

中广天择传媒股份有限公司 关于 2025 年年度报告编制及审计进展的公告

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：

● 中广天择传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 30 日披露了《关于公司股票被实施退市风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2025-004）。因 2024 年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负，且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低于 3 亿元，公司股票于 2025 年 5 月 6 日起被实施退市风险警示。

● 根据《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南第 2 号——业务办理》的相关规定，财务类退市风险公司在股票被实施退市风险警示后，应当分别在年度报告预约披露日前 20 个交易日和 10 个交易日，披露年度报告编制及最新审计进展情况。公司 2025 年年度报告的预约披露日为 2026 年 4 月 18 日，本次公告为公司第一次披露年报编制及审计进展公告。敬请广大投资者注意投资风险。

一、2025 年年度报告编制及最新审计进展情况

公司分别于 2025 年 7 月 13 日、2025 年 8 月 5 日召开了第四届董事会第十五次会议和 2025 年第一次临时股东会，审议并通过《关于公司变更会计师事务所的议案》，同意公司聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司 2025 年度的财务报告及内部控制审计机构。

2025 年 11 月，中审众环审计项目组进驻公司及控股子公司现场开展审计工作。

2026 年 1 月，公司董事会审计委员会、独立董事、管理层与中审众环会计师事务所召开 2025 年年度报告审计工作专题会议，就年度报告审计进展及后续审计工作安排进行充分沟通与研讨。

2026 年 1 月 17 日，公司披露了《中广天择传媒股份有限公司 2025 年年度业

业绩预告》（公告编号：2026-006）及中审众环出具的《关于中广天择传媒股份有限公司 2025 年度因财务类指标涉及退市风险警示有关情形消除预审计情况的专项说明》（众环专字〔2026〕1100031 号），公司就业绩预告有关事项与审计委员会及会计师事务所进行了初步沟通。

截至本公告披露日，公司 2025 年年度报告编制工作及审计工作正在积极推进中。中审众环会计师正有序执行相应审计程序、获取审计证据、汇总分析整理相关审计底稿，并提交其所内质控部门进行复核。后续将根据复核意见，进一步完善相关程序和底稿。公司将继续积极推进年报编制及审计工作，跟踪审计工作进展，并按照相关规定及时履行信息披露义务。

二、其他说明事项

公司 2025 年年度报告的预约披露日为 2026 年 4 月 18 日，公司将在 2025 年年度报告预约披露日前十个交易日披露，再次披露年度报告编制及最新审计进展情况。

公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中广天择传媒股份有限公司董事会

2026年3月20日