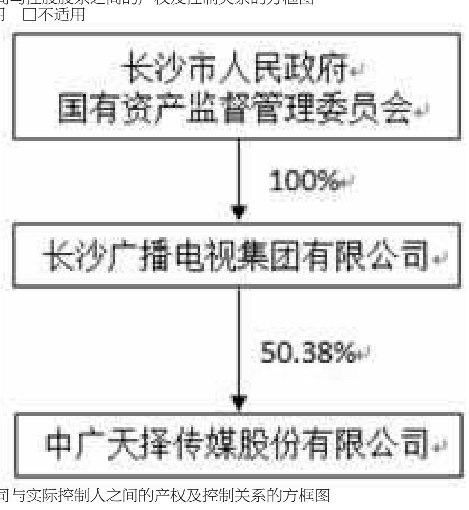
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）							10,108
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）							8,442
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）							0
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）							0
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	
长沙广播电视集团有限公司	0	65,494,785	50.38	0	无	0	国有法人
广东臻远私募基金管理有限公司－广东臻远基金－臻远一号私募证券投资基金	3,201,300	3,201,300	2.46	0	无	0	境内非国有法人
万能	2,333,600	2,333,600	1.80	0	无	0	境内自然人
许尚龙	1,930,000	1,930,000	1.48	0	无	0	境内自然人
葛燕	1,802,600	1,802,600	1.39	0	无	0	境内自然人
西藏神州牧基金管理有限公司－神州牧量子1号私募证券投资基金	1,527,931	1,527,931	1.18	0	无	0	境内非国有法人
韩文晶	1,000,000	1,000,000	0.77	0	无	0	境内自然人
杨智	819,700	819,700	0.63	0	无	0	境内自然人
曾威	638,000	638,000	0.49	0	无	0	境内自然人
殷敏	550,000	550,000	0.42	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	无						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

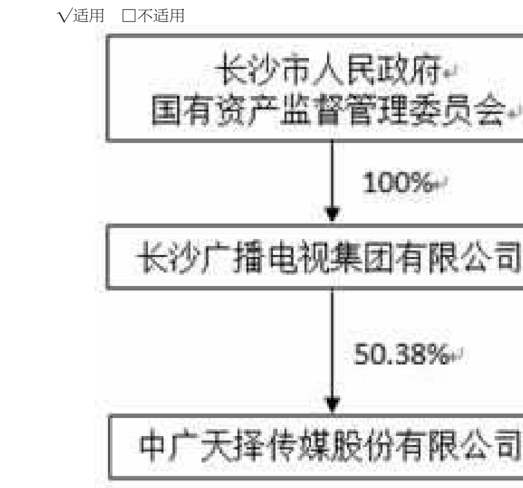
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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。

报告期内，公司实现营业收入34,152.13万元，同比减少7.65%；归属于母公司净利润2,650.91万元，同比增加295.38%；每股收益0.20 元，同比增加300.00%。

截至2025年末，公司总资产91,995.20万元，同比减少2.64%；归属于母公司股东净资产49,793.00万元，同比减少0.28%；加权平均净资产收益率5.35%，同比增加8.03个百分点。

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

因公司2024年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负且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低于3亿元，公司股票于 2025年5月6日起被实施退市风险警示。

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025 年度审计报告》和《2025 年度内部控制审计报告》，公司已符合《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.7条规定的撤销退市风险警示条件，公司将在本报告披露后向上海证券交易所申请撤销对公司股票实施的退市风险警示，公司股票能否被撤销退市风险警示，尚需上海证券交易所的审核同意。公司将根据上述申请事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

证券代码:603721 证券简称:*ST天择 公告编号:2026-025

中广天择传媒股份有限公司关于增加经营范围及修订《公司章程》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。

中广天择传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月17日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司增加经营范围并相应修改〈公司章程〉的议案》。

根据公司业务及实际经营情况，公司经营范围拟增加"餐饮服务"、"食品销售"，增加后不会导致公司主营业务发生变更，并对《公司章程》中经营范围相关条款同步修订，具体如下：

变更前经营范围：

许可项目：广播电视节目制作经营；演出经纪；互联网信息服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；网络文化经营；营业性演出；演出场所经营。（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：广告设计、代理；文化娱乐经纪人服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；小微型客车租赁经营服务；非居住房地产租赁；机械设备租赁；个人互联网直播服务；电影摄制服务；摄像及视频制作服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；影视美术道具置景服务；文化用品设备出租；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；品牌管理；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动。（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）

变更后经营范围：

许可项目：广播电视节目制作经营；演出经纪；互联网信息服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；网络文化经营；营业性演出；演出场所经营；餐饮服务；食品销售。（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：广告设计、代理；文化娱乐经纪人服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；小微型客车租赁经营服务；非居住房地产租赁；机械设备租赁；个人互联网直播服务；电影摄制服务；摄像及视频制作服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；影视美术道具置景服务；文化用品设备出租；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；品牌管理；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动。（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）

除上述修订外，《公司章程》的其他内容不变。

本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东会审议，同时董事会提请股东会授权公司董事会及其授权经办人员办理相关工商变更登记等事宜，最终变更内容以登记机关核准登记的内容为准。

特此公告。

中广天择传媒股份有限公司董事会
2026年4月18日

证券代码:603721 证券简称:*ST天择 公告编号:2026-027

中广天择传媒股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

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：

● 股东会召开日期：2026年5月8日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月8日 14点00分

召开地点：长沙市开福区月湖街道鸭子铺路46号中广天择4楼V9会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月8日

至2026年5月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

本次股东会不涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》	√
2	《关于审议〈2025年度董事会工作报告〉的议案》	√
3	《关于审议〈2025年度独立董事述职报告〉的议案》	√
4	《关于公司2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告的议案》	√
5	《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》	√
6	《关于公司2025年度利润分配预案的议案》	√
7	《关于公司增加经营范围并相应修改〈公司章程〉的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过。相关公告刊登在2026年4月18日《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

2、特别决议议案：7

3、对中小投资者单独计票的议案：1、6

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 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上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603721	*ST天择	2026/4/28

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2026年5月8日（9:00-11:30，13:30-16:30）

（二）登记地点及授权委托书送达地点：湖南省长沙市开福区月湖街道鸭子铺路46号中广天择证券部；邮政编码：410000

（三）登记方式

1.法人股东：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；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2.个人股东：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；委托他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

3.出席会议的股东或其委托代理人未按本条规定事先办理登记手续而直接参会的，应在会议现场接待处办理登记手续并出示本条规定的参会文件原件和复印件，接受参会资格审核。

六、其他事项

（一）会议登记联系方式

联系人：李姗

联系电话：0731-8874 5233

登记地址：湖南省长沙市开福区月湖街道鸭子铺路46号中广天择证券部

邮编：410000

（二）会议费用情况

与会股东的交通及食宿费自理。

特此公告。

中广天择传媒股份有限公司董事会
2026年4月18日

附件1：授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

中广天择传媒股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月8日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》			
2	《关于审议〈2025年度董事会工作报告〉的议案》			
3	《关于审议〈2025年度独立董事述职报告〉的议案》			
4	《关于公司2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告的议案》			
5	《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》			
6	《关于公司2025年度利润分配预案的议案》			
7	《关于公司增加经营范围并相应修改〈公司章程〉的议案》			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603721 证券简称:*ST天择 公告编号:2026-023

中广天择传媒股份有限公司关于2025年度计提资产减值准备及资产处置的公告

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。

中广天择传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月17日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备及资产处置的议案》，现将有关情况公告如下：

一、减值准备确认情况

为更加真实、准确地反映公司2025年12月31日的资产状况和2025年度的经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日合并报表范围内可能存在减值迹象的资产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提了相应的减值准备。

（一）计提存货跌价准备情况

资产负债表日，公司的存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时计提存货跌价准备。可变现净值以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备，与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

经核算，公司本年度计提存货跌价准备2,993,994.38元。

（二）计提信用减值准备情况

本公司基于预期信用损失，针对应收账款、其他应收款以及其他流动资产开展减值测试，并确认减值损失。

经核算，公司本年度计提应收账款坏账损失4,250,599.18元，其他应收款坏账损失476,037.86元，其他流动资产减值损失-78,718.25元。

二、使用权资产处置确认情况

根据公司经营期间的具体情况，本年对部分使用权资产进行清理，处置损失265,270.47元。

三、本次计提资产减值准备及资产处置对公司的影响

本次计提减值准备计入资产减值损失、信用减值损失和资产处置收益科目，对公司2025年度合并报表利润总额影响金额为7,668,183.64元（合并利润总额未计算所得税影响）。

本次计提资产减值及信用减值损失符合《企业会计准则》及公司相关会计政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。

四、董事会审计委员会、董事会的意见

（一）董事会审计委员会意见

经审核，董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，遵循了会计谨慎性原则，依据充分，更加公允地反映了公司的财务状况和经营成果，同意本次计提资产减值准备，并同意提交董事会审议。

（二）董事会意见

董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、相关会计政策规定及公司实际情况，计提减值准备的依据充分，能客观、公允地反映公司资产状况和经营成果。董事会同意公司本次计提资产减值准备。

特此公告。

中广天择传媒股份有限公司董事会
2026 年 4 月 18 日

证券代码:603721 证券简称:*ST天择 公告编号:2026-020

中广天择传媒股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中广天择传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议于2026年4月17日（星期五）下午在公司V9会议室以现场结合通讯的方式召开并表决。会议通知已于2026年4月7日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应参与表决的董事8名，实际参与表决的董事8名。本次会议由彭勇先生主持，公司全体董事均出席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事经认真讨论，一致审议并通过了如下事项：

（一）审议通过《关于审议〈2025年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

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《中广天择传媒股份有限公司关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告》。

公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2024年高管薪酬考核情况及制定2025年高管薪酬考核办法的议案》，依据《公司管理层薪酬管理制度》、《公司2025年高管薪酬考核办法》，董事会薪酬与考核委员会对公司高管2025年薪酬进行了考核，并制定了2026年公司高管薪酬方案。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。

本议案直接提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订〈中广天择传媒股份有限公司管理层薪酬管理制度〉的议案》

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《中广天择传媒股份有限公司管理层薪酬管理制度》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于审议〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

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《中广天择传媒股份有限公司2025年度董事会工作报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于审议〈2025年度独立董事述职报告〉的议案》

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《中广天择传媒股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于审议〈2025年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》

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《中广天择传媒股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第二次会议全体成员审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于审议2025年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

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《中广天择传媒股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》、《中广天择传媒股份有限公司2025年度对会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第二次会议全体成员审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

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《中广天择传媒股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第二次会议全体成员审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《关于公司2025年度内部控制审计报告的议案》

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《中广天择传媒股份有限公司2025年度内部控制审计报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第二次会议全体成员审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过《关于公司2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第二次会议全体成员审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

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《中广天择传媒股份有限公司2025年年度报告》（全文及摘要）。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第二次会议全体成员审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

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《中广天择传媒股份有限公司2025年度利润分配预案公告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第二次会议全体成员审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于公司2025年度社会责任报告的议案》

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《中广天择传媒股份有限公司2025年度社会责任报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十四）审议通过《关于审议公司2026年度"提质增效重回报"行动方案的议案》

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《中广天择传媒股份有限公司2026年度"提质增效重回报"行动方案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十五）审议通过《关于公司2025年度计提资产减值准备及资产处置的议案》

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《中广天择传媒股份有限公司关于2025年度计提资产减值准备及资产处置的公告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第二次会议全体成员审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十六）审议通过《关于公司增加经营范围并相应修改〈公司章程〉的议案》

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《中广天择传媒股份有限公司关于增加经营范围及修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

（十七）审议通过《关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案》

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《中广天择传媒股份有限公司关于申请撤销公司股票退市风险警示的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十八）审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟于2026年5月8日以现场投票结合网络投票方式召开公司2025年年度股东会。

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《中广天择传媒股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

（一）经董事签字的第五届董事会第四次会议决议

（二）公司第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议

（三）公司第五届董事会审计委员会2026年第二次会议决议

特此公告。

中广天择传媒股份有限公司董事会
2026年4月18日

证券代码:603721 证券简称:*ST天择 公告编号:2026-024

中广天择传媒股份有限公司关于申请撤销公司股票退市风险警示的公告

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：

●中广天择传媒股份有限公司（以下简称"公司"）按照《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）的相关规定进行自查，公司股票触及被实施退市风险警示的情形已消除，满足《股票上市规则》第9.3.7条规定的可以申请撤销对公司股票实施退市风险警示的条件。公司已按照相关规定向上海证券交易所申请撤销股票退市风险警示。

●上海证券交易所自收到公司申请之日起15个交易日内，根据实际情况决定是否撤销对公司股票实施的退市风险警示。最终申请撤销情况以上海证券交易所审核意见为准，届时公司将及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

●在上海证券交易所审核期间，公司股票不停牌，仍正常交易。

一、公司股票被实施退市风险警示的基本情况

公司于2025年4月30日披露了《关于公司股票被实施退市风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2025-004）。因2024年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负，且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低于3亿元，触及《股票上市规则》第9.3.2条第一款第（一）项规定，上海证券交易所于2025年5月6日起对公司股票实施"退市风险警示"。

二、申请撤销公司股票退市风险警示的情况

公司已于2026年4月18日披露了《2025年年度报告》，公司全体董事保证《2025年年度报告》内容的真实性、准确性、完整性。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度财务报告及内部控制进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

经审计，公司2025年度实现营业收入 341,521,288.58 元；2025年度实现利润总额26,314,014.38 元，归属于母公司所有者的净利润为 26,509,052.58 元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为11,199,876.68元；2025年年末净资产为 546,415,088.87 元。

经与《股票上市规则》第9.3.7条所列情形进行逐项对照，公司股票触及被实施退市风险警示的情形已消除，满足《股票上市规则》第9.3.7条规定的可以申请撤销对公司股票实施退市风险警示的条件。

截至本公告披露日，公司已向上海证券交易所提交撤销公司股票退市风险警示的申请，上海证券交易所将于收到公司申请之后15个交易日内，根据实际情况决定是否撤销对公司股票实施的退市风险警示。在上海证券交易所审核期间，公司股票不停牌，仍正常交易。

三、风险提示

公司本次申请撤销退市风险警示能否获得上海证券交易所的同意尚存在不确定性，最终申请撤销情况以上海证券交易所审核意见为准，届时公司将及时履行信息披露义务。

公司所有信息均以在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等公司指定媒体上刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中广天择传媒股份有限公司董事会
2026 年 4 月 18 日

证券代码:603721 证券简称:*ST天择 公告编号:2026-022

中广天择传媒股份有限公司2025年度利润分配预案公告

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：

●每股分配比例：A股每10股派发现金红利0.8元（含税）。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）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。

●本预案尚需公司股东会审议通过

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币 106,747,328.90 元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本130,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利 1,040万元（含税）。本年度公司现金分红占本年度归属于上市公司股东净利润的比例39.23%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。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需提交股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	10,400,000.00	0	0
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	26,509,052.58	-13,567,850.88	-6,916,301.27
本年度末母公司报表未分配利润（元）	115,824,910.34		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	10,400,000.00		
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）	2,008,300.14		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	10,400,000.00		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于5000万元	是		
现金分红比例（%）	517.85%		
现金分红比例（E）是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》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	否		

二、公司履行的决策程序

（一）董事会审计委员会审议情况

公司于2026年4月7日召开公司第五届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过本利润分配预案，同意提交公司董事会审议。

（二）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026年4月17日召开第五届董事会第四次会议审议通过本利润分配预案，本预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，本预案尚需提交2025年年度股东会审议通过方可实施。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和持续、稳定、健康发展。

本次利润分配预案尚需经公司2025年度股东会审议通过方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中广天择传媒股份有限公司董事会
2026年4月18日

证券代码:603721 证券简称:*ST天择 公告编号:2026-026

中广天择传媒股份有限公司关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告

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。

中广天择传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月17日召开第五届董事会第四次会议，审议了《关于公司董事、高级管理人员2025年薪酬确认及2026年薪酬方案的议案》，该议案的全体董事均为关联董事，均回避表决，将直接提交公司股东会审议。

根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，结合公司经营实际，并参考行业及周边地区薪酬水平，对2025年度董事、高级管理人员的薪酬进行了确认，并制定了2026年度薪酬方案。具体如下：

一、2025年度公司董事、高级管理人员薪酬确认情况

公司已在《2025年年度报告》中披露了董事和高级管理人员在报告期内的薪酬情况、薪酬的决策程序、确定依据、实际支付情况、考核依据和完成情况、止付追索情况等，具体内容请见公司《2025年年度报告》"第四节 公司治理、环境和社会"之"三、董事和高级管理人员情况"之"（一）现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动及薪酬情况"及"（三）董事、高级管理人员薪酬情况"中的相关内容。

二、2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案

为了充分调动和发挥公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，保证公司2026年各项经济指标及重要战略目标的完成，维护公司和股东的利益，在充分考虑公司的实际情况和行业特点的基础上，公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案如下：

（一）适用对象

公司董事（含独立董事）、高级管理人员。

（二）适用期限

本薪酬方案自公司股东会审议通过后实施。

（三）薪酬方案

1、董事薪酬方案

（1）独立董事

公司独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。独立董事津贴为8万元/年（税前），其在履职过程中产生的必要合理费用由公司承担。除此之外，独立董事不享受其他薪酬福利待遇。

（2）非独立董事

在公司担任具体职务的非独立董事，根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬规定领取薪酬，薪酬包括基本年薪、绩效年薪，其中绩效年薪占比原则上不低于基本年薪和绩效年薪总额的50%，不再另行发放董事津贴，其收入个人所得税由公司代扣并缴纳。不在公司担任具体职务的非独立董事，不在公司领取任何形式的薪酬和津贴。

2、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员薪酬由基本年薪、绩效年薪、激励年薪组成，其中绩效年薪占比原则上不低于基本年薪与绩效年薪总额的50%。基本年薪按其在公司所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放；绩效年薪考核指标包括但不限于收入目标、利润目标、重点事项完成情况等。激励年薪包括超额利润奖励、董事会基金奖励等。在公司领取薪酬的高级管理人员，绩效年薪、激励年薪的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。

3、公司非独立董事、高级管理人员至少30%的绩效年薪在当年年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。

（四）其他事项

1、上述薪酬均为税前金额，应缴纳的个人所得税由公司统一代扣代缴。

2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3、公司董事、高级管理人员2026年薪酬的发放、止付追索（如有）、考核与调整等操作事宜，按照公司现行有效的《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《公司管理层薪酬管理制度》的具体规定执行。

特此公告。

中广天择传媒股份有限公司
董事会
2026年4月18日