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

[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、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

综合考虑公司实际经营状况及未来发展需求,经公司第十届董事会第十九次会议审议通过,公司拟定的2025年度利润分配预案为:本年度不进行现金股利分配,亦不进行资本公积金转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

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	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	0532-68068945	0532-68068945
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

1.文化产业发展和中间好

2025年,《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》提出"激发全民族文化创新创造活力,繁荣发展社会主义文化"的战略任务,文化建设在规划中被赋予更为重要的地位,国家层面出台了《关于推动文化品牌发展的若干经济政策》《关于进一步培育新型自主繁荣文化和旅游消费的若干措施》《文化产业发展专项资金管理办法》《全国阅读促进条例》等一系列促进文化产业发展、提振文化消费的新政策、新举措,在政策引导和市场驱动的双重作用下,2025年,全国规模以上文化及相关产业企业营业收入152138亿元,比上年增长7.4%,实现平稳较快增长。

2.图书市场延续承压零售态势

根据中金易云统计,2025年全国图书市场销售码洋为987.13亿元,同比下降11.20%,降幅进一步扩大。传统电商渠道和实体零售渠道销售额降幅扩大,持续处于下行通道;短视频电商渠道则由高速增长阶段逐渐过渡至稳定上升阶段,流量带来红利增效有所减弱,发展势头趋于缓和。在政策环境、市场需求变化及数字化转型的多重影响下,行业越发呈现"分化加剧、亮点与压力并存"的新格局。

3.文化新业态行业快速发展

生成式人工智能、大数据、云计算等数字技术从场景试点走向规模化落地,深度渗透文化内容创作、分发、消费等全链条,文化与科技融合迈入提质增效新阶段。2025年,文化新业态特征较为明显的16个行业小类实现营业收入68253亿元,比上年增长14.3%,对规模以上文化企业营业收入增长的贡献率为81.6%。其中,动漫游戏数字内容服务、数字出版等6个行业小类营业收入实现两位数增长,数字技术赋能文化产业成效显著。

(二)公司行业地位

公司于2015年9月在上交所上市,是中国规模最具影响力企业、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,主动融入新一轮科技革命和产业变革加速突破的新机遇,积极探索新业态新模式和新的产业布局,多个领域多个项目进入全国前列。《云间仪饰全集》《中国现代帝陵石刻全集》获国家出版基金支持;《超声表的中国交通工程》《古代丝绸之路》入选中宣部2025年度书香出版工程;绘本馆的可持续数字阅读平台入选阅读广电总局2025年重点动画项目;《生命奇旅》以AR沉浸式大空间体验项目成为山东省首家取得阿家电影局虚拟现实电影备案登记的项目。荣获2025年度山东省元宇宙应用"名旗"项目荣誉,公司荣获第二十届中国上市公司董事会"金圆成果"二一优秀董事会奖。子公司青岛出版社连续12年获评"中国图书海外馆藏影响力出版100强",首次跻身全国前十。

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、发行、版权运营、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控股管理;对外进行投资、合资、控股或参股西藏锐读红文化传媒有限公司,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:

(一)版权开发运营业务

主要包括图书教材、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),将创作或策转化为以图书为主的文化产品;同时,将优质版权结合文化创意开发形态丰富的文创产品,或者运用科技手段进行创新开发运营,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,加强权属保护,实现社会效益和经济效益相统一。

(二)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、教师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、团购、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、立体化的线上线下营销渠道和解决方案,提升优秀出版物和相关多元产品的供给服务能力。

(三)新型技术应用业务

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深度开发运营为核心的VR/AR、AIGC、影视制作、数字出版等新型技术应用产品开发,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;链接国内头部视频平台推进动画、影视内容合作,为客户提供高品质视听产品定制化等服务,构建文化和科技融合发展全新格局。

(四)文化空间构建运营

主要包括复合式文化空间、文化商业综合体、主题书店、智慧书吧及定制化服务等新型文化空间构建及运营业务。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,多种空间业态一体化的文化地标。依托私塾空间、多媒、艺术及品牌资源,运营文化商业综合体,开展针对企业、机构的文化综合服务个性化定制业务,输出文化服务新型空间建设整体解决方案,构建运营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

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	3,751,599,440.06	4,276,276,026.30	-12.27	4,421,797,037.27
归属于上市公司股东的净资产	2,736,669,052.39	3,179,910,026.46	-13.94	3,273,446,089.49
营业收入	1,983,757,285.15	2,432,519,202.07	-18.45	2,691,912,746.44
利润总额	-397,429,362.57	147,439,321.00	-369.55	350,976,892.21
归属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	1,939,466,895.63	2,375,081,024.54	-18.34	2,637,189,158.31
归属于上市公司股东的净利润	-396,991,429.19	84,855,038.65	-567.85	407,769,069.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-409,669,874.69	59,178,796.73	-792.26	229,410,470.33
经营活动产生的现金流量净额	97,803,337.13	120,143,601.33	-18.59	357,098,957.81
加权平均净资产收益率(%)	-13.44	2.64	减少16.08个百分点	13.06
基本每股收益(元/股)	-0.60	0.13	-561.54	0.62
稀释每股收益(元/股)	-0.60	0.13	-561.54	0.62

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	603,593,422.48	502,607,974.38	515,591,024.16	361,964,864.13
归属于上市公司股东的净利润	63,244,937.05	-22,967,798.82	-8,911,745.94	-428,356,821.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	62,678,543.12	-6,120,574.69	-42,449,869.99	-423,777,973.13
经营活动产生的现金流量净额	-119,588,785.47	145,455,511.87	1,142,507.99	70,794,102.74

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)	29,456
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	28,696
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	56.63	0	无		国有法人
青岛出版置业有限公司	0	35,034,590	5.30	0	无		国有法人
罗子频	3,000,000	10,000,000	1.51	0	未知		未知
香港中央结算有限公司	-839,880	4,905,509	0.74	0	未知		未知
中航信托股份有限公司-中航信托·天玑【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
中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金	2,500,002	2,500,002	0.38	0	未知		未知
颜怀军	-82,100	1,788,840	0.27	0	未知		未知
齐旭	0	1,600,000	0.24	0	未知		未知
青岛海湾集团有限公司	0	1,537,155	0.23	0	未知		未知
滕安博	108,900	1,530,000	0.23	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·天玑【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、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

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198,375,73万元,归属于上市公司股东的净利润-39,699.14万元,归属于上市公司股东的扣非后净利润-40,966.99万元,公司实现经营活动产生的净现金流量为9,780.33万元。

报告期内,公司基本每股收益-0.60元,扣非后每股收益-0.62元,加权平均净资产收益率-13.44%,扣非后加权平均净资产收益率-13.87%。

报告期末,公司资产总额为375.52亿元,归属于上市公司股东的净资产为27.37亿元。

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2026-010

青岛城市传媒股份有限公司
关于2025年度主要经营数据的公告

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。

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2025年度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	243,303.27	260,385.44	7.02	84,120.31	68,582.67	-18.47	52,476.77	47,974.36	-8.58	37.62	30.05	-7.57
发行业务	227,936.41	183,338.08	-22.95	192,675.20	139,363.20	-27.67	158,607.34	117,250.11	-26.08	17.68	15.87	-1.81

公司2025年度经营详细情况请参阅《公司2025年年度报告》。

特此公告。

青岛城市传媒股份有限公司董事会
2026年4月30日

证券代码:600229 证券简称:城市传媒 编号:临2026-004

青岛城市传媒股份有限公司
第十届董事会第十九次会议决议公告

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"公司")第十届董事会第十九次会议于2026年4月28日在公司2楼会议室召开。本次董事会会议采用现场结合通讯表决方式召开,本次会议由公司副董事长(代行董事长职责)马祺先生召集和主持,会议通知已于2026年4月18日以电话、微信、电子邮件等书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事10人,实际出席董事10人。其中,独立董事陆红军先生、独立董事徐冬根先生、独立董事李天纲先生以通讯方式出席会议,全体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2025年度经营层工作报告》;

公司10名董事对此议案进行了表决,

表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

2.审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》;

该报告尚需提交公司2025年年度股东会审议。

公司10名董事对此议案进行了表决,

表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

3.审议通过了《公司独立董事2025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(www.sse.com.cn)的公司位独立董事的年度述职报告。

公司10名董事对此议案进行了表决,

表决情况:同意10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2025年度独立性自查情况的专项报告》;

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(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10名董事对此议案进行了表决,

表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

5.审议通过了《公司独立董事述职报告》;

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(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述职报告》。

公司10名董事对此议案进行了表决,

表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

6.审议通过了《公司2025年度计提资产减值准备情况的议案》;

该议案已经公司第十届董事会审计委员会2026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(www.sse.com.cn)的《青岛城市传媒股份有限公司关于2025年度计提资产减值准备情况的公告》(临2026-005号公告)。

公司10名董事对此议案进行了表决,

表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

7.审议通过了《公司2025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2026年第二次会议审议通过,尚需提交公司2025年年度股东会审议。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《青岛城市传媒股份有限公司2025年度利润分配方案公告》(临2026-006号公告)。

公司10名董事对此议案进行了表决,

表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

8.审议通过了《公司2025年年度报告》及摘要(附:审计报告、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告、营业收入扣除情况的专项说明);

该报告已经公司第十届董事会审计委员会2026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(www.sse.com.cn)的《青岛城市传媒股份有限公司2025年年度报告》全文及摘要。

公司10名董事对此议案进行了表决,

表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

9.审议通过了《公司2025年度内部控制评价报告》(附:内部控制审计报告);

该报告已经公司第十届董事会审计委员会2026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(www.sse.com.cn)的《青岛城市传媒股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

公司10名董事对此议案进行了表决,

表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

10.审议通过了《公司2025年度社会责任报告》;

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《青岛城市传媒股份有限公司2025年度社会责任报告》。

公司10名董事对此议案进行了表决,

表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

11.审议通过了《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的报告》;

该报告已经公司第十届董事会审计委员会2026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(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2025年度履行监督职责情况的报告》。

公司10名董事对此议案进行了表决,

表决情况:同意10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2025年度履职情况评估报告》;

该报告已经公司第十届董事会审计委员会2026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关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告》。

公司10名董事对此议案进行了表决,

表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

13.审议了《公司关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》;

公司第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议对该方案进行了审议,全体委员回避表决,该方案因涉及董事薪酬,全体董事回避表决,将直接提交公司2025年年度股东会审议。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《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》(临2026-007号公告)。

14.审议通过了《公司关于高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》;

该议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《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》(临2026-007号公告)。

公司9名董事对此议案进行了表决,关联董事马祺先生回避表决。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

15.审议通过了《公司关于聘任2026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2026年第二次会议审议通过,尚需提交公司2025年年度股东会审议。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《青岛城市传媒股份有限公司关于聘任2026年度会计师事务所的议案》(临2026-008号公告)。

公司10名董事对此议案进行了表决,

表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

16.审议通过了《公司2026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2026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(www.sse.com.cn)的《青岛城市传媒股份有限公司2026年第一季度报告》。

公司10名董事对此议案进行了表决,

表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

17.审议通过了《公司关于提请召开2025年年度股东会的议案》。

公司定于2026年5月20日(星期三)召开2025年年度股东会,具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《青岛城市传媒股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》(临2026-009号公告)。

公司10名董事对此议案进行了表决,

表决情况:同意10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
2026年4月30日

证券代码:600229 证券简称:城市传媒 编号:临2026-006

青岛城市传媒股份有限公司
2025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:

●青岛城市传媒股份有限公司(以下简称"城市传媒"或"公司")2025年度拟不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

●公司本次利润分配方案已经公司第十届董事会第十九次会议审议通过,尚需提交公司2025年年度股东会审议。

●公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》(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。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年度合并财务报表归属于上市公司股东的净利润为-396,991,429.19元,母公司的净利润为-16,374,036.54元。截至2025年12月31日,公司母公司报表中未分配利润为954,275,471.89元。

综合考虑公司实际经营状况及未来发展需求,经公司第十届董事会第十九次会议审议通过,公司2025年度拟不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。本次利润分配方案内容尚需提交公司股东大会审议。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

鉴于公司2025年度净利润为负值,不满足现金分红条件,因此不触及《上海证券交易所股票上市规则》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。

二、2025年度不进行利润分配的原因说明

结合《上市公司监管指引第3号—上市公司分红》等有关规定,由于公司2025年度未实现盈利,结合公司目前经营需要,各项业务开展的流动资金需求等情况,为保障公司持续稳健经营及发展,公司2025年度拟不进行现金分红,不送红股,不以公积金转增股本。2026年,公司将积极采取多项措施改善经营状况,包括:聚焦主业提质增效,加快数字化转型,推进降本增效,优化资产结构等。待公司经营业绩改善,满足利润分配条件后,将积极按照《公司章程》要求,适时制定合理的利润分配方案,积极回报广大投资者。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会审计委员会审议意见

2026年4月28日,公司第十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方案,同意将本方案提交公司第十届董事会第十九次会议审议。

(二)董事会的审议和表决情况

公司于2026年4月28日召开第十届董事会第十九次会议,审议通过本利润分配方案,同意将本方案提交公司2025年年度股东会审议。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

特此公告。

青岛城市传媒股份有限公司董事会
2026年4月30日

证券代码:600229 证券简称:城市传媒 编号:临2026-007

青岛城市传媒股份有限公司
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法律责任。

青岛城市传媒股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月28日召开第十届董事会第十九次会议,审议了《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》,审议通过了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》,现将相关事项公告如下:

一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况

2025年度,在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员按照《青岛市市直国有文化企业负责人薪酬管理办法(试行)》《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》(以下简称"《薪酬管理制度》")等相关制度领取薪酬,公司独立董事津贴按月发放。公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况详见《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的情况"。

二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

根据《上市公司治理准则》和公司《薪酬管理制度》等相关制度规定,2026年度,公司董事和高级管理人员薪酬方案如下:

(一)2026年度董事薪酬方案

1.适用对象

公司全体董事。

2.方案生效和适用期限

公司董事薪酬方案经公司股东会审议通过后生效,执行期限为2026年1月1日至2026年12月31日。

3.薪酬标准

(1)非独立董事

①公司外部非独立董事均不在公司领取薪酬或津贴。

②担任市管干部领导职务的内部董事年度薪酬依据《青岛市市直国有文化企业负责人薪酬管理办法(试行)》执行。薪酬构成为基本薪酬、绩效薪酬、任期激励收入。

③不担任市管干部领导职务的内部董事年度薪酬以公司绩效为基础,根据公司年度经营状况和考核确定。薪酬构成为基本薪酬、绩效薪酬。基本薪酬根据公司薪酬制度有关规定确定,按月发放。绩效薪酬按照内部考核进行预分配,考核后清算。绩效薪酬与年度绩效考核结果等挂钩,占比不低于年薪总额的60%。其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放。

2.独立董事

公司独立董事津贴标准为9.6万元(税前)/年,按月平均发放。

(二)2026 年度高管人员薪酬方案

1.适用对象

公司高级管理人员包含总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监(财务负责人)。

2.方案生效和适用期限

公司高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议通过后生效,执行期限为2026年1月1日至2026年12月31日。

3.薪酬结构

①担任市管干部领导职务的高级管理人员年度薪酬执行《青岛市市直国有文化企业负责人薪酬管理办法(试行)》规定。薪酬构成为基本薪酬、绩效薪酬、任期激励收入。

②不担任市管干部领导职务的公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等组成,其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的60%。基本薪酬根据公司岗位工资管理制度有关规定确定,按月发放。绩效薪酬以公司经营目标为考核基础,根据经营效益实现情况和个人岗位绩效考核情况等综合考核结果确定,按各考核周期进行考核发放,其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放。

(三)其他说明

1.公司董事、高级管理人员因届次、改选、任期内辞职等原因离任的,薪酬按其实际任职计算并予以发放。

2.公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前收入,个人所得税由公司负责代扣代缴。

3.上述方案中未尽事宜,按国家有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的相关规定执行。

三、公司履行的决策程序

(一)薪酬与考核委员会审议情况

2026年4月28日,公司召开第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议,审议了《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》,全体委员回避表决,该议案直接提交公司董事会审议;审议通过了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》,全体委员回避表决,该议案直接提交公司董事会审议。

(二)董事会审议情况

2026年4月28日,公司召开第十届董事会第十九次会议,审议了《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》,全体董事对该议案回避表决,议案将直接提交公司2025年年度股东会审议;审议通过了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》,关联董事马祺先生回避表决。

(三)生效日期

《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可生效;《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》经公司董事会审议通过生效并执行。

特此公告。

青岛城市传媒股份有限公司董事会
2026年4月30日

证券代码:600229 证券简称:城市传媒 公告编号:2026-009

青岛城市传媒股份有限公司
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20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

2026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20日 14点 30分

召开地点:青岛市崂山区海尔路182号青岛出版大厦2楼会议室

(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20日

至2026年5月20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 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会议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	公司2025年度董事会工作报告	√
2	公司2025年度利润分配方案	√
3	关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案	√
4	公司关于聘任2026年度会计师事务所的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第十九次会议审议通过,详情请参阅公司2026年4月30日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2、特别决议议案:不涉及

3、对中小投资者单独计票的议案:议案2,议案4

4、涉及关联股东回避表决的议案:不涉及

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:不涉及

三、股东会投票注意事项

(一)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有的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)股权登记日收市时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	600229	城市传媒	2026/5/13

(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)出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡(融资融券信用担保户并持有开户证券公司委托书)及持股证明办理登记手续;委托他人出席会议的,须持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证和股东账户卡(融资融券信用担保户并持有开户证券公司委托书)及持股证明办理登记手续。

(二)法人股东法定代表人出席会议的,持加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人身份证和法人股东账户卡及持股证明办理登记;法人股东委托的本次股东大会出席人须持出席人身份证、法定代表人授权委托书、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡(融资融券信用担保户并持有开户证券公司委托书)

(三)凡2026年5月13日交易结束后被中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东可于2026年5月20日会议召开前的工作时间,到公司董事会办公室办理出席会议登记手续,可以用电话、传真或邮件等方式进行登记。

登记地点:青岛市崂山区海尔路182号出版大厦董事会办公室

联系人:宋振文

联系电话:0532-68068888

传真:0532-68068907

E-mail:songzhw@citymedia.cn

六、其他事项

会议预计半天,出席会议者的交通及食宿费用自理。

特此公告。

青岛城市传媒股份有限公司董事会
2026年4月30日

附件1:授权委托书

授权委托书

青岛城市传媒股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月20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	公司2025年度董事会工作报告			
2	公司2025年度利润分配方案			
3	关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案			
4	公司关于聘任2026年度会计师事务所的议案			

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