证券代码：600416　　证券简称：湘电股份　　公告编号：2024 临 -009

湘潭电机股份有限公司
第八届董事会第三十一次会议决议公告

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

湘潭电机股份有限公司（以下简称“湘电股份”或“公司”）第八届董事会第三十一次会议于 2024 年 4 月 8 日在湘电股份办公楼三楼会议室以现场表决的方式召开，会议由董事长周健君先生主持。应参会董事 8 名，实参会董事 8 名。公司监事会、经理层成员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《湘电股份 2023 年度董事会工作报告》

同意：8 票　反对：0 票　弃权：0 票

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

2、审议通过了《关于公司 2023 年年报及年报摘要的议案》

同意：8 票　反对：0 票　弃权：0 票

《湘潭电机股份有限公司 2023 年年度报告》全文及《湘潭电机股份有限公司 2023 年年度报告摘要》已于 2024 年 4 月 10 日刊登在上海证券交易所网站，供投资者查阅。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十四次会议全票审议通过。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

3、审议通过了《公司 2023 年度利润分配的议案》（详情请见上海证券交易所网站公告，公告编号：2024 临 -011）

同意：8 票　反对：0 票　弃权：0 票

公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润 299,881,822.88 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润 -2,551,947,456.11 元。董事会 2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

4、审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算的议案》

同意：8 票　反对：0 票　弃权：0 票

公司 2023 年度财务决算报告已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年公司实现利润总额 3.22 亿元，归属于母公司净利润 3 亿元。2024 年，预计实现销售收 53 亿元。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

5、审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预计的议案》（详情请见上海证券交易所网站公告，公告编号：2024 临 -012）

同意：4 票　反对：0 票　弃权：0 票

公司关联董事周健君先生、陈鸡鹏先生、舒源先生、张越雷先生回避了本议案的表决。

本议案已经公司第八届董事会第一次独立董事专门会议全票审议通过。独立董事认为公司 2023 年日常关联交易公平、公正、公开，有利于公司正常业务的持续开展；交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，没有发现有损害公司和非关联股东利益的情况。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

6、审议通过了《关于会计政策变更的议案》（详情请见上海证券交易所网站公告，公告编号：2024 临 -013）

同意：8 票　反对：0 票　弃权：0 票

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

7、审议通过了《关于公司 2024 年度银行授信额度的议案》

同意：8 票　反对：0 票　弃权：0 票

根据公司生产经营和发展需要，同意公司向银行申请公司（含子公司）2024 年授信，授信总额度约为 130 亿元。银行授信额度主要用于：银行贷款、银行保函、票据开具等业务，预计 2024 年度内新增银行贷款余额不超过 4 亿。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

8、审议通过了《湘潭电机股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》

同意：8 票　反对：0 票　弃权：0 票

《湘潭电机股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》已于 2024 年 4 月 10 日全文刊登在上海证券交易所网站，供投资者查阅。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十四次会议全票审议通过。

9、审议通过了《湘潭电机股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》

同意：8 票　反对：0 票　弃权：0 票

《湘潭电机股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》已于 2024 年 4 月 10 日全文刊登在上海证券交易所网站，供投资者查阅。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

10、审议通过了《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

同意：8 票　反对：0 票　弃权：0 票

《湘潭电机股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》已于 2024 年 4 月 10 日全文刊登在上海证券交易所网站，供投资者查阅。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

11、审议通过了《湘潭电机股份有限公司关于独立董事独立性情况的议案》

同意：8 票　反对：0 票　弃权：0 票

《湘潭电机股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》已于 2024 年 4 月 10 日全文刊登在上海证券交易所网站，供投资者查阅。

12、审议通过了《关于公司 2023 年度社会责任报告的议案》

同意：8 票　反对：0 票　弃权：0 票

《湘潭电机股份有限公司 2023 年社会责任报告》已于 2024 年 4 月 10 日全文刊登在上海证券交易所网站，供投资者查阅。

13、审议通过了《湘潭电机股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》

同意：8 票　反对：0 票　弃权：0 票

《湘潭电机股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》已于 2024 年 4 月 10 日全文刊登在上海证券交易所网站，供投资者查阅。

14、审议通过了《湘潭电机股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》

同意：8 票　反对：0 票　弃权：0 票

《湘潭电机股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》已于 2024 年 4 月 10 日全文刊登在上海证券交易所网站，供投资者查阅。

15、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》（详情请见上海证券交易所网站公告，公告编号：2024 临 -014）

同意：8 票　反对：0 票　弃权：0 票

根据公司的实际需要，拟继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，聘期为一年，审计费用计 83 万元（其中：财务报告审计费用 58 万元，内部控制审计 25 万元）。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十四次会议全票审议通过。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

16、审议通过了《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》（详情请见上海证券交易所网站公告，公告编号：2024 临 -015）

同意：8 票　反对：0 票　弃权：0 票

《湘潭电机股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已于 2024 年 4 月 10 日全文刊登在上海证券交易所网站，供投资者查阅。

17、审议通过了《关于制定〈湘潭电机股份有限公司独立董事制度〉的议案》

同意：8 票　反对：0 票　弃权：0 票

《湘潭电机股份有限公司独立董事制度》已于 2024 年 4 月 10 日全文刊登在上海证券交易所网站，供投资者查阅。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

18、审议通过了《关于补选刘海强先生、王大志先生为第八届董事会董事的议案》（详情请见上海证券交易所网站公告，公告编号：2024 临 -016）

同意：8 票　反对：0 票　弃权：0 票

敖琢先生因工作调整申请辞去公司董事职务、钟学超先生因到龄退休申请辞去公司董事及董事会风险控制委员会委员职务。经公司董事会推荐，同意补选刘海强先生、王大志先生为公司第八届董事会董事候选人。

董事候选人刘海强先生简历：

刘海强，男，汉族，1968 年 6 月出生，湖南湘潭人，1989 年 8 月参加工作，1996 年 6 月加入中国共产党，大学本科学历，高级管理人员工商管理硕士，高级会计师。曾任湘潭电机厂资财管理部成本会计，总账会计，综合管理科副科长，会计管理科科长；湘潭电机集团资财管理部副部长；湘电股份财务管理部副部长，部长；湘电股份财务总监，董事会秘书；湘电集团纪委副书记，湘电股份监事会主席；湘电集团总经济师。现任湘电集团有限公司党委委员、总会计师，湘电股份党委委员。

董事候选人王大志先生简历：

王大志，男，汉族，1977 年 1 月出生，湖南湘潭人，1995 年 9 月参加工作，2007 年 6 月加入中国共产党，在职本科学历，助理工程师。曾任湘电股份电机事业部大电机车间工人，生产计调员，生产组组长，电机事业部生产供应处调度外协科科长，大电机车间副主任，主任，风电车间主任，生产供应科科长；湘电股份电机事业部副总经理、北京湘电科技公司执行董事；电机事业部党委书记、总经理，湘电股份副总经理。现任湘电集团有限公司党委委员、副总经理，湘电股份党委委员。

证券代码：600416　　证券简称：湘电股份　　公告编号：2024 临 -017

湘潭电机股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2024 年 4 月 30 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024 年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大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：2024 年 4 月 30 日　14 点 00 分

召开地点：湘潭电机股份有限公司（以下简称“湘电股份”或“公司”）办公楼三楼会议室

（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大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 30 日

至 2024 年 4 月 30 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大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大会召开当日的 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

无

二、会议审议事项

本次股东大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	湘电股份 2023 年度董事会工作报告	√
2	湘电股份 2023 年度监事会工作报告	√
3	关于公司 2023 年年报及年报摘要的议案	√
4	关于公司 2023 年度利润分配的议案	√
5	关于公司 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算的议案	√
6	关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预计的议案	√
7	关于会计政策变更的议案	√
8	关于公司 2024 年度银行授信额度的议案	√
9	湘潭电机股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告	√
10	关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案	√
11	关于续聘会计师事务所的议案	√
12	关于制定《湘潭电机股份有限公司独立董事制度》的议案	√
累积投票议案		
13.00	关于补选董事的议案	应选董事（2）人
13.01	刘海强	√
13.02	王大志	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司 2024 年 4 月 8 日召开的第八届董事会第三十一次会议审议通过。详情请见公司 2024 年 4 月 10 日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站等指定媒体中披露的公告。上述议案的有关内容可参见公司拟刊登在上海证券交易所网站的 2023 年年度股东大会资料。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、11、13

4、涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：湘电集团有限公司、湖南兴湘投资控股集团有限公司、湖南省国企并购重组基金管理有限公司—湖南兴湘并购重组股权投资基金企业（有限合伙）。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大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）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大会网络投票的，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。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）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。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后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大会（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	600416	湘电股份	2024/4/23

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

1、法人股东持股东账户、营业执照复印件、法定代表人身份证明（可以是复印件）或法人授权委托书（必须是原件）和出席人身份证办理登记手续。

2、社会公众股股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续，委托出席的持受托人身份证 、委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续。

3、异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供上述 1、2 项规定的有效证件的复印件），公司不接受电话方式登记。

4、登记时间：2024 年 4 月 26 日（星期五），上午 8:00—12:00，下午 14:00—17:30。

5、登记地点：湘潭电机股份有限公司证券部

联系人：李怡文 刘珏

联系电话：0731-58595252

传真：0731-58610767

通讯地址：湖南省湘潭市下摄司街 302 号

邮政编码：411101

六、其他事项

无

特此公告。

湘潭电机股份有限公司董事会

2024 年 4 月 10 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

湘潭电机股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 4 月 30 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	湘电股份 2023 年度董事会工作报告			
2	湘电股份 2023 年度监事会工作报告			
3	关于公司 2023 年年报及年报摘要的议案			
4	关于公司 2023 年度利润分配的议案			
5	关于公司 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算的议案			
6	关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预计的议案			
7	关于会计政策变更的议案			
8	关于公司 2024 年度银行授信额度的议案			
9	湘潭电机股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告			
10	关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案			
11	关于续聘会计师事务所的议案			
12	关于制定《湘潭电机股份有限公司独立董事制度》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
13.00	关于补选董事的议案	
13.01	刘海强	
13.02	王大志	

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：中广天择　　公告编号：2024-010

中广天择传媒股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告

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”）于 2024 年 3 月 29 日通过邮件的方式向各位董事发出第四届董事会第八次会议通知。于 2024 年 4 月 9 日在公司 V9 会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由董事长彭勇先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、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

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＜2023 年度总经理工作报告＞的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司 2023 年高管薪酬考核情况及制定 2024 年高管薪酬考核办法的议案》

公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司 2022 年高管薪酬考核情况及制定 2023 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》，董事会薪酬与考核委员会对公司高管 2023 年薪酬进行了考核，并制定了 2024 年公司高管薪酬考核办法。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议全体成员审议通过。

兼任公司高级管理人员的董事傅冠军先生和周智先生对本议案回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

（三）审议通过《关于审议＜2023 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 2023 年度董事会工作报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于审议＜2023 年度独立董事履职报告＞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 2023 年度独立董事履职报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于审议＜2023 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 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第一次会议全体成员审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于审议 2023 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 2023 年度履行监督职责情况报告》、《中广天择传媒股份有限公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第一次会议全体成员审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于公司 2023 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 2023 年度社会责任报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于审议＜2023 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 2023 年度内部控制审计报告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第一次会议全体成员审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第一次会议全体成员审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司 2023 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 2023 年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第一次会议全体成员审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司 2023 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 2023 年年度报告》（全文及摘要）。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第一次会议全体成员审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司 2023 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 2023 年度社会责任报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十三）审议通过《关于制定＜公司全面风险管理制度＞的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十四）审议通过《关于制定＜公司合规管理制度＞的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十五）审议通过《关于制定＜公司投资管理办法＞的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十六）审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟于 2024 年 4 月 30 日以现场投票结合网络投票方式召开公司 2023 年年度股东大会。

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 2023 年年度股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

（1）经董事签字的第四届董事会第八次会议决议

（2）公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议决议

（3）公司第四届董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议

特此公告。

中广天择传媒股份有限公司董事会

2024 年 4 月 10 日

公司代码：603721　　公司简称：中广天择

中广天择传媒股份有限公司
2023 年年度报告摘要

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、监事会及董事、监事、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 容诚会计师事务所（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

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度报表中归属于上市公司股东的净利润为 -8,671,569.76 元。根据公司实际经营情况，并结合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，鉴于公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展状况，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。2023 年年度利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

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	中广天择	603721	不适用

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
办公地址	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
电子信箱	tvzone@tvzone.cn	tvzone@tvzone.cn

2 报告期公司主要业务简介

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司行业分类指引》，公司所处行业为广播、电视、电影和影视录音制作业。

（一）建设数字中国，行业面临发展的历史机遇

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是“十四五”规划承上启下的关键之年。党的二十大报告指出，全面建设社会主义现代化国家，必须坚持中国特色社会主义文化发展道路，增强文化自信。要繁荣发展文化事业和文化产业，坚持以人民为中心的创作导向，坚持把社会效益放在首位、社会效益和经济效益相统一，深化文化体制改革，完善文化经济政策。实施国家文化数字化战略，健全现代公共文化服务体系，创新实施文化惠民工程。健全现代文化产业体系和市场体系，实施重大文化产业项目带动战略。中共中央、国务院印发的《数字中国建设整体布局规划》指出，要打造自信繁荣的数字文化。大力发展网络文化，加强优质网络文化产品供给，引导各类平台和广大网民创作生产积极健康、向上向善的网络文化产品。推进文化数字化发展，深入实施国家文化数字化战略，建设国家文化大数据体系，形成中华文化数据库。提升数字文化服务能力，打造若干综合性数字文化展示平台，加快发展新型文化企业、文化业态、文化消费模式。在新的宏观政策指引、技术迭代升级与市场需求的共同推动下，互联网数字经济、平台经济、媒体融合、文化创新与内容消费迎来新机遇。

（二）优质内容生产将持续塑造公司品牌价值

艺恩和艾瑞的综艺报告数据显示，2023 年前三季度市场整体呈上行之势。内容数量上，H1 市场上线综艺数量 113 部，同比增长 10%，其中 Q1 数量同比下滑，但 Q2 数量大幅增长带动了上半年综艺总量上扬。Q3 市场上线总量同比增加 16 部，其中网综占比提升超 10 个百分点。播映指数上，上半年表现最佳，H1 网综与电视综艺播映指数均值都在上涨，前者上涨幅度更是高达 14.1%。进入 Q3，TOP10 综艺播映指数均值较去年同期小幅提升 1.7%，虽略胜上半年 TOP10 综艺的 7.1%，但保持了稳定发展态势。上线数量代表着视频平台和卫视对综艺市场的信心，而播映指数体现的是观众对综艺内容的积极反馈，双维度数据叠加，印证了 2023 年综艺仍是一个高活性与高价值内容赛道。值得注意的是，前三季度 TOP10 综艺播映指数的提升，也意味着 2023 年头部综艺走出了疲软之势，市场爆款孵化能力进一步提升。

（三）文旅市场迭代升级为公司发展创造新的增长极

文化和旅游部加强顶层设计和规划引导，牵头制定《“十四五”旅游业发展规划》《国民旅游休闲纲要（2022—2030 年）》等政策性文件，多项政策对发展“旅游 +”“+ 旅游”等旅游新业态进行了全面部署，提出旅游与科技、教育、交通、体育、农业、林草、卫健等其他产业融合发展。国内旅游复苏不断提速，全国旅游市场景气维持高位。据旅游研究院（数据中心）课题组测算，2023 年各季度居民出游意愿维持在 90% 以上，全年平均达 91.86%，创有监测记录以来新高，较 2019 年高 4.52 个百分点。2023 年全国旅游经济运行综合指数（CTA-TEP）始终处于景气区间，均值为 109.95，接近 2019 年的同期水平。从文旅消费需求总额上看，2023 年人均教育文化娱乐消费支出 2904 元，增长 17.6%，占人均消费支出的比重为 10.8%，旅游业加快进入高质量发展新阶段。

（四）网络文艺新形势创造新需求，促进短剧业务发展

根据《2023 中国网络视听发展研究报告》显示，在我国超 10 亿人的短视频用户中，50.4% 看过 3 分钟以内的微短剧、微综艺、泡面番。据艾媒咨询发布的《2023—2024 年中国微短剧市场研究报告》，2023 年中国网络微短剧市场规模达 373.9 亿元，同比上升 267.65%，影视市场用户正朝着短视频迁移。

（五）加快打造湖南音视频产业高地，形成生态集聚、产业集群

湖南加快打造音视频产业高地，一是出台一套支持政策，编制出台《湖南省音视频产业发展规划（2023-2027）》，同时谋划出台一揽子支持政策和措施，引导更多社会资本汇集，推动更多优质企业抱团来湘、集群发展。二是打造一个示范园区。依托马栏山视频文创产业园，加快建设马栏山媒体实验室，率先建设国内首个音视频行业 AI 大模型，努力打造音视频产业发展的新引擎。三是构建一个良好生态。围绕采、编、播、传、显和产业链、创新链、人才链、供应链等“五环四链”一体化布局，全力构筑优质高效的产业生态、创新生态和应用生态，助力湖南音视频产业高质量发展。

公司近年来结合行业发展特点，稳固夯实现有业务，积极拓展新业务，业务涉及音视频版权数字资产运营、视频内容的投制运营、职业教育、文旅融合和直播电商等领域。具体情况如下：

（一）音视频版权数字资产运营业务

公司下属天择微链主要负责开发及运营音视频版权数字资产保护及交易平台“中国 V 链”，基于区块链技术底座开展“版权交易”和“版权保护”，涵盖算料综合服务和交易平台、网络剧片智慧服务平台、版权确权保护三大板块内容，为各大版权方及各类企业、单位的不人提供全生命周期的知识产权服务。马栏山天择微链入库科技型中小企业，被认定为国家高新技术企业；获评中央网信办 2023 年区块链创新应用优秀案例；入选“2022 年全国广播电视媒体融合成长项目”。主营业务涵盖以下三大板块内容：

1.AI 算料综合服务交易平台：在人工智能快速发展的背景下，公司利用自身优势创新业务发展，首先是公司拥有大量优质自有版权的音视频版权数据，其次是公司具备强大的渠道能力，利用现有 500+ 城市广电合作客户资源开展行业版权数据资源整合，在行业主管部门的支持下，打造中国广电行业优质版权的垂类数据集，在此基础上，积极建设 AI 算料训练的算料综合服务和交易平台。通过汇聚音视频版权数据，将进行清洗、标注、加工等技术处理后的版权数据集销售给 AI 大模型，实现版权数据的确权、加工和交易。

2.网络剧片智慧服务平台：在国家局及省广电局的指导下建设网络剧片智慧服务平台，涵盖网络剧片的线上报批审核、规划备案、素材的数据集交易和版权保护等业务。

3.版权数字资产的确权和维权：利用区块链技术底座对全域版权数字资产进行确权，并为确权后的资产实现维权保护。继续拓展和承接有确权及保护需求的各类版权方、文创企业、新消费品牌客户依托 V 链的确权、监测、电子公证的线上产品，将版权保护板块进行标准化和数据化管理，同时实践案件分发的智能管理。

（二）视频内容投制运营业务

秉承“正能量、天择造”的核心定位，公司持续深耕内容领域，以研发和制作纪录片、大型纪实类专题节目、文化综艺和短剧等为主营业务。公司专注于出品、组局、投资高品质短剧，通过着力建设快燃 APP 等多平台矩阵，采用目制 + 版权合作短剧，通过精细化探索，发力短剧产业链。同时，公司借助人工智能技术继续致力于 IP 内容的研发生产、营销与品牌推广，实现文化与科技的融合应用，包括数字资产整合与视频算料运营，内容制作领域人工智能方向的创新发展等，为公司内容产业的持续发展与市场扩张奠定坚实基础，提升公司在“文化 + 科技”领域的市场影响力与竞争力。

（三）视频版权运营业务

公司扎根版权运营多年，搭建了“淘刷淘”、“节目购”两大视频版权交易平台，围绕版权创造、版权保护、版权交易等领域助推版权产业发展，在全国广电行业内容供给、版权运营等方面发挥引领示范作用。“淘刷淘”、“节目购”利用“千台一网”渠道优势，通过“在线交易”与全媒体运营深度融合，从内容供给、媒体融合、经营转型、城市服务和 AI 赋能广电转型升级等多方面为行业发展提供汇聚平台。公司已经连续举办 7 届全国节目交易会，在业内形成了良好的口碑和关注，已成为广电行业具备年度影响力的盛会。

（四）直播电商业务

公司深耕直播赛道，揽长各类型直播全案策划、执行，以及线上线下整合营销，在各平台直播经验丰富，拥有大量明星艺人资源和场地、设备资源。

公司作为美团优质年度直播供应商、抖音本地生活优质供应商、阿里巴巴集团年度代运营供应商等，拥有丰富的短视频制作、账号孵化、直播间运营、IP 宣发、线下活动运营等经验。以微综艺、文化输出等方式打造高端时尚的直播间，结合主题进行氛围搭建、结合产品特点设计丰富的促单形式等，打造了多个百万级的账号、单场破亿元的直播项目。

此外，新媒体中心拥有完备的直播课程线上培训体系，培训讲师为国家认定互联网营销师、湖南地区指定题库开发小组以及培训讲师，曾为美团商户、抖音本地生活、广汽三菱、步步高集团等多个商家及平台提供过直播培训，拥有丰富的直播实战培训经验。

（五）产教融合业务

中广天择传媒学院是中广天择与海口经济学院合作开办的传媒类专业院校（全日制本科院校），2017 年开始招生，在校学生近 2000 人。学院坚持“依托媒体平台，强化实践教学”的办学特色，积极推进产教深度融合，通过融媒体化才计划等实践项目，加速“产学研”一体化建设，为行业输送应用型高级传媒人才，打造国内一流创新实践型传媒院校。

2021 年，教育部专家组对学校建设海南省示范应用型本科高校进行了评估，对天择学院产教融合高度肯定，先后获评“全国首批创新创业典型经验高校”、“海南省首家示范应用型本科高校”。湖南省发改委、省教育厅、省人力资源和社会保障厅将中广天择列入“湖南省第二批建设培育的产教融合型企业名单”。2023 年 4 月，中广天择传媒学院入选“海南省第一批现代产业学院建设名单”，同年 7 月，中广天择传媒学院连续第六年获《中国教育报》点赞推荐。

继本科教育合作办学后，教育中心携手湖南中汇文创集团，联合成立天择（湖南）国际人才交流中心，致力于打造国际化人才培养摇篮与产教融合创新高地。目前已与泰国、马来西亚、新加坡等国家优秀高校，开展本、硕、博国际留学项目。2024 年 1 月，中广天择与天舟文化股份有限公司、湖南中汇文创集团就湘潭里仁高中赛职融通项目正式达成合作协议。至此，天择教育中心将打造从高中到本科、硕士、博士的学历教育全链条人才培养体系。

（六）文旅融合业务

天择城旅引领湘艺科技前沿，将 VR、AR、全息影像、动态捕捉、光影等技术应用于演艺舞台、旅游场景并实现商业运营，用优质创意驱接城市文脉资源，用“文化 + 科技”培育文旅消费新产品、新模式、新场景。天择城旅先后出品了《给同学少年》青春剧场及《三生万物·向参诗酒幻境》、《三生万物·湘西幻境》、《岳阳楼记·诗酒幻境理想篇》、《登一次理想的楼·诗酒幻境 AR 秀》、《沅西当歌》大型情境演出。

2023 年 5 月 19 日，天择城旅自主研发出品的红色多维沉浸式演艺项目《给同学少年》青春剧场在长沙橘子洲开演。《给同学少年》青春剧场上线后迅速火爆出圈，猫眼评分 9.5 分，长期位居好评榜、热销榜第一，已成为长沙红色文旅新地标、沉浸式主题研学和党建教育活动的热门打卡地。先后 7 次被央视报道，中央电视台《新闻联播》评价其“让观众在观剧和演剧中感受理想信念