证券代码:600229 证券简称:城市传媒

青岛城市传媒股份有限公司

[2026] 第三季度报告

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:

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。

公司负责人李楯、主管会计工作负责人马琪及会计机构负责人(会计主管人员)苏彩霞保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	462,421,685.08	-10.31	1,462,464,835.42	-9.82
利润总额	-47,043,749.17	不适用	-70,475,615.79	-329.71
归属于上市公司股东的净利润	-46,504,431.89	不适用	-69,009,732.80	-321.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-41,127,758.37	不适用	24,491,868.16	73.60
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	14,945,806.46	-44.66
基本每股收益(元/股)	-0.0704	不适用	-0.1044	-319.79
稀释每股收益(元/股)	-0.0704	不适用	-0.1044	-319.79
加权平均净资产收益率(%)	-1.73	不适用	-2.56	减少3.54个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	3,775,490,964.83	3,751,599,440.06		0.64
归属于上市公司股东的所有者权益	2,667,586,725.84	2,736,689,062.39		-2.52

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-57,778.22	-58,210.19	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	1,065,278.91	7,630,877.29	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-5,982,444.75	-100,364,802.72	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-138,981.60	-59,342.82	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	30,948.42	76,487.73	
少数股东权益影响额(税后)	231,799.44	573,634.79	
合计	-5,376,673.52	-93,501,600.96	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
利润总额_本报告期	不适用	主要因公司持有的美元基金投资项目公允价值变动损益出现反向波动,由盈转亏所致,属非经常性损益项目。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	不适用	
基本每股收益(元/股)_本报告期	不适用	
稀释每股收益(元/股)_本报告期	不适用	
利润总额_年初至报告期末	-321.71	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-321.02	
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	-319.79	
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	-319.79	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	73.60	主要因年初至报告期末应收账款及长账龄款项回收情况良好,和应转回前期计提的坏账准备,同时期间费用同比有所下降,扣非后利润同比提升。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-44.66	主要因年初至报告期末销售规模下降带来的经营活动现金流入减少所致。
应收票据	90.08	主要因报告期末收到以商业承兑票据方式结算致年初增加所致。
其他非流动金融资产	-44.12	主要因年初至报告期末收到美元基金部分退出交割款及报告期末确认公允价值变动损失所致。
短期借款	-100.00	主要因报告期末票据贴现到期所致。
应付票据	-49.53	主要因报告期末应付票据到期兑付所致
应付职工薪酬	-78.36	主要因年初至报告期末发放上年计提的工资、绩效所致。
应交税费	-43.59	主要因缴纳增值税及附加所致。
其他流动负债	58.31	主要因已背书未到期应收票据致年初增加所致。
租赁负债	-61.94	主要因支付到期租赁款所致。
投资收益(损失以"-"号填列)	不适用	主要因年初至报告期末确认联营企业亏损同比增加所致。
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	不适用	主要因年初至报告期末公司持有的美元基金所持股票价格波动及美元汇率变动等综合影响,本期确认大额公允价值变动损失所致。
信用减值损失(损失以"-"号填列)	不适用	主要因年初至报告期末收回以前年度应收款项,冲回部分信用减值损失所致。
资产减值损失(损失以"-"号填列)	不适用	主要因存货规模、库龄结构影响,年初至报告期末计提资产减值损失同比增加所致。
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-100.81	主要因上期子公司确认拆迁补偿收益所致。
营业外收入	-71.95	主要因上期子公司收到大额违约金所致。
所得税费用	-679.59	受部分子公司递延所得税费用调整影响,公司年初至报告期末所得税费用减少。
投资活动产生的现金流量净额	不适用	主要因年初至报告期末收到美元基金部分退出交割款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	不适用	主要因年初至报告期末股利支付款同比减少所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	29,114	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			不适用	
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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
青岛出版集团有限公司	国有法人	374,191,691	56.63	0	无	
青岛出版置业有限公司	国有法人	35,034,590	5.30	0	无	
罗子频	未知	10,000,000	1.51	0	未知	
香港中央结算有限公司	未知	5,419,261	0.82	0	未知	
中航信托股份有限公司-中航信托·天启【2017】323号城市传媒员工持股集合资金信托计划	其他	2,668,670	0.40	0	无	
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	未知	2,406,900	0.36	0	未知	
平安基金-中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红-平安人寿-平安基金权益委托投资2号单一资产管理计划	未知	2,378,300	0.36	0	未知	
汇大鑫	未知	1,625,228	0.25	0	未知	
王旭煜	未知	1,571,900	0.24	0	未知	
青岛海湾集团有限公司	未知	1,537,155	0.23	0	未知	
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
青岛出版集团有限公司	374,191,691	人民币普通股	374,191,691			
青岛出版置业有限公司	35,034,590	人民币普通股	35,034,590			
罗子频	10,000,000	人民币普通股	10,000,000			
香港中央结算有限公司	5,419,261	人民币普通股	5,419,261			
中航信托股份有限公司-中航信托·天启【2017】323号城市传媒员工持股集合资金信托计划	2,668,670	人民币普通股	2,668,670			
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	2,406,900	人民币普通股	2,406,900			
平安基金-中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红-平安人寿-平安基金权益委托投资2号单一资产管理计划	2,378,300	人民币普通股	2,378,300			
汇大鑫	1,625,228	人民币普通股	1,625,228			
王旭煜	1,571,900	人民币普通股	1,571,900			
青岛海湾集团有限公司	1,537,155	人民币普通股	1,537,155			
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·天启[2017]323号集合资金信托计划"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。					
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	截至报告期末,股东王旭煜通过投资者信用证券账户持有1,571,900股。					

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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年9月30日

编制单位:青岛城市传媒股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,276,431,336.01	1,250,567,130.23
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	16,387,477.56	8,273,221.18
应收账款	577,683,886.53	446,827,697.39
应收款项融资	291,238.07	230,000.00
预付款项	50,232,046.15	38,741,624.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,440,144.43	11,819,543.25
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	560,270,646.97	514,960,527.88
其中:数据资源		
合同资产	2,423,066.29	2,302,781.29
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	34,678,667.33	31,073,730.30
流动资产合计	2,531,838,509.28	2,304,796,256.04
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	17,642,137.20	18,104,041.84
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	179,864,622.77	321,889,303.23
投资性房地产	456,447,073.22	469,375,434.86
固定资产	352,876,067.30	382,958,768.40
在建工程	445,975.89	-
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	12,694,316.09	16,684,235.10
无形资产	212,256,004.75	225,156,259.16
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	4,460,762.96	6,021,363.33
递延所得税资产	5,630,799.16	5,333,356.88
其他非流动资产	1,445,706.22	1,301,421.22
非流动资产合计	1,243,852,466.56	1,446,803,184.02
资产总计	3,775,490,964.83	3,751,599,440.06
流动负债:		
短期借款		100,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	40,234,426.96	79,726,833.42
应付账款	603,037,952.33	502,186,628.08
预收款项	3,504,723.85	3,544,330.96
合同负债	358,447,194.93	293,587,576.10
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	10,371,566.25	47,931,970.21
应交税费	4,188,062.97	7,423,814.88
其他应付款	33,711,486.07	27,846,819.81
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	7,993,409.44	8,161,389.38
其他流动负债	17,099,268.27	10,801,301.46
流动负债合计	1,078,588,080.17	981,310,676.41
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	3,420,884.83	8,988,332.81
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,660,682.61	3,660,682.61
递延收益	12,685,540.29	10,130,540.86
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,767,108.33	22,779,556.28
负债合计	1,098,355,188.50	1,004,090,231.69
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	660,707,784.00	660,707,784.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	441,596,529.86	441,669,123.61
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	1,565,282,411.98	1,634,292,144.78
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,667,586,725.84	2,736,669,052.39
少数股东权益	9,549,050.49	10,840,155.98
所有者权益(或股东权益)合计	2,677,135,776.33	2,747,509,208.37
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,775,490,964.83	3,751,599,440.06

公司负责人:李楯 主管会计工作负责人:马琪 会计机构负责人:苏彩霞

合并利润表

2026年1—9月

编制单位:青岛城市传媒股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、营业收入	1,462,464,835.42	1,621,792,421.02
其中:营业收入	1,462,464,835.42	1,621,792,421.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,441,373,321.26	1,611,020,753.56
其中:营业成本	1,118,902,913.69	1,274,867,104.15
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	10,606,887.60	10,476,967.32
销售费用	180,939,629.60	194,666,187.98
管理费用	127,110,135.12	130,504,906.89
研发费用	5,437,962.24	4,262,913.29
财务费用	-1,624,126.99	-3,757,325.87
其中:利息费用	514,559.29	477,818.20
利息收入	3,930,913.41	6,262,793.17
加:其他收益	20,190,627.90	16,751,467.87
投资收益(损失以"-"号填列)	-561,904.64	-287,991.93
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-561,904.64	-248,717.87
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-100,364,802.72	9,043,700.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	11,798,550.28	-1,274,597.72
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-22,694,892.36	-9,245,928.48
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-29,930.29	3,690,450.14
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-70,570,837.07	29,468,767.34
加:营业外收入	452,333.95	1,612,518.94
减:营业外支出	357,112.67	401,008.43
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-70,475,615.79	30,680,187.85
减:所得税费用	-261,983.75	45,201.47
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-70,213,632.04	30,634,986.38
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-70,213,632.04	30,634,986.38
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-69,009,732.80	31,365,392.29
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-1,203,899.24	-730,405.91
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
(5)其他		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-70,213,632.04	30,634,986.38
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-69,009,732.80	31,365,392.29
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-1,203,899.24	-730,405.91
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.1044	0.0475
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.1044	0.0475

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:李楯 主管会计工作负责人:马琪 会计机构负责人:苏彩霞

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位:青岛城市传媒股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,448,941,931.94	1,649,177,563.44
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费收得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	12,637,850.33	13,410,473.77
收到其他与经营活动有关的现金	47,410,180.59	45,580,260.52
经营活动现金流入小计	1,508,989,962.86	1,708,168,297.73
购买商品、接受劳务支付的现金	1,104,601,930.91	1,180,809,618.91
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	256,324,110.56	261,158,253.77
支付的各项税费	34,931,991.34	34,714,153.52
支付其他与经营活动有关的现金	98,186,123.60	104,477,037.14
经营活动现金流出小计	1,494,044,156.40	1,581,159,063.34
经营活动产生的现金流量净额	14,945,806.46	27,009,234.39
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	41,669,877.74	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,292.99	11,220.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	41,674,170.73	11,220.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,153,911.42	4,709,887.35
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,153,911.42	4,709,887.35
投资活动产生的现金流量净额	39,520,259.31	-4,698,667.35
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		47,560,683.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		1,301,138.29
支付其他与筹资活动有关的现金	8,393,020.72	14,303,375.45
筹资活动现金流出小计	8,393,020.72	61,864,058.62
筹资活动产生的现金流量净额	-8,393,020.72	-61,864,058.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-467,763.54	
五、现金及现金等价物净增加额	45,605,281.51	-39,543,491.58
加:期初现金及现金等价物余额	1,209,206,951.87	1,194,066,053.74
六、期末现金及现金等价物余额	1,254,812,233.38	1,154,522,562.16

公司负责人:李楯 主管会计工作负责人:马琪 会计机构负责人:苏彩霞

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

青岛城市传媒股份有限公司董事会

2026年10月30日

证券代码:600229 证券简称:城市传媒 编号:2026-026

青岛城市传媒股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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10月26日召开2026年第二次临时股东会,审议通过了《关于调整董事会人数暨修订〈公司章程〉的议案》《关于选举董事的议案》和《关于选举独立董事的议案》。在股东会完成董事会换届选举后,公司于2026年10月29日召开了第十一届董事会第一次(临时)会议,审议通过了关于选举公司董事长、副董事长,选举公司第十一届董事会各专门委员会委员,以及聘任公司高级管理人员和证券事务代表等7项议案。

现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下:

一、第十一届董事会组成情况

根据公司2026年第二次临时股东会及第十一届董事会第一次(临时)会议选举结果,公司第十一届董事会由7名董事组成,成员为:董事长李楯先生、副董事长安蓬生先生、董事王东华先生、董事马琪先生,独立董事陈华先生、独立董事贾晓钧先生、独立董事彭涛先生。

独立董事的任职资格已经上海证券交易所审核通过。上述董事简历详见公司于2026年10月11日在上海证券交易所网站披露的《青岛城市传媒股份有限公司关于董事会换届选举和提名董事候选人的公告》(公告编号:2026-022)

二、第十一届董事会专门委员会组成情况

公司第十一届董事会专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均过半数并担任召集人。审计委员会召集人为会计专业人士,且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事,符合相关法律法规的要求。公司第十一届董事会各专门委员会委员名单如下:

名称	委员	主任委员
战略委员会	李 楯、陈 华、安蓬生、马 琪	李 楯
审计委员会	彭 涛、陈 华、安蓬生	彭 涛
薪酬与考核委员会	陈 华、贾晓钧、李 楯	陈 华
提名委员会	贾晓钧、彭 涛、王东华	贾晓钧

三、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

根据公司第十一届董事会第一次(临时)会议决议,公司聘任马琪先生为公司总经理,聘任韩丽楠女士、苏彩霞女士、贾晓阳先生、谭晓智先生、王钧先生为公司副总经理,聘任苏彩霞女士为公司财务总监,聘任贾晓阳先生为董事会秘书,聘任宋振文女士为公司证券事务代表。

公司高级管理人员及证券事务代表简历见附件。

公司第十届董事会董事在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司在此表示衷心的感谢。

特此公告。

青岛城市传媒股份有限公司董事会

2026年10月30日

附件:相关人员简历

一、公司高级管理人员简历

马琪先生,中国国籍,无境外永久居留权,出生于1981年,省委党校研究生学历,高级经济师职称。曾任青岛出版集团有限公司政工处副处长、处长,青岛城市传媒股份有限公司董事会办公室、总经理办公室主任、董事会秘书、副总经理、副董事长,青岛城市传媒影视文化有限公司董事长,青岛书厨美食有限公司执行董事,共青团青岛市委副书记(挂职),青岛出版投资有限公司执行董事,青岛出版置业有限公司执行董事;现任青岛出版集团有限公司党委委员、副总经理(已向上级部门提出调整职务,不在青岛出版集团有限公司及关联方领取薪酬),青岛城市传媒股份有限公司党委委员、董事、总经理,青岛新华书店有限责任公司党委书记、董事长,青岛传媒发展有限公司执行董事,渡边淳一文学馆株式会社董事长。

韩丽楠女士,中国国籍,无境外永久居留权,出生于1972年,工程硕士,主任记者职称。曾任青岛市广播电视台网络电视台台长,青岛网络传媒集团有限公司党委委员、董事、副总经理、副总编辑,青岛广电影视传媒集团有限公司党委委员、董事、副总经理;现任青岛城市传媒股份有限公司党委委员、副总经理,青岛城市传媒影视文化有限公司董事长,青岛匠声网络科技有限公司执行董事,聚流量(青岛)文化传媒科技有限公司执行董事、总经理。

苏彩霞女士,中国国籍,无境外永久居留权,出生于1968年,大学本科学历,高级会计师职称。曾任青岛出版发行公司副总经理,青岛出版集团机关党总支专职副书记,青岛出版社有限公司财务部主任,青岛城市传媒股份有限公司财务管理部部长;现任青岛城市传媒股份有限公司副总经理、财务总监,青岛出版社有限公司财务总监。

贾晓阳先生,中国国籍,无境外永久居留权,出生于1976年,大学本科学历,文学学士。曾任青岛日报报业集团青岛晚报新媒体事业部主任、掌控传媒执行总经理,青岛城市传媒股份有限公司移动新媒体中心总经理,青岛传媒发展有限公司副总经理,青岛地铁文化传媒有限公司董事,青岛首页传媒有限责任公司董事等职务;现任青岛城市传媒股份有限公司副总经理、董事会秘书、首席技术官、董事会办公室主任,青岛数字时间文化科技有限公司执行董事、总经理,青岛虚拟现实研究院有限公司董事。

谭晓智先生,中国国籍,无境外永久居留权,出生于1972年,大学学历。曾任青岛出版社有限公司教育分社营销部主任、副总经理,教育图书发行公司执行总经理,教育出版发行公司总经理,教育分社总经理,青岛出版社有限公司副总经理、省内发行公司总经理;现任青岛城市传媒股份有限公司副总经理,青岛出版社有限公司党委委员、总经理、教材分社总经理。

王钧先生,中国国籍,无境外永久居留权,出生于1970年,省委党校大学学历。曾任青岛胶州市新华书店有限责任公司副总经理、总经理、董事长;青岛新华书店有限责任公司副总经理;现任青岛城市传媒股份有限公司总经理助理,青岛新华书店有限责任公司党委委员、总经理,青岛胶州市新华书店有限责任公司党支部书记、董事长,青岛市即墨区新华书店有限责任公司董事长、城市传媒(青岛)研学旅行有限公司执行董事。

二、证券事务代表简历

宋振文女士,中国国籍,无境外永久居留权,出生于1980年,大学本科学历,中级经济师职称,已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。曾任青岛碱业股份有限公司证券投资部证券事务助理,青岛城市传媒股份有限公司董事会办公室证券事务助理;2019年3月至今担任青岛城市传媒股份有限公司证券事务代表。

证券代码:600229 证券简称:城市传媒 公告编号:2026-027

青岛城市传媒股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告

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。

一、董事会秘书的基本情况

青岛城市传媒股份有限公司(以下简称"公司")于2026年10月29日召开第十一届董事会第一次(临时)会议,审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任贾晓阳先生担任公司董事会秘书。

贾晓阳先生具有良好的职业道德和个人品德,熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则,其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定,具体如下:

(一)具备证券事务、法律合规、金融投资等与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验。

贾晓阳先生曾历任青岛日报报业集团青岛晚报新媒体事业部主任、掌控传媒执行总经理;2013年8月至2019年12月任公司移动新媒体中心总经理;2016年1月起负责公司系列股权投资项目,并受公司委派先后担任青岛地铁文化传媒有限公司董事、青岛智慧地铁商业发展有限公司董事、青岛首页传媒有限责任公司董事、青岛博匯文创有限公司董事、青岛虚拟现实研究院有限公司董事、青岛数字时间文化科技有限公司执行董事;2016年12月起任青岛数字时间文化科技有限公司总经理;2020年9月起参与协助公司董事会办公室开展定期报告编制、投资者调研交流等工作;2024年4月起担任公司董事会秘书;现兼任公司副总经理、首席技术官、董事会办公室主任,青岛数字时间文化科技有限公司执行董事、总经理,青岛虚拟现实研究院有限公司董事。

贾晓阳先生自2016年起参与国有资本投资运营,积累金融投资、资本运作及公司治理等工作经验;自2020年起实际参与公司董事会办公室信息披露、投资者关系管理等核心工作;2024年4月起正式担任公司董事会秘书,具备五年以上与履行董事会秘书职责相关的工作经验。

(二)截至公告披露日,不存在以下情形:

1.《上海证券交易所股票上市规则》第4.3.3条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形;

2.最近36个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3次以上行政监督管理措施;

3.最近36个月内被证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评;

4.法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

(三)董事会秘书兼任情况说明

贾晓阳先生现兼任青岛城市传媒股份有限公司副总经理、首席技术官、董事会办公室主任,青岛数字时间文化科技有限公司执行董事、总经理,青岛虚拟现实研究院有限公司董事。其中,涉及分管经营工作的职务或工作内容,公司计划在过渡期内调整至符合《上市公司董事会秘书监管规则》规定。公司通过明确职责边界、健全履职保障机制等措施,保障董事会秘书有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。

二、董事会秘书聘任所履行的程序

(一)提名委员会建议

公司第十一届董事会提名委员会2026年第一次会议对贾晓阳先生任职资格和兼任情况进行了认真审核,认为:贾晓阳先生符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定要求的董事会秘书任职资格,具备履行董事会秘书职责所需的专业能力和工作经验,同意提名贾晓阳先生为公司董事会秘书候选人,并将该议案提交董事会审议。针对董事会秘书兼任问题,提名委员会建议公司按照《上市公司董事会秘书监管规则》过渡期安排,加快推进董事会秘书兼任事项的调整工作,确保过渡期届满前符合规则要求。

(二)董事会审议和表决情况

公司于2026年10月29日召开第十一届董事会第一次(临时)会议,以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,董事会同意聘任贾晓阳先生为公司董事会秘书,任期与第十一届董事会任期相同,自公司董事会审议通过之日起算。

(三)董