

# C117信息披露

2025年12月13日星期六

证券日报

股票代码:000917 股票简称:电广传媒 公告编号:2025-40

## 湖南电广传媒股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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

近日,湖南电广传媒股份有限公司(以下简称“公司”)董事会分别收到独立董事王林先生、赵文挺先生递交的书面辞职报告。王林先生因本公司总经理担任独立董事期间已满六年,申请辞去公司独立董事,董事会同意其辞职并报备至交易所,薪酬与考核委员会委员职务,薪酬与考核委员会不再担任公司任何职务。赵文挺先生因本公司总经理担任独立董事期间已满六年,申请辞去公司独立董事,董事会同意其辞职并报备至交易所,薪酬与考核委员会委员等职务,其辞职后不再担任公司任何职务。截至公告日,王林先生、赵文挺先生尚未持有公司股份。

因王林先生、赵文挺先生辞去独立董事职务将导致独立董事低于公司董事人数的三分之一,根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会的职责。公司将按照法定程序尽快完成独立董事补选工作。

王林先生、赵文挺先生仍在担任公司独立董事期间,恪尽职守,勤勉尽责,独立公正,在促进公司规范运作和高质量发展方面做出了重要贡献,公司董事会对王林先生、赵文挺先生任职期间表示衷心感谢!

特此公告!

湖南电广传媒股份有限公司董事会  
2025年12月12日

股票代码:000917 股票简称:电广传媒 公告编号:2025-41

## 湖南电广传媒股份有限公司 第六届董事会第五十三次会议决议公告

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

湖南电广传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五十三次会议于2025年12月5日上午以电子邮件方式发出,会议于2025年12月10日以通讯方式召开。会议应参会董事9名,实际参会董事9名。会议召开的程序符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的规定。

根据相关法律法规的规定,会议审议并通过了以下议案:

1.审议通过《关于修订〈湖南电广传媒股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过《关于修订〈湖南电广传媒股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3.审议通过《关于修订〈湖南电广传媒股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4.审议通过《关于修订〈湖南电广传媒股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

5.审议通过《关于修订〈湖南电广传媒股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

6.审议通过《关于修订〈湖南电广传媒股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

7.审议通过《关于修订〈湖南电广传媒股份有限公司战略与投资决策机制〉的议案》

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

8.审议通过《关于修订〈湖南电广传媒股份有限公司战略与投资决策机制〉的议案》

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

9.审议通过《关于对上海久之源信息技术有限公司进行延续托管的议案》

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十.审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

具体分段计提方案如下:

董事会同意于2025年12月30日(星期二)召开公司2025年第二次临时股东大会,相关内容详见同日在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的公告》(公告编号:2025-43)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

湖南电广传媒股份有限公司董事会  
2025年12月12日

## 湖南电广传媒股份有限公司 关于上海久之源信息技术有限公司 延续托管的公告

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

近日,湖南电广传媒股份有限公司(以下简称“公司”)董事会分别收到独立董事王林先生、赵文挺先生递交的书面辞职报告。王林先生因本公司总经理担任独立董事期间已满六年,申请辞去公司独立董事,董事会同意其辞职并报备至交易所,薪酬与考核委员会委员等职务,其辞职后不再担任公司任何职务。赵文挺先生因本公司总经理担任独立董事期间已满六年,申请辞去公司独立董事,董事会同意其辞职并报备至交易所,薪酬与考核委员会委员等职务,其辞职后不再担任公司任何职务。

因王林先生、赵文挺先生辞去独立董事职务将导致独立董事低于公司董事人数的三分之一,根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会的职责。公司将按照法定程序尽快完成独立董事补选工作。

王林先生、赵文挺先生仍在担任公司独立董事期间,恪尽职守,勤勉尽责,独立公正,在促进公司规范运作和高质量发展方面做出了重要贡献,公司董事会对王林先生、赵文挺先生任职期间表示衷心感谢!

特此公告!

湖南电广传媒股份有限公司董事会  
2025年12月12日

股票代码:000917 股票简称:电广传媒 公告编号:2025-42

## 湖南电广传媒股份有限公司 关于上海久之源信息技术有限公司 延续托管的公告

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

湖南电广传媒股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司上海久之源信息技术有限公司(以下简称“上海久之源”)的主要业务为互联网游戏,属于轻资产行业,主要依靠人才团队和运营,为充分挖掘上海久之源的核心团队的积极性,进一步提升上海久之源的盈利能力,公司于2018年8月与吉米浪淘商务服务有限公司签订了《托管协议》,2024年1月19日与衢州漠泉商务服务合伙企业(简称“衢州漠泉”)签署了《关于上海久之源核心团队对上海久之源进行托管的协议》,并签订《关于上海久之源信息技术有限公司进行托管的协议》(公告编号:2018-30),《关于上海久之源信息技术有限公司进行续聘托管的公告》(公告编号:2023-44)。

根据相关法律法规的规定,具体情况见续聘托管的协议书。

鉴于上海久之源良好的经营业绩,根据公司实际情况,为确保上海久之源的经营业绩持续稳健增长,公司拟重新签署《关于上海久之源核心团队对上海久之源进行托管的协议》。

特此公告。

特此公告。

湖南电广传媒股份有限公司董事会  
2025年12月12日

归属于母公司净利润 9,500 万元(含税) 9,500 万元(不含税)-11,000 万元(含税)-14,000 万元(不含税)-16,000 万元(不含税)

归母扣除非经常性损益后的净利润 28% 28% 28% 28%

管理标的在2025年度归属母公司的会计师事务所出具的审计报告为准。

2. 经营考核指标及奖惩

归属于母公司净利润(扣除所得税准备金后)金额不超过当年营业收入的15%

经营考核办法:考核小组应采纳当年的考核目标完成率。

1.如各考核指标均完成则按100%兑现当年的绩效托管费;如超额完成则按10%的超额部分增加当年的绩效托管费;

如超出部分直接抵减当年的净利润和绩效托管费的计提数;如考核指标未完成则按10%的考核未完成部分直接抵减当年的净利润和绩效托管费;

如扣减的金额不足以抵扣当年的净利润和绩效托管费的,则按扣减的10%的净利润和绩效托管费的计提数扣减当年的净利润和绩效托管费;

如扣减的金额不足以抵扣当年的净利润和绩效托管费的,则按扣减的10%的净利润和绩效托管费的计提数扣减当年的净利润和绩效托管费;</