

浙报数字文化集团股份有限公司

2025 年年度股东会

文件

2026 年 4 月 20 日

浙报数字文化集团股份有限公司

2025 年年度股东会议程

召开方式：本次股东会采取现场结合网络投票的方式

召开时间：2026 年 4 月 20 日 14 点 30 分

召开地点：浙江省杭州市拱墅区储鑫路 15 号浙报数字文化科技园 A 座 3 楼 306 会议室

主持人：董事总经理 何锋

宣读股东会议事规则及注意事项

董事会秘书 梁楠

议程：

序号	议案	报告人
1	2025年年度报告及摘要	余羽
2	2025年度利润分配预案	余羽
3	2025年度董事会工作报告	何锋
4	关于公司董事2025年度薪酬分配情况的报告	李永明
5	关于公司监事2025年度薪酬分配情况的报告	李永明
6	关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	李永明
7	关于续聘会计师事务所的议案	李永明
8	听取：独立董事潘亚岚女士2025年度述职报告	潘亚岚
9	听取：独立董事李永明先生2025年度述职报告	李永明
10	听取：独立董事郑小林先生2025年度述职报告	郑小林
11	听取：董事会关于公司购买董责险的报告	梁楠
12	股东提问及解答	
13	会议表决	
14	宣布会议表决结果	
15	见证律师宣读法律意见书	

浙报数字文化集团股份有限公司

股东会议事规则及注意事项

为了维护广大投资者的合法权益，确保股东在本次会议期间依法行使权利，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据公司《股东会议事规则》，对股东大会召开及表决等有关事项说明如下：

一、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、股东参加股东大会，依法享有表决权等各项权利，并认真履行法定义务。不得侵犯其他股东权益，不得扰乱会议的正常秩序。股东行使表决权须提前予以登记，登记办法详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）或《上海证券报》披露的股东大会召开通知。

三、股东会设立秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。

四、股东会设“股东提问”议程。股东要求向公司董事会或高级管理人员提问，应将有关问题和意见填在征询表上，并交会议秘书处登记。问题及意见以十人为限，超过十人时，会议秘书处取持股数最多的前十位股东的提问。

五、股东提问的内容应围绕股东会的主要议案，会议主持人指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题，每个问题回答的时间一般不超过五分钟。

六、股东会采用投票表决的方式进行表决。会议表决时，股东不得进行提问和发言。

七、股东应听从会议工作人员劝导，共同维护好股东会秩序和安全。

文件一

浙报数字文化集团股份有限公司 2025 年年度报告及摘要

各位股东：

公司 2025 年年度报告及摘要已于 2026 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，年报摘要同日刊登于《上海证券报》，请查阅。

请各位股东审议。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

文件二

浙报数字文化集团股份有限公司 2025 年度利润分配预案

各位股东：

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》及《公司章程》的相关规定，同时秉承“提质增效重回报”行动方案精神，积极响应政策倡导，持续优化投资者回报机制，并综合考虑公司未来发展规划及资金需求，公司拟定 2025 年利润分配预案情况如下：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 888,750,282.99 元。公司 2025 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每股派发现金红利 0.17 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 1,268,074,472 股，以此计算合计拟派发现金红利 215,572,660.24 元（含税），占 2025 年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 37.65%。

公司作为国有文化上市公司，积极履行资本市场责任，持续每年以稳健业绩和现金分红回馈股东，上市以来已累计现金分红 26.49 亿元（不含本次利润分配），2025 年中期派发现金红利 1.01 亿元，2025 年度预计派发现金红利 2.16 亿元，2025 年全年预计累计派发现金红利将达 3.17 亿元，占 2025 年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 55.36%。未来，公司将兼顾企业发展和维护全体股东的整体利益，持续对利润分配做出合理安排，积极回馈广大投资者。

请各位股东审议。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

附件：公司近三年利润分配方案：

单位：万元

分红年度	现金分红数额 (含税)	分红年度合并报表中归属 于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司 股东的净利润 (%)
2025 年	21,557	57,260	37.65
2025 年 半年度	10,145	37,738	26.88
2024 年	20,289	51,153	39.66
2024 年 半年度	11,392	14,726	77.36
2023 年	16,454	66,294	24.82

文件三

浙报数字文化集团股份有限公司 2025 年度董事会工作报告

各位股东：

2025 年是“十四五”规划收官之年，也是“十五五”规划谋篇布局之年，是中国式现代化进程中具有重要意义的一年。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，全国上下坚定不移贯彻新发展理念、推动高质量发展，统筹国内国际两个大局，统筹发展和安全，实施更加积极有为的宏观政策，我国经济顶压前行、向新向优发展，现代化产业体系建设持续推进，改革开放迈出新步伐，重点领域风险化解取得积极进展，民生保障更加有力，社会大局保持稳定，第二个百年奋斗目标新征程实现良好开局。根据国家统计局发布的《2025 年国民经济和社会发展统计公报》，2025 年全年国内生产总值 1,401,879 亿元，比上年增长 5.0%；全年全国居民人均可支配收入 43,377 元，比上年增长 5.0%。

这一年，我国经济展现出“向新而行”的鲜明特征，新质生产力不断发展壮大，创新指数排名首次跻身全球前十，科技创新与产业创新深度融合，“人工智能+”行动加速推进，国企改革不断深化。在政策层面，国务院印发的《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》、国家发展改革委、国家数据局印发的《2025 年数字经济发展工作要点》、国家数据局印发的《数字中国建设 2025 年行动方案》、国家发展改革委与国家数据局联合发布的《公共数据资源授权运营实施规范（试行）》等一系列政策文件，为数字经济发展提供了强有力的政策保障和支持。在政策推动下，我国数字经济展现出强劲发展动力，引领新质生产力大踏步发展，成为推动经济高质量发展的新引擎。为抢占人工智能发展制高点，2025 年 4 月，浙江省委、省政府召开深化“数字浙江”建设推动人工智能高质量发展大会，提出举全省之力打造人工智能创新发展高地；5 月，浙江省政府印发《关于支持人工智能创新发展的若干措施》，提出 6 方面 27 条举措；7 月召开的浙

江省委十五届七次全会审议通过了《关于加快建设创新浙江因地制宜发展新质生产力的决定》，发出了建设创新浙江、打造人工智能创新发展高地的动员令。

这一年，也是浙数文化新三年（2025—2027年）发展规划的开篇之年，公司锚定目标实现稳中向好的发展基调。报告期内，公司深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚定不移贯彻以系统性变革思维推进产业变革的改革发展思路，持续深化董事会制定的“1335”向新战略行动方案，坚持文化产业高质量发展的科技驱动器定位，聚焦“文化+科技”主航道，围绕AI塑造新竞争力、打造文化新业态、布局发展新赛道，全面开启构建以AI原生能力为底座、“一中心、两矩阵、两网”为架构的完整业务生态，即新一代智能算力中心+精品游戏与新业务矩阵和AI能力与应用矩阵+浙江省媒体融合“一张网”和数据营销网络，持续强化市场整合能力与技术产品化路径。同时，公司积极探索文化和科技融合的有效机制，通过内生增长和并购投资推动产业结构优化调整，持续推进高质量发展，即聚焦人工智能发展的三大核心要素“算力、算法、数据”，紧跟市场前沿技术，持续加大研发投入，进一步提升核心业务竞争力。

2025年全年，公司实现营业收入30.81亿元，与上年基本持平，净利润5.64亿元，同比增长4.09%，归属于上市公司股东的净利润5.73亿元，同比增长11.94%，基本每股收益0.45元/股，同比增长12.50%。

截至目前，公司下属累计拥有18家国家级高新技术企业和7家双软企业。2025年，公司第十年荣获上交所信息披露评价A级，获得中上协“董事会优秀实践案例”“内部控制优秀实践案例”“ESG优秀实践案例”“董事会秘书5A评级”“董事会办公室最佳实践案例”“投资者关系管理最佳实践案例”，入选上证380、中证1000等多个指数样本股，充分体现了市场对公司的高度认可和肯定。

一、各主营业务所处行业情况

随着人工智能、大数据等前沿技术蓬勃发展，并加速赋能千行百业，我国新质生产力不断发展壮大，惠民成果加快落地。根据工业和信息化部最新公布的数据，2025年，我国信息技术服务收入106,366亿元，同比增长14.7%；云计算、

大数据服务共实现收入 16,230 亿元，同比增长 13.6%，软件和信息技术服务业运行态势良好。在国家层面，经济发展实现新跨越、创新发展取得新突破。根据 2026 年两会政府工作报告数据，2025 年全国数字经济核心产业增加值占国内生产总值的比重提高到 10.5% 以上。数字经济发展动能强劲，从数字文旅焕新、科技生活普及到数字治理深化，数字化正在全面赋能美好生活。在此宏观背景下，公司深耕的数字文化、数智技术及数据运营赛道，机遇与挑战并存，发展空间广阔。

（一）数字文化领域

2025 年数字技术赋能文化产业成效显著，文化新业态行业快速发展。互联网、AI 与虚拟现实等技术革新了文化产品的生产与消费体验方式，以网游、网剧、网文为代表的数字文化产业加速融入文旅、商业、体育等多元场景，催生线上线下结合的新消费场景，成为提振我国数字文化消费的新引擎。根据中国音像与数字出版协会游戏出版工作委员会发布的《2025 年中国游戏产业报告》，2025 年，国内游戏市场实际销售收入达 3,507.89 亿元，同比增长 7.68%；用户规模为 6.83 亿，同比增长 1.35%，市场收入与用户规模实现同步增长。

在政策层面，2025 年 5 月，国家数据局印发《数字中国建设 2025 年行动方案》，明确提出到 2025 年底，数字文化建设跃上新台阶。“十五五”规划纲要提出，要“激发全民族文化创新创造活力，繁荣发展社会主义文化”，“改造提升传统文化业态，推进文化和科技融合，推动文化建设数智化赋能、信息化转型，发展数字动漫、沉浸式展演、线上演播、短视频、微短剧等新型文化业态”。2025 年初召开的浙江省加快建设高水平文化强省动员部署会暨全省宣传思想文化工作会议则强调，要统筹推进“文化+科技”“文化+旅游”“文化+民生”，以文铸魂、以文赋能、以文兴业、以文惠民，更好担负起新时代的文化使命，加快建设高水平文化强省。从国家到省级层面的一系列战略部署，为新时代推动数字文化产业高质量发展指明了方向。大力发展数字文化产业，不仅是推动高质量发展的现实需要，更是传承中华优秀传统文化、满足人民群众美好生活需要、提升国家文化软实力的关键抓手。

（二）数智技术领域

当前，基础研究不断拓展人类认知新边界，前沿技术呈现加速突破、群体跃升态势。人工智能作为引领新一轮科技革命和产业变革的战略性力量，正在全方位渗透经济社会各领域，通过牵引技术体系迭代升级，重塑科研范式、产业形态和经济格局，推动新一代通信、生物制造等一批新产业新业态进入爆发增长新阶段。在此背景下，国家层面密集部署，构建起完整的政策支撑体系。2025年4月，国家发展改革委、国家数据局印发《2025年数字经济发展工作要点》，围绕全面推动数字经济与实体经济深度融合提出了加快释放数据要素价值、筑牢数字基础设施底座、提升数字经济核心竞争力、推动实体经济和数字经济深度融合、促进平台经济规范健康发展、加强数字经济国际合作、完善促进数字经济发展体制机制等7个方面重点任务。同年8月，国务院印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，明确提出到2027年率先实现人工智能与6大重点领域广泛深度融合，新一代智能终端、智能体等应用普及率超70%，同时要求强化智能算力统筹，加快超大规模智算集群技术突破和工程落地，创新智能算力基础设施运营模式。2026年全国两会政府工作报告进一步提出要深化拓展“人工智能+”行动，实施超大规模智算集群、算电协同等新基建工程，并首次提出要打造智能经济新形态。

在省市层面，2025年，在数字技术与产业变革浪潮下，随着DeepSeek迅速崛起，杭州“六小龙”在人工智能、脑科学等领域引发热潮，标志着新一轮科技革命和产业变革加速演进。2026年浙江省政府工作报告顺势而为，将“打造人工智能创新发展高地”“推动人工智能创新发展”分别列入“十五五”及年度政府重点工作。杭州更是在2026年伊始提出争创“全国人工智能创新发展第一城”的宏伟目标。浙江正通过建设一流创新生态，打造最具竞争力营商环境，将政策红利转化为高质量发展的增量，致力为全国人工智能发展探索出一条独具特色的“浙江路径”。

（三）数据运营领域

随着以人工智能为代表的新一轮科技革命和产业变革深入发展，数据作为关键生产要素的战略价值愈加凸显。2025年1月，国家发展改革委、国家数据局、工业和信息化部三部门联合印发《国家数据基础设施建设指引》，提出到2029年基本建立国家数据基础设施建设和运营体制机制，初步形成横向联通、纵向贯通、协调有力的国家数据基础设施基本格局。公共数据资源方面，《公共数据资源登记管理暂行办法》《公共数据资源授权运营实施规范（试行）》《关于建立公共数据资源授权运营价格形成机制的通知》等配套文件陆续发布，为公共数据授权运营的深入实施明确了方向与规制，有助于促进一体化数据市场培育，释放数据要素价值。

同时，作为国家数据局发布的统领性文件，《数字中国建设2025年行动方案》以数据要素市场化配置为主线，部署了体制机制创新、地方品牌铸造、“人工智能+”、基础设施提升、数据产业培育、数字人才培育、数字化发展环境优化、数字赋能提升等8个方面的重大行动，标志着我国数字化建设进入全面深化的新阶段，从“规模扩张”逐步转化为“质量提升”。在政策指导与产业建设的共同作用下，以数据、科技与基建为核心的数据要素市场体系逐步完善，推动行业向更高价值的“政产联动”迈进。

二、经营情况讨论与分析

报告期内，公司坚持以科技创新为引领，创新驱动发展，以AI重塑竞争力，开拓新生态，布局新赛道，强化文化产业高质量发展科技驱动器的牵引作用，立足于驱动能力的强化和应用领域的深化做大市场，以科技创新驱动文化产业高质量发展，致力于成为国内领先的数字文化产业集团。

（一）数字文化领域

报告期内，边锋网络在巩固以边锋掼蛋为代表的休闲棋牌类游戏产品优势的基础上，进一步围绕AI算法优化游戏体验，提升游戏趣味性和益智性，深化内容创新，持续做强精品游戏矩阵。边锋掼蛋继续保持同类竞品游戏日活领先地位，展现出良好的增长势头与发展潜力。同时，边锋网络持续强化游戏开发，不断拓宽发行渠道，积极探索卡牌等潮玩谷子业务，推进布局AIGC漫剧创新应用。在

网络文学赛道方面，掌心雷网络文学平台积极拓展原创故事社交圈，运营取得显著突破，跻身国内网络文学垂类领域领先阵营。

战旗网络携手阿里通义持续推进“45度”文化智能体平台建设，打造服务体育赛事、文艺培训等场景的“45度青年制 Zao”新媒体矩阵，为用户提供一站式城市文化生活体验服务。报告期内，战旗网络自研的“45度户外路线生成算法”“45度认知科学动态兴趣图谱生成算法”“45度书籍智能阅读生成算法”通过国家网信办境内深度合成服务算法备案。同时，持续拓展数智体育赛道业务，承接2025中超联赛浙江队主场、2025女超联赛浙江队主场、苏超联赛苏州主场、浙BA温州主场等体育展示工作。此外，战旗网络还迭代建设浙江省体育局、浙江省文化广电和旅游厅“浙里体艺培”等重大应用，不断优化面向教育、艺术等各类场景的数字文化资源融合运营服务质量。

在数智文旅领域，浙数文旅一体化运营中心建设稳步推进，建设运营的浙江文旅官方公共服务平台“浙里文化圈”与“游浙里”2025年新增用户167万，累计注册用户已突破1500万。技术研发方面，浙数图影研发上线AI伴游智能体“鲸六向导”，致力于打造国内文旅垂直领域最专业的AI旅行助手。同时，由浙数文旅主导研发的文旅行业大模型——“浙浙”大模型，已正式通过国家网信办生成式人工智能服务备案，标志着其在合规性与技术成熟度上迈出关键一步。在生态布局上，浙数文旅与浙江省文化广电和旅游厅合作共建文旅人工智能语料库，并获授权迭代运营“嗨游”省级文旅平台，持续深化全省文旅资源的数字化整合与智能化服务。

浙报艺术产业集团积极探索文创领域的发展机遇，并与中国老年大学协会联合设立中国老年大学协会艺术学院，拓展艺术培训业务布局。

（二）数智技术领域

报告期内，富春云科技在持续巩固数据中心建设和运营的基础上，加速推动算力基础设施改造。杭州富阳数据中心基本建成浙江省域文化算力中心，北京四季青数据中心与多家国内领先的科技、算力企业共同打造国内算力重点项目，加快建设新一代国产智能算力中心基地。

传播大脑科技公司全力推进融媒技术创新，深化浙江省域融媒“一张网”建设，已为全省 95 家媒体提供技术服务，业务拓展至 26 个省、市、自治区；打造“万媒”统一办公平台，持续强化“传播大模型”能力建设，具备 5 大类 100 余项行业定制能力，为超 4 万名从业者提供智能创作服务超 280 万次，孵化“银龄视界”“提分宝”“浙里共播”“邻里通”“火把阅读”等场景化运营产品。资本运作上，公司成功完成浙江省产业基金 1.4 亿元战略投资，在宁波、西藏、江苏、安徽、江西成立 5 家合资公司。凭借卓越表现，报告期内，传播大脑科技公司荣获“全国宣传系统先进集体”“省重点专精特新中小企业”“省科技新小龙企业”等多项重要资质，上榜“杭州准独角兽企业”，并斩获国家级算法大赛亚军、王选新闻科学技术奖一等奖和三等奖等多个重磅奖项，同时深度参与 2 项浙江省“尖兵领雁”重大科技项目，与浙江传媒学院、浙江工商大学等共建高水平实验室及产业学院。

杭州城市大脑有限公司进一步拓展智能体应用市场，持续推进基层治理领域数字化开发建设，以社会治理大模型迭代升级“AI+一网统管”系统，“一网统管”平台深入服务浙江温州、江苏高新区等省内外市场。公司积极优化业务结构，自研推出超融合智能中枢系统 AgentPaaS，自研的“文生文大模型”通过国家网信办生成式人工智能服务备案，推出 AI 问数、政策计算器、AI 智库等智能体服务。报告期内，公司不仅入选 2025 年浙江省人工智能服务商和浙江省首批“AI+”先锋企业榜单，更参与“十四五”国家重点研发计划“面向建成环境空间优化的智能化城市设计关键技术”项目课题，其“面向数智治理的超大城市公用事业大数据管理平台及应用”项目荣获浙江省科学技术进步奖三等奖。

智慧网络医院持续深耕 AI+医疗健康赛道，自主研发“AI 预问诊”“医生 AI 数字分身”“AI+患者全程就医”以及“AI+县域医共体慢病管理”等 AI+医疗健康应用场景解决方案，其自研的“智慧网络医院生成式算法”已通过国家网信办境内深度合成服务算法备案。同时，公司积极拓展华东、西南、华中等全国市场，与浙大二院、浙大一院、浙大妇产科医院、中南大学湘雅二医院、四川省人民医院、西南医科大学附属医院、四川省妇幼保健院等多家公立医院开展深度

合作，跨区域输出互联网医院运营能力，推动多场景下以患者为中心的 AI 全程主动健康管理模式。

浙数文化储鑫孵化器基地已引进 20 多家满足入孵条件的企业，覆盖游戏、动画、AI、在线教育等多元业态。同时搭建特色生态服务体系和赋能体系，与浙大科技园合作共建“浙数—启真产业服务中心”，为入驻企业提供全方位、多层次、综合性的服务。报告期内，园区获评“杭州市级科技企业孵化器”，并成为杭州首个数字文旅产业园，“数字文化+数字科技”产业集聚初显成效。

（三）数据运营领域

报告期内，浙江大数据交易中心数据交易服务平台新增上线平湖、衢州、丽水、萧山、金华、中科视语、高质量数据集等专区，入驻数商会员达 1500 余家，上架数据产品 3000 多个，2025 年场内交易额明显增长。公司参与发起浙江数商联盟并设立联盟秘书处，与钉钉等多家互联网公司达成数据交易合作。

淘宝天下不断提升全案营销业务领域的竞争力和影响力，持续探索 AI 创意视频生产、智能工具平台等产品和服务应用。报告期内，淘宝天下荣获包括 2025 金投赏、第 13 届 TopDigital 创新营销奖、2025 灵眸奖、第 16 届虎啸奖、2025 金瞳奖、2025 大中华区艾菲奖、2025 长城奖在内的多项行业重要荣誉。

（四）创新赛道领域

报告期内，公司依托资本市场优势，以“两个领先”积极推进主业发展和创新赛道布局，制定《浙数文化 2025—2026 年投资内部指引》，主要通过以战略投资、母基金为主的财务类投资，坚持产业协同为主，新兴产业领域、未来产业赛道并重，构建起“聚焦重点、中长结合、注重硬科技与业务协同”的投资布局。期间公司间接参投的思看科技和沐曦股份登陆科创板。2025 年 9 月，公司战略投资浙版传媒，并与其共同出资设立“文化+科技”基金。双方围绕主业携手打造高能级平台，全面深化在“文化+科技”领域的战略协同，加强新技术领域项目合作与资源互补，双向赋能加强技术驱动，重点探索算力、IP、技术、基金等。此外，在 2026 年初，公司联合浙文影业、博采传媒组建电影数字资产东部中心和 AI 电影创新实验室，探索影视领域数据确权与保护，持续驱动产业创新升级。

三、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

2026年作为“十五五”规划全面实施的开局之年，标志着我国迈向高质量发展的新阶段。在“十四五”圆满收官的基础上，国家现代化产业体系建设全面提速。2025年中央经济工作会议指出，我国经济运行总体平稳、稳中有进，新质生产力稳步发展，改革开放迈出新步伐，重点领域风险化解取得积极进展，民生保障更加有力，社会大局保持稳定。与此同时，党的二十届四中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》明确提出要深入推进数字中国建设，这是以习近平同志为核心的党中央作出的重要战略部署，为“十五五”和今后一个时期数字中国建设指明了前进方向、提供了根本遵循。其核心任务包括健全数据要素基础制度，建设全国一体化数据市场；促进实体经济和数字经济深度融合，打造具有国际竞争力的数字产业集群；加快人工智能等数智技术创新，强化算力算法数据供给；全面实施“人工智能+”行动，全方位赋能千行百业；统筹发展和安全，构筑数字中国建设安全屏障。2026年全国两会政府工作报告进一步强调，要将科技创新引领新质生产力发展作为核心任务，重点推进人工智能规模化应用、优化全国算力资源布局、完善数据基础制度、促进平台经济规范健康发展，并推动数字技术在制造业、文化产业、公共服务等重点领域的系统性融合。

在此背景下，浙江省持续深化创新驱动发展战略，强化企业科技创新主体地位，深入实施“人工智能+”行动，推进实体经济与数字经济深度融合，加快建设具有全球影响力的数字经济高地与高水平文化强省，为公司所在区域数字产业发展提供坚实支撑。2026年2月发布的《浙江省国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》明确提出要优化人工智能全产业链布局，培育万亿级产业集群，加快智能体开发应用，并支持龙头企业打造基于智能体应用的产业链合作、创新设计、内容创作、软件开发等创新服务平台，为区域数字产业发展提供坚实支撑。

基于上述宏观政策导向、行业发展趋势、多渠道市场研判及公司自身实践，公司董事会认为，以人工智能为核心驱动力的新一轮科技革命和产业变革正在重塑产业结构与商业模式，数字文化、数字技术与数据要素协同发展的窗口期持续

扩大。公司将牢牢把握“十五五”开局机遇，坚持创新驱动发展战略，系统提升经营能力、科技能力与治理能力，持续增强内在价值与可持续发展水平。

在数字文化领域，坚持深化文化科技融合，培育新型文化业态。面向“十五五”时期文化强国与数字中国协同推进的新阶段，公司将持续推动文化与科技深度融合，加快关键技术应用与内容生产模式创新，重点围绕生成式人工智能、沉浸式交互、虚实融合等方向推动数字文化产品形态升级，培育具有市场竞争力的新型文化业态。依托游戏等核心数字内容业务，公司将推进精品化与智能化发展路径，深化人工智能在研发设计、内容生成、用户运营与体验优化等环节的应用，构建线上线下融合发展的文化消费新场景，大力培育文化新业态，持续提升数字文化业务的规模化与品牌化水平。

在数智技术领域，持续强化 AI 能力底座，拓展产业应用场景。顺应国家推进数字产业化与产业数字化协同发展的总体趋势，公司将围绕人工智能重塑核心竞争力，持续完善 AI 技术体系与应用能力建设，通过打造 AI 应用能力中心与联合创新平台，加强内部技术整合与研发资源协同，推动行业大模型与垂直应用模型体系化布局，拓展数字治理、数字医疗、数智文旅、数智体育等重点场景落地，深度服务全国主流媒体系统性变革，形成可复制、可推广的解决方案矩阵，培育新的业务增长动能，加快形成面向未来的文化新质生产力。

在数据运营领域，深化释放数据要素价值，服务数字经济体系建设。在国家持续完善数据基础制度、推进公共数据授权运营与城市全域数字化转型的背景下，公司将依托省级数据交易平台资源优势，积极参与全国与省域数据要素市场体系建设，拓展数据流通交易与融合应用场景，推动数据要素在文化、政务、医疗、体育等领域的价值转化，提升数据资产运营能力与综合服务水平，为区域数字经济高质量发展提供有力支撑。

四、下一报告期重点工作

（一）以党建引领深化完善企业治理

2026 年，公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，强化党建引领，树立和践行正确政绩观，深化完善现代企业治理。加强党的全面领导，充

分发挥公司党委的领导作用，坚持“两个一以贯之”，守牢“一核五线”安全发展底线。推动健全权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制，发挥党委把方向、管大局、保落实作用和董事会定战略、作决策、防风险作用，提升公司依法依规治理水平，保障企业高质量发展。同时，以“数字尖兵”党建品牌为抓手，强化思想政治工作，构建一站式党建平台。

（二）持续推动“数字文化+”稳健增长

2026年，公司将依托现有数字文化业务板块优势，以边锋网络为核心载体聚焦数娱主业，实施提质增效战略，强化网游、网文、漫剧等数字娱乐板块竞争力。以AIGC、虚拟引擎赋能网络文学、漫剧、游戏，深化AI技术对内容创作、运营服务、用户体验等关键环节的赋能，探索拓展TCG卡牌、潮玩谷子、AI玩具等新业态，打造跨平台数字娱乐生态，释放产业叠加效应。同时，持续推进网络文学、游戏营销等培育项目，拓展智慧文旅新场景。依托AI、VR技术升级文旅场景，深化“文体旅”产业融合，不断丰富文化服务新业态。

（三）以人工智能为牵引实施AI“强链”计划

2026年，公司将深度聚焦核心竞争力，实施AI“强链”计划，打造创新发展生态链，以算力、算法、数据为核心，进一步打造“一中心、两矩阵、两网”，即打造新一代智能算力中心+精品游戏与新业务矩阵和AI能力与应用矩阵+浙江省媒体融合“一张网”和数据营销网络，强化市场整合能力与技术产品化路径。通过推进AI应用，以浙江文化算力基地赋能各板块，打破“内容+”“技术+”“数据+”引擎的壁垒，加快技术和资本双轮驱动，构建新质服务能力，重塑价值创造体系。围绕市场化思路布局，推动从项目制向产品化转型，加快技术落地，积极探索AI工具化应用赛道，形成清晰且具有前瞻性的技术产品线路，打造可持续发展的商业模式。传播大脑科技公司抢抓主流媒体系统性变革机遇，推动核心技术和省域媒体建设经验嵌入变革主动脉，“运营一张网”开启媒体市场增长的“第二曲线”。富春云科技聚焦“算力赋能”和“解决方案销售”，富阳园区加速推动算力基础设施升级，全力推进智能化升级改造，进一步降本增效，深化精益管理，持续推进打造北京数据中心园区新一代国产智能算力中心基地。杭州城市大

脑公司进一步拓展智能体应用市场，持续在基层治理领域开发建设，以社会治理大模型迭代升级“AI+一网统管”系统，同时积极拓展智能硬件新业务领域，开拓智库研究智能化业务。智慧网络医院将进一步夯实 AI 医疗基础设施能力，以四川、重庆、浙江、湖南等已落地区域为支点，拓展区域协同与专科纵深，依托 AI 数字家医、员工健康管家等产品，推动“以健康为中心”的服务转型。

（四）应时推进“数据运营+”生态业务场景

2026 年，公司将以浙江大数据交易中心为抓手，持续提升场内交易规模，整合数据资源，形成自身数据产品服务能力，建立产品服务、合规保障、标准建设、生态培育数据流通交易全链条服务体系。同时，以九天互动、淘宝天下等为数据信息服务平台，依托数字营销强效赋能，构建智能化、精准化的数据营销网络，强化营销业务能力和品牌影响力。

（五）积极推进“文化+科技+资本”融合，优化投资布局

2026 年，公司将依托资本市场的优势，坚持“优质资产+战略协同+科技创新”的投资组合理念，积极推进“文化+科技+资本”融合，助力构建 AI 发展生态。围绕公司战略布局，积极探索运用资本手段助力壮大主业规模，布局创新赛道，提高公司发展质量，持续增强内在价值。同时，公司将充分发挥资本纽带作用，围绕主业携手浙版传媒强化数智协同，实现合作共赢。

五、核心竞争力分析

公司自上市以来，坚持以创新驱动企业高质量可持续发展，积极发挥人工智能等前沿数字技术的赋能潜力，以数字技术能力与互联网创新思维融合，持续优化产业结构，完善产业布局，培育创新引擎，启动打造围绕人工智能时代“算力、算法、数据”的“一中心、两矩阵、两网”，成功构建以数字科技和 AI 应用能力为核心的可持续高质量发展模式。

（一）前瞻性的数字产业生态布局

公司深入贯彻国家文化数字化战略，加速数字经济全产业链布局。以边锋网络为核心枢纽，联动数智文旅、数智体育、数字艺术等业务场景，积极探索 IP 潮玩谷子经济、AI 驱动的“45 度”文化服务智能体平台等创新业务，构建“科

技+文化”双轮驱动的数字生活新范式。近几年，公司在投建富春云互联网数据中心、浙江大数据交易中心、淘宝天下基础上，陆续培育传播大脑科技公司、杭州城市大脑公司、浙江智慧网络医院等垂直领域的数字业务主体。通过深度整合数字基础设施、数据要素流通、数字场景应用等产业生态，并以 AI 赋能与数据要素市场化改革来完善闭环，为数字经济高质量发展注入动能。

（二）数字创新应用领域的技术竞争力

公司坚持以技术创新为核心驱动力，强化 AI 技术和研发资源整合，提升业务场景转化能力，持续加强核心竞争力，在数字融媒、城市智治等方面积累了深厚技术沉淀。公司紧跟人工智能浪潮，旗下传播大脑科技公司持续升级“传播大模型”能力；杭州城市大脑公司研发推出大模型一体机、超融合智能中枢系统 AgentPaaS 等应用产品，积极拓展“新闻+政务服务商务”业务领域。目前，公司已有传播大模型、文生义大模型等 3 个垂类大模型和 9 项算法通过国家网信办备案，形成了覆盖数字融媒、城市智治、智慧医疗、数智文旅等领域的 AI 应用矩阵。截至本报告期末，公司旗下累计有 25 家子公司获得全国高新技术企业或双软企业认定。传播大脑科技公司和杭州城市大脑有限公司参与建设的多个项目成功入选 2026 年度浙江省“尖兵领雁+X”科技计划项目名单。

（三）国内数字经济宏观政策的有力支撑

2025 年，国家层面围绕数字中国建设与数字经济高质量发展进一步完善顶层制度供给，政策体系由“规划引领”加速迈向“行动落实”。2025 年政府工作报告继续将培育壮大新质生产力作为宏观政策主线，明确提出深入推进“人工智能+”行动、完善数据要素基础制度、加快全国一体化算力体系建设，并推动数字技术与制造业、文化产业、公共服务等重点领域深度融合，体现出数字经济在国家现代化产业体系中的基础性与引领性地位。

在专项部署层面，国家围绕数字中国建设相继推出年度行动方案和重点工程安排，强化数字基础设施、数据资源开发利用与数字治理能力协同推进，推动形成数据要素驱动、智能技术引领、产业生态协同发展的整体格局。同时，面向文化强国与网络强国战略，数字文化产业被纳入国家数字经济重点培育方向，政策

持续引导文化内容生产、传播形态与商业模式向数字化、沉浸化、智能化升级，为新型文化业态与融合应用提供制度空间与发展机遇。

在系统性政策合力推动下，我国数字经济发展环境进一步优化，技术创新、产业升级与要素配置效率同步提升，为文化与科技深度融合创造了更加稳定且可预期的外部条件。依托国家战略导向与产业政策红利，公司积极拥抱发展新质生产力，持续深化以数字文化、数据技术、数据运营为核心的数字经济产业协同发展布局，培育壮大一批在细分数字应用领域具有落地能力的人工智能企业，进一步推进内容生产、场景应用与平台运营的体系化升级，在数字经济高质量发展进程中获得更加广阔的发展空间与成长动能。

（四）强大的资源统筹与整合能力

作为浙报集团旗下上市公司，公司贯彻落实浙江省委、省委宣传部的有力部署，公司充分依托党报集团拥有的主流媒体品牌公信力以及良好的公共关系等多方优势，立足浙江、面向全国，围绕高质量发展主线，积极整合社会各界资源并将其转化为自身发展的强劲动能。凭借坚实的体制基础、卓越的团队基础以及强大的社会影响力，上市十五年来，公司的资源整合及运营能力显著提升，得到了主管部门、监管机构与资本市场的一致认可。

（五）高素质有活力的人才团队

公司以科技创新为驱动，以业务拓展和市场需求为导向，通过业务的快速发展以及团队的锐意进取，培育了一支在创新开拓、数字文化和数智技术、AI 应用及算法、经营管理等多方面具有较强实力的高素质人才队伍。截至本报告期末，公司技术研发人员占公司总人数比例达 44%。同时，公司不断优化完善人才发展体系，创建“人才竞优环境”，促进知识共享和资源整合，通过激励相容的薪酬体系和股权激励等长效激励机制，吸引和留住核心人才，激发人才创新活力，为公司可持续创新发展注入源源不断的动力。

（六）强大的品牌影响力与客户优势

上市至今，公司曾先后入选过上证公司治理板块、上证 180 指数样本股和沪深 300 指数样本股，并多次获评“最受投资者尊重的上市公司”和“浙江上市公

司内部控制 30 强”。报告期内，公司入选上证 380 指数样本股、中证 1000 指数样本股等多个指数，并第十年荣获上海证券交易所信息披露评价 A 级。公司目前为中国上市公司协会投资者关系管理专业委员会副主任委员单位、浙江上市公司协会副会长单位、中国音像与数字出版协会常务理事单位、中国音像与数字出版协会电子竞技工作委员会副主任委员单位、中国文化艺术行业协会常务理事单位、浙江省电子竞技协会会长单位、浙江省计算机信息系统安全协会副会长单位。

六、可能面对的风险

（一）宏观经济波动的风险

当前国际政治经济形势日趋复杂，大国竞争与博弈日趋激烈，地缘政治风险不断加大，全球经济秩序重构导致当前宏观环境的不确定性和复杂性不断加剧。我国发展处于战略机遇和风险挑战并存、不确定难预料因素增多的时期，这种外部环境的不确定性可能对公司部分创新业务产生负面影响，使得公司后续发展存在不确定性。公司将紧密跟踪宏观形势，动态调整运营策略，以应对经济秩序重构所带来的潜在风险。

（二）市场竞争的风险

全球互联网行业正在经历新一轮 AI 驱动的技术变革，技术迭代与用户需求升级的双重驱动，使得行业竞争格局快速演变，新锐创业公司不断涌现，各类人工智能应用层出不穷，产品迭代速度显著加快。尽管公司相关业务板块在某些细分领域处于领先地位，但随着相关行业产品、技术等迭代速度加快，行业竞争格局愈发激烈，头部公司优势明显，公司原有市场份额也可能受到影响。公司将聚焦核心技术的持续突破，同时深化细分场景的差异化运营，通过持续创新，提升产品品质与用户体验，更好地满足市场需求。

（三）多领域布局的管理风险

目前公司主营业务覆盖数字文化、数智技术、数据运营等多个领域，随着新业态领域不断拓展，管理的维度和半径也不断增大，对公司在经营管理、财务管理以及人力资源配置等方面提出更高的要求。在宏观经济环境变化以及市场竞争日趋激烈等多重因素影响下，新领域、新项目、新产品的拓展具有风险与机遇的

共生性，对公司经营模式、管理模式、法人治理结构等都提出新的挑战。如不能根据业务发展需要及时优化现有的组织模式和管理体系，公司可能面临一定的经营与管理风险。公司将进一步完善治理结构，提高公司管理水平，并建立更加有效的决策运行机制，确保公司各项业务规划的平稳落地与有序推进。

（四）技术革新及核心人才流失的风险

当前数字产业呈现出技术革新速度加快、业务升级迭代频繁等特点，技术创新能力已成为数字产业公司的核心竞争力，特别是人工智能领域相关技术正在高速迭代进步，应用的研发、部署和维护需要巨大的资金投入，产业发展仍处于早期阶段，不确定性较高。同时，对数字产业公司而言，人力资源是公司最重要的资产之一，保持核心技术团队和管理团队稳定是公司生存和发展的重要基础。目前随着 AI 技术快速发展，互联网行业商业模式与技术更新迭代较快，行业竞争日趋激烈，人员流动性较大，部分细分领域对于高素质人才的竞争已呈白热化趋势，随着各数字产业公司对人才争夺的加剧，核心人才可能存在流失的风险。公司将通过提供有竞争力的薪酬福利、建立公平的晋升机制等多种方式稳定管理、技术和运营团队，并吸引更多优质人才加入。

（五）资本市场波动和投资不及预期风险

上市以来，公司前瞻性地布局数字娱乐、大数据、算力基础设施、AI 应用及人工智能等细分赛道，并在部分项目中获得了较为可观的投资收益。然而，鉴于资本市场的周期性波动与不确定性，相关投资项目的价值有可能面临表现不及预期的风险。公司将进一步完善审慎的投资管理体系，在决策端严守风险底线；同时，做深做细投后管理工作，通过密切关注行业动态与被投企业经营状况，及时给予已投企业发展壮大所需的必要资源支持，切实提升被投企业的抗风险能力，护航其行稳致远。

请各位股东审议。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

文件四

浙报数字文化集团股份有限公司 关于公司董事 2025 年度薪酬分配情况的报告

各位股东：

浙数文化董事 2025 年履行职责情况、绩效评价结果及薪酬分配情况如下：

一、董事履职情况：浙数文化董事会全体成员根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规的要求，结合公司实际情况，遵循《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，全力保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。

报告期内，公司召开 14 次董事会，其中 2 次为现场结合通讯会议，12 次为通讯会议，召开董事会专门委员会会议 21 次，其中，战略与投资委员会会议 7 次，薪酬与考核委员会会议 2 次，提名委员会会议 2 次，审计委员会会议 10 次。全体董事均亲自出席，未有无故缺席的情况，切实履行股东会赋予的董事会职责，严格执行股东会各项决议。

独立董事履职情况详见各位独立董事述职报告。

二、董事绩效评价结果：经董事会薪酬与考核委员会综合评定，报告期内公司全体董事积极参与公司重大决策，认真发表专业意见，有效发挥决策和监督作用，切实维护公司及全体股东利益。

三、董事 2025 年度薪酬分配情况：

1.董事：公司董事会董事童杰、张智明在股东单位领取薪酬。董事何锋兼任公司总经理，按照《浙报数字文化集团股份有限公司高级管理人员 2025 年度考核与薪酬分配方案》进行考核与薪酬分配。职工董事陈海勇按公司内部的考核与薪酬分配制度进行考核与薪酬分配。

2.独立董事：根据《浙报数字文化集团股份有限公司董事 2025 年度考核与薪酬分配方案》，独立董事潘亚岚、李永明、郑小林实行津贴制，津贴标准为 15 万元/年（含个人所得税），按季发放。独立董事按《中华人民共和国公司法》

《公司章程》等规定行使职权所必需的费用，由公司承担。

3.2025 年公司董事从公司领取的薪酬为：

单位：万元

姓名	职务	2025 年度经考核核定报酬总额（税前）	2025 年度审计前预留（税前）	2025 年度实际可从公司领取的报酬总额（税前）	报告期内是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
童杰	董事、董事长	/	/	/	是
张智明	董事	/	/	/	是
何锋	董事、总经理	206	20.6	185.4	否
陈海勇	职工董事（7-12 月）	26.23	0.78	25.45	否
潘亚岚	独立董事	15	/	15	否
李永明	独立董事	15	/	15	否
郑小林	独立董事（7-12 月）	6.53	/	6.53	否

备注：董事何锋、职工董事陈海勇的审计前预留部分根据审计审定情况进行兑现。本议案出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

请各位股东审议。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

文件五

浙报数字文化集团股份有限公司 关于公司监事 2025 年度薪酬分配情况的报告

各位股东：

浙数文化监事 2025 年度薪酬分配情况如下：

原股东监事金晶由派出股东单位考核并发放薪酬，不在公司领取任何工资性收入；原监事会主席何颖为受薪监事，在本公司领取报酬，按公司内部的考核与薪酬分配制度进行考核与薪酬分配；原职工监事吴琦按公司内部的考核与薪酬分配制度进行考核与薪酬分配。

2025 年度公司监事（含报告期内离任）从公司领取的薪酬为：

单位：万元

姓名	职务	2025 年度经考核核定报酬总额（税前）	2025 年度审计前预留（税前）	2025 年度实际可从公司领取的报酬总额（税前）	报告期内是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
何颖	监事、监事会主席（1-6 月）	55.29	5.48	49.81	否
金晶	股东监事（1-6 月）	/	/	/	是
吴琦	职工监事（1-6 月）	14.72	0.36	14.36	否

备注：原监事会主席何颖、原职工监事吴琦的审计前预留部分根据审计审定情况进行兑现。本议案出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

请各位股东审议。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

文件六

浙报数字文化集团股份有限公司

关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东：

为进一步建立与完善公司董事、高级管理人员薪酬管理体系，充分发挥薪酬的激励作用，有效调动公司董事、高级管理人员的积极性，促进国有资产保值增值和高质量发展，为公司和股东创造更大效益。根据相关法律法规、部门规章、规范性文件、上海证券交易所规则以及《浙报数字文化集团股份有限公司章程》的规定，拟制定《浙报数字文化集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》，具体制度全文已于 2026 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，请查阅。

请各位股东审议。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

文件七

浙报数字文化集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的议案

各位股东：

为保持公司审计工作的连续性和稳定性，经公司综合评判，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机构和内部控制审计机构，具体内容如下：

一、机构信息

1. 基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。

截至 2025 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 233 人，共有注册会计师 1507 人，其中 856 人签署过证券服务业务审计报告。

容诚会计师事务所经审计的 2024 年度收入总额为 251,025.80 万元，其中审计业务收入 234,862.94 万元，证券期货业务收入 123,764.58 万元。

容诚会计师事务所共承担 518 家上市公司 2024 年年报审计业务，审计收费总额 62,047.52 万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对浙数文化公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 42 家。

2. 投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额

不低于 2.5 亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023 年 9 月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[（2021）京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就 2011 年 3 月 17 日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

3.诚信记录

容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 13 次、纪律处分 4 次、自律处分 1 次。

101 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次（共 2 个项目）、监督管理措施 20 次、自律监管措施 9 次、纪律处分 10 次、自律处分 1 次。

二、项目信息

1.基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：陈芳，2009 年成为中国注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计业务，2021 年开始在容诚会计师事务所执业，2025 年开始为浙数文化公司提供审计服务；近三年签署或复核过浙数文化、巨化股份、杭齿前进等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：华鋆焯，2015 年成为中国注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计业务，2024 年开始在容诚会计师事务所执业，2025 年开始为浙数文化公司提供审计服务；近三年签署过浙数文化、浙江震元 2 家上市公司审计报告。

项目质量复核人：周丽娟，2007 年成为中国注册会计师，2006 年开始从事

上市公司审计业务，2023 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过浙数文化、长信科技、长青股份、歌力思等多家上市公司审计报告。

2. 诚信记录

项目合伙人及签字注册会计师陈芳、签字注册会计师华璠焯、项目质量复核人周丽娟近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分。

3. 独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第 1 号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。

4. 审计收费

公司 2025 年度审计费用 188 万元，其中财务报表审计费用为 158 万元，内部控制审计费用为 30 万元。公司原则上以公开招标中标价格 188 万元确定 2026 年度审计费用。

请各位股东审议。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

文件八

浙报数字文化集团股份有限公司 独立董事潘亚岚女士 2025 年度述职报告

各位股东：

公司独立董事潘亚岚女士的《2025 年度独立董事述职报告》已于 2026 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，请查阅。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

文件九

浙报数字文化集团股份有限公司 独立董事李永明先生 2025 年度述职报告

各位股东：

公司独立董事李永明先生的《2025 年度独立董事述职报告》已于 2026 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，请查阅。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

文件十

浙报数字文化集团股份有限公司 独立董事郑小林先生 2025 年度述职报告

各位股东：

公司独立董事郑小林先生的《2025 年度独立董事述职报告》已于 2026 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，请查阅。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

文件十一

浙报数字文化集团股份有限公司 董事会关于公司购买董责险的报告

各位股东：

近年来，随着国内市场和政策环境快速变化，且公司业务规模不断扩大，为降低因市场和政策变化等不确定因素引发的公司经济责任和损失风险，经公司第九届董事会第二十次会议、第九届监事会第十三次会议及 2021 年第二次临时股东大会审议通过，公司根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定拟购买“董监事及高级管理人员责任保险”（以下简称“董责险”），董责险赔偿限额不超过人民币 5,000 万元/年，保险费总额不超过人民币 30 万元/年，保险期限为 12 个月，后续每年可在上述赔偿限额和保险费总额内续保或重新投保，并授权公司管理层办理董责险购买的相关事宜。

根据上述公司董事会及股东会决策结果及授权事项，公司每年依据《浙数文化招标采购管理办法》的相关要求选择投保机构。自 2021 年 12 月起，公司一直向华泰财产保险有限公司（以下简称“华泰保险”）投保董责险。2024 年末，公司购买保险期限为 12 个月（自 2024 年 12 月 9 日至 2025 年 12 月 8 日）的董责险，保额为 5,000 万元，保费为 20.988 万元，保险费率为 0.42%。2025 年末，公司再次购买保险期限为 12 个月（自 2025 年 12 月 9 日至 2026 年 12 月 8 日）的董责险，保额为 5,000 万元，保费为 19.50 万元，保险费率为 0.39%。上述董责险承保范围涵盖公司及其全资、控股子公司，公司及其子公司的董事、高级管理人员等。

特此报告。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

浙报数字文化集团股份有限公司
2025 年年度股东会
股东提问登记表

股东姓名		持股数	
股票账号		联系地址	
联系电话		邮政编码	
提问内容：			

拟在股东会提问的股东，请填妥此表格交股东会会务人员，将根据持股数量多少及会议时间状况予以安排。

浙报数字文化集团股份有限公司

2025 年年度股东会

表 决 票

编号：

股东姓名	股份类别（有限售条件 或无限售条件）				
股东账号			持股数		
序号	表 决 事 项	同 意	反 对	弃 权	
1	2025 年年度报告及摘要				
2	2025 年度利润分配预案				
3	2025 年度董事会工作报告				
4	关于公司董事 2025 年度薪酬分配情况的报告				
5	关于公司监事 2025 年度薪酬分配情况的报告				
6	关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案				
7	关于续聘会计师事务所的议案				

股东签名：

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 20 日