

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

2024 年年度股东大会

会 议 资 料



二零二五年五月



议题一

2024 年度董事会工作报告

2024 年，董事会全体成员按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及本公司《章程》《董事会议事规则》的有关规定和要求，依法履行董事会职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，持续完善了公司治理架构，稳步提升了公司治理水平。现将 2024 年度主要工作情况报告如下：

一、2024 年度经营情况分析

2024 年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，贯通落实习近平总书记历次来陕考察和对广电行业的重要讲话重要指示，认真落实中省决策部署，以“聚焦主业”为工作主线，加快新型广电媒体传播网、国家文化专网、国家新型基础设施网“三网”建设，在云网融合、5G 发展、应用创新、数据智能等方面推进新旧动能转换，量质并重、融合发展，在调结构、提质量、稳规模、重效益等方面呈现出特色亮点。但由于行业处于调整期叠加公司内部原因，整体经营情况未达预期，收入下降，亏损增加。2024 年度实现营业收入 15.47 亿元，较上年同期下降 33.00%，主要原因：一是受用户消费习惯、市场变化等影响，公司传统有线电视业务、数据业务、增值业务等营业收入下滑，而广电 5G 等转型新业务尚不能弥补传统业务下滑缺口；二是公司坚持高质量发展，严格控制工程施工、系统集成等低毛利率业务规模，相关商品销售业务收入减少。归属于上市公司股东的净利润-10.59 亿元，较上年同期亏损增加，主要原因：一是营业收入降幅较大；二是营业成本中固定资产折旧、网络运维费用、财务费用等占比较高，压降空间有限；三是应收账款规模较期初有所减少，但随账龄增长，坏账计提比例提高，计提信用减值损失增加；四是子公司盈利能力减弱，亏损增加。报告期，公司经营工作开展情况如下：

（一）综合施策稳固主业基本盘

1. 大众业务。公司坚持广电 5G 引领，推动广电 5G 与电视、宽带融合发展，通过组织营销活动、调整激励政策、拓宽销售渠道等措施，发展有效用户，遏制用户流失。开展“光网升级”“固网添移”等活动，提升竞争力，100M 及以上宽带用户占比提升。与广电、文旅、公安、民政等部门协调，开展酒店电视治理和重温经典频道进养



老机构等专项行动，增强电视大屏吸引力，推动用户的提升转化。截至 2024 年末，公司在网有线电视主终端 499.17 万个，其中“秦岭云”智能终端 129.14 万个；个人宽带终端 130.69 万个，5G 移动用户 72.15 万户，无线数字电视终端 11.32 万个，直播卫星户户通终端 31.94 万个。秦岭云电视平台面向用户提供统传直播频道 189 套（包括标清频道 89 套、高清频道 97 套、4K 超高清频道 3 套）；付费频道 47 套；106 套频道的 3 小时时移、7 天回看、18 款增值应用产品和 3.39 万小时点播免费内容。

2.集客业务。传统集客业务保存量促增量，年度内新增专网专线 3155 条，在网运行线路达 9.90 万条；应急广播新签约洛川、志丹等 7 个项目，新增覆盖行政村 1424 个、大喇叭终端 11826 个。聚焦省级政务服务和市级行业市场，在现有专网专线、“雪亮工程”、应急广播、综治视联网等业务基础上，不断探索延伸数字融合发展新领域，推进大数据、AI、物联网等新兴技术的渗透应用，实现传统政企业务的数智化升级和场景化应用。年度内 5G+应用取得新突破，公司签约“5G 烟草商业物流智慧园区”，打造第一个广电 5G+工业互联网示范案例。算力云网业务取得新进展，成功中标“秦农银行数据中心租赁项目”，签约落地《延河》杂志社云资源、云服务租赁等项目，统筹建设三原县“社会工作者管理系统”。

3.融媒体业务。加快推进平台拓展能力、垂直行业数智化场景应用能力、“智慧广电+”融合发展能力、融媒体平台传播能力“四个提升”。在已建成的全省 107 个县级融媒体中心 and 67 个新时代文明实践中心的基础上，打造面向全省、跨界赋能的“融媒体+”新模式，构建跨屏、跨网、跨终端的融媒体内容集成播控平台。依托云网资源，面向各级融媒体中心提供视频内容分发、算力支撑、跨域跨网跨屏传播等服务。数字乡村业务规模与影响力持续提升，累计落地 237 个项目；“榆林子洲全域数字乡村”项目入选总局“全国智慧广电网络新服务”典型案例。以数智化转型为方向，深耕垂直行业，与省总工会、省文旅厅、陕西电力、神东集团等开展媒体建设运营合作。紧跟行业拓展新赛道，推出“西部短剧”“抓马短剧”小程序，上线 31 部微短剧，点播量突破 52 万次。

4.文化数字化业务。依托文化大数据“一网、一库、一平台、三中心”建设，在宣传文化和公共服务领域为各级各类文化机构提供文化专网服务，孵化文化数字化产品应用，打造陕西文化数字化产业生态链。积极推动区域文化数字化战略实施，已有 4 个地市发布文化数字化行动计划或方案，明确公司承担建设任务。新签约合阳县博



物馆等 18 个文化专网，建设陕西省地方志等文化类专题数据库。公司“国家文化大数据西北区域中心暨陕西省域中心建设项目”荣获“全国智慧广电网络新服务”典型案例。

（二）云网融合夯实新基建底座

公司聚焦智慧广电，充分发挥广电基础设施资源及 700MHz 特性优势，以新基建方向，全面实施“云、网、边、端”一体化建设和迭代升级，为融合业务发展筑牢基础能力底座。

“云”，公司在陕西西咸新区建成的符合国家 A 级、国际 T3+标准的 IDC 数据中心，建成了政务云、企业云、行业云“三大云平台”，利用通用算力和定制产品，为省委省政府政务系统、行业企业提供云服务，落地智能在线教育、智慧水务和智慧社区等项目，为算力布局奠定坚实基础。

“网”，有线网络覆盖陕西全省所有市、县和乡镇，实现省、市、县、乡、村五级贯通，形成陕北、陕南、关中三大环网；通过实施电信普遍服务、百兆乡村和 5G 网络建设，实现了全省县级以上城区光网全覆盖和广电 5G 信号城镇及重点区域全覆盖，截至 2024 年末，全省有线电视覆盖用户 1288 万户（其中，光网覆盖 1010 万户；城区 873.6 万户、农村 136 万户），无线电视网络覆盖 200 万户，专网专线在网运行超过 9.9 万条线路，广电 5G 共享基站总量达 13.6 万个，完成中国广电 CBNET 骨干网与三大运营商 BGP 互联出口建设。

“边”，拥有遍布全省各地市县乡各级机房 1348 个，保障 5G、CBNET 等业务传输，满足融合业务发展需要。

“端”，全省有线电视在网用户 499.17 万户，其中秦岭云智能终端 129.14 万个；个人宽带终端 130.69 万个，无线数字电视终端 11.32 万个，直播卫星户户通终端 31.94 万个，广电 5G 移动用户 72.15 万户，全省 107 个县级融媒体“爱系列”APP 客户端累计下载量 408 万。

（三）十心服务提升客服水平

开展“总经理讲服务”活动，举办讲座 243 次，覆盖干部员工 2 万余人次；开展“用户大走访”活动，走访关键客户和单位；开展“走进 10099”活动 9 场，参与 74 人次；完成服务窗口改造、线上服务渠道“一键直连”等适老助残改造工作，被《人民邮电》杂志宣传报道。西安分公司获得“2024 年中国信息通信行业用户满意服务组



织 AAA 评级”；宝鸡子公司、铜川分公司 2024 年入选“年度信息通信行业诚信案例”，铜川分公司还荣获“陕西电信行业用户满意企业”称号。

（四）过紧日子降本提质增效

通过调整互联网出口结构、完成 CBNET 与 BGP 互联、招标谈判等措施，节约出口费支出。通过资源置换、内容平移、调动合作单位开展竞争谈判等方式，节约节目源成本支出。统筹规划维保工作，分类分级制定维保方案，节约维保费支出。通过平台瘦身、优化设备运行以及市场化购电等方式，节约机房电费支出。资源管理提质增效，通过释放机柜空间、市干 OTN 传输线路、传输带宽、清退一体机、关停无业务承载设备，提升资源使用效能。

（五）协同发力清收应收账款

公司在“应收账款清收年”活动基础上，开展“破冰行动”“百日夺旗行动”，通过专责机构组织实施、建立清收台账、明确清收责任、加大激励奖惩、加强法律诉讼和申诉投诉力度等措施，各单位协同发力，加快账款清收。全年应收账款累计清收 7.86 亿元。

（六）市场导向推进机构改革

新班子上任后，聚焦市场、用户和业务，迅速启动改革。新成立战略发展研究院，建设内外部专家智库，加强战略研究、决策支持和业务发展能力。整合大市场全产品体系资源，建立以市场为导向、以客户为中心，前台面向市场、后台服务前台的新型管理模式。新的市场产品部更加贴近市场一线，成为统筹市场、产品、资源的业务中台。对大众、集客两个运营公司的职能定位、组织架构和管理体制进行改革优化，进一步强化销售职能。统筹推进部分分公司机构改革，规范部门和岗位设置，控制干部职数。通过竞争上岗、双向选择等措施，推进人岗匹配，激发团队活力。

（七）多管齐下推进管理整改

针对证券监管、审计厅审计、上级党委巡察、会计师事务所年报审计反馈的问题，通过制定整改措施、建立整改台账、明确整改责任、加强跟踪督办等措施，从财务核算、内控管理、信息披露、公司治理等方面扎实推进整改。为巩固整改成果、提升内控管理水平，公司聘请专业机构，全面启动融合风险、内控、合规一体化的“大内控”管理体系建设。目前已完成省分支公司内控评价诊断，风险识别与评估、合规识别与



梳理，制度和流程的梳理优化，搭建省分支三级内控流程管理框架，建立优化省公司管控流程接口，形成省分支公司《风险、内控、合规管理手册》。

（八）多措并举做好安全保障

安全播出方面，圆满完成“二十届三中全会”“新中国成立 75 周年”等重大活动会议的安全播出保障任务，安全支撑 2.5 万余人次，执行高等级保障 69 天、1656 小时。网络信息安全方面，及时监测、研判、处置系统风险，积极参加广电行业网络安全攻防演习、“三秦工匠杯”网络安全技能大赛，取得优异成绩。内容安全方面，落实专人、专岗、“三审三校”制度要求，确保意识形态安全。安全生产方面，全面排查整治风险隐患，全年未发生重大安全事故。

二、2024 年度董事会日常工作情况

2024 年，董事会共召开 14 次会议，审议通过 32 项议案，涉及定期报告、治理制度修订、机构设置调整、高级管理人员聘任、董事会专门委员会构成调整等。董事会共召集股东大会 6 次，对利润分配、债务融资、关联交易、独立董事更换、会计师事务所选聘、监事会调整等事项进行决策，确保重大事项按规定履行决策程序。董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，落实独立董事制度改革新规要求，共计召开专门委员会会议 15 次，包括战略委员会会议 1 次、审计委员会会议 10 次、提名委员会会议 3 次、薪酬与考核委员会会议 1 次，按照专门委员会职责分工对权限范围内的年度经营计划、定期财务报表、内部控制评价、管理层薪酬考核等事项进行审阅，为董事会决策提供专业意见。

三、2025 年度工作规划

2025 年是收官“十四五”、谋划“十五五”的一年，更是公司改革攻坚、化解风险和推动可持续发展的关键一年。公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习习近平文化思想，深刻领会习近平总书记历次来陕考察和对广电行业的重要讲话重要指示，着力落实中省决策部署，以“稳中求进、守正创新、协同配合”为总基调，全力实施“一二三四”工作安排，聚焦“利润”一个中心，提升“业务统筹、内控管理”两项能力，围绕“财务收入线、现金流量线、降本增效线”三条主线，落实“稳主业、布新局、调结构、防风险”四项重点工作，全力推进云网融合、5G 发展、应用创新、数据智能，加速新



旧动能转换，量质并重、融合发展，在建设新网络、培育新动能、构建新优势上取得成效，确保高质量完成 2025 年目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢基础。

（一）科技赋能、网络融合，夯实新发展载体

公司聚焦意识形态属性、公共服务属性、技术产业属性，充分发挥广电基础设施资源及 700MHz 特性优势，全面实施“云、网、边、端”一体化迭代升级。持续推进网络升级，全面加快建设完善广电 5G 通信网、全新建设 CBNET 骨干网、升级建设固定语音网、创建新型广播电视业务网，统筹规划建设数据中心、云计算、CDN 等融合算力网络，全力推进数智融合，并不断深度融合光网、5G 技术，大力推进网络的智能化、虚拟化建设，完善构建云网融合、固移融合的新型网络架构，筑牢公司新发展能力底座。

（二）重塑业务、推动转型，构建核心竞争力

加快新旧动能转换，实现业务转型升级，构建起满足人民群众文化生活新需求和符合新发展要求的核心竞争力，是广电网络实现高质量发展的关键。公司聚焦主责主业，充分培育新动能，重塑业务、产品，提升自身核心竞争力。

一是融合业务、优化服务，实现大众业务升级。以光纤入户为引领，加强电视、宽带固网业务与广电 5G 移网业务的互促发展，通过以固促移、以移带固，推进大众业务服务融合。同时坚持“以客户为中心”理念，创新服务文化、创建服务品牌、创造服务价值。持续推进全国广播电视“两项治理”和中国广电“重温经典”频道落地推广工作，不断提升宣传服务质量，满足人民群众对高质量文化精品内容的需求，实现大众业务的规模保持。

二是突出优势、聚合资源，推进政企业务数智化。聚焦省级政务服务和市级行业市场，在做大做强高质量项目的同时，加快推进专网专线的云化升级，“雪亮工程”、综治视联网、应急广播等业务的资源整合，延伸应用，不断探索数字融合发展新领域，推进大数据、AI、物联网等新兴技术的渗透应用，实现传统政企业务的数智化升级和场景化升级。面向媒体、电力、农林、交通等垂直行业，聚焦工业互联网、车联网、生态衍生等新场景，实施了一批智慧+、5G+、云网+政企项目，推动数字化文化产品服务体验升级和应用的场景落地。

三是提能强基、创新模式，提升融媒体业务应用。加快平台拓展能力、垂直行业数智化场景应用能力、“智慧广电+”融合发展能力、融媒体平台传播能力“四个提升”，



面向全省、跨界赋能的“融媒体+”新模式，构建跨屏、跨网、跨终端的融媒体内容集成播控平台，依托云网资源，面向各级融媒体中心提供视频内容分发、算力支撑、跨域跨网跨屏传播等服务。大力拓展 5G+数字乡村治理项目市场，加快推进农村地区有线高清交互数字电视业务的推广普及，打造“智慧广电+公共服务”模式，不断拓展应用、服务覆盖面。

四是夯实基础、探索业务，培育壮大文化大数据业务。在省委宣传部指导下，公司以国家文化数字化战略为指引，发挥服务平台和自研产品“两大优势”，丰富文化体验场景、服务，开辟文化产业新赛道，积极构建文化大数据产业生态圈。按照国家文化大数据建设标准，初步建成陕西文化专网、陕西文化数据库，搭建起陕西一体化文化大数据服务平台，完成国家文化大数据西北区域中心、陕西省文化算力中心及西北文化大数据交易中心建设，并实现文化数据的入库、应用和终端呈现。

（三）抢抓机遇、突出特色，布局发展广电新质生产力

公司以建设新型广电网络为目标，细化推进发展新质生产力的抓手、措施，积极开辟高质量发展特色赛道，布局发展新质生产力。

一是加快有线电视向全场景智能推荐电视服务演进。依托“云、网、边、端”一体化能力，通过电视大屏、机顶盒、家庭网关等终端设备，提供线上办公、远程教育、智慧医疗、智慧养老、安防监控等综合信息服务，实现更便捷的智慧化服务。聚合各类视听节目资源，建立跨屏、跨网、跨终端的服务体系，面向有线和 5G 用户提供直播与点播、视频与音频、长视频与短视频、高清与超高清、大屏与小屏等多维度组合型融合视听服务。

二是统筹云网端及内容资源。持续巩固提升智慧党务政务、智慧文旅、智慧教育、“雪亮工程”等服务，聚焦垂直行业，提供视频监控、网络传输和综合感知等服务，打造广电政企 5G 商用模式。同时基于覆盖全省的“雪亮工程”海量视频数据，利用物联网、大数据、云计算、AI 等新一代技术，为交通、综治、安全等行业定制智能监管平台，构筑智能安全屏障，提升社会治理能力现代化水平。

三是持续打造广电软件研发能力。科技赋能政企业务是公司实现转型升级和可持续发展的重要途径，公司将在专业子公司基础上，结合公司云、网优势，深耕政企行业应用需求，培育广电软件服务项目及产品，提供具有广电特色符合用户需求的一体化方案与服务。逐步积累、构建自己的核心产品，提升市场竞争力和盈利能力。



四是布局微短剧。发挥子公司专业能力及外部资源整合和内容制作能力布局微短剧赛道，在微短剧+文旅、微短剧+品牌等方面展开积极探索，扩大陕西广电品牌影响力。

五是开展数据资产入表工作。把数据资产入表工作作为公司培育新质生产力的重要方向，通过数据资产入表开启传统业务与创新业务相结合的新模式，布局大数据业务。深化与政府、企业合作，深挖公司文化大数据等方面的数据资产价值，对接省大数据局，争取深度参与数据资产入表试点及高质量数据采集工作，创新业务模式。

六是布局高质量数据集。依托国家文化数字化战略，结合文化大数据体系建设，围绕文化数字资源聚合，在我省文化专题数据库建设、文化数字资源入库、数字资源标注等方面加速发力，力争形成公司在文化领域数字资源、资产的集中先发优势，为公司在数字经济赛道发展提前布局。

七是加强对外合作。以构建数智融媒新生态为战略引领，推动共享共生，加强头部互联网企业合作，相互借力赋能，以更优质的平台能力和技术手段，在信息基础设施建设、业务能力升级、数智融媒新生态建设、行业大模型搭建等多领域展开合作，加快从数字化到数智化的转型跨越，加速产品服务迭代。在满足广大用户对内容和互动体验高质量需求的同时，提升自身市场竞争力，为广电行业变局破圈打开突破口。

（四）把握机遇、强化运营、优化资产资本结构

一是把握并购重组机遇。根据战略发展规划与实际需求，围绕战略转型、产业升级、科技创新、融合发展，在资产、资金、产业配套等方面时机成熟的前提下，适时通过并购重组强化核心竞争力、发挥产业协同效应、拓展业务覆盖范围，优化资产结构和业务布局，提升公司核心竞争力和内在价值。**二是强化子公司运营管理。**围绕主业上下游，对经营向好的子公司持续加强业务扶持，培育核心竞争力，对经营持续亏损的子公司，转为转型关注类子公司管理，同时继续做好关停并转子公司的历史遗留问题处置，实现利润可控和风险可控，达到“瘦身健体”和主业聚焦的目的。

（五）深化改革、提升管理，激发创新发展活力

公司聚焦自身运营管理，深化运营体制、管理机制的创新改革，切实练好内功，提升风险应对能力，赋能支撑业务发展。

一是深化机构改革，实现资源有效配置。公司组建战略发展研究院，借力外部智库合作，加强公司战略研究、决策支持和业务发展。整合大市场全产品体系资源，建



立以市场为导向、以客户为中心，前台面向市场、后台服务前台的新型管理模式，形成政策与市场深度契合、战略与业务高效衔接的快速反应运营格局，以改革赋能高质量发展。

二是强化队伍建设，激发创新创造活力。坚持以业绩为导向，强化考核退出机制，深化干部能上能下机制改革。坚持求实务实落实，突出实干实效实绩，持续落实干部作风能力提升年活动，切实增强干部干事本领，打造“贴近一线、躬身下沉”的干部队伍，不断激发内生动力和发展活力。

三是完善内控治理，防范化解经营风险。实施风险、内控、合规一体化“大内控”体系建设，夯实业务管理、支撑保障、监督惩戒等三层管理责任，筑牢“三道防线”，一体推进“事前预防、事中控制、事后问责”管理闭环，加强合规管理，提升内控质效，保障业务发展。

2025 年仍然面临着诸多困难、风险和挑战，公司将抓紧国家政策机遇，争取各级单位支持，发挥核心资源优势，全网上下振奋精神，迎难而上，狠抓落实，推动年度各项工作实现跨越和突破，开创公司转型发展的新局面。

请各位股东审议。



议题二

2024 年度监事会工作报告

2024 年，公司监事会及全体成员严格按照《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及本公司《章程》的规定和要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行各项职权和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。现将 2024 年度主要工作报告如下：

一、监事会日常工作情况

（一）监事会成员构成情况

公司第九届监事会由 3 名监事组成，分别是监事会主席王立强先生，职工监事常远先生、李世俊先生。

报告期内，监事会成员变动 2 人次，具体为：一是改选监事会主席。2024 年 6 月 3 日，监事会主席赵汝逊先生因已到龄退休申请辞去公司第九届监事会监事、监事会主席职务。经公司控股股东陕西广电融媒体集团有限公司提名，公司第九届监事会第十次会议、2024 年第三次临时股东大会审议，补选王立强先生为公司监事。2024 年 6 月 19 日，公司第九届监事会第十一次会议选举王立强为公司监事会主席。二是改选职工监事。2024 年 9 月，职工监事海军先生因工作调整申请辞去公司第九届监事会职工监事职务。为保证公司监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司工会于 2024 年 9 月 23 日召开第三届工会委员会第七次会议，推选李世俊先生为公司第九届监事会职工监事。

（二）监事会会议召开情况

2024 年，监事会共召开 7 次会议，监事会成员全部亲自出席。会议共审议通过 11 项议案，会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等规定。具体情况如下：

| 序 | 会议届次 | 召开日期 | 会议决议事项 |
|---|-------------|-----------------|---|
| 1 | 第九届监事会第七次会议 | 2024 年 4 月 15 日 | 审议通过：《关于前期会计差错更正的议案》 |
| 2 | 第九届监事会第八次会议 | 2024 年 4 月 23 日 | 审议通过： 1、《2023 年度监事会工作报告》； 2、《2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案》； 3、《2023 年度内部控制评价报告》； |



| | | | |
|---|--------------|------------------|--|
| | | | 4、《2023 年年度报告》及摘要； 5、《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。 |
| 3 | 第九届监事会第九次会议 | 2024 年 4 月 29 日 | 审议通过：《2024 年第一季度报告》 |
| 4 | 第九届监事会第十次会议 | 2024 年 6 月 3 日 | 审议通过：《关于补选王立强先生为公司监事的议案》 |
| 5 | 第九届监事会第十一次会议 | 2024 年 6 月 19 日 | 审议通过：《关于选举王立强为公司监事会主席的议案》 |
| 6 | 第九届监事会第十二次会议 | 2024 年 8 月 29 日 | 审议通过：《2024 年半年度报告》及摘要 |
| 7 | 第九届监事会第十三次会议 | 2024 年 10 月 28 日 | 审议通过：《2024 年第三季度报告》 |

（三）出席列席相关会议情况

监事会成员通过出席公司股东大会、董事会、董事会专门委员会、独立董事沟通会、管理层汇报会、审计情况沟通会等会议，与公司董事会、独立董事、管理层以及会计师加强沟通，跟进公司重大事项特别是证券监管事项整改进展情况等，及时监督、检查，全面了解和掌握公司总体运营状况，以实际行动有效履行监督职责。

（四）参加学习培训活动情况

为紧跟监管政策动向更好履行职责，监事会成员积极参加监管机构组织的有关培训，通过加强法律、财务、金融等相关知识的学习，加深对监管要求、公司治理、规范运作等政策的理解，不断提升履行监督职责的能力和水平。参加陕西证监局举办的“2024 年度陕西上市公司董事、监事及高管人员培训班”，以及中国上市公司协会举办的“财务管理专题培训”等。

二、监事会重点监督事项

（一）规范运作情况

监事会成员通过出席股东大会，列席董事会、董事会专门委员会会议、管理层汇报会、审计沟通会、查阅相关材料等方式，对会议的召集召开、决策程序、决议事项、董事和高管人员履行职责等情况进行了必要的监督，认为，公司能够按照有关法律法规及《公司章程》等规定依法运营；公司股东大会、董事会运作规范、决策程序合法合规、决议内容合法有效；公司董事、高级管理人员在履职时没有违反法律法规、《公司章程》的相关规定，没有损害公司利益和股东利益。

（二）财务管理情况

监事会通过与公司管理层、财务负责人、财务部及会计师沟通，审议公司定期财务报告，审查会计师出具的审计报告等方式，对公司 2024 年度财务状况及财务管理



情况进行了检查和监督，认为，经年审会计师审计的年度财务报告能够真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。监事会提示公司管理层要坚持严格执行财务管理内控规定，切实提高财务核算水平，合法合规做好信息披露。

（三）关联交易情况

2024年，监事会审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》。对公司关联交易事项进行了核查，认为公司关联交易能够按照有关规定履行必要的决策和披露程序，经公司独立董事专门会议、董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（四）内部控制情况

报告期内，监事会深入了解公司大内控体系建设与优化工作情况，督促公司按照合法合规要求有效整改，不断完善内控治理体系并执行到位。对于公司 2024 年度内部控制情况，公司编制了《2024 年度内部控制评价报告》，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》。监事会认为，公司 2024 年度按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

（五）证券监管事项整改情况

针对监管发现的问题，监事会高度重视，定期参加公司会议，及时掌握整改进展，通过研究落实整改，加快补齐管理短板，持续优化内控机制，启动大内控体系建设，保障规范运营。2024 年 4 月完成前期会计差错更正并披露，4-10 月持续督促落实整改，11 月向监管部门报送了经监事会全体人员确认整改报告。

三、监事会 2025 年度工作计划

2025 年，公司监事会及全体成员将继续严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，继续忠实勤勉地履行职责，充分发挥监督职能，进一步促进公司的规范运作及持续、健康发展，切实维护好公司和股东的合法权益。

请各位股东审议。



议题三

2024年度财务决算报告

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计鉴证，对本公司出具了标准无保留意见审计报告。审计报告认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；并按照《企业内部控制基本规范》和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。现将 2024 年度财务决算报告如下：

一、经营情况

1. 营业收入情况

单位：元

| 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 增减 |
|-----------|------------------|------------------|---------|
| 收视费收入 | 450,716,529.78 | 616,483,286.22 | -26.89% |
| 数据业务收入 | 384,253,876.33 | 410,017,920.53 | -6.28% |
| 增值业务收入 | 252,126,012.22 | 333,285,718.43 | -24.35% |
| 安装工料费收入 | 22,169,713.28 | 76,894,668.36 | -71.17% |
| 卫视落地费收入 | 39,526,731.62 | 41,698,123.80 | -5.21% |
| 5G 通讯业务收入 | 24,242,664.18 | 28,907,460.52 | -16.14% |
| 工程施工收入 | 85,217,454.51 | 283,719,857.39 | -69.96% |
| 商品销售收入 | 129,288,837.19 | 343,598,506.12 | -62.37% |
| 广告代理收入 | 40,812,306.32 | 17,814,135.49 | 129.10% |
| 其他 | 115,324,619.41 | 155,057,121.65 | -25.62% |
| 主营业务收入合计 | 1,543,678,744.84 | 2,307,476,798.51 | -33.10% |
| 其他业务收入 | 2,938,693.34 | 1,019,207.76 | 188.33% |
| 合计 | 1,546,617,438.18 | 2,308,496,006.27 | -33.00% |

2024 年度，公司实现收入 15.47 亿元，较上年减少 33.00%，其中：有线电视收视费收入 4.51 亿元，占比 29.14%，较上年减少 26.89%，主要是有线电视用户续费率降低所致；数据业务收入 3.84 亿元，占比 24.84%，较上年减少 6.28%，主要是集团专网收入减少所致；增值业务收入 2.52 亿元，占比 16.30%，较上年减少 24.35%，主要



是当期互动电视业务收入、网络资源运营收入降低所致；安装工料费收入 2,216.97 万元，占比 1.43%，较上年减少 71.17%，主要是入网用户减少、收费标准降低所致；卫视落地费收入 3,952.67 万元，占比 2.56%，较上年减少 5.21%，主要是本年度落地费收费标准下降所致；5G 通讯业务收入 2,424.27 万元，占比 1.57%，较上年减少 16.14%，是 5G 业务代理服务收入减少所致；工程施工收入 8,521.75 万元，占比 5.51%，较上年减少 69.96%，主要是集成类项目工程建设收入减少所致；商品销售收入 1.29 亿元，占比 8.36%，较上年减少 62.37%，主要是高质量发展减少低价值业务所致；广告代理收入 4,081.23 万元，占比 2.64%，较上年增加 129.10%，主要是丝路影视子公司广告代理业务增加所致；其他收入 1.15 亿元，占比 7.46%，较上年减少 25.62%，主要是服务收入下降所致。

2. 利润指标情况

单位：元

| 项 目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 增减 |
|------------|-------------------|-----------------|----------|
| 营业利润 | -1,068,535,614.46 | -635,571,875.86 | - |
| 营业外收入 | 6,697,849.62 | 2,830,887.38 | 136.60% |
| 营业外支出 | 24,736,236.37 | 3,255,775.59 | 659.76% |
| 利润总额 | -1,086,574,001.21 | -635,996,764.07 | - |
| 所得税费用 | -3,635,780.57 | 2,414,690.16 | -250.57% |
| 净利润 | -1,082,938,220.64 | -638,411,454.23 | - |
| 归属于母公司的净利润 | -1,059,088,575.67 | -626,342,247.90 | - |
| 未分配利润 | -585,596,531.07 | 473,492,044.60 | -223.68% |

2024 年度，公司实现营业利润-10.69 亿元，较上年减少 4.33 亿元，主要是有线电视业务、数据业务、增值业务收入下降，信用减值、资产减值增加所致。营业外收入 669.78 万元，较上年增加 136.60%，主要是无需支付款项核销增加所致。营业外支出 2,473.62 万元，较上年增加 659.76%，主要是赔偿、罚款等支出增加所致。所得税费用-363.58 万元，较上年减少 250.57%，主要是确认递延所得税费用增加所致。净利润-10.83 亿元，较上年减少 4.45 亿元，主要是营业利润减少所致。归属于母公司净利润-10.59 亿元，较上年减少 4.33 亿元，主要是母公司利润减少所致。未分配利润-5.86 亿元，较期初减少 223.68%，主要是本年度亏损所致。

3. 成本费用情况



单位：元

| 项 目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 增减 |
|--------|------------------|------------------|-----------|
| 营业成本 | 1,449,354,591.66 | 1,850,266,902.37 | -21.67% |
| 税金及附加 | 5,821,060.65 | 5,085,282.16 | 14.47% |
| 销售费用 | 176,837,798.34 | 234,545,472.65 | -24.60% |
| 管理费用 | 402,088,060.53 | 448,250,386.04 | -10.30% |
| 财务费用 | 233,967,287.13 | 233,943,731.18 | 0.01% |
| 信用减值损失 | -323,201,373.63 | -171,365,832.78 | - |
| 资产减值损失 | -25,542,169.65 | 1,582,432.28 | -1714.11% |

2024 年度，公司营业成本 14.49 亿元，较上年减少 21.67%，主要是人工成本、商品销售、工程施工等成本减少所致。税金及附加 582.11 万元，较上年增加 14.47%，主要是房产税增加所致。销售费用 1.77 亿元，较上年减少 24.60%，主要是职工薪酬下降所致。管理费用 4.02 亿元，较上年减少 10.30%，主要是职工薪酬下降所致。财务费用 2.34 亿元，基本与去年持平。信用减值损失-3.23 亿元，较上年增加 1.52 亿元，主要是计提应收账款信用减值损失增加所致。资产减值损失-2,554.22 万元，较上年增加 2,712 万元，主要是存货减值增加所致。

二、资产负债情况

单位：元

| 项 目 | 2024 年 12 月 31 日 | 2023 年 12 月 31 日 | 增减 |
|-----------|-------------------|-------------------|---------|
| 资产总额 | 10,754,607,475.14 | 11,647,289,720.29 | -7.66% |
| 流动资产 | 3,848,798,186.41 | 4,237,119,053.57 | -9.16% |
| 其中：货币资金 | 147,505,385.47 | 358,685,210.09 | -58.88% |
| 应收票据及应收账款 | 2,590,159,395.79 | 2,684,086,126.34 | -3.50% |
| 预付款项 | 149,022,582.84 | 217,827,870.46 | -31.59% |
| 其他应收款 | 20,932,829.26 | 21,941,602.09 | -4.60% |
| 其他流动资产 | 440,694,790.83 | 521,290,452.55 | -15.46% |
| 非流动资产 | 6,905,809,288.73 | 7,410,170,666.72 | -6.81% |
| 长期股权投资 | 32,584,641.68 | 41,649,870.89 | -21.77% |
| 长期应收款 | 233,449,788.07 | 391,579,983.16 | -40.38% |
| 固定资产 | 5,584,692,440.56 | 5,875,641,355.11 | -4.95% |
| 在建工程 | 153,565,114.46 | 183,028,737.38 | -16.10% |



| | | | |
|--------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| 使用权资产 | 210,676,660.16 | 193,564,437.50 | 8.84% |
| 无形资产 | 247,183,811.87 | 283,225,531.02 | -12.73% |
| 长期待摊费用 | 12,810,522.48 | 24,309,474.63 | -47.30% |
| 负债总额 | 8,689,163,791.63 | 8,499,879,834.67 | 2.23% |
| 流动负债 | 5,060,094,588.54 | 5,442,609,447.37 | -7.03% |
| 其中：短期借款 | 867,696,626.74 | 847,720,626.74 | 2.36% |
| 应付票据及应付账款 | 2,210,579,309.86 | 2,271,627,589.64 | -2.69% |
| 合同负债 | 80,636,069.92 | 43,291,501.55 | 86.26% |
| 应付职工薪酬 | 77,096,374.99 | 26,073,127.87 | 195.69% |
| 应交税费 | 52,705,967.73 | 40,442,877.29 | 30.32% |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,465,785,744.96 | 2,107,771,739.12 | -30.46% |
| 非流动负债 | 3,629,069,203.09 | 3,057,270,387.30 | 18.70% |
| 其中：长期借款 | 3,404,756,222.51 | 2,859,201,627.49 | 19.08% |
| 递延收益 | 60,776,255.92 | 46,770,355.25 | 29.95% |

1.资产情况

2024 年末，公司资产总额 107.55 亿元，较期初减少 8.93 亿元，下降 7.66%，其中，非流动资产减少 5.04 亿元、流动资产减少 3.88 亿元。

（1）流动资产 38.49 亿元，较期初减少 3.88 亿元。其中，货币资金 1.48 亿元，较期初减少 58.88%，主要是筹资活动现金流入减少所致；应收票据及应收账款 25.90 亿元，较期初减少 3.50%，主要是应收账款增长放缓、坏账计提增加所致；预付款项 1.49 亿元，较期初减少 31.59%，主要是预付的节目源成本、工程款减少所致；其他流动资产 4.41 亿元，较期初减少 15.46%，主要是以摊余成本计量的债权投资净值减少所致。

（2）非流动资产 69.06 亿元，较期初减少 6.81%，主要是固定资产减少所致。固定资产 55.85 亿元，较期初减少 4.95%，主要是固定资产投资减少所致；在建工程 1.54 亿元，较期初减少 16.10%，主要是工程投资减少所致；使用权资产 2.11 亿元，较期初增加 8.84%，主要是新增融资租赁所致；无形资产 2.47 亿元，较期初减少 12.73%，主要是无形资产投资减少所致；长期待摊费用 1281 万元，较期初减少 47.30%，主要是新增长期待摊费用资产减少所致。

2.负债情况



2024 年末，公司负债总额为 86.89 亿元，较年初增加 1.89 亿元，增加 2.23%，其中，流动负债减少 3.83 亿元、非流动负债增加 5.72 亿元。

（1）流动负债 50.60 亿元，较期初减少 7.03%，主要是一年内到期的非流动负债减少所致。占流动负债比重较大的是应付票据及应付账款、一年内到期的非流动负债。其中应付票据及应付账款 22.11 亿元，较期初减少 2.69%，基本持平；一年内到期的非流动负债 14.66 亿元，较年初减少 6.42 亿元，主要是一年内到期长期借款减少所致。

（2）非流动负债为 36.29 亿元，较年初增加 18.70%，主要是银行长期借款增加所致。递延收益 6078 万元，较年初增加 29.95%，主要是收到资产相关政府补助增加所致。

3.所有者权益情况

单位：元

| 项 目 | 2024 年 12 月 31 日 | 2023 年 12 月 31 日 | 增减 |
|--------|------------------|------------------|----------|
| 股本 | 710,946,992.00 | 710,515,225.00 | 0.06% |
| 资本公积 | 1,804,196,018.47 | 1,789,890,129.57 | 0.80% |
| 盈余公积 | 143,806,543.98 | 143,806,543.98 | 0.00% |
| 未分配利润 | -585,596,531.07 | 473,492,044.60 | -223.68% |
| 少数股东权益 | -7,909,339.87 | 16,922,286.57 | -146.74% |
| 股东权益合计 | 2,065,443,683.51 | 3,147,409,885.62 | -34.38% |

2024 年末，公司所有者权益 20.65 亿元，较期初下降 34.38%。股本 7.11 亿元，较上年同期增加 43 万股，主要是可转债转股所致。资本公积 18.04 亿元，较期初增加 1,431 万元。盈余公积 1.44 亿元，本期无变化。未分配利润-5.86 亿元，较期初减少 10.59 亿元，减少 223.68%，主要是本年度亏损所致。少数股东权益-791 万元，较期初减少 2483 万元，减少 146.74%，主要是子公司亏损增加所致。

三、现金流量情况

单位：元

| 项 目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 增减 |
|-----------------|------------------|------------------|---------|
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,696,588,785.76 | 2,129,174,934.54 | -20.32% |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 98,850,608.90 | 115,694,757.53 | -14.56% |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 829,453,122.25 | 1,145,924,287.13 | -27.62% |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 545,031,078.98 | 711,339,213.63 | -23.38% |



| | | | |
|--------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|
| 支付的各项税费 | 14,961,570.33 | 13,770,682.43 | 8.65% |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 106,356,497.21 | 238,370,993.63 | -55.38% |
| 经营活动产生现金流量净额 | 299,796,078.30 | 136,517,229.63 | 119.60% |
| 收回投资收到的现金 | 2,527,273.39 | 123,152,032.16 | -97.95% |
| 购买固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 327,620,203.46 | 1,020,718,760.88 | -67.90% |
| 投资支付的现金 | 300,000.00 | 20,500,000.00 | -98.54% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -325,379,930.07 | -918,066,728.72 | - |
| 取得借款收到的现金 | 2,899,234,000.00 | 3,159,864,272.50 | -8.25% |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 270,000,000.00 | 50,000,000.00 | 440.00% |
| 偿还债务支付的现金 | 2,965,677,739.26 | 2,153,896,240.84 | 37.69% |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 218,167,838.49 | 229,185,701.77 | -4.81% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -169,687,988.54 | 671,042,160.98 | -125.29% |

2024 年度，公司经营活动产生的现金流量净额为 3.00 亿元，较上年增加 119.60%，主要是购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。投资活动产生的现金流量净额为 -3.25 亿元，较上年增加 5.93 亿元，主要是购买固定资产支付现金减少所致；筹资活动产生的现金流量净额为 -1.70 亿元，较上年减少 125.29%，主要是偿还银行借款增加所致。

四、主要经济指标

| 项 目 | 2024 年度 | 2023 年度 |
|-----------|---------|---------|
| 基本每股收益（元） | -1.4901 | -0.8815 |
| 净资产收益率 | -40.70% | -18.15% |
| 每股净资产（元） | 2.92 | 4.41 |
| 总资产报酬率 | -7.58% | -3.36% |
| 营业毛利率 | 6.29% | 19.85% |
| 管理及销售费用率 | 37.43% | 29.58% |
| 资产负债率 | 80.79% | 72.98% |

请各位股东审议。



议题四

2024年度利润分配及资本公积转增股本预案

经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2024 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为-1,059,088,575.67 元，2024 年末未分配利润为-585,596,531.07 元；公司 2024 年度母公司报表中净利润为-949,431,337.51 元，2024 年末母公司未分配利润为-682,728,427.97 元。

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红(2025 年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，因公司 2024 年度未实现盈利，期末可供分配利润为负数，尚不满足利润分配条件，公司 2024 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

请各位股东审议。



议题五

2024年度管理层考核与薪酬情况的报告

按照公司《董事、监事、高管人员薪酬与绩效考核管理办法》，形成 2024 年度管理层考核与薪酬情况报告如下：

1. 公司管理层年度薪酬由“基本薪酬+绩效薪酬”两部分构成。其中，基本薪酬根据管理层职务由基本薪酬基数和职务系数确定；绩效薪酬为基本薪酬的 1.5-1.8 倍，根据公司经营业绩、管理层年度履职尽责测评结果进行考核确定。

2. 公司董事鲁吉安先生、李新娟女士不在公司领取薪酬；独立董事薪酬按照公司制定的津贴标准执行；监事会主席王立强薪酬按本人原标准执行，绩效考核结果取经营班子绩效考核平均值；职工监事常远先生、李世俊先生按照公司员工考核办法执行。

3. 公司 2024 年度董监高人员薪酬情况如下表，已在 2024 年年度报告中披露。

| 姓名 | 职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元） | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|----------|------------|------------|----------------------|--------------|
| 韩 普 | 董事长 | 2024-06-03 | 2025-09-26 | 38.78 | 否 |
| | 副董事长（离任） | 2022-09-26 | 2024-06-03 | | |
| | 总经理 | 2018-11-26 | - | | |
| 鲁吉安 | 董事 | 2024-12-06 | 2025-09-26 | - | 是 |
| 李新娟 | 董事 | 2024-12-06 | 2025-09-26 | - | 是 |
| 宋建武 | 独立董事 | 2022-09-26 | 2025-09-26 | 7.2 | 否 |
| 穆随心 | 独立董事 | 2022-09-26 | 2025-09-26 | 7.2 | 否 |
| 苏 坤 | 独立董事 | 2024-02-02 | 2025-09-26 | 6.6 | 否 |
| 王立强 | 董事长（离任） | 2022-09-26 | 2024-06-03 | 39.71 | 否 |
| | 监事会主席 | 2024-06-19 | 2025-09-26 | | |
| 常 远 | 职工监事 | 2022-09-26 | 2025-09-26 | 17.45 | 否 |
| 李世俊 | 职工监事 | 2024-09-23 | 2025-09-26 | 3.83 | 否 |
| 张 云 | 副总经理 | 2019-08-02 | - | 34.77 | 否 |
| | 董事会秘书 | 2024-09-29 | 2025-09-26 | | |
| 杨 鹏 | 副总经理 | 2024-09-29 | - | 8.14 | 否 |
| 樊紫苑 | 副总经理 | 2024-09-29 | - | 8.08 | 否 |
| 李 伟 | 副总经理 | 2024-09-29 | - | 8.14 | 否 |
| 张江波 | 财务总监 | 2024-09-29 | - | 8.14 | 否 |
| 海 军 | 副总经理 | 2024-09-29 | - | 20.74 | 否 |
| | 职工监事（离任） | 2022-09-26 | 2024-09-23 | | |



| | | | | | |
|-----|-----------|------------|------------|--------|---|
| 冯忠义 | 董事（离任） | 2022-09-26 | 2024-12-06 | - | 否 |
| 谢林平 | 董事（离任） | 2022-09-26 | 2024-12-06 | - | 否 |
| 王小鹏 | 独立董事（离任） | 2022-09-26 | 2024-02-02 | 0.6 | 否 |
| 樊 东 | 副总经理（离任） | 2019-08-02 | 2024-09-29 | 27.75 | 否 |
| 张延兵 | 副总经理（离任） | 2019-08-02 | 2024-09-29 | 27.74 | 否 |
| 李文华 | 市场总监（离任） | 2019-08-02 | 2024-09-29 | 27.50 | 否 |
| 李 文 | 总经理助理（离任） | 2019-08-02 | 2024-09-29 | 25.47 | 否 |
| 胡晓莱 | 财务总监（离任） | 2020-05-15 | 2024-09-29 | 27.50 | 否 |
| 杨 莎 | 董事会秘书（离任） | 2022-09-26 | 2024-09-23 | 13.55 | 否 |
| 合计 | / | / | / | 358.89 | / |

请各位股东审议。



议题六

《2024年年度报告》及摘要

公司《2024 年年度报告》及摘要已刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，《2024 年年度报告摘要》刊登于 2025 年 4 月 25 日《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

请各位股东审议。



议题七

2025年度财务预算报告

2025 年，公司坚持“稳中求进、守正创新、协同配合”总基调，锚定建设新型广电网络方向，以“一二三四”工作部署为引领，聚焦“利润”这个中心，提升“业务统筹、内控管理”两项能力，围绕“财务收入线、现金流量线、降本增效线”三条主线，落实“稳主业、布新局、调结构、防风险”四项重点工作，全力推进云网融合、5G 发展、应用创新、数据智能，加速新旧动能转换，量质并重、融合发展，在建设新网络、培育新动能、构建新优势上取得成效。

公司全年收入目标计划为 20 亿元。为实现上述目标，公司以业务为统领，严格效益导向，投资向收益高、见效快的重点业务项目、重点机构和具有战略转型引领的新质生产力布局，计划投资规模为 4.48 亿元。资金来源渠道为自有资金、银行贷款等。

董事会提请股东大会授权经理层在以上年度投资预算总额范围内，结合业务发展需要制定年度投资项目计划，并具体实施各类项目投资。

请各位股东审议。



议题八

关于2025年度债务融资计划的议案

一、2024 年度债务融资情况

经 2023 年年度股东大会审议通过，公司 2024 年度债务融资额度为不超过 85 亿元，有效期自 2023 年年度股东大会批准之日起至 2024 年年度股东大会召开日止。截至 2025 年 3 月末，公司实际使用债务融资额度 62.35 亿元。

二、2025 年度债务融资计划

（一）债务融资计划

结合公司经营发展、资金周转以及优化财务结构等资金需求，公司计划 2025 年度债务融资总额度为不超过 85 亿元，在此额度内采用多种融资组合的方式筹措资金。融资方式包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、融资租赁、并购贷、供应链融资、短期融资券、中期票据、公司债等方式。融资额度在债务融资计划授权额度内可滚动使用。

（二）授权情况

为提高工作效率、及时办理融资业务，董事会提请股东大会授权董事长在融资额度内决定签署融资相关协议、合同及文件（根据法律、行政法规、部门规章、上海证券交易所相关规则或《公司章程》规定应当提交股东大会审议的除外）。同时，授权经理层结合资金需求制定年度债务融资具体实施计划，在严格控制实际融资规模的原则下，在以上计划总额度内灵活运用融资方式、提高融资效率、降低融资成本，并办理融资具体事宜。

（三）议案有效期

2025 年度债务融资计划总额度有效期自 2024 年年度股东大会批准之日起至 2025 年年度股东大会召开日止。

请各位股东审议。



议题九

关于预计2025年度日常关联交易议案

一、2024 年度日常关联交易执行情况

经 2023 年年度股东大会审议通过，公司 2024 年度日常关联交易预计金额不超过 3,440 万元。公司 2024 年度日常关联交易实际发生金额 1,387 万元，在股东大会审议通过的额度范围内。

二、2025 年度日常关联交易预计情况

| 关联交易类别 | 关联方名称 | 2025 年度预计金额 (万元) |
|-----------------|--------------------|---------------------|
| 房屋租赁 | 陕西省广播电视信息网络股份有限公司等 | 510 |
| 物业管理 (含水电费) | 陕西省广播电视信息网络股份有限公司等 | 630 |
| 为关联方提供服务 | 陕西乐家电视购物有限责任公司等 | 1,200 |
| 从关联方采购商品 或服务 | 陕西广信新媒体有限责任公司等 | 1,050 |
| 合计 | | 3,390 |

1. 房屋租赁：2025 年度预计金额不超过 510 万元，主要为租赁广电股份省内 5 地市 9 处房产，以及位于西安市太白南路 363 号主楼、副楼及附属建筑等，用于机房、办公等。

2. 物业管理（含水电费）：2025 年度预计金额不超过 630 万元，主要为广电股份收取太白南路租赁房屋的物业管理费，并代收水电费等。

3. 为关联方提供服务：2025 年度预计金额不超过 1,200 万元，主要为向乐家购物等关联方提供网络资源出租及维护服务，向陕西电视产业集团等关联方提供新闻热线平台运营维护服务，向广信新媒体等关联方提供媒资服务、节目制作等。

4. 从关联方采购商品或服务：2025 年度预计金额不超过 1,050 万元，主要为与陕西电视产业集团等关联方发生广告代理或广告发布、活动运营，开展媒体融合等业务。

综上，2025 年度公司日常关联交易预计金额不超过 3,390 万元，交易价格依据市场价格协商确定。

本项议案涉及关联交易，关联股东陕西广电融媒体集团有限公司需回避表决。

请各位股东审议。



议题十

关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案

一、基本情况

根据中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 2024 年度合并及母公司财务报表审计报告》，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并资产负债表中未分配利润为-585,596,531.07 元，实收股本为 710,946,992.00 元。为此，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额的三分之一。

二、导致亏损的原因

由于行业调整期叠加公司内部原因，2024 年度整体经营情况未达预期，收入下降，亏损增加。2024 年度实现营业收入 15.47 亿元，较上年同期下降 33.00%，主要原因：一是受用户消费习惯、市场变化等影响，公司传统有线电视、数据业务收入、增值业务收入下滑，而广电 5G 等转型新业务尚不能弥补传统业务下滑缺口；二是公司坚持高质量发展，严格控制工程施工、系统集成等低毛利率业务规模，相关商品销售收入减少。归属于上市公司股东净利润-10.59 亿元，较上年同期亏损增加，主要原因：一是营业收入降幅较大；二是营业成本中由于固定资产折旧、网络运维费用、财务费用等占比较高，压降空间有限；三是年度内应收账款规模较期初有所减少，但随账龄增长，坏账计提比例提高，导致信用减值损失增加；四是子公司亏损增加。

三、应对措施

2025 年，公司坚持党的全面领导，坚持“稳中求进、守正创新、协同配合”总基调，锚定建设新型广电网络方向，以“一二三四”工作部署为引领，聚焦“利润”这个中心，提升“业务统筹、内控管理”两项能力，围绕“财务收入线、现金流量线、降本增效线”三条主线，落实“稳主业、布新局、调结构、防风险”四项重点工作，通过持续加强民主管理，不断凝聚团结奋进力量，不断激发干事创业热情和攻坚克难的信心，确保完成年度目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢基础。“一二三四”工作部署具体为：

（一）聚焦“利润”一个中心。2025 年公司所有经营管理活动都要围绕“利润”这一中心开展。



（二）提升两项能力。一是提升业务统筹能力。统筹市场，一体开展公司品牌、业务品牌和市场营销宣传，提升快速响应市场的能力；统筹产品，整合各业务条线产品，策划“大众+政企”全业务融合产品，提升产品迎合市场的能力；统筹资源，以业务发展为目标，调动基础资源、市场资源、技术资源快速响应客户需求，提升资源支撑保障能力。二是提升内控管理能力。建设“大内控”体系，加强过程管理，优化防控措施，提高规范运作水平和风险防范能力。以“大建设、大运维”为思路，建立前台面向市场、后台服务前台的新型管理模式和组织架构，打通纵向横向协同，强化激励兑现，提升高效协同能力。加强监督检查，坚持预防为主，及时纠正纠偏。

（三）围绕三条主线。一是财务收入线。聚焦主责主业，把资源配置到最能够产生收入的业务和项目上，通过用户维系、存量保持、增量挖掘，创造高质量的收入。二是现金流量线。把现金流摆在突出位置，一手抓业务发展，提升造血能力，一手抓业务回款，推进化债和账款清收，确保现金流可持续。三是降本增效线。优化平台结构和规模，加大并网退网力度，压降运维成本。加大资管系统管理力度、工程项目审核力度，压降工程成本。建立资源回收利旧机制，压降设备成本。从办公精细化管理等方面着手，压降日常费用。

（四）落实四个方面要点。

一是稳主业。①大众业务稳用户提收入。以 5G 为引领，以全业务融合发展为方向，利用光网+5G 相互赋能，提升续费率接入率。协同数字乡村、智慧社区等政企业务，加大酒店、学校、医院、政府机关、养老机构等垂类市场拓展力度，加快增量市场开发。②政企业务提质上量。集客业务：聚焦重点地区重点领域，提升方案输出和项目交付能力，推进提质上量；整合资源，坚持有中生新，实现存量用户的新增长点；以“云+网+DICT”整体解决方案为方向，构建数智化新产品、新业务，提升云网算力业务占比；聚焦优质主体，打造效益优先、兼顾规模的重点项目。融媒体业务：从平台服务向全面运营转型，拓展以技术能力为引领、运营服务为核心的媒体融合业务发展新路径；从提供工具产品向资源整合服务转变、向农副产品产销服务延伸，与公司主业相互赋能、融合发展；深耕行业拓展应用，挖掘文旅、教育、能源、政法、金融、工会、医疗、市场监管等行业商机。文化数字化业务：协同推进文化大数据平台建设，探索开展文化大数据服务；加快文化专网接入、专题数据库建设、文化资源入库等，带动云网一体、内容分发等业务发展；在数字人、云展厅等产品基础上，增加数字艺



术大屏、沉浸式数字展演等产品服务，拓展文化数字化应用矩阵；策划文化数字化重点项目，打造文化数字化应用新质生产力。

二是布新局。①**深化广播电视与网络视听融合新发展。**在广播电视领域，围绕高新视频、HDR、三维声等新技术，持续探索超高清发展；在网络视听领域，持续发力微短剧业务，积极探索“微短剧+文旅”“微短剧+品牌”运营；加强新媒体账号与小程序的联接，实现小屏向大屏的联动引流。②**筑牢软件实力实现数智经济新增长。**挖掘融媒体、雪亮工程、应急广播等项目公共数据运营场景，推进数智化升级和场景化应用；加强软件研发创新，形成一批标准化和定制化的软件产品；强化数据驱动和数据引领，梳理挖掘公司数据资源，推进数据资产入表。③**强化创新引领打造首发经济新动能。**围绕新产品、新业态、新模式，纳入创新元素，融入创新技术，打造“首发经济”，激发消费潜力；以家庭用户为中心，打造云电脑、软终端、FTTR等产品创新；以政企用户为中心，实现云网融合、行业解决方案等业务创新；以区域用户为中心，探索营业厅创新运营的“首店模式”。

三是调结构。拓展多元融资，优化债务结构，做好融资统筹。扶持专业子公司聚焦公司主责主业培育核心竞争力，与主业融合创新、相互赋能。在产业链上下游、网络视听、文化科技等领域开展并购重组。围绕广播电视、网络视听、信息通信、宣传思想文化等领域重大战略、重大任务，发挥党媒政网、有线电视公共服务属性以及党企国企省企优势，积极对接党委政府及相关部门，争取各级各类支持文件、优惠政策、重大项目及奖补资金，提升政府项目交付能力，为转型发展营造良好生态。

四是防风险。持续抓好应收账款规模管控和清收工作，通过政府化债、行政推动和法律诉讼等方式一体化推进应收账款清收，压降应收账款规模。遵循“安全第一、预防为主、综合治理”方针，统筹推进传输、播出、网络、内容、数据、设施、生产等安全管理，确保万无一失。

面对各方面风险矛盾叠加的复杂形势，公司正视困难问题，树立系统思维、底线思维，从组织领导、战略规划、经营发展、业务提升、账款清收、资金统筹、内控管理、降本增效、提质增效、市值管理、安全维稳等各个方面，制定实施方案、明确任务目标、夯实责任措施，齐心协力、抓实抓细，全力推动经营企稳向好。

请各位股东审议。