

湖北省广播电视信息网络股份有限公司

2023 年度董事会报告

2023 年，湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会的职责，本着对全体股东负责的态度，规范、高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将 2023 年度董事会主要工作报告如下：

一、董事会工作情况

（一）董事会、股东大会召开情况

公司董事会的构成符合法律法规及《公司章程》的要求，公司董事认真、忠实、勤勉地履行《公司章程》规定的职权；董事会会议的召集、召开程序，符合《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。公司法人治理结构完善，董事会运作规范、有效，决策科学、合理。公司全体董事本着对公司和全体股东认真负责的态度，均亲自出席董事会会议，充分发表专业意见、建议，诚信勤勉地履行义务，切实发挥了董事的作用。

2023 年，公司董事会严格按照法律、法规等规定，发挥董事会的决策作用，召开 11 次董事会，审议通过了 2022 年年度报告、半年度报告和季度报告及其他各项议案共 41 项，及时高效地进行科学决策，确保公司治理规范运作和各项经营活动顺利开展。

报告期内，由公司董事会提议召集、召开 4 次股东大会（含 2022

年年度股东大会)，审议了利润分配、修改《公司章程》、日常关联交易预计等 17 项议案。会议全部采取了现场与网络投票相结合的投票方式进行表决，充分保障了公司股东特别是中小股东的知情权和投票权，投资者权益得到了切实保护。通过对中小投资者单独计票并及时披露，维护了全体投资者的合法权益，切实保障了中小投资者的参与权及监督权。

（二）信息披露情况

公司高度重视信息披露工作，积极履行信息披露义务，有效防范与信息披露相关的法律风险。严格按照信息披露相关法律法规的规定，真实、准确、完整、及时地披露公司的经营管理情况和对公司产生重大影响的事项，报告期内指定《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露媒体，确保公司全体股东能够平等并及时获得公司信息。

（三）投资者关系管理

公司注重与投资者沟通交流，为建立与投资者长期密切的沟通与联系，严格执行《投资者关系管理办法》，指定公司证券法务部为投资者关系管理机构。公司设有专人负责与投资者的日常沟通，包括接待投资者来访、接听热线电话、回复邮件问询、回复互动易平台的投资者提问等，确保投资者及时了解公司信息，切实保护中小投资者合法权益。公司积极参与由深交所举办的“湖北资本市场服务周”活动，30 余位券商代表走进公司深入了解 5G 业务融合赋能发展，展示公司良好形象，搭建良好的沟通渠道；对 5G 固网、华中大数据平台落地工作，通过《湖北日报》、公司及多行业公众号积极宣传。

二、董事会专门委员会召开情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会。根据中国证监会、深交所有关规定及公司《董事会议事

规则》以及各专业委员会议事规则赋予的职权和义务，各专门委员会各司其职，尽职尽责，对相关事项进行审议并出具专项审核意见，为董事会对公司各项重大经营的科学决策提供了有力的支持。

（一）审计委员会

报告期内，审计委员会共召开 6 次会议，对公司财务会计报告、定期报告及其财务信息、内部控制评价报告、聘请审计机构、关联交易、修订会计基本制度等事项进行了认真研究和讨论，并就年报审计工作安排、重要审计事项等与年审注册会计师进行沟通与交流，及时掌握年报审计工作进展情况，确保年报按时、及时、准确披露。

（二）提名委员会

报告期内，提名委员会共召开 2 次会议，对公司第十届董事会董事和公司高管候选人的学历、职称、工作经历等信息进行审核，将合格人选提报至公司董事会审议。

（三）薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会召开 1 次会议，对 2023 年度董事、监事与高级管理人员的薪酬进行了审核，公司年度报告中所披露的董事、监事和高级管理人员的薪酬状况属实，公司董事、监事及高管人员披露的薪酬情况符合公司薪酬管理制度，未有违反薪酬管理制度的情形发生。

（四）战略委员会

报告期内，战略委员会委员召开 1 次，严格按照《独立董事工作制度》规定，对公司治理、战略实施、融资担保、定期报告等相关事项认真审议，对战略方向、经营管理等方面提出了意见和建议。

三、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定和要求，勤勉尽职。报告期内，所有独立董事均严

格审议各项议案并做出独立、客观、公正的判断，并按照有关规定对公司的利润分配、关联交易、选聘审计机构、内部控制评价报告、控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况等可能影响公司股东尤其是中小投资者利益的重大事项审慎发表独立意见，促进董事会决策符合公司整体利益，切实保护中小股东利益。

四、2023 年度公司经营情况

报告期内，公司完成营业收入 20.64 亿元，比上年同期下降 5.14%；实现归属于上市公司股东的净利润-6.47 亿元，比上年同期增亏 8.76%，基本每股收益-0.57 元。业绩变动的主要原因为：一是受互联网及新媒体发展等多重因素影响，报告期内对利润贡献较大的有线电视、宽带业务等营业收入同比下降；二是受宏观和行业下行的影响，报告期内公司信息化应用业务收入回款困难，导致信用减值损失增加；三是折旧摊销、网络运营主要成本具有刚性，难以压降。

2023 年公司紧跟全国一网战略布局，全面贯彻“5G+宽带+电视”固移融合发展战略，深化市场化改革，夯实网络和业务覆盖基础，以广电 5G 业务推广普及为牵引，着力优化经营结构，加大经营政策调节力度。坚定不移打好改革攻坚、用户保卫、5G 突围三大战役，提振基层信心，防范化解经营风险，切实增强经营活力，全力推动经营持续发展。

一是全力以赴稳住经营基本盘。组织开展“开门红”“双过半”“百日冲刺”等营销活动，针对性推出“以固送移”市场营销策略和一系列激励举措，严格实行经营指标日通报、周调度、月考核和领导干部包片联系点制度，大力开展降本增效专项行动，有力引导基层保户创收，在严峻的形势下，完成年度预算制定的保底目标任务。

二是千方百计守住用户生命线。大力推进有线+5G 融合发展，以移带固，以固促移，用户流失态势有效减缓，全年数字电视用户、宽

带用户流失率分别同比下降 2.11%、6.53%。192 手机用户快速增长，累计达到 90.25 万户，全网活跃用户占比达到 52.2%，提前完成中国广电下达的挑战目标。

三是多措并举做大政企增长极。加快业务转型力度，明确“昂起头部、崛起中部、带动尾部、培植根部”政企发展战略，深入推进政企业务管理体制机制改革，积极探索拓展 5G 垂直行业应用，全年政企业务累计确认收入同比增长 19.53%，累计到账收入同比增长 25.68%。

四是渠道建设全面拓展。大力拓展 5G 业务代理商渠道建设，利用社会力量弥补营销触点不足，全年公司累计发展社会渠道代理商 3068 家，实现市县社会渠道全覆盖，社会渠道新发展 5G 业务 8.2 万笔，创收 1627 万元。

五是宽带全面提速，产品强化创新。开展“网络大提速、加量不加价”营销推广活动，收获老用户好评，既提高了老用户忠实度，也取得了良好的社会效益。组建产品研发中心，推进鳄鱼 TV 焕新升级，点播页面免费节目达到 50%，全网头部内容占比达到 85%以上。上线“玩吧”专区，推出用户权益平台，推动看电视向玩电视、用电视转变。

六是稳步推进人力资源改革。此次改革围绕“组织架构优化、全员双选竞岗、优化分流富余人员、深化网格经营承包、开展薪酬激励改革、激活团队活力”六个重点，上下联动齐发力，锚定重点稳实施。公司总部带头，将职能相近的部室合并为大部室，精减部门、精减中层干部，通过岗位双向选择、员工轮岗，精减部门及直属单位编制和人员。在全省各级单位部门的共同努力下，截止目前，全面完成人力资源改革初步目标，提前并超额实现了台（集团）提出的“2023 年年内将在岗人员控制在 1 万人以内”考核要求。

五、公司发展战略规划

公司将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神和省第十二次党代会部署要求，聚焦打造新型广电媒体融合传播网、国家文化专网、国家政务专网和国家新型基础设施网的全新战略定位，坚持“改革、创新、融合、开放”发展理念，以体制机制改革为动力，以网络融合化、内容特色化、业务差异化、运营市场化为抓手，坚持稳中求进、守正创新，大力推进智慧广电网络建设和媒体融合发展，大力实施《转型突围三年行动计划》（2024年-2026年），即建设好“四张网”，实现三大发展目标，力争用三年时间，完成向综合文化信息服务商转型，将公司打造成为中国广电中部崛起的重要战略支点。

建设好“四张网”，一是建设新型广电媒体传播网。即依托全牌照赋能，推动台网融合，积极构建跨屏、跨网、跨终端的内容供给体系，加快广电网络与互联网深度融合，进一步巩固壮大宣传思想文化阵地。二是建设国家文化专网。即建好用好国家文化大数据体系华中区域中心，建好全省文化专网，打造数字文化应用新场景，打通文化大数据供给端、生产端、消费端，推动文化数字化内容流通，促进文化数字成果全面共享。三是建设国家政务专网。即依托 700MHz 频段，面向党政机构，打造安全可信的政务专网，服务国家公共安全、应急保障等场景，做党政信息服务国家队。四是建设国家新型基础设施网。即以科技赋能广电网络重构，建设“有线+5G+卫星”固移协同、“连接+计算+感知”泛在智能的新型广电网，成为推动数字产业化和产业数字化、满足人民群众综合信息消费需求的新型基础设施。

实现三大发展目标：一是用户稳中有升，市场份额不断扩大，到 2026 年，全省有线电视用户数在现有基础上净增长 100 万户（含托管公司，下同），宽带用户数在现有基础上净增长 180 万户，5G 移动

用户数在现有基础上净增长 250 万户。二是经营止跌回升，经济效益显著改善。到 2026 年，整体实现扭亏为盈，创利可持续性有效提升。三是网络能力升级，核心竞争力有效增强。到 2026 年，广电 5G 网络全省优质覆盖，有线电视网络 IP 化、光纤化、智能化改造取得明显成效，初步搭建云网边端一体化的广电算力网络基础底座，支撑政用、民用、商用智慧广电服务能力全面提升。

围绕上述战略定位和发展目标，公司主要推进七大工程：一是实施改革赋能工程，加快推进湖北参与全国一网整合，持续推进人力资源优化改革，全面建立市场化运行管理体制机制，全面激发内生动能。二是实施 5G 领航工程，全力打造精品广电 5G 网络，加快有线 5G 融合发展，推动 5G 新通话、5G 新消息、5G NR 广播等新技术的应用落地，力争到 2026 年单户产值突破 500 元。三是实施政企突破工程，力争到 2026 年政企收入达到 20 亿元（含托管公司），形成文化大数据、数公基、应急广播、数字乡村等一批政企业务品牌。四是实施产品升级工程，打造具有市场竞争力的产品侧供应链，优化完善产品研发体系，力争到 2026 年，创新产品新增产值在总收入中占比达到 20%。五是实施网络筑基工程，推进千兆光网建设和 IPV6 升级改造，到 2026 年，FTTH 网络覆盖率达到 95%，千兆网络覆盖率达到 40%。建成数据平台、智算平台和广电云平台三大核心平台，形成“云网融合”新模式。六是实施管理增效工程，大力开展降本增效，全面加强市值管理，提升现代企业治理能力。七是实施子公司转型突围工程，加快推进专业子公司分类管理、分兵突围，进一步明确 9 家子公司功能定位，推进经营性子公司走出去，鼓励同质化子公司竞争和重组兼并，全面提升子公司创收盈利能力，形成主辅融合发展新动能。

2024 年，公司董事会将按照法律、行政法规及规章制度的规定，持续做好董事会日常工作，认真做好信息披露工作，确保信息披露的

及时、真实、准确和完整；加强内部控制建设、提升公司治理水平；认真做好投资者管理工作，持续提升对广大投资者服务的水平，通过多种方式与投资者进行有效沟通，维护投资者的合法权益。

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

二〇二四年四月十八日