

中视传媒股份有限公司

2024 年年度股东大会 会议文件

2025. 6. 26 北京

中视传媒股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程

召集人：董事会

投票方式：现场投票与网络投票相结合

会议出席对象：公司股东及代理人、董事、监事、高级管理人员、见证律师

议 程：

- 一、主持人宣布会议开始；
- 二、董事会秘书宣读《现场会议参会须知》；
- 三、审议议案：
 - （一）审议《中视传媒 2024 年度董事会工作报告》
 - （二）审议《中视传媒 2024 年度监事会工作报告》
 - （三）审议《中视传媒 2024 年度财务决算报告》
 - （四）审议《中视传媒 2024 年度利润分配方案》
 - （五）审议《关于核定董事 2024 年年度薪酬的议案》
 - （六）审议《关于核定监事 2024 年年度薪酬的议案》
 - （七）审议《中视传媒 2024 年年度报告全文及摘要》
 - （八）审议《关于续聘会计师事务所的议案》
 - （九）审议《关于中视传媒使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
 - （十）审议《中视传媒 2024 年度独立董事述职报告》
- 四、与会股东及代理人发言；
- 五、大会选举监票人；
- 六、主持人宣读现场出席股东及代理人人数、所持股份数；
- 七、与会股东及代理人进行现场投票；
- 八、大会统计表决结果；
- 九、总监票人宣读表决结果；
- 十、律师宣读法律意见书；

- 十一、 董事会秘书宣读股东大会决议；
- 十二、 签署相关会议记录、决议；
- 十三、 会议结束。

中视传媒股份有限公司 2024 年年度股东大会现场会议参会须知

为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《证券法》、公司《章程》以及公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制订如下大会须知，请出席股东大会的全体人员严格遵守：

一、 股东大会设大会会务组，具体负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、 股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、 出席大会的股东及代理人，依法享有发言权、表决权等权利。

四、 股东大会召开期间，股东及代理人事先准备发言的，应当先向大会会务组登记。股东及代理人不得无故中断大会议程要求发言。会议期间，股东及代理人临时要求发言或就有关问题提出质询的，须向大会会务组申请，由公司统一安排发言。非股东（或代理人）在会议期间未经大会主持人许可，无权发言。在进行表决时，股东及代理人不进行发言。

五、 本次股东大会采取记名投票，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。每位参加股东大会现场会议的股东及代理人应在会议签到时向大会会务组领取表决票。现场投票表决参照公司《股东大会议事规则》规定执行；网络投票表决参照《中视传媒股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》及《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。

六、 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及代理人的合法权益，除出席会议的公司股东及代理人、董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。未经公司同意，会议期间不得使用录像、录音和照相设备。

七、 任何参会人员不得侵犯其他股东及代理人的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

中视传媒股份有限公司 2024 年年度股东大会文件目录

项 目	内 容
文件一	《中视传媒 2024 年度董事会工作报告》
文件二	《中视传媒 2024 年度监事会工作报告》
文件三	《中视传媒 2024 年度财务决算报告》
文件四	《中视传媒 2024 年度利润分配方案》
文件五	《关于核定董事 2024 年年度薪酬的议案》
文件六	《关于核定监事 2024 年年度薪酬的议案》
文件七	《中视传媒 2024 年年度报告全文及摘要》
文件八	《关于续聘会计师事务所的议案》
文件九	《关于中视传媒使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
文件十	《中视传媒 2024 年度独立董事述职报告》

文件一：

中视传媒 2024 年度董事会工作报告

各位股东：

2024 年，中视传媒股份有限公司（以下简称公司）董事会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十届三中全会精神，践行习近平文化思想，坚持稳中求进的工作总基调，带领公司上下立足主业，砥砺奋进，开拓创新，推进各项工作取得成效，确保公司健康稳定发展。现将董事会 2024 年重点工作报告如下：

一、董事会 2024 年度开展的重点工作

1. 守正创新，实干笃行，锻造高质量发展新引擎。

2024 年，公司董事会带领公司围绕年度工作目标，统筹推进党建引领与经营发展深度融合，持续深化“业务攻坚+管理提升”双轮驱动，坚持社会效益和经济效益相统一，多措并举，转型创新，积极应对复杂多变的市场环境和行业竞争加剧的风险挑战，全面推动公司在经营管理上提质增效，促进公司在市场逆境中稳健前行。2024 年，公司共实现营业收入 1,137,504,727.93 元，同比增长 2.03%，实现归属于上市公司股东的净利润 43,846,433.73 元，较好地完成了公司的经营任务。

业务层面，公司董事会支持公司聚焦主责主业，稳步推进对台业务，积极开拓外部市场，转型升级寻求增量。影视业务持续深化对台服务，稳住台内市场基本盘，按照总台“思想+艺术+技术”的融合传播要求，紧扣主题主线，推出一批精品力作，同时加强拓展社会市场，深化新技术应用，开辟融媒体发展新赛道；广告业务强化营销能力建设，加快布局新兴业态，积极探索数字营销新模式，打造直播电商新平台，一举扭转亏损局面；旅游业务坚持以文化统领旅游，深度挖掘文化内涵，丰富景区特色活动，探索试水夜间经济，持续提升品质建设，为游客打造沉浸式新体验；基金业务强化投后项目管理，重点推进项目退出变现。管理层面，公司董事会推动公司转变经营管理理念，按照“服务大局、围绕中心、风险导向、求真务实”的工作方针，充分发挥内控监督职能，着重提高精细化管理水平，持续加强专项风险管控，切实改善企业日常经营管理中的薄弱环节，为公司经营发展筑牢合规基础。

2. 规范运作，行稳致远，构建现代化治理新格局。

2024 年，国家全面推进资本市场深化改革，国务院及中国证监会相继出台《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》及配套文件，构建以新“国九条”为核心的“1+N”政策体系，助力提升上市公司整体质量，改善资本市场环境，为建设金融强国奠定基础。

在此背景下，公司董事会主动响应监管变革，以“制度科学、结构优化、政策引领”为主线，全方位推进公司治理体系建设，夯实上市公司高质量发展根基。本年度，公司严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》等法规要求，结合行业特性与组织架构，全面修订《公司章程》及配套治理制度，精准对接新规落地。公司“三会一层”依规运作，通过搭建“党委纪律监督、董事会合规管理、经理层内控建设”三位一体的风险防控机制，实现风险穿透式管理，确保公司治理与监管要求同频。董事会以“专业适配、履职高效”为目标，依法合规完成部分董事新老交替，科学优化成员结构，同步强化新任董事履职支持。通过初任董事专项培训、行业政策速递等方式，助力新董事快速融入角色，提升战略决策能力。董事会成员勤勉尽责，积极参加治理层会议，围绕公司战略发展、风险管理、创新建设等核心议题深入探讨，充分体现科学决策和审慎治理的有机统一。董事会着力打造学习型组织，建立常态化学习机制，深度研读资本市场改革动态及文化领域新法新规，将政策导向融入战略规划，为公司长期稳健发展注入新动能。

3. 合规披露，互动互信，树立上市公司新形象。

上市公司信息披露质量与投资者关系管理水平是衡量企业治理成熟度与市场公信力的核心标尺。公司董事会以“合规透明、双向赋能”为原则，构建信息披露与投资者关系协同管理体系，持续强化市场信任资本，塑造责任型上市公司形象。

公司董事会坚持“制度先行、责任贯通”，高位统筹信息披露体系建设，细化重大事项报告标准与审议流程，提升信息披露责任人意识，确保重大信息的及时收集与传递。公司董事会严守合规披露底线，真实准确客观传递公司信息，正确引导市场和投资者理解上市公司的长期投资价值。通过提升信息披露质量，增进投资者理解，切实保障投资者知情权，提升上市公司透明度。

公司董事会持续优化投资者互动沟通机制，以投资者需求为导向，开辟多元

化服务渠道，积极运用业绩说明会、热线电话、电子邮件、上证 e 互动等方式与投资者进行多渠道、开放式沟通。公司董事会坚持以规范运作为起点，以价值实现为落脚点，通过强化投资者关系管理，推动公司运作规范化水平进一步提升，树立公司在资本市场的良好形象，提升公司市场知名度和美誉度。

二、报告期内召开董事会情况及决议内容

报告期内，公司召开 7 次董事会。

公司第九届董事会第九次会议于 2024 年 3 月 15 日召开。会议审议并通过了《关于增补中视传媒第九届董事会董事候选人的议案》等议案，会议同时通报了其他事项。

公司第九届董事会第十次会议于 2024 年 4 月 18 日召开。会议审议并通过了《中视传媒 2023 年度董事会工作报告》《中视传媒 2023 年度总经理工作报告》《中视传媒 2023 年度财务决算报告》《中视传媒 2023 年度利润分配预案》《中视传媒关于计提 2023 年度资产减值准备的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《中视传媒 2023 年年度报告全文及摘要》《关于〈中视传媒 2023 年度内部控制评价报告〉的议案》《关于中视传媒 2023 年度日常关联交易的报告及 2024 年度日常关联交易预计的议案》《关于中视传媒使用自有闲置资金进行委托理财的议案》《中视传媒 2023 年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》，会议同时通报了其他事项。

公司第九届董事会第十一次会议于 2024 年 4 月 26 日召开。会议审议并通过了《中视传媒 2024 年第一季度报告》《关于修订公司〈章程〉及其附件的议案》《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》《关于修订公司董事会专门委员会实施细则的议案》《关于控股子公司中视北方向商业银行申请授信额度的议案》等议案。

公司第九届董事会第十二次会议于 2024 年 5 月 28 日召开。会议审议并通过了《关于增补中视传媒第九届董事会董事候选人的议案》《关于选举中视传媒第九届董事会董事长的议案》《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》等议案。

公司第九届董事会第十三次会议于 2024 年 8 月 29 日召开。会议审议并通过了《中视传媒 2024 年半年度报告全文及摘要》等议案，会议同时通报了其他事

项。

公司第九届董事会第十四次会议于 2024 年 10 月 29 日召开。会议审议并通过了《中视传媒 2024 年第三季度报告》等议案，会议同时通报了其他事项。

公司第九届董事会第十五次会议于 2024 年 12 月 27 日召开。会议审议并通过了《关于向控股子公司中视北方派出董事的议案》《关于控股子公司中视北方增加经营范围并修订〈章程〉的议案》《关于中视传媒 2025 年日常关联交易预计的议案》《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》等议案，会议同时通报了其他事项。

三、董事会下设各专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。报告期内，董事会专门委员会规范运作，认真履行各项职责，充分发挥专业职能作用，对公司的重要人事任免、内外部审计、聘任会计师事务所、日常关联交易、薪酬与考核工作等事项分别进行决策，为公司董事会科学决策、规范治理起到积极作用。

四、报告期内召开股东大会情况及决议内容

报告期内，公司召开 1 次股东大会。

公司 2023 年年度股东大会于 2024 年 6 月 19 日召开。会议审议通过了《中视传媒 2023 年度董事会工作报告》《中视传媒 2023 年度监事会工作报告》《中视传媒 2023 年度财务决算报告》《中视传媒 2023 年度利润分配方案》《关于续聘会计师事务所的议案》《中视传媒 2023 年年度报告全文及摘要》《关于中视传媒 2023 年度日常关联交易的报告及 2024 年度日常关联交易预计的议案》《关于中视传媒使用自有闲置资金进行委托理财的议案》《中视传媒 2023 年度独立董事述职报告》《关于修订公司〈章程〉及其附件的议案》《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》《关于选举中视传媒第九届董事会增补董事的议案》等议案。

股东大会所形成的各项决议均得到了认真地落实，执行情况良好。

五、报告期内董事及高级管理人员任职变动情况

报告期内，唐世鼎因到龄退休，辞去公司董事长、董事以及董事会战略委员

会主任委员职务；吕春光因到龄退休，辞去公司董事以及董事会审计委员会委员职务；白河山因到龄退休，辞去公司副总经理以及所兼职务。

公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于选举中视传媒第九届董事会董事长的议案》。会议选举李颖董事为公司第九届董事会董事长，并担任董事会战略委员会主任委员职务。

公司召开第九届董事会第九次会议、第九届董事会第十二次会议、2023 年年度股东大会，经选举，肖志涛担任公司董事以及董事会战略委员会委员职务，闫文强担任公司董事以及董事会审计委员会委员职务，韩喜明担任公司董事以及董事会薪酬与考核委员会委员职务。

六、2024 年年度利润分配预案

公司 2024 年年度利润分配预案：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.34 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 397,706,400 股，以此计算合计拟派发现金红利 13,522,017.60 元（含税）。2024 年年度不进行资本公积转增股本。本利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

2025 年是“十四五”规划收官之年，是进一步全面深化改革的关键一年。新的一年，公司董事会将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党中央决策部署，扎实开展党纪学习教育，坚持稳中求进、以进促稳，深化业务创新与管理升级，锚定主责主业，加强市场开拓，统筹发展与安全，以高质量党建引领高质量发展，奋力开创产业经营再上新台阶。

以上报告已经公司第九届董事会第十六次会议审议通过，请大会审议。

中视传媒股份有限公司

董 事 会

二〇二五年六月二十六日

文件二：

中视传媒 2024 年度监事会工作报告

各位股东：

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监事会工作指引》《中视传媒股份有限公司章程》等规定，中视传媒股份有限公司（以下简称公司）监事会依法检查公司财务，监督董事、高级管理人员履职的合法合规性，行使公司《章程》规定的其他职权，维护公司及股东的合法权益。现将 2024 年度监事会履职情况报告如下：

一、监事会基本情况

公司监事会由三名监事组成，分别为监事会主席王浩先生、监事任春萍女士、职工代表监事刘宏伟先生。公司监事会的人员和结构能够独立有效地履行职责。

二、监事会 2024 年度会议召开情况

2024 年度，公司监事会共召开五次会议，具体情况如下：

1. 2024 年 4 月 18 日，公司第九届监事会第七次会议以通讯方式召开。会议审议通过了《中视传媒 2023 年度监事会工作报告》《关于中视传媒第九届董事会第十次会议利润分配预案的审核意见》《中视传媒 2023 年年度报告全文及摘要》《关于中视传媒第九届董事会第十次会议内部控制评价报告的审核意见》《关于中视传媒第九届董事会第十次会议关联交易议案的审核意见》《中视传媒 2023 年度董事述职报告》。会议同时通报了其他事项。

2. 2024 年 4 月 26 日，公司第九届监事会第八次会议以通讯方式召开。会议审议通过了《中视传媒 2024 年第一季度报告》《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》。

3. 2024 年 8 月 29 日，公司第九届监事会第九次会议以通讯方式召开。会议审议通过了《中视传媒 2024 年半年度报告全文及摘要》。

4. 2024 年 10 月 29 日，公司第九届监事会第十次会议以现场结合通讯方式召开。会议审议通过了《中视传媒 2024 年第三季度报告》。

5. 2024 年 12 月 27 日，公司第九届监事会第十一次会议以通讯方式召开。会议审议通过了《关于中视传媒第九届董事会第十五次会议关联交易议案的审核意见》。

上述监事会会议的召集、召开和表决程序严格按照《公司法》及公司《章程》的相关规定进行，表决所形成的决议合法、有效。公司监事会及全体监事保证相关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。

三、监事会对公司 2024 年度有关事项的意见

1. 公司依法运作情况

报告期内，公司监事会通过召开监事会会议、列席董事会会议、出席股东大会等方式参与公司治理，并对会议程序、审议事项、决议执行情况、董事及高级管理人员履职情况等实施监督。公司规范运作、依法经营，法人治理结构不断完善；会议程序合法、决策合理，各项决议得到了有效执行；董事及高级管理人员能够按照法律法规的要求，忠实、勤勉、谨慎履职，未发现损害公司及股东利益的行为。

2. 公司财务情况

报告期内，公司监事会通过审核定期报告，并结合日常掌握的经营管理信息等，对公司财务情况实施监督。

监事会认为，公司财务制度健全，财务运作规范。公司定期报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，符合公司《章程》以及公司内部管理制度的规定；定期报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定；所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的财务状况、经营成果和现金流量；没有发现参与定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，公允反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。

3. 公司内部控制情况

报告期内，公司监事会对公司内部控制制度的建立和执行情况实施监督。

报告期内，公司第九届董事会第十次会议审议通过了《关于〈中视传媒 2023

年度内部控制评价报告》的议案》。

监事会认为，公司根据法律法规等相关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司的具体情况，建立了完整、合理的内部控制制度并有效实施，保证了公司经营管理的正常进行，保护了公司资产的安全和完整；公司内部审计部门及人员配备齐全，保证了内部控制制度在执行及监督方面的充分、有效；公司 2023 年度内部控制评价报告全面、真实、准确地反映了报告期内公司内部控制制度的建立及执行情况，未发现内部控制重大缺陷。监事会同意公司 2023 年度内部控制评价报告。

4. 公司信息披露情况

报告期内，公司监事会关注信息披露文件的编制情况，监督定期报告、临时报告的真实、准确、完整、及时、公平披露。公司严格遵守法律法规及公司《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人登记备案制度》等规定，规范信息披露流程，做好内幕信息知情人登记备案。

5. 公司利润分配情况

报告期内，公司第九届董事会第十次会议审议通过了《中视传媒 2023 年度利润分配预案》。

监事会认为，公司董事会审议通过的利润分配预案符合法律法规及公司《章程》等相关规定，符合公司的实际情况，符合公司的长远发展和股东的长远利益，严格履行决策程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司 2023 年度利润分配预案。

6. 公司关联交易情况

报告期内，公司第九届董事会第十次会议审议通过了《关于中视传媒 2023 年度日常关联交易的报告及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于中视传媒 2025 年日常关联交易预计的议案》。

监事会认为，公司董事会审议通过的关联交易方案合法、合理，交易价格在参照市场价格和交易各方以往同类交易价格的基础上共同协商确定，体现了公平、公正、公开的原则。独立董事专门会议对关联交易方案予以同意后，提交董事会审议；董事会审议关联交易方案时，关联董事回避表决。程序符合法律法规及公司《章程》等相关规定。关联交易方案的实施有利于公司各项业务的延伸拓展，不存在损害公司及股东、尤其是非关联股东及中小股东利益的情形。监事会同意

前述关联交易方案。

2024 年度，公司监事会遵照法律法规和公司规定，勤勉尽责、切实有效地履行了监事会的权利、责任与义务。2025 年度，监事会将一如既往地认真履行监督职责，强化工作能力，提升监督水平，切实维护公司及全体股东的合法权益，保障公司规范运作、健康发展。

以上报告已经公司第九届监事会第十二次会议审议通过，请大会审议。

中视传媒股份有限公司

监 事 会

二〇二五年六月二十六日

文件三：

中视传媒 2024 年度财务决算报告

各位股东：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）审计，中视传媒股份有限公司（以下简称公司）2024 年度财务决算情况如下：

一、公司财务状况

1. 资产状况

2024 年末，公司总资产 177,595.49 万元，较年初增加 7,732.89 万元，增长比率为 4.55%。其中：流动资产 88,715.71 万元，非流动资产 88,879.78 万元。

2. 负债状况

2024 年末，公司负债总额为 43,822.72 万元，较年初增加 3,329.49 万元，增长比率为 8.22%。其中：流动负债 32,989.18 万元，非流动负债 10,833.54 万元。

3. 净资产状况

2024 年末，归属于母公司股东权益为 128,698.38 万元，较年初增加 4,057.31 万元，增长比率为 3.26%。其中：股本 39,770.64 万元，资本公积 25,365.05 万元，盈余公积 19,566.01 万元，未分配利润 43,449.06 万元。

2024 年末，少数股东权益为 5,074.39 万元。

二、公司经营成果

1. 营业收入

2024 年度，公司实现营业收入 113,750.47 万元，较上年同期增加 2,260.07 万元，增长比率为 2.03%。

2. 营业利润

2024 年度，公司实现营业利润 6,461.56 万元，较上年同期减少 18,548.99 万元，下降比率为 74.16%。

3. 利润总额

2024 年度，公司实现利润总额 6,329.87 万元，较上年同期减少 18,578.62 万元，下降比率为 74.59%。

4. 归属于母公司股东的净利润

2024 年度，公司实现归属于母公司股东的净利润 4,384.64 万元，较上年同期减少 19,342.48 万元，下降比率为 81.52%。

5. 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润

2024 年度，公司实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,322.82 万元，较上年同期减少 386.25 万元，下降比率为 14.26%。

三、公司现金流量

1. 现金及现金等价物净增加额

2024 年度，公司现金及现金等价物的净增加额为 6,972.00 万元，上年同期为 32.91 万元，本年度现金及现金等价物的净流入较上年同期增加 6,939.09 万元，变动比率为 21,085.05%。

2. 经营活动产生的现金流量净额

2024 年度，公司经营活动产生的现金流量净额为 9,292.97 万元，上年同期为 3,112.81 万元，本年度经营活动产生的现金流量净流入较上年同期增加 6,180.17 万元，变动比率为 198.54%。

3. 投资活动产生的现金流量净额

2024 年度，公司投资活动产生的现金流量净额为 427.39 万元，上年同期为 -773.83 万元，本年度投资活动产生的现金流量净流出较上年同期增加 1,201.22 万元，变动比率为 -155.23%。

4. 筹资活动产生的现金流量净额

2024 年度，公司筹资活动产生的现金流量净额为 -2,748.36 万元，上年同期为 -2,306.08 万元，本年度筹资活动产生的现金流量净流出较上年同期增加 442.29 万元，变动比率为 19.18%。

信永中和为公司 2024 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

以上报告已经公司第九届董事会第十六次会议审议通过，请大会审议。

中视传媒股份有限公司

董 事 会

二〇二五年六月二十六日

文件四：

中视传媒 2024 年度利润分配方案

各位股东：

截至 2024 年 12 月 31 日，中视传媒股份有限公司（以下简称公司）母公司报表中期末未分配利润为人民币 264,959,607.67 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.34 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 397,706,400 股，以此计算合计拟派发现金红利 13,522,017.60 元（含税）。2024 年度公司现金分红占 2024 年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 30.84%。2024 年年度不进行资本公积转增股本。

以上议案已经公司第九届董事会第十六次会议审议通过，公司第九届监事会第十二次会议对议案进行了审核，详情请参见公司于 2025 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关内容，请大会审议。

中视传媒股份有限公司

董 事 会

二〇二五年六月二十六日

文件五：

关于核定董事 2024 年年度薪酬的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规以及中视传媒股份有限公司（以下简称公司）《章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等制度规定，公司董事的薪酬方案由公司董事会薪酬与考核委员会制定、审查，并向董事会提出建议，由股东大会决定。

鉴于公司 2024 年度综合考核合格，董事会薪酬与考核委员会审核并建议，在符合中国国际电视总公司对下属控股公司负责人薪酬管理建议的原则下，依据《中视传媒股份有限公司员工薪酬管理规定（修订案）》对在公司任职的董事核定 2024 年年度薪酬。

在股东单位任职的董事，不在公司领取薪酬。

以上议案已经公司第九届董事会第十六次会议审议通过，请大会审议。

中视传媒股份有限公司

董 事 会

二〇二五年六月二十六日

文件六：

关于核定监事 2024 年年度薪酬的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规以及中视传媒股份有限公司（以下简称公司）《章程》等制度规定，公司监事的报酬事项由股东大会决定。

在公司任职的职工代表监事，根据《中视传媒股份有限公司员工薪酬管理规定（修订案）》，按照其在公司的具体任职级别核定薪酬。

在股东单位任职的监事，不在公司领取薪酬。

以上议案已经公司第九届监事会第十二次会议审议通过，请大会审议。

中视传媒股份有限公司

监 事 会

二〇二五年六月二十六日

文件七：

中视传媒 2024 年年度报告全文及摘要

各位股东：

中视传媒股份有限公司2024年年度报告全文及摘要已经公司第九届董事会第十六次会议、第九届监事会第十二次会议审议通过，并于2025年4月19日刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

请大会审议。

中视传媒股份有限公司

董 事 会

二〇二五年六月二十六日

文件八：

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东：

现提议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为中视传媒股份有限公司（以下简称公司）2025 年度审计机构，支付其 2025 年度审计服务报酬 65 万元（包括公司及控股子公司 2025 年度财务报表审计、内部控制审计等），并由公司承担审计期间审计人员的差旅费用，聘期一年，自股东大会通过之日起计算。

以上议案已经公司第九届董事会第十六次会议审议通过，详情请参见公司于 2025 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关内容，请大会审议。

中视传媒股份有限公司

董 事 会

二〇二五年六月二十六日

文件九：

关于中视传媒使用自有闲置资金进行委托理财的议案

各位股东：

为合理利用闲置资金，提高公司资金使用效率，增加公司收益，在充分保证资金安全及正常经营流动资金需求的基础上，公司拟继续使用自有闲置资金进行委托理财，提高闲置资金的收益。

一、委托理财概述

1. 基本情况

公司将根据经营计划和资金使用情况，在充分考虑各分、子公司流动资金需求的基础上，集中资金全盘运作，使用自有闲置资金购买低风险类短期银行理财产品。公司拟自 2024 年年度股东大会审议通过本议案之日起十二个月内，继续使用不超过 3 亿元资金购买银行短期理财产品，上述资金可循环投资，滚动使用。

2. 投资理财品种及投资理财期限

公司在选择投资理财品种时，以公司资金安全为核心并兼顾较高的理财收益。公司拟选择国有股份制银行及股份制商业银行发售的资金安全度较高的对公理财产品。

银行发售的银行理财产品期限非常灵活，公司将根据银行实际发售的理财产品品种和实施投资理财方案，择优选择理财期限在一年以内的银行理财产品。

3. 实施方式

经公司股东大会审议通过后，在上述额度范围内授权公司经营管理层在充分调研理财风险的情况下，行使该项投资决策并签署相关合同文件，公司财务部门负责具体操作落实。

二、对公司日常经营的影响

1. 公司运用自有闲置资金购买低风险的结构性存款等银行短期理财产品，是在确保公司日常运营及资金安全的前提下实施的，不会影响公司的主营业务运营及日常资金流转的资金需求。

2. 进行低风险的短期理财能提高资金使用效率，增加公司收益，提升公司整体业绩。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

公司投资的理财产品属于低风险理财产品，但受金融市场宏观经济的影响，购买银行理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率可能产生波动，短期理财收益具有不确定性。

（二）风险控制措施

1. 公司财务部将及时跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2. 公司法务部就相关文件协议进行专业分析判断，并就合同条款进行严格审慎的审核。
3. 公司审计部对理财资金使用与保管情况进行日常监督，不定期对理财资金使用情况进行审核监督。
4. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

以上议案已经公司第九届董事会第十六次会议审议通过，详情请参见公司于 2025 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关内容，请大会审议。

中视传媒股份有限公司

董 事 会

二〇二五年六月二十六日

文件十：

中视传媒 2024 年度独立董事述职报告

各位股东：

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《中视传媒股份有限公司独立董事工作制度》等规定，中视传媒股份有限公司独立董事陈海燕、庞正忠、宗文龙分别编制了《2024年度独立董事述职报告》，并于2025年4月19日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

请大会审议。

中视传媒股份有限公司

独立董事：陈海燕、庞正忠、宗文龙

二〇二五年六月二十六日