证券代码：688066　　证券简称：航天宏图　　公告编号：2025-030
债券代码：118027　　债券简称：宏图转债

航天宏图信息技术股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

航天宏图信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月28日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下：

一、限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

(一)2022年限制性股票激励计划

1、2022年7月25日，公司召开第三届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》以及《关于提议召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。

同日，公司召开第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2022年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2022年7月26日，公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《航天宏图信息技术股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号：2022-058)，根据公司其他独立董事的委托，独立董事马永义先生作为征集人就2022年第三次临时股东大会审议的公司2022年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3、2022年7月27日至2022年8月5日，公司对本激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2022年8月6日，公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《监事会关于公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》(公告编号：2022-063)。

4、2022年8月10日，公司召开2022年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2022年8月11日，公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《关于公司2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号：2022-071)。

5、2022年8月10日，公司召开第三届董事会第六次会议与第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为本激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就，同意授予日为2022年8月10日，授予价格为31元/股，向91名激励对象授予125万股限制性股票。公司监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见，同意本激励计划授予日的激励对象名单。

6、2023年8月11日，公司召开第三届董事会第十七次会议与第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》，公司独立董事对该事项发表了独立意见。公司于2023年08月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公告。

7、2024年4月11日，公司召开第三届董事会第二十五次会议与第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。公司于2024年04月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公告。

8、2025年4月28日，公司召开了第四届董事会第三次会议与第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。

二、本次作废限制性股票的具体情况

根据《2022年限制性股票激励计划(草案)》规定的归属条件，2022年限制性股票激励计划第三个归属期公司层面业绩考核要求2024年业绩需同时满足以下两个条件：1、以2021年营业收入为基数，2024年营业收入增长率不低于119%；2、以2021年云业务收入为基数，2024年云业务收入增长率不低于391%。根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《航天宏图信息技术股份有限公司2024年度审计报告》(致同审字(2025)第110A020263号)，2024年度公司营业收入为1,575,271,317.38元，较2021年度营业收入1,468,443,799.94元增长7.27%；2024年度公司云服务收入为12,158,833.78元，较2021年度公司云服务收入44,228,551.66元下降72.51%，本次激励计划第三个归属期公司层面业绩考核要求未达标。公司拟作废2022年限制性股票激励计划第三个归属期已获授但尚未归属的限制性股票61.25万股(不含离职人员)。

根据《上市公司股权激励管理办法》《2022年限制性股票激励计划(草案)》《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，由于2022年限制性股票激励计划中26名激励对象已不在公司任职，上述人员已不具备激励对象的资格，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票17.5万股。综上，公司拟作废2022年限制性股票激励计划已获授但尚未归属的限制性股票78.75万股。根据2022年第三次临时股东大会对董事会的授权，上述作废事项经董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。

三、本次作废部分限制性股票对公司的影响

公司本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响公司股权激励计划继续实施。

四、监事会意见

公司本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司此次作废部分限制性股票。

五、律师结论性意见

北京市君泽君律师事务所认为，本次作废已取得必要的批准和授权，相关事项符合相关法规及《计划(草案)》的规定。

航天宏图信息技术股份有限公司
董事会
2025年4月29日

证券代码：688066　　证券简称：航天宏图　　公告编号：2025-028
债券代码：118027　　债券简称：宏图转债

航天宏图信息技术股份有限公司关于2025年度预计为子公司提供授信担保的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

重要内容提示：

● 被担保人：航天宏图信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司南京航天宏图信息技术有限公司(以下简称“南京航天宏图”)、西安航天宏图信息技术有限公司(以下简称“西安航天宏图”)和控股子公司河南航天宏图信息技术有限公司(以下简称“河南航天宏图”)；

● 本次担保金额：合计不超过人民币80,000万元，截至本公告披露日，公司对外担保余额为15,193万元(不含本次担保)；

● 被担保人未提供反担保，公司无逾期对外担保情形；

● 本次担保尚需提交股东大会审议。

一、担保情况概述

(一)基本情况

公司于2025年4月28日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2025年度预计为子公司提供授信担保的议案》。为满足公司子公司南京航天宏图、西安航天宏图和河南航天宏图日常经营的需要，支持其良性发展，公司拟为上述三家子公司提供授信担保，担保总额度不超过人民币80,000万元，具体担保金额、担保期限、担保方式等担保协议的具体内容以实际签署的担保合同为准。

本次担保事项尚需提交股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

(一)南京航天宏图基本情况

1、名称：南京航天宏图信息技术有限公司

2、成立日期：2017年3月23日

3、注册地点：南京市高淳区经济开发区古檀大道3号1幢

4、法定代表人：王宇杰

5、注册资本：1,000万元人民币

6、经营范围：信息技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训(不含与学历教育相关的培训或服务)；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；数据处理；计算机维修；销售计算机、软件及辅助系统、电子产品、机械设备、通讯设备、五金交电、化工产品(不含危险化学品及易制毒品)、文化用品、体育用品、日用品。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

7、与公司的关系：南京航天宏图为公司全资子公司

8、2024年度主要财务数据(经审计)：经致同会计师事务所审计，截止2024年12月31日，资产总额：5,824.73万元，负债总额：9,390.22万元，净资产：-3,565.49万元。2024年实现营业收入3,938.44万元，实现净利润-3,130.07万元。

9、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

10、失信被执行人情况：经公司在中国执行信息公开网查询，不属于失信被执行人。

(二)西安航天宏图基本情况

1、名称：西安航天宏图信息技术有限公司

2、成立日期：2017年10月9日

3、注册地点：陕西省西安市国家民用航天产业基地神舟三路532号十一科技西北大厦701室

4、法定代表人：王宇杰

5、注册资本：1,000万元人民币

6、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；地理遥感信息服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理服务；业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机及办公设备维修；电子产品销售；机械设备销售；通讯设备销售；通讯设备修理；化工产品销售(不含许可类化工产品)；体育用品及器材零售；日用品销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：测绘服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)

7、与公司的关系：西安航天宏图为公司全资子公司

8、2024年度主要财务数据(经审计)：经致同会计师事务所审计，截止2024年12月31日，资产总额：10,016.89万元，负债总额：18,387.27万元，净资产：-8370.38万元。2024年实现营业收入3,474.12万元，实现净利润-11,130.20万元。

9、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

10、失信被执行人情况：经公司在中国执行信息公开网查询，不属于失信被执行人。

(三)河南航天宏图基本情况

1、名称：河南航天宏图信息技术有限公司

2、成立日期：2020年11月12日

3、注册地点：河南省鹤壁市淇滨区湘江东路与武夷路交叉口1号楼3层

4、法定代表人：王宇杰

5、注册资本：1,000万元人民币

6、经营范围：许可项目：测绘服务；互联网信息服务；农药零售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：数据处理服务；计算机系统服务；地理遥感信息服务；信息技术咨询服务；卫星遥感数据处理；数据处理和存储支持服务；信息系统运行维护服务；卫星导航服务；信息系统集成服务；软件开发；大数据服务；卫星遥感应用系统集成；智能水务系统开发；森林防火服务；互联网数据服务；网络技术服务；卫星技术综合应用系统集成；气象信息服务；气象观测服务；海洋气象服务；地震服务；海洋环境服务；海洋服务；环境保护监测；生态资源监测；规划设计管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水环境污染防治服务；大气污染治理；大气环境污染防治服务；土壤环境污染防治服务；不动产登记代理服务；土地调查评估服务；水土流失防治服务；水文服务；水资源管理；水利相关咨询服务；防洪除涝设施管理；水利情报收集服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

7、与公司的关系：河南航天宏图为公司控股子公司，

8、2024年度主要财务数据(经审计)：经致同会计师事务所审计，截止2024年12月31日，资产总额：32,333.96万元，负债总额：756.05万元，净资产：31,577.91万元。2024年实现营业收入3,636.37万元，实现净利润-0.43万元。

9、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

10、失信被执行人情况：经公司在中国执行信息公开网查询，不属于失信被执行人。

三、担保的主要内容

担保授信金额：合计金额不超过人民币80,000万元

担保方式：信用担保

担保额度有效期：自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

是否有反担保：无

公司目前尚未签订相关授信及担保协议，具体担保金额、担保期限、担保方式等担保协议的具体内容以实际签署的担保合同为准。为提高工作效率，及时办理融资业务，确保满足公司子公司生产经营的实际需要，董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权代表根据公司实际经营情况的需要，在上述授信额度范围内全权办理相关事宜(包括但不限于签署协议文本及办理与之相关的其他手续)，不再上报董事会进行审议，不再对单一金融机构出具董事会融资决议。

四、担保的原因及必要性

公司为子公司提供担保是为满足子公司日常经营的需要，支持其良性发展，上述三家子公司资产信用状况良好，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形；审议及决策合法有效，符合相关法律法规及《公司章程》。鉴于河南航天宏图为公司合并报表范围内的控股子公司，公司能够对其重大事项决策及日常经营管理进行有效控制，可有效防控担保风险，因此其他股东未按同比例提供担保。

五、相关意见

公司于2025年4月28日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2025年度预计为子公司提供授信担保的议案》。

董事会审核后认为：公司本次为子公司提供授信担保事项是综合考虑子公司业务发展需要而做出，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人为公司的子公司，上述三家子公司资产信用状况良好，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

监事会审核后认为：公司本次为子公司提供授信担保事项是考虑其日常经营需要，支撑其良性发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本议案履行了相关审议程序，议案内容及审议程序均合法有效。

六、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次为子公司提供银行授信担保事项是综合考虑子公司业务发展需要而做出，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人为公司的子公司，资产信用状况良好，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司本次为子公司申请银行授信提供担保事项。

七、公司累计对外担保金额及逾期金额

截至本公告披露日，公司对外担保余额为15,193万元，上述金额占公司最近一期经审计净资产和总资产的比例分别是14.88%和3.18%。截至公司披露日，公司及控股子公司不存在为合并报表范围外第三方提供担保的事项，不存在逾期担保及诉讼等。

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司
董事会
2025年4月29日

证券代码：688066　　证券简称：航天宏图　　公告编号：2025-029
债券代码：118027　　债券简称：宏图转债

航天宏图信息技术股份有限公司关于可转债募投项目延期的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

航天宏图信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“航天宏图”)于2025年4月28日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于可转债募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将可转债募投项目“交互式全息智慧地球产业数字化转型项目”达到预定可使用状态日期进行延期，即由原计划的2025年5月延期至2026年5月。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核发的《关于同意航天宏图信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2022〕2755号)，公司向不特定对象发行可转债1,008.80万张，每张面值为人民币100元，按面值发行。本次发行募集资金总额为100,880.00万元，扣除发行费用人民币1,742.58万元(不含增值税)，实际募集资金净额为99,137.42万元。上述募集资金已全部到位。致同会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》(致同验字(2022)第110C000749号)。

公司设立了相关募集资金专户。募集资金到账后，已全部存放于相关募集资金专户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据《航天宏图信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，本次公司发行可转债募投项目的募集资金使用计划如下：

单位：万元

项目名称	项目总投资金额	募集资金使用金额
交互式全息智慧地球产业数字化转型项目	121,851.02	70,880.00
补充流动资金	30,400.00	30,000.00
合计	152,251.02	100,880.00

截至2024年12月31日，上述募投项目募集资金使用情况详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《航天宏图信息技术股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2025-026)

三、本次募集资金投资项目延期的情况

(一)本次募集资金投资项目延期的具体情况

公司本次延期的募投项目为“交互式全息智慧地球产业数字化转型项目”。结合目前募投项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司对项目达到预定可使用状态的时间进行了调整，具体如下：

项目名称	变更前预计达到可使用状态日期	变更后预计达到可使用状态日期
交互式全息智慧地球产业数字化转型项目	2025年5月	2026年5月

(二)本次募集资金投资项目延期的原因

公司募投项目“交互式全息智慧地球产业数字化转型项目”于2022年备案，截至2024年年末，该募投项目投入进度为31.28%，募投项目推进进度较规划有所放缓，主要因为随着技术和市场的发展变化，低空经济的应用场景正在逐步落地，目前相关软件生态及公共基础设施建设的需求显著高于无人机等硬件设备制造的市场需求。基于谨慎性原则，公司决定适当减缓募投项目的实施进度，以更好地适应市场变化和需求调整，同时，公司持续通过提质增效等措施进行利润修复。为保障公司资金的安全性与合理利用，经审慎评估，公司决定在保持项目内容、投资用途、投资总额及实施主体均不发生变更的前提下，将该项目达到预定可使用状态的时间调整至2026年5月。

四、本次募集资金投资项目延期对公司的影响

公司本次将可转债募投项目“交互式全息智慧地球产业数字化转型项目”进行延期系根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，前述募投项目延期未改变其投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司发展规划。

五、审议程序及相关意见

(一)董事会审议情况

公司于2025年4月28日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于可转债募投项目延期的议案》。董事会认为：本次募投项目延期是基于公司实际情况进行的调整，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划，有利于公司更好地使用募集资金，保证项目顺利、高质量地实施，不存在改变或者变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

(二)监事会意见

公司于2025年4月28日召开第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于可转债募投项目延期的议案》。公司监事会认为：本次可转债募投项目延期是公司根据募投项目实施的实际情况做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，不存在损害股东利益的情形，决策和审批程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规要求，符合公司《募集资金管理制度》的规定。

(三)保荐机构核查意见

保荐机构认为：航天宏图本次募投项目延期事宜已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的决策程序，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的要求。本次募投项目延期不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司本次募投项目延期事项无异议。

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司董事会
2025年4月29日

证券代码：603598　　证券简称：引力传媒　　公告编号：2025-015

引力传媒股份有限公司关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告

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：

● 会议召开时间：2025年05月19日(星期一)下午15:00-17:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：http://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

● 投资者可于2025年05月12日(星期一)至05月16日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱“zhengquanbu@yinlimedia.com”进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

引力传媒股份有限公司(以下简称“公司”)已发布公司2024年度报告及2025年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年一季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年05月19日下午15:00-17:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2024年度及2025年一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

1、会议召开时间：2025年05月19日下午15:00-17:00

2、会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：http://roadshow.sseinfo.com/)

3、会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

公司董事长、董事兼总裁、财务总监、董事会秘书、独立董事。

四、投资者参加方式

1、投资者可在2025年05月19日(星期一)下午15:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

2、投资者可于2025年05月12日(星期一)至05月16日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱“zhengquanbu@yinlimedia.com”向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：穆雅斌、刘畅

电话：010-87521982

电子邮箱：zhengquanbu@yinlimedia.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

引力传媒股份有限公司董事会
2025年4月28日

证券代码：603598　　证券简称：引力传媒　　公告编号：2025-017

引力传媒股份有限公司关于召开2024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：2025年5月20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

2024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：2025年5月20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2025年5月20日

至2025年5月20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2024年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2024年度独立董事述职报告的议案	√
3	关于公司2024年度监事会工作报告的议案	√
4	关于公司2024年度财务决算报告的议案	√
5	关于公司2024年年度报告及其摘要的议案	√
6	关于公司2024年度利润分配预案的议案	√
7	关于公司续聘会计师事务所的议案	√
8	关于公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案	√
9	关于公司监事2024年度薪酬及2025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2025年4月28日召开的第五届董事会第八次会议及第五届监事会第八次会议审议通过，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：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案6至议案9

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案8、议案9

应回避表决的关联股东名称：议案8：董事成员：罗衍记及一致行动人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9：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	2025/5/13

(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

2025年5月19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
2025年4月28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2025年5月20日召开的贵公司2024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2024年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司2024年度独立董事述职报告的议案			
3	关于公司2024年度监事会工作报告的议案			
4	关于公司2024年度财务决算报告的议案			
5	关于公司2024年年度报告及其摘要的议案			
6	关于公司2024年度利润分配预案的议案			
7	关于公司续聘会计师事务所的议案			
8	关于公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案			
9	关于公司监事2024年度薪酬及2025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。

证券代码：603598　　证券简称：引力传媒　　公告编号：2025-018

引力传媒股份有限公司关于会计估计变更的公告

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：

根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，引力传媒股份有限公司(以下简称“公司”)本次会计估计变更将采用未来适用法进行相应的会计处理，无需对公司以前年度财务报表进行追溯调整，不会对公司以前年度财务状况和经营成果产生影响，预计不会对公司本年度财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

公司于2025年4月28日召开了第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，同意对公司会计估计进行变更。本次会计估计变更无须提交公司股东大会审议，有关具体变更情况如下：

一、本次会计估计变更的概述

(一)会计估计变更原因

为了更加准确体现公司业务的实际回款和可能的预期信用损失情况，更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，公司将应收账款的预期信用损失计提比例由原延续账龄分析法下的固定比例，变更为每年末根据实际迁徙率计算的变动比例。

(二)会计估计变更日期

公司自2025年4月1日起执行新会计估计，对原采用的相关会计估计进行相应变更。

(三)变更前公司所采用的会计估计

本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分(包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况)的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计。

(1)单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	500万元以上或超过该科目金额1%
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(2)按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

1)确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定依据	对于单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性划分为若干组合，根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收账款组合的历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失为基础，划分为存在信用风险的组合1及无信用风险的组合2。
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合1	账龄分析法
组合2	合并范围内关联方组合

2)信用风险特征组合1的应收款项坏账准备以应收账款的账龄为基础，采用账龄分析法确定，计提比例列示如下：

项目	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上
预期损失率	5.0%	30.00%	50.00%	100.00%

单独评估信用风险的应收账款，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的其他应收款及已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款。

(四)变更后公司所采用的会计估计

公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分(包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况)的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以账龄组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计。

本公司在计量应收款项预期信用损失时参照历史信用损失经验，并考虑前瞻性信息，使用账龄与违约损失率对照表确定该应收账款组合的预期信用损失。

本公司以应收账款预计存续期的历史违约损失率为基础，并根据前瞻性估计予以调整。在每个资产负债表日，本公司都将分析前瞻性估计的变动，并据此对历史违约损失率进行调整。

二、本次会计估计变更对公司的影响

根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，公司本次会计估计变更采用未来适用法，不涉及对公司以前年度财务报表追溯调整，不会对公司以前年度财务状况和经营成果产生影响。

三、审议委员会意见

董事会审计委员会认为：公司本次变更应收账款的预期信用损失会计估计有利于更加准确地体现公司业务的实际回款和可能的预期信用损失情况，更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等的相关规定。本次会计估计变更采用未来适用法，无需对公司以前年度财务报表进行追溯调整，不会对公司以前年度财务状况和经营成果产生影响，也不存在损害公司利益的情况。我们同意公司会计估计变更的事项并同意提交董事会审议。

四、董事会对于本次会计估计变更的合理性说明

公司本次变更应收账款的预期信用损失会计估计有利于更加准确地体现公司业务的实际回款和可能的预期信用损失情况，更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计估计变更不涉及对以前年度财务报表进行追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

五、监事会意见

监事会认为：公司本次变更应收账款的预期信用损失会计估计有利于更加准确地体现公司业务的实际回款和可能的预期信用损失情况，更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果符合相关法律、法规及《企业会计准则》的有关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计估计变更。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第八次会议决议；

2、公司第五届监事会第八次会议决议；

3、公司董事