公司简称：博瑞传播　　证券代码：600880　　编号：临 2023-009 号

成都博瑞传播股份有限公司 十届董事会第二十三次会议决议公告

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。

成都博瑞传播股份有限公司十届董事会第二十三次会议于 2023 年 4 月 26 日在公司会议室召开，本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中现场出席董事 7 人，通讯方式出席董事 1 人（董事长母涛先生因公出差，以通讯方式出席本次会议）。会议根据《公司章程》规定，全体董事推举了公司董事张涛先生现场主持本次会议。5 名监事列席了本次现场会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、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《关于审议公司董事会<2022 年年度工作报告>的议案》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

二、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《关于审议公司<2022 年年度报告>全文及摘要的议案》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、会议以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于审议公司 2022 年年度财务决算报告的议案》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

四、会议以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于审议公司 2022 年年度利润分配预案的议案》。

根据《公司章程》关于实施年度现金分红条件的规定，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.12 元（含税）。截止 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 1,093,332,092 股，以此计算合计派发现金红利 13,119,985.10 元（含税）。2022 年度公司现金分红占当年实现归属于母公司股东的净利润(合并报表数)比例为 32.60%。

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（具体内容详见同日披露的《博瑞传播关于 2022 年年度利润分配方案公告》）

五、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于审议公司 2022 年年度日常关联交易完成情况及 2023 年度计划的公告》。

六、以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于审议同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。

公司本次同一控制下企业合并追溯调整前期财务报表事项符合《企业会计准则》等的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、公允地反映了公司实际经营状况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

（具体内容详见同日披露的《博瑞传播关于一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》）

七、以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于审议股权收购涉及的被收购公司 2022 年度对赌业绩完成情况的议案》。

（具体内容详见同日披露的《四川华信(集团)会计师事务所关于博瑞传播股权收购涉及的被收购公司 2022 年度对赌业绩完成情况的专项说明的专项审核报告》）

八、以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于计提资就减值损失准备的议案》。

公司控股子公司成都博瑞小额贷款有限公司计提资就减值损失准备-609.26 万元，将增加公司 2022 年度合并报表归属于母公司股东的净利润 383.84 万元，相应增加公司合并报表归属于母公司所有者权益 383.84 万元。

本次计提资就减值损失准备是根据《企业会计准则》和公司会计政策，并结合公司实际经营状况和资产状况作出的，真实、公允地反映了公司 2022 年度财务状况及经营现状，使公司的会计信息更具有合理性。

九、以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《修订<公司章程>的议案》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（具体内容详见同日披露的《博瑞传播关于修订<公司章程>的公告》，《公司章程》详见同日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

十、以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于修订公司<资金管理办法>的议案》。

十一、以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于制定公司<票据管理制度>的议案》。

十二、以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于制定公司<发票管理制度>的议案》。

十三、以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于修订公司<费用报销及备用金管理办法>的议案》。

十四、以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于修订公司<全面预算管理制度>的议案》。

十五、以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于制定公司<全资及控股子公司(分公司)财务管理及委派财务负责人管理制度>的议案》。

十六、以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于修订公司<财务报告管理制度>的议案》。

十七、以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于修订公司<贷款损失准备计提管理制度><投资性房地产公允价值计量管理制度>的议案》。

十八、以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于修订公司<融资和担保管理办法>的议案》。

十九、以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于修订公司<资产管理办法>的议案》。

二十、以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于审议公司<2022 年度内部控制评价报告>的议案》。

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

（具体内容详见同日披露的《博瑞传播 2022 年度内部控制评价报告》）

二十一、以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于审议公司<2022 年度社会责任报告>的议案》。

（具体内容详见同日披露的《博瑞传播 2022 年度社会责任报告》）

二十二、以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 年度财务报告审计机构的议案》。

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（具体内容详见同日披露的《博瑞传播关于续聘 2023 年度财务报告审计机构的公告》）

二十三、以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 年度内部控制审计机构的议案》。

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（具体内容详见同日披露的《博瑞传播关于续聘 2023 年度内部控制审计机构的公告》）

二十四、以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于审议公司<2023 年第一季度报告>的议案》。

（具体内容详见同日披露的《2023 年第一季度报告》）

此外，根据《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，本次会议还听取了《独立董事 2022 年度述职报告》《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》《董事会战略委员会 2022 年度履职情况报告》《董事会薪酬与考核委员会 2022 年度履职情况报告》《董事会提名委员会 2022 年度履职情况报告》。

（《独立董事 2022 年度述职报告》《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》详见同日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日

公司简称：博瑞传播　　证券代码：600880　　编号：临 2023-012 号

成都博瑞传播股份有限公司 关于 2022 年年度日常关联交易完成情况 及 2023 年度计划的公告

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：

● 本次日常关联交易事项需提交 2022 年年度股东大会审议。

● 公司日常关联交易的定价遵循公平合理原则，公司业务不会因日常关联交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易的审议程序

（一）日常关联交易履行的审议程序

成都博瑞传播股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 26 日召开了十届董事会第二十三次会议，有表决权董事全票审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易完成情况及 2023 年度计划的议案》，关联董事母涛先生根据相关规定回避了本项表决。

公司独立董事对该议案予以了事前认可，同意该议案提交董事会审议。在董事会审议该议案时，独立董事发表如下独立意见：基于独立的立场，我们认为董事会关于《公司 2022 年度日常关联交易完成情况及 2023 年度计划》的审批程序符合中国证监会、上海证券交易所及公司的相关规定，关联董事在审议该关联交易时回避了表决；2023 年计划的日常关联交易是基于正常的生产经营需要而发生的，关联交易内容符合商业惯例，遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司股东尤其是中小股东合法利益的情形。故同意董事会审议通过后将其提交公司股东大会审议。

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会审议该议案时回避表决。

（二）2022 年度日常关联交易预计及执行情况

金额单位：万元

交易类别	关联方	交易内容	预计金额	实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
出售商品及提供劳务	成都传媒集团	活动策划服务	6.60	6.60	
	成都传媒集团	物业及其他服务	56.24	56.25	
	成都澜海投资管理有限公司		28.29	18.48	2022 年 8 月 31 日到期后未续租
	成都新闻实业有限责任公司		28.29	27.73	
	成都智媒体城文化产业发展有限公司		27.73	27.73	
	成都传媒集团现代文化传播有限公司		0.00	5.01	
	成都市郫都区博瑞实验学校	广告服务	0.00	1.51	2022 年新增同一控股下企业合并，2022 年未预计金额
	成都市郫都区小红星艺术培训学校	活动策划等服务	0.00	60.38	
	成都商报社	广告服务及活动执行服务	0.00	198.52	
	成都商报营销策划有限公司	活动执行服务	0.00	112.84	
	成都商报社	其他服务	0.00	20.11	
	小计		147.15	535.16	
采购商品及接受劳务	成都新闻物业有限责任公司	物业及其他服务	1,052.50	1,095.98	
	成都公交传媒有限公司	广告服务	1,216.00	136.19	受行业政策变化影响，公交媒体收入不及预期
	成都神鸟数据咨询有限公司	软件开发服务	7.50	28.87	2022 年业务系统新增功能，开发费增加
	成都博瑞印务有限公司	印刷服务	0.00	0.09	2022 年新增同一控股下企业合并，2022 年未预计金额
	成都商报社	广告服务、活动策划及其他服务	0.00	46.60	
	成都商报营销策划有限公司	活动执行及其他服务	0.00	0.83	
	成都市郫都区小红星艺术培训学校	课程管理	0.00	0.57	
	小计		2276.00	1309.13	
租赁（作为出租人）	成都传媒集团	房屋租赁	328.05	332.72	
	成都传媒集团现代文化传播有限公司		0	29.27	
	成都新闻实业有限责任公司		183.68	183.68	
	成都澜海投资管理有限公司		192.87	128.58	2022 年 8 月 31 日到期后未续租
	成都新闻物业有限责任公司		9.52	9.52	
	成都智媒体城文化产业发展有限公司		192.49	192.49	
	成都博瑞印务有限公司	土地租赁	106.55	106.56	
	成都新闻物业有限责任公司	停车场租赁	192	196.72	
	小计		1205.16	1179.54	
租赁（作为承租人）	成都商报社	房屋租赁	0.00	39.25	2022 年新增同一控股下企业合并，2022 年未预计金额
	成都新闻实业有限责任公司		0.00	51.17	
	小计		0.00	90.42	
合计			3,628.31	3,114.25	

（三）2023 年度日常关联交易预计金额和类别

金额单位：万元

交易类别	关联方	交易内容	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
出售商品及提供劳务	成都传媒集团	物业及其他服务	56.25	7.29%	14.06	56.25	7.08%	
	成都新闻实业有限责任公司		27.73	3.59%	6.93	27.73	3.49%	
	成都智媒体城文化产业发展有限公司		27.73	3.59%	6.93	27.73	3.49%	
	成都传媒集团现代文化传播有限公司		7.51	0.97%	1.88	5.01	0.63%	
	成都市郫都区小红星艺术培训学校	活动策划等服务	40.57	3.45%	0	60.38	7.42%	
	成都商报社	广告服务及活动执行服务	188.68	16.06%	5.96	198.52	24.39%	
	成都商报营销策划有限公司	活动执行服务	110	9.36%	10.75	112.84	13.86%	
	小计		458.47		46.51	488.46		
采购商品及接受劳务	成都新闻物业有限责任公司	物业及其他服务	1,197.69	91.43%	254.91	1,095.98	91.64%	
	成都公交传媒有限公司	广告服务	230	2.01%	33.59	136.19	1.30%	
	成都神鸟数据咨询有限公司	软件开发服务	60	2.75%	8.51	28.87	3.69%	2023 年预计发生业务系统新增功能，开发费 60 万元
	成都商报社	广告服务、活动策划及其他服务	60	9.87%	56.6	46.60	9.51%	
	小计		1547.69		353.61	1307.64		
租赁（作为出租人）	成都传媒集团	房屋租赁	328.05	7.13%	82.01	332.72	7.89%	
	成都传媒集团现代文化传播有限公司		43.91	0.95%	10.98	29.27	0.69%	
	成都新闻实业有限责任公司		183.68	3.99%	45.92	183.68	4.36%	
	成都新闻物业有限责任公司		9.52	0.21%	2.38	9.52	0.23%	
	成都智媒体城文化产业发展有限公司		192.49	4.18%	48.24	192.49	4.56%	
	成都博瑞印务有限公司	土地租赁	106.56	2.31%	26.64	106.56	2.53%	
	成都新闻物业有限责任公司	停车场租赁	180	3.91%	57.26	196.72	4.66%	
	小计		1044.21		273.43	1050.96		
租赁（作为承租人）	成都新闻实业有限责任公司	房屋租赁	59.27	61.10%	14.82	51.17	31.20%	
合计			3,109.64		688.37	2,898.23		

2021 年起四川博瑞麦迪亚置业有限公司委托成都新闻物业管理有限责任公司提供"博瑞创意成都"大楼物业管理并向其支付物管费，租户向四川博瑞麦迪亚置业有限公司支付物管费、向成都新闻物业管理有限责任公司支付水电费和停车费等物业相关费用，成都新闻物业管理有限责任公司向四川博瑞麦迪亚置业有限公司支付停车场租赁费。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方和关联关系

单位：万元

关联方名称	主营业务	住所	法定代表人	注册资本	关联关系
成都传媒集团	传媒经营及相关产业投资、文化旅游及相关产业投资、信息及相关产业投资和其他业务。	成都市红星路二段 159 号	母涛	51,500	控股股东
成都新闻实业有限责任公司	房地产开发，物业管理，建筑装修装饰工程设计与施工，工程技术咨询，工程技术项目管理，房地产经纪，商务信息咨询服务，策划文化艺术交流活动(不含演出)；建设项目管理；建设项目的策划及咨询服务；建设工程造价咨询；建设工程概算、预算编制；工程变更及合同价款的咨询服务；工程招标代理、服务、技术咨询；工程建设监理；销售：建设材料、建筑机械；房屋建设工程施工总承包；公路工程施工总承包；市政公用工程施工总承包；机电安装工程施工总承包。(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)。	成都市庆云南街 19 号	曾登地	57,171.2432	同受控股控制
成都新闻物业有限责任公司	劳务派遣服务；住宅室内装饰装修；食品销售；城市生活垃圾经营性服务(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：物业管理；房地产经纪；家政服务；环境服务；洗车服务(分支机构经营)；园林绿化工程施工；餐饮管理；酒店管理；会议及展览服务；礼仪服务；企业管理咨询；普通机械设备安装服务；专业保洁、清洗、消毒服务；电子、机械设备维护(不含特种设备)；日用品销售；网络技术服务；市政设施管理；游览景区管理；单位后勤管理服务(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)。	成都市锦江区红星路二段 159 号	张发政	500	同受控股股东控制
成都公交传媒有限公司	广告设计、制作、发布、代理；公交信息网络系统开发和建设；公交广播、电视系统开发和建设；影视节目策划；企业形象策划；展览展示服务；信息咨询。(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)。	成都市武侯区盛隆街 6 号 A106 室	蒋丹	1,000	同受控股股东控制
成都博瑞印务有限公司	出版物印刷；包装装潢印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷(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：纸制品销售；打字复印；广告制作；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统集成服务；机械设备销售；国内贸易代理；销售代理；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(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)	成都市锦江区工业园区三色路 333 号	余吉平	10,100	同受控股股东控制
成都商报营销策划有限公司	市场营销策划；新鲜蔬菜零售；新鲜水果零售；水产品零售；家用电器销售；家用电器零配件销售；电子产品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；珠宝首饰零售；钟表销售；眼镜销售(不含隐形眼镜)；眼镜眼饰零售；帽帽零售；皮革、毛皮及其制品加工；专用设备销售；皮革制品销售；产业用纺织制成品销售；工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外)；工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外)；文具用品零售；办公用品销售；礼品花卉销售；日用品销售；体育用品及器材零售；建筑材料销售；家具销售；家具安装和维修服务；家具零配件销售；家具销售；汽车零配件零售；汽车装饰用品销售；光通信设备销售；照相器材及望远镜零售；照相机及器材销售；计算机软硬件及辅助设备零售；专业保洁、清洗、消毒服务；灯具销售；玩具销售；玩具、动漫及游艺用品销售；建筑陶瓷制品销售；卫生陶瓷制品销售；专业设计服务；旅游开发项目策划咨询；道路货物运输站经营；国内货物运输代理；票务代理服务；旅客票务代理；软件开发；摄像及视频制作服务；教育教学检测和评价活动；组织文化艺术交流活动；健身休闲活动；休闲观光活动；体验式拓展活动及策划；体育竞赛组织；体育赛事策划；广告设计、制作、发布和代理(不含气球广告)；会议和展示展览服务；组织策划文化活动。(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)。	四川省成都市锦江区红星路二段 159 号或都传媒集团大厦 13 层-14 层	何小梅	1,000	同受控股股东控制
成都智媒体城文化产业发展有限公司	文化项目投资(不得从事非法集资，吸收公共资金等金融活动)；企业管理咨询；市场营销策划；商务信息咨询(不含证券、期货、金融类及投资咨询)；自有和非自有房地产租赁和经营；物业管理；房地产经纪；广告设计、制作、发布和代理(不含气球广告)；会议和展示展览服务；组织策划文化活动。(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)。	中国（四川）自由贸易试验区成都高新区盛通街 16 号 52 栋	袁雅国	10,000	同受控股股东控制
成都传媒集团现代文化传播有限公司	广告设计、代理；广告发布；广告制作；数字内容制作服务(不含出版发行)；软件开发；数字文化创意内容应用服务；物联网应用服务；信息系统集成服务；公共事业管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；企业形象策划；咨询策划服务；会议及展览服务；科普宣传服务；信息技术咨询服务。(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)	成都市郫都区三色路 38 号 1 栋 2 单元 13 层 1 号	谭晓翔	1,000	同受控股股东控制
成都市郫都区小红星艺术培训学校	非营利性民办艺术类培训	成都市郫都区红光街道银洞路 322 号附 2 号	吕静	100	同受控股股东控制
成都商报社	以经济和科技为中心，以生产和消费为基点，全面阐述成都的商贸经济、科技发展、城市建设和市民生活，为成都的经济发展和城市建设服务。	成都市红星路二段 159 号	汤晓初	120	同受控股股东控制
成都神鸟数据咨询有限公司	市场调查；商务信息咨询；社会经济咨询(不含投资咨询)；企业管理咨询；企业营销策划；信息技术咨询服务(不含培训)；计算机系统服务；软硬件的研发与销售；计算机系统设计、网页设计、网络设备安装与维护、计算机技术服务与技术咨询；智能网络控制系统设备的设计及安装、网络系统工程设计与安装；应用软件服务；数据处理；互联网数据服务；展览展示服务；广告业；销售；通讯设备(不含无线电发射设备)；增值电信业务。(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)	成都市锦江区桥彩路 158 号 1 栋 1 单元 2 层 1 号 B221 室	肖路	1,000	同受控股股东控制

（二）履约能力分析

关联方均合法存续且生产经营正常，均具备持续经营的履约能力。

三、定价政策和关联交易主要内容

上述日常关联交易定价是以市场价格为基础，符合国家有关规定，同时考虑到关联交易定价的公允性，遵循公平合理、协商一致的定价原则进行定价。公司经营管理层将根据日常经营的实际需要，决定与各关联方就日常性关联交易签署相关协议的具体时间，以确保日常经营的正常进行。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

上述日常关联交易为公司正常生产经营的需要，与关联方的合作基于能够充分利用关联方拥有的资源为公司生产经营服务，有利于公司日常经营业务的持续稳定进行；日常关联交易定价按照市场定价执行，遵循公允性、平等、诚信的原则，公司和关联方之间不存在相互损害或输送利益的情形，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形；预计的关联交易不会影响公司的独立性，公司不会因此类交易而对关联方产生依赖。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司

董　事　会

2023 年 4 月 27 日

公司简称：博瑞传播　　证券代码：600880　　编号：2023-008 号

成都博瑞传播股份有限公司 关于 2022 年年度行业经营性数据的公告

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个别及连带责任。

成都博瑞传播股份有限公司(以下简称"公司")根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号——新闻出版》的相关规定，现将 2022 年 1-12 月行业经营性数据披露如下：

一、游戏业务

（一）营业收入、成本及推广营销费用情况

单位：万元　币种：人民币

项目	营业收入			营业成本			推广营销费用		
	本期	上年同期	增长率	本期	上年同期	增长率	本期	上年同期	本期占游戏总收入比例
互联网游戏业务	8956.27	7833.91	14.33%	5144.86	4567.55	12.64%	0.85	317.38	0.01%

（二）主要游戏产品情况

单位：万元　币种：人民币

游戏名称	充值流水	日均付费用户(户)	ARPU 值
《金民主公 II》手游	31359.42	3578	0.024
《七雄争霸 H5》手游	19652.85	3589	0.015
《金民主公 H5》手游	10921.96	1998	0.015
《七雄争霸》页游	3522.2	746	0.013
《侠义道 I》端游	1400.86	110	0.035

注：上表所列游戏为本公司游戏充值流水总额的前五款。

二、广告业务

单位：万元　币种：人民币

业务类型	营业收入			营业成本		
	本期	上年同期	增长率	本期	上年同期	增长率
广告业务	11520.95	15197.68	-24.19%	10304.77	14051.98	-26.67%
合计	11520.95	15197.68	-24.19%	10304.77	14051.98	-26.67%

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日

公司简称：博瑞传播　　证券代码：600880　　编号：临 2023-010 号

成都博瑞传播股份有限公司 九届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

成都博瑞传播股份有限公司九届监事会第二十次会议于 2023 年 4 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 5 人，实到 5 人，会议由监事会主席寇亚辉先生主持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、会议以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于审议公司监事会<2022 年年度工作报告>的议案》。

本议案还需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

二、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《关于审议公司<2022 年年度报告>全文及摘要的议案》。

监事会全体成员全面了解并认真审核了公司 2022 年年度报告，认为报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观、真实反映了公司 2022 年度的财务状况、经营成果和现金流量。

本议案还需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、会议以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于审议公司 2022 年年度财务决算报告的议案》。

本议案还需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

四、会议以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于审议公司 2022 年年度利润分配预案的议案》。

公司 2022 年年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》等相关规定，严格履行了相关决策程序，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，符合公司和全体股东的利益。同意该预案，并同意将其提交 2022 年年度股东大会审议。

本议案还需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

五、会议以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于审议公司 2022 年年度日常关联交易完成情况及 2023 年度计划的议案》。

公司日常关联交易均为满足公司经营发展需要，关联交易价格合理公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

本议案还需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

六、以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于审议同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。

公司本次追溯调整事项符合《企业会计准则》等的相关规定，追溯调整后的财务报表能够客观公允地反映公司财务状况。本次追溯调整事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于审议股权收购涉及的被收购公司 2022 年度对赌业绩完成情况的议案》。

八、以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于计提资就减值损失准备的议案》。

本次计提减值损失准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次计提减值损失准备的相关决策程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。监事会同意公司本次计提减值准备事项。

九、以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《修订<公司章程>的议案》。

本议案还需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

十、以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于审议公司<2022 年度内部控制评价报告>的议案》。

公司内部控制组织机构基本完整，内部审计小组及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。2022 年度，公司没有违反《内控规范》《内控指引》及公司内部控制制度的重大事项发生。

综上所述，监事会认为，公司本年度内部控制评价报告符合全面、真实、准确的要求，客观反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

十一、以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于审议公司<2022 年度社会责任报告>的议案》。

十二、以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 年度财务审计机构的议案》。

本议案还需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

十三、以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 年度内部控制审计机构的议案》。

本议案还需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

十四、以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于审议公司<2023 年第一季度报告>的议案》。

公司监事会在全面了解和审核了《博瑞传播 2023 年一季度报告》后认为：公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司编制的 2023 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司

监　事　会

2023 年 4 月 27 日

公司简称：博瑞传播　　证券代码：600880　　编号：临 2023-011 号

成都博瑞传播股份有限公司 关于 2022 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：

● 每股分配比例：每股派发现金红利 0.012 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。

● 本次利润分配方案已经成都博瑞传播股份有限公司(以下简称"公司")十届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2022 年度实现归属于母公司股东的净利润(合并报表数)为 40,246,421.64 元，母公司 2022 年度实现净利润为 19,505,919.99 元，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提取 10%法定公积金 1,950,592.00 元，当期实现的可供分配利润为 17,555,327.99 元，加上以前年度未分配利润 394,933,093.23 元，截止 2022 年 12 月 31 日，母公司期末可供股东分配的利润为 412,488,421.22 元。经十届董事会第二十三次会议审议通过，公司 2022 年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：

1. 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.12 元（含税）。截止 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 1,093,332,092 股，以此计算合计派发现金红利 13,119,985.10 元(含税)。本年度公司现金分红占当年实现归属于母公司股东的净利润(合并报表数)比例为 32.60%。

2.不实施送股和资本公积金转增股本，剩余可分配利润留存下一年度。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 26 日召开了十届董事会第二十三次会议，全体董事审议通过了 2022 年年度利润分配预案，该预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：该方案符合相关法律法规对利润分配的要求，综合考虑了股东合理分红回报与公司生产经营之间的平衡关系，有利于公司的长远发展和投资者利益，符合《公司章程》及相关审议程序的规定。董事会审议本次利润分配方案的表决程序合法有效，不存在损害公司股东尤其中小股东利益的情形。同意分配预案，并将其提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司监事会认为：公司 2022 年年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》等相关规定，严格履行了相关决策程序，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，符合公司和全体股东的利益。同意该预案，并同意将其提交 2022 年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司所处的发展阶段和未来资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，本次利润分配方案尚需经公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司

董　事　会

2023 年 4 月 27 日

公司简称：博瑞传播　　证券代码：600880　　编号：临 2023-013 号

成都博瑞传播股份有限公司 关于同一控制下企业合并追溯调整 财务数据的公告

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。

成都博瑞传播股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 2 月 25 日召开十届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司收购成都蓉苗教育科技股份有限公司 76%股权暨关联交易的议案》。公司于 2022 年 7 月 21 日已依约完成对成都红星智慧数字传媒股份有限公司(原成都蓉苗教育科技股份有限公司，以下简称"红星智慧"股权转让款的支付并完成工商登记变更手续。(上述内容详见公司于上海证券交易所官网披露的临 2022-011 号公告)。由于公司与红星智慧在合并前后均由公司控股股东成都传媒集团控制且该控制并非暂时性的，上述合并属同一控制下企业合并，按照《企业会计准则》相关要求，需对公司 2022 年度合并报表期初及上年同期数进行追溯调整，具体情况如下：

一、公司财务报表数据进行追溯调整的原因说明

因公司与红星智慧在合并前后均由成都传媒集团控制且该控制并非暂时性的，因此上述合并属同一控制下企业合并，根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》《企业会计准则第 20 号——企业合并》《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》等相关规定，同一控制下的企业合并，应视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，体现在其合并财务报表上，即由合并后形成的母子公司构成的报告主体，无论是其资产规模还是其经营成果都应持续计算；编制合并财务报表时，无论该项合并发生在报告期的任一时点，合并利润表、合并现金流量表均反映的是由母子公司构成的报告主体自合并当期期初至合并日实现的损益及现金流量情况。合并资产负债表的留存收益项目，应当反映母子公司如果一直作为一个整体运行至合并日应实现的盈余公积和未分配利润的情况；对于同一控制下的企业合并