

北京巴士传媒股份有限公司

2025 年年度股东会会议资料

二〇二六年六月二十六日

北京巴士传媒股份有限公司2025年年度股东会议程

- **现场会议时间：**2026年6月26日 下午14:00
- **现场会议地点：**北京市海淀区紫竹院路32号北京巴士传媒股份有限公司355会议室
- **会议召集人：**北京巴士传媒股份有限公司董事会
- **参加人员：**
 - 1、股权登记日登记在册的公司全体股东或其委托代理人；
 - 2、公司董事、高级管理人员；
 - 3、公司聘请的见证律师。
- **会议表决方式：**现场投票和网络投票相结合
 - 1、网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统；
 - 2、网络投票起止时间：自2026年6月26日至2026年6月26日；
 - 3、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会召开当日的9:15-15:00。
- **会议内容：**
 - (一) 主持人宣布会议开始。
 - (二) 主持人指定相关人员宣读以下议案：
 1. 审议《关于2025年年度报告及摘要的议案》；
 2. 审议《关于2025年度董事会工作报告的议案》；
 3. 审议《关于2025年度利润分配方案的议案》；
 4. 审议《关于2026年预计日常关联交易发生情况的议案》；
 5. 审议《关于续聘中兴华会计师事务所为本公司2026年度审计机构的议案》；
 6. 审议《关于2025年度独立董事述职报告的议案》；
 7. 审议《关于第十届董事会独立董事津贴的议案》；
 8. 审议《关于为第十届董事会董事和高级管理人员购买责任险的议案》；

9. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
10. 审议《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；
11. 审议《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》；
12. 审议《关于选举第十届董事会独立董事的议案》。

(三) 与会股东及股东代表讨论、审议上述议案，并进行投票表决。

(涉及关联交易的议案请关联股东回避表决)

(四) 工作人员统计表决票。

(五) 监票人宣读投票表决结果。

(六) 大会见证律师对本次股东会出具法律意见书。

(七) 宣读本次股东会决议。

(八) 主持人宣布会议闭幕。

● **会议其他事项：**

1. 表决采用记名投票方式，按照持股数确定表决权。各位股东及股东代表需要在表决票上签名。按审议顺序依次完成议案的表决。
2. 与会股东及股东代表可对会议审议的议案提出质询意见，由公司董事、高管人员作出答复和解释，对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、高管人员有权不予回答。
3. 表决分为赞成、反对或弃权，空缺视为无效表决票。其中：选举董事的议案采用累积投票制的投票方式。
4. 会议选派两名股东进行表决票数清点、统计，并当场公布表决结果。
5. 本次会议由北京市中伦文德律师事务所对表决结果和会议议程的合法性进行见证。

议案一：

《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

关于 2025 年年度报告及摘要的议案

各位股东及股东代表：

根据上海证券交易所《关于做好主板上市公司2025年年度报告披露工作的通知》要求，公司已编制完成2025年年度报告及报告摘要，具体内容详见公司于2026年4月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京巴士传媒股份有限公司2025年年度报告及摘要》。

以上议案已经公司第九届董事会第二十四次会议审议通过，现提交股东会审议。

北京巴士传媒股份有限公司

2026年6月26日

议案二：

《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

关于 2025 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，公司董事会认真总结2025年度工作情况，并编制了《2025年度董事会工作报告》。

以上议案已经公司第九届董事会第二十四次会议审议通过，现提交股东会审议。

附件：2025 年度董事会工作报告

北京巴士传媒股份有限公司

2026 年 6 月 26 日

附件

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，公司董事会按照《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严格在法定授权范围内履行职责，本着为全体股东负责的态度，认真执行股东大会通过的各项决议，指导督促管理层贯彻董事会决策，积极稳妥地开展各项工作。

现将 2025 年度公司董事会主要工作报告如下：

一、2025 年度董事会重点工作

（一）公司治理结构建设

1. 建设情况

公司按照《公司法》《公司章程》及其他相关法律法规和规范性文件的规定，不断完善公司治理结构，建立了股东会、董事会及其各专业委员会、经营管理层等决策、监督及经营管理机构，保证了公司的规范运作。

（1）董事会人员组成情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中设董事长 1 名，独立董事 3 名。三位独立董事分别由在财经、法律、广告领域的业内专家学者担任。

报告期内，根据公司经营发展战略需求及人员调整情况，公司严格按照法定程序，有序开展董事离任、选举相关工作，确保董事会成员专业结构合理、履职能力突出，持续为董事会高效决策提供坚实的组织保障。具体人员变动情况如下：

2025 年 6 月 5 日，因到龄退休，公司董事曹奇志辞去董事职务。

2025 年 6 月 26 日，经公司 2024 年年度股东大会审议通过，选举王永杰为第九届董事会非独立董事，任期至第九届董事会届满之日止。

2025 年 9 月 5 日，因工作调动，公司董事、董事长阎广兴辞去董事、董事长职务；因工作调动，公司董事王婕辞去公司董事职务；因个人原因，独立董事卢闯辞去独立董事职务。

2025 年 9 月 22 日，经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过，选举吴名为第九

届董事会非独立董事，选举侯胜利为第九届董事会独立董事，任期均至第九届董事会届满之日止；同日，经第九届董事会第十六次会议审议通过，选举吴名担任公司第九届董事会董事长。

2025年11月21日，经公司第三届职工代表大会第一次全体会议审议通过，选举宋楠为公司第九届董事会职工董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

2025年12月18日，因工作调动，公司董事闫哲辞去董事职务；因工作调动，公司董事赵超辞去公司董事职务。

2025年12月19日，经公司第九届董事会第二十次会议审议通过，提名增补池睿智、纪沛龙为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

(2) 董事会专委会建设情况

董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会4个专门委员会。各专门委员会按照外部董事占多数的配置原则，3名独立董事在4个专门委员会中均有任职，并根据其专业背景分别担任相关专委会主任委员，确保各专委会能够独立、客观、专业地发挥作用。

各专门委员会职责明确、分工清晰，严格按照相应工作细则规范开展工作，在董事会重大问题决策、议题完善、风险防控等方面积极履职，为董事会科学决策提供了充分的专业意见和支撑。

(二) 董事会工作制度执行情况

报告期内，公司董事会坚持以公司章程为纲领、以议事规则为框架、以管理制度为支撑，结合上市公司和国资国企监管要求，逐步健全完善董事会内部制度体系，全面落实中长期发展决策权、经理层成员选聘权、经理层成员业绩考核权、经理层成员薪酬管理权、职工工资分配管理权以及重大财务事项管理权等工作，确保制度合规、执行有力。

(三) 董事会对经理层的考核及薪酬管理情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会，依据公司《高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》《管理人员薪酬激励方案》等文件要求、结合2024年度各项绩效考核指标的实际完成情况，对公司高级管理人员年度绩效进行了综合考核评价，确定公司全体高

级管理人员在公司领取的年度报酬总额，并提交董事会审议。公司经理层的薪酬兑现程序均符合有关法律法规及公司章程的规定，薪酬发放合理。

(四) 内部控制制度建设情况

报告期内，公司董事会着力加强和完善内控体系建设，充分发挥内控体系强基固本作用，严格履行国资委、证监会等关于上市公司规范管理要求，不断提高上市公司规范管理水平，适应新形势下的新规定，贯彻落实好国家和集团公司各项决策部署以及公司发展战略，进一步提升防范化解重大风险能力。报告期内，公司董事会出具了《年度内部控制评价报告》；公司聘请的中兴华会计师事务所出具了《年度内部控制审计报告》。

(五) 三重一大事项的执行情况

报告期内，公司董事会充分发挥核心引领作用，落实重大事项前置研究，推动党的领导持续融入公司治理的各环节，为公司提供坚强的政治保证。针对重大决策事项，严格执行“三重一大”和相关议事规则，建立专题酝酿启动、经理层研究论证、党委前置把关、外部董事会前沟通、专委会审核、董事会决策、会议决议落实报告等内部决策流程，做到环环相扣、步步衔接，确保各治理主体职权履行到位、决策风险可控。

(六) 法治合规建设工作

2025年，公司董事会坚持战略引领、夯实基础管理、依法合规经营，持续推进法治合规建设工作。报告期内，坚持以公司章程为纲领、以议事规则为框架、以业务管理制度为支撑，对重点领域和关键业务流程开展系统梳理，识别合规义务与风险，不断推进公司法治合规建设，全面提升企业依法合规治企能力。为进一步加强内控体系和合规体系建设，公司制定并印发了企业合规管理“三张清单”，将合规管理和风险防控各项要求嵌入企业经营管理全过程。

(七) 外部董事履职服务支撑情况

为保障外部董事有效履行职责、充分发挥专业监督与决策咨询作用，公司建立健全了外部董事履职保障机制，全方位为外部董事履职提供支撑服务。

公司及时、全面地为外部董事提供各类决策参考资料，包括公司定期经营数据、财务报告、重大事项专项报告、行业发展动态分析、监管政策解读等，确保外部董事充分掌握公司经营管理情况、行业发展趋势及相关政策要求，为其科学决策、独立判断提供依据。

公司积极搭建外部董事与公司管理层、子企业的沟通桥梁，外部董事定期对子企业开展调研、专项工作会议等活动，报告期内开展调研工作 1 次，助力外部董事深入了解公司生产经营实际情况、子企业发展状况及潜在风险，切实提升外部董事履职的针对性和有效性。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会召开情况

报告期内，董事会依法履行审议程序，在董事会运作过程中，确保会议组织流程合规、召开程序合规、审议表决合规、信息披露合规、决议有效落实，将规范运作要求贯穿董事会决策全过程，形成完整的管理闭环，以此确保董事会科学决策精准落地，提高决策效率和质量。董事会的组织召开均严格按照董事会议事规则执行。

全年筹备召开董事会会议 10 次，审议通过各类议案 52 项，涵盖经营计划、财务报告、制度修订、人事调整、关联交易、权益分派、投资管理等重大事项，所有议案均经充分讨论、合规表决，确保公司重大决策科学审慎。

会议届次	召开日期	会议议案
第九届董事会第十一次会议	2025 年 3 月 26 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 公司 2024 年年度报告及摘要 2. 公司 2024 年度董事会工作报告 3. 公司 2024 年度总经理工作报告 4. 公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告 5. 公司 2024 年度审计工作报告及 2025 年度审计计划 6. 公司 2024 年度利润分配预案 7. 公司 2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告 8. 公司 2024 年度独立董事述职报告 9. 公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 10. 公司董事会对独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告 11. 公司 2024 年度内部控制评价报告 12. 公司 2024 年度内部控制审计报告 13. 公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 14. 关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬的议案 15. 关于公司 2024 年度计提减值准备的议案 16. 关于 2024 年度日常关联交易实际发生额及 2025 年预计发生日常关联交易的议案 17. 关于 2025 年度预计为下属公司提供担保的议案 18. 公司关于向银行申请综合授信额度的议案

		19. 关于续聘中兴华会计师事务所为本公司 2025 年度审计机构的议案 20. 关于修订公司资金管理制度的议案 21. 关于增补公司第九届董事会董事的议案
第九届董事会第十二次会议	2025 年 4 月 29 日	公司 2025 年第一季度报告
第九届董事会第十三次会议	2025 年 6 月 5 日	1. 关于解聘石春国先生副总经理职务的议案 2. 公司关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案
第九届董事会第十四次会议	2025 年 8 月 28 日	公司 2025 年半年度报告及摘要
第九届董事会第十五次会议	2025 年 9 月 5 日	1. 关于增补公司第九届董事会董事的议案 2. 关于推举董事代行董事长职责的议案 3. 关于增补公司第九届董事会独立董事的议案 4. 关于解聘公司董事会秘书的议案 5. 关于修订公司“三重一大”决策制度实施办法的议案 6. 关于调整子公司隆瑞三优与公交集团充电业务日常关联交易定价机制的议案 7. 关于修订公司章程及其附件的议案 8. 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案
第九届董事会第十六次会议	2025 年 9 月 22 日	1. 关于选举公司第九届董事会董事长的议案 2. 关于调整公司第九届董事会专门委员会成员的议案 3. 关于公司经营班子成员 2024 年度经营业绩考核及年度绩效薪酬兑现的议案
第九届董事会第十七次会议	2025 年 9 月 28 日	关于推荐提名参股企业松芝股份公司董事人选的议案
第九届董事会第十八次会议	2025 年 10 月 21 日	1. 公司 2025 年第三季度报告 2. 关于聘任公司副总经理的议案 3. 关于修订公司本部管理人员绩效考核薪酬管理实施细则的议案 4. 关于修订公司二级单位管理人员绩效考核薪酬管理办法的议案
第九届董事会第十九次会议	2025 年 11 月 19 日	1. 关于聘任公司副总经理的议案 2. 关于公司 2025 年投资计划中期调整事项的议案 3. 关于公司向参股企业明晖天海公司推荐董事会成员的议案
第九届董事会第二十次会议	2025 年 12 月 19 日	1. 关于解聘公司总经理并由董事长代行总经理职责的议案 2. 关于聘任公司副总经理的议案 3. 关于聘任公司董事会秘书的议案 4. 关于增补公司第九届董事会董事的议案

		5. 关于向控股子公司派出董事的议案 6. 关于修订公司合同管理办法的议案 7. 公司本部 2026 年度资金预算方案 8. 关于召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案
--	--	---

(二) 董事会召集股东会召开情况

2025 年度，董事会共召集召开 2 次股东会，审议通过公司定期报告及公司重要事项等议案 16 项，具体情况如下：

会议届次	会议时间	审议议案
2024 年年度股东大会	2025 年 6 月 26 日	1. 北京巴士传媒股份有限公司 2024 年年度报告及摘要 2. 北京巴士传媒股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 3. 北京巴士传媒股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 4. 北京巴士传媒股份有限公司 2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告 5. 北京巴士传媒股份有限公司 2024 年度利润分配预案 6. 关于北京巴士传媒股份有限公司 2025 年预计日常关联交易的议案 7. 北京巴士传媒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 8. 关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案 9. 关于选举董事的议案
2025 年第一次临时股东大会	2025 年 9 月 22 日	1. 关于撤销公司监事会的议案 2. 关于修订《北京巴士传媒股份有限公司公司章程》的议案 3. 关于修订《北京巴士传媒股份有限公司股东会议事规则》的议案 4. 关于修订《北京巴士传媒股份有限公司董事会议事规则》的议案 5. 关于调整子公司隆瑞三优与公交集团充电业务日常关联交易定价机制的议案 6. 关于选举董事的议案 7. 关于选举独立董事的议案

(三) 专门委员会会议召开情况

全年各专门委员会累计召开会议 18 次，审议各类议案 35 项，充分发挥专业前置审议作用，为董事会科学决策筑牢专业支撑。其中，审计委员会聚焦财务与内控监督核心职责，重点审议定期报告、内控评价报告、会计师事务所选聘及变更、会计政策变更等重要文件，将合规、财务、投资等风险防控贯穿决策全过程，切实强化监督效能；战略委员会锚定公司长远发展，深化 ESG 体系建设，统筹推进长期发展战略落地实施；薪酬与考核委员会精准履职，统筹开展经理层经营业绩考核，研究制定薪酬兑现方案；提名

委员会严把任职资格关，严格审核董事、高级管理人员人选，保障核心管理团队选任规范。

各专委会通过建立重大事项提前沟通、专业意见专项反馈机制，完善审计针对性，提升了专业研究深度与辅助决策质效。

报告期内，审计委员会聚焦财务监督与内控监督核心职责，全年共召开会议 7 次，审议议案 16 项。委员会重点审议公司 2024 年度财务报表、2025 年半年度及季度报告等定期报告，严格把关财务信息披露质量；审议年度内部控制评价报告，强化内控体系监督，将合规、财务、投资等风险防控贯穿决策全过程，全年未发生重大决策失误及风险事件；同时规范管理会计师事务所选聘与履职，审议会计政策变更、计提减值准备及合同管理办法修订等重要事项，有效保障了公司财务信息真实准确、内控体系规范运行及经营风险可控，为董事会防范经营风险、提升治理水平提供了坚实支撑。

董事会专委会	会议名称	召开日期	会议议案
审计委员会	2025 年第一次会议	2025 年 1 月 6 日	1. 讨论 2024 年度总体审计策略 2. 审议公司 2024 年年度财务报表（未审计）
	2025 年第二次会议	2025 年 3 月 25 日	1. 审议 2024 年年度报表初稿（初审）
	2025 年第三次会议	2025 年 3 月 26 日	1. 公司 2024 年度内部控制评价报告 2. 公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 3. 审核公司 2024 年年度报告 4. 关于公司会计政策变更的议案 5. 公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 6. 2024 年度审计工作报告和 2025 年审计计划 7. 关于公司 2024 年度计提减值准备的议案 8. 关于续聘中兴华会计师事务所为本公司 2025 年度审计机构的议案
	2025 年第四次会议	2025 年 4 月 29 日	1. 公司 2025 年第一季度报告 2. 关于公司会计政策变更的议案
	2025 年第五次会议	2025 年 8 月 28 日	公司 2025 年半年度报告及摘要
	2025 年第六次会议	2025 年 10 月 21 日	公司 2025 年第三季度报告

	2025 年第七次会议	2025 年 12 月 18 日	关于修订公司合同管理办法的议案
提名委员会	2025 年第一次会议	2025 年 3 月 25 日	关于增补公司第九届董事会董事的议案
	2025 年第二次会议	2025 年 6 月 5 日	1. 关于解聘石春国先生副总经理职务的议案 2. 公司关于董事辞职的议案
	2025 年第三次会议	2025 年 9 月 5 日	1. 关于增补公司第九届董事会董事的议案 2. 关于增补公司第九届董事会独立董事的议案 3. 关于推举董事代行董事长职责的议案 4. 关于解聘公司董事会秘书的议案
	2025 年第四次会议	2025 年 9 月 22 日	1. 关于选举公司第九届董事会董事长的议案 2. 关于调整公司第九届董事会专门委员会成员的议案
	2025 年第五次会议	2025 年 10 月 21 日	关于聘任北京巴士传媒股份有限公司副总经理的议案
	2025 年第六次会议	2025 年 11 月 19 日	关于聘任公司副总经理的议案
	2025 年第七次会议	2025 年 12 月 18 日	1. 关于解聘公司总经理并由董事长代行总经理职责的议案 2. 关于聘任公司副总经理的议案 3. 关于聘任公司董事会秘书的议案 4. 关于增补公司第九届董事会董事的议案
薪酬与考核委员会	2025 年第一次会议	2025 年 3 月 25 日	关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬的议案
	2025 年第二次会议	2025 年 9 月 22 日	关于公司经营班子成员 2024 年度经营业绩考核及年度绩效薪酬兑现的议案
	2025 年第三次会议	2025 年 10 月 21 日	关于修订公司本部管理人员绩效考核薪酬管理实施细则的议案
战略委员会	2025 年第一次会议	2025 年 3 月 25 日	公司 2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告

三、2026 年董事会重点工作

2026 年是“十五五”规划开局之年，也是公司抢抓战略机遇、加速结构优化、实现提质增效的关键一年。公司将立足新发展阶段，全面落实年度工作总体要求，紧扣首都发展大局与集团战略目标，确保战略规划与公司经营同频共振、步调一致。

一是聚焦战略引领，推动战略布局落地生根。紧扣集团公司“十五五”发展蓝图与时间进度安排，高质量完成公司“十五五”发展规划的编制工作，计划于年中按程序完成审议发布，开展战略全员宣贯，确保战略意图上下贯通。系统性推进战略解码，优化战略规划体系，将中长期战略目标细化分解为年度行动任务，建立跨部门协同联动机制。前瞻性布局新兴赛道，围绕电池银行、文创生态、汽车维修服务升级、光储充检放一体化等战略课题，开展系统性、前瞻性研究，精准研判技术路径与商业模式，抢占发展先机，培育企业新兴增长极。

二是深化董事会建设，提升履职效能。针对当前董事会建设存在的短板，强化子企业董事会规范化管理，系统梳理并厘清母子公司权责边界，健全对子企业董事会的指导、监督与考核机制，强化对子企业董事的培训赋能，切实提升子企业董事会规范运作水平和履职能力，构建协同高效的管理体系；同时充分发挥董事会专委会专业支撑作用，完善专委会工作机制，提升董事会决策的科学性与专业性，为公司战略落地提供坚实保障。

三是完善公司治理机制，强化管控效能。持续深化母子公司管控体系建设，优化组织架构与管控流程制度，强化母公司对核心子企业的战略引领和资源支撑，推动子企业规范健康发展，严格落实疏解非首都功能相关要求；健全风险防控与合规管理体系，完善内部控制机制，聚焦各类重点领域风险防范，筑牢企业经营安全防线，助力降本增效举措落地见效，有效破解企业发展中的深层次矛盾和问题。

四是聚焦能力提升，增强核心竞争能力。锚定“质量效益优先、改革创新驱动、主业深耕提质”核心方向，聚焦业务发展，紧扣三大主营业务板块：文化传媒板块以“重塑运营能力、激活 IP 价值”为主线，突破传统媒体经营困局，挖掘公交历史积淀转化为市场价值与品牌影响力；新能源与循环经济板块深化增收节支，以科技创新与管理提升双轮驱动，推动充电服务向智慧能源管理延伸、发展动力电池循环经济；汽车服务板块聚焦减亏止损，加快从传统汽车渠道商向综合汽车服务商转型。持续强化自营能力、优化业务布局、防范经营风险，推动业务向效益导向、数智赋能转变，夯实发展根基，增强核心竞争力。

五是深化机制变革，激发企业发展活力动力。稳步推进组织架构优化调整，持续深化劳动、人事、分配三项制度改革，推行经理层成员任期制和契约化管理，树立创新思维、破除路径依赖，强化人才支撑与数字化转型，培育市场化经营意识，创新商业模式，

着力破解企业发展中的深层次矛盾，培育新的增长动能，不断增强企业核心功能。积极探索并拟定股权激励方案，结合企业发展实际，明确方案核心内容、实施路径与保障措施，健全长效激励约束机制，充分调动员工积极性与创造性，凝聚企业发展合力。

特此报告。

北京巴士传媒股份有限公司董事会

2026年6月26日

议案三：

《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

关于2025年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代表：

经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)的审计，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润-10,401,471.44 元；截至 2025 年 12 月 31 日，母公司报表中期末未分配利润 505,761,549.12 元。

鉴于公司 2025 年度经营业绩出现亏损（归属于上市公司股东的净利润为负），根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司本年度不具备利润分配条件。

为保障公司正常生产经营和未来发展，增强抵御风险的能力，维护公司及全体股东的长远利益，公司 2025 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 16 日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京巴士传媒股份有限公司 2025 年度利润分配方案公告》（2026-005）。

以上议案已经公司第九届董事会第二十四次会议审议通过，现提交股东会审议。

北京巴士传媒股份有限公司

2026 年 6 月 26 日

议案四：

《关于 2026 年预计日常关联交易发生情况的议案》

2026 年预计日常关联交易发生情况的议案

各位股东及股东代表：

一、2026 年日常关联交易预计情况

结合各单位实际经营状况及对 2026 年市场变化情况的合理预测，公司预计 2026 年度发生日常关联交易 40,674.43 万元。

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方提供服务	公交集团及其子公司	34,821.50	11.11	9,972.30	34,691.10	10.03	
向关联方出售商品	公交集团及其子公司	460.00	0.17	20.80	229.23	0.08	
向关联方提供租赁	公交集团及其子公司	315.00	6.60	33.19	167.55	3.76	
接受关联方提供的房屋租赁	公交集团及其子公司	4,174.93	64.31	52.82	2,345.66	48.78	预计接受关联方房屋租赁同比增加
向关联方购买商品	公交集团及其子公司	803.00	11.67	19.31	231.33	2.09	
接受关联方提供服务	公交集团及其子公司	100.00	0.41	30.50	100.03	0.35	
合计		40,674.43		10,128.92	37,764.90		

公司 2026 年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司可根据实际交易情况，在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂(包括不同关联交易类型间的调剂)。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方介绍

1、北京公共交通控股（集团）有限公司

公司地址：北京市西城区南礼士路 44 号

法定代表人：晋秋红

注册资本：511,492.2728 万元

经营范围:汽车客运；客车修理；接受委托从事物业管理（含出租房屋）；机动车检测；以下项目仅限分公司经营：汽车大修、总成大修、汽车小修、维保（保养）、汽车专项修理；零售成品油、天然气；变电站及电车线网配件加工；危险货物运输；变电站及电车线网的安装、维修；热力供应；技术咨询服务。

与上市公司关系：公司控股股东，为国有独资公司，隶属于北京市国有资产监督管理委员会。

2、北京公交集团资产管理有限公司

公司地址：北京市通州区永乐经济开发区恒业八街 6 号院 5 号楼 210 室

法定代表人：李炜

注册资本：119,889.679089 万元

经营范围：资产管理；项目投资；股权投资；经济贸易信息咨询；企业策划；会议服务；企业管理咨询；组织文化艺术交流（演出除外）；承办展览展示；出租商业用房；市场营销策划；机动车公共停车场服务；物业管理；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；机械设备租赁；货物进出口；技术进出口；旅游咨询；礼仪服务；设计、制作、代理、发布广告；电影摄制；服装设计；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需要经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料）；教育咨询；市场调查；软件开发；应用软件开发（不含医用软件）；电脑图文设计、制作；摄影扩印服务；文艺创作；产品设计；翻译服务；体育运动项目经营（高危险性体育项目除外）；包装服务（不含气体包装）；票务代理服务；医学研究和试验发展；健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；健康管理（须经审批的诊疗活动除外）；版权转让与代理服务；花卉租摆；餐饮管理；酒店管理；从事因私出入境中介服务；建筑物清洁服务；家庭劳务服务；销售工艺品、文具用品、化妆品、通讯设备、计算机软件及辅助设备、化工产品（不含危险化学品）、机械设备、建筑材料、家具、五金交电、电子产品、金属材料、服装、鞋帽、箱

包、日用品、仪器仪表、针纺织品、汽车配件、家用电器、珠宝首饰、体育器材、医疗器械 I 类、塑料制品、化肥、农药（不含危险化学品农药）、玩具、新鲜水果、新鲜蔬菜、花卉、饲料、不再分装的包装种子；国内水路运输；国内旅游业务；广播电视节目制作；电影发行；演出经纪；销售食品。

与上市公司关系：同一母公司控制的子公司。

3、北京北汽出租汽车集团有限责任公司

公司地址：北京市西城区阜外大街 26 号

法定代表人：渠向东

注册资本：134,362.6972 万元

经营范围:许可项目：道路旅客运输经营；机动车检验检测服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：机动车修理和维护；汽车销售；小微型客车租赁经营服务；洗车服务；物业管理；润滑油销售；通讯设备销售；汽车零配件零售；通讯设备修理；非居住房地产租赁；专业保洁、清洗、消毒服务；广告设计、代理；广告发布；会议及展览服务；在保险公司授权范围内开展专属保险代理业务（凭授权经营）；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；停车场服务。

与上市公司关系：同一母公司控制的子公司。

4、北京旅游集散中心有限责任公司

公司地址：北京市东城区法华寺街 91 号院 32 号楼一层

法定代表人：孔勇

注册资本：3,000 万元

经营范围:许可项目：道路旅客运输经营；旅游业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；广告设计、代理；广告发布；日用百货销售；体育用品及器材零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；停车场服务。

与上市公司关系：同一母公司控制的子公司。

5、北京市公交房地产开发有限公司

公司地址：北京市海淀区紫竹院路乙 32 号

法定代表人：王鹏

注册资本：3,687.2 万元

经营范围：开发建设用地区、经营销售商品房；出租写字间。

与上市公司关系：同一母公司控制的子公司。

6、北京公交集团亦庄运营管理有限公司

公司地址：北京市北京经济技术开发区科创十三街 29 号院一区 2 号楼 3 层 301-02-03 号

法定代表人：王硕

注册资本：10,000 万元

经营范围：一般项目：企业管理；普通机械设备安装服务；机械设备租赁；物业管理；非居住房地产租赁；日用百货销售；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；机械设备销售；电子产品销售；五金产品零售；园林绿化工程施工；停车场服务。（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）许可项目：道路旅客运输经营；道路货物运输（不含危险货物）；网络预约出租汽车经营服务；劳务派遣服务；食品销售。

与上市公司关系：同一母公司控制的子公司。

7、北京祥龙出租客运有限公司

公司地址：北京市大兴区榆垓镇南十路 9 号三层 3191 室

法定代表人：王燕燕

注册资本：7,972.174637 万元

经营范围：许可项目：巡游出租汽车经营服务；网络预约出租汽车经营服务；道路旅客运输经营。（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，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：小微型客车租赁经营服务；企业管理咨询；企业管理。

与上市公司关系：同一母公司控制的子公司。

8、北京公交广安企业管理集团有限公司

公司地址：北京市西城区核桃园 1 号

法定代表人：邢晓彤

注册资本：16,815 万元

经营范围:企业管理咨询；经济贸易咨询；会议服务；教育咨询（中介服务除外）；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；信息系统集成服务；基础软件服务；应用软件开发；软件开发；销售百货、日用品、针纺织品、五金交电、劳保用品、建筑材料、装饰材料、家具、机械电气设备（不含汽车）、润滑油、消防器材；维修消防器材；家居装饰；为社会提供劳务服务；出租商业用房。

与上市公司关系：同一母公司控制的子公司。

9、北京市公交汽车驾驶学校有限公司

公司地址：北京市大兴区黄村镇狼垡村

法定代表人：赵凡

注册资本：9,764.19 万元

经营范围:一般项目：机动车驾驶员培训；机动车驾驶人考试场地服务；信息咨询（不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁；停车场服务；汽车零配件零售；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（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）许可项目：互联网信息服务；食品销售；餐饮服务；出版物零售。

与上市公司关系：同一母公司控制的子公司。

10、北京市北汽旧机动车经纪有限公司

公司地址：北京市大兴区黄村镇狼垡 1-5 幢

法定代表人：刘雨蛟

注册资本：110 万元

经营范围:一般项目：二手车经纪；国内贸易代理；汽车销售；停车场服务；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营。

与上市公司关系：同一母公司控制的子公司。

11、北京公交集团城市更新运营管理有限公司

公司地址：北京市通州区马驹桥镇九德路 88 号 A-78

法定代表人：牛钟

注册资本：14,380.82132 万元

经营范围:一般项目：园区管理服务；非居住房地产租赁；物业管理；柜台、摊位

出租；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；票据信息咨询服务；财务咨询；企业管理；市场营销策划；以自有资金从事投资活动；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；私募证券投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；创业投资（限投资未上市企业）；组织文化艺术交流活动；体育赛事策划；体育用品设备出租；体育经纪人服务；会议及展览服务；票务代理服务；旅客票务代理；停车场服务；机动车充电销售；充电控制设备租赁；充电桩销售；集中式快速充电站；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；建筑物清洁服务；餐饮管理；酒店管理；日用品出租；日用品批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；版权代理；知识产权服务（专利代理服务除外）；图文设计制作；个人互联网直播服务；广告制作；广告发布；广告设计、代理；摄影扩印服务；摄像及视频制作服务；电影摄制服务；专业设计服务；平面设计；文化场馆管理服务；文化、办公用设备制造；文化用品设备出租；其他文化艺术经纪代理；文化场馆用智能设备制造；文化娱乐经纪人服务；游艺及娱乐用品销售；办公设备耗材销售；玩具销售；体育用品及器材零售；商业综合体管理服务；社会经济咨询服务；礼仪服务；体育中介代理服务；国内贸易代理；文艺创作；组织体育表演活动。

与上市公司关系：同一母公司控制的子公司。

12、北京北汽福斯特股份有限公司

公司地址：北京市朝阳区柳芳北里1号院

法定代表人：柳艳荣

注册资本：10,000万元

经营范围：汽车租赁。

与上市公司关系：同一母公司控制的子公司。

13、北京公交集团城市副中心客运有限公司

公司地址：北京市通州区张家湾镇施园公交场站

法定代表人：崔剑

注册资本：5,000 万元

经营范围:道路旅客运输经营；餐饮服务；食品经营（销售散装食品）；设计、制作、代理、发布广告；机动车维修；汽车租赁（不含九座以上客车）；出租商业用房、办公用房（不得作为有形市场经营用房）；机动车充电桩充电零售；物业管理。

与上市公司关系：同一母公司控制的子公司。

14、中油北汽石油产品销售（北京）有限公司

公司地址：北京市朝阳区樱花园东街4号院2号楼等2幢内2号楼3-5层

法定代表人：李京泽

注册资本：8,016.13 万元

经营范围:许可项目：成品油零售；危险化学品经营；烟草制品零售；食品销售；成品油批发。（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：计算机软硬件及辅助设备零售；信息技术咨询服务；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；轮胎销售；玩具销售；汽车拖车、求援、清障服务；汽车零配件零售；汽车装饰用品销售；商务代理代办服务；母婴用品销售；新能源汽车电附件销售；机动车充电销售；专业保洁、清洗、消毒服务；摩托车及零配件零售；新能源汽车换电设施销售；移动终端设备销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；润滑油销售；电车销售；娱乐船和运动船销售；体育用品及器材零售；智能车载设备销售；日用杂品销售；塑料制品销售；家用电器销售；居民日常生活服务；日用家电零售；柜台、摊位出租；非居住房地产租赁；服装服饰零售；鞋帽零售；箱包销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；日用品销售；日用百货销售；个人卫生用品销售；珠宝首饰零售；食用农产品零售；新鲜蔬菜零售；化妆品零售；成人情趣用品销售（不含药品、医疗器械）；新鲜水果零售；礼品花卉销售；办公用品销售；户外用品销售；五金产品零售；玩具、动漫及游艺用品销售；文具用品零售；包装服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；宠物服务（不含动物诊疗）；宠物食品及用品零售；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；家居用品销售；针纺织品销售；计算机及办公设备维修；通讯设备销售；电子产品销售；洗染服务；办公服务；打字复印；美甲服务；洗车服务；智能输配电及控制设备销售；服务消费机器人销售；日用陶瓷制品

销售；农副产品销售；特种劳动防护用品销售；销售代理；照相机及器材销售；水产品零售；日用木制品销售；办公设备销售；可穿戴智能设备销售；智能家庭消费设备销售；票务代理服务；旅客票务代理；日用口罩（非医用）销售；医护人员防护用品零售；劳动保护用品销售；渔具销售；宗教场所用品销售；美发饰品销售；日用化学产品销售；照明器具销售；鲜肉零售；肥料销售；单用途商业预付卡代理销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；日用玻璃制品销售；家用电器零配件销售；茶具销售；移动通信设备销售；机械零件、零部件销售；家用视听设备销售；紧急救援服务；橡胶制品销售；纸制品销售；厨具卫具及日用杂品零售；针纺织品及原料销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；金属工具销售；电池销售；停车场服务。

与上市公司关系：同一母公司控制的子公司。

15、北京公交智慧城市科技发展有限公司

公司地址：北京市海淀区车公庄西路 38 号 11 幢

法定代表人：吴劫刚

注册资本：10,000 万元

经营范围：停车场智能管理系统的技术开发、技术服务、技术咨询；产品设计；机动车公共停车场服务；计算机系统服务；销售仪器仪表、安全技术防范产品、汽车零配件、计算机、软件及辅助设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备；物业管理；机械设备租赁（不含汽车租赁）；汽车装饰；仓储服务；洗车服务；软件开发；出租商业用房；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；企业策划；企业管理咨询；设计、制作、代理、发布广告；销售食品；零售烟草；餐饮服务。

与上市公司关系：同一母公司控制的子公司。

16、北京北汽九龙出租汽车股份有限公司

公司地址：北京市朝阳区将台乡洼子村 1 号

法定代表人：韩炜

注册资本：6,600 万元

经营范围：许可项目：巡游出租汽车经营服务；道路旅客运输经营。（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，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：小微型客车租赁经营服务；集中式快速充电站；电动汽车充电

基础设施运营；停车场服务；非居住房地产租赁。

与上市公司关系：同一母公司控制的子公司。

17、北京京西南客运有限公司

公司地址：北京市房山区阎村镇大十三里村村民委员会东 500 米

法定代表人：姜雪松

注册资本：5,000 万元

经营范围:许可项目：城市公共交通；道路旅客运输经营；校车运营服务；道路货物运输（不含危险货物）；网络预约出租汽车经营服务；城市配送运输服务（不含危险货物）；餐饮服务；食品销售；出版物零售；现制现售饮用水。（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：机动车修理和维护；小微型客车租赁经营服务；停车场服务；物业管理；非居住房地产租赁；机动车充电销售；广告设计、代理；广告制作；广告发布；劳务服务（不含劳务派遣）；日用品批发；日用百货销售；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；会议及展览服务；咨询策划服务；生物质成型燃料销售；润滑油销售。

与上市公司关系：同一母公司控制的子公司。

（二）关联关系

北京公交集团为公司的控股股东，为公司的关联人，属于《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第一款规定的关联关系情形；其余各关联方与本公司关系为同一母公司控制的子公司，均属于《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款规定的关联关系情形。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述各关联人目前生产经营情况正常，资信情况良好，且前期同类关联交易执行情况良好，具备良好履约能力

三、关联交易主要内容和定价政策

本公司与关联人之间的关联交易主要为购买商品、销售商品、提供劳务和土地及房屋租赁、运营车辆租赁。本公司及所属子公司与公司的控股股东及其附属公司等各关联方的采购、销售和劳务服务已签署相关协议。本公司与关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，关联交易的定价政策和定价依据遵

照公平、公正的市场原则，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费标准，有关交易的价格确定及其他主要条款对交易各方都是公平合理的，任何一方都不得利用上述交易损害另一方的利益。

四、关联交易的目的及对公司的影响

公司2026年日常关联交易均是公司日常生产经营所必需，目的为保障公司生产经营持续有效地进行,实现资源的优势互补和合理配置。关联方的选择是基于对其经营管理、资信状况及履约能力的了解以及地域的便利条件，有利于公司生产经营的正常开展。

在日常交易过程中，公司与关联方的关联交易条件公平、合理，交易价格公允，完全独立决策，不受关联方控制，不存在损害公司及全体股东特别是中、小股东利益的情形。上述日常关联交易事项对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，公司不会因此类交易而对关联人形成依赖，对公司独立性没有影响。

以上议案已经公司第九届董事会第二十四次会议审议通过，现提交股东会审议。由于上述议案涉及关联交易，关联股东请回避表决。

北京巴士传媒股份有限公司

2026年6月26日

议案五

《关于续聘中兴华会计师事务所为本公司 2026 年度审计机构的议案》

关于续聘中兴华会计师事务所为本公司 2026 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）为公司聘请的 2025 年度审计机构，并顺利完成了公司 2025 年年度报告的审计事项。根据公司董事会审计委员会对其审计服务的总体评价和提议，公司拟继续聘请中兴华所为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 16 日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京巴士传媒股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（2026-008）。

以上议案已经公司第九届董事会第二十四次会议审议通过，现提交股东会审议。

北京巴士传媒股份有限公司

2026 年 6 月 26 日

议案六：

《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

关于 2025 年度独立董事述职报告的议案

各位股东及股东代表：

北京巴士传媒股份有限公司独立董事对其自身在2025年度的履职情况进行了总结，编制完成了《北京巴士传媒股份有限公司2025年度独立董事述职报告》，具体内容详见公司于2026年4月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京巴士传媒股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

以上议案已经公司第九届董事会第二十四次会议审议通过，现提交股东会审议。

北京巴士传媒股份有限公司

2026年6月26日

议案七：

《关于第十届董事会独立董事津贴的议案》

关于第十届董事会独立董事津贴的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第九届董事会任期即将届满，公司第十届董事会独立董事即将按规定的程序选举产生。

根据《上市公司治理准则》《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规定，并参考相关行业上市公司独立董事津贴水平和公司实际情况，公司第十届董事会独立董事津贴拟定为每人 10 万元/年（含税）。本津贴将依照公司有关财务制度按月度发放。

以上议案已经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过，现提交股东会审议。

北京巴士传媒股份有限公司

2026 年 6 月 26 日

议案八：

《关于为第十届董事会董事和高级管理人员购买责任险的议案》

关于为第十届董事会董事和高级管理人员购买责任险的议案

各位股东及股东代表：

为保障公司和广大投资者的权益，降低公司运营风险，同时促进公司第十届董事会董事和高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为全体董事和高级管理人员购买责任保险。责任保险的具体方案如下：

一、责任保险具体方案

1. 投保人：北京巴士传媒股份有限公司
2. 被保险人：公司全体董事、高级管理人员
3. 责任限额：不低于人民币 5,000 万元/年（具体金额以保险合同约定为准）
4. 保险费用：不超过人民币 40 万元/年（具体金额以保险合同约定为准）
5. 保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）

二、提请授权事宜

为提高决策效率，公司董事会拟提请公司股东会在上述权限内授权公司经营管理层办理全体董事、高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；选择及聘任保险经纪公司和其他中介机构；根据市场情况确定责任限额、保费金额及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保、理赔等相关的其他事项）；以及在今后董事、高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本议案回避表决，该事项需提交股东会审议批准后方可执行。

三、对上市公司的影响

公司购买责任险符合《公司法》《上市公司治理准则》等相关制度规定的要求，能为公司董事、高级管理人员在日常生产经营中的履职提供切实保障，从而提高管理层团队的积极性，促进公司高质量发展。公司购买责任险预计支付的费用在市场合理范畴，

不会对公司的财务状况造成重大影响，亦不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

以上议案已经公司第九届董事会第二十七次会议审议，现提交股东会审议。

北京巴士传媒股份有限公司

2026年6月26日

议案九：

《关于修订〈公司章程〉的议案》

关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

为适配公司经营发展战略，紧跟“十五五”规划产业发展导向，拓展相关业务布局，拟对公司章程经营范围进行增项调整；为落实北京市国资委关于廉洁从业的管理要求，拟在公司章程中补充明确相关条款，具体情况如下：

序号	原《章程》条款	修订后《章程》条款
1	<p>第十五条 经依法登记，公司的经营范围：出租汽车客运；省际公路客运；轻轨客运；汽车修理；汽车设施改装；代理车辆保险；餐饮服务；设计、制作、代理、发布国内及外商来华广告；汽车租赁；汽车用清洁燃料的开发、销售；公交 IC 卡及 ITS 智能交通系统的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售开发后产品、机械电器设备、电子计算机及外部设备、汽车（不含九座以下乘用车）；人员培训；投资及投资管理。</p>	<p>第十五条 经依法登记，公司的经营范围：巡游出租汽车经营服务；道路旅客运输经营；国际道路旅客运输；城市公共交通；机动车修理和维护；保险代理业务；餐饮服务；广告发布；数字广告发布；广告设计、代理；广告制作；专业设计服务；数字创意产品展览展示服务；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；玩具、动漫及游艺用品销售；组织文化艺术交流活动；互联网销售（除销售需要许可的商品）；市场营销策划；企业形象策划；平面设计；图文设计制作；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械电气设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；汽车销售；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）；以自有资金从事投资活动；电池销售；蓄电池租赁；电池零配件销售；停车场服务。</p>
2	<p>第一百条 根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等规定，经上级党组织批准，公司设立中国共产党北京巴士传媒股份有限公司委员会（以下简称：“北巴传媒公司党委”）。同时，根据有关规定，设立中国共产党北京巴士传媒股份有限公司纪律检查委员会（以下简称：“北巴传媒公司纪委”）。</p> <p>.....</p> <p>坚持和完善“双向进入、交叉任职”领导体制，符合条件的党委班子成员可以通过法定程序进入董事会、经理层，董事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。党委书记、董事长由一人担任，党员总经理一般担任党委副书记。</p>	<p>第一百条 根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等规定，经上级党组织批准，公司设立中国共产党北京巴士传媒股份有限公司委员会（以下简称：“北巴传媒公司党委”）。同时，根据有关规定，设立中国共产党北京巴士传媒股份有限公司纪律检查委员会（以下简称：“北巴传媒公司纪委”）。</p> <p>.....</p> <p>坚持和完善“双向进入、交叉任职”领导体制，符合条件的党委班子成员可以通过法定程序进入董事会、经理层，董事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。党委书记、董事长由一人担任，党员总经理一般担任党委副书记。党委可以配备专责抓党建工作的专职副书记，专职副书记一般进入董事会且不在经理层任职。</p>

	记。党委配备专责抓党建工作的专职副书记，专职副书记一般进入董事会且不在经理层任职。	
3	<p>第一百零四条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定，对公司负有忠实义务，应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益。董事对公司负有下列忠实义务：</p> <p>（一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入；</p> <p>（二）不得侵占公司的财产、不得挪用公司资金；</p> <p>（三）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；</p> <p>.....</p>	<p>第一百零四条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定，对公司负有忠实义务，应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益。董事对公司负有下列忠实义务：</p> <p>（一）遵守国有企业领导人员廉洁从业规定，不得违反股东对董事忠实和勤勉尽责的规定和要求，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司财产，不得挪用公司资金，不得擅自以公司财产为他人提供担保；</p> <p>（二）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；</p> <p>.....</p>

除上述修订条款外，现行《公司章程》中的其他条款内容保持不变。

本次《公司章程》的修订尚需提交公司股东会审议。同时，公司董事会提请股东会授权董事会及董事会授权人员办理上述事项的工商登记变更事宜，具体变更内容最终以市场监督管理部门核准的结果为准。

具体内容详见公司于2026年6月6日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京巴士传媒股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（2026-015）。

以上议案已经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过，现提交股东会审议。

北京巴士传媒股份有限公司

2026年6月26日

议案十：

《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

为严格落实中国证监会上市公司监管要求，完善董事、高管激励约束机制，公司依据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及公司管理人员薪酬管理制度相关规定，制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司于2026年6月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京巴士传媒股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

以上议案已经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过，现提交股东会审议。

北京巴士传媒股份有限公司

2026年6月26日

议案十一：

《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》

关于选举第十届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

经 2022 年年度股东大会选举产生的公司第九届董事会的任期自 2023 年 6 月起至 2026 年 6 月止，第九届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，拟进行换届选举。

公司第十届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含 1 名职工董事），独立董事 3 名。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会及控股股东推荐，公司董事会提名委员会资格审查，现提名选举吴名、王永杰、池睿智、纪沛龙为公司第十届董事会非独立董事，任期自股东会选举产生之日起三年。待股东会表决通过后与公司职工代表大会选举产生的职工董事一并组成公司第十届董事会。

非独立董事候选人简历附后。

以上议案已经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过，现提交股东会审议。

北京巴士传媒股份有限公司

2026 年 6 月 26 日

北巴传媒第十届董事会非独立董事候选人简历

吴名，男，1972年12月出生，毕业于中央财经大学，经济师。曾于毕马威华振会计师事务所从事审计工作，曾任北京北汽出租汽车集团有限责任公司党委副书记、总经理，现任北京巴士传媒股份有限公司党委书记。

王永杰，男，1968年5月出生，研究生学历，高级政工师。曾任北京公共交通控股（集团）有限公司纪检监察部负责人、纪委副书记，纪检监察办部长，现任北京公共交通控股（集团）有限公司专职董事。

池睿智，女，1973年9月出生，研究生学历，中国注册会计师、国际注册内部审计师、高级会计师。曾任北京公共交通控股（集团）有限公司审计部（审计中心）副部长、北京公共交通控股（集团）有限公司保修分公司总会计师；现任北京公共交通控股（集团）有限公司专职董事。

纪沛龙，男，1989年10月出生，硕士研究生学历，中级经济师。曾任北京公共交通控股（集团）有限公司战略和改革发展部（法务部）业务主管；现任北京公共交通控股（集团）有限公司法务合规部副经理。

以上非独立董事候选人员均未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

议案十二：

《关于选举第十届董事会独立董事的议案》

关于选举第十届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

经 2022 年年度股东大会选举产生的公司第九届董事会的任期自 2023 年 6 月起至 2026 年 6 月止，第九届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，拟进行换届选举。

公司第十届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含 1 名职工董事），独立董事 3 名。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会推荐，公司董事会提名委员会资格审查，现提名选举侯胜利、赵子忠、张晓彤为公司第十届董事会独立董事，任期自股东会选举产生之日起三年。

独立董事候选人简历附后。

以上议案已经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过，现提交股东会审议。

北京巴士传媒股份有限公司

2026 年 6 月 26 日

北巴传媒第十届董事会独立董事候选人简历

侯胜利，男，1980年2月出生，会计学专业，硕士研究生学历。2017年4月至2025年11月，任中兴财光华会计师事务所合伙人，2025年12月至今任中审亚太会计师事务所合伙人。

赵子忠，男，1972年11月出生，博士研究生学历，传播学博士。现任中国传媒大学新媒体研究院院长、教授、博士生导师。

张晓彤，男，1968年5月出生，法学专业，硕士研究生学历。现任北京市通商律师事务所合伙人、首都旅游集团有限责任公司外部董事、佳音医院集团股份有限公司独立董事。

以上独立董事候选人员均未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。