

证券代码：874552

证券简称：原力数字

主办券商：中泰证券

江苏原力数字科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

江苏省南京市雨花台区龙藏大道 267 号公司会议室。

（五）会议表决方式

√现场投票 电子通讯投票

√网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式，同一股东只能选择现场投

票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年8月30日14:00。

2、网络投票起止时间：2025年8月29日15:00—2025年8月30日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	874552	原力数字	2025年8月25

			日
--	--	--	---

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请德恒上海律师事务所律师进行见证。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于确认公司 2025 年半年度关联交易情况的议案》	√
2	《关于新增预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》	√

（一）审议《关于确认公司 2025 年半年度关联交易情况的议案》

公司 2025 年半年度（以下简称“报告期”）存在关联交易，为完善公司内部控制程序，公司现就报告期内与关联方之间的关联交易往来事项进行了梳理、确认，公司发生的关联交易情况具体如下：

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

（1）向关联方采购商品或接受服务

单位：万元

交易内容	2025 年 1-6
	月

公司向腾讯集团采购腾讯会议会员费等	0.50
-------------------	------

(2) 向关联方销售商品或提供服务

单位：万元

名称	主要交易内容	2025年1-6月	
		金额	占营业收入比例
腾讯集团	3D 数字内容制作服务	8,855.65	31.02%
合计		8,855.65	31.02%

注：腾讯集团除包括腾讯科技（深圳）有限公司、腾讯科技（成都）有限公司、腾讯科技（上海）有限公司、深圳市腾讯网络信息技术有限公司、上海腾讯企鹅影视文化传播有限公司、Riot Games, Inc.、成都实娱商业管理有限公司及萨罗斯网络科技（深圳）有限公司等外，还包括与公司发生业务且基于实质重于形式原则纳入公司关联方范围的 Proxima Beta Pte. Limited 及 Tencent America LLC，该等主体为公司持股 12.13% 的股东林芝利创（腾讯控股的下属公司）的关联方。

报告期内，公司与腾讯集团的关联销售为 8,855.65 万元，占当期营业收入比例为 31.02%。公司与腾讯集团关联销售主要为 3D 数字内容制作服务业务，包括游戏 3D 内容受托制作和动画 3D 内容受托制作。针对游戏 3D 内容受托制作，公司与腾讯集团一般会签署采购框架性协议，通过腾讯集团外包管理系统等形式下达具体订单，订单中对于服务时间、服务要求、价格等会有明确约定。针对动画 3D 内容受托制作，公司与腾讯集团一般按照项目签署具体合同。上述交易价格公允，不存在以关联交易形式利益输送或损害公司其他利益的情形。

2、关联担保情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司尚未履行完毕的关联担保情况如下：

担保方	担保金额 (万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
赵锐、周青	1,100.66	2024.8.9	2025.8.9	否
	900.54	2024.8.30	2025.8.30	否
	1,000.59	2025.3.10	2026.3.10	否
	7,903.47	2022.8.4	2031.6.21	否

	1,000.68	2025.3.7	2026.3.7	否
小计	11,905.93	-	-	-

3、关键管理人员报酬

报告期内，公司因向关键管理人员支付薪酬而产生的关联交易金额为418.66万元。公司向关键管理人员支付薪酬系基于公司正常运营需要，薪酬金额依据其所在岗位、工作年限、绩效考核等综合确定，具有合理性及公允性，不存在对公司或关联方的利益输送情形。

4、关联方应收应付款项余额

(1) 应收关联方款项

报告期末，关联交易对应的应收情况如下：

单位：万元

项目名称	关联方名称	2025年6月30日	
		账面余额	坏账准备
应收账款	腾讯集团	4,522.61	69.31

(2) 应付关联方款项

报告期末，关联交易对应的应付情况如下：

单位：万元

项目名称	关联方名称	2025年6月30日
		合同负债

(二) 审议《关于新增预计公司2025年度日常性关联交易的议案》

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司对2025年度可能发生的日常关联交易进行新增预计，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于新增预计2025年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-117）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一、二）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一），回避表决股东为（赵锐、天津纵力投资管理合伙企业（有限合伙）、南京锐影投资合伙企业（有限合伙）、林芝利创信息技术有限公司）

议案序号为（二），回避表决股东为（林芝利创信息技术有限公司）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书，营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
- 2、自然人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。
- 4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025年8月30日12:00-13:30

（三）登记地点：南京市雨花台区龙藏大道267号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：南京市雨花台区龙藏大道267号；邮政编码：210039；联系人：吉顺祥；电话：025-51885765-8002；传真：025-52685792-808；E-mail:ylkj@of3d.com。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

《江苏原力数字科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

江苏原力数字科技股份有限公司董事会

2025年8月15日