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

2025年第三次临时股东会会议决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025年8月30日

2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：南京市雨花台区龙藏大道267号公司会议室

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长赵锐

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共24人，持有表决权的股份总数18,160,486股，占公司所有表决权股份总数的75.49%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共20人，持有表决权的股份总数10,627,917股，占公司所有表决权股份总数的44.18%。

(三) 公司董事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 9 人；
2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于确认公司 2025 年半年度关联交易情况的议案》

1. 议案内容：

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	腾讯集团	671.27

上述日常关联交易事项已经公司第三届董事会第十一次会议（2024年12月2日召开）审议通过《关于预计公司2025年度日常性关联交易的议案》，并于2024年12月17日经2024年第五次临时股东大会决议通过。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,881,917 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，参会股东中赵锐、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）为关联股东，对本议案回避表决。其所持表决权未计入有效表决权总数。

(二) 审议通过《关于新增预计公司2025年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,160,486 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，但参会股东中不存在关联股东，无需回避表决。

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
一	关于确认公司2025年半年度关联交易情况的议案	4,455,518	100%	0	0%	0	0%
二	关于新增预计公司2025年度日常性关联交易的议案	4,455,518	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：德恒上海律师事务所

（二）律师姓名：刘斐玥、贲慧

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东会通过的决议合法、有效。

四、备查文件

- （一）《江苏原力数字科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》
- （二）《德恒上海律师事务所关于江苏原力数字科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会之见证意见》

江苏原力数字科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 1 日