公司代码:600880　　　公司简称:博瑞传播

成都博瑞传播股份有限公司 2025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、本公司董事会及董事、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、信永中和会计师事务所(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

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年度归属于上市公司股东的净利润-15,038,624.49元,母公司2025年度实现净利润为1,696,287.75元,截止2025年12月31日,母公司期末可供股东分配的利润为389,526,855.17元。由于公司2025年度未盈利,为保障公司正常生产经营和未来发展,增强抵御风险的能力,维护公司及全体股东的长远利益,公司2025年年度拟不进行利润分配,不派发现金红利,不实施送股和资本公积金转增股本。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用　√不适用

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	博瑞传播	600880	四川电器

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	苟军	王薇
联系地址	成都市锦江区三色路38号成都传媒大厦A座23楼	成都市锦江区三色路38号成都传媒大厦A座23楼
电话	028-87651183	028-62560962
电子信箱	goujun600880@163.com	wangwei600880@163.com

2、报告期公司主要业务简介

(一)智慧管理行业发展情况

2025年10月,国家发展改革委、国家数据局等部门发布《深化智慧城市发展 推进全域数字化转型行动计划》,该《行动计划》是落实中央城市工作会议的重要举措,是《深化智慧城市发展 推进城市全域数字化转型的指导意见》的进一步落实与延伸。《行动计划》提出了六大专项行动,为城市全域数字化转型指明了实施路径和方向。在数字美好生活行动方面,提倡发展"人工智能+教育"。2026年4月,教育部等五部门联合印发《"人工智能+教育"行动计划》,提出推动人工智能人才培养与素养提升、促进人工智能与教育深度广泛融合、建强"人工智能+教育"基础环境、优化"人工智能+教育"发展生态四大重点任务。未来,人工智能教育将全阶段、全场景覆盖,在AI技术加持下,教师可快速收集优质教学资源、优化不同学生的教学策略,学生可接收更个性化的学习内容。

(二)数字文创行业发展情况

《2025年中国游戏产业报告》显示:2025年国内游戏行业实际销售收入已达3507.89亿元,同比增长7.68%,用户规模6.83亿人,同比增长1.35%,均为历史新高点。游戏产业的稳健发展得益于:国家政策持续加码引导产业高质量发展;生成式人工智能等新技术加速落地应用;传统文化元素深度融入游戏内容等因素。未来游戏产业将呈现以下发展趋势:一是小程序游戏继续保持快速增长;二是多端发行将得以延续,PC和主机游戏市场占比会持续提升;三是重度与轻量化游戏将呈现两极分化并行推进之势。

(三)现代传播行业发展情况

根据CODC近期发布的《2025年户外广告市场投放分析报告》显示,2025年中国户外广告市场在宏观经济平稳运行的背景下实现稳健增长7%,投放规模持续扩张、行业集中度进一步提升,户外视频媒体成为绝对增长主力,其中楼宇液晶、电子屏等梯媒核心业态是2025年户外广告市场增长的重要支点。

《2025中国互联网广告营销趋势报告》指出,2025年中国互联网广告市场稳健增长,规模达7257亿元,行业从流量扩张转向"深度价值创造"新阶段。报告认为,AI技术渗透、短视频跨界融合、线上线下协同成为三大核心驱动力。《报告》显示,电商广告以38.55%的市场占比持续领跑,其中兴趣电商同比增长18.9%,成为主要增长引擎。抖音凭借"内容种草--即时转化"生态稳居榜首;小红书则依托"社区+搜索"模式实现23.2%增速,其高消费意愿用户群体成为品牌追逐的核心资产。未来,AI将升级为营销核心引擎,代理式AI全面渗透全链路;全场景无感覆盖成为趋势,多终端协同与用户资产累积受重视;"货架电商""内容平台"的界限将愈发模糊,深度融合成为必然趋势。

报告期内,公司围绕"打造成都数字文创新经济重要资本平台"的战略定位,持续围绕"智慧管理、数字文创、现代传播"业务发展方向深耕,当前业务主要集中在智慧管理、游戏研运、媒体广告、文创金融等领域。主要经营模式如下:

1.智慧管理业务:公司依托自身在软件研发和硬件集成方面的整合能力,以智慧教育和智慧城市为细分赛道,积累了丰富成果和经验。在智慧教育上拥有"教育治理、教学质量提升、素质教育"三大成熟完整的自研产品体系,结合AI、大数据等为基础教育全场景、全角色提供基于大数据深度专业服务的"区域智慧教育整体解决方案、智慧校园整体解决方案、区校一体化解决方案、精准(智慧)教学整体解决方案、素质教育整体解决方案"五大解决方案。在智慧城市(园区)上通过推动业务结构优化升级,结合区域实际需求,搭建数字化校园综合服务解决方案、城市综合治理智慧解决方案等,加大业务拓展和落地,打造更多"智慧教育""智慧城市"赛道上的标杆范例。

2.数字文创业务:公司数字文创业务包含两部分,一是以文化产权交易为主的文交所业务,二是以游戏研运为主的游戏业务。文交所业务以旗下数字文化资产交易平台为经营主体,以区块链技术提供确权保障,打造文创资源交易平台,推动数字文化产权交易公平化、安全化、智能化,释放文化资产价值。游戏业务以自主研发"侠义道"、"全民主公"、"七雄争霸"等知名IP为题材的网络游戏,产品线覆盖手游、页游及端游。试点探索以弘扬中华文化为特色的IP游戏,并积极推进游戏出海业务,加快海外市场拓展和产品运营,已完成离岸"研发+运营+发行"一体化全流程体系构建,打通游戏出海全业务链条。

3.现代传播业务:公司紧跟传播行业结构性变革,大力拓展新媒体业务、广告代理、IP活动引流、赛事整合营销等业务。目前经营媒体有公交车身、门户网站平台、社交平台、垂类新媒体直播等。为更好地实现传播效果,公司也正在进一步探索传播业务向数字化、流量化、场景化转变和发展,以弘扬传承优秀传统文化为核心、数字化赋能创新为驱动,整合国内外优质文创IP及资源。

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

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	4,164,470,302.69	4,113,379,378.10	1.24	4,002,500,181.86
归属于上市公司股东的净资产	3,016,459,781.41	3,040,091,886.49	−0.78	3,032,202,897.13
营业总收入	455,746,699.94	578,598,196.45	−21.23	614,405,404.70
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	454,231,813.17	576,267,946.40	−21.18	611,076,587.86
营业收入	414,934,552.88	541,864,974.99	−23.42	575,845,170.19
利润总额	−42,893,449.41	37,263,569.09	−215.11	63,320,696.32
归属于上市公司股东的净利润	−15,038,624.49	18,816,296.79	−179.92	36,067,243.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	−39,468,818.93	−3,394,981.20	−1,062.56	30,241,260.56
经营活动产生的现金流量净额	−163,867,700.34	−41,266,346.62	−297.10	−114,689,556.55
加权平均净资产收益率(%)	−0.50	0.62	减少1.12个百分点	1.19
基本每股收益(元/股)	−0.01	0.02	−150.00	0.03
稀释每股收益(元/股)	−0.01	0.02	−150.00	0.03

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	173,549,571.17	111,381,113.75	119,946,187.00	10,057,680.96
归属于上市公司股东的净利润	5,922,385.79	3,252,714.62	−1,328,278.14	−22,885,446.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	192,966.99	1,575,441.14	−1,328,780.33	−39,908,446.73
经营活动产生的现金流量净额	−90,268,497.97	−65,203,388.37	11,900,197.93	−20,296,011.93

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

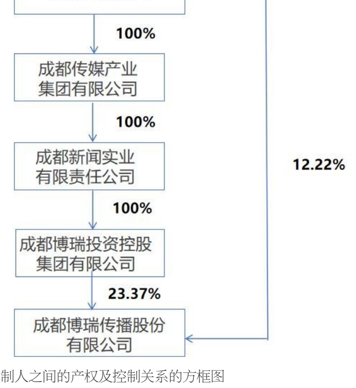
单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	52,519
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	61,054
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
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)	0

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	
成都博瑞投资控股集团有限公司	0	255,519,676	23.37	0	无	0	国有法人
成都传媒集团	0	133,612,937	12.22	0	无	0	国有法人
中国民生银行股份有限公司－华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金	13,880,100	29,501,400	2.70	0	未知		未知
田华	231,443	10,921,343	1.00	0	未知		未知
汪林冰	−78,900	8,046,696	0.74	0	未知		未知
上海浦东发展银行股份有限公司－国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金	3,293,700	7,607,656	0.70	0	未知		未知
林群	0	4,100,000	0.38	0	未知		未知
香港中央结算有限公司	87,885	3,802,478	0.35	0	未知		未知
肖效	1,589,800	3,717,378	0.34	0	未知		未知
茅良红	35,300	3,648,124	0.33	0	未知		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	成都传媒集团持有公司第一股东成都博瑞投资控股集团有限公司(以下简称"博瑞投资")100%股权,故成都传媒集团与博瑞投资为一致行动人,同时成都传媒集团也通过股权控制关系,成为公司控股股东。除此外公司未知其余股东之间有无关联关系,也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

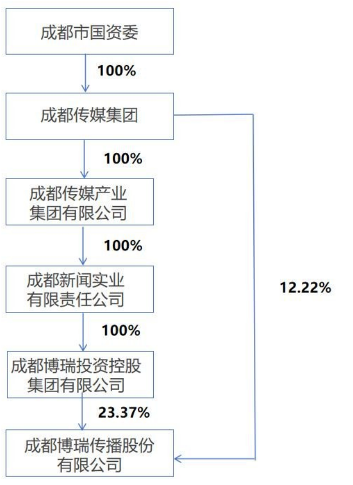
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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。

报告期内,博瑞传播实现营业总收入4.56亿元、利润总额-4289万元、净利润-3347万元,分别比上年同期减少21.23%、215.11%、214.11%;归属于母公司所有者的净利润-1504万元,同比减少179.92%;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-3947万元,同比减少1062.56%。

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:600880　　　证券简称:博瑞传播

成都博瑞传播股份有限公司 2025年度环境、社会和公司治理报告摘要

第一节 重要提示

1、本摘要来自于环境、社会和公司治理报告全文,为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇,以及公司可持续发展战略等相关事项,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读环境、社会和公司治理报告全文。

2、本环境、社会和公司治理报告经公司董事会审议通过。

第二节 报告基本情况

1、基本信息

股票代码	600880
公司简称	博瑞传播
公司名称	成都博瑞传播股份有限公司
报告范围	本报告以"博瑞传播"为主体,包括下属子公司,除特别说明外,本报告范围与本公司年报范围保持一致。
时间范围	本报告的时间范围为2025年1月1日至2025年12月31日(简称"报告期")。为增强报告的可比性和完整性,部分内 容适当追溯以往年份或具有前瞻性描述。
编制依据	上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告(试行)》、全球报告倡议组织《GRI可持续发展报告标准(GRI Standards)》、联合国可持续发展目标(SDGs)、中国社会科学院《中国企业可持续发展报告指南(CASS—ESG 6.0)》、国务院国有资产监督管理委员会《关于中央企业履行社会责任的指导意见》

2、可持续发展治理体系

(1)是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构:□是,该治理机构名称为____ √否

(2)是否建立可持续发展信息内部报告机制:√是,报告方式及频率为一年一次,年度ESG报告提交董事会审议 □否

(3)是否建立可持续发展监督机制,如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等:√是 ,相关制度或措施为《内部控制管理制度》 □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露:√是 ?否

利益相关方	关注内容	沟通方式
股东/投资者	规范公司治理 合规信息披露 投资者关系管理 风险管理 股东回报	股东会 定期报告与临时公告 上证e互动 业绩说明会、投资者交流会等活动
员工	劳动关系管理 员工培训与发展 职业健康与安全	工会 内部网络、邮箱、电话等 线上、线下培训活动
客户	提供优质产品服务 保障客户合法权益 负责任营销 信息安全保护	官网、公众号等媒体平台 客服热线电话
供应商	保持长期良好合作 公开、公平采购 诚信互惠 遵守商业道德	日常业务交流
行业协会/科研机构	畅通沟通渠道 推动行业发展	日常沟通 信息披露 行业协会活动
公益组织/社区组织	支持社区建设 倡导环保公益 关注弱势群体	公益慈善活动 文化交流 宣传走访
媒体	合规信息披露 保持良好合作	官网、公众号等媒体平台
政府/监管机构	合法合规运营 促进经济发展 承担社会责任	工作汇报 信息披露 日常沟通

4、双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	应对气候变化	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	应对气候变化
2	能源利用	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	能源利用
3	水资源利用	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	水资源利用
4	环境合规管理	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	环境合规管理
5	废弃物处理	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	废弃物处理
6	循环经济	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	循环经济
7	创新驱动	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	创新驱动
8	科技伦理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	科技伦理
9	产品和服务安全与质量	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
10	供应链安全	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	供应链安全
11	数据安全与隐私保护	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	数据安全与客户隐私保护
12	保护员工合法权益	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
13	员工培训与发展	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
14	职业健康与安全	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	员工
15	社会贡献	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	社会贡献
16	乡村振兴	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	乡村振兴
17	反商业贿赂及反贪污	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	反商业贿赂及反贪污
18	反不正当竞争	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	反不正当竞争
19	利益相关方沟通	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	利益相关方沟通
20	尽职调查	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	尽职调查

注:根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告(试行)》中21项议题,环境合规管理、废弃物处理、循环经济、反商业贿赂及反贪污、反不正当竞争、利益相关方沟通、尽职调查、供应链安全、职业健康与安全议题对公司不具有高度重要性,但公司在报告中已进行相应披露。此外,污染物排放、生态系统和生物多样性保护、平等对待中小企业议题不适用于本公司。

公司简称:博瑞传播　　证券代码:600880　　编号:临2026-010号

成都博瑞传播股份有限公司 十届董事会第五十五次会议决议公告

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。

成都博瑞传播股份有限公司十届董事会第五十五次会议于2026年4月22日在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事6人,实际参与表决6人,董事长母涛先生主持了本次会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案:

一、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于审议公司董事会<2025年年度工作报告>的议案》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于审议公司2025年年度报告及摘要的议案》。

本议案已经公司十届董事会审计委员会2026年第二次会议全体成员审议通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

三、以6票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于审议公司2025年年度财务决算报告的议案》。

四、以6票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于审议公司2025年年度利润分配预案的议案》。

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年度实现归属于母公司股东的净利润(合并报表数)为-15,038,624.49元,截止2025年12月31日,母公司期末可供股东分配的利润为389,526,855.17元。为保障公司生产经营的正常运行,增强抵御风险的能力,助推公司持续、稳定、健康发展,基于股东长期利益考虑并从公司实际出发,本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《博瑞传播关于2025年年度拟不进行利润分配的公告》。

五、以4票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于审议公司2025年度日常关联交易完成情况及2026年度计划的议案》。

关联董事母涛、苟军回避表决。

本议案经独立董事专门会议事前审议通过并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《博瑞传播关于2025年度日常关联交易完成情况及2026年度计划的公告》。

六、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于审议2025年度资产减值准备计提事项的议案》。

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会影响公司正常经营,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《博瑞传播关于计提资产减值准备及确认公允价值变动损益的公告》。

七、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于制定及修订公司部分制度的议案》。

本议案新增制度之《董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提请公司2025年年度股东会审议。

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关新增及修订的公司治理制度全文于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn予以披露。

八、审议通过《关于审议公司董事及高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》。

(一)逐项审议通过以下董事、高管2025年度薪酬

1、以6票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过离任董事、离任总经理张涛2025年度薪酬。

2、以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过董事、副总经理、董事会秘书苟军2025年度薪酬,在表决该事项时苟军进行了回避表决。

3、以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过董事、副总经理曹雪飞2025年度薪酬,在表决该事项时曹雪飞进行了回避表决。

4、以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过独立董事金巍2025年度薪酬,在表决该事项时金巍进行了回避表决。

5、以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过独立董事王雪2025年度薪酬,在表决该事项时王雪进行了回避表决。

6、以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过独立董事黄勤2025年度薪酬,在表决该事项时黄勤进行了回避表决。

7、以6票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过副总经理汪玲2025年度薪酬。

鉴于公司董事长母涛不在公司领取任何薪酬,总经理黄敏杰2025年度未在公司担任任何职务,未在公司领取薪酬,故无需提交董事会审议。

(二)拟定的2026年度薪酬方案涉及全体董事,全体董事均已回避表决,本议案直接提交公司股东会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过,委员对涉及本人薪酬分配情况均回避了表决。

本议案2025年董事薪酬情况及2026年度薪酬方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

公司董事及高级管理人员2025年度薪酬情况详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《2025年年度报告》中"第四节 三、董事和高级管理人员的情况"部分。

2026年薪酬方案详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《博瑞传播关于董事、高级管理人员2026年薪酬方案的公告》。

九、以6票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于审议2025年度年审会计师事务所履职情况的评估报告》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《博瑞传播关于2025年度年审会计师事务所履职情况的评估报告》。

十、以6票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于审议董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。

十一、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于审议公司<董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见>》。

关联董事金巍先生、黄勤女士、王雪女士回避了表决。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

十二、以6票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于审议公司<2025年度环境、社会和治理(ESG)报告>的议案》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《博瑞传播2025年度环境、社会和治理(ESG)报告》。

十三、以6票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于审议公司<2025年度内部控制评价报告>的议案》。

本议案已经公司十届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《博瑞传播2025年度内部控制评价报告》。

十四、以6票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于审议公司<2026年内部审计工作计划>的议案》。

十五、以6票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》。

为保证公司董事会规范运作,根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,经公司提名委员会审查通过,公司董事会同意选举黄敏杰先生(简历附后)为公司第十届董事会非独立董事候选人,任期自股东会审议通过之日至本届董事会届满之日。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

十六、以6票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》。

具体内容详见同日披露的《博瑞传播关于召开2025年年度股东会的通知》。

此外,根据《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定,本次董事会还分别听取了公司三位独立董事的《独立董事2025年度述职报告》及《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》,具体内容详见同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

十七、以6票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于审议公司<2026年第一季度报告>的议案》。

本议案已经公司十届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《2026年第一季度报告》。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司
董 事 会
2026年4月23日

附

黄敏杰先生简历

黄敏杰 男 41岁,研究生学历,工商管理硕士。曾任成都产业投资集团有限公司项目经理,成都传媒集团投资管理部副主任,成都传媒集团财务投资管理中心副主任,成都新闻实业有限责任公司董事、成都智媒体城文化产业发展有限公司董事,成都传媒集团现代文化传播有限公司董事、法定代表人。现任成都博瑞传播股份有限公司总经理,成都市天府科幻企业管理有限公司董事。

截至本公告披露日,黄敏杰先生未持有公司股票。其与公司的董事、高级管理人员、实控人以及持股5%以上的股东不存在关联关系;任职资格符合《公司法》《股票上市规则》《公司章程》等相关规定,不存在监管规则规定的不得担任上市公司董事的情形。

证券代码:600880　　证券简称:博瑞传播　　公告编号:2026-016

成都博瑞传播股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

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:

● 股东会召开日期:2026年5月15日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东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:2026年5月15日　14点30分

召开地点:公司会议室(成都市锦江区三色路38号"博瑞·创意成都"大厦23楼)

(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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年5月15日

至2026年5月15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	关于审议公司董事会《2025年年度工作报告》的议案	√
2	关于审议公司2025年年度利润分配预案的议案	√
3	关于审议公司2025年度日常关联交易完成情况及2026年度计划的议案	√
4	关于审议公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
5	关于审议公司董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案	√
累积投票议案		
6.00	关于选举非独立董事的议案	应选董事(1)人
6.01	关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案	√

会议还将听取《独立董事2025年度述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案经公司2026年4月22日召开的十届董事会第五十五次会议审议通过,相关内容详见2026年4月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案2、议案3、议案4、议案5、议案6

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案3

应回避表决的关联股东名称:成都博瑞投资控股集团有限公司、成都传媒集团等关联股东

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东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) 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。

(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) 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。

(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和独立董事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时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	600880	博瑞传播	2026/5/12

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)凡2026年5月12日交易结束后被中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加本次会议。

(二)符合上述条件的股东于2026年5月15日14:30前到本公司董事会办公室办理登记手续。股东也可用信函或传真方式登记(信函邮戳和传真到达日应不迟于2026年5月14日)。

出席会议的自然人股东应持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明(融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书);委托代理人应持 本人身份证、授权委托书(融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书);法 人股东委派的本次股东会出席人应持出席人身份证、法定代表人授权书、法人营业执照复印件(融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书)办理登记手续。

(三)登记地址:成都市锦江区三色路38号"博瑞?创意成都"大厦23楼。

六、其他事项

(一)与会股东住宿及交通费自理;

(二)联系电话:028-87651183、62560962

联系人:王薇、赵成伟、许晋嘉

邮 箱:bray600880@163.com

邮 编:610063

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司董事会
2026年4月24日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

?　报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

成都博瑞传播股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月15日召开的贵公司2025年年度股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于审议公司董事会《2025年年度工作报告》的议案			
2	关于审议公司2025年年度利润分配预案的议案			
3	关于审议公司2025年度日常关联交易完成情况及2026年度计划的议案			
4	关于审议公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
5	关于审议公司董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
6.00	关于选举非独立董事的议案	
6.01	关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案	

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。

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

公司简称:博瑞传播　　证券代码:600880　　编号:临2026-013号

成都博瑞传播股份有限公司 关于计提资产减值准备 及确认公允价值变动损益的公告

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。

成都博瑞传播股份有限公司(以下简称"公司")根据《企业会计准则第8号——资产减值》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关会计政策的规定,结合公司的实际情况,为真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的财务状况,基于谨慎性原则,公司对合并报表范围内截至2025年12月31日需计提减值的相关资产进行了减值测试并计提相应跌价及减值准备,对交易性金融资产按照公允价值进行确认,具体情况如下:

单位:万元

项目	2025年计提金额
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-5,999.67
公允价值变动损益(损失以"-"号填列)	381.81
合计	-5,617.86

一、计提资产减值准备及确认公允价值变动损益的具体说明

(一)信用减值损失

公司以预期信用损失为基础,对应收账款、其他应收款、发放贷款及长期应收款(含一年内到期)进行减值测试并确认减值损失。经测试,公司2025年度计提信用减值损失金额为5,999.67万元,占上市公司2025年度经审计净资产值的1.84%,占上市公司2025年度经审计归母净利润的398.95%。

其中:1、公司控股子公司成都博瑞小额贷款有限公司结合历史信用损失经验、当前状况以及对未来的预测,编制对应风险层级与预期信用损失率对照表,根据预期信用损失情况计提贷款减值准备2,357.40万元;2、公司控股子公司四川博瑞眼界文化传媒有限公司根据其逾期账龄与违约损失率对照表并充分考虑部分客户信用风险特征发生显著变化而进行单项计提信用减值等情况,计提信用减值损失805.55万元;3、公司控股子公司四川生学教育科技有限公司根据其逾期账龄与违约损失率对照表计提信用减值损失2,810.04万元。

(二)公允价值变动损益

1、确认杭州干杯创业投资合伙企业(有限合伙)基金公允价值变动损益

2022年1月公司作为基金有限合伙人认缴杭州干杯创业投资合伙企业(有限合伙)基金(以下简称"干杯基金"),认缴份额为6.67%,出资金额为5,000万元。根据合伙协议,投资决策权由普通合伙人委派的4人委员会行使(需3/4多数通过),公司委派观察员列席会议。根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》之相关规定,公司将对干杯基金的投资以公允价值进行后续计量,公允价值变动计入当期损益,列报科目为其他非流动金融资产。

干杯基金主要从事股权投资,其公允价值本质上取决于底层被投项目的价值,而底层项目最新一轮融资的估值是由独立第三方投资者基于市场化谈判形成的公允交易价格,具备客观性、可验证性及市场代表性。2025年度,公司根据干杯基金底层资产最新一轮新进投资者估值情况考虑一定的股权处置费用后,对干杯基金确认公允价值变动增加450万元。

2、确认投资性房地产公允价值变动损益

公司全资子公司四川麦迪亚置业有限公司依据《企业会计准则第39号一公允价值计量》计量原则,2025年度确认投资性房地产公允价值变动损益-681,944.92元。

二、董事会关于计提资产减值准备和确认公允价值变动损益的合理性说明及对公司的影响

本年度公司对合并报表范围内截至2025年12月31日计提信用减值损失-59,996,685.61元,确认公允价值变动损益3,818,055.08元,合计减少上市公司2025年度利润总额56,178,630.53元,减少归母净利润30,278,579.63元。

董事会认为本次计提资产减值准备及确认公允价值变动损失符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会影响公司正常经营,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司
董 事 会
2026年4月23日

公司简称:博瑞传播　　证券代码:600880　　编号:临2026-011号

成都博瑞传播股份有限公司 关于2025年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:

● 成都博瑞传播股份有限公司(以下简称:公司)2025年年度拟不进行利润分配,不派发现金红利,不实施送股和资本公积金转增股本。

● 本次利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

● 本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为-15,038,624.49元,母公司2025年度实现净利润为1,696,287.75元,截止2025年12月31日,母公司期末可供股东分配的利润为389,526,855.17元。

由于公司2025年度未盈利,为保障公司正常生产经营和未来发展,增强抵御风险的能力,维护公司及全体股东的长远利益,公司2025年年度拟不进行利润分配,不派发现金红利,不实施送股和资本公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

二、本次利润分配方案未触及其他风险警示情形

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额(元)	0	10,933,320.92	10,933,320.92
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	−15,038,624.49	18,816,296.79	36,067,243.05
本年度末母公司报表未分配利润(元)	389,526,855.17		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	21,866,641.84		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5000万元	是		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	13,281,638.45		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	21,866,641.84		
现金分红比例(%)	164.64%		
现金分红比例(E)是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

三、公司履行的决策程序

公司于2026年4月22日召开了十届董事会第五十五次会议,审议通过了本次利润分配方案,同意将该议案提交公司股东会审议。本次利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

四、相关风险提示

本次利润分配方案符合公司实际情况,不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议批准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司
董 事 会
2026年4月23日

公司简称:博瑞传播　　证券代码:600880　　编号:2026-017号

成都博瑞传播股份有限公司 关于2026年第一季度行业经营性数据的公告

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。

成都博瑞传播股份有限公司(以下简称"公司")根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十一号--新闻出版》的相关规定,现将2026年1-3月行业经营性数据披露如下:

一、游戏业务

(一)营业收入、成本及推广营销费用情况

单位:万元 币种:人民币

业务类型	营业收入			营业成本			推广营销费用		
	本期	上年同期	增长率	本期	上年同期	增长率	本期	上年同期	本期占游戏总收入比例
互联网游戏业务	2259.09	2289.44	−1.33%	1568.19	1481.69	5.84%	0	0	0

(二)主要游戏产品情况

单位:万元 币种:人民币

游戏名称	充值流水	日均付费用户(户)	ARPU值
《全民主公II》APP	3070.81	1441.00	0.0237
《七雄争霸H5》手游	1939.36	1259.00	0.0171
《侠义道I》端游	753.46	64.38	0.1300
《全民主公II》韩国版	697.59	292.00	0.0265
《全民主公H5》手游	603.00	358.87	0.0187

注:上表所列游戏为本公司游戏充值流水总额的前五款。

二、广告业务

单位:万元　币种:人民币

业务类型	营业收入			营业成本		
	本期	上年同期	增长率	本期	上年同期	增长率
新媒体广告	3103.39	413.3	650.88%	3057.43	383.21	697.85%
合计	3103.39	413.3	650.88%	3057.43	383.21	697.85%

注:新媒体广告业务快速增长主要系广告媒体全面向新媒体转型所致。自2025年起,公司广告业务以新媒体广告业务为主。

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司
董事会
2026年4月23日

公司简称:博瑞传播　　证券代码:600880　　编号:临2026-014号

成都博瑞传播股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

● 成都博瑞传播股份有限公司(以下简称"公司")本次会计政策变更是根据财政部2025年12月5日颁布的《企业会计准则解释第19号》(财会〔2025〕32号)的规定和要求进行的相应变更,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

● 本次会计政策变更是公司根据相关法律法规和国家统一的会计制度要求进行的法定变更,无需提交董事会和股东会审议。

一、会计政策变更情况概述

(一)会计政策变更原因及日期

2025年12月5日,财政部发布《关于印发〈企业会计准则解释第19号〉的通知》(财会〔2025〕32号),规定"关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理"、"关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理"、"关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认"、"关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露"和"关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露"等相关内容,该会计准则解释自2026年1月1日起施行。公司根据财政部相关文件规定的起始日,开始执行上述企业会计准则。

(二)变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告和其他相关规定。

(三)变更后公司采用的会计政策本次会计政策

本次会计政策变更后,公司将按照《企业会计准则解释第19号》的要求执行。除此之外,其他相关会计政策不变,均按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定和通知执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定及公司实际情况。

本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司
董 事 会
2026年4月23日

公司简称:博瑞传播　　证券代码:600880　　编号:临2026-015号

成都博瑞传播股份有限公司 关于董事、高级管理人员 2026年度薪酬方案的公告

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。

成都博瑞传播股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月22日召开十届董事会第五十五次会议,审议通过《关于审议公司董事及高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》,关联董事均回避表决,本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。其中涉及"公司董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案"尚需提交公司股东会审议通过。

根据《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等制度,结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模以及公司经营的客观现状等实际情况并参照行业薪酬水平,制定了公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案,现将具体情况公告如下。

一、适用对象

公司董事、高级管理人员

二、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日

三、薪酬方案

(一)董事薪酬方案

1.非独立董事薪酬方案

在公司担任除董事之外的其他职务并且参与日常公司经营管理的非独立董事,其薪酬根据所担任的具体管理职务,按照公司相关薪酬标准及考核方案执行;未在公司担任除董事之外的其他职务的非独立董事,不在公司领取薪酬、津贴及其它任何形式的报酬。

2.独立董事薪酬方案

2026年度,公司独立董事津贴标准为8.57万元(含税)/年,按月平均发放。

(二)高级管理人员薪酬方案

公司董事会授权薪酬与考核委员会,根据公司经营情况制定、实施公司高级管理人员2026年度薪酬考核方案。具体如下。

1.年度薪酬由基本年薪和绩效年薪组成,其中绩效年薪占比原则上不低于年度薪酬总额的50%。

2.绩效年薪实行"预发+核定"相结合的发放模式,预留的绩效年薪在经审计的年度财务报告披露后,根据绩效考核结果兑现。上述绩效年薪,将根据最终绩效考核结果核定,多退少补。

四、其他事项

(一)公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,薪酬按其实际任期和实际绩效计算并予以发放。

(二)公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额,公司将按照国家和公司的有关规定,从薪酬中扣除(或代扣代缴)个人所得税、各类社会保险费用、公积金等由个人承担的部分及国家或公司规定的其他款项,剩余部分发放给个人。

(三)公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失,或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的,公司根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入(如有),并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入(如有)进行全额或部分追回。

(四)本方案生效后,授权公司人力资源部负责本方案的具体实施,公司董事会薪酬与考核委员会负责对本方案执行情况进行考核和监督。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司
董 事 会
2026年4月23日