证券代码:002238 证券简称:天威视讯 公告编号:2026-014

深圳市天威视讯股份有限公司2025年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
张育民	董事长	工作原因	林杨

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	天威视讯	股票代码	002238
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王晓芹	刘刚	
办公地址	深圳市福田区彩田路6001号	深圳市福田区彩田路6001号	
传真	0755-83067777	0755-83067777	
电话	0755-83067777	0755-83066888-3002	
电子信箱	cathaleen@topway.cn	3972878720@qq.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(1)基础业务(公众业务)

公司基础业务主要包括有线电视、有线宽带、广电5G移动通信业务,是公司经营发展的基石业务。报告期内,公司始终秉持“以用户为中心”的服务理念,“稳存量、拓新增、提价值”抓紧抓实用户保护工作,实现数字电视和宽带用户规模逐步趋于稳定,5G 192业务用户数稳步增长。

①紧贴用户需求,以刚需产品为抓手提高市场渗透率,以融合产品为突破点提高用户粘性。以宽带业务刚需为切入点,依托全光网覆盖的基础能力优势,大力推广光纤宽带业务;以固移融合套餐、用户权益类、智家生态类产品为突破点,提升用户多元化服务体验、提高用户粘性;贴合分类用户需求,丰富增值服务内容,报告期内重点引入教育和娱乐类大屏应用服务。

②持续健全市场渠道体系,织密织牢市场触点,提升用户有效触达率。报告期内,公司在“自有+代理”“线上+线下”的市场渠道的基础上深化能力建设。自有渠道方面,在保持服务随销的基础上,重点培育了一支兼具业务营销能力和渠道拓展能力的市场专员队伍,有效扩大了市场接触面。截至报告期末,市场专员渠道累计发展代理人和代办点超过2,000个;公司重点加强线上新媒体平台的渠道建设,入驻京东、抖音等主流电商平台,培育直播带货达人账号,广电5G号卡参的平台销售量达6,000单。

③用户服务数字化升级实现提质增效。推出电视大屏智慧服务应用,通过大屏数智助手实现用户需求快速响应、提升内容匹配效率和功能调度,借助语音助手切实提升便捷交互体验,通过智能服务应用实现用户交互体验升级。在用户服务渠道侧,推进服务渠道数字化转型,启动企业微信客户服务渠道建设,全年新增企微客服用户约40,000号;通过智能客服优化排障、投诉和质检模式,报告期内外部投诉量同比下降约16%,用户服务全量回访满意率达99%。筑牢电信反诈防线,依托先进技术实现入网资料规范性智能识别,提升反诈模型实战效能,保障用户通信安全。

④认真贯彻落实国家广播电视总局“超高清发展年”和“中国(广东)超高清电视先锋行动计划”工作部署,统筹标清关停、高清普及和超高清发展。报告期内完成北京卫视、广东卫视、深圳卫视等9套4K超高清频道的传输落地。

⑤以用户为中心,久久为功,打好“双治理”治本“持久战”。

公司以国家广电总局“双治理”工作为契机,认真落实源店电视操作复杂专项整治要求,建立治理效果常态化核查机制,不断优化改进内容和服务。一方面,积极推进智能终端试点部署,完成1.9万台一体化电视、2.46万台插入式微型机顶盒的试点投放,为后续终端智能化升级积蓄基础;另一方面,切实推进“重温经典”特色频道落地,实现探测地区约900家酒店、40家养老院的频道接入,并围绕“五进”(残联机构、学校、医院、党校、党性干部学院)目标推进频道全覆盖,持续提升主流文化内容的传播力与影响力。

(2)政企项目

报告期内,公司重点发力市级应急广播平台建设、传输专线组网、信息化系统集成和数据中心资源服务,新增视觉科技服务能力。

①公司科学谋划,积极推动深圳市、区两级应急广播平台的规划和建设。报告期内,公司完成深圳市市级应急广播平台的建设并顺利通过终验;区级平台方面,2025年6月中标宝安区应急广播项目,按计划推进项目建设;同时以宝安区项目为样板打造区级应急广播平台建设和运营范例模式,积极推动其他区级应急广播平台立项工作。

②公司积极推进网络覆盖服务,实现新建住宅楼宇全面覆盖、商业楼宇主动覆盖。报告期内,当年验收交付的住宅楼盘全量实现有线电视网络覆盖;公司重点对园区、特种作业场景提供专线组网和配套系统集成解决方案,成功签约某车企全国32个园区宿舍网络覆盖项目以及鹏城极速光网络科研专网项目等重点项目。

③公司积极拓展信息化系统集成项目。以项目促发展,为公司进一步夯实数字底座建设、保障通数化转型改革,构建设施联通、数据融通、平台互通、业务贯通的智慧城市服务能力,筑牢根基、积蓄实践经验。

④公司数据中心业务实现关键突破。报告期内,公司深汕威视数据中心(一期)项目与客户成功签订《威视数据中心服务协议》,实现了一次性整体出租。

⑤报告期内,公司完成收购天擎数字70%股权,通过发挥上市公司资本运作能力,加速拓展在视觉科技领域的产业能力布局。天擎数字的加入,实现了公司在影视特效制作和虚拟现实领域的应用服务,在电视节目制作、数字展厅、数字人等项目领域实现业务覆盖,进一步提升整体竞争优势和盈利能力。

(3)多元化业务拓展

①视频购物业务。受网络直播购物业态冲击,电视购物行业整体面临发展挑战,公司下属宜和公司持续深化改革,通过优化组织架构、梳理业务流程、创新运营模式推动业务转型。报告期内,宜和公司成功取得售电资质,以零售批发业务的能力和经验为基础,积极探索新业务赛道的升级跨越发展。

②商业地产业务。公司坚持“存量盘活、价值提升”的运营思路,持续加大商业地产招租力度,报告期内租金收益维持基本稳定。2025年5月,南山信息传输大厦酒店项目正式投入运营,公司以项目盘活存量、以项目带动生态,积极探索多元化经营提升效益的业务实践。

③国资国企网络安全在线监管业务。2025年10月15日,公司获得授权筹建“国资国企在线监管安全运营(深圳)分中心”。公司积极开拓网络安全运营服务市场,计划重点服务深圳市属国资国企及党政机关、关键基础设施等领域。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

元

	2025年末	2024年末		本年末比上年末增减	2023年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	3,620,594,958.36	4,174,415,166.23	4,227,336,274.33	-14.35%	4,354,613,309.49	4,405,096,280.18
归属于上市公司股东的净资产	1,972,215,251.52	2,265,876,836.39	2,289,787,105.33	-13.87%	2,348,942,234.96	2,367,479,096.98
	2025年	2024年		本年比上年增减	2023年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	1,291,703,098.00	1,302,955,854.64	1,378,898,092.40	-6.32%	1,477,661,007.61	1,546,964,108.21
归属于上市公司股东的净利润	-193,163,895.81	-2,809,482.57	2,563,924.35	-7,633.92%	125,070,447.60	129,831,801.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-214,978,806.33	-51,194,854.13	-51,194,854.13	-319.92%	51,852,731.23	51,852,731.23
经营活动产生的现金流量净额	171,210,375.11	445,190,184.20	465,305,079.82	-63.20%	496,636,033.15	488,389,304.79
基本每股收益(元/股)	-0.2407	-0.0035	0.0032	-7,621.88%	0.1600	0.1618
稀释每股收益(元/股)	-0.2407	-0.0035	0.0032	-7,621.88%	0.1600	0.1618
加权平均净资产收益率	-9.06%	-0.12%	0.11%	-9.17%	5.38%	5.54%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	268,473,707.39	322,937,112.63	297,360,430.61	402,931,847.37
归属于上市公司股东的净利润	-15,456,703.51	-11,698,317.98	-15,435,284.55	-150,579,589.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-23,234,788.84	-18,082,545.00	-25,533,306.56	-148,128,165.93
经营活动产生的现金流量净额	-21,877,414.55	-3,787,491.96	35,806,326.98	161,068,954.64

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	31,928	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	31,040	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳广播电影电视集团	国有法人	57.77%	463,662,061	0	不适用	0
中国电信股份有限公司	国有法人	7.88%	63,273,600	0	不适用	0
深圳市龙岗区融媒文化传播发展集团有限公司	国有法人	4.04%	32,420,050	0	不适用	0
深圳市宝安建设投资集团有限公司	国有法人	3.84%	30,849,669	0	不适用	0
深圳市龙华投资控股(集团)有限公司	国有法人	1.26%	10,130,288	0	不适用	0
中信证券资产管理(香港)有限公司-客户资金	境外法人	0.65%	5,253,428	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.48%	3,844,164	0	不适用	0
深圳红基湾投资管理有限公司-红基湾麒麟53号私募证券投资基金	其他	0.32%	2,571,200	0	不适用	0
周新勇	境内自然人	0.24%	1,936,202	0	不适用	0
张百儒	境内自然人	0.21%	1,692,000	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.公司第一大股东深圳广播电影电视集团与其他股东不存在关联关系或(上市公司收购管理办法)中规定的一致行动人的情况;2.公司未知其他股东之间是否存在关联关系或(上市公司收购管理办法)中规定的一致行动人的情况。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1.公司第八大股东深圳红基湾投资管理有限公司-红基湾麒麟53号私募证券投资基金系通过信用交易担保证券账户持有公司2,571,200股股份;2.公司第九大股东周新勇系通过信用交易担保证券账户持有公司1,936,202股股份;3.公司第十大股东张百儒系通过信用交易担保证券账户持有公司818,300股股份,通过普通证券账户持有公司873,700股股份。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

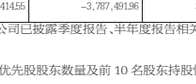
□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1.经公司第九届董事会第五次会议和2024年年度股东大会审议通过,为满足公司及子公司(含合并报表内控股子公司)日常生产经营及项目建设资金需要,保障公司各项经营业务开展,公司拟向银行申请20亿元综合授信额度,授信方式为信用担保,授信期限为1-3年。授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等综合业务。以上申请授信最终以银行审批的授信额度并正式签署的协议为准,公司视运营资金及有关重大项目建设资金实际需求在额度内使用。本次授信及授权期限有效期自2024年年度股东大会召开审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止,在授权的额度和有效期内,额度可循环使用。具体详见公司2025年4月19日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于申请银行综合授信额度的公告》(公告编号:2025-018号)。

2.经公司第九届董事会第五次会议和2024年年度股东大会审议通过,公司及控股子公司拟以部分闲置自有资金进行现金管理,本次拟进行的现金管理仅限于购买银行发行的安全性高、流动性好的低风险产品,包括但不限于协定存款、结构性存款、智能存款、大额存单、定期存款、定制专属产品等保本型低风险产品,最高额度不超过12亿元(含本数)。授权期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止,在授权的额度和有效期内,资金可以循环使用。具体详见公司2025年4月19日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-019号)。

3.公司与客户签署了《威视数据中心服务协议》,双方就公司的深汕威视数据中心(一期)进行合作,公司向其提供IDC服务,合同金额含税不超过5,400万元,执行过程如存在审减或增加项目,则金额对应调整并形成最终合同结算价。具体详见公司2025年5月30日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于签订日常经营合同的自愿性信息披露公告》(公告编号:2025-029号)。

4.公司于2025年10月15日获得授权筹建“国资国企在线监管安全运营(深圳)分中心”。具体详见公司2025年10月16日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于获得筹办“国资国企在线监管安全运营(深圳)分中心”的自愿性信息披露公告》(公告编号:2025-046号)。

5.公司第八届董事会第三十五次会议审议通过了《关于整合广电有线业务资产(含负债)出资设立子公司的议案》,为彰显推动公司战略转型,实现新业务板块和广电有线板块业务的均衡发展,同意公司及公司的全资子公司深圳市天宝广播电视网络有限公司(以下简称“天宝网络”)和深圳市天隆广播电视网络有限公司(以下简称“天隆网络”)共同整合现有广电有线业务并以该业务的全部资产和负债出资设立子公司,具体详见公司于2023年3月31日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于整合广电有线业务资产(含负债)出资设立子公司的公告》(公告编号:2023-017号)。

2023年4月21日,公司召开了2022年年度股东大会,审议通过了上述议案。具体详见公司于2023年4月22日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《2022年年度股东大会决议公告》(公告编号:2023-021号)。

2023年5月24日,拟设立的子公司——深圳市广电网络有限公司完成了工商登记手续并取得了深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》,具体详见公司于2023年5月26日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于整合广电有线业务资产(含负债)出资设立子公司的进展公告》(公告编号:2023-025号)。

2023年11月,根据公司、天宝网络和天隆网络签署的《深圳市广电网络有限公司发起人协议》(以下简称“《发起人协议》”),天宝网络将人民币8,000万元足额存入深圳广电网络在银行开设的账户。具体详见公司于2024年4月2日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《2023年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”中的“七、投资状况分析”和“九、主要控股参股公司分析”(公告编号:2024-011号)。

(十)审议通过《关于2025年度董事薪酬的确定及2026年度董事薪酬方案的议案》

公司2025年度董事薪酬情况详见与本公告同日在巨潮资讯网上披露的《2025年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会 四、董事和高级管理人员情况 3.董事、高级管理人员薪酬情况”。

2026年度公司董事薪酬根据公司战略发展及实际经营情况,在公司领取薪酬的计划如下:

1.非独立董事按照相应的劳动合同约定执行,不另外领取董事津贴;

2.独立董事按照每年12万元领取津贴;

3.职工董事根据其在公司担任的职务领取薪酬,不另外领取董事津贴。

因涉及全体董事薪酬,本议案全体董事回避表决,直接提交股东会审议。

公司第九届董事会薪酬与考核委员会第三次会议和公司2026年第二次独立董事专门会议审议了《关于2025年度董事薪酬的确定及2026年度董事薪酬方案的议案》,薪酬与考核委员会委员和独立董事均回避表决。

(十一)审议通过《关于2025年度高级管理人员薪酬的确定及2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

公司2025年度高级管理人员薪酬情况详见与本公告同日在巨潮资讯网上披露的《2025年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会 四、董事和高级管理人员情况 3.董事、高级管理人员薪酬情况”。

2026年度公司高级管理人员薪酬根据公司战略发展、实际经营情况及其所在职位、职责及绩效考核情况,以“基本薪酬+绩效薪酬+奖励薪酬”结合的方式发放薪酬,其实际领取的薪酬与其绩效考核是否达标直接相关。

董事赵为纲先生同时担任公司总经理,因此对本议案回避表决。

表决结果:10票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交股东会审议。

公司第九届董事会薪酬与考核委员会第三次会议和公司2026年第二次独立董事专门会议审议通过了《关于2025年度高级管理人员薪酬的确定及2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》,同意提交公司第九届董事会第十四次会议审议。

(十二)审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》与本公告同日刊登于巨潮资讯网。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交股东会审议。

公司第九届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过了《关于制订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》,同意提交公司第九届董事会第十四次会议审议。

(十三)审议通过《2025年度社会责任报告》

公司《2025年度社会责任报告》与本公告同日刊登于巨潮资讯网。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

(十四)审议通过《关于〈容诚会计师事务所(特殊普通合伙)2025年履职情况评估报告〉的议案》

《容诚会计师事务所(特殊普通合伙)2025年履职情况评估报告》与本公告同日刊登于巨潮资讯网。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

(十五)审议通过《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)及支付其报酬的议案》

鉴于容诚会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度审计服务的履职情况,公司董事会同意根据公司和容诚会计师事务所(特殊普通合伙)签署的《审计业务约定书》的约定,支付给容诚会计师事务所2025年度审计相关费用共计108.00万元。

根据容诚会计师事务所的服务意识、职业操守和专业胜任能力,同意公司继续聘任容诚会计师事务所作为公司2026年度审计机构。董事会同时提请公司股东会授权公司管理层根据公司2026年度具体的审计要求和审计范围与容诚会计师事务所协商确定相关的审计费用。具体内容详见与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上披露的2026-015号《关于拟续聘2026年度审计机构的公告》。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交股东会审议。

公司第九届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)及支付其报酬的议案》,同意公司支付上述费用,同意公司继续聘任容诚会计师事务所作为公司2026年度审计机构,同意将以上议案提交公司第九届董事会第十四次会议审议。

公司2026年第二次独立董事专门会议审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)及支付其报酬的议案》,同意公司续聘容诚会计师事务所作为公司2026年度审计机构,同意将以上议案提交公司第九届董事会第十四次会议审议。

(十六)审议通过《关于申请银行综合授信的议案》

公司董事会同意公司向银行申请15亿元综合授信额度,授信方式为信用担保,授信期限为1-3年。授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等综合业务。以上申请授信最终以银行审批的授信额度并正式签署的协议为准,公司视运营资金及有关重大项目建设资金实际需求在额度内使用。

董事会同时提请股东会授权公司法定代表人或其授权代理人在上述授信额度内代表公司签署与授信有关(包括但不限于授信、借款、担保、融资等)的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续。本次授信及授权期限有效期自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止,授信期限内,额度可循环滚动使用。本次申请银行综合授信事项的具体内容详见与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上披露的2026-016号《关于申请银行综合授信额度的公告》。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交股东会审议。

(十七)审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司董事会同意公司为提高公司闲置自有资金的使用效率,合理降低公司财务费用,在符合国家相关法律法规且不影响公司日常经营资金周转需要的前提下,对公司及控股子公司部分闲置自有资金进行现金管理,以达到“开源节流、降本增效”的目的,为公司增创效益。

本次拟进行的现金管理仅限于购买银行发行的安全性高、流动性好的低风险产品,包括但不限于协定存款、结构性存款、智能存款、大额存单、定期存款、定制专属产品等保本型低风险产品,投权最高额度不超过10亿元(含本数)。

公司董事会同时提请公司股东会授权公司管理层负责具体实施,在额度范围及授权期限内行使具体投资决策权并签署相关法律文件,包括但不限于:选择投资产品的发行主体、购买金额、产品品种、签署合同等。投权期限自公司2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止,在授权的额度和有效期内,资金可以循环使用。本次拟使用闲置自有资金进行现金管理事项的具体内容详见与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上披露的2026-017号《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交股东会审议。

公司2026年第二次独立董事专门会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》,同意本次使用闲置自有资金进行现金管理事项,同意提交公司第九届董事会第十四次会议审议。

(十八)审议通过《关于全资子公司深圳市广电网络有限公司收购深圳市长泰传媒有限公司49%股权的议案》

公司董事会同意公司全资子公司深圳市广电网络有限公司按照交易价格1,176.00万元收购深圳市震华高新电子有限公司(以下简称“震华高新”)持有的深圳市长泰传媒有限公司(以下简称“长泰传媒”或“标的公司”)49%股权。具体内容详见与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上披露的2026-018号《关于全资子公司深圳市广电网络有限公司收购深圳市长泰传媒有限公司49%股权的公告》。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

(十九)审议通过《关于延长深圳前海天和文化产业投资中心(有限合伙)存续期限拟进行清算的议案》

鉴于深圳前海天和文化产业投资中心(有限合伙)(以下简称“前海天和基金”)存续期届满,为保障基金清算工作的顺利开展,公司董事会同意延长前海天和基金工商登记的合伙期限为永续经营,并启动清算。具体内容详见与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上披露的2026-019号《关于投资“前海天和文化产业投资基金”暨关联交易的进展公告》。

在关联董事张育民、赵为纲、林杨回避表决的情况下,审议通过了此项议案。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

公司2026年第二次独立董事专门会议审议通过了《关于延长深圳前海天和文化产业投资中心(有限合伙)存续期限拟进行清算的议案》,认为前海天和基金清算之事项不会对公司整体业务发展和2026年度财务状况产生不利影响,符合公司的经营需要,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,同意将上述议案提交公司第九届董事会第十四次会议审议,关联董事需回避表决。

(二十)审议通过《关于召开2025年度股东会的议案》

公司董事会决定于2026年5月15日(星期五)14:30召开2025年度股东会,会议地点为广东省深圳市福田区彩田路深圳广电文创中心23层公司2301会议室,股权登记日为2026年5月12日(星期二),会议将以现场表决和网络投票相结合的方式召开。

公司《关于召开2025年度股东会的通知》详见与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上披露的2026-020号《关于召开2025年度股东会的通知》。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第十四次会议决议;

2.第九届董事会审计委员会第十次会议决议;

3.2026年第二次独立董事专门会议决议;

4.第九届董事会战略委员会第二次会议决议;

5.第九届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

深圳市天威视讯股份有限公司

董事会

2026年4月22日

证券代码:002238 证券简称:天威视讯 公告编号:2026-011

深圳市天威视讯股份有限公司
关于2025年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市天威视讯股份有限公司(简称“公司”)于2026年4月20日召开了第九届董事会第十四次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,公司对部分可能发生减值的资产计提减值准备,现将2025年度计提资产减值准备的具体情况公告如下:

一、本次计提减值准备情况概述

(一)计提减值准备的原因

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定,公司对合并报表范围内截至2025年12月31日的各类资产进行了全面清查,对部分可能发生减值的资产计提了减值准备。

(二)本次计提减值准备的范围、总金额

公司2025年度应收账款及资产减值准备合计计提15,490.58万元。其中信用减值准备-421.21万元,资产减值准备15,911.79万元。具体如下:

计提项目		2025年度计提减值准备金额(万元)
信用减值准备	应收账款坏账准备	-356.99
	应收票据坏账准备	7.17
	其他应收款坏账准备	-71.39
	小 计	-421.21
资产减值准备	存货跌价准备	-34.91
	合同资产减值准备	2,521.58
	在建工程减值准备	-1.04
	固定资产减值准备	13,426.16
	小 计	15,911.79
合 计		15,490.58

二、本次计提减值准备的具体说明

(一)信用减值准备

公司基于应收账款、应收款项融资、应收票据、其他应收款、长期应收款、应收账款保理、长期应收款保理等金融资产的性质和客户信用风险特征,按照单项和组合评估预期信用损失,计提信用减值准备。

公司2025年度计提应收账款信用减值准备-356.99万元,计提应收票据信用减值准备7.17万元,计提其他应收款信用减值准备-71.39万元,合计计提信用减值准备-421.21万元。

(二)资产减值准备

1.存货跌价准备

公司期末对存货进行清查,并进行减值测试,按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的,应当计提存货跌价准备。可变现净值,是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额,计提存货跌价准备后,如果以前减记存货价值的影响因素已经消失,导致存货的可变现净值高于其账面价值的,在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回,转回的金额计入当期损益。

公司2025年度计提存货跌价准备-34.91万元。

2.合同资产减值准备

公司以预期信用损失模型为基础,考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息,以发生违约的风险为权重,计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额,确认合同资产损失,计提合同资产减值准备。

公司2025年度计提合同资产减值准备2,521.58万元。

3.固定资产、在建工程减值准备计提

(1)公司于资产负债表日判断是否存在资产可能发生减值的迹象。对于存在减值迹象的固定资产和在建工程,公司估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。若可收回金额低于其账面价值,则计提相应的资产减值准备。

公司聘请评估机构对数据中心业务资产组之可收回金额进行了减值测试后,计提相应的固定资产减值准备13,426.16万元。

公司2025年度计提在建工程减值准备-1.04万元。

(2)本次对单项资产计提减值准备超过净利润30%的说明

因公司对截至2025年12月31日固定资产单项资产计提的减值准备占公司最近一个会计年度经审计的净利润绝对值的比例在30%以上且绝对金额超过1,000万元,现将截至2025年12月31日固定资产计提减值准备的相关事项说明如下:

单位:万元

资产名称	固定资产
账面价值	37,093.82
可收回金额	23,667.66
资产可收回金额的计算过程	根据《企业会计准则第8号——资产减值》第三章“资产可收回金额的计量”第六条规定:“可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定”。考虑资产组的公允价值减去处置费用后的净额无法可靠估计,因此有关可收回金额的评估仅依据预计未来现金流量的现值一种方式确定。
本次计提资产减值准备的依据	《企业会计准则》及公司相关会计制度
2025年计提金额	13,426.16
计提原因	预计该项资产未来可收回金额低于账面价值

三、公司2025年度计提减值准备的合理性说明及对公司的影响

(一)合理性说明

公司本次计提信用减值及资产减值准备依据充分,符合公司资产现状,符合《企业会计准则》及公司相关会计政策要求,有利于更加客观、公允地反映公司的资产状况和经营情况。

(二)对公司的影响

公司本次计提信用减值及资产减值准备合计15,490.58万元,减少归属于上市公司普通股股东净利润15,485.81万元,相应减少2025年度未归属于上市公司普通股股东权益15,485.81万元。

四、董事会审计委员会意见

公司第九届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,审计委员会认为:本次计提资产减值准备是根据公司实际情况进行的,符合《企业会计准则》及公司相关会计政策要求,基于谨慎性原则,充分、公允地反映了截至2025年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果,具有合理性,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况;同意将本次计提资产减值准备之事项提交公司第九届董事会第十四次会议审议。

五、董事会意见

公司第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,董事会认为:本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策,体现了会计谨慎性原则,符合公司实际情况;本次计提资产减值准备后能更加公允地反映截至2025年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更具有合理性,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

六、备查文件

1.第九届董事会第十四次会议决议;

2.第九届董事会审计委员会第十次会议决议。

深圳市天威视讯股份有限公司

董事会

2026年4月22日

证券代码:002238 证券简称:天威视讯 公告编号:2026-010

深圳市天威视讯股份有限公司
第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市天威视讯股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2026年4月10日以直接送达及电子邮件方式发出书面会议通知,于2026年4月20日在深圳市福田区彩田路6001号深圳广电文创中心23层公司2301会议室采用现场与电话通讯会议相结合的方式召开第九届董事会第十四次会议。本次会议由公司董事长张育民召集,但因工作原因张育民未能亲自出席本次会议,由出席会议董事一致推举的董事赵为纲主持,会议应出席董事11名,实际出席会议董事11名,其中董事吕兵兵、独立董事芮斌和袁祖良通过线上会议参会,董事长张育民委托董事林杨代为出席,公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

(二)审议通过《2025年度财务决算报告》

报告期内,公司实现营业收入129,170.31万元,较上年度137,889.81万元减少8,719.50万元,减幅6.32%;实现营业利润-19,943.75万元,较上年度1,372.53万元减少21,316.28万元;实现利润总额-19,716.36万元,较上年度1,458.01万元减少21,174.37万元;实现归属于上市公司股东的净利润-19,316.39万元,较上年度256.39万元减少19,572.78万元。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

(三)审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

公司董事会同意公司2025年度信用减值及资产减值准备合计计提15,490.58万元。其中信用减值准备-421.21万元,存货跌价、合同资产及固定资产等资产减值准备合计15,911.79万元。公司本次计提信用减值及资产减值准备依据充分,符合公司资产现状,符合《企业会计准则》及公司相关会计政策要求,基于谨慎性原则,充分、公允地反映了截止2025年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果,具有合理性,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况;同意将本次计提资产减值准备之事项提交公司第九届董事会第十四次会议审议。

(四)审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

董事会认为公司结合经营和投资计划,以及目前的资金状况,在保证公司正常经营发展前提下,拟定的2025年度拟不进行利润分配的预案符合公司实际情况,符合《公司法》《公司章程》规定的利润分配政策,不存在损害公司和股东利益的情况,对公司正常经营活动不会产生影响,同意将《关于公司2025年度利润分配预案的议案》提交公司股东会审议。本次利润分配预案的具体内容详见与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上披露的2026-012号《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交股东会审议。

公司2026年第二次独立董事专门会议审议通过了《关于2025年度拟不进行利润分配预案的议案》,同意提交公司第九届董事会第十四次会议审议。

公司2026年第二次独立董事专门会议审议通过了本次利润分配预案,认为:公司提出的2025年度利润分配预案是结合公司的实际情况提出的,符合有关法律、法规和公司《章程》的规定,不存在损害投资者利益的情形,同意提交公司第九届董事会第十四次会议审议。

(五)审议通过《2026年度经营计划》

表决结果:10票同意、1票反对、0票弃权。董事吕兵兵对本议案投反对票,反对理由为:建议公司2026年需调整费用开支,提质增效,改善经营,扭亏为盈。

公司第九届董事会战略委员会第二次会议审议通过了《2026年度经营计划》,同意提交公司第九届董事会第十四次会议审议。

公司《2026年度经营计划》详见与本公告同日在巨潮资讯网上披露的《2025年年度报告》“第三节 管理层讨论与分