

# 广东南方新媒体股份有限公司

## 2024 年度董事会工作报告

广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）董事会坚决贯彻落实《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》，以及《国务院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》、中国证监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》等法律法规和政策文件要求，始终牢记使命、坚守职责，在公司治理中充分发挥“定战略、做决策、防风险、促发展、保权益”的关键作用。

在推动公司稳健前行的过程中，董事会始终将保障全体股东的合法权益作为工作的出发点和落脚点，坚持稳健经营、规范管理，不断提升公司核心竞争力和可持续发展能力，以实际行动推动公司在激烈的市场竞争中保持良好发展态势，为股东创造更多价值，为资本市场的稳定繁荣贡献力量。现将董事会 2024 年工作内容及 2025 年工作计划汇报如下：

### 第一部分 2024 年度董事会工作情况

#### 一、董事会日常工作情况

2024 年，公司全体董事依据《公司法》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等法规及制度开展工作，勤勉履行职责，认真学习监管政策，积极参加年度董监高培训及监管机构举办的合规运作专题培训，努力提升规范运作意识。

##### （一）董事会会议召开情况

2024 年，公司董事会共组织召开了 8 次会议，累计审议议案 36 项，主要就公司定期报告、多次权益分派、年度财务决算及预算、年度关联交易预计、募集资金使用与结项、重要治理制度修订、补选独立董事等事项进行审议，并依规召集召开股东大会对重大事项进行审议。董事会会议的通知、召集、召开和决议程序严格遵循《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2

号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。

报告期内，董事会会议召开情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议议案情况
1	2024年1月23日	第三届董事会第十三次会议	1.关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 2.关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案
2	2024年3月15日	第三届董事会第十四次会议	1.关于2023年第四季度高级管理人员绩效考核及绩效工资发放的议案
3	2024年4月20日	第三届董事会第十五次会议	1.关于公司2023年度董事会工作报告的议案 2.关于公司2023年度总裁工作报告的议案 3.关于公司2023年度财务决算报告的议案 4.关于公司2024年度财务预算报告的议案 5.关于公司2023年度权益分派预案的议案 6.关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案 7.关于公司2023年度内部控制评价报告的议案 8.关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案 9.关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 10.关于公司2022年度日常关联交易情况及2023年度日常关联交易预计的议案 11.关于公司2024年度技术平台资产投资计划的议案 12.关于发放高级管理人员2023年终绩效工资及确定2023年度薪酬的议案 13.关于公司2024年第一季度报告的议案 14.关于修订《独立董事工作制度》的议案 15.关于修订董事会专门委员会工作细则的议案
4	2024年5月23日	第三届董事会第十六次会议	1.关于注销回购股份并减少注册资本的议案 2.关于修订《公司章程》的议案 3.关于召开2023年度股东大会的议案 4.关于2024年第一季度高级管理人员绩效考核及绩效工资发放的议案
5	2024年8月6日	第三届董事会第十七次会议	1.关于回购公司股份方案的议案 2.关于召开2024年第一次临时股东大会的议案
6	2024年8月29日	第三届董事会第十八次会议	1.关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案 2.关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

			3.关于公司 2024 年半年度权益分派预案的议案 4.关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案 5.关于 2024 年第二季度高级管理人员绩效考核及绩效工资发放的议案 6.关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案
7	2024 年 10 月 25 日	第三届董事会第十九次会议	1.关于公司 2024 年第三季度报告的议案 2.关于制定《会计师事务所选聘办法》的议案 3.关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事、董事会专门委员会委员的议案 4.关于回报股东特别分红方案的议案 5.关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案
8	2024 年 12 月 16 日	第三届董事会第二十次会议	1.关于 2024 年第三季度高级管理人员绩效考核及绩效工资发放的议案

## （二）董事会专门委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议，董事会提名委员会共召开了 1 次会议，董事会薪酬与考核委员会共召开了 5 次会议，董事会战略委员会共召开了 1 次会议。

董事会各专门委员会根据政策要求与制度规范，认真履职，充分发挥了专业优势和职责职能，为董事会决策提供了良好的支持。审计委员会就公司财务状况和经营情况保持密切关注，对公司的定期报告、年度财务决算及预算、年度关联交易预计、募集资金使用及结项、续聘年度会计师事务所以及内部审计工作的开展情况进行了审查，对公司财务与内审工作的开展进行监督和指导；薪酬与考核委员会定期严格核查公司高级管理人员季度绩效考核与绩效工资发放情况，并对高级管理人员2023年终绩效工资与年度薪酬进行了确定；战略委员会认真研究全媒体融合云平台的投入情况与建设规划，审议了公司技术平台2024年度的资产投资计划；提名委员会对独立董事补选的任职资格进行审查并向董事会提名。

公司董事会各专门委员会就重大事项的审议为董事会提供参考意见，保证了公司发展规划和重大决策的科学性与专业性。

## （三）独立董事履职情况

公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关制度要求，严格履行对公司及全体股东的忠实勤勉义务，深入了解公司业务经营、治理运作及内部控制情况，按规定召开

独立董事专门会议对公司经营重要事项进行审查，认真审议董事会的各项议案，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障，促进公司规范运作，有效维护公司整体利益、保护中小股东合法权益。

关于独立董事具体履职情况，详见《2024年度独立董事述职报告》。

#### （四）信息披露情况

2024年，董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他相关细则，结合公司实际情况，以真实、准确、完整且及时的标准，发布了涵盖定期报告、临时公告等在内的各类信息披露文件。报告期内，公司累计发布公告达100份，切实履行信息披露义务，有力保障了投资者能够及时知悉公司重大动态。值得一提的是，公司信息披露工作在2021年度、2022年度以及2023年度，连续三年获深交所考核A级评价。

## 二、2024年公司经营情况

2024年，新媒股份紧密围绕打造互联网新视听头部平台的战略目标，扎实推进“2426”战略体系落地，在数字经济与媒体深度融合的新发展格局中，依托平台资源整合能力、亿级用户规模优势及技术创新实力，全力以赴推进各项业务稳健有序开展，实现社会效益和经济效益协同发展。报告期内，公司蝉联“全国文化企业30强”荣誉称号，品牌价值显著提升，全网覆盖用户规模超2.5亿，持续巩固文化产业“第一梯队”地位。

报告期内，公司实现合并营业收入157,876.13万元，同比增长3.63%。实现归属于上市公司股东的净利润65,785.89万元，同比下降7.04%，主要为利息收入减少、增值税进项税加计抵减政策到期导致计入其他收益的增值税进项税加计抵减金额减少以及因公司享受企业所得税免税政策延续调整递延所得税资产导致递延所得税费用增加所致。实现扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润66,860.17万元，同比下降2.31%，主要为利息收入减少所致。报告期末，资产总额达到451,735.78万元，同比下降2.22%，归属于上市公司股东的净资产360,640.33万元，同比下降2%，主要为公司加大现金分红力度、实施股份回购所致。

报告期内，公司的主要经营工作开展情况如下：

### **（一）IPTV 基础业务实现量质双升，“喜粤 TV”品牌影响力持续增强**

报告期内，公司持续深化与广东移动、广东电信、广东联通三大运营商的核心合作伙伴关系，夯实 IPTV 基础业务发展根基。通过创新品牌活动与精准营销策略，联合运营商成功打造“粤享 K 歌”5G+K 歌大赛、粤语 Livehouse 音乐现场及方言文化脱口秀等多项特色品牌活动，联合广东少儿频道策划“南方小记者”、“研学游”等青少年素质教育活动，有效扩大了喜粤 TV 品牌的辐射范围。依托精细化产品运营与用户体验升级，优化栏目流量分发机制，驱动用户活跃度与留存率稳步提升，实现 IPTV 基础业务收入与用户规模的稳健增长。2024 年，公司 IPTV 基础业务收入 83,428.55 万元，同比增长 3.13%。2024 年末，公司 IPTV 基础业务有效用户达到 2,057 万户，同比增长 5.43%。

### **（二）互联网视听业务深化运营效能，提升核心产品增值能力**

2024 年，公司互联网视听业务收入 63,276.82 万元，同比增长 4.49%；其中广东 IPTV 增值业务收入 41,317.84 万元，同比增长 3.18%；互联网电视业务收入 21,958.98 万元，同比增长 7.04%。具体表现如下：

**1、广东 IPTV 视听类增值业务方面。**报告期内，广东 IPTV 持续深化内容运营，平台集成了央视及省级卫视、华视网聚、华数、百视通、咪咕、优酷、腾讯、爱奇艺等内容提供商的优质资源，构建“直播频道+精品点播+垂直品类”的立体化内容矩阵，同时优化融合产品包内容策略，满足用户多元化的需求，实现会员付费率的稳健增长。强化个性化运营，依托大数据用户画像分析，为用户智能推荐影视、综艺、教育、游戏等多样化的内容，精准匹配用户个性化的需求，促进用户付费转化。深耕精细化运营，聚焦体育等精品垂类赛道，持续开发差异化增值产品，通过升级会员权益、提升交互功能及开展线上线下周期性会员活动，有效提高用户活跃度和价值贡献。

**2、互联网电视业务方面。**报告期内，公司着力提升核心产品的质量，同时积极探索垂类产品的商业价值。持续推进云视听极光产品的精细化运营，及时上线独家热门 IP 内容，强化 IP 内容宣推，优化少儿模式、长辈模式功能体验，提升付费变现能力。优化云视听小电视产品功能，升级用户体验，创新开展节假日营销与大 IP 内容联动，推动付费用户规模有效提升。扩充云视听快 TV 和云视听虎电竞的内容品类，丰富产品内容形态，探索商业变现模式。截至 2024 年底，

公司云视听系列 APP 全国有效用户为 2.3 亿户，同比下降 8%；公司服务的有效智能终端数量达到 2,542 万台，同比增长 17%。

### （三）内容版权业务整合产业资源，构建内容价值闭环

2024 年，公司内容版权业务收入 8,428.49 万元，同比下降 5.67%，主要受内容版权投资及回报的周期性和不确定性影响。其中：

**1、内容投资生产扎实推进。**公司积极推进多元化内容投资布局，投资范围涵盖影视剧、微短剧、动画片、综艺、舞台剧等多元领域，推动内容投资生产朝多元化、精品化、IP 化的方向稳步前行。报告期内，参投的综艺《寒暑假 暑假篇》、家庭情景喜剧《欢喜一家人》（第一、二季）、青春悬疑电影《校园神探》、同名电影改编音乐剧《消失的她》等作品陆续上线。同时与新兴平台及知名导演团队达成战略合作，重点推进影视精品 IP 向微短剧转化及短剧出海项目，探索构建“内容创作+营销传播+生态运营”的价值闭环。

**2、喜粤 TV 媒资库建设初具规模。**公司加速推进喜粤 TV 媒资库的规模化建设，构建覆盖电影、电视剧、少儿、动漫、综艺等品类丰富的内容供给体系，实现自有版权与第三方集成内容的高效整合，致力于拓展喜粤 TV 媒资库内容版权在全国各省市 IPTV/OTT、有线电视的分发覆盖范围。延伸终端场景服务，在广州地铁、高铁等公共交通场景提供喜粤自制内容运营服务。稳步推进垂类版权内容开发，持续更新大屏阅读数字产品《黄金屋》、老年综合文化教育产品《常春银发》等自制内容。

**3、省外 IPTV 和有线电视内容业务稳健推进。**在省外 IPTV 业务领域，公司依托腾讯、优酷等高价值内容与全国多个省外播控平台和运营商开展紧密合作，通过优质内容供给巩固并提升市场份额。在有线电视增值服务领域，打造影视、音乐、电竞等增值业务产品矩阵，持续激活有线电视渠道的商业价值，公司已累计实现全国 16 个渠道的内容上线。

## 第二部分 2025 年董事会工作计划

2025 年，公司董事会将继续带领全体员工凝心聚力，以打造“互联网新视听头部平台”为战略目标，为“2426”战略体系的落地实施与各项业务的稳健经营，夯实好规范治理、科学决策与高效运作的基础，促进公司持续健康发展。

## 一、2025年董事会日常工作

2025年，董事会将坚守对全体股东负责的使命担当，充分发挥在公司治理中的核心引领作用。严格依规组织董事会及各专门委员会会议，深入研究、审慎审议公司经营事项，及时将重大事项提交股东大会审议，并高效执行董事会、股东大会各项决议；以投资者需求为导向，严格遵循相关法律法规，编制定期报告和临时报告，确保信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性；密切关注新《公司法》及相关法律法规修订动态，推进公司制度建设，完善规章制度，健全内控管理体系；加强与投资者的多层次、全方位交流，宣传公司经营亮点、战略规划和重要资讯，为公司发展营造良好的内外部环境。

## 二、2025年业务经营重点工作

2025年，公司聚焦于四个核心领域，实现跨地域、跨平台、跨媒介和跨行业发展和创新突破，全力迈向高质量发展新阶段，具体如下：

### （一）巩固平台优势，拓展区域覆盖版图

新媒股份将继续巩固在IPTV领域的领先地位，利用大数据技术强化个性化运营，满足用户的个性化需求；创新增值业务，推出会员特权和独家内容，增强用户粘性；迭代升级平台功能，优化用户体验，并通过与优爱腾芒等平台合作，扩大内容库的覆盖范围，提升内容集成平台的影响力。通过这些措施，公司将提高内容服务的ARPU值，增加利润空间，巩固并扩大在省外专网市场的份额。

### （二）发挥流量优势，深耕电视播控领域

新媒股份将提升互联网电视业务的竞争力，优化云视听极光和小电视等产品的界面设计和交互体验，精细化运营大IP内容，吸引更多用户；拓展垂类产品线，加速云视听快TV的付费转化，并提升云视听虎电竞和全民K歌的市场占有率；推进播控管理，加快自有Launcher的研发，拓展智能投影仪市场，并深化与终端厂商的合作关系，优化播控管理流程，维护用户权益。

### （三）强化技术引领，打造媒体创新平台

新媒股份将深化All-in-AI战略，推动技术升级和创新应用，探索AIGC在媒体领域的创新应用。此外，公司将发展数字商品业务，增资下属企业南方融

创公司，联手互联网电商头部企业，整合会员资源，提供分发与聚合运营服务。

#### **（四）坚持内容为王，厚植版权内容根基**

新媒股份将加大内容投资力度，提升内容竞争力，从广东省 IPTV 版权内容集成扩展到全国版权内容的集成，并抓住微短剧产业的风口，整合优势资源，加大微短剧制作投入。此外，公司将加速“一老一小”内容投资步伐，围绕这两大垂类用户需求，利用大数据技术进行精准分析，优化服务体验，满足用户多样化的内容期待。

在“互联网新视听头部平台”战略目标的指引下，新媒股份董事会和管理层坚持从全体股东的利益出发，勤勉尽责，扎实做好规范履职与信息披露工作、提升上市公司治理水平。董事会将带领全体员工共同努力，贯彻落实公司发展战略、推进各项经营业务有序开展，不负股东的信任与期许，以实际行动和稳健业绩回报股东和社会，不断提升新媒股份内在价值，实现公司可持续高质量发展。

广东南方新媒体股份有限公司

董事会

2025年4月26日