

# 广东南方新媒体股份有限公司

## 2025 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，规范行使董事会职能，贯彻执行股东会各项决议，及时履行信息披露义务。公司全体董事认真履职、勤勉尽责，积极开展董事会各项工作，有效提升公司治理水平，促进公司规范运作，维护公司和股东的合法权益。

现将董事会 2025 年工作内容及 2026 年工作计划汇报如下：

### 第一部分 2025 年度董事会工作情况

#### 一、董事会日常工作情况

2025 年，公司全体董事依据《公司法》《公司章程》《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，出席董事会各次会议并认真审议各项议案，积极学习监管政策，努力提升规范运作意识。

#### （一）董事会会议召开情况

2025 年，公司董事会共组织召开了 7 次会议，累计审议议案 43 项，主要就公司定期报告、多次利润分配、年度财务决算及预算、年度关联交易预计、重要治理制度制定与修订、补选董事及独立董事等事项进行审议，并依规召集召开股东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	召开时间	会议届次	审议议案情况
1	2025 年 2 月 20 日	第三届董事会第 二十一次会议	1.关于 2024 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

2	2025年4月24日	第三届董事会第二十二次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案</li> <li>2.关于公司 2024 年度总裁工作报告的议案</li> <li>3.关于公司 2024 年度财务决算报告的议案</li> <li>4.关于公司 2025 年度财务预算报告的议案</li> <li>5.关于公司 2024 年度权益分派预案的议案</li> <li>6.关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案</li> <li>7.关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案</li> <li>8.关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案</li> <li>9.关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案</li> <li>10.关于公司 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案</li> <li>11.关于公司 2025 年度技术平台资产投资计划的议案</li> <li>12.关于发放高级管理人员 2024 年终绩效工资及确定 2024 年度薪酬的议案</li> <li>13.关于公司 2025 年第一季度报告的议案</li> <li>14.关于召开 2024 年度股东大会的议案</li> </ol>
3	2025年6月5日	第三届董事会第二十三次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.关于 2025 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</li> </ol>
4	2025年8月26日	第三届董事会第二十四次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案</li> <li>2.关于公司 2025 年半年度权益分派预案的议案</li> <li>3.关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案</li> <li>4.关于 2025 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</li> <li>5.关于制定《市值管理制度》的议案</li> <li>6.关于《增值电信业务经营许可证》到期续证的议案</li> </ol>
5	2025年9月23日	第三届董事会第二十五次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.关于变更注册资本、修订《公司章程》的议案</li> <li>2.关于修订《股东会议事规则》的议案</li> <li>3.关于修订《董事会议事规则》的议案</li> <li>4.关于修订《独立董事工作制度》的议案</li> <li>5.关于修订董事会专门委员会工作细则的议案</li> <li>6.关于修订《对外投资管理制度》的议案</li> <li>7.关于修订《关联交易管理制度》的议案</li> <li>8.关于修订《对外担保管理制度》的议案</li> <li>9.关于修订《募集资金专项管理制度》的议案</li> <li>10.关于修订《财务管理制度》的议案</li> <li>11.关于修订《内部审计制度》的议案</li> <li>12.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</li> <li>13.关于补选第三届董事会非独立董事的议案</li> <li>14.关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案</li> </ol>

6	2025年10月24日	第三届董事会第二十六次会议	1.关于公司2025年第三季度报告的议案
7	2025年12月3日	第三届董事会第二十七次会议	1.关于修订《对外投资管理制度》的议案 2.关于修订《对外担保管理制度》的议案 3.关于补选第三届董事会非独立董事的议案 4.关于2025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 5.关于公司2025年前三季度利润分配预案的议案 6.关于召开2025年第二次临时股东大会的议案

## （二）公司制度修订情况

报告期内，公司依照《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规与监管规定，对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等多项制度进行了修订，落实了取消监事会并由审计委员会代行监事会法定职权等的新规要求，健全股东会与董事会议事规则、独立董事工作制度、对外投资管理制度、关联交易管理制度等多项治理机制，进一步筑牢合规经营底线、提升规范运作水平，为公司可持续高质量发展提供坚实的制度支撑。

## （三）董事会专门委员会履职情况

2025年度，公司董事会审计委员会共召开了6次会议，董事会薪酬与考核委员会共召开了5次会议，董事会提名委员会共召开了2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充分发挥专业优势和职责职能，依照相关法律法规及《公司章程》的规定，对部分拟提交董事会审议事项展开研究审查，为董事会决策提供了良好的支持。其中：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、续聘年度会计师事务所、半年度及前三季度利润分配预案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2024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，审议公司技术平台2025年度的资产投资计划；提名委员会对报告期内补选董事及独立董事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。

## （四）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，对公司业务经营、治理运作及内部控制情况保持高度关注，召开独立董事专门会议对募集资金存放与使用、日常关联交易的开展与预计等事项进行严格审查，并认真审议董事会的各项议案，充分发挥了独立董事作用，努力维护公司整体利益、保护中小股东合法权益，为董事会的科学决策提供了有效保障，

关于独立董事具体履职情况，详见《2025年度独立董事述职报告》。

#### **（五）董事会延期换届的情况**

公司第三届董事会任期原定于2025年8月28日届满，鉴于公司新一届董事会候选人提名等工作尚未完成，为保证相关工作的连续性和稳定性，公司第三届董事会延期换届，公司董事会、董事会各专门委员会及高级管理人员的任期将相应顺延。在新一届董事会换届选举完成之前，公司第三届董事会、董事会各专门委员会及高级管理人员将按照法律法规和《公司章程》的相关规定继续履行职责和义务。

#### **（六）信息披露情况**

2025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，结合公司经营治理实际情况，真实、准确、完整、及时披露了涵盖定期报告、临时公告等各类公告文件95份，充分保障了投资者的知情权。公司信息披露工作在2021年度至2024年度，连续四年获深交所考核A级评价。

## **二、2025年公司经营情况**

2025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，逐步实施“2426”战略部署，紧扣文化传媒行业发展趋势，坚守“内容为王、创新驱动、生态协同”的发展理念，践行文化与科技融合发展路径，深化产业链上下游布局，稳健推进各项业务提质增效，实现经营持续健康发展。

报告期内，公司实现合并营业收入162,616.80万元，同比增长3.00%。实现归属于上市公司股东的净利润66,043.44万元，同比增长0.39%。实现扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润66,162.35万元，同比下降1.04%。报告期末，资产总额达到461,555.56万元，同比增长2.17%，归属于上市公司股东的净资产356,996.09万元，同比下降1.01%。

公司 2025 年主要经营工作开展情况如下：

### **（一）IPTV 基础业务：稳健运营筑根基，技术创新拓新局**

报告期内，公司持续深化与三大运营商的战略合作，夯实 IPTV 基础业务底盘，实现业务平稳运行、用户规模稳步筑牢，筑牢公司经营发展的核心基本盘。2025 年，公司 IPTV 基础业务收入 83,105.76 万元，同比下降 0.39%。2025 年末，公司 IPTV 基础业务有效用户达到 2,077 万户，同比增长 0.97%。

### **（二）互联网视听业务：深化效能提价值，精细运营强核心**

2025 年，公司互联网视听业务聚焦核心产品提质增效，持续提升增值能力，构建“内容增值+产品优化”的发展格局，全年实现业务收入 62,961.12 万元，同比下降 0.50%；其中广东 IPTV 增值业务收入 41,568.84 万元，同比增长 0.61%；互联网电视业务收入 21,392.28 万元，同比下降 2.58%。具体表现如下：

#### **1、广东 IPTV 视听类增值业务：精细运营赋能，付费转化提升**

公司以精细化运营与智能化推荐为核心抓手，推动广东 IPTV 视听类增值业务平稳向好发展，有效提升用户活跃度与粘性，打造差异化增值服务优势。依托优质内容供给、技术迭代升级与产品体验优化，构建“内容+运营+技术”三位一体的增值服务体系，持续增强用户留存率与付费转化效率。

#### **2、互联网电视业务方面：深耕核心产品，拓展价值空间**

公司聚焦云视听系列 APP 核心产品，深耕内容精细化运营，持续优化产品功能与用户体验，新增弹幕交互功能，进一步增强用户观看沉浸感，有效提升用户粘性。截至 2025 年末，公司云视听系列 APP 全国有效用户为 2.2 亿户，同比下降 4%；公司服务的有效智能终端数量达到 2,707 万台，同比增长 6%。

### **（三）内容版权业务：整合资源筑生态，闭环发展提效能**

2025 年，公司聚焦内容版权产业链布局，整合产业资源，构建“内容投资+媒资集成+多渠道分发”的内容价值闭环，实现业务规模与效益双提升，全年实现业务收入 12,703.12 万元，同比增长 50.72%。其中：

#### **1、内容投资生产：多元布局创精品，规模效益双提升**

公司坚持“中剧为主、短剧为辅、头部大剧引领”的核心策略，推进内容多元化布局，全面覆盖网络剧、中短剧、动画、VR 等多元品类，聚焦精品内容投资制作，打造多款优质精品内容，实现规模与效益双提升。

## **2、媒资集成与分发：筑牢供给基本盘，拓展分发渠道**

公司完成媒资库整合升级，通过“存量梳理+增量引入”双轮驱动，实现电影、电视剧、少儿、纪录片、综艺等全类型节目覆盖，满足多场景用户观看需求，筑牢内容供给基本盘。省外专网业务围绕用户留存与拉新双重目标，在省外多个项目策划实施系列营销活动，持续提升用户活跃度与新增转化，省外专网业务系列产品已覆盖省外多家运营商平台，品牌影响力稳步增强。同时，有线电视合作持续拓展，有线电视网络内容业务累计上线全国多个渠道，覆盖音乐、影视、电竞等多条垂直赛道，形成多元产品矩阵，进一步拓宽业务增长空间。

## **第二部分 2026年董事会工作计划**

2026年，公司董事会将带领全体员工凝心聚力，坚持恪守对全体股东的责任担当，继续引领新媒股份做好战略发展、业务经营与规范治理工作，奋力打造互联网新视听头部平台，为广电事业融合发展贡献更大力量。

### **一、2026年董事会日常工作**

2026年，公司董事会将严格遵照法律法规要求，组织召开董事会与各专业委员会，对公司日常经营与治理关键事项进行认真研究与审议，及时向股东会提交审议重大事项，并高效执行各决议事项。此外，我们将继续高度关注投资者诉求，合规履行信息披露义务，确保公司治理与业务运营重要信息能够准确、及时、完整向市场传递。为适应不断变化的监管环境，董事会将持续关注法律法规与监管政策的最新要求，不断优化内部规章制度，构建更为完善的内部控制体系。最后，我们将通过更加多元化、全方位的沟通与交流，着力与公司股东及广大投资者保持更紧密的联系，共同为公司的长远发展打造良好的内外生态。

### **二、2026年业务经营重点工作**

2026年，公司坚持以打造“互联网新视听头部平台”为战略目标，紧扣高质量发展主题，围绕“跨地域、跨平台、跨媒介、跨行业”四大核心领域，以技术驱动升级、以内容夯实根基、以生态拓展边界，全力迈向高质量发展新阶段。

公司将继续深化区域覆盖，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。

同时，公司进一步拓展互联网电视生态，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；深化与各平台的业务合作，持续拓展垂类产品线；推进播控管理，加快自有 Launcher 的研发，深化与终端厂商的合作关系，优化播控管理流程。

技术研发方面，公司将坚持夯实技术底座，驱动智能融合发展，探索智能内容生产、多模态交互及虚拟主播等创新场景。加快技术基础设施建设，强化网络安全运维与智能运维平台能力。持续开展 AIGC、超高清、VR/XR 等前沿技术研究，沉淀知识产权，赋能业务创新，为构建多元媒介平台提供坚实支撑。

内容生态方面，公司将加大内容投资力度，提升内容竞争力，整合优势资源，加大微短剧制作投入；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，构建多元内容生态。

此外，公司将进一步跨界资源整合，深化与车企、社区物业、互联网电商等跨界主体的合作，拓展“账号矩阵+数据化+智能化”的跨行业营销模式，打造“品牌+社区+平台”协同生态，培育产业增长动能。加强投后管理与资本运作效能，推动“股权直投+产业基金”双轮驱动，促进产业协同与生态布局。深化数字商品、电商运营、广告营销等新兴业务，整合会员权益资源，打造复合型产品，持续拓展价值增长新空间。

秉承打造“互联网新视听头部平台”的战略目标，新媒股份董事会与管理层坚持从全体股东的利益出发，继续带领全体员工齐心协力，推进公司各项经营业务有序开展、提升上市公司规范运作水平，通过切实的行动和稳健的业绩提升公司内在价值，努力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

2026年4月11日