

浙文互联集团股份有限公司  
2024 年年度股东大会会议资料



二〇二五年五月七日

# 目 录

浙文互联集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 .....	2
浙文互联集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 .....	3
议案一：2024 年度董事会工作报告 .....	4
议案二：2024 年度监事会工作报告 .....	9
议案三：2024 年年度报告及摘要 .....	12
议案四：2024 年度财务决算报告 .....	13
议案五：2024 年度利润分配预案 .....	17
议案六：关于申请融资授信额度和预计提供担保额度的议案 .....	19
议案七：关于公司董事 2024 年度薪酬的议案 .....	22
议案八：关于公司监事 2024 年度薪酬的议案 .....	23
议案九：关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案 ...	24

# 浙文互联集团股份有限公司

## 2024 年年度股东大会会议议程

### 一、会议时间

现场会议召开时间：2025 年 5 月 7 日 14 点 00 分；

通过互联网投票平台的投票时间：2025 年 5 月 7 日 9:15-15:00；通过交易系统投票平台的投票时间：2025 年 5 月 7 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00。

二、现场会议地点：北京市朝阳区高碑店乡高井文化园路 8 号东亿国际传媒产业园区二期元君书苑 F1 号楼会议室

三、会议方式：现场投票与网络投票相结合

### 四、会议议程

- 1、会议开始，介绍参会股东的出席情况
- 2、宣读大会会议须知
- 3、宣读议案并听取独立董事述职报告（2024 年度独立董事述职报告详见公司于 2025 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的文件）
- 4、股东或股东代表发言，公司董事、监事及高级管理人员回答问题
- 5、推选计票人、监票人，现场投票表决
- 6、宣读现场会议投票结果
- 7、网络投票结束后，合并投票结果
- 8、宣读会议决议
- 9、北京市金杜律师事务所律师宣读关于本次股东大会有关事项的法律意见书
- 10、与会董事签署决议与会议记录
- 11、会议结束

# 浙文互联集团股份有限公司

## 2024 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《浙文互联集团股份有限公司章程》《浙文互联集团股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本须知。

一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、出席会议的相关人员请尽可能在会议召开前20分钟到达会场签到。登记参会股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明，出席股东大会、登记参会的股东代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。证件不全的，工作人员可以拒绝其参会。

三、在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之后，会议登记应当终止。会议登记终止后，到达现场的股东或其代理人可以列席会议，但不能参加本次大会各项议案的表决。

四、登记股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

五、为保证股东大会有序进行，股东在大会上发言，应提前将股东发言登记表提交主持人，在主持人许可后进行。公司董事、监事和高级管理人员应当认真、负责地回答股东的问题。

六、股东大会表决采用记名投票表决的方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额对议案进行表决，每一股份享有一票表决权。股东在现场表决时，应在表决单中每项议案下设的“同意”“反对”“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

# 议案一：2024 年度董事会工作报告

各位股东、股东代表：

浙文互联是一家国有相对控股、行业领先的数字文化科技公司，通过数智营销、数字文化业务驱动公司高质量发展。一方面，公司致力于为品牌方提供智能营销解决方案，以策略、技术、内容为关键抓手，用数智化的营销解决方案创造价值，构建了覆盖数据洞察、效果营销、效果优化与管理、品牌提升、媒介规划与投放、体验营销、公关、内容营销、自媒体以及营销技术产品的数字营销全链条；另一方面，紧抓人工智能发展机遇，加速数字文化板块打造。实现在数字文化算力底座业务拓展，发展算力交付、租赁、调度、运维等算力相关业务，并向 C 端应用延伸。围绕“文化+科技”，探索发展文化和文旅新 IP，探索数字文旅沉浸式体验空间等新业态布局。参投浙江文化产权交易所，延伸数字文化产业链条，以数字文化业务助力公司高效、高质发展。现将 2024 年度董事会主要工作情况报告如下：

## 一、2024 年度公司经营情况

报告期内，浙文互联坚持以“高质量发展重回报”为主基调，党建引领深化治理机制改革，一手抓主动强基固本，一手抓文化科技创新落子，全年实现营业收入 770,276.93 万元，实现归属于母公司的净利润 15,776.95 万元，股票回购实施金额 5,007.75 万元，现金分红 7,379.52 万元。

（一）数智营销板块强基固本，巩固细分领域行业头部地位，探索 AI 提质增效，持续改善经营质量。（1）品牌营销业务，在汽车领域延续市占率领先地位，拓展豪华、新能源智驾客户，稳固与扩大奇瑞、东风、长安等核心品牌的业务规模，服务一汽奥迪、上汽奥迪、林肯、奇瑞捷豹路虎、沃尔沃、英菲尼迪、捷尼赛思、路特斯等豪华品牌，服务理想、极星、比亚迪、阿维塔等新能源智驾品牌。在非车领域，成功合作中国电信、海尔集团、科大讯飞、信泰保险、米哈游、五粮液、汾酒等国内外知名企业。品牌营销全年实现营业收入 342,073.85 万元，同比增长 12.42%。（2）效果营销业务，主动消减低效业务，持续提升优

化服务能力，优化业务结构，与字节系、腾讯、快手等头部媒体保持紧密的合作关系，拥有综合代理商、巨量千川二星级服务商、营销科学服务商资质。报告期效果营销实现营业收入 422,681.64 万元，人效比、利润率向好提升。（3）直播电商业务，聚焦直播电商新生态，在食饮赛道不断发力，形成覆盖“直播、引流、投放、运营、种草、孵化”于一体的直播整合营销能力，持续服务满小饱、莫小仙、今麦郎、李锦记、海底捞、飞鹤等食饮行业头部客户。（4）AI+营销方面，自主研发“好奇系列”AI 类应用工具，融合公司营销方法论形成核心决策模型，指挥文生文、文生图、知识库、AI 决策引擎等多种 Agent 协同作战，全面提升内容生产与传播分发的作业效率。其中，好奇飞梭 AIGC 超级内容工厂，在北京现代新车上市的传播中快速生成文章 800 余篇，助力新车话题在懂车帝、汽车之家等头部媒体平台稳居热榜前列；“视频千创”在春节期间为沃尔沃汽车高效产出 2000 余条优质视频内容实现多平台全网覆盖发布，助力品牌快速抢占声量先机。AI 程序化广告应用工具—“派智”，集智能脚本、智能设计、智能配音功能以及数字人制作于一体，实现快速、大量、差异化、风格化的视频素材生成和优化能力。目前与字节合作共建超 220 款数字人、腾讯广告合作完成 16 款数字人形象制作，并在文生图、图生图、数字人内容运营及商业化产品测试等多个维度取得显著成果。

（二）数字文化业务板块落子算力底座建设，加速“文化+科技”融合。（1）算力服务方面，先后成立浙文智算、浙文蓝耘智算等主体，参与投资浙江文投旗下浙江自贸区海城融资租赁公司，从资源、资质、资本等多维度构建基础设施、金融支持、运维相结合的全方位文化算力服务体系。截至报告披露日，公司为智驾等行业客户累计交付算力近 4800P。（2）数字文化应用场景方面，围绕文化和文旅新 IP，探索数字文旅沉浸式体验空间等新业态布局，参投浙江文化产权交易所，落子“文化数字资产”交易流通，延伸数字文化产业链条，打开了数字文化商业化空间。

（三）投资硕果锦上添花，治理改革赋能长期战略发展。投资豆神教育司法重整，2024 年实现税前投资收益 21,125.91 万元，报告期内协同浙江文投文旅板块在杭州举办“湖心亭看雪”文史公开课，实现经济效益和社会效益双丰收。

公司持续深化治理改革，党建引领，发挥国有相对控股混合所有制优势，优化团队建设和企业文化建设，逐步形成行稳致远、守正创新的长效机制。

报告期内，浙文互联还荣获中共浙江省委宣传部“浙江省重点文化企业”、浙江省发改委“浙江省文化服务行业领军企业”称号，标志着浙文互联在数字文化的创新探索和产业赋能方面取得的成果获得政府与社会的高度认可。

## 二、2024 年度董事会运作情况

### （一）董事会会议情况

2024 年度，公司董事会严格按照法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，组织召开 9 次董事会会议，董事会成员充分履职，对公司的各类重大事项议题进行深入探讨与审慎决策。董事会成员对议案均投同意票（除需回避表决的议案），未出现反对、弃权的情形。董事会会议的召集、召开、表决及信息披露等符合有关法律法规及监管部门的规定。

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。报告期内，各专门委员会按照有关法律法规、规范性文件及专门委员会工作制度的有关规定规范运作，充分发挥自身专业优势，勤勉尽责，为董事会的决策提供科学和专业的意见和建议，为董事会科学决策发挥了重要作用。报告期内，公司董事会审计委员会召开 5 次会议，对变更年审会计师、定期报告、内部控制评价报告等事项进行讨论和审议；薪酬与考核委员会召开 1 次会议，对董事和高级管理人员的 2023 年度薪酬情况进行讨论和审议；提名委员会召开 1 次会议，对补选董事候选人的个人简历等相关资料进行全面评估。

### （二）独立董事履职情况

2024 年度，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，谨慎、勤勉、认真地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，独立、客观、公正、审慎地发表意见。报告期内，公司独立董事专门会议召开 2 次会议，对日常关联交易事项、

对外投资暨关联交易等事项进行讨论和审议。

### （三）信息披露情况

2024年，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的要求履行信息披露义务，按照中国证监会和上海证券交易所信息披露格式指引等规定进行定期报告和临时报告的编制和披露工作，忠实勤勉地履行信息披露义务，切实提高信息披露质量，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者合法利益。

### （四）公司规范治理情况

2024年度，公司严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规的规定，积极贯彻落实中国证监会相关政策与要求，致力于学习并扎实推进基础制度建设，进一步完善上市公司法人治理结构。同时，加强内部控制制度建设，优化内部控制流程，提升公司规范运作水平，切实保障全体股东与公司利益。公司总体治理状况良好，符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

## 三、2025年发展战略

2025年是实现“十四五”规划的收官之年，浙江省政府工作报告提出，要继续深化数字经济发展，聚焦智能算力、数字文化等新质生产力领域，联动长三角打造“文化+科技”示范项目，推动文化产业增加值年均增长15%。为深入贯彻中央、省委省政府和省委宣传部有关决策部署，浙江文投立足功能型文化国企的定位，以“改革发展攻坚创新提质年”为主线，以“文化+科技”“文化+旅游”“文化+民生”为突破口，强化新质生产力赋能，着力推进任务落实和标志性文化成果打造，加快推进全省文化产业高质量发展。

作为浙江文投旗下数字文化主平台，2025年是浙文互联把握政策机遇，实现产业结构优化升级的关键一年。公司在持续优化国有相对控股混合所有制治理机制的基础上，围绕“文化+科技”进行产业结构优化升级，一方面着力夯实数字营销基盘业务，控风险、优结构，提升盈利质量；另一方面，加快数字文化领域的产业落地，持续推进数字文化算力底座建设，力争在应用端实现商业化破题，



推动公司沿着高质量发展路径再上台阶。

本议案已经公司于 2025 年 4 月 10 日召开的第十届董事会第八次会议审议通过。现提请各位股东及股东代表审议。

浙文互联集团股份有限公司董事会

2025 年 5 月 7 日

## 议案二：2024 年度监事会工作报告

各位股东、股东代表：

2024 年度，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定和要求，本着对公司和股东负责的原则，勤勉尽责，恪尽职守，认真履行监事会的职能，现将 2024 年度监事会主要工作情况汇报如下：

### 一、监事会会议情况

2024 年度，监事会全体成员依法独立行使职权，认真履行监督职责，对公司规范运作、财务情况、董事和高级管理人员的履职情况进行监督和检查。报告期内，监事会共召开 4 次会议，所有监事会成员均全部出席会议，无缺席现象，具体会议召开情况如下：

届次	表决事项	审议结果
第十届监事会第六次会议	1、《2023 年度监事会工作报告》 2、《2023 年年度报告及摘要》 3、《2023 年度财务决算报告》 4、《2023 年度利润分配方案》 5、《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》 6、《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 7、《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》	《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，直接提交公司股东大会审议。 除上述议案外，均一致审议通过。
第十届监事会第七次临时会议	《2024 年第一季度报告》	一致审议通过
第十届监事会第七次会议	1、《2024 年半年度报告及摘要》 2、《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 3、《关于募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》 4、《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 5、《关于法定盈余公积弥补亏损的议案》	一致审议通过
第十届监事会第八次临时会议	1、《2024 年第三季度报告》 2、《关于 2024 年前三季度利润分配方案的议案》	一致审议通过

## 二、监事会对有关事项的监督情况

### 1、公司规范运作情况

2024 年度，监事会成员依法列席了公司的董事会和股东大会，对董事会、股东大会的召开召集程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况进行了监督和检查，认为：公司董事会、股东大会的召集、召开、表决和决议等程序合法合规，董事会、股东大会决议能够得到很好的落实；法人治理结构完整，公司董事、高级管理人员忠于职守、勤勉尽责，未发现违反法律法规和《公司章程》或损害公司和股东利益的情形。

### 2、检查公司财务情况

2024 年度，监事会对公司财务制度和财务状况进行了监督和检查，认为：公司财务制度健全，财务状况良好，财务运行稳健。公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司财务状况、经营成果和现金流情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 3、公司关联交易和对外担保情况

2024 年度，公司对外担保均为对并表范围内下属公司提供的担保，严格按照相关规定履行决策程序，被担保对象权属清晰，经营状况稳定，担保风险可控，不会对公司的正常运营产生不良影响，不存在违规对外担保和逾期对外担保的情况，不存在损害公司和股东利益的情形。2024 年度发生的日常关联交易基于公司经营所需，遵循了客观、公正、公平的交易原则，以市场价格为基础，定价公允合理，不存在损害公司和股东利益的情形。

### 4、募集资金管理和使用情况

2024 年度，监事会对募集资金投资项目重新论证并暂缓实施、募集资金使用情况进行了监督和检查，认为：募投项目重新论证并暂缓实施符合公司的实际情况，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成重大影响；公司按照有关规定，对募集资金进行专户存储、使用、管理和监督，未发现募集资金使用不当的情况。

### 5、内部控制体系运作情况

公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定建立了较为完善的公司治理结构和内部控制体系，各项内部控制制度能够得到有效执行。公司内部控制自我评价报告客观、全面地反映了公司内部控制制度的建设及运行的真实情况，内部控制制度不存在重大缺陷。

### 6、内幕信息知情人登记管理情况

2024 年度，公司严格按照《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》的规定和要求，建立了较为完善的内幕信息知情人登记和报备制度，规范信息传递流程，做好内幕信息保密工作，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票等违法违规的情形。

### 三、2025 年监事会工作展望

2025 年度，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求，忠实、勤勉地履行监督职责，进一步督促完善法人治理结构，提高规范运作水平，切实维护公司和全体股东的合法权益。

本议案已经公司于 2025 年 4 月 10 日召开的第十届监事会第八次会议审议通过。现提请各位股东及股东代表审议。

浙文互联集团股份有限公司监事会

2025 年 5 月 7 日

## 议案三：2024 年年度报告及摘要

各位股东、股东代表：

公司 2024 年年度报告及摘要已经公司于 2025 年 4 月 10 日召开的第十届董事会第八次会议、第十届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《浙文互联 2024 年年度报告》及《浙文互联 2024 年年度报告摘要》。现提请各位股东及股东代表审议。

浙文互联集团股份有限公司董事会

2025 年 5 月 7 日

## 议案四：2024 年度财务决算报告

各位股东、股东代表：

公司 2024 年度财务报表已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的《审计报告》，认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。2024 年度，公司实现营业收入 770,276.93 万元，较上年同期减少 28.80%；营业成本 703,778.02 万元，较上年同期减少 30.55%；净利润 15,794.38 万元，较上年同期减少 16.93%；归属于上市公司股东的净利润 15,776.95 万元，较上年同期减少 17.92%。

### 一、2024 年主要会计数据与财务指标

#### （一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2024年	2023年	本期比上年同期增减(%)
营业收入	7,702,769,265.48	10,818,308,002.84	-28.80
归属于上市公司股东的净利润	157,769,450.29	192,204,027.05	-17.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	206,858.33	126,302,613.34	-99.84
经营活动产生的现金流量净额	-22,313,454.56	366,340,317.63	-106.09
	2024年末	2023年末	本期末比上年同期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	5,098,285,843.64	5,064,346,091.91	0.67
总资产	8,302,691,088.24	8,397,376,449.68	-1.13

#### （二）主要财务指标

主要财务指标	2024年	2023年	本期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元/股）	0.11	0.14	-21.43
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.14	-21.43
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元	0.00	0.09	-100.00

/股)			
加权平均净资产收益率(%)	3.09	4.35	减少1.26个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.00	2.86	减少2.86个百分点

## 二、2024年财务状况、经营成果、现金流量情况

### (一) 资产负债状况分析

单位：元 币种：人民币

项目名称	2024年末	2023年末	本期期末金额 较上期期末变 动比例(%)	情况说明
货币资金	597,345,866.24	950,389,541.13	-37.15	主要系本期购买银行大额存单所致。
交易性金融资产	379,167,422.76	169,441,961.74	123.77	主要系本期豆神教育破产重整项目股票公允价值变动所致。
应收票据	63,322,767.82	104,160,907.92	-39.21	主要系本期收到的商业承兑汇票尚未到期承兑所致。
应收款项融资	48,959,540.55	36,646,763.04	33.60	主要系本期收到的银行承兑汇票尚未背书转让或到期承兑所致。
预付款项	245,556,066.25	140,383,686.87	74.92	主要系本期预付媒体资源采购款所致。
存货	4,804,197.30	760,000.00	532.13	主要系本期对部分应收账款进行债务重组所致。
其他流动资产	311,513,279.68	516,378,170.61	-39.67	主要系年初持有大额存单于本期到期收回。
其他非流动金融资产	129,775,700.44		100.00	主要系本期新增对外股权投资所致。
长期待摊费用	5,828,346.64	9,679,443.97	-39.79	主要系本期摊销所致。
递延所得税资产	191,001,489.80	93,480,761.13	104.32	主要系本期计提递延所得税资产所致。
其他非流动资产	906,714,274.09	505,855,203.69	79.24	主要系本期购买银行大额存单所致。
应付票据		719,170.00	-100.00	主要系本期银行承兑汇票到期支付所致。
合同负债	129,124,579.72	54,362,787.47	137.52	主要系预收客户业务款所致。
应交税费	150,538,485.06	229,849,099.87	-34.51	主要系本期缴纳税费所致。
其他流动负债	13,853,556.17	3,240,465.85	327.52	主要系预收客户业务款所致。
租赁负债	18,352,725.88	29,112,078.92	-36.96	主要系支付租赁款所致。
预计负债	33,000,000.00	552,059.50	5,877.62	主要系本期获取股权投资未来可

项目名称	2024 年末	2023 年末	本期期末金额 较上期期末变 动比例 (%)	情况说明
				能支付对价所致。
递延所得税负债	78,177,574.54	24,752,450.05	215.84	主要系本期豆神教育破产重整项目股票公允价值变动所致。

## (二) 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	2024 年度	2023 年度	变动比例 (%)	变动原因
营业收入	7,702,769,265.48	10,818,308,002.84	-28.80	主要系公司效果营销板块坚定调整和优化客户结构，消减低效业务所致。
营业成本	7,037,780,231.86	10,133,475,315.07	-30.55	主要系营业收入下降，成本相应减少所致。
销售费用	174,856,291.88	162,068,013.11	7.89	
管理费用	222,302,510.40	255,964,920.36	-13.15	
财务费用	2,928,692.02	5,833,301.53	-49.79	主要系公司加强资金管理及使用效率所致。
研发费用	72,826,472.34	66,525,394.39	9.47	
经营活动产生的现金流量净额	-22,313,454.56	366,340,317.63	-106.09	主要系去年同期效果营销板块业务规模下降所致。
投资活动产生的现金流量净额	-451,330,362.31	-488,063,685.72		
筹资活动产生的现金流量净额	130,500,194.94	664,862,660.12	-80.37	主要系去年同期定向增发募集资金到位所致。
税金及附加	11,508,276.65	24,887,086.84	-53.76	主要系去年同期完成历史房地产项目土地增值税申报缴纳所致。
其他收益	2,389,324.81	64,364,300.19	-96.29	主要系本期增值税加计抵减政策到期所致。
投资收益	-19,225,986.93	2,299,106.62	-936.24	主要系本期对部分应收账款进行债务重组所致。
公允价值变动收益	211,730,387.06	76,201,992.16	177.85	主要系本期豆神教育破产重整项目股票公允价值变动所致。
信用减值损失	-236,242,427.26	-124,980,683.01		主要系本期谨慎计提应收款项坏账准备所致。
资产减值损失	-12,544,793.70		-100.00	主要系本期谨慎计提存货跌价准备所致。



科目	2024 年度	2023 年度	变动比例 (%)	变动原因
资产处置收益	655,992.72	-229,547.98	385.78	主要系本期处置长期资产所致。
营业外收入	2,327,420.38	5,259,506.57	-55.75	主要系去年同期清理往来款所致。
所得税费用	-29,842,027.52	905,828.58	-3394.45	主要系本期计提递延所得税资产所致。

本议案已经公司于 2025 年 4 月 10 日召开的第十届董事会第八次会议、第十届监事会第八次会议审议通过。现提请各位股东及股东代表审议。

浙文互联集团股份有限公司董事会

2025 年 5 月 7 日

## 议案五：2024 年度利润分配预案

各位股东、股东代表：

### 一、利润分配方案的具体内容

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2024 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 15,776.95 万元，母公司单体报表实现净利润 124,117.27 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-31,954.05 万元，母公司未分配利润为 21,111.90 万元。

综合分析公司实际经营情况和未来资金需求等因素，为推进公司各项经营、投资计划的实施落地，公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

### 二、公司不触及其他风险警示的说明

经公司于 2024 年 11 月 15 日召开的 2024 年第四次临时股东大会审议通过《关于 2024 年前三季度利润分配方案的议案》，公司实施 2024 年前三季度权益分派，公司总股本为 1,487,374,062 股，扣减公司回购专用证券账户中的 11,470,000 股，以 1,475,904,062 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），合计派发现金红利 73,795,203.10 元（含税）。

最近三个会计年度公司现金分红情况如下：

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	73,795,203.10	0	0
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	157,769,450.29	192,204,027.05	81,408,593.06
本年度末母公司报表未分配利润（元）			211,119,001.65
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）			73,795,203.10
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）			0

最近三个会计年度平均净利润（元）	143,794,023.47
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	73,795,203.10
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元	否
现金分红比例（%）	51.32%
现金分红比例是否低于30%	否
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否

综上，公司2022-2024年度累计现金分红金额为73,795,203.10元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此，不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

本议案已经公司于2025年4月10日召开的第十届董事会第八次会议、第十届监事会第八次会议审议通过。现提请各位股东及股东代表审议。

浙文互联集团股份有限公司董事会

2025年5月7日

# 议案六：关于申请融资授信额度和预计提供担保额度的议案

各位股东、股东代表：

## 一、申请融资额度情况概述

为满足日常经营和业务发展需求，公司和合并报表范围内下属子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过 35 亿元的综合融资授信额度，融资方式包括但不限于：流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、保理、保函、票据池业务等。以上融资授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资额度和融资方式以银行等金融机构的实际批准结果为准，公司将根据自身运营的实际需求确定具体使用金额。

上述融资授信额度有效期自 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。在融资授信期限内，融资额度可循环使用。为提高公司决策效率，保证融资业务高效推进，公司董事会同意并提请股东大会授权董事长或董事长授权的其他人士在融资授信额度范围内对相关事项进行审核，并与银行等金融机构签署相关法律文件，办理相关手续。

## 二、提供担保情况概述

为满足子公司经营和发展需要，在规范运作和风险可控的前提下，公司拟为合并报表范围内下属子公司提供担保（含下属子公司之间互相提供担保），担保总额预计不超过 31 亿元，担保范围包括但不限于融资类担保以及日常经营发生的履约类担保，担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保、质押担保等。实际担保金额及担保期限等内容以最终正式签署并执行的担保合同为准。

上述担保额度有效期自 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。在有效期内，担保额度可循环使用。前述担保额度可以在合并报表范围内下属子公司（包括但不限于已设立的子公司及将来新纳入合并范围内的子公司）之间互相调剂使用。公司董事会同意并提请股东大会授权董事长或董事长授权的其他人士在担保额度范围内办理提供担保的具体事项，签署相关

法律文件。

本次提供担保预计情况如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至2025年3月31日担保余额（万元）	本次预计担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1. 资产负债率为70%以上的控股子公司									
公司及控股子公司	杭州浙文互联科技有限公司	100%	84.31%	0	50,000	9.81%	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	否	否
	杭州派瑞威行文化传播有限公司	100%	102.53%	29,500	30,000	5.88%		否	否
	北京派瑞威行互联技术有限公司	100%	94.90%	7,000	20,000	3.92%		否	否
	杭州百孚思文化传媒有限公司	100%	78.83%	7,900	10,000	1.96%		否	否
	北京百孚思广告有限公司	100%	84.56%	5,000	15,000	2.94%		否	否
	杭州智阅星耀网络科技有限公司	100%	72.13%	1,500	20,000	3.92%		否	否
	其他控股子公司	/	/	/	57,000	11.18%		否	否
2. 资产负债率为70%以下的控股子公司									
公司及控股子公司	北京智阅网络科技有限公司	100%	55.24%	5,000	35,000	6.87%	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	否	否
	浙文天杰（杭州）营销科技有限公司	100%	62.07%	3,000	23,000	4.51%		否	否
	浙文智算（浙江）科技有限公司	100%	5.75%	0	50,000	9.81%		否	否

具体内容详见公司于2025年4月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联关于申请融资授信额度和提供担保额度的公告》（公告编号：临2025-020）。

本议案已经公司于2025年4月10日召开的第十届董事会第八次会议审议通

过。现请各位股东及股东代表审议。

浙文互联集团股份有限公司董事会

2025年5月7日

## 议案七：关于公司董事 2024 年度薪酬的议案

各位股东、股东代表：

根据年度工作目标和经营计划的完成情况及董事兼任岗位职责，并参考行业薪酬水平，2024 年度董事任职期间领取的薪酬如下：

序号	姓名	职务	任期起始日期	任期终止日期	2024 年度内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
1	唐颖	董事长、首席执行官	2020/11/16	至今	130.00	否
3	段盛行	董事	2024/1/31	至今	59.58	否
4	陈楠	董事	2021/12/27	至今	0.00	是
5	王巧兰	董事	2012/7/25	至今	0.00	是
6	廖建文	独立董事	2020/11/16	至今	20.00	否
7	刘梅娟	独立董事	2020/11/16	至今	20.00	否
8	金小刚	独立董事	2022/8/10	至今	20.00	否

该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交公司股东大会审议。现请各位股东及股东代表审议。

浙文互联集团股份有限公司董事会

2025 年 5 月 7 日

## 议案八：关于公司监事 2024 年度薪酬的议案

各位股东、股东代表：

根据年度工作目标和经营计划的完成情况及监事兼任岗位职责，并参考行业薪酬水平，2024 年度监事任职期间领取的薪酬如下：

序号	姓名	职务	任期起始日期	任期终止日期	2024 年度内 从公司获得的 税前报酬 总额（万元）	是否在公司 关联方获取 报酬
1	宋力毅	监事会 主席	2020/11/16	至今	60.00	否
2	倪一婷	监事	2021/12/27	至今	0.00	是
3	施舒珏	监事	2020/11/16	至今	0.00	是

该议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，直接提交公司股东大会审议。现提请各位股东及股东代表审议。

浙文互联集团股份有限公司监事会

2025 年 5 月 7 日



# 议案九：关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案

各位股东、股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合实际情况，公司拟定 2025 年度中期分红安排如下：

## 一、2025 年度中期分红的前提条件

### （一）中期分红的前提条件

- 1、公司当期盈利、累计未分配利润为正。
- 2、公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。

### （二）中期分红的时间

2025 年下半年

### （三）中期分红的金额上限

公司在 2025 年度进行中期分红金额不超过当期归属于公司股东净利润的 100%。

### （四）中期分红的授权

为简化中期分红程序，公司董事会拟提请公司股东大会批准授权，在同时符合上述前提条件及金额上限的情况下根据届时情况制定 2025 年度中期分红方案，包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等，授权期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本议案已经公司于 2025 年 4 月 10 日召开的第十届董事会第八次会议、第十届监事会第八次会议审议通过。现提请各位股东及股东代表审议。

浙文互联集团股份有限公司董事会

2025年5月7日