证券代码:000607 证券简称:华媒控股 公告编号:2025-041

浙江华媒控股股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江华媒控股股份有限公司第十一届董事会第十三次会议通知于2025年12月4日以电子邮件、短信、微信方式发出,于2025年12月12日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事6人,实际出席董事6人,会议主持人为董事长陆元峰,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。经全体董事认真审议,一致通过以下议案:

一、关于修订《公司章程》的议案

同意根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规、规章、制度的规定,结合公司实际情况对《公司章程》做出修订。

详见同日披露的《浙江华媒控股股份有限公司章程》。

本议案尚须提交股东会审议。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。

表决结果:通过。

二、关于预计2026年度日常关联交易额度的议案

鉴于公司及下属子公司开展日常运营的需要,预计2026年将与关联方发生日常关联交易。

本议案涉及公司实际控制人和控股股东及其关联方,公司董事长陆元峰因在实际控制人和控股股东处任职,属于本议案的关联董事,在审议本议案时回避表决。

详见同日披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事一致同意本议案。

本议案已经审计委员会审核同意。

本议案尚需提交股东会审议。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票,回避1票。

表决结果:通过。

三、关于控股子公司萧文商业接受财务资助暨关联交易的议案

本公司和控股股东杭报集团公司按持股比例对萧文商业提供财务资助,金额分别不超过9,240、7,560万元,利率为3.9%,期限为二年。

本议案涉及公司控股股东,公司董事长陆元峰因在实际控制人和控股股东处任职,属于本议案的关联董事,在审议本议案时回避表决。

详见同日披露的《关于控股子公司萧文商业接受财务资助暨关联交易的公告》。

公司独立董事一致同意本议案。

本议案已经审计委员会审核同意。

本议案尚需提交股东会审议。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票,回避1票。

表决结果:通过。

四、关于控股子公司浙江华媒优培教育科技有限公司股权内部划转的议案

同意控股子公司浙江华媒优培教育科技有限公司66%股权从全资子公司浙江华媒教育科技有限公司无偿划转至本公司。同意授权本公司、华媒教育和华媒优培及其管理层办理后续相关事项。

详见同日披露的《关于控股子公司浙江华媒优培教育科技有限公司股权内部划转的公告》。

本议案无需提交股东会审议。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。

表决结果:通过。

五、关于召开2025年第一次临时股东会的议案

同意召开2025年第一次临时股东会。

详见同日披露的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。

表决结果:通过。

备查文件

1、浙江华媒控股股份有限公司第十一届董事会第十三次会议决议

2、浙江华媒控股股份有限公司审计委员会2025年第七次会议决议

3、浙江华媒控股股份有限公司独立董事专门会议2025年第二次会议审核意见

特此公告。

浙江华媒控股股份有限公司
董 事 会
2025年12月13日

证券代码:000607 证券简称:华媒控股 公告编号:2025-042

浙江华媒控股股份有限公司关于 2026年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

根据深交所《股票上市规则》和公司《关联交易决策制度》的有关规定,以及公司及下属子公司开展日常生产运营的需要,本公司与关联方将发生日常关联交易。

2025年12月12日,公司召开第十一届董事会第十三次会议,审议通过《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》,预计2026年度将发生日常关联交易总金额22,000.00万元。关联董事陆元峰在审议该案时回避表决,具体表决情况详见同日披露的《浙江华媒控股股份有限公司第十一届董事会第十三次会议决议公告》。

该事项已经公司独立董事专门会议审议,全体独立董事审议同意。

该事项尚需提交公司股东会审议。关联股东杭州日报报业集团有限公司、都市快报社和与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

(二)2026年度预计日常关联交易类别和金额

单位:元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2026年预计金额	2025年1-10月已发生金额(未经审计)	2024年发生金额
向关联人采购原材料、接受劳务	杭州日报报业集团及其下属子公司	商品、服务等采购	按市场公允价值定价	14,000,000.00	5,632,520.26	10,724,050.84
	杭州文化产权交易所有限公司	商品、服务等采购	按市场公允价值定价	10,000.00	18,867.92	7,718.28
	杭州市会展研究会	商品、服务等采购	按市场公允价值定价	10,000.00	5,000.00	5,000.00
	杭州日报报业集团	采编分成	按协议定价	72,000,000.00	49,528,301.90	75,300,499.36
	浙江都快传媒集团有限公司	采编分成	按协议定价	85,250,000.00	71,037,735.80	85,245,283.02
	浙江每日商报传媒有限公司	采编分成	按协议定价	16,600,000.00	13,773,584.90	20,416,408.63
	杭州日报报业集团及其下属子公司	房屋及建筑物、土地使用权租入	按市场公允价值定价	18,000,000.00	10,346,841.73	12,786,982.70
	小计			205,870,000.00	150,342,852.51	204,485,942.83
向关联人销售商品、提供劳务	杭州日报报业集团及其下属子公司	商品销售、提供劳务等	按市场公允价值定价	13,440,000.00	5,944,655.87	28,087,368.07
	杭州文化产权交易所有限公司	商品销售、提供劳务等	按市场公允价值定价	100,000.00	68,396.23	24,295.35
	杭州市会展研究会	商品销售、提供劳务等	按市场公允价值定价	10,000.00	-	47,169.81
	萧山日报社	房屋及建筑物、土地使用权租出	按市场公允价值定价	80,000.00	59,513.08	71,739.66
	杭州文化产权交易所有限公司	房屋及建筑物、土地使用权租出	按市场公允价值定价	500,000.00	413,192.73	498,082.08
	小计			14,130,000.00	6,485,757.91	28,728,654.97
总计				220,000,000.00	156,828,610.42	233,214,597.80

(三)2025年日常关联交易实际发生情况(未经审计)

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2025年1-10月实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联人采购原材料、接受劳务	杭州日报报业集团及其下属子公司	商品、服务等采购	5,632,520.26	15,000,000.00	0.71%	-62.45%	2024-056号公告
	杭州文化产权交易所有限公司	商品、服务等采购	18,867.92	10,000.00	0.00%	88.68%	
	杭州市会展研究会	商品、服务等采购	5,000.00	10,000.00	0.00%	-50.00%	
	杭州日报报业集团	采编分成	49,528,301.90	72,000,000.00	36.87%	-31.21%	
	浙江都快传媒集团有限公司	采编分成	71,037,735.80	85,250,000.00	52.88%	-16.67%	
	浙江每日商报传媒有限公司	采编分成	13,773,584.90	16,500,000.00	10.25%	-16.52%	
	杭州日报报业集团及其下属子公司	房屋及建筑物、土地使用权租入	10,346,841.73	17,000,000.00	1.31%	-39.14%	
	小计		150,342,852.51	205,770,000.00	16.28%	-26.94%	
向关联人销售商品、提供劳务	杭州日报报业集团及其下属子公司	商品销售、提供劳务等	5,944,655.87	20,000,000.00	0.76%	-70.28%	
	杭州文化产权交易所有限公司	商品销售、提供劳务等	68,396.23	40,000.00	0.01%	70.99%	
	杭州市会展研究会	商品销售、提供劳务等	-	10,000.00	0.00%	-100.00%	
	萧山日报社	房屋及建筑物、土地使用权租出	59,513.08	80,000.00	0.01%	-25.61%	
	杭州文化产权交易所有限公司	房屋及建筑物、土地使用权租出	413,192.73	500,000.00	0.05%	-17.36%	
	小计		6,485,757.91	20,630,000.00	0.83%	-68.56%	
总计			156,828,610.42	226,400,000.00	-	-30.73%	

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联方基本情况及与上市公司的关联关系

序号	公司名称	法定代表人	注册资本	住所	经营范围	与上市公司关联关系
1	杭州日报报业集团(杭州日报社)	童伟中	82,569.6万元	杭州市拱墅区体育场路218号	传播新闻和其他信息,促进社会经济文化发展、把握正确舆论导向,承担舆论引导工作,贯彻国家新闻传播事业与产业的总体规划和要求,拟定本集团事业和产业发展规划并组织实施,编辑出版《杭州日报》《都市快报》《每日商报》《余杭日报》《萧山》等媒体,组织报纸、网站、新媒体开发各自优势资源推进传媒集团整合和可持续发展。	实际控制人,符合《股票上市规则》6.3.3条第二款第一项的规定
2	浙江都快传媒集团有限公司	胡江斌	5,000万元	杭州市拱墅区体育场路218号	编辑出版《都市快报》	同一最终控制方控制,符合《股票上市规则》6.3.3条第二款第二项的规定
3	浙江每日商报传媒有限公司	张伟达	1,000万元	杭州市拱墅区体育场路218号	编辑出版《每日商报》	
4	萧山日报社	王丽芳	1,452.13万元	杭州市萧山区城河街88号	编辑出版《萧山日报》	
5	杭州文化产权交易所有限公司	王柏萍	5,000万元	杭州市余杭区五常街道发道社区20-301	代理版权的交易、采购、登记、认证服务;代理合同备案、商标、版权的咨询服务;艺术品、工艺美术品的中介经营;代理知识产权、版权、播放等权益交易;文化产业项目投资管理及投融资咨询服务;文化(企)事业单位产权交易及资产并购重组服务;文化创意的策划、经济信息咨询(除证券、期货),会议展览服务;国内广告设计、制作、代理、发布(除新闻媒体网络)	受本公司高级管理人员重大影响,符合《股票上市规则》6.3.3条第二款第四项的规定
6	杭州市会展研究会	徐庆	3万元	杭州市拱墅区小河路480号29幢(7号楼)3楼	组织开展会展业相关的调查研究、交流合作、人才培养的活动;参与制订会展业标准规范;提供会展业信息、网络工作	

(二)关联方主要财务数据

序号	公司名称	主要财务数据(截至2025年10月31日)				是否经审计	2025年初至10月31日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额(万元)
		总资产(万元)	净资产(万元)	主营业务收入(万元)	净利润(万元)		
1	杭州日报报业集团(杭州日报社)	113,698.81	49,999.20	7,821.08	3,743.3	否	5,765.13
2	浙江都快传媒集团有限公司	12,926.94	6,857.68	8,222.66	999.78	否	7,103.77
3	浙江每日商报传媒有限公司	1,495.62	58.14	1,480.86	-57.03	否	1,377.36
4	萧山日报社	1,099.99	895.63	98.06	-95.87	否	5.95
5	杭州文化产权交易所有限公司	6,269.41	5,878.05	482.9	236.49	否	50.05
6	杭州市会展研究会	40.90	34.40	9.89	-13.30	否	0.50

(三)履约能力分析

上述关联方信用良好,履约能力强,均不属于失信被执行人,应向公司及子公司支付的款项基本不可能形成坏账。

三、关联交易的主要内容

(一)定价原则和依据、付款安排和结算方式

1、根据采编与经营两分开的行业政策要求,本公司旗下传媒公司与杭州日报报业集团(杭州日报社)等签署《授权经营协议》、《收入分成协议》及补充协议。具体收入分成方式和比例如下表:

序号	媒体经营公司	分成单位	固定采编费用(万元)	收入分成比例	备注
1	日报传媒	杭报集团	6,300	29.00%	(1)2014年1月1日起至2016年12月31日止,各媒体经营公司将按照运营和管理各自分成单位经营性业务所形成的每年经营收入的固定分成比例和每年固定采编费用二者之间的较高者向各自分成单位支付采编费用。 (2)自2015年开始,假如各媒体经营公司每年实现的净利润(税后净经营性利益后的金额计算)超过本次重组正式评估报告中预期的评估预测净利润,则其额度分给2016年为各媒体经营公司的分成单位追加的上年度的额外采编分成。 (3)2016年,经公司第八届董事会第十三次会议、第十四次会议和2015年年度股东大会审议,对固定采编费用进行了调整,详见2016-021号、2016-029号公告。 (4)2019年,经公司第九届董事会第八次会议、2019年第一次临时股东大会审议,对纳入收入分成的收入范围进行了调整,详见2019-037号公告。 (5)2020年,经公司第九届董事会第十三次会议、2020年第一次临时股东大会、对都快控股、每日传媒公司对应的日常关联交易实施主体作了变更,详见2020-038号公告。 (6)2023年,经公司第十一届董事会第十八次会议审议,全资子公司萧报传媒和蓝报传媒为响应相关政策的要求,与相关报社签署《终止和解除协议》,对应的收入分成协议及其补充协议不再执行,详见同日披露的2023-059号公告。
2	都快传媒	浙江都快传媒集团有限公司	9,036	13.80%	
3	每日传媒	浙江每日商报传媒有限公司	1,750	31.60%	

授权经营和收入分成的价款根据上述协议约定的价格和实际经营情况计算,付款安排和结算方式按照上述协议的约定执行。

2、关联企业间广告经营,依据杭州市域内同类型媒体之市场公允价,按公司委托社会广告中介公司之代理价折扣测算。

3、其余关联交易以市场公允价格为基础,遵循公平合理原则。

(二)关联交易协议签署情况

1、授权经营与收入分成相关的关联交易已签署《授权经营协议》、《收入分成协议》,详见公司于2014年11月29日披露的《重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书(修订版)》。同时,2016年,经公司第八届董事会第十三次会议、第十四次会议和2015年年度股东大会审议,签署了《收入分成协议之补充协议》对固定采编费用进行了调整,详见2016-021号、2016-029号公告。2019年,经公司第九届董事会第八次会议、2019年第一次临时股东大会审议,签署了《收入分成协议之补充协议(二)》,对纳入收入分成的收入范围进行了调整,详见2019-037号公告。2020年,经公司第九届董事会第十三次会议、2020年第一次临时股东大会,签署了《〈收入分成协议〉之补充协议(三)》,对都快控股、每日传媒公司对应的日常关联交易实施主体作了变更,详见2020-038号公告。

2、其余关联交易协议的签署将按照公司《关联交易决策制度》的规定执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本公司与上述关联方进行的日常关联交易行为均为日常经营所必需,并持续进行的关联交易事项,对保证公司生产经营的稳定发展发挥了积极作用。因行业政策特殊性的原因,收入分成按照《收入分成协议》及其补充协议定价,其余关联交易按一般商业原则定价,按照市场化原则公平公允地进行,维护了各方的利益。该项关联交易不构成对公司独立性的影响,没有损害公司及中小股东的利益。

五、独立董事过半数同意意见

2025年12月9日,经独立董事专门会议2025年第二次会议审议,独立董事一致同意上述事项,审核意见如下:

公司预计的2026年度日常关联交易,系公司及子公司日常生产经营中所必需的持续性业务,因行业政策特殊性的原因,收入分成按照《收入分成协议》及其补充协议定价,其余关联交易按一般商业原则定价,按照市场化原则公平公允地进行,维护了各方的利益,符合国家有关法律、法规的要求,不存在损害公司及中小股东利益的情形,符合中国证监会和深交所的有关规定。我们同意本议案。同意提交董事会审议。

六、审计委员会的意见

公司审计委员会认为本公司与关联方进行的日常关联交易均为日常经营所必需,并持续进行的关联交易事项,对保证公司各项业务的稳定和发展发挥了积极作用。因行业政策特殊性的原因,收入分成按照《收入分成协议》及其补充协议定价,其余关联交易按一般商业原则定价,按照市场化原则公平公允地进行,维护了各方的利益,不构成对公司独立性的影响,没有损害公司及中小股东的利益。

七、备查文件

1、浙江华媒控股股份有限公司第十一届董事会第十三次会议决议

2、浙江华媒控股股份有限公司独立董事专门会议2025年第二次会议审核意见

3、浙江华媒控股股份有限公司审计委员会2025年第七次会议决议

特此公告。

浙江华媒控股股份有限公司
董 事 会
2025年12月13日

证券代码:000607 证券简称:华媒控股 公告编号:2025-043

浙江华媒控股股份有限公司 关于控股子公司萧文商业接受财务资助暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

2021年,浙江华媒控股股份有限公司(以下简称:华媒控股、本公司)控股子公司杭州萧文商业管理有限公司(曾用名:杭州萧文置业有限公司,以下简称:萧文商业)因工程建设的需要,申请本公司和杭州日报报业集团有限公司(以下简称:杭报集团公司)按持股比例对其提供财务资助,该事项已经本公司2021年第一次临时股东大会审议通过,详见本公司于2021年1月16日披露的2021-014《关于子公司萧文置业接受财务资助暨关联交易的公告》。目前,该笔财务资助即将届满,萧文商业申请本公司和杭报集团公司继续按持股比例对其提供财务资助。

本公司持有萧文商业55%股权,杭州日报报业集团有限公司持有萧文商业45%股权。杭州日报报业集团有限公司系本公司控股股东。根据深交所《股票上市规则》规定,杭州日报报业集团有限公司系本公司关联方。本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或重组上市等。

2025年12月12日,公司召开第十一届董事会第十三次会议,审议通过《关于控股子公司萧文商业接受财务资助暨关联交易的议案》。关联董事陆元峰在审议本议案时回避表决,具体表决情况详见同日披露的《浙江华媒控股股份有限公司第十一届董事会第十三次会议决议公告》。本事项已经公司独立董事专门会议审议,全体独立董事审议同意。

本事项尚须本公司股东会审议通过后方能生效。关联股东杭州日报报业集团有限公司、都市快报社和与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

二、关联方基本情况

1、交易对方概况

关联方名称:杭州日报报业集团有限公司

住所:杭州市下城区体育场路218号

企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:童伟中

注册资本:30,000万元人民币

经营范围:实业投资;设计、制作、代理、发布国内广告(除网络广告发布);其他无需报经审批的一切合法项目;含下属分支机构经营范围。

股权结构:杭州日报报业集团(杭州日报社)持有杭报集团公司100%股权,系其实际控制人。

2、主要财务数据

截至2025年10月31日,杭州日报报业集团有限公司合并资产总额489,635.89万元,负债总额263,822.53万元,净资产225,813.36万元;2025年1月-10月,实现营业收入98,829.38万元,净利润-8,633.23万元(未经审计)。

3、与本公司的关联关系

杭州日报报业集团有限公司系本公司控股股东,与本公司受同一最终控制方控制,构成《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第一项规定的关联关系。

4、杭州日报报业集团有限公司不是失信被执行人。

三、财务资助的主要内容

资助金额:累计不高于16,800万元,其中杭州日报报业集团有限公司按持股比例提供累计不高于7,560万元,华媒控股按持股比例提供累计不高于9,240万元

借款利率:3.90%

资助期限:二年

本公司或萧文商业无需就该笔财务资助提供任何抵押或担保。

四、关联交易目的和影响

公司拟将萧文商业地块项目打造成"华媒智谷"文创综合基地,将文创科技和数字经济企业资源导入"华媒智谷"综合体项目,并吸引其他文化创意企业的入驻,实现筑巢引凤,共同打造文化创意产业。该笔财务资助系用于支付前期萧文商业的建设费用,有利于更好更快地打造"华媒智谷"文创综合基地。

杭州日报报业集团有限公司和本公司对萧文商业提供财务资助,利率公允,且无需本公司或萧文商业提供任何形式的担保,能够满足萧文商业的资金需求,更好地支持萧文商业的经营发展。本事项不会对公司财务状况造成重大影响。本事项不存在损害中小股东及公司利益的情形。

五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

本年初至披露日,本公司(含下属子公司)与杭州日报报业集团有限公司(包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人)累计已发生的各类关联交易的总金额为1.56亿元。

六、独立董事过半数同意意见

2025年12月9日,经公司独立董事专门会议2025年第二次会议审议,独立董事一致同意上述事项,审核意见如下:

2021年,控股子公司萧文商业因工程建设的需要,向本公司和杭报集团公司申请财务资助。目前,该笔财务资助即将届满。公司和控股股东杭报集团公司对萧文商业提供财务资助,有助于促进萧文商业的发展,且公司和控股股东按持股比例提供财务资助,利率合理,遵循了公平、公正的交易原则,符合国家有关法律、法规的要求,不存在损害公司及中小股东利益的情形,符合中国证监会和深交所的有关规定。我们同意本议案。同意提交董事会审议。

七、审计委员会的意见

公司审计委员会认为本次萧文商业拟接受的财务资助,利率公允,本公司或萧文商业无需就该笔财务资助提供任何抵押或担保。本事项不会对公司财务状况造成重大影响,不存在损害中小股东及公司利益的情形。

八、备查文件

1、浙江华媒控股股份有限公司第十一届董事会第十三次会议决议

2、浙江华媒控股股份有限公司独立董事专门会议2025年第二次会议审核意见

3、浙江华媒控股股份有限公司审计委员会2025年第七次会议决议

特此公告。

浙江华媒控股股份有限公司
董 事 会
2025年12月13日

证券代码:000607 证券简称:华媒控股 公告编号:2025-044

浙江华媒控股股份有限公司关于控股子公司浙江华媒优培教育科技有限公司股权内部划转的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股权内部划转概况

为优化子公司管理体系、减少企业管理层级,提高内部资源配置效率,浙江华媒控股股份有限公司(以下简称"华媒控股"、"本公司")控股子公司浙江华媒优培教育科技有限公司(以下简称"华媒优培")的66%股权将从全资子公司浙江华媒教育科技有限公司(以下简称"华媒教育")无偿划转至本公司。

2025年12月12日,本公司召开第十一届董事会第十三次会议,审议通过《关于控股子公司浙江华媒优培教育科技有限公司股权内部划转的议案》,具体表决情况详见同日披露的《浙江华媒控股股份有限公司第十一届董事会第十三次会议决议公告》。

本事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本事项无须提交股东会审议。

二、股权划转各方介绍

(一)划出方相关情况

1、基本情况

注册名称	浙江华媒教育科技有限公司
统一社会信用代码	91330000MA27U0FU1T
设立时间	2017-08-16
法定代表人	孙煜春
注册地址	浙江省杭州市萧山区宁围街道市心北路1929号万和国际中心7幢2001室
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册资本	5,000万元人民币
经营范围	教育软件的技术开发、技术咨询、技术服务,教育信息咨询服务,培训服务,翻译服务,企业管理咨询,经济信息咨询,商务信息咨询,企业营销策划,文化艺术交流活动的组织、策划,品牌策划,公关活动策划,会展服务,国内广告设计、制作、代理、发布;工艺美术品、文化用品、图书、报刊的销售(凭许可证经营),广播电视节目制作(凭许可证经营),(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)。
股权结构及控制关系	本公司持有100%股权
是否失信被执行人	否

2、主要财务数据

2024年12月31日,资产总额10,084.29万元,负债总额14,820.85万元,净资产-4,736.56万元;2024年度,营业收入5,592.87万元,净利润317.65万元(合并报表,经审计)。

2025年9月30日,资产总额11,177.24万元,负债总额15,473.10万元,净资产-4,295.86万元;2025年前三季度,营业收入4,231.94万元,净利润440.70万元(合并报表,未经审计)。

3、浙江华媒教育科技有限公司的权属清晰,不涉及争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。

4、与本公司的关联关系

浙江华媒教育科技有限公司系本公司全资子公司。

(二)划入方相关情况

1、基本情况

注册名称	浙江华媒控股股份有限公司
统一社会信用代码	91330000202823494D
设立时间	1993-12-18
法定代表人	陆元峰
注册地址	杭州市下城区体育场路218号
办公地址	浙江省杭州市萧山区市心北路1929号万和国际7幢
企业类型	其他股份有限公司(上市)
注册资本	101,769.841万人民币
经营范围	设计、制作、代理、发布国内各类广告,新媒体技术开发,实业投资,经营进出口业务,会展服务。
资金来源及出资方式	自有资金;货币
股权结构及控制关系	控股股东为杭州日报报业集团有限公司,实际控制人为杭州日报报业集团(杭州日报社)
是否失信被执行人	否

2、主要财务数据

2024年12月31日,资产总额345,673.66万元,负债总额159,914.84万元,归属于上市公司股东的所有者权益160,709.85万元;2024年度,营业收入143,111.13万元,归属于上市公司股东的净利润-831.73万元(合并报表,经审计)。

2025年9月30日,资产总额352,785.82万元,负债总额174,568.26万元,归属于上市公司股东的所有者权益155,014.70万元;2025年前三季度,营业收入81,500.77万元,归属于上市公司股东的净利润-5,806.82万元(合并报表,未经审计)。

(三)划转标的相关情况

1、基本情况

注册名称	浙江华媒优培教育科技有限公司
统一社会信用代码	91330105MA2B1BEY3C
设立时间	2018-03-19
法定代表人	杨淑英
注册地址	浙江省杭州市拱墅区大关路289弄5号1幢507室
企业类型	其他有限责任公司
注册资本	1,000万元人民币
经营范围	一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术服务、教育信息咨询服务、培训服务、翻译服务、企业管理咨询、经济信息咨询、商务信息咨询、企业营销策划、文化艺术交流活动的组织、策划、品牌策划、公关活动策划、会展服务、国内广告设计、制作、代理、发布;工艺美术品、文化用品、图书、报刊的销售(凭许可证经营),广播电视节目制作(凭许可证经营),(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)。
股权结构及控制关系	浙江华媒教育科技有限公司持有66%股权,杭州维翰教育科技集团有限公司持有34%股权。
是否失信被执行人	否

2、主要财务数据

2024年12月31日,资产总额3,764.01万元,负债总额4,898.61万元,净资产-1,134.60万元;2024年度,营业收入4,520.03万元,净利润303.99万元(合并报表,经审计)。

2025年9月30日,资产总额5,107.95万元,负债总额5,951.09万元,净资产-843.13万元;2025年前三季度,营业收入3,491.36万元,净利润291.47万元(合并报表,未经审计)。

3、华媒优培的权属清晰,不涉及争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。

4、与本公司的关联关系

华媒优培系本公司控股子公司。

5、股权内部划转前后的股权结构

股东	出资额(万元)		持股比例(%)	
	本次划转前	本次划转后	本次划转前	本次划转后
浙江华媒教育科技有限公司	660	0	66%	0
浙江华媒控股股份有限公司	0	660	0	66%
杭州维翰教育科技集团有限公司	340	340	34%	34%
合计	1000	1000	100%	100%

华媒优培的实际控制人为杭州日报报业集团(杭州日报社),股权划转前后,实际控制人不变。

三、划转方案

全资子公司华媒教育将其持有的华媒优培66%股权无偿划转至本公司。本次内部划转完成后,本公司将直接持有华媒优培66%股权。

四、本次划转对公司的影响

本次划转是基于公司内部组织结构的调整,有利于减少管理层级,整合内部资源,提高整体经营管理效率,促进本公司和子公司的稳健发展,符合本公司的发展战略和整体利益。

本次股权划转在公司合并报表范围内进行,不会导致公司合并报表范围变更,不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响,也不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

五、其他

本公司董事会授权本公司、华媒教育和华媒优培及其管理层办理后续相关事项。

六、备查文件

1、浙江华媒控股股份有限公司第十一届董事会第十三次会议决议

特此公告。

浙江华媒控股股份有限公司
董 事 会
2025年12月13日

证券代码:000607 证券简称:华媒控股 公告编号:2025-045

浙江华媒控股股份有限公司 第十一届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江华媒控股股份有限公司第十一届监事会第十一次会议通知于2025年12月4日以短信、微信、电子邮件方式发出,于2025年12月12日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议主持人为监事会主席傅强,公司董事会秘书列席会议。会议符合《公司法》及《公司章程》规定。经全体监事认真审议,一致通过以下议案:

一、关于修订《公司章程》的议案

同意根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规、规章、制度的规定,结合公司实际情况对《公司章程》做出修订。

详见同日披露的《浙江华媒控股股份有限公司章程》。

本议案尚须提交股东会审议。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

表决结果:通过。

特此公告。

浙江华媒控股股份有限公司
监 事 会
2025年12月13日

证券代码:000607 证券简称:华媒控股 公告编号:2025-046

浙江华媒控股股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2025年第一次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等相关规定和要求。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2025年12月29日15:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月29日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2025年12月22日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书详见附件2)。

股东杭州日报报业集团有限公司、都市快报社与本公司存在关联关系,是本公司控股股东及其一致行动人。根据关联交易的有关规定,前述股东需在本次股东会上对提案3.00和提案4.00回避表决,公司已在2025-042号《关于2026年度日常关联交易预计的公告》和2025-043号《关于控股子公司萧文商业接受财务资助暨关联交易的公告》中对回避表决的情形进行了披露。前述股东可以在其他股东对提案表示明确投票意见的书面授权的前提下接受其他股东的委托进行投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:杭州市萧山区市心北路1929号万和国际7幢24楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注	
			该列打勾的栏目可以投票	
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√	
1.00	关于聘请2025年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案	非累积投票提案	√	
2.00	关于修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√	
3.00	关于预计2026年度日常关联交易额度的议案	非累积投票提案	√	
4.00	关于控股子公司萧文商业接受财务资助暨关联交易的议案	非累积投票提案	√	

以上提案内容详见公司于2025年8月23日在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的2025-033号《关于拟续聘会计师事务所的公告》和2025年12月13日披露的《浙江华媒控股股份有限公司章程》、2025-042号《关于2026年度日常关联交易预计的公告》和2025-043号《关于控股子公司萧文商业接受财务资助暨关联交易的公告》。投资者欲了解详细内容,请到以上媒体查询。

提案2.00《关于修订〈公司章程〉的议案》为特别决议事项,需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可生效。

提案3.00、提案4.00涉及关联交易。

本次股东会提案涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者(公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决票单独计票,单独计票结果将及时公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记材料:

(1)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、加盖印章或双方亲笔签名的授权委托书、委托人的证券账户卡及身份证复印件办理登记。

(2)法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、法定代表人授权委托书(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。授权委托书的内容和格式详见附件2。

2、登记时间:2025年12月23日一12月25日9:30一11:30,14:00一17:00

3、登记地点:杭州市萧山区市心北路1929号万和国际7幢22楼

4、登记方式:拟参加会议的股东可在登记时间到公司登记地点,或通过电话、邮件等方式进行登记(不按本通知要求时间进行登记的,公司不能保证其获得会议资料和现场表决票)。

5、注意事项:

(1)出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或加盖公章的复印件到场;

(2)根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务所涉本公司股票,由证券公司受托持有,并以证券公司为名义持有人,登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下,以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次