公司代码:600831　　公司简称:广电网络

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司 2025 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、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 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

由于公司 2025 年度未实现盈利,期末可供分配利润为负数,尚不满足利润分配条件,为此,公司 2025 年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。该分配预案已经公司第九届董事会第三十四次会议审议通过,还需提交 2025 年年度股东会审议。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

√适用 □不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	广电网络	600831	ST广网

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张云	李立
联系地址	西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦	西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦
电话	(029)58000831	(029)58000831
传真	(029)58001266	(029)58001266
电子信箱	600831@china.com	600831@china.com

2、报告期公司主要业务简介

按照中国证监会行业分类,公司属于“信息传输、软件和信息技术服务业”中的“电信、广播电视和卫星传输服务”。有线电视网络是党的重要宣传思想文化阵地,是国家的重要信息化基础设施,是网络强国建设的重要战略性资源,行业发展主要受国家政策、产业规划、行业制度等的影响。

根据同一行政区域只能设立一个区域性有线广播电视传输覆盖网的行业管理要求,公司是陕西省内唯一合法的有线电视网络运营商,与省外广电同行业公司之间不存在竞争关系。但随着行业、市场、政策、技术等环境的深刻变化,IPTV、互联网电视等多种视频收看方式的出现,以及用户收视习惯的改变,公司与各地广电同行业公司都同样面临来自电信运营商、互联网视频服务商等的激烈竞争,迫使广电运营行业必须加快转型。根据国家统计局发布的《2025 年国民经济和社会发展统计公报》,截至 2025 年末,全国有线电视实际用户 2.07 亿户,其中有线数字电视实际用户 2.00 亿户,较上年小幅减少。年末广播节目综合人口覆盖率为 99.8%,电视节目综合人口覆盖率为 99.8%。根据工业和信息化部《2025 年通信业统计公报》,2025 年互联网电视(IPTV、OTT)用户稳步增加,三家基础电信企业发展互联网电视用户总数达 4.08 亿户,全年净增 59.1 万户,增速较上年下降。

2019 年 6 月,中国广电代表广电行业获得 5G 牌照。2020 年 9 月,根据中共中央全面深化文化体制改革的决策部署,按照中宣部等九部委《全国有线电视网络整合发展实施方案》的有关要求,全国一网主体中国广电股份成立,广电全国一网、统一运营管理的大格局基本形成,行业协同、业务融合、全国有线电视网络整合与广电 5G 建设一体化发展取得突破性进展。

2025 年,是全国广电网络行业攻坚克难、硕果盈枝的一年。在习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平文化思想的引领下,在中宣部、国家广播电视总局、工信部等部委的坚强领导下,中国广电团结带领全国广电网络战线,坚持党建引领,贯彻“圆心战略”,以“深化有线电视网络整合,建设新型广电网络,促进广电视听融合发展”为主线,书写了昂扬奋进的广电网络答卷:筑牢安全之盾,以“零失误、零差错”圆满完成重大活动安全播出和网络安全、通信安全保障任务,彰显党媒政网使命担当;打赢整合之战,央地协同,同题共答,“一省一网”全面收官,全国一网运营体系持续完善;深耕惠民之实,超高清发展目标超额实现,“双治理”工作纵深推进,客户收视体验不断优化,千万特殊群体享受有线电视费减免优惠;厚积内容之势,“重温经典”频道覆盖数亿人群,点播专区播放量持续攀升,中央内容平台覆盖全国,“广电+”文旅体育精彩纷呈;夯实技术之基,有线电视接入网加速光纤化、IP 化改造,算网一体化底座不断夯实,多级算力体系初步成型;跑出融合之速,5GNR 广播规模组网开展试点,5G-A 低空通信专网、700MHz 基站应急通讯指挥完成试验,700MHz 无网通信功能正式应用,广电网络核心资源优势充分发挥。回望 2025 年,中国广电以坚实的步伐传播党的声音、服务人民群众,为巩固壮大主流思想舆论阵地、书写中华民族现代文明光辉篇章铸就了坚实根基、注入了磅礴力量。

(一)主要业务

公司作为区域性运营商,主营业务主要集中在陕西省范围内。近年来,公司以智慧新广电为方向,加快由传统有线电视运营商向融合媒体运营商转型,形成了全媒体、多网络、综合性的业务体系和“有线+5G”融合发展新格局。目前,对家庭、酒店等大众客户,公司通过有线、无线、户卡通、广电 5G 等方式提供高标清数字电视、4K 超高清电视、付费电视频道等直播业务产品,时移回看、互动点播、增值应用、互联网视频等互动增值业务产品,大带宽数据业务产品,广电 5G 语音通话、移动互联网等移动业务产品,以及数字家庭、智慧酒店等业务产品;对党政机关、企事业单位等集团客户,除上述业务产品外,还可以提供专网专线、视频监控、广电 5G 行业应用、物联网、应急广播、系统集成、融合媒体、文化数字化、平安社区、数字乡村、算力服务、固定语音通话等业务产品。

(二)经营模式

1.盈利模式

报告期内,公司主要通过向广大用户提供广播电视传输、数字电视增值应用、互联网接入、广电 5G 通讯、平台建设运营、工程施工及商品销售等业务获得收入,盈利模式没有发生重大变化。公司主要收入来源如下:

(1)视频业务收入。通过有线、无线、户卡通等方式向陕西省内用户提供电视节目收视、视频点播、时移回看、互动增值等业务,收取电视收视业务收入;通过向陕西省内新入网的有线电视用户提供有线电视安装服务,收取有线电视入户工本材料费,获得安装工料费收入;通过向省级电视台卫视频道及有全国落地牌照的购物频道等提供在陕西省有线电视网络内的落地传输服务,收取落地费,获得卫视落地费收入。

(2)数据业务收入。通过向陕西省内客户提供互联网接入服务,收取有线宽带使用费。主要包括向大众客户提供宽带接入服务收取的数据宽带业务收入和向集团客户提供专线接入、虚拟专网、视频监控等服务收取的专网专线业务收入。

(3)平台建设、工程施工及商品销售收入。通过向党政机关、企事业单位等集团客户提供平台建设、工程施工、系统集成等服务,获得项目建设、施工、商品销售类业务收入。部分项目,例如雪亮工程、融媒体等项目,在公司承担建设任务、建设完成之后由公司负责日常运营维护或提供线路租赁等长期持续服务,获得数据传输、运维服务等运营服务类业务收入。

(4)广电 5G 通讯业务收入。主要通过向个人或企事业单位用户提供 5G 通讯、物联网等服务,获取通讯服务费收入。目前,公司广电 5G 业务与中广电移动合作开展,向用户提供单移业务、固移融合套餐,以及广电 5G 物联网卡、广电 5G 行业应用等业务。

2.销售模式

公司主要通过实体和电子两类渠道销售推广公司业务产品。实体渠道主要包括:一是遍布全省 146 家广电网络实体营业厅;二是企业、社区、物业、银行等合作方渠道及 60 余家广电 5G 业务社会代理渠道;三是通过全省 1420 个网格单元,采取小区路演地推,网格经理上门、电话、微信推广等方式,为用户提供全面周到的售前、售中、售后服务;四是对党政机关、企事业单位等集团客户,安排专门团队或客户经理进行销售推广,做到专职对接、一站服务;五是加快推进社会渠道的建设运营,发展省级社会代理和各地市分支机构以及第三方公司开展代理业务,全方位扩大业务触点,为业务发展提供支撑。电子渠道主要包括网上营业厅、微信营业厅、电视营业厅、支付宝生活缴费、银行代收代缴费等。公司结合用户消费习惯、缴费习惯改变,不断加强线上渠道建设,完善线上服务功能,帮助用户轻松便捷实现在线产品订购、账户充值等功能,电子渠道销售占比逐步提升。2025 年公司开辟以抖音平台为主阵地的线上自有新渠道,为业务转型注入新动能。中国广电手机应用、网上营业厅、小程序也能办理广电 5G 业务。

3.服务模式

公司建立省、市、县三级客户服务工作体系。公司客户服务部主要负责建立完善全省客服流程、规范和标准,对分支机构客服工作进行监督和指导;分(子)公司、直属公司客户服务部主要负责落实所属地市本级客服具体工作并指导监督下属支公司客服工作;支公司客户服务部主要负责所属县区本级业务受理、上门安装、维护维修等具体客服工作。公司客户服务部下设全省客服统一呼叫中心,通过全省统一客服电话 96766 为广大用户提供 7×24 小时业务咨询、业务受理、故障报修、投诉建议等“一站式”服务,并接入中国广电 10099 服务热线,不断提升通讯业务服务能力。“陕西广电网络”微信公众号提供在线客服、新装预约、故障报修、产品订购、账户充值等服务功能。2025 年,公司坚持以客户为中心的服务理念,围绕“十心服务”统筹开展全网客服工作,聚焦客诉压降、反诈治理、强制性服务规范等重点工作,持续推进标准化、规范化、科技化、精准化、高效化“新服务体系”建设工作,通过“明白办、放心用”“民有所呼、我必有应”“总经理办实事”“总经理信箱”“走进社区、走进养老机构”等主题活动,提能力、优服务、惠民生、增效能。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	9,411,369,599.54	10,754,607,475.14	-12.49	11,647,289,720.29
归属于上市公司股东的净资产	542,278,239.79	2,073,353,023.38	-73.85	3,130,487,509.05
营业收入	1,103,062,687.19	1,546,617,438.18	-28.68	2,308,496,006.27
利润总额	-1,510,135,125.68	-1,086,574,001.21	-	-635,996,764.07
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	1,093,472,921.94	1,534,647,975.40	-28.75	2,298,373,958.75
归属于上市公司股东的净利润	-1,498,658,836.73	-1,059,088,575.67	-	-626,342,247.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,498,727,506.45	-1,060,671,403.72	-	-647,916,614.14
经营活动产生的现金流量净额	338,439,877.29	299,796,078.30	12.89	136,517,229.63
加权平均净资产收益率(%)	-115.06	-40.70	减少74.36个百分点	-18.15
基本每股收益(元/股)	-2.1080	-1.4901	-	-0.8815
稀释每股收益(元/股)	-2.1080	-1.4901	-	-0.8815

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	350,646,630.28	296,179,444.70	246,753,607.23	209,483,004.98
归属于上市公司股东的净利润	-148,131,739.92	-212,323,933.53	-243,138,794.73	-895,064,368.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-156,759,016.82	-186,242,792.90	-261,538,144.26	-894,187,552.47
经营活动产生的现金流量净额	3,119,580.71	97,335,761.00	50,014,414.74	187,970,120.84

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	39,017
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	40,810
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
陕西广电融媒体集团有限公司	0	207,590,648	29.20	0	无	0	国有法人
东方明珠新媒体股份有限公司	0	19,526,952	2.75	0	无	0	国有法人
万能	14,285,808	14,285,808	2.01	0	无	0	境内自然人
张素芬	7,200,000	13,810,000	1.94	0	无	0	境内自然人
葛燕	10,921,200	10,921,200	1.54	0	无	0	境内自然人
侯恒斌	6,309,815	6,309,815	0.89	0	无	0	境内自然人
张又平	5,352,900	5,352,900	0.75	0	无	0	境内自然人
西安黄河机器制造有限公司	0	4,985,473	0.70	0	无	0	国有法人
李夏樑	3,200,300	4,800,300	0.68	0	无	0	境内自然人
陶瑛	3,190,889	4,288,200	0.60	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.第一名股东广电融媒体集团与其他前十名股东之间不存在关联关系,也不是一致行动人; 2.未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2025 年,面对外部压力加大的严峻形势和内部困难增多的复杂局面,公司上下凝心聚力、攻坚克难,全力应对各种挑战,在业务发展、合规经营、化解风险、深化改革上重点发力,实现公司平稳运行。由于传统业务收入下滑、新业务增收尚未形成充分支撑,叠加信用减值损失大幅增加、刚性成本费用占比较高等原因,整体经营情况未达预期。2025 年度实现营业收入 11.03 亿元,较上年下降 28.68%;归属于上市公司股东净利润 -14.99 亿元,亏损较上年增加。

虽然经营数据承压,但公司主动求变,经营质效呈现积极向好态势。2025 年,公司聚焦“利润”目标,提升业务统筹和内控管理能力,全力坚守财务收入线、现金流量线、降本增效线,扎实落实稳主业、布新局、调结构、防风险工作要点,通过靶向发力,部分经营指标逐步回稳:收入结构持续优化,广电 5G、云网等新业务收入稳步增长,其中广电 5G 业务收入同比增幅明显,有望成为未来增长的重要潜力点;应收账款管理成效显著,余额首次同比下降,现金流逐步改善,风险缓释能力持续增强;投资管控更加严格,资源配置效率提升,成本费用同比下降,管理及运营效率逐步优化。同时,公司积极争取外部支持,实际控制人省委宣传部高度关注公司稳定经营及持续发展,协调相关政府部门支持公司开展欠款清收工作、争取专项资金项目等,为公司经营发展提供支撑保障;控股股东广电融媒体集团助力公司争取政策、资源项目并提供资金支持,维护公司平稳运营;公司合作的贷款金融机构协商一致稳定信贷,推进存量贷款利率下调,压降利息支出成本;公司协同主承销商、金融机构全力推进定向债务融资工具等债券品种申报注册发行,着力优化债务融资结构、夯实资金保障、强化经营支撑,筑牢持续稳健发展基础。详见公司《2025 年年度报告》第三节管理层讨论与分析”之“三、经营情况讨论与分析”相关内容。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600831　证券简称:广电网络　编号:临 2026-006 号

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司 关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告

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。

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 22 日召开第九届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》。根据《公司法》《公司章程》的相关规定,该事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将具体情况公告如下:

一、基本情况

根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天职业字[2026]23196 号《审计报告》,截至 2025 年 12 月 31 日,公司合并资产负债表中未分配利润为 -2,084,255,367.80 元,实收股本为 710,946,992.00 元。为此,公司未弥补的亏损金额达到实收股本总额的三分之一。

二、导致亏损的原因

由于行业处于调整期叠加公司内部原因,2025 年度整体经营情况未达预期,主要原因是受市场环境影响,有线电视、数据传输服务等传统业务仍面临用户流失、收费标准降低的压力,收入持续下滑;营业成本中固定资产折旧、网络运维费用、财务费用等占比较高,压降空间有限;受应收账款账龄自然增长影响,坏账准备计提比例相应提高,信用减值损失增幅较大。

三、应对措施

2026 年,公司坚持稳中求进工作总基调,全面推进新型广电网络建设发展,积极落实“1234+N”工作部署,坚持以“利润”为中心,深入推进“业务统筹、合规管理”两项能力提升,持续围绕“现金流量线、财务收入线、降本增效线”三条主线,推进落实“稳主业、布新局、调结构、防风险”四个方面要点,谋划实施“八项关键工程”,稳定基本盘,拓展新赛道,培育增长极,奋力推动公司高质量发展行稳致远。

(一)扎实推进主业提升

坚持“以利润为中心”,将业务收入、运营成本细化到产品,科学制定保存量、拓增量任务,通过网性考核保存量、机制牵引拉增量,实现用户与收入的合理增长。提升自有产品及高利率产品占比,精算产品毛利率,通过优化组合、加大高利率产品销售力度,提升盈利能力。大众业务聚焦用户和收入双提升,深化固移融合,加快广电 5G 规模化发展,提供跨屏、跨网、跨终端的融合视听服务。集团业务聚焦垂类市场拓展,通过场景创新和 AI 赋能,加快云网融合等自有产品研发,提升其业务占比,深耕政务、教育、医疗等行业,抓好食品安全“互联网+AI 分析”等重点项目建设。用好重大项目投资预算,通过整体营销协同拓展新业务收入。融媒体业务聚焦数字化赋能宣传思想工作,推进市级平台建设全覆盖和“数字乡村”建设。文化大数据业务聚焦文化数字化基础服务、数字资产服务、新兴文化消费服务,加快创新数字资产运营,加大文化专网、数据库服务和县域文其体项目建设。

(二)实施降本提质增效

围绕降本增效主线,极限压降非经营性成本,推进成本结构性改革,实行精细化成本配比。实施“清网”“清底”专项行动,推进全网资源梳理与清退,盘活存量,建立全网回收利旧机制,加大库房及终端设备清理回收力度,提升网络运行效益。推进高清互动平台、内容引进平台及云平台的结构优化,压降运维成本。牢固树立“过紧日子”理念,压降日常运营费用,实现全面降本增效。

(三)加快优化融资结构

聚焦确保现金流量线,通过改善业务结构、提升主业盈利能力与资产质量,强化主营业务创造现金流的持续性与稳定性。持续推进账款清收,盘活存量应收账款,健全催收考核机制,加快资金回笼。深化政银企战略协同,拓展多元融资渠道,探索创新融资方式,优化债务结构,降低综合融资成本,有效化解金融债务风险。加强与科研院所战略合作,依托重大项目争取银行项目贷款及政府财政资金补贴,缓解资金压力。

(四)强化清收化债工作

加强应收账款规模管控,政企项目从源头严控新增规模。充分利用政府化债机制,推动政府重大项目拖欠纳入各地政府化债清单。通过合法合规手段加快存量款项清收,提升资金流动性。同时,结合年度资金计划和清收进度,制定供应商还款计划,化解供应商债务风险。

(五)加快布局新质生产力

以建设新型广电网络为目标,推进数智基础能力业务,依托“云网算存端”能力底座及营销网络资源优势,聚焦算力算网服务、模型训推服务、行业应用软件开发等,拓展工业互联网、应急通信等高价值领域。推进战略新兴领域业务,布局人工智能融合应用与社会治理智能化,打造“广电+AIGC+行业应用”智能新服务。深化超高清发展,探索新型流媒体电视及 5G NR 广播电视等新业态。通过与国内软件、通信、文化领域头部企业、高校及科研院所的合作,加快在算力网、微短剧、文化大数据等方面的业务布局,改善收入结构,实现资源的有效互补和合作共赢。

(六)持续深化体制机制改革

围绕调结构和防风险要求,以市场为导向、以客户为中心,通过建立“大建设”“大运维”体系,形成前台面向市场、后台服务前台的运营格局和资源配置机制。在省市县三级管理基础上拉通管理链条,加强对县级单元的监管指导,一企一策确定发展策略。通过“产品经理”责任机制、“项目+利润分成”营销机制,充分激发创新创造活力。健全完善以业绩为导向、干部能上能下的用人机制,优化人才队伍。优化子公司管理体制,持续推进低效子公司的关停清算工作,实现股权投资合理运作、资产质量优化、子公司规范运营。稳步推进“大内控”体系建设,筑牢业务管理、支撑保障、监督惩戒“三道防线”,建立“制度废改立+全生命周期”运行机制,夯实规范管理基础,提升内控质效,保障公司可持续发展。

特此公告。

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司

董事会

2026年4月23日

证券代码:600831　证券简称:广电网络　编号:临 2026-005 号

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司 关于2025年度拟不进行利润分配的公告

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:

● 由于公司 2025 年度未实现盈利,期末可供分配利润为负数,2025 年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

● 公司 2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案已经第九届董事会第三十四次会议、第九届董事会审计委员会第三十次会议审议通过,该预案还需提交 2025 年年度股东会审议。

一、利润分配方案内容

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2025 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为 -1,498,658,836.73 元,2025 年未未分配利润为 -2,084,255,367.80 元;2025 年度母公司报表中净利润为 -1,448,279,521.45 元,2025 年未未分配利润为 -2,131,007,949.42 元。

经第九届董事会第三十四次会议审议通过,公司 2025 年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。本次利润分配预案还需提交 2025 年年度股东会审议。

二、2025 年度拟不进行利润分配的说明

根据《公司章程》第一百六十九条关于利润分配政策的相关规定,“公司在盈利且现金流能够满足正常经营和持续发展的前提下,应当优先采用现金方式进行利润分配。”“公司满足以下条件之一时,可不进行现金分红:(1)当年未经审计资产负债率超过百分之六十;(2)预计下一年度投资总额超过最近一期经审计总资产的百分之三十。”经审计,公司 2025 年度归属于母公司所有者的净利润为 -1,498,658,836.73 元,2025 年未资产负债率为 94.53%。

由于公司 2025 年度未实现盈利,期末可供分配利润为负数,不满足《公司章程》规定的现金分红的条件,故公司 2025 年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会审计委员会审议情况

2026 年 4 月 20 日,公司召开第九届董事会审计委员会第三十次会议,以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案》。审计委员会认为,本预案符合公司实际,符合《公司章程》规定的利润分配政策。

(二)董事会会议的召开、审议和表决情况

2026 年 4 月 22 日,公司召开第九届董事会第三十四次会议,以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案》。

四、相关风险提示

公司 2025 年度未实现盈利,拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。本次利润分配预案还需提交 2025 年年度股东会审议。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司

董事会

2026年4月23日

证券代码:600831　证券简称:广电网络　编号:临 2026-010 号

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司 关于修订完善公司部分治理制度的公告

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。

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 22 日召开第九届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于修订完善公司部分治理制度的议案》(包含 25 项子议案)。现将有关情况公告如下:

根据《中华人民共和国公司法》《关于新(公司法)配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等法律法规规定,结合公司治理运营实际,公司对现行治理制度进行了全面梳理并完成相关制度的修订和制订。主要包括:新建 5 项制度,包括《董事会战略委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事和高级管理人员离职管理办法》《会计师事务所选聘制度》;修订 20 项制度,包括全面修订《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法》、部分修订《信息披露管理制度》等;同步废止《董事会专门委员会工作制度》。具体制度包括:

序	制度名称	修订情况	审批权限
1	董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法	全面修订	股东会
2	独立董事工作细则	修订	股东会
3	股东会网络投票工作制度	修订	股东会
4	累积投票制实施细则	修订	股东会
5	会计师事务所选聘制度	新增	股东会
6	董事会战略委员会工作细则	新增	董事会
7	董事会提名委员会工作细则	新增	董事会
8	董事会薪酬与考核委员会工作细则	新增	董事会
9	董事和高级管理人员离职管理办法	新增	董事会
10	董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	修订	董事会
11	董事会秘书工作制度	修订	董事会
12	总经理工作细则	修订	董事会
13	信息披露管理制度	修订	董事会
14	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	董事会
15	重大信息内部报告制度	修订	董事会
16	外部信息使用人管理制度	修订	董事会
17	内幕信息及知情人管理制度	修订	董事会
18	债务融资工具信息披露事务管理制度	修订	董事会
19	募集资金管理办法	修订	董事会
20	关联交易管理办法	修订	董事会
21	对外担保管理办法	修订	董事会
22	内部控制评价办法	修订	董事会
23	内部审计制度	修订	董事会
24	投资者关系管理制度	修订	董事会
25	社会责任制度	修订	董事会

上述制度中,《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法》《独立董事工作细则》《股东会网络投票工作制度》《累积投票制实施细则》《会计师事务所选聘制度》尚需提交 2025 年年度股东会审议。

本次新增及修订的制度与本公告同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)全文披露。

特此公告。

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司

董事会

2026年4月23日

证券代码:600831　证券简称:广电网络　编号:临 2026-008 号

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司 2026年度日常关联交易预计公告

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:

● 2026 年度日常关联交易预计事项已经公司第九届董事会第三十四次会议、第九届董事会第五次独立董事专门会议、第九届董事会审计委员会第三十次会议审议通过,关联董事回避表决。

● 2026 年日常关联交预计金额 1,550 万元在董事会审批权限内,无需提交股东会审议。

● 发生此等关联交易不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司在总结 2025 年度日常关联交易情况的基础上,结合 2026 年度业务发展和经营管理需要,对 2026 年度日常关联交易进行预计,经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议同意后提交董事会。

2026 年 4 月 20 日,公司第九届董事会第五次独立董事专门会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》,发表如下意见:1.公司 2025 年度日常关联交易事项的实际执行金额在股东会审议通过的预计额度内。2.公司预计 2026 年度日常关联交易基于公司及子公司正常业务发展和经营管理活动需要,不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。3.同意公司预计 2026 年度日常关联交易事项。同意将该事项提交公司董事会审议,经董事会审议通过方可实施。董事会审议时,关联董事需回避表决。

2026 年 4 月 20 日,公司第九届董事会审计委员会第三十次会议审议《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》,关联董事李新娟女士回避表决,以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过该议案。董事会审计委员会认为,公司预计 2026 年度日常关联交易基于正常业务发展和经营管理活动需要,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2026 年 4 月 22 日,公司第九届董事会第三十四次会议审议《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》。关联董事鲁吉安先生、李新娟女士回避表决,非关联董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过该议案。2026 年日常关联交易预计金额未达到股东会审议标准,无需提交股东会审议。

(二)2025 年度日常关联交易的预计和执行情况

经 2024 年年度股东大会审议通过,公司 2025 年度日常关联交易预计金额不超过 3,390 万元。2025 年度实际发生金额 819 万元,在股东大会审议通过的额度范围内。具体如下:

关联交易类别	关联方名称	关联交易事项	2025年度预计金额(万元)	2025年度发生金额(万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
房屋租赁	陕西省广播电视信息网络股份有限公司等	租赁广电股份房产等	510	251	部分未支付
物业管理(含水电费)	广电股份等	广电股份收取租赁房屋的物业管理费,并代收水电费	630	485	-
为关联方提供服务	陕西广信新媒体有限责任公司	为广信新媒体、陕西广播产业集团等单位提供线路租赁融媒体服务等	1,200	55	业务合作未达预期
从关联方采购商品或服务	陕西广电移动电视有限公司等	广电移动公司等关联方为公司提供广告发布等服务	1,050	28	业务合作未达预期
合计			3,390	819	

(三)2026 年度日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联方名称	2026年度预计金额(万元)	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额(万元)	2025年度实际发生金额(万元)	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
房屋租赁	广电股份等	510	暂时无法预计	155	251	13.93	-
物业管理(含水电费)	广电股份等	620		100	485	9.65	-
为关联方提供服务	广信新媒体等	400		22	55	0.11	
从关联方采购商品或服务	电视塔文旅等	20		0	28	0.01	
合计		1,550	-	277	819	-	

二、关联方介绍和关联关系

公司预计关联交易对方为控股股东陕西广电融媒体集团有限公司(简称广电融媒体集团)下属单位。结合以前年度交易情况,交易对方具备履约能力。主要交易对方情况如下:

1、陕西省广播电视信息网络股份有限公司

广电股份成立于 2001 年 6 月,注册资本:9.5045 亿元,经营范围:广播电视网络的设计、建设、改造、经营、运营、维护和管理;广播电视基本业务、扩展业务、增值业务;依托网络的电子商务、电子政务、电子社区工程等其它信息业务(互联网经营除外);广播电视及信息网络技术开发、工程、咨询。广电股份为广电融媒体集团控股子公司,与本公司构成关联关系。截至 2025 年末,广电股份总资产 130,931.63 万元,净资产 103,919.42 万元,营业收入 14,223.85 万元,净利润为 -1,791.33 万元。

2、陕西广信新媒体有限责任公司

广信新媒体成立于 2013 年 4 月,注册资本:5,000 万元,经营范围:电子产品销售;办公用品销售;大数据服务;软件开发;网络与信息安全软件开发;信息系统集成服务;数据处理和存储支持服务;信息技术咨询服务;数字内容制作服务等。广信新媒体为广电融媒体集团控股子公司,与本公司构成关联关系。截至 2025 年末,广信新媒体总资产 43,665.73 万元、净资产 8,438.66 万元、营业收入 33,349.21 万元、净利润为 3,119.75 万元。

3、陕西广播电视塔文化旅游发展有限公司

电视塔文旅成立于 2019 年 4 月,注册资本:1,000 万元,经营范围:展览展示服务、登塔观光服务、摄影摄像服务、彩扩服务、旅游服务、餐饮服务;自有房屋租赁、设施租赁;物业管理;广告的设计、制作、代理、发布等。电视塔文旅为广电融媒体集团全资子公司,与本公司构成关联关系。截至 2025 年末,电视塔文旅总资产 159.27 万元、净资产 -428.13 万元、营业收入 287.32 万元、净利润为 -227.7 万元。

三、关联交易主要内容和定价政策

1、房屋租赁:2026 年度预计金额不超过 510 万元,主要为租赁广电股份省内 5 地市 9 处房产,以及位于西安市太白南路 363 号主楼、副楼及附属建筑等,用于机房、办公等。

2、物业管理(含水电费):2026 年度预计金额不超过 620 万元,主要为广电股份收取太白南路租赁房屋的物业管理费,并代收水电费等。

3、为关联方提供服务:2026 年度预计金额不超过 400 万元,主要为向广信新媒体等关联方提供网络资源出租及维护服务、媒资服务、节目制作,向陕西广播产业集团等关联方提供新闻热线平台运营维护服务等。

4、从关联方采购商品或服务:2026 年度预计金额不超过 20 万元,主要为与电视塔文旅等关联方发生广告发布等业务。

综上,2026 年度