

证券代码:002152 证券简称:广电运通 公告编号:定2025-01

### 广电运通集团股份有限公司 2025年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:  
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带法律责任。  
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。  
3.第一季度报告是否经审计  
□是  
□否  
4.主要财务数据  
(一)主要会计数据和财务指标  
公司是否追溯调整或重述以前年度会计数据  
□是 □否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	249,874,852.11	2,008,290,282.20	7.16%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,840,640,878.89	217,489,999.75	-24.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	219,975,324.49	227,607,385.68	-7.83%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-782,059,988.86	-722,234,300.13	-8.20%
基本每股收益(元/股)	0.10	0.10	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.10	0.00%
加权平均净资产收益率	1.90%	2.09%	-0.19%
总资产(元)	26,824,790,128.28	28,094,088,762.22	-4.52%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	12,748,658,616.92	12,578,583,537.80	1.35%

项目	本期金额	上期金额	变动比例	变动原因
营业收入	249,874,852.11	2,008,290,282.20	7.16%	主要系报告期内主营业务收入增加所致
归属于上市公司股东的净利润	2,840,640,878.89	217,489,999.75	-24.93%	主要系报告期内投资收益增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-782,059,988.86	-722,234,300.13	-8.20%	主要系报告期内经营活动产生的现金流量净额减少所致
总资产	26,824,790,128.28	28,094,088,762.22	-4.52%	主要系报告期内资产减值准备计提增加所致
归属于上市公司股东的所有者权益	12,748,658,616.92	12,578,583,537.80	1.35%	主要系报告期内净利润增加所致

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况  
□适用 □不适用  
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。  
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项目的情况说明  
□适用 □不适用

政府补助中的递延收益 11,373,217.85  
原因:享受软件产品增值税即征即退优惠政策。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因  
□适用 □不适用

1.合并资产负债表相关项目变动情况及原因  
单位:元

报表项目	期末余额	上年末余额	变动比率	变动原因
货币资金	549,253.31	116,902.96	-400.0%	主要系报告期内货币资金减少所致
应收账款	541,983,563.77	904,525,929.29	-40.0%	主要系报告期内应收账款减少所致
预付款项	104,966,320.52	160,414,274.06	-34.5%	主要系报告期内预付款项减少所致
其他应收款	24,400,000.00	13,850,000.00	75.4%	主要系报告期内其他应收款增加所致
其他流动资产	335,294,461.56	237,406,643.31	-30.2%	主要系报告期内其他流动资产增加所致

2.合并利润表相关项目变动情况及原因  
单位:元

报表项目	年初至报告期末	上年同期	变动比率	变动原因
税金及附加	21,033,394.52	9,622,912.53	118.58%	主要系报告期内税金及附加增加所致
财务费用	-14,663,810.53	-50,529,830.46	70.98%	主要系报告期内财务费用减少所致
投资收益	38,143,797.10	8,806,148.91	333.15%	主要系报告期内投资收益增加所致
公允价值变动收益	1,696,833.14	480,471.91	277.03%	主要系报告期内公允价值变动收益增加所致
信用减值损失	-2,302,110.56	-3,759,651.24	38.77%	主要系报告期内信用减值损失减少所致
资产减值损失	188,880.31	-1,841,567.23	110.26%	主要系报告期内资产减值损失减少所致
营业外收入	186,599.51	651,299.27	-71.36%	主要系报告期内营业外收入减少所致
营业外支出	354,421.01	2,303,736.69	-84.62%	主要系报告期内营业外支出减少所致
营业外支出	478,494.72	970,927.81	-50.72%	主要系报告期内营业外支出减少所致
利润总额	-5,407,477.35	12,414,240.23	-143.66%	主要系报告期内利润总额减少所致
归属于母公司所有者的净利润	-77,887,817.25	81,909,277.47	-195.09%	主要系报告期内归属于母公司所有者的净利润减少所致

3.合并现金流量表相关项目变动情况及原因  
单位:元

报表项目	年初至报告期末	上年同期	变动比率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-363,295,701.81	-269,892,730.18	-34.61%	主要系报告期内经营活动产生的现金流量净额减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-261,399,749.01	-65,523,570.33	-140.29%	主要系报告期内筹资活动产生的现金流量净额减少所致

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	113,871	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前10名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	持股比例(%)	持股数量	质押、冻结或冻结情况
广电运通集团股份有限公司	50.01%	1,242,044,254	0
梅州市梅江区梅江实业发展有限公司	2.02%	50,220,134	0
香港中文大学(深圳)有限公司	2.00%	49,723,322	0
香港中文大学(深圳)有限公司	0.84%	20,755,015	0
甲寅农商行股份有限公司	0.71%	17,730,851	0
中国工商银行股份有限公司	0.54%	13,453,955	0
全国社会保障基金理事会	0.45%	11,070,000	0
甲寅农商行股份有限公司	0.42%	10,508,831	0
甲寅农商行股份有限公司	0.40%	10,031,117	0

前10名无限售条件普通股股东持股情况(不含通过融资融券出借股份、高管增持股份)

股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类
广电运通集团股份有限公司	1,242,044,254	人民币普通股
梅州市梅江区梅江实业发展有限公司	50,220,134	人民币普通股
香港中文大学(深圳)有限公司	49,723,322	人民币普通股
香港中文大学(深圳)有限公司	20,755,015	人民币普通股
甲寅农商行股份有限公司	17,730,851	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司	13,453,955	人民币普通股
全国社会保障基金理事会	11,070,000	人民币普通股
甲寅农商行股份有限公司	10,508,831	人民币普通股
甲寅农商行股份有限公司	10,031,117	人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明  
前10名无限售条件普通股股东中,第1名股东“广电运通集团股份有限公司”(以下简称“广电运通”)为公司控股股东,其与第2名股东梅州市梅江区梅江实业发展有限公司共同发起设立广东广电运通,但不存在关联关系,未知其他股东之间是否存在关联关系,未知是否属于一致行动人。  
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)  
无

注:广电传媒集团因非公开发行可交换公司债券,已将持有的3.6亿股公司A股股票及其孳息予以冻结并办理质押登记。  
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/质押原因导致上期发生变化  
□适用 □不适用  
(二)公司普通股股东总数及前10名优先股股东持股情况表  
□适用 □不适用  
三、其他重要事项  
□适用 □不适用

1.公司于2025年1月24日召开第七届董事会第十一次(临时)会议,审议通过了《关于全资子公司运营信息引入战略投资者并实施员工持股计划暨关联交易议案》,董事会同意全资子公司“广州广电运通信息科技有限公司(以下简称“运营信息”))通过公开挂牌和公开协议的方式引入战略投资者并同步实施员工持股。本次增资扩股拟引入战略投资者,增价按照运营信息本轮公开挂牌结果确定。本次增资扩股拟引入战略投资者的最终交易价格不低于1,666.67万元,对每一元注册资本认购价格不低于4.90元,实际出资额与1,666.67万元的差额计入注册资本。基于上述规定和考虑,公司本次增资扩股的优先认缴出资权利。(详见公司于2025年1月25日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告)

2.公司于2025年2月10日与“广州广电运通科技股份有限公司(以下简称“广电运通”)股东陈东灵及陈婉瑜共同签署《关于“广州广电运通科技股份有限公司”的表决权委托协议》,陈东灵将其持有广电运通18,939,394股(占广电运通股份总数的15.01%),及截至委托期限内上述持有的股份因分红、配股、转托管、可转债转股、拆股等引起的股份变动所对应的表决权、提名权、提案权、知情权等(中华人民共和国公司法及广电运通章程中规定的表决权(含分红权))独家委托“广电运通”持有,表决权委托期限自本协议生效之日起至2026年1月15日止。本次接受表决权委托后,公司持有广电运通股份比例不变,合计持有广电运通表决权由45,366股增至60,376。(详见公司于2025年2月13日刊登在《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告)

四、季度财务报表  
(一)财务报表  
1.合并资产负债表  
编制单位:广电运通集团股份有限公司  
2025年03月31日  
单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	8,949,242,030.23	10,460,770,656.11
应收账款	67,994,036.47	83,296,793.80
预付款项	2,727,945,627.37	2,773,511,888.53
其他应收款	21,457,363.89	27,588,276.29
流动资产合计	22,321,142,523.23	198,981,331.32
非流动资产:		
长期股权投资	20,514,768.69	191,041,792.51
其他权益工具投资	10,965,317.59	13,943,721.20
其他非流动资产	3,290,965,065.93	3,301,013,008.23
非流动资产合计	3,304,745,752.21	3,606,008,522.94
资产总计	25,625,888,275.44	234,989,854.26
流动负债:		
应付账款	1,081,745,666.19	1,136,536,713.80
其他应付款	19,488,956,216.74	20,675,370,372.81
流动负债合计	20,574,621,882.93	21,811,907,086.61
非流动负债:		
长期应付款	5,051,266,392.51	11,177,767,367.65
非流动负债合计	5,051,266,392.51	11,177,767,367.65
负债合计	25,625,888,275.44	33,000,000,000.00
所有者权益:		
实收资本	1,242,044,254.00	1,242,044,254.00
资本公积	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
未分配利润	3,383,844,021.04	3,383,844,021.04
所有者权益合计	5,625,888,275.44	5,625,888,275.44
负债和所有者权益总计	31,251,776,550.88	38,625,888,275.44

项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	2,013,144,006.51	1,828,072,643.18
筹资活动产生的现金流量净额	-261,399,749.01	-65,523,570.33
投资活动产生的现金流量净额	-363,295,701.81	-269,892,730.18
现金及现金等价物净增加额	1,388,448,555.69	1,492,656,342.67
期初现金及现金等价物余额	1,149,803,716.82	1,149,803,716.82
期末现金及现金等价物余额	2,538,252,272.51	2,642,460,059.49

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:-0.00元。  
法定代表人:陈建良 主管会计工作负责人:姚建萍 会计机构负责人:李妍

### 广电运通集团股份有限公司 第七届监事会第十四次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
广电运通集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十四次(临时)会议于2025年4月26日在广州市天河区珠江新城华夏路10号广电运通大厦11楼会议室召开,会议审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于全资子公司运营信息引入战略投资者暨关联交易的议案》  
经审核,监事会认为:本次“广州广电运通信息科技有限公司(以下简称“运营信息”))引入战略投资者暨关联交易事项的程序符合法律法规及《公司章程》的规定,关联交易价格和定价方式合理、公允,符合公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和股东利益的情形。因此,监事会同意本次运营信息引入战略投资者暨关联交易的议案。  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
公告日期:2025年4月26日  
二、审议通过《关于全资子公司运营信息引入战略投资者暨关联交易的议案》  
经审核,监事会认为:本次“广州广电运通信息科技有限公司(以下简称“运营信息”))引入战略投资者暨关联交易事项的程序符合法律法规及《公司章程》的规定,关联交易价格和定价方式合理、公允,符合公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和股东利益的情形。因此,监事会同意本次运营信息引入战略投资者暨关联交易的议案。  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
公告日期:2025年4月26日  
三、审议通过《关于全资子公司运营信息引入战略投资者暨关联交易的议案》  
经审核,监事会认为:本次“广州广电运通信息科技有限公司(以下简称“运营信息”))引入战略投资者暨关联交易事项的程序符合法律法规及《公司章程》的规定,关联交易价格和定价方式合理、公允,符合公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和股东利益的情形。因此,监事会同意本次运营信息引入战略投资者暨关联交易的议案。  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
公告日期:2025年4月26日

五、审议通过《关于全资子公司运营信息引入战略投资者暨关联交易的议案》  
经审核,监事会认为:本次“广州广电运通信息科技有限公司(以下简称“运营信息”))引入战略投资者暨关联交易事项的程序符合法律法规及《公司章程》的规定,关联交易价格和定价方式合理、公允,符合公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和股东利益的情形。因此,监事会同意本次运营信息引入战略投资者暨关联交易的议案。  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
公告日期:2025年4月26日

六、审议通过《关于全资子公司运营信息引入战略投资者暨关联交易的议案》  
经审核,监事会认为:本次“广州广电运通信息科技有限公司(以下简称“运营信息”))引入战略投资者暨关联交易事项的程序符合法律法规及《公司章程》的规定,关联交易价格和定价方式合理、公允,符合公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和股东利益的情形。因此,监事会同意本次运营信息引入战略投资者暨关联交易的议案。  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
公告日期:2025年4月26日

七、审议通过《关于全资子公司运营信息引入战略投资者暨关联交易的议案》  
经审核,监事会认为:本次“广州广电运通信息科技有限公司(以下简称“运营信息”))引入战略投资者暨关联交易事项的程序符合法律法规及《公司章程》的规定,关联交易价格和定价方式合理、公允,符合公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和股东利益的情形。因此,监事会同意本次运营信息引入战略投资者暨关联交易的议案。  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
公告日期:2025年4月26日

八、审议通过《关于全资子公司运营信息引入战略投资者暨关联交易的议案》  
经审核,监事会认为:本次“广州广电运通信息科技有限公司(以下简称“运营信息”))引入战略投资者暨关联交易事项的程序符合法律法规及《公司章程》的规定,关联交易价格和定价方式合理、公允,符合公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和股东利益的情形。因此,监事会同意本次运营信息引入战略投资者暨关联交易的议案。  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
公告日期:2025年4月26日

九、审议通过《关于全资子公司运营信息引入战略投资者暨关联交易的议案》  
经审核,监事会认为:本次“广州广电运通信息科技有限公司(以下简称“运营信息”))引入战略投资者暨关联交易事项的程序符合法律法规及《公司章程》的规定,关联交易价格和定价方式合理、公允,符合公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和股东利益的情形。因此,监事会同意本次运营信息引入战略投资者暨关联交易的议案。  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
公告日期:2025年4月26日

十、审议通过《关于全资子公司运营信息引入战略投资者暨关联交易的议案》  
经审核,监事会认为:本次“广州广电运通信息科技有限公司(以下简称“运营信息”))引入战略投资者暨关联交易事项的程序符合法律法规及《公司章程》的规定,关联交易价格和定价方式合理、公允,符合公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和股东利益的情形。因此,监事会同意本次运营信息引入战略投资者暨关联交易的议案。  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
公告日期:2025年4月26日

十一、审议通过《关于全资子公司运营信息引入战略投资者暨关联交易的议案》  
经审核,监事会认为:本次“广州广电运通信息科技有限公司(以下简称“运营信息”))引入战略投资者暨关联交易事项的程序符合法律法规及《公司章程》的规定,关联交易价格和定价方式合理、公允,符合公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和股东利益的情形。因此,监事会同意本次运营信息引入战略投资者暨关联交易的议案。  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
公告日期:2025年4月26日

十二、审议通过《关于全资子公司运营信息引入战略投资者暨关联交易的议案》  
经审核,监事会认为:本次“广州广电运通信息科技有限公司(以下简称“运营信息”))引入战略投资者暨关联交易事项的程序符合法律法规及《公司章程》的规定,关联交易价格和定价方式合理、公允,符合公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和股东利益的情形。因此,监事会同意本次运营信息引入战略投资者暨关联交易的议案。  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
公告日期:2025年4月26日

十三、审议通过《关于全资子公司运营信息引入战略投资者暨关联交易的议案》  
经审核,监事会认为:本次“广州广电运通信息科技有限公司(以下简称“运营信息”))引入战略投资者暨关联交易事项的程序符合法律法规及《公司章程》的规定,关联交易价格和定价方式合理、公允,符合公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和股东利益的情形。因此,监事会同意本次运营信息引入战略投资者暨关联交易的议案。  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
公告日期:2025年4月26日

十四、审议通过《关于全资子公司运营信息引入战略投资者暨关联交易的议案》  
经审核,监事会认为:本次“广州广电运通信息科技有限公司(以下简称“运营信息”))引入战略投资者暨关联交易事项的程序符合法律法规及《公司章程》的规定,关联交易价格和定价方式合理、公允,符合公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和股东利益的情形。因此,监事会同意本次运营信息引入战略投资者暨关联交易的议案。  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
公告日期:2025年4月26日

十五、审议通过《关于全资子公司运营信息引入战略投资者暨关联交易的议案》  
经审核,监事会认为:本次“广州广电运通信息科技有限公司(以下简称“运营信息”))引入战略投资者暨关联交易事项的程序符合法律法规及《公司章程》的规定,关联交易价格和定价方式合理、公允,符合公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和股东利益的情形。因此,监事会同意本次运营信息引入战略投资者暨关联交易的议案。  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
公告日期:2025年4月26日

十六、审议通过《关于全资子公司运营信息引入战略投资者暨关联交易的议案》  
经审核,监事会认为:本次“广州广电运通信息科技有限公司(以下简称“运营信息”))引入战略投资者暨关联交易事项的程序符合法律法规及《公司章程》的规定,关联交易价格和定价方式合理、公允,符合公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和股东利益的情形。因此,监事会同意本次运营信息引入战略投资者暨关联交易的议案。  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
公告日期:2025年4月26日

十七、审议通过《关于全资子公司运营信息引入战略投资者暨关联交易的议案》  
经审核,监事会认为:本次“广州广电运通信息科技有限公司(以下简称“运营信息”))引入战略投资者暨关联交易事项的程序符合法律法规及《公司章程》的规定,关联交易价格和定价方式合理、公允,符合公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和股东利益的情形。因此,监事会同意本次运营信息引入战略投资者暨关联交易的议案。  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
公告日期:2025年4月26日

十八、审议通过《关于全资子公司运营信息引入战略投资者暨关联交易的议案》  
经审核,监事会认为:本次“广州广电运通信息科技有限公司(以下简称“运营信息”))引入战略投资者暨关联交易事项的程序符合法律法规及《公司章程》的规定,关联交易价格和定价方式合理、公允,符合公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和股东利益的情形。因此,监事会同意本次运营信息引入战略投资者暨关联交易的议案。  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
公告日期:2025年4月26日

十九、审议通过《关于全资子公司运营信息引入战略投资者暨关联交易的议案》  
经审核,监事会认为:本次“广州广电运通信息科技有限公司(以下简称“运营信息”))引入战略投资者暨关联交易事项的程序符合法律法规及《公司章程》的规定,关联交易价格和定价方式合理、公允,符合公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和股东利益的情形。因此,监事会同意本次运营信息引入战略投资者暨关联交易的议案。  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
公告日期:2025年4月26日

25日以通讯方式召开,召开本次会议的通知及相关资料已于2025年4月22日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。2025年4月25日,9位董事均对本次会议审议事项进行了表决。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议过程及决议事项如下:  
一、审议通过《2025年第一季度报告》  
本次会议经公司独立董事审议并同意,并同意提交公司董事会审议。  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。  
公告日期:2025年4月26日  
二、审议通过《关于全资子公司运营信息引入战略投资者暨关联交易的议案》  
公司全资子公司“广州广电运通信息科技有限公司(以下简称“运营信息”))通过广东联合产权交易中心公开挂牌,以增资扩股的方式引入战略投资者。广州广电运通产业投资基金合伙企业(有限合伙)、广州广电运通创投合伙企业(有限合伙)(以下简称“创投基金”)、广州广电运通创投二期股权投资合伙企业(有限合伙)为运营信息实施增资扩股引入投资方的最终投资方,认购单价为4.9元,合计认购金额为3,215.7482万元。广州数据集团与员工持股平台(广州运营信息合伙企业(有限合伙)、广州运营信息合伙企业(有限合伙))按照运营信息本轮公开挂牌结果确定的交易价格同步入股。  
由于创投基金的实际事务负责人是广州市城发基金管理有限公司(以下简称“城发基金”),公司董事黄元任担任城发基金董事,根据《深圳证券交易所上市规则》的规定,创投基金是公司的关联法人,本次交易构成关联交易,关联董事回避表决,并同意提交公司董事会审议。  
本次会议经公司独立董事审议并同意,并同意提交公司董事会审议。  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。  
公告日期:2025年4月26日  
三、审议通过《关于全资子公司运营信息引入战略投资者暨关联交易的议案》  
详见公司于2025年4月26日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》(证券日报)上的临时公告。  
特此公告!  
广电运通集团股份有限公司  
董 事 会  
2025年4月26日

证券代码:002152 证券简称:广电运通 公告编号:临2025-029  
广电运通集团股份有限公司  
第七届监事会第十一次(临时)会议决议公告  
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
广电运通集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十一次(临时)会议于2025年4月25日以通讯方式召开,召开本次会议的通知及相关资料已于2025年4月22日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。2025年4月25日,3位监事均对本次会议审议事项进行了表决。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议过程及决议事项如下:  
一、审议通过《2025年第一季度报告》  
经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
公告日期:2025年4月26日  
二、审议通过《关于全资子公司运营信息引入战略投资者暨关联交易的议案》  
公司(2025年第一季度报告)于2025年4月26日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》(证券日报)。  
一、审议通过《2025年第一季度报告》  
经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
公告日期:2025年4月26日  
三、审议通过《关于全资子公司运营信息引入战略投资者暨关联交易的议案》  
经审核,监事会认为:本次“广州广电运通信息科技有限公司(以下简称“运营信息”))引入战略投资者暨关联交易事项的程序符合法律法规及《公司章程》的规定,关联交易价格和定价方式合理、公允,符合公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和股东利益的情形。因此,监事会同意本次运营信息引入战略投资者暨关联交易的议案。  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
公告日期:2025年4月26日  
四、审议通过《关于全资子公司运营信息引入战略投资者暨关联交易的议案》  
经审核,监事会认为:本次“广州广电运通信息科技有限公司(以下简称“运营信息”))引入战略投资者暨关联交易事项的程序符合法律法规及《公司章程》的规定,关联交易价格和定价方式合理、公允,符合公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和股东利益的情形。因此,监事会同意本次运营信息引入战略投资者暨关联交易的议案。  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
公告日期:2025年4月26日  
五、审议通过《关于全资子公司运营信息引入战略投资者暨关联交易的议案》  
经审核,监事会认为:本次“广州广电运通信息科技有限公司(以下简称“运营信息”))引入战略投资者暨关联交易事项的程序符合法律法规及《公司章程》的规定,关联交易价格和定价方式合理、公允,符合公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和股东利益的情形。因此,监事会同意本次运营信息引入战略投资者暨关联交易的议案。  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
公告日期:2025年4月26日  
六、审议通过《关于全资子公司运营信息引入战略投资者暨关联交易的议案》  
经审核,监事会认为:本次“广州广电运通信息科技有限公司(以下简称“运营信息”))引入战略投资者暨关联交易事项的程序符合法律法规及《公司章程》的规定,关联交易价格和定价方式合理、公允,符合公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和股东利益的情形。因此,监事会同意本次运营信息引入战略投资者暨关联交易的议案。  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
公告日期:2025年4月26日  
七、审议通过《关于全资子公司运营信息引入战略投资者暨关联交易的议案》  
经审核,监事会认为:本次“广州广电运通信息科技有限公司(以下简称“运营信息”))引入战略投资者暨关联交易事项的程序符合法律法规及《公司章程》的规定,关联交易价格和定价方式合理、公允,符合公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和股东利益的情形。因此,监事会同意本次运营信息引入战略投资者暨关联交易的议案。  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
公告日期:2025年4月26日  
八、审议通过《关于全资子公司运营信息引入战略投资者暨关联交易的议案》  
经审核,监事会认为:本次“广州广电运通信息科技有限公司(以下简称“运营信息”))引入战略投资者暨关联交易事项的程序符合法律法规及《公司章程》的规定,关联交易价格和定价方式合理、公允,符合公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和股东利益的情形。因此,监事会同意本次运营信息引入战略投资者暨关联交易的议案。  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
公告日期:2025年4月26日  
九、审议通过《关于全资子公司运营信息引入战略投资者暨关联交易的议案》  
经审核,监事会认为:本次“广州广电运通信息科技有限公司(以下简称“运营信息”))引入战略投资者暨关联交易事项的程序符合法律法规及《公司章程》的规定,关联交易价格和定价方式合理、公允,符合公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和股东利益的情形。因此,监事会同意本次运营信息引入战略投资者暨关联交易的议案。  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
公告日期:2025年4月26日  
十、审议通过《关于全资子公司运营信息引入战略投资者暨关联交易的议案》  
经审核,监事会认为:本次“广州广电运通信息科技有限公司(以下简称“运营信息”))引入战略投资者暨关联交易事项的程序符合法律法规及《公司章程》的规定,关联交易价格和定价方式合理、公允,符合公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和股东利益的情形。因此,监事会同意本次运营信息引入战略投资者暨关联交易的议案。  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
公告日期:2025年4月26日  
十一、审议通过《关于全资子公司运营信息引入战略投资者暨关联交易的议案》  
经审核,监事会认为:本次“广州广电运通信息科技有限公司(以下简称“运营信息”))引入战略投资者暨关联交易事项的程序符合法律法规及《公司章程》的规定,关联交易价格和定价方式合理、公允,符合公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和股东利益的情形。因此,监事会同意本次运营信息引入战略投资者暨关联交易的议案。  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
公告日期:2025年4月26日  
十二、审议通过《关于全资子公司运营信息引入战略投资者暨关联交易的议案》  
经审核,监事会认为:本次“广州广电运通信息科技有限公司(以下简称“运营信息”))引入战略投资者暨关联交易事项的程序符合法律法规及《公司章程》的规定,关联交易价格和定价方式合理、公允,符合公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和股东利益的情形。因此,监事会同意本次运营信息引入战略投资者暨关联交易的议案。  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
公告日期:2025年4月26日  
十三、审议通过《关于全资子公司运营信息引入战略投资者暨关联交易的议案》  
经审核,监事会认为:本次“广州广电运通信息科技有限公司(以下简称“运营信息”))引入战略投资者暨关联交易事项的程序符合法律法规及《公司章程》的规定,关联交易价格和定价方式合理、公允,符合公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和股东利益的情形。因此,监事会同意本次运营信息引入战略投资者暨关联交易的议案。  
表决结果: