公司代码：600831 公司简称：ST广网

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司2024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、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	鲁吉安	因身体原因	李新娟

4、中兴华会计师事务所(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

由于公司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，为此，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。该分配预案已经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过，还需提交2024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	ST广网	600831	广电网络

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张云	李立
联系地址	西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦	西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦
电话	(029)58000831	(029)58000831
传真	(029)58001266	(029)58001266
电子信箱	600831@china.com	600831@china.com

2、报告期公司主要业务简介

按照中国证监会行业分类，公司属于“信息传输、软件和信息技术服务业”中的“电信、广播电视和卫星传输服务”。有线电视网络是党的重要宣传思想文化阵地，是国家的重要信息化基础设施，是网络强国建设的重要战略性资源，行业发展主要受国家政策、产业规划、行业制度等的影响。

根据同一行政区域只能设立一个区域性有线广播电视传输覆盖网的行业管理要求，公司是陕西省内唯一合法的有线电视网络运营商，与省外广电同行业公司之间不存在竞争关系。但随着行业、市场、政策、技术等环境的深刻变化，IPTV、互联网电视等多种视频收看方式的出现，以及用户收视习惯的改变，公司与各地广电同行业公司都同样面临来自电信运营商、互联网视频服务商等的激烈竞争，迫使广电运营行业必须加快转型。根据国家统计局发布的《2024年国民经济和社会发展统计公报》，截至2024年末，全国有线电视实际用户2.09亿户，其中有线数字电视实际用户2.01亿户，较上年小幅增加。年末广播节目综合人口覆盖率为99.7%，电视节目综合人口覆盖率为99.8%。根据工业和信息化部《2024年通信业统计公报》，2024年IPTV用户稳步增加，三家基础电信企业发展IPTV用户总数达4.08亿户，全年净增653万户，增速较上年放缓。

2019年6月，中国广电代表广电行业获得5G牌照。2020年9月，根据中共中央全面深化文化体制改革的决策部署，按照中宣部等九部委《全国有线电视网络整合发展实施方案》的有关要求，全国一网主体中国广电股份成立，广电全国一网、统一运营管理的大格局基本形成，行业协同、业务融合、全国有线电视网络整合与广电5G建设一体化发展取得突破性进展。

2024年，中国广电坚持党建引领，守正创新，攻坚克难，主动求变、加快转变，发展态势明显向好，改革创新取得显著成效，有力服务了党和国家工作大局。通过贯彻“固心战略”，实施“1368N”计划，产业经营交出“五增三升一减”新答卷，“一省一网”整合取得新进展，新型广电网络夯实新基础，落实“双治理”取得新成效，增强内容差异化竞争力打造新亮点，发力政企业务实现新突破，拓展5G用户规模实现新增长，提升公共服务展现新形象，推动学习强国传播取得新成果，实施一体化管理开创新局面，推进党业融合激发新活力，圆满完成各项年度工作任务，为推动行业高质量发展奠定了坚实的基础。本年度主要工作包括：“重温经典”频道用户6348万户，超2.4亿观众，取得突出收视效果；“重温经典”频道进养老机构活动，覆盖全国2万多家养老机构，惠及银发群体。电视“套娃”收费和操作复杂治理圆满完成第二阶段、第三阶段目标任务，酒店等场所电视操作复杂治理成效显著，18.3万家酒店1100万间客房实现“便捷看电视”，255家机场、203家高铁站提供电视直播频道服务。2亿用户通过红外学习初步实现“一个遥控器看电视”。全国电视直播频道用户月活跃率比2023年提高了4.6个百分点，为近三年来最高。广电新媒体建设创新突破，网络微短剧成为网络视听新增长点。省级广电新媒体客户端下载量平均增长34.9%，注册用户数平均增长45.2%；微短剧用户规模达5.76亿人，市场规模超过500亿元。广电网络加快整合发展，新增天津、辽宁、吉林等9省(区、市)完成有线电视网络“一省一网”整合，全国23个省(区、市)已实现“一省一网”，剩余8个省份明确了整合方案。有线电视缴费用户8年来首次实现正增长，广电网络运营状况整体好转。广电5G用户超过3275万，形成企业务发展新格局。积极推动政府购买特殊群体有线电视公共服务，全国27个省(区、市)788个县通过政府购买服务等方式为特殊群体提供免费或低收费有线电视收视服务，青海在全省实施政府购买。频道频率精简精办，广播电视台改革成效初显。2024年撤销频道频率79个，调整优化频道频率42个，关停标清频道95个。吉林、上海、陕西等积极推进新一轮广播电视台改革。国家应急广播体系框架初步形成，应急广播在防汛救灾中作用进一步彰显。(数据来源：根据公开资料整理)

(一)主要业务

公司作为区域性运营商，主营业务主要集中在陕西省范围内。近年来，公司以智慧新广电为方向，加快由传统有线电视运营商向融合媒体运营商转型，形成了全媒体、多网络、综合性的业务体系和“有线+5G”融合发展新格局。目前，对家庭、酒店等大众客户，公司通过有线、无线、户户通、5G等方式提供高标清数字电视、4K超高清电视、付费电视频道等直播业务产品，时移回看、互动点播、增值应用、互联网视频等互动增值业务产品，大带宽数据业务产品，5G语音通话、移动互联网等移动业务产品，以及数字家庭、智慧酒店等业务产品；对党政机关、企事业单位等集团客户，除上述业务产品外，还可以提供专网专线、视频监控、5G行业应用、物联网、应急广播、系统集成、融合媒体、平安社区、智慧系列、乡村振兴等业务产品。

(二)经营模式

1.盈利模式

报告期内，公司主要通过向广大用户提供广播电视传输、数字电视增值应用、互联网接入、广电5G通讯、平台建设运营、工程施工及商品销售等业务获得收入，盈利模式没有发生重大变化。公司主要收入来源如下：

(1)视频业务收入。通过有线、无线、户户通等方式向陕西省内用户提供电视节目收视、视频点播、时移回看、互动增值等业务，收取电视收视费，获得电视收视业务收入；通过向陕西省内新入网的有线电视用户提供有线电视安装服务，收取有线电视入户工本材料费，获得安装工料费收入；通过向省级电视台卫视频道及有全国落地牌照的购物频道等提供在陕西省有线电视网络内的落地传输服务，收取落地费，获得卫视落地费收入。

(2)数据业务收入。通过向陕西省内客户提供互联网接入服务，收取有线宽带使用费。主要包括向大众客户提供宽带接入服务收取的数据宽带业务收入和向集团客户提供专线接入、虚拟专网、视频监控等服务收取的专网专线业务收入。

(3)平台建设、工程施工及商品销售收入。通过向党政机关、企事业单位等集团客户提供平台建设、工程施工、系统集成等服务，获得项目建设、施工、商品销售类业务收入。部分项目，例如雪亮工程、融媒体等项目，在公司承担建设任务、建设完成之后由公司负责日常运营维护或提供线路租赁等长期持续服务，获得数据传输、运维服务等运营服务类业务收入。

(4)广电5G通讯业务收入。主要通过向个人或企事业单位用户提供5G通讯、物联网等服务，获取通讯服务费收入。目前，公司5G业务与中广电移动合作开展，向用户提供单移业务、固移融合套餐，以及5G物联网卡、5G行业应用等业务。

2.销售模式

公司主要通过实体和电子两类渠道销售推广公司业务产品。实体渠道主要包括：一是遍布全省150家广电网络实体营业厅；二是企业、社区、物业、银行等合作方渠道，特别是2023年发展了5G业务社会代理渠道；三是深耕网格管理，通过全省1,473个网格单元，采取小区路演地推，网格经理上门、电话、微信推广等方式，为用户提供全面周到的售前、售中、售后服务；四是对党政机关、企事业单位等集团客户，安排专门团队或客户经理进行销售推广，做到专职对接、一站服务；五是加快推进社会渠道的建设运营，发展省级社会代理和各地市分支机构和第三方公司开展代理业务，全方位扩大业务触点，为业务发展提供支撑。电子渠道主要包括网上营业厅、微信营业厅、电视营业厅、支付宝生活缴费、银行代收代缴费等。公司结合用户消费习惯、缴费习惯改变，不断加强线上渠道建设，完善线上服务功能，帮助用户轻松便捷实现在线产品订购、账户充值等功能，电子渠道销售占比逐步提升。随着广电5G开网运营，中国广电手机应用、网上营业厅、小程序也能办理广电5G业务。

3.服务模式

公司建立省、市、县三级客户服务工作体系。公司客户服务部主要负责建立完善全省客服流程、规范和标准，对分支机构客服工作进行监督和指导；分(子)公司、直属公司客户服务部主要负责落实所属地市本级客服具体工作并指导监督下属支公司客服工作；支公司客户服务部主要负责所属县区本级业务受理、上门安装、维护维修等具体客服工作。公司客户服务部下设全省客服统一呼叫中心，通过全省统一客服电话96766为广大用户提供7×24小时业务咨询、业务受理、故障报修、投诉建议等“一站式”服务，并接入中国广电10099服务热线，不断提升通讯业务服务能力。“陕西广电网络”微信公众号提供在线客服、新装预约、故障报修、产品订购、账户充值等服务功能。2024年，公司落实“以客户为中心”服务理念，围绕“十心服务”统筹开展全网客服工作，通过“总经理讲服务”“用户大走访”“走进10099”等专项活动，提升服务能力和管理效能。

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

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年	
				调整后	调整前
总资产	10,754,607,475.14	11,647,289,720.29	-7.66	11,462,302,623.93	11,627,322,548.78
归属于上市公司股东的净资产	2,073,353,023.38	3,130,487,599.05	-33.77	3,768,682,895.81	3,792,386,716.45
营业收入	1,546,617,438.18	2,308,496,006.27	-33.00	2,998,888,850.76	2,998,888,850.76
扣除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	1,534,647,975.40	2,298,373,958.75	-33.23	2,985,103,621.46	2,985,103,621.46
归属于上市公司股东的净利润	-1,059,088,575.67	-626,342,247.90		9,945,501.60	33,661,471.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,060,671,403.72	-647,916,614.14		-12,151,187.24	-14,591,021.18
经营活动产生的现金流量净额	299,796,078.30	136,517,229.63	119.60	199,466,864.84	199,467,634.84
加权平均净资产收益率(%)	-40.70	-18.15	减少22.55个百分点	0.26	0.89
基本每股收益(元/股)	-1.4901	-0.8815		0.0140	0.0474
稀释每股收益(元/股)	-1.4901	-0.8815		0.0138	0.0467

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	410,266,221.60	447,357,526.31	290,408,308.20	398,585,382.07
归属于上市公司股东的净利润	-93,166,659.67	-270,368,746.72	-198,276,957.06	-497,276,212.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-97,645,814.64	-268,008,990.37	-208,036,593.58	-486,980,005.13
经营活动产生的现金流量净额	2,107,010.01	148,428,942.69	46,156,049.19	103,104,076.41

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)	40,271
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	38,045
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	
陕西广电融媒体集团有限公司	-	207,590,648	29.20	-	无	-	国有法人
东方明珠新媒体股份有限公司	1,390,500	19,526,952	2.75	-	无	-	国有法人
同方股份有限公司	-	9,413,472	1.32	-	无	-	国有法人
赵章财	8,474,200	8,474,200	1.19	-	无	-	境内自然人
张素莎	6,610,000	6,610,000	0.93	-	无	-	境内自然人
西安黄河机器制造有限公司	-	4,985,473	0.70	-	无	-	国有法人
张永刚	2,400,000	3,700,000	0.52	-	无	-	境内自然人
叶少荣	3,193,500	3,193,500	0.45	-	无	-	境内自然人
钱治中	3,090,410	3,090,410	0.43	-	无	-	境内自然人
马永强	-	2,670,400	0.38	-	无	-	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.第一名股东陕西广电融媒体集团有限公司与其他前十名股东之间不存在关联关系，也不是一致行动人；2.未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

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。

2024年，公司坚持以“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，详见公司《2024年年度报告》第三节管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”相关内容。

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：600831 证券简称：ST广网 编号：临2025-004号

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的公告

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：

● 由于公司2024年度未实现盈利，期末可供分配利润为负数，2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

● 公司2024年度利润分配及资本公积转增股本预案已经第九届董事会第二十六次会议、第九届监事会第十四次会议审议通过，该预案还需提交2024年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

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年末未分配利润为-682,728,427.97元。

经第九届董事会第二十六次会议、第九届监事会第十四次会议审议通过，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。本次利润分配预案还需提交2024年年度股东大会审议。

二、2024年度拟不进行利润分配的说明

根据《公司章程》第一百六十八条关于利润分配政策的相关规定，“公司在盈利且现金流能够满足正常经营和持续发展的前提下，应当优先采用现金方式进行利润分配。”“公司满足以下条件之一时，可不进行现金分红：(1)当年未经审计资产负债率超过百分之六十；(2)预计下一年度投资总额超过最近一期经审计总资产的百分之三十。”经审计，公司2024年度归属于母公司所有者的净利润为-1,059,088,575.67元，2024年末资产负债率为80.79%。

由于公司2024年度未实现盈利，期末可供分配利润为负数，不满足《公司章程》规定的现金分红的条件，故公司2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

三、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

2025年4月23日，公司召开第九届董事会第二十六次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2024年度利润分配及资本公积转增股本预案》。

(二)监事会审议情况

2025年4月23日，公司召开第九届监事会第十四次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2024年度利润分配及资本公积转增股本预案》。监事会认为，本预案符合公司实际，符合《公司章程》规定的利润分配政策。

四、相关风险提示

公司2024年度未实现盈利，拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本次利润分配预案还需提交2024年年度股东大会审议。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司

董 事 会

2025年4月24日

证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临2025-005号

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司2025年度日常关联交易预计公告

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：

● 2025年度日常关联交易预计事项已经公司第九届董事会第二次独立董事专门会议、第九届董事会第二十六次会议、第九届监事会第十四次会议审议通过，还需提交2024年年度股东大会审议。

● 发生此等关联交易不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司在总结2024年度日常关联交易情况的基础上，结合2025年度业务发展和经营管理需要，对2025年度日常关联交易进行预计，经独立董事专门会议审议同意后提交董事会。

2025年4月16日，公司第九届董事会第二次独立董事专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，发表如下意见：1.公司预计2025年度日常关联交易基于公司及子公司正常业务发展和经营管理活动需要，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。3.同意公司预计2025年度日常关联交易事项。同意将该事项提交公司董事会审议，经董事会、股东大会审议通过方可实施。董事会、股东大会审议时，关联董事、关联股东需回避表决。

2025年4月23日，公司第九届董事会第二十六次会议审议《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。关联董事鲁吉安先生、李新娟女士回避表决，非关联董事以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过该议案。董事会提请股东大会授权经理层办理此等日常关联交易的具体事宜。本项议案还需提交2024年年度股东大会审议，股东大会上关联股东陕西广电融媒体集团有限公司需回避表决。

2025年4月23日，公司第九届监事会第十四次会议审议《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过该议案。监事会认为，公司2025年度日常关联交易预计基于正常业务发展和经营管理活动需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(二)2024年度日常关联交易的预计和执行情况

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。2024年度实际发生金额1,387万元，在股东大会审议通过的额度范围内。具体如下：

关联交易类别	关联方名称	关联交易事项	2024年度预计金额(万元)	2024年度发生金额(万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
房屋租赁	陕西省广播电视信息网络股份有限公司等	租赁广电股份房产等	510	362	-
物业管理(含水电费)	广电股份等	广电股份收取租赁房屋的物业管理费，并代收水电费	600	592	-
物资采购	西安烁霖电子科技有限责任公司等	向烁霖公司等关联方采购设备器材等	500	0	业务合作未达预期
产品销售	陕西省户户通直播卫星技术有限公司等	向户户通公司等关联方销售电子产品等	500	4	业务合作未达预期
广告业务	陕西广电移动电视有限公司等	与广电移动电视等关联方发生广告代理或广告发布、活动运营等业务往来等	600	332	-
网络传输服务	陕西乐家电视购物有限责任公司等	向乐家购物等关联方提供网络资源出租及维护服务等	200	10	业务合作未达预期
平台运营服务	陕西广播电视台等	为陕西广播电视台等关联方提供新闻热线平台运营维护服务等	100	51	-
融媒体业务(含节目制作)	陕西电视产业集团有限公司、乐家购物等	与电视产业集团、乐家购物等关联方进行融媒体合作及提供媒资服务、节目制作、内容传输等业务	400	36	业务合作未达预期
合计			3,440	1,387	

(三)2025年度日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联方名称	2025年度预计金额(万元)	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(万元)	2024年度实际发生金额(万元)	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
房屋租赁	广电股份等	510	暂时无法预计	167.62	362	21.90	-
物业管理(含水电费)	广电股份等	630		178.78	592	13.58	-
为关联方提供服务	乐家购物、广信新媒体、陕西电视产业集团等	1,200		15.31	101	0.17	
从关联方采购商品或服务	陕西电视产业集团等	1,050		0.06	332	0.14	
合计		3,390	-	361.77	1,387	-	

二、关联方介绍和关联关系

公司预计关联交易对方为控股股东陕西广电融媒体集团有限公司(简称广电融媒体集团)附属企业。结合以前年度交易情况，交易对方具备履约能力。主要交易对方情况如下：

1、陕西省广播电视信息网络股份有限公司

广电股份成立于2001年6月，注册资本：9.5045亿元，经营范围：广播电视网络的设计、建设、改造、经营、运营、维护和管理；广播电视基本业务、扩展业务、增值业务；依托网络的电子商务、电子政务、电子社区工程等其它信息业务(互联网经营除外)；广播电视及信息网络技术开发、工程、咨询。广电股份为广电融媒体集团控股子公司，与本公司构成关联关系。截至2024年末，广电股份总资产132,404.62万元，净资产105,574.76万元，营业收入16,114.00万元，净利润为-894.09万元。

2、陕西乐家电视购物有限责任公司

乐家购物成立于2006年1月，注册资本：2,000万元，经营范围：日用百货销售；家用电器销售；摄像及视频制作服务；家用视听设备销售等。乐家购物为广电融媒体集团全资子公司，与本公司构成关联关系。截至2024年末，乐家购物总资产10,624.75万元，净资产872.05万元，营业收入2,053.51万元，净利润为-1,287.36万元。

3、陕西广信新媒体有限责任公司

广信新媒体成立于2013年4月，注册资本：5,000万元，经营范围：电子产品销售；办公用品销售；大数据服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；数字内容制作服务等。广信新媒体为广电融媒体集团控股子公司，与本公司构成关联关系。截至2024年末，广信新媒体总资产40,266.07万元，净资产7,805.04万元，营业收入34,213.46万元，净利润为2,765.14万元。

4、陕西电视产业集团有限公司

电视产业集团成立于2009年10月，注册资本：12,000万元，经营范围：广播电视节目制作经营；信息网络传播视听节目；电影发行；电视剧发行；广播电视视频点播业务；广播电视节目传送；电视剧制作等。电视产业集团为陕西广播电视台全资子公司，与本公司构成关联关系。截至2024年末，电视产业集团总资产30,961.76万元，净资产12,090.62万元，营业收入1,324.15万元，净利润为576.33万元。

三、关联交易主要内容和定价政策

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1200万元，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1050万元，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。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司进行此等关联交易基于正常业务发展和经营管理需要，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响，也不会损害公司和中小股东的利益。

特此公告。

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司

董 事 会

2025年4月24日

证券代码：600831 证券简称：ST广网 编号：临2025-003号

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司第九届董事会第二十六次会议决议公告

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。

2025年4月21日，公司以书面方式通知召开第九届董事会第二十六次会议。2025年4月23日，会议以现场+通讯方式在公司25楼会议室召开。应参会董事6人，实际参会董事6人，其中，亲自出席5人，分别是韩普先生、李新娟女士、宋建武先生、穆随心先生、苏坤先生；授权委托1人，董事鲁吉安先生因身体原因授权委托董事李新娟女士对会议通知所列议题代行同意的表决权。董事长韩普先生主持会议。公司监事、高级管理人员等列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事审议并投票表决，形成如下决议：

一、审议通过《2024年度总经理工作报告》。

6票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《2024年度董事会工作报告》。

6票同意、0票反对、0票弃权。

本项议案还需提交股东大会审议。

三、审议通过《2024年度财务决算报告》。

6票同意、0票反对、0票弃权。

本项议案还需提交股东大会审议。

四、审议通过《2024年度利润分配及资本公积转增股本预案》。

6票同意、0票反对、0票弃权。

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。

详见公司同日发布的临2025-004号《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》。

本项议案还需提交股东大会审议。

五、审议通过《2024年度内部控制评价报告》。

6票同意、0票反对、0票弃权。

本项议案在提交董事会审议前，已经公司第九届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过。

公司《2024年度内部控制评价报告》以及中兴华会计师事务所出具的中兴华内控审计字(2025)第010035号《内部控制审计报告》同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn，敬请投资者查阅。

六、审议通过《会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》。

6票同意、0票反对、0票弃权。

公司《关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn，敬请投资者查阅。

七、审议通过《2024年度管理层考核与薪酬情况的报告》。

6票同意、0票反对、0票弃权。

董事长、总经理韩普先生对其本人的2024年度薪酬回避表决，韩普先生薪酬5票同意、0票反对、0票弃权；管理层其他人员薪酬6票同意、0票反对、0票弃权。

本项议案在提交董事会审议前，已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

本项议案还需提交股东大会审议。

八、审议通过《2024年年度报告》及摘要。

6票同意、0票反对、0票弃权。

2024年度财务报告在提交董事会审议前，已经公司第九届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过。

公司《2024年年度报告》及摘要、中兴华会计师事务所出具的中兴华审字(2025)第013390号《审计报告》同日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《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，敬请投资者查阅。

本项议案还需提交股东大会审议。

九、审议通过《2024年度社会责任报告》。

6票同意、0票反对、0票弃权。

公司《2024年度社会责任报告》同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn，敬请投资者查阅。

十、审议通过《2025年度财务预算报告》。

6票同意、0票反对、0票弃权。

2025年，公司计划收入目标为20亿元，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。

本项议案还需提交股东大会审议。

提示：上述年度收入目标不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

十一、审议通过《关于2025年度债务融资计划的议案》。

6票同意、0票反对、0票弃权。

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。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；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。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。

本项议案还需提交股东大会审议。

十二、审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。

公司预计2025年度日常关联交易金额不超过3,390万元。董事会提请股东大会授权经理层办理此等关联交易的具体事宜。

本项议案涉及关联交易，关联董事鲁吉安先生、李新娟女士回避表决，非关联董事4票同意、0票反对、0票弃权。

本项议案在提交董事会审议前，已经公司第九届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。

详见公司同日发布的临2025-005号《2025年度日常关联交易预计公告》。

本项议案还需提交股东大会审议。

十三、审议通过《2025年度投资者关系管理计划》。

6票同意、0票反对、0票弃权。

公司《2025年度投资者关系管理计划》同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn，敬请投资者查阅。

十四、审议通过《2025年度估值提升计划暨提质增效重回报方案》。

6票同意、0票反对、0票弃权。

详见公司同日发布的临2025-006号《2025年度估值提升计划暨提质增效重回报方案》。

十五、审议通过《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》。

6票同意、0票反对、0票弃权。

详见公司同日发布的临2025-007号《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告》。

本项议案还需提交股东大会审议。

十六、审议通过《关于提议召开2024年年度股东大会的议案》。

6票同意、0票反对、0票弃权。

详见公司同日发布的临2025-008号《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

会议还通报了《审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》《审计委员会2024年度履职情况报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。相关内容同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn，敬请投资者查阅。

特此公告。

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司

董 事 会

2025年4月24日

证券代码：600831 证券简称：ST广网 编号：临2025-009号

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司第九届监事会第十四次会议决议公告

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。

2025年4月21日，公司以书面方式通知召开第九届监事会第十四次会议。2025年4月23日，会议以现场+通讯方式在公司25楼会议室召开。应参会监事3人，实际参会监事3人，分别是王立强先生、常远先生、李世俊先生。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会监事审议并投票表决，形成如下决议：

一、审议通过《2024年度监事会工作报告》。

3票同意、0票反对、0票弃权。

本项议案还需提交股东大会审议。

二、审议通过《2024年度利润分配及资本公积转增股本预案》。

3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会认为，本预案符合公司实际，符合《公司章程》利润分配政策。

本项议案还需提交股东大会审议。

三、审议通过《2024年度内部控制评价报告》。

3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会认为，内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制情况。根据公司《2024年度内部控制自我评价报告》以及中兴华会计师事务所出具的中兴华内控审计字(2025)第010035号《内部控制审计报告》，公司于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

四、审议通过《2024年年度报告》及摘要。

3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会出具对公司《2024年年度报告》的书面确认意见及书面审核意见。

本项议案还需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。

3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会认为，公司2025年度日常关联交易预计