

www.news.cn



# 新华网股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议材料

**603888**

**2025 年 6 月 18 日**

## 股东大会会议须知

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》以及新华网股份有限公司的《公司章程》《股东大会议事规则》相关规定，为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，特制定会议须知如下，请出席股东大会的全体人员共同遵守：

一、本次会议设立秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。

二、参会股东及股东代表须携带身份证明（股票账户卡、身份证等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数后，未登记的股东和股东代表无权参加会议现场表决。

三、为提高会议议事效率，在股东大会召开过程中，股东要求发言的或就有关问题在现场会议提出质询的，应向大会秘书处报名，并填写《股东发言征询表》，经大会主持人许可，方可发言，本公司董事会成员和高级管理人员对股东的问题予以回答。

四、大会使用计算机辅助表决系统对议案进行表决。股东表决时，应准确填写股东名称、姓名及持有股数，在表决票所列每一项表决事项下方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，以“√”为准；若不选则视为“弃权”，多选则视为“表决无效”，发出而未收到的表决票也视为“弃权”。

五、根据监管部门的规定，为维护其他广大股东的利益，公司不向参加股东大会的股东发放礼品。

六、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。谢绝个人进行录音、拍照及录像。

# 新华网股份有限公司

## 2024 年年度股东大会议程

现场会议时间：2025 年 6 月 18 日 14 点 30 分

网络投票时间：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：  
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。

现场会议地点：北京市西城区宣武门西大街 129 号金  
隅大厦五层公司会议室

参 会 人 员：股东及股东代表、董事、监事、高级  
管理人员、见证律师

会 议 主 持：董事长或由半数以上董事共同推举的  
董事

会议议程：

- 一、主持人宣布会议开始
- 二、介绍参加会议的人员：股东及股东代表、董  
事、监事、高管人员、律师
- 三、推选计票人员、监票人员
- 四、宣读并审议会议议案：  
**非累积投票议案**
  1. 《公司 2024 年年度报告及其摘要》
  2. 《公司 2024 年度董事会工作报告》

3. 《公司 2024 年度监事会工作报告》
4. 《公司 2024 年度财务决算报告》
5. 《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
6. 《关于公司 2024 年度日常关联交易履行情况及提请  
股东大会授权 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》
7. 《关于续聘会计师事务所的议案》
8. 《关于董事报酬事项的议案》
  - 8.01 《关于非独立董事报酬事项的议案》
  - 8.02 《关于独立董事津贴事项的议案》
9. 《关于监事报酬事项的议案》
10. 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
11. 汇报事项：《公司 2024 年度独立董事述职报告》
- 五、股东提出书面问题
- 六、公司董事会及高级管理人员解答股东提问
- 七、现场投票表决
- 八、现场计票
- 九、宣读现场表决结果
- 十、宣读本次股东大会决议
- 十一、宣读本次股东大会法律意见书
- 十二、签署股东大会决议和会议记录
- 十三、主持人宣布本次股东大会会议结束

## 公司 2024 年年度报告及其摘要

各位股东及股东代表：

按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定，《公司 2024 年年度报告及其摘要》已于 2025 年 4 月 25 日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露，公司年度财务报告已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（容诚审字[2025]230Z1465 号）。

《公司 2024 年年度报告及其摘要》客观、公正、全面地反映了公司 2024 年度的运营、治理、经营成果和资产状况等情况。

本议案已经公司第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十次会议审议通过，具体请详见公司于 2025 年 4 月 25 日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《新华网股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2025-008）及《新华网股份有限公司第五届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-009）。

现提交 2024 年年度股东大会，请各位股东审议。

新华网股份有限公司董事会

2025 年 6 月 18 日

## 公司 2024 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2024 年，公司董事会认真履行职责，按照《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《新华网股份有限公司章程》的有关规定，严格执行股东大会决议，公司治理不断规范，全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量工作。

《新华网股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》详见附件。

本议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，具体请详见公司于 2025 年 4 月 25 日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《新华网股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2025-008）。

现提交 2024 年年度股东大会，请各位股东审议。

新华网股份有限公司董事会

2025 年 6 月 18 日

附件

## 新华网股份有限公司 2024 年度董事会工作报告

2024 年，新华网股份有限公司（以下简称“公司”）董事会认真履行《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》规定的职责，规范运作、科学决策，不断推动公司治理水平提升，推进公司各项业务发展，充分发挥上市公司董事会应起的作用。公司全体董事在工作中认真履职、勤勉尽责。现将公司 2024 年度董事会工作报告如下。

### 一、董事会会议召开情况

2024 年公司共召开 14 次董事会会议，审议议案 75 项。

**(一) 2024 年 1 月 4 日召开第四届董事会第二十九次会议**  
会议审议并通过了以下议案：

1. 《关于修订<新华网股份有限公司章程>的议案》
2. 《关于修订<新华网股份有限公司股东大会会议事规则>的议案》
3. 《关于修订<新华网股份有限公司董事会议事规则>的议案》
4. 《关于修订<新华网股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
5. 《关于修订<新华网股份有限公司关联交易决策制度>的议案》

6. 《关于修订<新华网股份有限公司董事会战略与发展委员会工作制度>的议案》

7. 《关于修订<新华网股份有限公司董事会编辑政策委员会工作制度>的议案》

8. 《关于修订<新华网股份有限公司董事会审计委员会工作制度>的议案》

9. 《关于修订<新华网股份有限公司董事会提名委员会工作制度>的议案》

10. 《关于修订<新华网股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作制度>的议案》

11. 《关于修订<新华网股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

12. 《关于修订<新华网股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

13. 《关于修订<新华网股份有限公司独立董事及审计委员会年报工作制度>的议案》

14. 《关于修订<新华网股份有限公司回购股份管理制度>的议案》

15. 《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

15.1 《关于提名储学军先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

15.2 《关于提名钱彤先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

15.3 《关于提名申江婴先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

15.4 《关于提名刘加文先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

15.5 《关于提名杨庆兵先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

15.6 《关于提名叶芝女士为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

15.7 《关于提名王朴先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

16. 《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

16.1 《关于提名黄澄清先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

16.2 《关于提名俞明轩先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

16.3 《关于提名杨义先先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

16.4 《关于提名滕泰先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

16.5 《关于提名陈雪奇先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

17. 《关于提请召开新华网股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

**(二) 2024 年 1 月 18 日召开第四届董事会第三十次会议**  
会议审议并通过了以下议案：

1. 《关于计提预计负债及相关损益的议案》

**(三) 2024 年 1 月 23 日召开第五届董事会第一次会议**  
会议审议并通过了以下议案：

1. 《关于选举公司董事长的议案》
2. 《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》
  - 2.1 《关于选举董事会战略与发展委员会委员的议案》
  - 2.2 《关于选举董事会编辑政策委员会委员的议案》
  - 2.3 《关于选举董事会审计委员会委员的议案》
  - 2.4 《关于选举董事会提名委员会委员的议案》
  - 2.5 《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
3. 《关于聘任公司总裁的议案》
4. 《关于聘任公司总编辑的议案》
5. 《关于聘任公司常务副总编辑的议案》
6. 《关于聘任公司副总裁的议案》
  - 6.1 《关于聘任刘加文先生为公司副总裁的议案》
  - 6.2 《关于聘任杨庆兵先生为公司副总裁的议案》
  - 6.3 《关于聘任陈宇先生为公司副总裁的议案》
  - 6.4 《关于聘任张芮宁先生为公司副总裁的议案》
  - 6.5 《关于聘任侯大伟先生为公司副总裁的议案》
7. 《关于聘任公司董事会秘书的议案》
8. 《关于聘任公司副总编辑的议案》

9. 《关于聘任公司财务总监的议案》
10. 《关于聘任公司首席运营官的议案》
11. 《关于聘任公司首席营销官的议案》
12. 《关于聘任公司首席信息官的议案》
13. 《关于聘任公司总编辑助理的议案》

13.1 《关于聘任肖阳先生为公司总编辑助理的议案》

13.2 《关于聘任刘洪先生为公司总编辑助理的议案》

14. 《关于聘任公司证券事务代表的议案》

#### **(四) 2024 年 3 月 28 日召开第五届董事会第二次(临时)会议**

会议审议并通过了以下议案：

- 1.《关于公司 2023 年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》

#### **(五) 2024 年 4 月 22 日召开第五届董事会第三次会议**

会议审议并通过了以下议案：

1. 《关于计提资产减值准备及终止确认部分递延所得税资产的议案》
2. 《公司 2023 年年度报告及其摘要》
3. 《公司 2023 年度董事会工作报告》
4. 《公司 2023 年度总裁工作报告》
5. 《公司 2023 年度社会责任报告》
6. 《公司 2023 年度独立董事述职报告》
7. 《公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告》

8. 《关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告》
9. 《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》
10. 《公司 2023 年度财务决算报告》
11. 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
12. 《公司 2023 年度内部控制评价报告》
13. 《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
14. 《关于董事报酬事项的议案》
  - 14.1 《关于非独立董事报酬事项的议案》
  - 14.2 《关于独立董事津贴事项的议案》
15. 《关于高级管理人员报酬事项的议案》
16. 《新华网股份有限公司未来三年（2024 年—2026 年）股东回报规划》
17. 《关于继续购买董监高责任险的议案》
18. 《关于修订<新华网股份有限公司章程>的议案》
19. 《关于修订<新华网股份有限公司董事会议事规则>的议案》
20. 《关于修订<新华网股份有限公司回购股份管理制度>的议案》
21. 《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
  - 21.1《关于提名车玉明先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

21.2《关于提名李志晖先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

21.3《关于提名卜林女士为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

22.《关于聘任公司高级管理人员的议案》

22.1《关于聘任车玉明先生为公司总编辑的议案》

22.2《关于聘任李志晖先生为公司常务副总编辑的议案》

23.《关于提请召开新华网股份有限公司 2023 年年度股东大会的议案》

**(六) 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第四次会议**

会议审议并通过了以下议案：

1.《新华网股份有限公司 2024 年第一季度报告》

**(七) 2024 年 6 月 5 日召开第五届董事会第五次会议**

会议审议并通过了以下议案：

1.《关于变更会计师事务所的议案》

2.《关于提请召开新华网股份有限公司 2023 年年度股东大会的议案》

**(八) 2024 年 6 月 27 日召开第五届董事会第六次（临时）会议**

会议审议并通过了以下议案：

1.《关于选举车玉明先生为公司第五届董事会战略与发展委员会委员的议案》

2.《关于选举车玉明先生为公司第五届董事会编辑政策

委员会委员的议案》

**(九) 2024 年 7 月 31 日召开第五届董事会第七次会议**

会议审议并通过了以下议案：

1. 《关于向国金大厦发展有限公司增资并获取相应房产暨关联交易的议案》

2. 《关于提请召开新华网股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

**(十) 2024 年 8 月 27 日召开第五届董事会第八次会议**

会议审议并通过了以下议案：

1. 《新华网股份有限公司 2024 年半年度报告及其摘要》

2. 《新华网股份有限公司关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

**(十一) 2024 年 10 月 28 日召开第五届董事会第九次会议**

会议审议并通过了以下议案：

1. 《新华网股份有限公司 2024 年第三季度报告》

2. 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

3. 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

**(十二) 2024 年 11 月 11 日召开第五届董事会第十次会议**

会议审议并通过了以下议案：

1. 《关于募集资金投资项目延期的议案》

2. 《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》

3. 《关于聘任王震杰先生为公司副总裁的议案》

### **(十三)2024 年 11 月 28 日召开第五届董事会第十一次会议**

会议审议并通过了以下议案：

- 1.《关于增加公司经营范围及修订<新华网股份有限公司章程>的议案》
- 2.《关于修订<新华网股份有限公司总裁工作制度>的议案》
- 3.《关于提请召开新华网股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

### **(十四)2024 年 12 月 16 日召开第五届董事会第十二次（临时）会议**

会议审议并通过了以下议案：

1. 《关于聘任公司副总编辑的议案》
  - 1.1 《关于聘任肖阳先生为公司副总编辑的议案》
  - 1.2 《关于聘任刘洪先生为公司副总编辑的议案》

## **二、经营情况讨论与分析**

2024 年，新华网以习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平文化思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十届三中全会精神，勠力同心、迎难而上，新闻报道异彩纷呈，经营工作稳中有进，各项事业展现新气象、取得新成效。

（一）采编工作方面，紧紧围绕打造精品工程，抓核心点、抓重点、抓热点，坚持内外并重，坚持内容渠道建设双轮驱动，展现出了中央重点新闻网站应有的主力军的作为和担当。

1.聚焦“谱新篇”，总书记思想和形象宣传有新拓展。依托“学习进行时”品牌栏目优势，累计推出总书记原创报道200余篇，均被全网置顶推送；围绕总书记地方考察调研、出访等拓展总书记“故事”系列报道，形成横向覆盖考察、出访和各方面工作，纵向贯穿地方工作时期和党的十八大后的总书记故事网络；聚焦现场细节，巧抓热点推出“热策划”，通过捕捉生动的现场细节，快速成文，以“短、新、实”的风格扩大传播效果；注重运用短视频报道形式，播发创意短视频《见证》，推出“牢记嘱托加油干”、“信·心”系列短视频，“学而时习之”栏目在社交平台取得良好传播效果；做好总书记活动配合报道，如围绕总书记国内考察，制作《一词之间看中国》等多期“学习辅导”短视频，推出《总要去一趟厦门吧！》《总要去一趟安徽吧！》等系列微信稿件，丰富背景知识；对外讲好“封面”故事，精心运维“习近平时间”（Xi's Time）英文专栏，“快来学习（Follow Xi）”紧跟总书记步伐，在海外媒体网站广泛落地。

2.强化担当作为，重大主题宣传报道有新创意。着力做好全国两会、党的二十届三中全会、新中国成立75周年、党纪学习教育等重大主题报道。受权直播做到及时准确、绝无一失；“新华访谈”高端品牌价值逐步凸显，“大国总师”“大国院士”等系列访谈取得较好社会反响；“新华访谈”“新华网财经观察”“新华网文化观察”等融媒体栏目有力唱响中国经济光明论。

3.主动适时发声，热点问题舆论引导有新成效。围绕社

会热点问题，依托“新华网评”“新华网三连评”“新华锐评”“新华网视评”专栏，运用多种手段和形式，有效引领网络舆论。新开设“新华网国际看点”栏目，精准定位国际热点事件直播连线，有力提升国际热点事件现场报道能力。

4.加强自有平台内容统筹、资源整合和运营拓展。着力推动“思客”新十年再出发，有取有舍、集中发力。着力加强移动传播阵地建设，10个中文社交媒体账号总粉丝量近2.15亿；新华网客户端连续数月在中央新闻单位客户端排名位居前列。

5.加强内容渠道建设，国际传播效能有新提升。生动讲述中国故事，圆满完成2024年中非合作论坛峰会等重大报道任务，创新推出《中非共圆梦》等视频产品；英文播客《世说中国 | 西方档案揭示美国在南海如何兴风作浪》，用播客理性叙事影响海外受众；持续做大做强海外社交媒体账号矩阵，总粉丝量突破1亿。

**（二）经营工作方面，巩固夯实基本盘业务、大力拓展创新型业务，在高基数基础上实现了经营工作提质增效的目标。**

公司主营业务持续优化，新兴业务板块表现亮眼，进一步巩固了新华网在主流媒体领域的领先地位。

1.持续强化基础支柱型业务创新升级。主动顺应信息广告服务移动化、视频化、智能化发展趋势，打造更多充分彰显主流媒体领头羊气质、真正提升企业品牌形象的产品和服务。新华金融深入服务中信集团、交通银行、中国人寿等行

业大客户，加强腰部客户深挖和新客户开发工作，不断拓展整合营销新范式。新华汽车重点探索汽车直播零售新业态，启动新华网（郑州）汽车直播基地，累计运营 1000 余个汽车品牌账号，服务网络覆盖 30 多个品牌，为用户和车企提供了一体化的互动平台，成为行业内具有开创性的成功范例。智库业务广泛铺开。2024 年，设立多个思客智库地方中心开展试点，因地制宜为地方提供高价值、广维度、多层次的智库论坛与专家资源服务，形成完整的产业链条。

2.平台型业务实现深度拓展。“溯源中国”平台项目以乡村振兴“种子计划”系列活动作为关键切入点，加速壮大产业生态矩阵，在多地区成功落地实施，切实助力地方与企业打造可信品牌，显著提升产品销量。新华网政企服务平台正式上线运行。该平台持续强化政府与企业、企业与企业之间的紧密联系，助力完善政府管理水平的提升以及营商环境的优化，并专注于增强政府与上市公司、中小企业的资源链接能力建设。新华思政平台建设工作不断向纵深发展。2024 年，平台与 120 所高校签约 120 个项目；“新华思政”全国高校课程思政教学资源服务平台成功入选 2024 “媒体 +”创新案例库，彰显了新华网在思政教育领域的专业优势和引领作用。“新华科普”持续巩固了新华网在新时期科普信息化建设国家队与主力军地位。锚定 2035 年建成科技强国的战略目标，打造的品牌栏目《科普话强国》已累计探访 30 余个重大科技设施工程项目，对话院士专家超过百位，社会效益和经济效益显著。在文化创意服务领域持续平台化深耕。通

过与全国各地优质文化单位深度合作，着力打造“新华网文化产业”IP项目；推出“博物馆新知计划”“博物中国”“新华文旅推荐官”计划等一系列文旅项目，丰富了文旅产业发展生态。

3.数字经济业务的市场化拓展进程加速。“新华数据要素联合平台”已完成资源整合与业务体系的构建；正式发布“新华AIGC应用使能平台”，依托“新华AIGC应用使能平台”，新华网联合中科闻歌推出了“多模态出版语料生产与智慧服务系统”，并联合九章云极DataCanvas公司推出“高性能弹性算力包”，这两大行业重磅产品的推出，将进一步强化在“语料”和“算力”方面的创新供给，有力推动智算服务的广泛普及与深度应用；重磅发布“AIGC-Safe全域内容安全与模型安全综合服务平台”，该平台的服务范围从对AI生成内容、伪造内容的检测，拓展升级基于边缘计算能力，提供对公共显示屏、摄像头监控视频的安全检测等领域，形成了功能强大的全域安全综合服务能力；成功构建的“学术中国-知识产权服务平台”已与多家高校达成合作，并被纳入学术评级名录，同时有效推动了学术中国相关产品的使用。

4.品牌论坛活动实现提质增效。聚焦助力经济高质量发展、服务政企交流合作这一核心目标，以业务资源及重点用户的深度聚合与整合运营为关键主线，全力构建高质量、多层级且精简优质的论坛业务体系。2024年成功举办诸多具有重要影响力的论坛活动，包括：2024企业家博鳌论坛、2024太阳岛企业家年会、2024思客会系列活动、2024中国上市

公司发展论坛等。

（三）着力强化技术运维和先进技术融合应用能力，技术保障技术创新水平进一步提升。

持续加强技术保障和网络安全保卫能力，为新华网圆满完成全国“两会”、党的二十届三中全会和庆祝中华人民共和国成立 75 周年等重大报道的设计制作、技术保障及网络安全保卫任务；持续优化核心采编平台，强化智能化技术水平，围绕超编系统、视频云平台等核心系统进行多项升级改造，确保为采编生产提供高效可靠的技术支撑；持续推动技术赋能与技术创新，开发构建“新华 AI”应用体系，有效提升了全网各项业务智能化业务水平；基于新华云·极速开发平台，迭代开发推出一批轻量化 SaaS 应用产品，取得智能文档资料库系统、基于大语言模型的数据智能标注系统等 11 项软件著作权。

### 三、2024 年公司财务状况

#### （一）资产、负债情况

1. 资产总额为 5,135,592,701.07 元，较上年的 5,189,708,942.19 元下降 1.04%。

2. 负债总额为 1,641,530,301.03 元，较上年的 1,752,053,513.65 元下降 6.31%，资产负债率（母公司）为 31.14%。

#### （二）所有者权益

股东权益为 3,494,062,400.04 元，较上年的 3,437,655,428.54 元增长 1.64%。

### （三）收入、利润情况

1. 营业收入为 2,141,845,541.85 元，较上年的 2,081,870,676.52 元增长 2.88%。

2. 利润总额为 366,858,196.76 元，较上年的 181,566,021.76 元增长 102.05%；净利润为 233,926,947.96 元，较上年的 273,501,736.01 元下降 14.47%。

### 四、经营工作计划

2025 年，坚持稳中求进、守正创新，围绕“干字当头、公心为上，强基固本、务求实效，突破自我、破茧而出”，着力推动新华网组织架构、管理制度、业务模式、话语体系、平台技术、人才支撑等全方位、系统性变革，不断强化数字化赋能、智能化转型，加快打造“新型数智化中央重点新闻网站、互联网全球传播与服务平台、具有强大实力的上市互联网文化企业”。重点做好以下几方面工作：

（一）进一步做大做强互联网全球传播与服务平台，锻造移动智能传播时代的传播力引导力影响力公信力。

1. 提高政治站位，越是在发展起势、速度加快、劲头更足的时候，越要把政治建设摆在首位、落到实处。既要把中央方针精神吃透把准，也要保持网络媒体鲜明特色、独树一帜；既要善于深入辩证思考，保持沉着冷静，也要不断开阔眼界，善于比较借鉴，透过现象看本质。

2. 坚持移动化、视频化方向，持续深入推进总书记报道全方位创新，进一步在时效性、系统性、权威性上下功夫，在全媒体、大众化、温度感上做文章，深入一线采访调研，

着力打造一批站位高、立意深、角度巧、文风新的精品佳作，多维度多视角展现总书记思想的博大精深、实践伟力和人民领袖的真挚情怀。

3.通过重大主题报道持续营造网上正面舆论强势，打造能够“破壁出圈”的高端视觉产品，强化大数据、人工智能、虚拟现实等先进技术融合应用，努力走在全国媒体前列；“新华访谈”坚持高端、精品定位，持续扩大“新华网财经观察”“新华网文化观察”等栏目影响力；“新华网国际看点”栏目聚焦国际热点，进一步提升新华网国际报道“在场、发声”能力。

4.以经济报道、国际新闻报道为重点加强热点引导，用好权威优质报道资源，及时准确传播解读党中央经济方针政策重大利好，全景展现经济社会发展新亮点；加强调查研究，既看“账面”又看“人面”、既看“市面”又看“基本面”、既见“森林”又见“树木”，通过网评、观察等多种形式，主动回应社会关切，稳预期、强信心；做强“新华网国际看点”，进一步提升新华网国际报道“在场、发声”能力。

5.深化舆情智库建设，进一步做大做强“思客”平台，加快形成“1+N”架构体系，逐步形成有力“服务中央”、有效“赋能地方”的新发展格局；建立完善三大职能深度融合工作机制，推动公开报道、舆情信息、智库研究有机融合、相互赋能。

6.全面提升国际传播效能，当好网上中国故事“主讲人”，加强“借嘴说话”，持续放大友华声量；深化外交外宣联动，

持续创新对美舆论斗争报道；实施海外社交媒体账号粉丝量倍增计划，探索海媒账号集群流量变现。

7.纵深推进移动化、视频化转型，做强新华网客户端；做大社交媒体账号集群，探索粉丝增长和商业化新路径；加大视频报道特别是“硬新闻”视频、短视频、竖屏视频内容供给。打造新华网“网红”队伍，不断培育做大个体账号，逐步形成新华网网红 IP 矩阵，提升新华网整体传播力、影响力和流量变现能力。

**（二）进一步推进经营工作高质量发展，形成“基础稳固、结构合理、模式多元、创新有力”的经营新生态。**

加快推进传统支柱型产业深度转型、换挡升级，主动顺应信息广告服务移动化、视频化、智能化发展趋势，打造更多充分彰显央媒领头羊气质、真正提升企业品牌形象的产品和服务。深耕平台、论坛业务模式，聚合更广泛资源、撬动更大市场，实现平台价值不断提升，客户群体不断壮大，新华网品牌价值进一步增值。继续做大做强新华思政平台、政企服务平台；推进新华汽车加快从品宣向品销转型，走好电子商务、直播售车新路；办好太阳岛企业家年会、企业家博鳌论坛等品牌论坛活动。大力发展新兴产业、培育新的增长点，抓住国家宏观经济政策调整、产业深刻变革重塑的机遇，紧扣中央经济工作会议明确的国家发展战略重点，深耕有战略意义的新兴产业行业，打造新模式、提供新服务、赢得新客户。继续深入推进数字经济业务，抓好现有优质项目执行，夯实人工智能产业创新赋能底座，构建新平台，研发新产品、

新应用，巩固传媒领域数字经济发展第一阵营地位；进一步做强新华网思客智库平台品牌价值，深入拓展地方业务，深化舆情智库业务融合贯通；积极拓展文化产业，整合政企资源，培育数字出版、数字创意、数字文旅等新型文化业态。

**（三）进一步加大先进技术研发应用，加快建成适应全媒体“策采编发传”需要的新一代智能化技术体系。**

新华网以“紧跟前沿、夯实底座、强化应用”为技术思路，基于新华网人工智能产业创新赋能底座，打造 2025 生态共创产品，通过探索产业落地与生态共建新路径，开创人工智能赋能高质量发展新局面。围绕业务需求开展技术创新，不断提升新闻报道的技术含量与用户体验，丰富服务用户、服务市场的应用场景、平台产品，全方位推动各项工作数字化、智能化转型。要切实做到技术赋能传播，不断升级“超级编辑部”智能化平台，推动“新华 AI”在选题策划、内容审校、稿件创作、传播分析等环节的全面应用；内外结合，用好 AIGC 软件平台，借助生成式 AI 达到我们所不能及的创意美学新角度、内容生产新维度，打造更多超越时空、虚实融合、人机互动的创新型新闻信息产品。同时，加强采编技术协同，广泛深入征集采编部门对技术建设的需求，不断丰富技术赋能“工具箱”，为新闻生产与传播注入更强动力。

## **五、可能面对的风险**

### **（一）商业模式风险**

与传统经济和传统行业相比，互联网行业作为新经济、新服务的典型代表，用户需求转化快，盈利模式创新多。互

联网企业既有的盈利手段可能随着用户需求转变难以继续推广适用，创新盈利模式的出现也可能在短时间内迅速抢占市场份额，并对原有市场竞争主体产生冲击。若本公司在未来经营过程中，不能及时准确地把握新闻、资讯服务业的市场动态和发展趋势，或者不能及时捕捉和快速响应用户需求的变化进而不断对现有盈利模式进行相应完善和创新，公司盈利模式的有效性将可能受到削弱，从而对公司未来业绩成长性带来不利影响。

## **（二）全媒广告业务风险**

新华网主要营业收入来自于全媒广告。全媒广告服务具有明显的“注意力经济”特征，网站用户规模越大、受众面越广，越容易吸引广告客户的关注，从而获得相关客户广告投入。新华网作为中央重点新闻网站之一，拥有庞大的用户规模和领先的用户黏性，在重点新闻网站中名列前茅。但是，如果公司无法采取有效措施，继续将新华网的媒体价值转化为经济价值，则全媒广告业务收入存在无法达到预期增长水平的风险，从而影响业绩。

## **（三）应收账款余额较大的风险**

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司应收账款余额 911,748,618.82 元。如果应收账款无法收回，将可能对公司经营业绩造成影响。公司将持续加强应收账款催收工作，进一步完善催缴机制。

## **（四）人才流失风险**

互联网信息服务属于人力资本和技术密集型行业，公

司商业模式的有效应用、经营业务的顺利开展、服务能力的不断提高，均有赖于公司核心管理和专业人才，本公司近年来依靠一批管理和专业人才，取得了持续快速发展。尽管公司重视人才的培养与管理、建立了有效的考核与激励机制，为管理和专业人才创造了良好的工作环境和发展前景，但随着各互联网企业对人才争夺的加剧，存在一定的人才流失风险，从而对公司未来发展产生不利影响。

#### **（五）成本上升导致利润下滑的风险**

公司营业成本主要来源于主营业务全媒广告、政企综合服务、数字及智能化业务、文化创意服务等的人工成本、内容采购成本、资产折旧摊销以及线路费等，公司的营业成本面临不断增长的风险，主要表现为：市场竞争日趋激烈，相关业务成本持续上升；为吸引优质互联网行业技术人才与销售人才，人工成本不断增加。如果公司主营业务全媒广告、政企综合服务、数字及智能化业务、文化创意服务等产品服务的收入不能同步上涨以抵消成本上升的压力，公司将面临成本上升导致的利润下滑风险。

#### **（六）与金融工具相关的风险**

本公司持有的分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的投资在资产负债表日以公允价值计量。因此，本公司承担着证券市场价格变动的风险。本公司采取持有多权益证券组合的方式降低权益证券投资的价格风险。

#### **（七）网络技术风险**

整个互联网行业以快速发展为主要特征，互联网技术的发展更是日新月异。互联网技术革新在不断满足互联网用户需求变化和不断降低互联网企业运营成本的同时，也丰富了互联网内容和互联网企业的盈利模式。本公司需要不断跟进和采用最新的互联网技术，以应对互联网行业的发展趋势和公司自身业务发展的需求；同时，这也将有利于公司在激烈的市场竞争中开拓新的商业机会，巩固现有的市场份额。如果公司无法及时跟进互联网技术的革新，公司将可能面临技术水平落后、业务模式和产品服务缺乏创新、运营成本升高等风险，从而在一定程度上影响本公司的市场竞争地位。

#### **（八）系统安全风险**

作为互联网新闻、资讯信息服务商，本公司必须确保计算机系统的稳定和数据的安全，因此公司在日常经营中十分注重计算机系统和数据安全保障工作。虽然公司已经采取了一系列措施确保公司的系统以及数据安全，但是，由于自然灾害、电力供应等不可抗力或主观操作失误，公司存在计算机系统、数据安全方面的风险。上述风险因素一旦发生，将造成公司业务数据丢失或系统崩溃的严重后果，从而导致公司服务中断，严重的可能造成公司业务停顿。

#### **（九）募集资金投资项目风险**

截至目前，公司首次公开发行募集资金投资项目之“新华网在线教育项目”及“成立新华网广东有限公司、新华网四川有限公司、新华网江苏有限公司”已建设完成并结项。其余募投项目“新华网全媒体信息应用服务云平台项目”、

“新华网移动互联网集成、加工、分发及运营系统业务项目”、“新华网政务类大数据智能分析系统项目”、“新华网新媒体应用技术研发中心项目”尚未完成建设，已将上述募投项目达到预定可使用状态的日期延期至 2026 年 10 月 27 日。由于互联网行业市场参与者众多、技术升级速度加快，行业同质化竞争加剧，市场开发风险逐步加大。如上述业务未实现预定的市场开发计划，将影响募集资金项目的开展进度以及投资回报的实现。

特此报告，请予审议。

新华网股份有限公司董事会

2025 年 6 月 18 日

## 公司 2024 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

作为公司的内设监督机构，公司监事会在 2024 年按照《公司法》等法律、法规和《新华网股份有限公司章程》的有关规定，勤勉认真地履行了各项监督职能。

《新华网股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》详见附件。

本议案已经公司第五届监事会第十次会议审议通过，具体请详见公司于 2025 年 4 月 25 日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《新华网股份有限公司第五届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-009）。

现提交 2024 年年度股东大会，请各位股东审议。

新华网股份有限公司监事会

2025 年 6 月 18 日

## 附件

# 新华网股份有限公司 2024 年度监事会工作报告

公司监事会作为公司的监督机构，本着对全体股东和公司负责的精神，在 2024 年严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的要求，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司 2024 年度的依法运作状况、财务会计管理工作、募集资金使用情况、对外担保、关联交易以及董事和高级管理人员履行职责情况认真履行监督职责。

## 一、监事会的基本情况

公司第四届监事会成员共 3 人，由 2 名职工代表监事谭玉平先生、张立佳女士和 1 名非职工代表监事武斌先生组成，设监事会主席 1 名，由谭玉平先生担任。1 月 23 日公司完成第五届监事会换届工作，第五届监事会成员共 3 人，由 2 名职工代表监事谭玉平先生、朱永磊先生和 1 名非职工代表监事黄亿女士组成，谭玉平先生担任监事会主席。

公司监事分别具有纪检监察、管理、财务等专业背景，并按照规定参加监管部门、上市公司自律组织及公司内部组织的相关培训，严格遵守相关法律法规、提高自身专业水平、谨慎勤勉地履行职责。

## 二、监事会的工作情况

### （一）报告期内监事会会议召开情况

2024 年公司共召开 11 次监事会会议，公司全体监事均亲自出席，无委托出席或缺席的情况，会议的召集、召开、表决等环节均符合法定程序和有关规定，具体如下：

1. 2024 年 1 月 4 日，公司召开第四届监事会第十六次会议，审议通过了如下议案：

（1）《关于提名黄亿女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

2. 2024 年 1 月 18 日，公司召开第四届监事会第十七次会议，审议通过了如下议案：

（1）《关于计提预计负债及相关损益的议案》

3. 2024 年 1 月 23 日，公司召开第五届监事会第一次会议，审议通过了如下议案：

（1）《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

4. 2024 年 3 月 28 日，公司召开第五届监事会第二次（临时）会议，审议通过了如下议案：

（1）《关于公司 2023 年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》

5. 2024 年 4 月 22 日，公司召开第五届监事会第三次会议，审议通过了如下议案：

（1）《关于计提资产减值准备及终止确认部分递延所得税资产的议案》

（2）《公司 2023 年年度报告及其摘要》

（3）《公司 2023 年度监事会工作报告》

- (4) 《公司 2023 年度财务决算报告》
  - (5) 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
  - (6) 《公司 2023 年度内部控制评价报告》
  - (7) 《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
  - (8) 《关于监事报酬事项的议案》
  - (9) 《新华网股份有限公司未来三年（2024 年—2026 年）股东回报规划》
  - (10) 《关于继续购买董监高责任险的议案》
6. 2024 年 4 月 25 日，公司召开第五届监事会第四次会议，审议通过了如下议案：
- (1)《新华网股份有限公司 2024 年第一季度报告》
7. 2024 年 6 月 5 日，公司召开第五届监事会第五次会议，审议通过了如下议案：
- (1)《关于变更会计师事务所的议案》
8. 2024 年 7 月 31 日，公司召开第五届监事会第六次会议，审议通过了如下议案：
- (1)《关于向国金大厦发展有限公司增资并获取相应房产暨关联交易的议案》
9. 2024 年 8 月 27 日，公司召开第五届监事会第七次会议，审议通过了如下议案：
- (1)《新华网股份有限公司 2024 年半年度报告及其摘要》
  - (2)《新华网股份有限公司关于 2024 年半年度募集资

金存放与实际使用情况的专项报告》

10.2024 年 10 月 28 日，公司召开第五届监事会第八次会议，审议通过了如下议案：

- (1)《新华网股份有限公司 2024 年第三季度报告》
- (2)《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
- (3)《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

11.2024 年 11 月 11 日，公司召开第五届监事会第九次会议，审议通过了如下议案：

- (1)《关于募集资金投资项目延期的议案》
- (2)《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》

## **(二) 监事会对公司 2024 年度内有关事项发表的意见**

公司监事会按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》相关规定，依法行使监督权。监事会对股东大会和董事会召集程序和各项决议表决进行了监督，对公司依法运作情况、公司财务状况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对 2024 年度公司情况发表如下意见：

1.监事会对公司依法经营及董事、高级管理人员履职情况的意见

监事会对公司依法经营及董事、高级管理人员履职情况进行了关注和监督。公司依照《公司法》和《公司章程》及有关法律法规规范运作，决策程序合法有效。公司董事、高级管理人员在工作中能够做到勤勉尽责、积极主动地履行职责，对公司日常经营及相关重大事项进行认真审议、谨慎决

策，能够积极维护公司及股东特别是中小股东的利益，监事会未发现其在执行公司职务时有违反法律法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

## 2.监事会对公司财务情况的意见

2024年，监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真地检查和审核，审查公司的财务报表和定期报告，监事会认为公司的财务报表编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等相关规定，公司财务制度健全，定期报告真实、准确、客观地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏等情况。

## 3.监事会对公司募集资金使用情况的意见

经认真核查，公司董事会编制的《新华网股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》和《新华网股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与公司募集资金的实际使用情况相符。2024年度在募集资金的使用管理上，公司按照募集资金管理的相关规定进行，不存在改变或变相改变募集资金投向等情况，未发现违反相关法律、法规及损害股东利益的行为。

## 4.监事会对公司对外担保等情况的意见

2024年，公司无对外担保及其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

## 5.监事会对公司关联交易情况的意见

监事会认为，公司严格履行了合法程序，公司与各关联

人之间发生的日常关联交易，是生产经营所必需的、不可避免的，向国金大厦发展有限公司增资并获取相应房产暨关联交易对公司发展具有积极意义，且均在自愿、平等、公平、公允的原则下进行，决策严密、程序规范合法，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东的利益的行为。公司未有对控股股东及其他关联方违规对外担保的情况，与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的情况。

#### 6.监事会对股东大会决议执行情况的意见

2024 年，公司监事会全体成员严格依照《公司法》《证券法》及其他法律法规、规范性文件和《公司章程》等制度的相关规定，依法对董事会履行股东大会决议进行监督，监事会认为，公司董事会能够认真履行股东大会有关决议，各项决议执行及时有效，未有发生有损股东利益的行为。

#### 7.监事会对公司内部控制执行情况的意见

监事会对公司内部控制体系建设和执行工作进行了关注和督促，公司内部控制制度符合有关法律法规和证券监管部门的规定，也符合公司当前实际情况。未发现有违反相关法律法规及相关规定的行为，《公司 2024 年度内部控制评价报告》真实、客观、公允地反映公司的内部控制有效性，编制符合相关准则和规定。

### 三、总体评价

2024 年，监事会依据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》赋予的职权认真履行职责，坚持贯彻执行股东大会通过的各项决议，通过日常监督与专项检查相结合的

形式，紧密结合公司实际工作，充分发挥了监事会的职能。加强对公司董事、高级管理人员履职的监督，重点关注公司风险管理和内部控制体系，加强对公司财务管理、关联交易、对外担保和资产交易等重大事项的监督力度，进一步促进了公司的规范运作，切实维护了公司全体投资者的合法权益。

特此报告，请予审议。

新华网股份有限公司监事会

2025 年 6 月 18 日

公司 2024 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

根据会计师事务所对本公司财务报表的审计结果编制  
2024 年度财务决算报告如下：

一、2024 年主要财务数据和指标

单位：元

| 项目           | 2024 年度          |
|--------------|------------------|
| 营业收入         | 2,141,845,541.85 |
| 利润总额         | 366,858,196.76   |
| 归属于母公司所有者净利润 | 233,926,947.96   |
| 基本每股收益       | 0.4507           |
| 加权平均净资产收益率   | 6.70%            |
| 资产总额         | 5,135,592,701.07 |
| 归属于母公司所有者权益  | 3,494,062,400.04 |

二、财务状况

（一）资产情况

单位：元

| 项目   | 2024 年 12 月 31 日 | 2023 年 12 月 31 日 | 年末比年初增减 |
|------|------------------|------------------|---------|
| 总资产  | 5,135,592,701.07 | 5,189,708,942.19 | -1.04%  |
| 流动资产 | 3,183,873,744.45 | 4,033,201,611.98 | -21.06% |

|             |                  |                  |         |
|-------------|------------------|------------------|---------|
| 其中：货币<br>资金 | 2,356,196,892.18 | 3,315,302,572.20 | -28.93% |
| 应收账款        | 433,116,295.25   | 386,358,970.46   | 12.10%  |
| 预付账款        | 21,434,274.72    | 18,573,747.26    | 15.40%  |
| 其他应收款       | 32,106,809.31    | 28,670,139.04    | 11.99%  |
| 存货          | 7,814,259.07     | 9,327,662.85     | -16.22% |
| 非流动资产       | 1,951,718,956.62 | 1,156,507,330.21 | 68.76%  |
| 其中：固定<br>资产 | 131,050,308.92   | 148,670,372.78   | -11.85% |
| 在建工程        | 177,419,426.64   | 283,590,891.23   | -37.44% |
| 无形资产        | 92,224,085.52    | 76,955,247.52    | 19.84%  |

## （二）负债情况

单位：元

| 项目          | 2024 年 12 月 31 日 | 2023 年 12 月 31 日 | 年末比年<br>初增减 |
|-------------|------------------|------------------|-------------|
| 负债总额        | 1,641,530,301.03 | 1,752,053,513.65 | -6.31%      |
| 流动负债        | 1,290,107,873.95 | 1,274,262,983.24 | 1.24%       |
| 其中：应付<br>账款 | 594,679,803.30   | 530,294,459.23   | 12.14%      |
| 预收账款        | -                | -                | /           |
| 合同负债        | 318,075,736.02   | 341,998,328.12   | -6.99%      |
| 应付职工薪<br>酬  | 155,636,740.42   | 122,142,868.31   | 27.42%      |

|       |               |               |        |
|-------|---------------|---------------|--------|
| 应交税费  | 74,615,338.30 | 71,061,038.94 | 5.00%  |
| 其他应付款 | 37,882,121.14 | 23,709,331.83 | 59.78% |

### (三) 所有者权益情况

单位：元

| 项目          | 2024 年 12 月 31 日 | 2023 年 12 月 31 日 | 年末比年初增减 |
|-------------|------------------|------------------|---------|
| 所有者权益合计     | 3,494,062,400.04 | 3,437,655,428.54 | 1.64%   |
| 其中：股本       | 519,029,360.00   | 519,029,360.00   | -       |
| 资本公积        | 1,499,045,955.97 | 1,499,045,955.97 | -       |
| 盈余公积        | 259,514,680.00   | 259,514,680.00   | -       |
| 未分配利润       | 1,245,465,042.40 | 1,176,900,689.40 | 5.83%   |
| 归属于母公司所有者权益 | 3,494,062,400.04 | 3,437,655,428.54 | 1.64%   |

### 三、经营状况

单位：元

| 项目   | 2024 年度          | 2023 年度          | 本年比上年增减 |
|------|------------------|------------------|---------|
| 营业收入 | 2,141,845,541.85 | 2,081,870,676.52 | 2.88%   |
| 营业成本 | 1,325,662,571.66 | 1,367,061,452.50 | -3.03%  |

| 项目                     | 2024 年度        | 2023 年度        | 本年比上年增减 |
|------------------------|----------------|----------------|---------|
| 销售费用                   | 272,549,035.42 | 262,329,067.15 | 3.90%   |
| 税金及附加                  | 29,836,288.55  | 26,753,455.68  | 11.52%  |
| 管理费用                   | 188,609,990.50 | 176,616,814.15 | 6.79%   |
| 研发费用                   | 92,352,171.57  | 91,652,808.26  | 0.76%   |
| 财务费用                   | -50,590,600.96 | -49,630,630.63 | -1.93%  |
| 营业外收入                  | 24,200,442.14  | 9,872,699.97   | 145.12% |
| 营业外支出                  | 6,988,065.55   | 73,329,230.30  | -90.47% |
| 利润总额                   | 366,858,196.76 | 181,566,021.76 | 102.05% |
| 净利润                    | 233,926,947.96 | 273,501,736.01 | -14.47% |
| 归属于母公司股东的净利润           | 233,926,947.96 | 273,501,736.01 | -14.47% |
| 归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 225,914,044.82 | 107,715,950.49 | 109.73% |

#### 四、公司偿债能力指标

| 项目（母公司） | 2024 年 12 月 31 日/<br>2024 年度 |
|---------|------------------------------|
| 资产负债率   | 31.14%                       |
| 流动比率（倍） | 2.27                         |
| 速动比率（倍） | 2.27                         |

详细数据请见容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告出具的标准无保留意见的《审计报告》或《公司 2024 年年度报告》第十节。上述报告已于 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露。

本议案已经公司第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十次会议审议通过，具体请详见公司于 2025 年 4 月 25 日刊登于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《新华网股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2025-008）及《新华网股份有限公司第五届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-009）。

现提交 2024 年年度股东大会，请各位股东审议。

新华网股份有限公司董事会

2025 年 6 月 18 日

## 关于公司 2024 年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代表：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 233,926,947.96 元，其中母公司实现净利润 201,931,221.03 元，提取法定盈余公积 0 元后，加年初未分配利润 1,118,413,234.35 元，减当年已分配利润 165,362,594.96 元，调整其他综合收益结转未分配利润 0 元，2024 年当年实际可供股东分配利润为 1,154,981,860.42 元。

公司 2024 年度利润分配方案拟定如下：

拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股拟派发现金红利人民币 1.36 元（含税），拟派发现金红利 70,587,992.96 元（含税）；同时向全体股东每 10 股送红股 2 股、以资本公积金每 10 股转增 1 股，本次送转股后，公司总股本为 674,738,168 股。剩余未分配利润将结转入下一年度。

本议案已经公司第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十次会议审议通过，具体请详见公司于 2025 年 4 月 25 日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《新华网股份有限公司 2024 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-012）、《新

华网股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告》  
（公告编号：2025-008）及《新华网股份有限公司第五届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-009）。

现提交 2024 年年度股东大会，请各位股东审议。

新华网股份有限公司董事会

2025 年 6 月 18 日

## 关于公司 2024 年度日常关联交易履行情况及 提请股东大会授权 2025 年度日常关联交易 预计额度的议案

各位股东及股东代表：

根据公司经营发展的需要，2024 年度与控股股东新华通讯社（以下简称“新华社”）及其关联方日常经营相关的关联交易预计总额为 46,000 万元，实际发生的金额累计为 26,777.71 万元，未超出预计金额。根据公司经营发展的需要，2025 年度与控股股东新华社及其关联方日常经营相关的关联交易预计总额为 46,000 万元。

本议案已经公司第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十次会议审议通过，并经公司第五届董事会独立董事专门会议（2025 年第一次）审议通过，具体请详见公司于 2025 年 4 月 25 日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《新华网股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2025-008）、《新华网股份有限公司第五届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-009）及《新华网股份有限公司关于公司 2024 年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-013）。

现提交 2024 年年度股东大会，请各位股东审议。

上述议案，关联股东新华通讯社、新华社投资控股有限

公司、新华社投资控股有限公司—新华社投资控股有限公司  
2023 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券质押专  
户、中国经济信息社有限公司应回避表决。

新华网股份有限公司董事会

2025 年 6 月 18 日

## 关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

为保持公司审计业务连续性和稳定性，保证公司财务报表的审计质量，拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计与内部控制审计服务机构，财务审计费用为 107 万元，内部控制审计费用为 25 万元，聘期一年。

本议案已经公司第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十次会议审议通过，具体请详见公司于 2025 年 4 月 25 日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《新华网股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-014）、《新华网股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2025-008）及《新华网股份有限公司第五届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-009）。

现提交 2024 年年度股东大会，请各位股东审议。

新华网股份有限公司董事会

2025 年 6 月 18 日

关于董事报酬事项的议案

各位股东及股东代表：

公司 2024 年度董事报酬事项如下：

- 1. 不在公司担任具体管理职务的董事不领取董事职务报酬，在公司担任具体管理职务的董事（包括董事长），根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不再领取董事职务报酬。
- 2. 公司独立董事的津贴为税前人民币 8 万元。
- 3. 董事出席公司董事会、股东大会以及按照《公司法》《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等）公司给予实报实销。
- 4. 董事的报酬包括个人所得税，个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴。

2024 年公司董事在任期间税前报酬如下：

一、公司 2024 年非独立董事报酬

单位：万元

| 姓名  | 职务  | 性别 | 年龄 | 目前任职状态 | 任期内从公司获得的报酬总额 |
|-----|-----|----|----|--------|---------------|
| 储学军 | 董事长 | 男  | 58 | 在任     | 64.64         |
| 申江婴 | 董事  | 男  | 54 | 在任     | 75.44         |
| 车玉明 | 董事  | 男  | 56 | 在任     | 38.61         |

|     |    |   |    |    |       |
|-----|----|---|----|----|-------|
| 刘加文 | 董事 | 男 | 54 | 在任 | 70.87 |
| 杨庆兵 | 董事 | 男 | 58 | 在任 | 70.87 |
| 李志晖 | 董事 | 男 | 42 | 在任 | 39.95 |
| 张立佳 | 董事 | 女 | 54 | 在任 | 58.66 |
| 王朴  | 董事 | 男 | 42 | 在任 | 0     |
| 叶芝  | 董事 | 女 | 39 | 在任 | 0     |
| 卜林  | 董事 | 女 | 36 | 在任 | 0     |
| 钱彤  | 董事 | 男 | 56 | 离任 | 54.85 |
| 周红军 | 董事 | 女 | 61 | 离任 | 49.73 |

## 二、公司 2024 年独立董事津贴

单位：万元

| 姓名  | 职务   | 性别 | 年龄 | 目前任职状态 | 任期内从公司获得的报酬总额 |
|-----|------|----|----|--------|---------------|
| 黄澄清 | 独立董事 | 男  | 67 | 在任     | 8.00          |
| 俞明轩 | 独立董事 | 男  | 57 | 在任     | 8.00          |
| 杨义先 | 独立董事 | 男  | 63 | 在任     | 7.33          |
| 滕泰  | 独立董事 | 男  | 50 | 在任     | 7.33          |
| 陈雪奇 | 独立董事 | 男  | 58 | 在任     | 7.33          |
| 吴振华 | 独立董事 | 男  | 62 | 离任     | 0.67          |
| 曾剑秋 | 独立董事 | 男  | 67 | 离任     | 0.67          |
| 王建  | 独立董事 | 男  | 68 | 离任     | 0.67          |

注：1. 2024 年 1 月 18 日，公司召开 2024 年第二次职工代表大会，选举张立佳女士为公司第五届董事会职工代表董事。

2. 2024 年 1 月 23 日，公司完成第五届董事会换届。选举王朴先生为公司第五届董事会董事，周红军女士届满不再

担任公司董事职务。选举杨义先、滕泰、陈雪奇为公司第五届董事会独立董事，原独立董事吴振华、曾剑秋、王建届满不再担任公司独立董事职务。

3. 2024年4月3日，公司董事、总编辑钱彤先生向董事会提交辞职报告，辞去公司董事、总编辑、董事会战略与发展委员会委员、董事会编辑政策委员会委员职务。

4. 2024年6月27日，公司召开2023年年度股东大会，选举车玉明先生、李志晖先生、卜林女士为公司第五届董事会董事。

5. 王朴先生、叶芝女士在股东单位新华通讯社任职，卜林女士在股东单位新华社投资控股有限公司任职，不在公司领取报酬。

6. 部分非独立董事的税前薪酬总额中包含2021年至2023年任期激励薪酬或2024年支付的2023年部分年终奖励薪酬。

公司董事薪酬和薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，符合公司的实际现状，有利于调动公司董事的工作积极性和创造性、提高公司经营管理水平，有利于公司的长期可持续性发展，不存在损害公司及投资者利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，具体请详见公司于2025年4月25日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《新华网股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2025-008）。

现提交 2024 年年度股东大会，请各位股东审议。

新华网股份有限公司董事会

2025 年 6 月 18 日

关于监事报酬事项的议案

各位股东及股东代表：

公司 2024 年度监事任职期间报酬如下：

- 1. 不在公司担任具体职务的监事不领取监事职务报酬，在公司担任具体职务的监事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不再领取监事职务报酬。
- 2. 监事出席公司董事会、监事会、股东大会以及按照《公司法》《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等）公司给予实报实销。
- 3. 监事的报酬包括个人所得税，个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴。

2024 年公司监事在任期间税前报酬如下：

单位：万元

| 姓名  | 职务    | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 任期内从公司获得的报酬总额 |
|-----|-------|----|----|------|---------------|
| 谭玉平 | 监事会主席 | 男  | 58 | 在任   | 70.87         |
| 朱永磊 | 监事    | 男  | 41 | 在任   | 66.80         |
| 黄亿  | 监事    | 女  | 37 | 在任   | 0             |
| 张立佳 | 监事    | 女  | 54 | 离任   | 58.66         |
| 武斌  | 监事    | 男  | 43 | 离任   | 0             |

注：1. 2024 年 1 月 18 日，公司召开 2024 年第一次职工代表大会，选举谭玉平、朱永磊为公司第五届职工代表监事，原职工代表监事张立佳届满不再担任监事职务。

2. 2024 年 1 月 23 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，选举黄亿为公司第五届监事会监事，原监事武斌届满不再担任监事职务。

3. 2024 年 1 月 23 日，公司召开第五届监事会第一次会议，选举谭玉平为公司第五届监事会主席。

4. 黄亿、武斌在股东单位新华通讯社任职，不在公司领取薪酬。

5. 部分的税前薪酬总额中包含部分 2021 年至 2023 年任期激励薪酬，朱永磊先生的税前薪酬总额中包含 2024 年支付的 2023 年部分年终奖励薪酬。

本议案已经公司第五届监事会第十次会议审议通过，具体请详见公司于 2025 年 4 月 25 日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《新华网股份有限公司第五届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-009）。

现提交 2024 年年度股东大会，请各位股东审议。

新华网股份有限公司监事会

2025 年 6 月 18 日

## 关于部分募集资金投资项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

各位股东及股东代表：

公司目前有 2 项募集资金投资项目：新华网在线教育项目和成立新华网广东有限公司、新华网四川有限公司、新华网江苏有限公司已达到预计可使用状态，鉴于公司前述募投项目已实施完毕，为进一步提高募集资金使用效率，公司拟将上述募投项目结项后的节余募集资金共计 678.57 万元全部用于永久补充流动资金，满足公司日常生产经营及业务发展的资金需求。

本议案已经公司第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十次会议审议通过，具体请详见公司于 2025 年 4 月 25 日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《新华网股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-016）、《新华网股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2025-008）及《新华网股份有限公司第五届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-009）。

现提交 2024 年年度股东大会，请各位股东审议。

新华网股份有限公司董事会

2025 年 6 月 18 日

## 新华网股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

我们作为新华网股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《新华网股份有限公司章程》《新华网股份有限公司独立董事工作制度》及有关法律、法规的规定，积极履行独立董事的职责，谨慎认真地行使公司所赋予的权利，亲自参加了公司 2024 年的所有相关会议，对董事会的相关议案进行认真审议并做出独立判断。

我们按照相关要求分别做出 2024 年度述职报告，该报告作为议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，报告全文请详见公司于 2025 年 4 月 25 日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《新华网股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（黄澄清）》、《新华网股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（俞明轩）》、《新华网股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（杨义先）》、《新华网股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（滕泰）》、《新华网股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（陈雪奇）》、《新华网股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（吴振华已离任）》、《新华网股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（曾剑秋已离任）》、《新华网股份有限公司 2024 年度独

立董事述职报告（王建已离任）》及《新华网股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2025-008）。

新华网股份有限公司独立董事

2025 年 6 月 18 日