

证券代码:603721 证券简称:*ST天泽 公告编号:2025-033

中广天择传媒股份有限公司关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告

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:

会议召开时间:2025年11月28日(星期五)09:00-10:00
会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
会议召开方式:上证路演中心网络互动
投资者可于2025年11月21日(星期五)至11月27日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱tzyone@tzyone.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
中广天择传媒股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年10月31日发布公司2025年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年11月28日(星期五)09:00-10:00举行“2025年第三季度业绩说明会”,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2025年11月28日(星期五)09:00-10:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:彭勇先生
总经理:傅冠军先生
董事会秘书:周智先生
财务总监:孙静女士
独立董事:唐红女士、曾德明先生、黄昇民先生

四、投资者参加方式

(一)投资者若可在2025年11月28日(星期五)09:00-10:00,通过互联网登录上证路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com/>),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者若于2025年11月21日(星期五)至11月27日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(<https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa/>),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱tzyone@tzyone.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:公司证券部

电话:0731-8874 5233

邮箱:tzyone@tzyone.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com/>)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中广天择传媒股份有限公司

2025年10月31日

证券代码:603721 证券简称:*ST天泽 公告编号:2025-029

中广天择传媒股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

中广天择传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十五次会议通知于2025年10月27日通过邮件的方式发出,会议于2025年10月30日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事3人,实到3人,会议由监事会主席蒋娜女士主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

监事会一致认为,公司2025年第三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规定的各项规定,报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,所包含的信息真实、准确、完整地反映公司2025年第三季度的经营管理和财务状况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未发现参与公司2025年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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2025年第三季度报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于取消监事会并废止<中广天择传媒股份有限公司监事会议事规则>的议案》
监事会认为,根据《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律法规的规定,结合公司实际情况,同意公司不设监事会、监事,并对《公司章程》进行修订。取消监事会后,由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权,并废止《中广天择传媒股份有限公司监事会议事规则》。

表决结果:需提交股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于免去公司监事会主席的议案》
根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规的规定,并结合公司实际情况,公司拟不再设置监事会,原监事会成员职务自然免除。原监事会主席蒋娜女士在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和转型发展发挥了积极作用,公司对其在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢!

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

中广天择传媒股份有限公司监事会

2025年10月31日

证券代码:603721 证券简称:*ST天泽 公告编号:2025-028

中广天择传媒股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告

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

中广天择传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月27日通过邮件的方式向各位董事发出第四届董事会第十七次会议通知。会议于2025年10月30日在公司V9会议室以现场结合通讯的方式召开。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,公司监事会成员和部分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、规范性文件及更正并作风险提示如下:

(一)相关补充说明
(1)公司主营业务为汽车密封条等汽车零部件的研发、设计和生产销售,核心产品包括车门密封条、天窗密封条等汽车零部件。截至本公告披露日,公司与七腾机器人或其关联方开展任何实质经营性合作。
(2)截至本公告披露日,一股李超富先生未支付投资款项,也未完成股权交割,前述投资事项未经七腾机器人董事会或股东会审议,存在无法完成清缴的风险。
(3)李超富先生拟与七腾机器人开展业务合作,但尚未确定任何具体合作方案。根据投资协议,业务合作条款具有意向性约定,无具体履约期限约定,公司亦未作为合同履约方。
(4)在投资协议履行过程中,如受行业政策调整、市场环境变动、客户需求变化等不可预计或不可抗力等因素的影响,可能导致无法达成具体合作方案。

件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事经过充分讨论,一致审议并通过了如下事项:

(一)审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

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2025年第三季度报告》。

(二)审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理备案登记的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

同意公司不设监事会、监事,并对《公司章程》进行修订。取消监事会后,原监事会成员职务自然免除,由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。
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取消监事会、修订<公司章程>并办理备案登记的公告》。

(三)审议通过《关于修订<中广天择传媒股份有限公司总经理工作细则>的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

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总经理工作细则》。

(四)审议通过《关于修订<中广天择传媒股份有限公司董事会战略委员会工作细则>的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

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战略委员会工作细则》。

(五)审议通过《关于修订<中广天择传媒股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

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工作细则》。

(六)审议通过《关于修订<中广天择传媒股份有限公司董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

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提名委员会工作细则》。

(七)审议通过《关于修订<中广天择传媒股份有限公司董事会节目编委会工作细则>的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

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节目编委会工作细则》。

(八)审议通过《关于修订<中广天择传媒股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

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薪酬与考核委员会工作细则》。

(九)审议通过《关于修订<中广天择传媒股份有限公司董事会基金管理办法>的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

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基金管理办法》。

(十)审议通过《关于修订<中广天择传媒股份有限公司股东会议事规则>的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

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股东会议事规则》。

(十一)审议通过《关于修订<中广天择传媒股份有限公司董事会议事规则>的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

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议事规则》。

(十二)审议通过《关于修订<中广天择传媒股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

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联交易管理制度》。

(十三)审议通过《关于修订<中广天择传媒股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

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对外担保管理制度》。

(十四)审议通过《关于修订<中广天择传媒股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

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独立董事工作制度》。

(十五)审议通过《关于修订<中广天择传媒股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

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秘书工作细则》。

(十六)审议通过《关于修订<中广天择传媒股份有限公司内部审计制度>的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

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内部审计制度》。

(十七)审议通过《关于修订<中广天择传媒股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

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募集资金管理制度》。

(十八)审议通过《关于修订<中广天择传媒股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

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信息披露管理制度》。

(十九)审议通过《关于修订<中广天择传媒股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

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投资者关系管理制度》。

(二十)审议通过《关于修订<中广天择传媒股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

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对外投资管理制度》。

(二十一)审议通过《关于修订<中广天择传媒股份有限公司反舞弊制度>的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

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反舞弊制度》。

(二十二)审议通过《关于修订<中广天择传媒股份有限公司买卖公司股票事前报备制度>的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

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买卖公司股票事前报备制度》。

(二十三)审议通过《关于修订<中广天择传媒股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

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内幕信息知情人登记管理制度》。

(二十四)审议通过《关于修订<中广天择传媒股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

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年报信息披露重大差错责任追究制度》。

(二十五)审议通过《关于修订<中广天择传媒股份有限公司外部信息报送和使用管理制度>的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

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外部信息报送和使用管理制度》。

(二十六)审议通过《关于修订<中广天择传媒股份有限公司内部控制评价制度>的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

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内部控制评价制度》。

(二十七)审议通过《关于修订<中广天择传媒股份有限公司内部控制管理制度>的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

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内部控制管理制度》。

(二十八)审议通过《关于修订<中广天择传媒股份有限公司突发事件危机处理应急制度>的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

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突发事件危机处理应急制度》。

(二十九)审议通过《关于修订<中广天择传媒股份有限公司防止大股东及关联方占用上市公司资金管理办法>的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

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防止大股东及关联方占用上市公司资金管理办法》。

(三十)审议通过《关于修订<中广天择传媒股份有限公司控股子公司管理制度>的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

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控股子公司管理制度》。

(三十一)审议通过《关于修订<中广天择传媒股份有限公司规章制度管理办法>的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

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规章制度管理办法》。

(三十二)审议通过《关于修订<中广天择传媒股份有限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。

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全面风险管理制度》。

(三十三)审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司拟定于2025年11月17日以现场投票结合网络投票方式召开公司2025年第二次临时股东大会。

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2025年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

中广天择传媒股份有限公司董事会

2025年10月31日

证券代码:603721 证券简称:*ST天泽 公告编号:2025-032

中广天择传媒股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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:2025年11月17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

2025年第二次临时股东大会

(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:2025年11月17日15点
召开地点:长沙市开福区月湖街道鸭子铺路46号中广天择4楼V9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2025年11月17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。

(6)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》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

本次股东大会不涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及股票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股票	
1	《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理备案登记的议案》		√
2	《关于修订<中广天择传媒股份有限公司董事会基金管理办法>的议案》		√
3	《关于修订<中广天择传媒股份有限公司对外担保管理制度>的议案》		√
4	《关于修订<中广天择传媒股份有限公司董事会议事规则>的议案》		√

5	《关于取消监事会并废止<中广天择传媒股份有限公司监事会议事规则>的议案》	√
6	《关于修订<中广天择传媒股份有限公司关联交易管理制度>的议案》	√
7	《关于修订<中广天择传媒股份有限公司对外担保管理制度>的议案》	√
8	《关于修订<中广天择传媒股份有限公司独立董事工作制度>的议案》	√
9	《关于修订<中广天择传媒股份有限公司募集资金管理制度>的议案》	√
10	《关于修订<中广天择传媒股份有限公司对外投资管理制度>的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过。相关公告刊登在2025年10月31日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本次股东大会通过上海证券交易所股东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意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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(具体情况详见下文),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	603721	*ST天泽	2025/11/17

(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、会议登记办法

(一)登记时间:2025年11月17日(9: