

证券代码:600637 证券简称:东方明珠 公告编号:临 2026-030

东方明珠新媒体股份有限公司关于 2025 年度业绩说明会召开情况的公告

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。

东方明珠新媒体股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月23日15:00-16:00通过上海证券交易所上证路演中心平台,召开了2025年度业绩说明会,现将相关情况公告如下:

一、业绩说明会召开情况

召开时间:2026年6月23日(星期二)15:00-16:00

召开方式:网络互动方式

召开平台:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

公司董事长朱炯明先生、总裁肖海东先生、独立董事刘功刚先生、董事、总会计师金晓明先生、董事会秘书韩梓伟女士,与投资者在线互动交流,并在信息披露允许的范围内就投资者关注的问题进行回答。

二、投资者提问及公司回复情况

本次业绩说明会中投资者提出的主要问题及公司回复情况整理如下(已去除重复问题):

1.提问:“请问公司在算力领域有哪些布局?包括实体布局和投资参股,谢谢!”

回复:尊敬的投资者您好!公司围绕“云网算边端数智安”系统谋划算力相关基础设施建设,目前相关项目仍处在前期规划论证阶段,后续将结合业务发展节奏有序推进各项工作。感谢您对公司的关注!

2.提问:“总裁,您好!东方明珠的股份近期已跌破净资产,请问公司有什么措施来保护投资者的利益?”

回复:尊敬的投资者您好!公司已根据实际情况制定了《东方明珠新媒体股份有限公司市值管理制度》,并提交公司第十届董事会第二十次会议审议通过。公司将在遵循合规的前提下,通过详实的信息披露,多渠道与投资者交流,积极履行在企业社会责任等多重手段,立足企业长期健康发展的根本,切实有效地提升企业价值维护工作,从而保护投资者利益。感谢您对公司的关注!

3.提问:“广告业务所有公司全面下滑,这个行业看不到未来。公司有没有更换主营业务的并购重组可能。”

回复:尊敬的投资者您好!公司坚持“文化+科技”发展方向,全面树立数字化驱动的发展理念,努力做好文化消费服务,当好引领者。公司持续致力于提供智慧家庭综合服务入口,“云网算边端数智安”全方位业务及执行智能解决方案,努力推动广告业务向数据时代综合服务提供高质量升级。感谢您对公司的关注!

4.提问:“公司营收连续三年下滑,管理层有何量化方案实现营收止跌?公司长期降本,手握大量现金,有无实施股份回购的计划?”

回复:尊敬的投资者您好!2026年预算营业收入75.2亿元,同比略有增加。2026年在巩固文化、IPTV和联合运营等优势业务,加大新质基础设施和网络布局,完成基础设施快速迭代的同时,公司将积极应对采购端、有线电视、数字电视和广告业务行业下的市场挑战,推动业务转型,促进高质量发展。

按照《上市公司监管指引第10号——市值管理》的规定,公司已根据实际情况制定了《东方明珠新媒体股份有限公司市值管理制度》,并于2025年4月提交公司第十届董事会第二十次会议审议通过。根据制度公司做好相关工作,从而保护投资者利益。感谢您对公司的关注!

5.提问:“请问东方明珠有没有直接持股卫星公司股份?间接持股比例是如同,今年短信卫星增量,东方明珠有没有间接参与?”

回复:尊敬的投资者您好!公司未直接持有短信卫星股权。根据工商登记信息显示,公司持有上海市信息投资股份有限公司21.33%的股权。上海市信息投资股份有限公司持有上海短信卫星科技有限公司10.70%的股权。感谢您对公司的关注!

6.提问:“请问介绍一下公司对外股权投资的情况,谢谢!”

回复:尊敬的投资者您好!公司通过合肥芯芯明珠创投投资合伙企业(有限合伙)投资新华三集团

有限公司,经穿透计算,公司持有新华三约0.9248%的股权。公司通过郑州航空港先进计算一期股权投资基金(有限合伙)及二期基金投资超聚变数字技术股份有限公司。截至目前,上述两只基金均已募集完毕,相关募资款在扣除基金管理费用及基金运营相关费用后,已全部用于投资超聚变。经超聚变新一轮融资稀释后穿透计算,公司合计持有超聚变约1.3182%的股份。感谢您对公司的关注!

7.提问:“您好!请问董事朱东方明珠是在东方智慧城与超聚变合作建设智算中心,如果有,目前的建设和投入使用情况如何?未来的建设规划如何?具体的算力规模情况如何?”

回复:尊敬的投资者您好!公司与超聚变公司目前尚未规划智算中心的建设开展合作。公司持续围绕“云网算边端数智安”系统谋划算力相关基础设施建设,目前仍在前期规划论证阶段,后续将结合业务发展节奏有序推进。感谢您对公司的关注!

8.提问:“公司的业绩多年持续下滑,让人对公司的经营能力和主营业务看不到希望,公司能不能关停持续亏损扭亏难度的业务,比如东方购物等,减少亏损?”

回复:尊敬的投资者您好!公司正持续释放核心业务发展需求,以“人工智能。”为关键动能,以IP培育和运营为着力方向,推动打造文化消费新业态、新模式、新场景,推动经营业绩的高质量增长与资产质量的持续提升。对于目前陷入亏损的企业,公司正积极推动改革创新,努力实现减亏扭亏。感谢您对公司的关注!

9.提问:“作为投资者,我注意到贵公司2024年及本次均未采用直播形式的业绩说明会并提供视频直播,业绩说明会有助于投资者全面了解公司经营和管理层观点,支持理性决策,缺少视频直播或回放可能导致信息获取不够充分直观,请问贵公司在2025年的业绩说明会中,是否考虑采用视频直播并提供会后回放,以便投资者能够更加便捷、充分地获取相关信息?此外,是否计划在问答环节引入线上视频互动,以增强内容效果,更好满足投资者信息需求?”

回复:尊敬的投资者您好!感谢您的建议。

10.提问:“今年是否AI应用的预期发展,贵公司如何进行布局来提升企业的知名度。”

回复:尊敬的投资者您好!公司多维布局AI业务以提升行业影响力,产品端落地智慧家庭AI平台,并已实现影视内容深度探索、AI创作、康养服务等产品功能,并将推出文旅服务等相关功能,同时打造文博AIGC平台与智慧城AIGC创制基地、底座端规划搭建“云网算边端数智安”一体化算力基础设施。感谢您对公司的关注!

11.提问:“公司在2025年起报告中提到将以‘AI in AI’为创新抓手,全面树立智能化驱动的产业发展有限公司。请介绍一下目前相关业务开展的情况,谢谢!”

回复:尊敬的投资者您好!公司多维布局AI业务以提升行业影响力,在产品端落地智慧家庭AI平台,并已实现影视内容深度探索、AI创作、康养服务等产品功能,并将推出文旅服务等相关功能,同时打造文博AIGC平台与智慧城AIGC创制基地、底座端规划搭建“云网算边端数智安”一体化算力基础设施。感谢您对公司的关注!

12.提问:“国家企业信用信息公示系统显示郑州航空港先进计算一期、二期基金已经入股超聚变,请详细介绍一下公司参股超聚变的主体情况,该基金募资是否已经全部投资超聚变?谢谢!”

回复:尊敬的投资者您好!公司对郑州航空港先进计算一期基金实缴比例为49.95%,对郑州航空港先进计算二期基金实缴比例为34.164%,目前两只基金均已募集完毕,相关基金募资款在扣除基金管理费用及相关基金费用后,已全部用于投资超聚变数字技术有限公司。按最新的工商登记信息穿透计算,公司持有超聚变数字技术有限公司股权比例约为1.3182%。感谢您对公司的关注!

三、其他事项

本次业绩说明会相关内容详见上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)。投资者如有进一步的问题及意见建议,欢迎通过公司投资者关系邮箱、投资者热线电话、上海证券交易所互动平台等渠道与公司进行沟通交流。

特此公告。

东方明珠新媒体股份有限公司董事会

2026年6月24日

证券代码:601900 证券简称:南方传媒 公告编号:临 2026-018

南方出版传媒股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的附刊:2026年6月23日

(二)股东大会召开的地点:广州市越秀区水荫路11号出版大楼四楼40A会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席本次会议的普通股股东人数:260

2.出席会议的普通股股东持有表决权股份数量(股):580,430,302

3.出席会议的普通股股东持有表决权股份占股份总数的比例(%)

68.030

(四)表决方式是是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等

本次股东大会由董事会召集,根据相关规定,由公司董事长谭君铁先生主持会议。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定。

(五)公司董事会和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事7人,列席7人,独立董事列席本次会议。

2.公司董事会秘书袁慧明先生列席了本次会议;高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于公司2025年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	579,041,462	98,028	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	579,041,462	98,028	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	579,041,462	98,028	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	579,041,462	98,028	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	579,041,462	98,028	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	579,041,462	98,028	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	579,041,462	98,028	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	579,041,462	98,028	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	579,041,462	98,028	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	579,041,462	98,028	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	579,041,462	98,028	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	579,041,462	98,028	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	579,041,462	98,028	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	579,041,462	98,028	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	579,041,462	98,028	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	579,041,462	98,028	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	579,041,462	98,028	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	579,041,462	98,028	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	579,041,462	98,028	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	579,041,462	98,028	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	579,041,462	98,028	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	579,041,462	98,028	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	579,041,462	98,028	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	579,041,462	98,028	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	579,041,462	98,028	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	579,041,462	98,028	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	579,041,462	98,028	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	579,041,462	98,028	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	579,041,462	98,028	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	579,041,462	98,028	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	579,041,462	98,028	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	579,041,462	98,028	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	579,041,462	98,028	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	579,041,462	98,028	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	579,041,462	98,028	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	579,041,462	98,028	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	579,041,462	98,028	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	579,041,462	98,028	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	579,041,462	98,028	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	579,041,462	98,028	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	579,041,462	98,028	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	579,041,462	98,028	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	579,041,462	98,028	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	579,041,462	98,028	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	579,041,462	98,028	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	579,041,462	98,028	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	579,041,462	98,028	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	579,041,462	98,028	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	579,041,462	98,028	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	579,041,462	98,028	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	579,041,462	98,028	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	579,041,462	98,028	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	579,041,462	98,028	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	579,041,462	98,028	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	579,041,462	98,028	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	579,041,462	98,028	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	579,041,462	98,028	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	579,041,462	98,028	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	579,041,462	98,028	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	579,041,462	98,028	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	579,041,462	98,028	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	579,041,462	98,028	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	579,041,462	98,028	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	579,041,462	98,028	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	579,041,462	98,028	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	579,041,462	98,028	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	579,041,462	98,028	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	579,041,462	98,028	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	579,041,462	98,028	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	579,041,462	98,028	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	579,041,462	98,028	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	579,041,462	98,028	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	579,041,462	9	