证券代码：603598　　证券简称：引力传媒　　公告编号：2024-009

引力传媒股份有限公司 2023 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：

● 公司 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

● 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度报表中归属于上市公司股东的净利润为 48,040,604.54 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计可供股东分配的利润为-96,654,616.38 元。

根据公司实际经营情况，并结合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，鉴于公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展状况，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

2023 年年度利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、本年度不进行利润分配的情况说明

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等的相关规定，公司的利润分配应遵循重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾投资者的整体利益及公司的长远利益和可持续发展的原则。鉴于公司 2023 年度可分配利润负，综合考虑公司目前所处行业现状、实际经营情况，为了保证公司稳定的现金流，增强抵御风险的能力，实现持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司决定 2023 年度拟不进行利润分配。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 29 日召开第五届董事会第二次会议，会议全票审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，并同意将该预案提交 2023 年年度股份大会审议。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(二)监事会意见

公司 2023 年度拟不进行利润分配是鉴于 2023 年度公司可分配利润为负，同时考虑公司日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素所作出的审慎决定。该预案与公司实际经营业绩匹配，有利于维持公司营运资金的正常周转，满足公司稳健发展的资金需要及维护公司及股东的长远利益，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》的有关规定。因此，我们同意《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，并同意将该预案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

2023 年年度利润分配预案尚需经公司 2023 年年度股东大会审议通过。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

引力传媒股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日

证券代码：603598　　证券简称：引力传媒　　公告编号：2024-010

引力传媒股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2024 年 5 月 21 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场及视频会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 5 月 21 日　14 点 30 分

召开地点：北京市朝阳区建国路甲 92 号世茂大厦 B 座 12 层-视频会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 21 日

至 2024 年 5 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案	√
3	关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案	√
4	关于公司 2023 年度财务决算报告的议案	√
5	关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案	√
6	关于公司 2023 年度利润分配预案的议案	√
7	关于公司预计 2024 年度申请综合授信额度的议案	√
8	关于公司与全资子公司、全资孙公司申请综合授信互相提供担保的议案	√
9	关于公司续聘会计师事务所的议案	√
10	关于公司董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案	√
11	关于公司监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于 2024 年 4 月 29 日召开的第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议审议通过，并在中国证监会指定信息披露媒体发布了相关公告。

2、特别决议议案：议案 8

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 6 至议案 11

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 10、议案 11

应回避表决的关联股东名称：议案 10：董事成员：罗衍记及一致行动人蒋丽、北京合创盛世管理咨询合伙企业(有限合伙)、潘欣欣、顾彬、贾延广、肖土盛、沈阳、戴昕；议案 11：监事成员：于雄凯、赵路桃、冯圆圆

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603598	引力传媒	2024/5/14

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记方式

1. 个人股东应出示本人身份证和股东账户卡原件，个人股东委托他人出席会议的，受委托人应出示身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证复印件和委托人股东账户卡。

2. 法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份、法定代表人有效证明、加盖公章的法人股东营业执照复印件和股东账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的法定代表人授权委托书、加盖公章的法人股东的营业执照复印件和股东账户卡。

3 异地股东可以信函、电子邮件或传真方式登记、公司不接受电话方式登记。

(二)登记时间

2024 年 5 月 20 日上午 9:00-12:00，下午 14:30-17:30(信函以收到邮戳为准)

(三)登记地点

引力传媒股份有限公司证券部

(四)联系人：穆雅斌、刘畅

(五)联系电话：010-87521982 传真：010-87521976

(六)电子邮箱：zhengquanbu@yinlimedia.com

(七)联系地址：北京市朝阳区建国路甲 92 号世茂大厦 B 座 12 层 邮编 100022

六、其他事项

无

特此公告。

引力传媒股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日

附件 1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

引力传媒股份有限公司：

兹委托　　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2024 年 5 月 21 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案			
3	关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案			
4	关于公司 2023 年度财务决算报告的议案			
5	关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案			
6	关于公司 2023 年度利润分配预案的议案			
7	关于公司预计 2024 年度申请综合授信额度的议案			
8	关于公司与全资子公司、全资孙公司申请综合授信互相提供担保的议案			
9	关于公司续聘会计师事务所的议案			
10	关于公司董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案			
11	关于公司监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案			

委托人签名(盖章)：　　　　受托人签名：

委托人身份证号：　　　　受托人身份证号：

委托日期：　　年　　月　　日

备注：

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

公司代码：603598　　　　公司简称：引力传媒

引力传媒股份有限公司 2023 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、监事会及董事、监事、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 信永中和会计师事务所(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

公司 2023 年末可供分配的利润余额为负数，根据《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等规定，公司拟定的 2023 年度利润分配预案为：本年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

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	引力传媒	603598	无

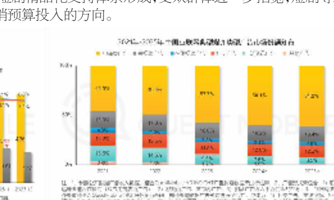
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	穆雅斌	-
办公地址	北京市朝阳区建国路甲 92 号世茂大厦 12 层	-
电话	010-87521982	-
电子信箱	muyabin@yinlimedia.com	-

2 报告期公司主要业务简介

1、线上媒体平台生态化 品牌客户更加注重投入产出比

QuestMobile 数据显示，2023 年中国移动互联网用户总规模达到 12.27 亿，全年维持 2% 的增速。线上消费生态愈发完善，用户消费习惯加速向线上转移，内容生产与线上线下场景结合的应用形式正在快速"聚变"，主流媒体平台中内容平台电商化与电商平台内容化的生态融合趋势显现。线上消费场景成为数字营销闭环的基础，与营销信息流更为紧密融合。

随着消费提振，线上消费稳步增长，中国网络广告市场出现回暖。据艾瑞咨询研究报告，2023 年中国互联网广告市场规模预计超过 11000 亿。面对消费者低价化、高品质的消费新需求驱动下，品牌主持续关注媒介生态整合触达价值及生态内连接转化效率，更加注重投入产出比，电商类、社交类、短视频广告深受品牌客户青睐。同时，随着微短剧精品化支持体系形成，受众群体进一步拓宽，短剧等新兴内容载体也逐渐成为品牌主追加预算营销预算投入的方向。



2、数字营销规模增速亮眼 数字营销形式渐趋多样化

据 Statista 研究报告，2023 年全球营销规模 8987 亿美元，同比增长 7.6%，数字广告市场规模 6797 亿美元，同比增长 10.6%。其中，搜索广告是广告主们最青睐的数字营销形式，且仍将保持中高速的增长是主流；此外网红广告市场规模高速增长、占整体数字营销的比重将超 5%。

作为全球数字广告市场的领导者，美国和中国二者合计占到全球数字营销规模的 66%。随着全球网络基建的提升，当地市场的消费潜力也逐渐受到全球品牌客户的持续关注，拉美、中东等经济高增长地区的社媒渗透率整体较高，进一步推动数字营销体量快速增长，并为全球电商注入新的发展能量。

3、新兴技术加速行业迭代优化 AI+应用有望在营销领域实现价值落地

近年来，数据要素逐渐成为经济增长新的主导性要素，而人工智能的高速发展则能够有效实现该要素的功能倍增，为生产力带来更为显著的效能提升。广告营销面临突破和变革的要求，期望于元宇宙、AI 等技术带来的新流量、新机会。内容创意质量与渠道运营转化效率作为营销转化的重要承载力量已成为 B 端企业增投意愿最强的两大场景。

新兴技术加速行业迭代优化，为行业带来新变革也带来新增长点。基于数字化和智能化的营销科学范式能够在满足品牌客户需求的同时，提升营销公司自身的精细化运营能力「降本增效」。AI+原生应用在营销领域有望在内容生产模式的变革与交互的新范式等方面实现价值落地。

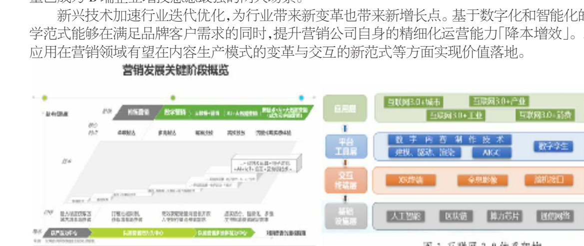


图 3 互联网 3.0 体系架构

公司主要经营业务及经营模式

公司是一家以内容创意与科技创新驱动的卓越数字营销服务公司，以依托内容、聚合数据、赋能消费为经营理念，构建了从内容创意设计、传播策略、媒介分发到数据咨询、电商运营的商业模式，形成品效销数协同的全域全链路生态营销服务体系，以助力品牌经营实现确定性增长。

公司主要业务为：品牌营销、社交营销、电商营销与运营服务和数据咨询服务。

1、品牌营销

品牌营销是指是通过市场营销使客户形成对企业品牌和产品认知的营销服务，通过媒体传播以用户需求，产品质量、品牌文化以及独特性等打造的创意内容来创造品牌和产品在用户心中的价值认可，最终形成品牌效益的营销策略服务形式。

2、社交营销

公司依托丰富的客户资源、媒体合作资源和电视网络 IP 积淀，围绕短视频等社交平台，通过自主孵化和签约达人、艺人打造内容流量矩阵，为客户提供精准化的媒体匹配与精细化的场景打造，帮助客户实现更大传播转化、生意长效增长。公司社交营销板块主要包括社会化营销、达人营销及内容运营等业务。

3、电商营销与运营服务

电商营销与运营服务指包括电商营销、电商数据服务、DP 运营等服务于客户生意增长的系统化解决方案，通过收取广告费、销货佣金及服务费等实现商业化变现。公司帮助客户通过电商营销与运营等形式进行好物种草、销售增长的转化赋能；并借助数据、技术、工具，为客户提供数据构建、数据洞察、人群运营、媒体投放、衡量优化等一系列全面数据化营销策略解决方案服务，帮助客户实现生意经营决策、营销预算决策、客群运营决策以及生意增长目标等。

4、数据咨询服务

伴随着广告主对品牌与效果合一、媒介传播与产品销售一体化的诉求，公司在从传统的媒介代理服务向数智化、科学化围绕人群资产及消费者行为路径的全域营销转变。公司结合字节、阿里、快手、小红书等多个新媒体平台为客户提供整合的数据营销方法，如全域 GTM 拆解、触点效率优化、多平台人群定位及内容沟通点诊断等。并借助科学的手段来为客户解决多元复杂的媒体营销难题。在基于自身发展历程演变和数据服务能力建设提升的同时，也为公司广告营销类业务与能力创新发展提供理论与实践的参考。

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

	2023 年	2022 年		本年比上年增减(%)	2021 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	1,222,061,619.07	1,387,902,897.38	1,384,354,848.07	-11.95	1,711,861,739.41	1,705,398,221.10
归属于上市公司股东的净资产	197,097,842.37	145,269,743.70	145,429,751.60	35.68	246,823,664.13	247,089,526.37
营业收入	4,737,927,142.63	4,333,162,432.86	4,333,162,432.86	9.34	5,496,738,497.10	5,496,738,497.10
归属于上市公司股东的净利润	48,040,604.54	-99,909,613.88	-100,015,468.22	148.08	-207,601,794.63	-207,335,932.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	34,321,766.21	-117,319,081.61	-117,424,935.95	129.26	-246,007,388.09	-245,741,525.85
经营活动产生的现金流量净额	21,124,476.36	121,952,074.64	121,952,074.64	-82.68	183,327,838.45	183,327,838.45
加权平均净资产收益率(%)	28.06	-50.91	-50.96	增加 78.97 个百分点	-59.49	-59.41
基本每股收益(元／股)	0.18	-0.37	-0.37	148.65	-0.77	-0.77
稀释每股收益(元／股)	0.18	-0.37	-0.37	148.65	-0.77	-0.77

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	957,083,616.07	1,326,719,127.78	1,167,663,221.95	1,286,461,176.83
归属于上市公司股东的净利润	8,677,466.98	23,349,744.99	3,179,652.34	12,833,740.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,496,211.87	19,386,111.48	290,411.79	8,149,031.07
经营活动产生的现金流量净额	-272,014,730.97	-1,466,129.75	21,345,979.66	273,259,357.42

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

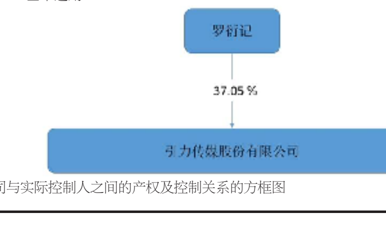
截至报告期末普通股股东总数(户)	60,776
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	62,508
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-

前 10 名股东持股情况

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 股份状态	数量	股东性质
罗衍记	-8,458,500	99,246,300	37.05	0	质押	44,349,200	境内自然人
					冻结	2,131,650	
北京合创盛世管理咨询合伙企业(有限合伙)	0	20,000,000	7.47	0	质押	10,000,000	境内非国有法人
蒋丽	0	15,000,000	5.60	0	无	0	境内自然人
宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司－支持民企发展系列之凌顶 1 号私募证券投资基金	5,350,000	5,350,000	2.00	0	无	0	其他
周军	1,281,400	1,281,400	0.48	0	无	0	境内自然人
高秀连	1,192,200	1,192,200	0.45	0	无	0	境内自然人
高博	999,917	999,917	0.37	0	无	0	境内自然人
张美兰	874,600	874,600	0.33	0	无	0	境内自然人
MORGANSTANLEY&CO. INTERNATIONALPLC.	-314,090	812,626	0.30	0	无	0	境外法人
中信证券股份有限公司	-618,550	768,833	0.29	0	无	0	国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	罗衍记、蒋丽及北京合创盛世管理咨询合伙企业(有限合伙)存在关联关系，属于一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用。						

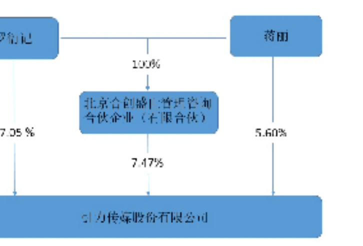
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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。

2023 年度，公司实现营业总收入 47.38 亿元，同比增加 9.34%；实现归属于上市公司股东的净利润 4804.06 万元；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3432.18 万元，同比实现扭亏为盈。报告期内，公司聚焦并持续夯实主业，深挖优质客户需求，客户合作规模、渗透率、粘性全方位增强，营业收入较上年同期实现增长。公司通过持续优化业务结构，社交及电商营销业务显著增长，综合毛利率水平较上年同期有所改善，整体盈利能力稳中有升。此外，公司进一步提高业务经营与资金使用效率，精细化管理取得显著成效，费用率同比有所下降，企业单位人效得到有效提升。

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：603598　　证券简称：引力传媒　　公告编号：2024-004

引力传媒股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

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：

● 公司全体董事出席了本次会议。

● 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

一、董事会会议召开情况

(一)引力传媒股份有限公司("引力传媒"或"公司")第五届董事会第二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)公司于 2024 年 4 月 19 日以书面方式向全体董事发出会议通知。

(三)本次会议于 2024 年 4 月 29 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。

(四)会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

(五)本次会议由董事长罗衍记先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司 2023 年度总裁工作报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

(二)审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

详细内容见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2023 年度董事会工作报告》。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

公司独立董事向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在 2023 年年度股东大会上述职，述职报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2023 年度，公司实现营业总收入 473,792.71 万元，同比增长 9.34%；实现归属于上市公司股东的净利润 4,804.06 万元；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,432,18 万元。

本议案已经公司董事会审计委员会审议，经审计委员会全体成员一致同意后提交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

详细内容见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议，经审计委员会全体成员一致同意后提交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(六)审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

根据经审计的 2023 年度财务报告，公司 2023 年末可供分配的利润余额为负数，根据《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等规定，公司拟定的 2023 年度利润分配预案为：本年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。详细内容见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023 年度拟不进行利润分配的公告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议，经审计委员会全体成员一致同意后提交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(七)审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

详细内容见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023 年度内部控制评价报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议，经审计委员会全体成员一致同意后提交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

(八)审议通过《关于公司预计 2024 年度申请综合授信额度的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司预计 2024 年度申请综合授信额度的公告》。

公司向商业银行等金融机构、类金融机构(包括但不限于保理公司、小贷公司等)或媒体平台申请融资额度，是为了更好地满足公司经营发展的资金需要，符合公司和全体股东的利益，不会对公司经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会审议，经审计委员会全体成员一致同意后提交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(九)审议通过《关于公司与全资子公司、全资孙公司申请综合授信互相提供担保的议案》

为满足公司及全资子公司、全资孙公司流动资金需求，同意公司为北京九合、天津引力、天津九合、上海九合、上海致趣、珠海视通、上海致趣文化、北京创合、北京知趣等 9 家全资子公司及全资孙公司向商业银行等金融机构、类金融机构(包括但不限于保理公司、小贷公司等)或媒体平台申请综合授信提供总额不超过 8 亿元人民币的担保或以总额不超过 8 亿元的应收账款或其他等价物提供质押；同时，上述子公司及孙公司拟为公司向商业银行等金融机构、类金融机构(包括但不限于保理公司、小贷公司等) 或媒体平台申请综合授信提供总额不超过 5 亿元人民币的担保或以总额不超过 5 亿元的应收账款或其他等价物提供质押，上述子公司、孙公司之间可互相提供上述额度内的担保。

为满足公司及全资子公司、全资孙公司流动资金需求，同意公司与全资子公司、全资孙公司之间互相提供上述授信额度内的担保，同时提请股东大会授权董事长或其授权代表在前述额度范围内对授权期内发生的相关担保事项进行商谈、签批及签署相关担保文件，授权期内发生的、前述担保额度范围内的各项担保事项将不再另行提交董事会、股东大会审议。授权有效期为自此次事项经股东大会审议通过之日起两年内。本次担保额度项下实际担保金额、种类、期限等，由公司及全资子公司、全资孙公司根据业务需要，在前述额度范围内与商业银行等金融机构、类金融机构(包括但不限于保理公司、小贷公司等)或媒体平台协商确定。

本议案已经公司董事会审计委员会审议，经审计委员会全体成员一致同意后提交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(十)审议通过《关于审议 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

详细内容见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》、《2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议，经审计委员会全体成员一致同意后提交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

(十一)审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

公司拟聘请信永中和会计师事务所为本公司 2024 年度的审计机构，聘期一年，审计服务费用由双方根据审计工作量协商确定。详细内容见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议，经审计委员会全体成员一致同意后提交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(十二)审议通过《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》

2023 年度公司高级管理人员薪酬发放情况：详见公司《2023 年年度报告》第四节 公司治理" 四、董事、监事和高级管理人员的情况"中"(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况"。

2024 年度薪酬方案：2024 年度，公司将在 2023 年度薪酬的基础上，结合公司经营情况、相关薪酬制度以及高级管理人员的绩效考核结果，确定高级管理人员的薪酬。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：4 票同意，0 票弃权，0 票反对。关联董事潘欣欣、顾彬、贾延广同时担任高管职务，因此回避表决。

(十三)审议通过《关于公司董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》

2023 年度公司董事薪酬发放情况：详见公司《2023 年年度报告》第四节 公司治理" 四、董事、监事和高级管理人员的情况"中"(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况"。

2024 年度薪酬方案：

1、独立董事薪酬：独立董事薪酬采用津贴制，独立董事 2024 年度津贴标准为 14 万元(含税)/年。

2、非独立董事薪酬：公司将根据董事在公司担任的具体管理职务，在其 2023 年度薪酬的基础上，结合公司的经营情况、相关薪酬制度以及董事的绩效考核结果，确定非独立董事的薪酬。

本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。本议案涉及董事会全体董事薪酬，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

(十四)审议通过《关于董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》

详细内容见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议，经审计委员会全体成员一致同意后提交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

(十五)审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

董事会经核查认为，2023 年度各位独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《引力传媒股份有限公司独立董事工作制度(2023 年修订)》中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立董事独立性的情形。专项报告全文详见上海证券交易所网站。

表决结果：4 票同意，0 票弃权，0 票反对。关联董事肖土盛、沈阳、戴昕回避表决。

(十六)审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》

详细内容见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024 年一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议，经审计委员会全体成员一致同意后提交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

(十七)审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

公司董事会拟定于 2024 年 5 月 21 日召开 2023 年年度股东大会，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

上述第二、三、四、五、六、八、九、十一、十三项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

特此公告。

引力传媒股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日

证券代码：603598　　证券简称：引力传媒　　公告编号：2024-005

引力传媒股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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：

● 公司全体监事出席了本次会议。

● 本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

一、监事会会议召开情况

(一)引力传媒股份有限公司("引力传媒"或"公司")第五届监事会第二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)公司于 2024 年 4 月 19 日以书面方式向全体监事发出会议通知。

(三)本次会议于 2024 年 4 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。

(四)会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

(五)本次会议由监事会主席于雄凯主持。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

详细内容见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023 年度监事会工作报告》。

此议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

(二)审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公司《2023 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2023 年财务状况、经营成果、以及现金流量。

此议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

(三)审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

详细内容见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

(四)审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

监事会认真审议了公司编制的 2023 年年度报告及摘要，认为公司 2023 年年度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

详细内容见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

此议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

(五)审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

根据经审计的 2023 年度财务报告，公司 2023 年末可供分配的利润余额为负数，根据《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等规定，公司拟定的 2023 年度利润分配预案为：本年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

此议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

(六)审议通过《关于公司预计 2024 年度申请综合授信额度的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司预计 2024 年度申请综合授信额度的公告》。

公司向商业银行等金融机构、类金融机构(包括但不限于保理公司、小贷公司等)或媒体平台申请融资额度，是为了更好地满足公司经营发展的资金需要，符合公司和全体股东的利益，不会对公司经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

此议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

(七)审议通过《关于公司与全资子公司、全资孙公司申请综合授信互相提供担保的议案》

为满足公司及全资子公司、全资孙公司流动资金需求，同意公司为北京九合、天津引力、天津九合、上海九合、上海致趣、珠海视通、上海致趣文化、北京创合、北京知趣等 9 家全资子公司及全资孙公司向商业银行等金融机构、类金融机构(包括但不限于保理公司、小贷公司等)或媒体平台申请综合授信提供总额不超过 8 亿元人民币的担保或以总额不超过 8 亿元的应收账款或其他等价物提供质押；同时，上述子公司及孙公司拟为公司向商业银行等金融机构、类金融机构(包括但不限于保理公司、小贷公司等) 或媒体平台申请综合授信提供总额不超过 5 亿元人民币的担保或以总额不超过 5 亿元的应收账款或其他等价物提供质押，上述子公司、孙公司之间可互相提供上述额度内的担保。

为满足公司及全资子公司、全资孙公司流动资金需求，同意公司与全资子公司、全资孙公司之间互相提供上述授信额度内的担保，同时提请股东大会授权董事长或其授权代表在前述额度范围内对授权期内发生的相关担保事项进行商谈、签批及签署相关担保文件，授权期内发生的、前述担保额度范围内的各项担保事项将不再另行提交董事会、股东大会审议。授权有效期为自此次事项经股东大会审议通过之日起两年内。本次担保额度项下实际担保金额、种类、期限等，由公司及全资子公司、全资孙公司根据业务需要，在前述额度范围内与商业银行等金融机构、类金融机构(包括但不限于保理公司、小贷公司等)或媒体平台协商确定。

此议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

(八)审议通过《关于公司监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》

2023 年度公司监事薪酬发放情况：详见公司《2023 年年度报告》第四节 公司治理" 四、董事、监事和高级管理人员的情况"中"(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况"。

2024 年将根据监事成员在公司担任的具体管理职务，在其 2023 年度薪酬的基础上，结合公司的经营情况、相关薪酬制度以及监事的绩效考核结果，确定监事的薪酬。

本议案涉及监事会全体监事薪酬，全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。

(九)审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)自担任公司外部审计机构以来，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观公正，坚持原则，尽职尽责，维护公司和投资者的根本利益。同意公司 2024 年继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司外部审计机构。

此议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

(十)审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》

监事会认真审议了公司编制的 2024 年一季度报告，认为公司 2024 年一季度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

详细内容见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024 年一季度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

引力传媒股份有限公司监事会

2024 年 4 月 29 日

证券代码：603598　　证券简称：引力传媒　　公告编号：2024-011

引力传媒股份有限公司关于公司预计 2024 年度申请综合授信额度的公告

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。

引力传媒股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 29 日召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司预计 2024 年度申请综合授信额度的议案》，董事会申请股东大会授权管理层全权办理此次银行授信相关工作。主要内容如下：

一、情况概述

为满足公司及下属子公司、孙公司流动资金需求，公司及子公司、孙公司拟向商业银行等金融机构、类金融机构(包括但不限于保理公司、小贷公司等)或媒体平台申请总额不超过 8 亿元的综合授信额度(最终以各家银行或媒体平台实际审批的授信额度为准)，并为该额度提供信用担保或以总额不超过 8 亿元的应收账款或其他等价物提供质押。同时为提高工作效率，及时办理融资业务，自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内，董事会申请股东大会授权公司管理层审核并签署与以上债权人的融资事项，对与以上债权人融资额度内，由公司董事长直接签署相关融资、担保等合同文件即可，不再对以上债权人出具董事会融资决议。并授权公司财务管理中心具体办理上述综合授信及贷款业务的相关手续。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司及子公司、孙公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。

二、其他说明

公司向银行及其他金融机构、类金融机构或媒体平台申请融资额度，是为了更好地满足公司经营发展的资金需要，符合公司和全体股东的利益，不会对公司经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

截至本公告日，公司已累计获得银行批准的授信额度为 1.87 亿元。该事项尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

特此公告。

引力传媒股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日

证券代码：603598　　证券简称：引力传媒　　公告编号：2024-012

引力传媒股份有限公司关于公司会计政策变更的公告

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：

● 本次会计政策变更是引力传媒股份有限公司(以下简称"公司")根据财政部发布的相关企业会计准则解释进行的相应变更，无需公司董事会、监事会和股东大会审议。

● 本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》(财会〔2022〕31 号)(以下简称"《准则解释第 16 号》")和《企业会计准则解释第 17 号》(财会〔2023〕21 号)(以下简称"《准则解释第 17 号》")的要求，对公司原采用的相关会计政策进行的相应调整，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、本次会计政策变更的具体情况

(一)会计政策变更原因

2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》(财会〔2022〕31 号)，其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理" 内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。

2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》(财会〔2023〕21 号)，规定对"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"三方面内容进行进一步规范及明确，并自 2024 年 1 月 1 日起施行。

鉴于《准则解释第 16 号》和《准则解释第 17 号》的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按相关文件规定的起始日开始执行上述会计准则。根据上海证券交易所相关规定，本次会计政策变更无需提交董事会、监事会和股东大会审议。

(二)变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

(三)变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》《企业会计准则解释第 17 号》等相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

(四)会计政策变更日期

根据财政部上述通知规定，《准则解释第 16 号》"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行。公司于 2023 年度施行《准则解释第 16 号》相关的会计处理。

公司自 2024 年 1 月 1 日起执行《准则解释第 17 号》。

二、本次会计政策变更对公司的影响

(一)执行《准则解释第 16 号》影响

1、关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理

根据《准则解释第 16 号》，对于在首次施行解释的财务报表列报最早期间的期初至解释施行日之间发生的单项交易，企业应当按照解释的规定进行调整。对于在首次施行解释的财务报表列报最早期间的期初因适用解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按照解释和《企业会计准则第 18 号—所得税》的规定，将累计影响数调整财务报表的期初留存收益及其他相关财务报表项目。执行《准则解释第 16 号》上述规定对公司财务报表具体影响金额如下：

1)合并财务报表

受影响的项目	2022 年 12 月 31 日 /2022 年度(2022 年 1-12 月)		
	调整前	调整金额	调整后
资产	—	—	—
其中：递延所得税资产	52,565,926.17	3,548,049.31	56,113,975.48
负债	—	—	—
其中：递延所得税负债	1,653,621.95	3,708,057.21	5,361,679.16
股东权益	—	—	—
其中：未分配利润	-144,535,213.02	-160,007.90	-144,695,220.92
净利润	-100,038,389.12	105,854.34	-99,932,534.78

2)母公司财务报表

受影响的项目	2022 年 12 月 31 日 /2022 年度(2022 年 1-12 月)		
	调整前	调整金额	调整后
资产	—	—	—
其中：递延所得税资产	25,577,713.84	1,324,285.22	26,901,999.06
负债	—	—	—
其中：递延所得税负债	1,235,250.00	1,344,203.97	2,579,453.97
股东权益	—	—	—
其中：未分配利润	-237,201,845.60	-19,918.75	-237,221,764.35
净利润	-86,834,956.04	63,993.93	-86,770,962.11

2、《准则解释第 16 号》的其他规定

《准则解释第 16 号》"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"、"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"的规定，对公司财务报表无影响。

(二)执行《准则解释第 17 号》影响

根据《准则解释第 17 号》要求，"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。根据《准则解释第 17 号》要求，公司将对原会计政策进行相应变更，并从规定的起始日开始执行。本次关于《准则解释第 17 号》的相关规定进行的变更，不涉及对公司以前年度的重大追溯调整。

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。根据上海证券交易所相关规定，本次会计政策变更无需提交董事会、监事会和股东大会审议。变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

引力传媒股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日