

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

2025年年度股东会会议文件

证券简称:江苏有线

证券代码:600959

2026年6月25日

重要提示

一、本次会议提供网络投票：

公司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，将通过上海证券交易所股东会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

二、股东会召开日期、时间：

1、现场会议时间：2026年6月25日14点00分。

2、网络投票时间：2026年6月25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。

三、现场会议地址：

南京市麒麟科技创新园运粮河西路101号江苏有线三网融合枢纽中心。

四、会议召开方式：

与会股东和股东代表以现场记名投票或网络投票表决方式审议有关议案。公司将通过上海证券交易所股东会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种行使表决权，如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一表决权在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次投票结果为准。

登记出席股东会的各位公司股东，应准时到达会场签到并确认参会资格。公司股东在股东会通知中列明的会议登记报名日前，没有通过邮件、传真等方式报名的，最迟应于现场会议召开时间之前，进行现场登记方能参加会议并进行表决。迟到或证明文件不齐全而不能进行现场登记的，不得参加会议。

出席股东会的公司股东，依法享有发言权，但需由公司统一安排发言和解答。股东会召开前，公司股东事先准备发言的，应当先向公司董事会办公室登记。股东会召开时，公司股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向股东会主持人申请，经股东会主持人许可后方可进行。与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，股东会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

每位公司股东在股东会上发言不得超过两次，第一次发言时间不得超过五分钟，第二次发言不得超过三分钟。

五、会议议案附后：

目 录

1、 江苏有线 2025 年度董事会工作报告	(1)
2、 江苏有线 2025 年年度报告及摘要	(15)
3、 江苏有线 2025 年度利润分配方案	(16)
4、 江苏有线 2026 年度固定资产投资计划	(17)
5、 江苏有线 2025 年度关联交易及 2026 年度预计经常性 关联交易的议案	(21)
6、 江苏有线关于计提固定资产等减值准备的议案	(23)
7、 关于注册和发行中期票据的议案	(25)
8、 关于注册和发行超短期融资券的议案	(28)
9、 关于注册和发行面向专业投资者公开发行公司债券 的议案	(31)
10、 关于制定《江苏有线董事和高级管理人员薪酬管理 制度》的议案	(34)
11、 江苏有线 2025 年度董事薪酬考核方案	(41)
12、 关于聘任江苏有线审计机构的议案	(43)
13、 关于选举朱瑞娟为江苏有线董事的议案	(47)
14、 江苏有线关于追加对外投资的议案	(49)

江苏省广电有线信息网络股份有限公司
2025 年年度股东会会议文件之一

江苏有线2025年度董事会工作报告

庄传伟

(2026 年 6 月 25 日)

各位股东：

2025年度，江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称“江苏有线”“公司”）董事会遵循《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，严格执行董事会议事规范程序，从切实维护公司和全体股东权益出发，认真贯彻落实股东会的各项决议，忠实履行股东会赋予的职责，规范运作、科学决策、认真履职，积极推动公司持续健康稳定发展。

受董事会委托，现在我向本次会议作 2025 年度董事会工作报告，请予审议。

一、2025 年公司总体运营情况

2025年是“十四五”规划收官之年、“十五五”规划谋篇布局之年，也是公司控股股东江苏省文化科技控股集团有限公司（以下简称省文科集团）组建启航、开启发展新征程的里程碑之年。报告期内，公司董事会上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入

学习践行习近平文化思想，认真落实习近平总书记对江苏工作的重要讲话重要指示精神，按照省委宣传部“发展回归主业、企业回归利润、机制回归市场”部署要求，紧扣“深化改革、强基固本”年度发展主题，全力以赴拓市场、强支撑、优管控、促改革、保安全，高质量发展取得扎实成效，文化和科技融合的倍增效应持续彰显。公司连续16年入选“全国文化企业30强”，连续5年上榜“中国500最具价值品牌”，荣获2025年度上海证券报“上证鹰·金质量”奖。2025年公司实现营收79.88亿元，利润总额3.15亿元，归母净利润2.58亿元，全面完成省委下达的经营指标。总体盈利水平、全业缴费用户数、品牌传播效能等多项指标继续保持全行业“领跑位置”。

二、2025 年董事会工作情况

（一）董事会召开情况

2025 年度，公司董事会共召开了 10 次会议，审议通过 46 项议案，包括定期报告、日常关联交易、利润分配、聘任高级管理人员、制度修订等重要事项。全体董事均按照相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，按时出席董事会和股东会，认真审阅相关资料，积极参与重大事项审议，确保公司董事会决策合法、审慎、高效。

（二）董事会下属专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、发展战略委员会共 4 个专门委员会。2025 年度，公司共召开 6 次审计委员会、2 次提名委员会、2 次薪酬与考核委员会以及 1 次发展战略委员会会议，其中：

6 次审计委员会审议通过议案共 13 项。审计委员会按照有

关法律法规的要求，充分发挥审查、监督作用，勤勉尽责地开展
工作，为完善公司治理、提高内外部审计工作质量发挥了重要作
用。

2次提名委员会审议通过议案共5项。提名委员会对被提名
人人选及其任职资格进行了审查，并形成明确的审查意见，为公
司筛选、聘任符合法律法规要求和公司需要的董事和高级管理人
员提供了重要参考。

2次薪酬与考核委员会审议通过议案共2项。薪酬与考核委
员会明确了董事、高级管理人员薪酬方案，建立了合理的激励约
束机制，完善了公司治理。

1次发展战略委员会审议通过议案共1项。发展战略委员会
对公司长期发展战略和重大投资决策进行了研究并提出建议，为
董事会提供至关重要的决策支持，确保公司发展的前瞻性和战略
性。

（三）独立董事履职情况

2025年度，公司全体独立董事基于客观、公正、独立的原
则，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，在董事
会中充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，运用自身
专业知识，为公司的科学决策提出意见和建议，维护了公司及全
体股东，特别是中小股东的合法权益。

独立董事深入公司直属子公司等业务一线开展实地调研，为
履职决策提供一手参考。此外，还召开了独立董事专门会议1次，
审议通过议案1项。

（四）召开股东会情况

2025年度，董事会召集召开了2次股东会。会议均严格按

照《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》的法定程序组织并召开，14项议案均获表决通过，包括批准公司年度报告、董事会工作报告、年度利润分配预案、可持续发展报告、制度修订等事项。

三、2025年重点工作完成情况

报告期内，公司重点工作完成情况如下：

（一）**聚焦中心任务，服务发展大局有力有效。**始终把党的全面领导贯穿发展各方面全过程，坚持以人民为中心的发展思想，坚守“传播党的声音、服务人民群众”初心使命，坚决筑牢意识形态主阵地，持续完善广电网络公共文化服务体系，不断壮大主流舆论声量。**一是守牢守好意识形态防线。**严格落实意识形态工作责任制，强化全平台阵地管理，优化安全播出全流程管控、隐患排查整治和应急处置保障，严格执行“三审三校”制度，做实舆情全流程管控，圆满完成春节、全国两会、纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年大会、党的二十届四中全会等重大活动安全播出保障任务，全年安全播出态势整体向好。**二是做深做实公共文化服务。**顺利完成“十四五”期间988个智慧广电乡镇（街道）建设任务，在全省130余个新时代文明实践中心（所、站）安装“数智一体机”专用传播终端，深入开展全省应急广播摸排建档与技术升级，全年精准发放“低保看电视”专项补贴近1000万元，稳步推进全省超高清终端升级和超高清频道上线，更好满足人民群众精神文化生活新需求。“‘智慧广电看江苏’融合视听服务平台”“AIGC广电智屏新生态”“江苏有线‘四中心一平台’赋能文化大数据建设”3个项目入选国家广电总局2025年“全国智慧广电网络新服务”典型案例，公共文化惠民服务

效能不断提升。三是**做大做强舆论传播矩阵**。持续加强“屏报网微端”宣传矩阵建设，丰富优质产品套餐与特色专区内容，优化智慧广电乡村工程、新时代文明实践阵地内容供给。借助“苏超”破圈引流效应，创新打造“跟着苏超游江苏”等文旅融合新场景新模式，助力文化消费提质扩容。围绕江苏有线“上市十周年”开展系列宣传活动，充分展现公司服务社会、推动行业发展的价值与成果，企业官方微信年阅读量超 330 万，进一步彰显舆论传播引导主渠道作用。

（二）深化服务提质，用户市场根基持续巩固。一是**系统推进用户服务提质升级**。深入开展全省营业网点、广电站改革撤并优化专项行动，完成 389 个低效自营网点优化，全省网点精简至 1206 家，统一营业厅运营时间与服务标准，完善客户统一账户管理及线上业务闭环处理机制，打造“码上服务”一站式数智服务平台，实现自营网点电子地图全域覆盖，服务标准化、规范化、便捷化水平持续提升。健全全流程服务监督管理体系，建立跨部门升级投诉协同处置机制，构建涵盖 41 项指标的服务评价体系和“装维营服”全景画像。高质量推进行风纠风建设，深化“总经理办实事”等民生服务举措，为超 248 万户开展老人关怀、生日祝福、报修回访等特色服务，全年获得通信行业全国优质服务类奖项 16 个、省行协用户满意服务组织与标兵 57 个，行风满意度位居全省电信运营商首位，持续擦亮惠民服务品牌。二是**优化提升全业融合发展质效**。锚定“电视+宽带+5G+固话+X”融合发展战略，持续完善“视界 TV”软终端生态布局，大力推进光纤入户建设与宽带服务提质，全省光纤入户缴费用户达 214.61 万户，固网用户光纤渗透率达 24.4%，宽带业务收入同比增长 38.24%，

实现持续向好发展。深化 5G 业务用户全生命周期管理，全省累计在网 5G 用户 318.76 万户、活跃用户 181.26 万户，实现活跃用户净增率 48.32%；丰富固移融合产品矩阵，持续打造可复制、可推广的融合套餐新模式，积极拓展合约终端、智慧家庭等多场景业务，不断扩大融合用户规模、提升用户价值。三是**深化精准营销支撑赋能**。坚持服务与营销协同发力，构建常态化经营调度机制，以数据赋能精准对接用户需求，持续完善渠道体系建设，创新营销场景与载体。组织开展“千家万户、千企万村”全员营销专项行动，累计开展线下走访 988 场次。

（三）**锚定提质增效，政企业务格局不断优化**。全年实现商品销售收入 9.43 亿元，同比增长 25.40%；全年实现智慧城市收入 12.29 亿元，同比增长 13.17%，商品销售、智慧城市连续三年保持强劲增长。一是**系统强化业务顶层设计**。全面落地政企业务“45189”工作计划，健全全流程制度规范体系，统筹推进 5G 集团号卡、物联网卡、固话语音等政企通讯业务全域落地，持续优化政企业务分工协作，努力构建定位清晰、分工明确、运转高效、协同发力的政企业务发展格局。分批上线试运行政企业务支撑平台，初步实现业务流、资金流、数据流一体化支撑，不断提升业务运转效能。二是**持续规范经营决策程序**。不断完善政企业务制度体系，聚焦合同审核、项目履约、资金支付等关键环节，进一步强化风险管控，建立线索管理、商机管理、执行管理、质保运维、项目后评价全流程闭环管理机制。统筹推动各市县公司加大力度开展应收账款清收专项工作，靶向发力、精准攻坚，有效保障政企业务稳健运营、长效发展。三是**构建完善管理赋能体系**。建立政企业务经营例会、行业拉通会常态化机制，加强全省政企

条线协同联动，及时梳理解决业务推进中的堵点难点问题。依托公司数据支撑能力，构建多源数据标准化分析模型，精准研判市场趋势、优化业务策略；常态发布招标动态、优质产品案例等市场信息，更新政企助手平台优质重大项目案例，有效提升政企市场整体运营效率和团队专业能力。四是**深化重大项目与行业拓展**。持续发力重点领域、重大项目，高质量推进智慧广电乡村工程建设与长效运营，深化全省应急广播规范管理与技术应用。其中，“5G轻量化技术赋能应急广播高质量发展”项目获得第八届“绽放杯”5G应用大赛全国赛一等奖。深耕政务、交通、应急等重点行业市场，实现省级一级厅委办局客户全覆盖，推动市场覆盖广度与合作深度双提升。

（四）立足市场导向，企业支撑保障体系逐步完善。紧扣大众、政企两大核心业务发展需求，系统推进优化技术体系、建设算力云网、升级内容生态、强化采供管理、细化工程管理等重点工作，全面增强支撑保障能力。一是**推动技术体系集约优化**。强化技术工作顶层设计，系统推进全省技术系统整合收敛，深入开展技术系统普查、节能降本及资源优化专项行动，有效厘清公司技术资产底数。统筹推进技术体系组织架构优化调整，进一步明确技术部门职能、构建业务支撑闭环，实现运营效率与创新能力同步提升。加快业务系统功能开发迭代，建成营销服务数据中台，为一线营维人员提供高效服务。深化AI技术应用落地，建成智能计算资源池，部署多类核心大模型，上线低代码平台及企业级AI门户，支撑百余个业务场景方案落地，持续提升技术体系集约化运营水平与市场化支撑能力。成功申报并牵头实施“基于家庭场景的广电智慧康养关键技术与示范”项目，实现牵头承

担国家科技项目“零”的突破。二是**加速算力云网体系落地**。统筹推进网络建设、改造与优化一体化工作，搭建多类云平台，构建“两地三中心”算力覆盖格局。加速网络技术演进迭代，完善智慧家庭组网生态，推进苏州组播专网、泰州万兆小区试点等重点工程，推动麒麟智算中心建设取得阶段性成果，提升算力服务能级与资源整合调度能力。三是**提升内容供给运营质效**。持续丰富优质视听内容供给，引入特色垂类专区，扩充全平台内容总量，围绕重要节点打造特色内容专题。优化银发用户使用体验，上线“简易模式”、推出特色功能，推动智慧广电乡村工程、新时代文明实践中心数字化建设等重点项目内容升级与运营提质。深化人工智能技术在内容全流程的应用转化，上线“智能推荐”功能，实现内容呈现“千人千面”，推动内容成本精准压降、内容运营效率提升。四是**强化采购供应精细管理**。深化统招与集采全流程精细化管理，优化采购模式与策略，构建招采工作常态化风险防控体系。完善供应商动态管理机制，推行多维度质量核查模式，统筹各经营单元开展库存盘点与物资盘活，提高存货使用效率。高质量完成全年统招集采采购项目，在努力为业务发展提供高效稳定供应链保障的同时，大幅降低采购成本。五是**优化规范工程管理**。系统理顺网络工程管理主体权责框架，统筹优化工程设计模式、推进工程成本模型构建、推动工程建设管理信息化平台建设，强化施工自主监管，构建完善省市县三级监督检查机制，努力实现工程设计更科学、成本管控更精准、过程监管更规范、流程推进更顺畅。

（五）**深化精益管理，企业运行效能全面提升**。牢固树立“管理出效益”的经营理念，以降本增效为核心目标，统筹推进内控

体系完善、投资管理优化、管理系统互联互通等重点工作，以精益管理提升运营效能，全年维护修理费同比下降 13.36%；日常费用（办公、会务、差旅等）同比下降 13.61%。

一是系统推进降本增效。优化完善综合考核指标体系，健全财务预算管理机制，完成总部园区基地全成本核算费用分摊，统筹推进业务、法务、财务等核心管理系统的规划建设与互联互通。各业务条线协同发力推进降本增效工作，其中统招集采节约成本 2.04 亿元，设备节能降耗与资源优化整体降本超过 5000 万元，内容采购成本亦有明显下降。

二是深化合规风险管控。持续健全风控合规体系，建立完善与公司当前发展阶段、组织架构更加适配的制度体系，规范资产管理流程，深化客户信用管理机制应用。深入开展应收账款专项清收、全省资产清查盘活等专项工作，努力以稳健的资金保障和优良的资产质量护航公司可持续健康发展。有序实施内外部审计项目，强化问题整改与系统治理，深化“纪巡审”联动机制，公司风险防范能力与规范运营水平进一步提升。不断优化公司合规管理，首发 ESG 报告，成功举办公司上市以来首次线上路演及首次投资者交流会，推动投资者关系管理效能持续提升。

三是优化投资管理体系。完善投资项目全生命周期管控机制，有序推进江苏视界新能源公司组建、新国货股权融资等重点投资事项，完成鸿湖万联、利来智造、云尖信息各 2000 万元投资，累计已投出 7 个项目，整体浮盈 18%。有序处置清退低效无效股权投资项目，扎实推进连云港市广通网络工程有限责任公司、宿迁市广视宽带工程有限公司等“影子”公司清理工作，推动投资资源向核心业务、优质项目集中，进一步提升公司资源配置效能。

（六）全面深化改革，内生发展动力持续激活。坚持系统谋

划、协同高效，纵深推进体制机制改革创新，统筹抓好发展规划顶层设计、重点领域改革攻坚、人才队伍动能释放与创新业务培育突破，不断激发公司发展内生动力。一是科学编制战略发展规划。高位统筹推进公司“十五五”发展规划编制工作，强化组织保障、专业支撑和多方协同，系统衔接国家及省市相关政策战略，广泛汇聚各方智慧，完成总体规划及配套专项规划、报告和课题编制，并根据上级最新部署优化完善，为公司“十五五”时期高质量发展筑牢战略根基、明确发展路径。二是纵深推进体制机制改革。深入推进基层经营单元改革，完成全省广电站定档定级，统一基层经营单元组织管理规范，进一步健全市场化激励约束机制，激发基层发展活力。完成 13 家设区市分公司及 7 家经营性直属子公司财务总监委派。优化技术、工程管理体系与组织架构。持续推动亏损单位扭亏增盈。稳妥推进有线电视“一省一网”整合，完成 17 家县级网络公司股权向发展公司增资、“三市一县”网络资产回归相关框架协议签署。三是持续优化人才发展生态。深入贯彻人才强企战略，以“223 有线远航”人才工程为核心，以“890 菁英实训营”“人才会客室”“点燃计划”等人才项目为载体，有针对性地对县级公司、广电站主要负责人等开展全覆盖培训，深化打造特色人才培养矩阵。不断强化岗位砺才，深入开展总部与市县公司优秀青年人才双向挂职历练，推动业务发展和员工成长“双向奔赴”。四是不断优化创新业务布局。围绕主责主业拓展业务矩阵，做强做优文化产业板块：开博学院打造特色研修培训品牌，承接跨省高端培训项目，专业影响力持续提升；视界互联深耕文旅、科技等垂直领域，提供个性化一站式解决方案；邦联公司聚焦分布式光伏领域打造政企标杆项目，新能源业务在多地

落地实施；睿辉资本聚力数智基金投资布局，助力公司业务生态协同发展；新国货公司依托“长江运河丰物集”等品牌活动，推动消费 IP 与地域资源深度融合，电商跨境业务取得突破，国际分销网络建设稳步推进，并成功引入战略投资者，进一步优化股权结构，5G 终端提货规模位居全国省网首位；天衍智算深耕智慧乡村服务领域，推动舆情业务下沉覆盖，成功入围头部企业服务供应商库。

（七）坚持党建引领，安全稳定发展根基更加牢固。紧紧围绕公司改革攻坚和业务发展核心需求，推动党建与业务深度融合、同频共振，用心实施员工关怀举措，抓实各领域安全工作，持续夯实稳健发展基础。一是**深化党建业务融合赋能**。系统梳理优化“三重一大”决策流程、事项清单及职责分工，规范细化党委前置研究程序。扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，引导广大党员干部严守纪律规矩，锤炼干事创业的优良作风，凝聚改革发展的强大合力。建优建强基层党组织，以党建引领赋能业务发展，深化“书记项目”“支部项目”建设，推动党建优势、组织优势进一步转化为企业发展优势。二是**做精做细员工关怀保障**。持续丰富职工文体活动，深耕各类知识技能竞赛品牌，精心开展“夏送清凉、冬送温暖”等员工关怀工作，不断提升员工的幸福感、归属感和凝聚力。深入打造文化科技产业生态园，推进园区办公用房优化调整，集聚文化科技产业链上下游合作单位进驻，不断丰富园区数字文化产业内涵。三是**全面守牢安全发展底线**。圆满完成全年重大保障期安全保障任务，持续完善安全生产管理制度，健全隐患排查治理机制，提升应急管理能力，强化安全教育宣传，健全安全生产责任体系。积极推进 13 个设区市万

兆信源改造与二级播控试点，稳步实施 5G 核心网扩容等传输安全提升工程，推动智能反诈系统优化升级，赋能全国广电行业反诈工作，检出高危号码 1.6 万个，从严从实抓好各领域安全工作，以高水平安全保障高质量发展。

四、2026 年度公司董事会工作计划

（一）发展战略

2026 年，公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，全面落实习近平文化思想和总书记对江苏工作重要讲话精神，在省委、省政府坚强领导下，紧紧围绕公司“点燃创新激情，提升服务效能”年度发展主题，深耕“文化+科技”融合发展路径，坚持稳中求进工作总基调，强化实干为要、协同高效工作导向，全力推动改革发展取得扎实成效，更好实现社会效益与经济效益有机统一，为“十五五”规划开局起步筑牢发展根基。

（二）经营计划与重点工作

2026 年总体经营目标是：营业总收入稳健增长，利润总额保持同行业第一方阵，业务布局更加完善，运营管理更加高效，降本增效更加明显，全力实现量的合理增长和质的有效提升。

董事会将围绕经营发展目标，重点做好九个方面工作：

（一）立足发展全局，系统推进“十五五”规划落地见效。深入贯彻落实中央及省委“十五五”规划部署，坚持高站位谋划、高标准推进，全力推动公司“十五五”规划落地见效。

（二）聚焦主责主业，持续巩固拓展用户市场根基。坚守大众业务“生命线”定位，深入践行“155”发展体系，以用户留存、规模拓展、效益提升为导向，进一步优化发展路径、强化举措落

实，推动各经营单元持续夯实产业根据地。

（三）聚力提质增效，全力拓展政企业务增长空间。继续锚定政企业务作为公司高质量发展强劲引擎的战略定位，紧扣提质增效核心目标，紧密对接全省重大战略、重点项目，持续深化实施“45189”工作计划，不断拓宽政企业务增长空间。

（四）强化服务支撑，更好推动技术赋能创造价值。紧扣公司发展战略目标，深耕广电网络传统领域，不断夯实技术底座，持续激发创新动能，实现技术工作与公司中心工作的深度融合，为公司高质量发展提供坚实有力的技术保障。

（五）深化改革创新，不断激发高质量发展动力活力。坚持向改革要动力、向创新要活力，着力破除体制机制障碍，强化创新驱动引领，持续激发公司高质量发展的内生动力与整体活力。

（六）坚持精打细算，持续深化降本节流增效工作。将降本增效作为推动公司高质量发展的重要抓手和长效举措，立足经营发展实际，持续巩固拓展前期工作成果，进一步聚焦关键环节、突出重点任务，推动降本增效工作走深走实。

（七）健全治理体系，着力提升现代化管理水平。聚焦完善中国特色现代企业制度，持续健全公司治理架构，不断提升治理能力、增强治理效能。

（八）筑牢安全防线，全力保障企业稳健发展。坚持统筹发展和安全，健全全域风险防控体系，全面提升风险防范和安全保障能力，为企业高质量发展筑牢安全稳定屏障。

（九）强化党建引领，凝聚改革发展强大合力。坚持把党的建设贯穿公司改革发展全过程、各方面，持续深化全面从严治党，以高质量党建引领保障公司高质量发展。

2026年度，公司董事会将继续按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司经营实际情况，勤勉尽责履行董事会职责，认真履行信息披露义务，健全公司规章制度，加强内控制度建设，完善风险控制体系，促进公司规范运作和高质量发展，着力打造主业突出、核心竞争力强、品牌影响力大的一流现代文化科技企业，奋力开创“十五五”高质量发展新局面，为谱写“强富美高”新江苏现代化建设新篇章作出更大贡献！

江苏省广电有线信息网络股份有限公司
2025 年年度股东会会议文件之二

江苏有线2025年年度报告及摘要

各位股东：

现将《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2025 年年度报告及摘要》提交本次会议审议。

请予审议。

附件：江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2025 年年度报告及摘要

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

2026 年 6 月 25 日

江苏有线2025年度利润分配方案

各位股东：

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度实现净利润 314,661,663.42 元，归属于母公司股东净利润 258,399,935.11 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司归属于母公司股东可分配利润 3,834,759,097.16 元。

鉴于以上情况，并综合考虑行业发展情况、经营发展需要和财务状况，拟以 2025 年 12 月 31 日公司总股本 5,000,717,686 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.16 元（含税），共计派发现金股利 80,011,482.98 元。本次不实施资本公积金转增股本等其他形式的分配方案。

请予审议。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

2026 年 6 月 25 日

江苏省广电有线信息网络股份有限公司
2025 年年度股东会会议文件之四

江苏有线2026年度固定资产投资计划

各位股东：

为贯彻落实集团“点燃创新激情 提升服务效能”年度发展目标，聚焦文化与科技融合发展，优化投资结构，加快新型信息基础设施建设，全力支撑业务高质量发展，促进“两个效益”双提升，公司拟定了《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2026 年度固定资产投资计划》。

请予审议。

附件：江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2026 年度固定资产投资计划

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

2026 年 6 月 25 日

附件：

江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2026年度固定资产投资计划

2026年是落实“十五五”规划开局之年，公司将紧紧围绕集团“点燃创新激情 提升服务效能”年度发展目标，聚焦文化与科技融合发展，不断优化投资结构，加快推进新型信息基础设施建设，全力支撑业务高质量发展，更好促进“两个效益”双提升。

一、2025年度固定资产投资计划执行情况

2025年度固定资产投资计划 15.53 亿元，实际投资 12.45 亿元，完成年度投资计划 80.17%。

2025年度固定资产投资支出预算 14 亿元，实际支出 13.10 亿元，完成年度预算 93.57%。

二、存量固定资产状况

截至 2025 年末，公司固定资产总额 343.75 亿元（账面原值，下同），净值 177.66 亿元，固定资产成新率 51.68%。其中：网络资产（接入网类、线路管道类、机房设备类、软件类）302.73 亿元，净值 148.26 亿元，占比 88.07%；房产（房产类及房产配套设施类）35.74 亿元，净值 28.24 亿元，占比 10.40%；办公设备 3.72 亿元，净值 0.82 亿元，占比 1.08%；车辆 1.56 亿元，净值 0.34 亿元，占比 0.45%。

三、2026 年固定资产投资计划

围绕集团“十五五”发展规划总体部署，以深化改革和创新驱动为根本动力，立足增强基础网络支撑能力与适应数字文化发展要求，平衡区域发展，优化资源配置，补齐网络建设短板，强化成本管控，发挥资产效能，完善投资效益评估机制，努力提升投资项目质效。

（一）投资重点

2026 年度固定资产投资重点包括：推进精准覆盖与精品网络构建；加强云网协同与边缘服务能力；推进智慧广电场景创新应用；落实老旧设备更新与绿色转型。

（二）投资规模

2026 年度固定资产投资计划总额 16.12 亿元，较上年度增加 0.59 亿元。

（三）资本性支出预算情况

2026 年度固定资产投资支出预算总额为 14.9 亿元，较上年度增加 0.9 亿元。

2026 年度公司固定资产投资资金计划 80%为自有资金，其余部分计划通过借款解决。目前，公司资金状况总体良好，现金流可以保障拟投资项目如期实施，对资产负债率影响不大。

（一）投资项目后评价工作安排

根据公司《投资项目后评价管理办法》相关规定，2026 年公司将对 IP-CDN 扩容建设、省市县三级融合播控平台系统能力扩容等项目开展固定资产投资项目后评价工作。

四、固定资产投资保障措施

通过完善制度保障与严格投资审批，强化项目规范性与必要性审查；深化前期论证，突出效益导向，落实项目投资责任，杜绝低效无效投入；推进精益管理，应用数字化平台实施项目全过程管控；健全全链条监督机制与考核问责，强化从决策到后评价的闭环管理，确保投资项目规范高效实施并发挥预期效益。

江苏有线2025年度关联交易及 2026年度预计经常性关联交易的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》和《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程》有关规定，现将本公司 2025 年度已发生的主要关联交易事项和 2026 年度预计经常性关联交易事项提交本次会议审议。具体关联交易事项如下：

一、本公司采购商品、接收劳务关联交易（单位：万元）

关联方	关联交易内容	2025 年 预算	2025 年 实际	2026 年 预计
常州市武进广播电视信息网络有限责任公司	信源费、工程施工等	800.00	1,271.97	1,500.00
南京广播电视系统集成有限公司	工程施工、材料	20,000.00	15,803.66	16,000.00
常州市城建信息设施建设有限公司	信源费、租赁等	800.00	700.85	800.00
苏服云（江苏）科技有限公司	服务器	-	-	960.00
合计	-----	21,600.00	17,776.48	19,260.00

二、本公司销售商品、提供劳务关联交易（单位：万元）

关联方	关联交易内容	2025 年 预算	2025 年 实际	2026 年 预计
常州市武进广播电视信息网络有限责任公司	数据业务服务、商品销售收入等	800.00	659.78	800.00
常州市城建信息设施建设有限公司	网络改造收入等	800.00	558.20	800.00
溧阳市广播电视信息网络有限责任	数据业务服务	500.00	319.46	500.00

关联方	关联交易内容	2025年 预算	2025年 实际	2026年 预计
公司				
南京广播电视系统集成有限公司	数据业务服务、 工程结算收入等	4,000.00	3,413.28	4,000.00
江苏省招标中心有限公司	工程结算收入等	500.00	-	-
合计	-----	6,600.00	4,950.72	6,100.00

三、本公司租赁关联交易（单位：万元）

关联方	关联交易内容	2025年 预算	2025年 实际	2026年 预计
常州市城建信息设施建设有限公司	网络管道	500.00	256.61	300.00
江苏省文化科技控股集团有限公司	办公用房	-	-	550.00
合计	-----	500.00	256.61	850.00

公司2025年度关联交易和2026年度关联交易预计是与日常经营活动有关的正常交易，交易价格、定价方式按照市场化和市场通行规则确定，不存在损害公司及其他股东尤其是中小股东利益的情形。

请予审议。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

2025年6月25日

江苏有线关于计提固定资产等减值准备的议案

各位股东：

为真实反映公司各类资产价值，提高资产质量，根据企业会计准则及公司会计政策相关规定，公司对截至 2025 年 12 月 31 日合并财务报表范围内资产进行了减值测试，并聘请金证(上海)资产评估有限公司对部分资产减值情况进行了复查。经测试，公司部分机顶盒、管道、沟槽和网络等资产可收回金额或可变现净值低于其账面价值，存在资产减值情形，应计提资产减值准备。具体情况报告如下：

一、合同资产减值准备

根据测试结果，公司本年末部分合同资产因客户信用状况及对未来经济状况等原因发生资产减值情形，计提合同资产减值 296.96 万元，转回 64.58 万元，净计提 232.38 万元。

二、存货跌价准备

根据测试结果，公司本年末部分存货因技术进步和市场价格下降原因发生资产减值情形，计提存货减值 149.54 万元，转回 107.35 万元，净计提 42.19 万元。

三、固定资产减值准备

根据测试结果，公司本年末部分固定资产需废弃、拆除或因

技术进步被淘汰，发生固定资产减值情形，计提固定资产减值准备 12,293.38 万元。其中，管道及沟槽 2,661.72 万元，杆路 93.32 万元，光缆 2,134.49 万元，电缆 1,846.63 万元，网络线路 5,410.54 万元，机器设备 146.68 万元。

以上计提资产减值准备合计 12,567.95 万元。本次计提资产减值准备，将减少公司 2025 年度利润总额 12,567.95 万元。

请予审议。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

2026 年 6 月 25 日

江苏有线关于注册和发行中期票据的议案

各位股东：

为满足公司业务发展和固定资产投资等需要，进一步拓宽融资渠道，优化债务结构，降低财务费用，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册和发行中期票据，现提交本次会议审议。

一、注册和发行方案

（一）注册额度

公司本次申请注册中期票据额度不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元），最终注册额度将以中国银行间市场交易商协会注册通知书中载明的额度为准。

（二）资金用途

本次发行中期票据筹集资金主要用于公司有线电视网络、宽带网络、5G、大数据中心、DICT 等项目建设，偿还有息债务，补充流动资金以及其他符合监管要求的用途。

（三）发行安排

将根据公司实际资金需求以及市场环境在注册额度和有效期内择机一次或分次发行。

（四）发行期限

本次注册和发行的中期票据期限不超过 10 年（含 10 年）。

（五）发行利率

本次注册和发行的中期票据利率将根据公司信用评级、发行时的市场状况以及监管部门有关规定确定。

（六）发行对象

全国银行间债券市场合格投资者。

（七）决议有效期

本次注册和发行中期票据事宜经公司股东会审议通过后，相关决议在本次注册和发行中期票据及其存续期内持续有效。

二、注册和发行授权

为了更好地把握中期票据发行时机，提高融资效率，根据法律法规和公司《章程》有关规定，董事会提请公司股东会授权公司经理层负责办理本次债务融资工具注册和发行有关事宜，包括但不限于：

（一）根据市场条件和公司需求，制定和落实本次中期票据具体发行方案、发行条款，决定发行时机；

（二）聘请为本次中期票据注册和发行提供服务的主承销商及其他中介机构；

（三）签署和申报与本次中期票据注册和发行有关协议和法律文书，并办理中期票据申报注册和发行手续；

（四）如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次中期票据注册和发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

（五）办理与本次中期票据注册和发行相关的其它一切事宜；

本授权期限自股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、审议决策程序

本次中期票据注册和发行事项经公司董事会审议通过后，提交公司股东会进行审议，并经向中国银行间市场交易商协会申请注册获准后实施。

请予审议。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

2026年6月25日

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

2025 年年度股东会会议文件之八

江苏有线关于注册和发行超短期融资券的议案

各位股东：

为满足公司生产经营资金周转需要，进一步拓宽融资渠道，优化债务结构，降低财务费用，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册和发行超短期融资券，现提交本次会议审议。

一、注册和发行方案

（一）注册额度

公司本次申请注册超短期融资券额度不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元），最终注册额度将以中国银行间市场交易商协会注册通知书中载明的额度为准。

（二）资金用途

本次发行超短期融资券筹集资金主要用于补充流动资金、偿还本息债务等符合监管要求的经营活动支出。

（三）发行安排

将根据公司实际资金需求以及市场环境在注册额度和有效期内择机一次或分次发行。

（四）发行期限

本次注册和发行的超短期融资券期限不超过 270 天（含 270 天）。

（五）发行利率

本次注册和发行的超短期融资券利率将根据公司信用评级、发行时的市场状况以及监管部门有关规定确定。

（六）发行对象

全国银行间债券市场合格投资者。

（七）决议有效期

本次注册和发行超短期融资券事宜经公司股东会审议通过后，相关决议在本次注册和发行超短期融资券及其存续期内持续有效。

二、注册和发行授权

为了更好地把握超短期融资券发行时机，提高融资效率，根据法律法规和公司《章程》有关规定，董事会提请公司股东会授权公司经理层负责办理本次债务融资工具注册和发行有关事宜，包括但不限于：

（一）根据市场条件和公司需求，制定和落实本次超短期融资券具体发行方案、发行条款，决定发行时机；

（二）聘请为本次超短期融资券注册和发行提供服务的主承销商及其他中介机构；

（三）签署和申报与本次超短期融资券注册和发行有关协议和法律文件，并办理超短期融资券申报注册和发行手续；

(四)如监管政策或市场条件发生变化,可依据监管部门的意见对本次超短期融资券注册和发行的具体方案等相关事项进行相应调整;

(五)办理与本次超短期融资券注册和发行相关的其它一切事宜;

本授权期限自股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、审议决策程序

本次超短期融资券注册和发行事项经公司董事会审议通过后,提交公司股东会进行审议,并经向中国银行间市场交易商协会申请注册获准后实施。

请予审议。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

2026年6月25日

江苏有线关于注册和发行面向专业投资者公开发 行公司债券的议案

各位股东：

为满足公司业务发展和固定资产投资等需要，进一步拓宽融资渠道，优化债务结构，降低财务费用，公司拟向上海证券交易所和中国证券监督管理委员会申请注册和发行面向专业投资者公开发行人公司债券（以下简称：公司债券），现提交本次会议审议。

一、注册和发行方案

（一）注册额度

公司本次申请注册公司债券额度不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元），最终注册额度将以中国证券监督管理委员会注册许可中载明的额度为准。

（二）资金用途

本次发行公司债券筹集资金主要用于公司有线电视网络、宽带网络、5G、大数据中心和 DICT 等项目建设，偿还有息债务，补充流动资金，向子公司增资以及其他符合监管要求的用途。

（三）发行安排

将根据公司实际资金需求以及市场环境在注册额度和有效期内择机一次或分次发行。

（四）发行期限

本次注册和发行的公司债券期限不超过 10 年（含 10 年）。

（五）发行利率

本次注册和发行的公司债券利率将根据公司信用评级、发行时的市场状况以及监管部门有关规定确定。

（六）发行对象

证券交易所专业投资者。

（七）决议有效期

本次注册和发行公司债券事宜经公司股东会审议通过后，相关决议在本次注册和发行公司债券及其存续期内持续有效。

二、注册和发行授权

为了更好把握公司债券发行时机，提高融资效率，根据法律法规和公司《章程》有关规定，董事会提请公司股东会授权公司经理层负责办理本次债券注册和发行有关事宜，包括但不限于：

（一）根据市场条件和公司需求，制定和落实本次公司债券具体发行方案、发行条款，决定发行时机；

（二）聘请为本次公司债券注册和发行提供服务的主承销商及其他中介机构；

（三）签署和申报与本次公司债券注册和发行有关协议和法律文件，并办理公司债券申报注册和发行手续；

（四）如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次公司债券注册和发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

（五）办理与本次公司债券注册和发行相关的其它一切事宜；

本授权期限自股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、审议决策程序

本次公司债券注册和发行事项经公司董事会审议通过后，提交公司股东会进行审议，并经向上海证券交易所和中国证券监督管理委员会申请注册获准后实施。

请予审议。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

2026年6月25日

江苏省广电有线信息网络股份有限公司
2025 年年度股东会会议文件之十

关于制定《江苏有线董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东：

证监会最新修订了《上市公司治理准则》，该准则于 2026 年 1 月 1 日起正式实施，要求上市公司建立董事、高管薪酬管理制度。为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，提高公司经营管理水平，同时响应监管最新政策，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法规，结合公司实际情况，拟定公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

请予审议。

附件：江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度

江苏省广电有线信息网络股份有限公司
2026 年 6 月 25 日

附件：

江苏省广电有线信息网络股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步完善江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励约束机制，有效地调动董事、高级管理人员的积极性、主动性和创造性，提高公司经营管理水平。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法规，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度适用于以下人员：

- （一）公司董事；
- （二）公司章程规定的高级管理人员。

第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：

- （一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩，同时与外部薪酬水平相符；
- （二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
- （三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；

（四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩挂钩。

第二章 薪酬管理机构

第四条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。

第五条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：

- （一）董事、高级管理人员的薪酬；
- （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件的成就；
- （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
- （四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。

董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第六条 董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。

第七条 公司人力资源部、财务资产部、董事会办公室等相关部门配合董事会薪酬与考核委员会进行董事及高级管理人员薪酬方案的具体实施。

第三章 薪酬构成

第八条 公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。

（一）独立董事：公司独立董事领取固定津贴，具体标准由股东会审议批准。独立董事参加董事会、股东会或根据《公司章程》行使职权所发生的其他必要费用，包括但不限于交通费、住宿费等由公司承担。

（二）非独立董事：公司非独立董事按照在公司所任职务对应的薪资管理规定执行，不再另行领取董事薪酬或津贴。

（三）高级管理人员：在公司担任具体职务的高级管理人员按其岗位对应的薪酬方案与绩效评价标准执行。

在公司担任经营管理职务的董事、高级管理人员薪酬原则上由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的60%。

第九条 公司高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付以绩效评价为重要依据。

公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

第四章 薪酬发放

第十条 公司发放的薪酬，均为税前金额。公司将按照国家和社会的相关规定，从工资奖金中扣除下列事项，剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：

- （一）代扣代缴个人所得税；
- （二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
- （三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。

第十一条 公司董事和高级管理人员因工作需要发生岗位变动的，按其实际任期和实际绩效计算年薪并予以发放。

第十二条 公司董事、高级管理人员薪酬总额纳入公司工资总额预算管理，公司建立与经济效益、劳动效率、战略发展目标相匹配的工资总额决定机制，使公司工资总额管理符合国资监管及证券监管的要求。

第十三条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。

第五章 薪酬调整

第十四条 董事和高级管理人员薪酬体系应为公司战略目标服务，并随着公司经营情况的不断变化而作相应调整以适应公司持续健康发展的需要。经董事会薪酬与考核委员会提议，可以不定期调整薪酬标准。

第十五条 公司董事及高级管理人员的薪酬调整依据为：

- （一）公司的发展战略和经营环境变化。
- （二）公司经营业绩状况变化。
- （三）市场薪酬水平变动情况。
- （四）组织结构调整或岗位发生变动的个别调整。
- （五）公司董事会认为应当进行薪酬调整的其他情形。

第六章 薪酬止付与追索

第十六条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，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进行全额或部分追回。

第十七条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会授权下，评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬和中长期激励收入的追索扣回程序。

第十八条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。

第十九条 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，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，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进行全额或部分追回。

第七章 附则

第二十条 本制度未尽事宜，或者与国家法律法规、规范性文件及《公司章程》相关规定冲突的，按国家法律法规、规范性文件及《公司章程》相关规定执行。

第二十一条 本制度自公司股东会审议通过后，自2026年1月1日起生效。

第二十二条 本制度由公司董事会负责解释。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

2026年4月8日

江苏有线 2025 年度董事薪酬考核方案

各位股东：

为健全公司董事薪酬管理体系，提高经营管理效率，为股东创造价值，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等规定，结合公司实际情况制定本方案。

一、适用范围

在公司领取薪酬的董事。

二、薪酬标准及决策程序

按照《江苏省省管文化企业负责人薪酬管理暂行办法》要求，现任董事中省管企业主要负责人的薪酬标准由主管部门核定；省管企业副职负责人的薪酬，以主要负责人的 0.9 倍确定薪酬标准。薪酬标准及兑现情况报公司董事会薪酬与考核委员会审查。

非省管企业负责人的董事薪酬标准按照公司薪酬制度相关规定执行。

三、薪酬构成及支付方式

董事中省管企业负责人由基本年薪、绩效年薪、任期激励收入三部分构成。其中，基本年薪按月支付，绩效年薪按绩效薪酬总额的 70%按月预发，其余部分在年度考核后一次性兑现。任期

激励收入，待任期考核完毕后按照主管部门下达文件要求支付。

非省管企业负责人的董事薪酬，按照公司薪酬制度规定发放。

请予审议。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

2026年6月25日

关于聘任江苏有线审计机构的议案

各位股东：

根据《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程》有关规定，公司聘请或更换承办公司审计业务的会计师事务所和审计费用由董事会提议、股东会决定。

按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，通过公开招标，拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机构。

一、机构信息

（一）基本信息

会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1985 年

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206

首席合伙人：谢泽敏

2025 年度末合伙人数量：182 人

2025 年度末注册会计师人数：1053 人

2025 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人

数：超过 500 人

2024 年收入总额（经审计）：15.75 亿元

2024 年审计业务收入（经审计）：13.78 亿元

2024 年证券业务收入（经审计）：4.05 亿元

2024 年度上市公司年报审计客户家数：221 家（含 H 股）

2024 年度上市公司审计客户前五大主要行业：

序号	行业代码	行业门类
1	C	制造业
2	I	信息传输、软件和信息技术服务业
3	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业
4	M	科学研究和技术服务业
5	N	水利、环境和公共设施管理业

2024 年度上市公司年报审计收费总额：2.82 亿元

2024 年度本公司同行业上市公司审计客户家数：20 家

（二）投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

近三年，本所因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等四项审计业务，投资者诉讼金额共计 581.51 万元，均已履行完毕，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。

（三）诚信记录

近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 10 次、行

政监管措施 16 次、自律监管措施及纪律处分 18 次。67 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 25 人次、行政监管措施 34 人次、自律监管措施及纪律处分 46 人次。

二、项目信息

(一) 基本信息

拟签字项目合伙人：王敏康，拥有注册会计师、资产评估师、注册税务师等执业资质。1998 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在大信执业，近三年签署或复核的上市公司审计报告 4 份。未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师：裴灿，拥有注册会计师执业资质。2007 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2006 年开始在大信执业，近三年签署的上市公司或复核的上市公司审计报告 3 份。未在其他单位兼职。

项目质量控制复核人：李新荣，拥有注册会计师执业资质。2008 年成为注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计质量复核，2009 年开始在大信执业，近三年复核的上市公司审计报告 6 份。未在其他单位兼职。

(二) 诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律

监管措施、纪律处分的情况。

(三) 独立性

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》《中国注册会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

(四) 审计收费

公司 2026 年度审计费用共计 166 万元（含税），其中 2026 年会计报表审计费 146 万元（含税）、内部控制审计费 20 万元（含税）。

审计收费定价原则：主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2026 年会计报表审计费较上年度下降了 14%、内部控制审计费较上年度下降了 8%，审计费用经公开招标确定。

请予审议。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

2026 年 6 月 25 日

江苏省广电有线信息网络股份有限公司
2025 年年度股东会会议文件之十三

关于选举朱瑞娟为江苏有线董事的议案

各位股东：

鉴于部分董事工作调整，公司董事会提名朱瑞娟女士为第六届董事会董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起至第六届董事会届满时止。

公司第六届董事会第二十次会议已审议通过提名朱瑞娟女士为第六届董事会董事候选人，现提交本次股东会审议。

请予审议。

附件：朱瑞娟简历

江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会

2026 年 6 月 25 日

附件：

朱瑞娟简历

朱瑞娟，女，中国籍、无境外居留权，1979年2月出生，中共党员，大学学历，文学学士学位。历任无锡太湖明珠广电网络股份有限公司总经理，江苏有线无锡分公司副总经理、党委委员，党委副书记、副总经理，党委书记、总经理。现任江苏省广电有线信息网络股份有限公司总经理、党委副书记。

江苏有线关于追加对外投资的议案

各位股东：

基于战略发展布局、资产结构优化，与银企进一步深度协同等因素的综合考量，公司拟调整对常熟银行的投资计划，具体内容如下：

一、对外投资的基本情况

江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 5 月 11 日召开第六届董事会第二十一次会议，审议并通过了《江苏有线关于对外投资的议案》。为优化公司资产配置结构，提升资金使用效率，践行公司“文化+金融”融合发展战略，实现长期稳定的投资回报，公司拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价、大宗交易等法律法规允许的方式，购买江苏常熟农村商业银行股份有限公司不超过 3.5%（含）的股份，总投资金额不超过 9 亿元（含）人民币，资金来源为公司自有资金。本次投资为战略性投资，公司将对常熟银行股份进行长期战略持有。具体内容详见公司 2026 年 5 月 12 日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《江苏省广电有线信息网络股份有限公司

对外投资公告》(公告编号：2026-027)。

目前，公司正根据市场情况及自身资金安排，在上述投资额度及比例范围内择机实施。本次对外投资仅涉及追加投资比例和投资金额的调整。

二、本次追加投资的情况

为提升战略协同，深化银企合作，公司拟对前述对外投资方案进行调整：将“公司拟购买常熟银行不超过 3.5% (含) 的股份，总投资金额不超过 9 亿元 (含) 人民币。”追加至“公司拟购买常熟银行不超过 4.5% 的股份，总投资金额不超过 12 亿元人民币。”其他内容保持不变，资金来源仍为公司自有资金。本次投资为战略性投资，公司将对常熟银行股份进行长期战略持有。

三、本次追加投资事项的审议程序

(一) 审议程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次投资金额已达到公司股东会审议标准，该议案在公司董事会审议后，还需提交公司股东会审议。

(二) 是否属于关联交易和重大资产重组事项

按照《上海证券交易所股票上市规则》《江苏省广电有线信息网络股份有限公司关联交易管理制度》等相关规定，本次投资事项不属于关联交易。本次投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

四、本次投资对公司的影响

本次对外投资方案的调整，是公司基于战略发展布局、资产结构优化与银企深度协同等因素综合考量后作出的调整。公司将长期持有常熟银行股份进行长期战略持有。本次投资符合公司“文化+金融”的长期发展战略，有利于公司优化资产配置结构，盘活存量资金，提升资金使用效率，获取长期稳定的投资收益，增强公司整体抗风险能力。

本次投资在充分保障日常经营性资金需求并有效控制投资风险前提下进行，不会对公司日常生产经营、主营业务发展及偿债能力产生重大不利影响，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司及全体股东的利益。

本次投资暂不会导致公司合并报表范围发生变化，不会形成新的对外担保或非经营性资金占用，亦不会产生同业竞争或新增关联交易。如后续新增关联安排，公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及公司章程规定，履行关联交易决策程序，确保关联交易公允透明，不损害公司及中小股东利益。

五、本次投资的风险提示

1.金融市场波动风险：金融市场价格受宏观经济形势、行业政策、市场供求关系等多种因素影响，存在较大的不确定性，本

次投资可能面临股价波动导致投资收益不及预期甚至亏损的风险。

2.宏观经济及行业政策变化风险：银行业受宏观经济周期、货币政策、监管政策变化影响较大，若未来行业监管政策趋严或宏观经济下行，可能对常熟银行的经营业绩产生不利影响，进而影响公司的投资收益。

3.投资收益的不确定性风险：本次投资的收益受标的公司经营业绩波动、分红政策调整、市场估值变化等多重因素影响，投资收益存在较大不确定性。公司将密切关注常熟银行的经营情况及市场变化，严格按照相关法律法规及公司制度要求，及时履行信息披露义务，切实维护公司及全体股东的利益。

请予审议。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

2026年6月25日