

浙文影业集团股份有限公司
2025年年度股东会会议材料

二〇二六年四月

会议须知

为维护投资者的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，依据《公司法》《公司章程》的有关规定，特制定本本次股东会会议须知：

1.股东会设秘书处，具体负责会议召开等有关事宜。为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席本次股东会的相关人员准时签到参会，参会资格未得到秘书处确认的人员不得进入会场。

2.股东参加股东会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规定，不能违反股东会秩序。

3.股东会召开期间，股东要求在会上发言，请于会前十五分钟向秘书处登记，出示持股的有效证明，填写“发言登记表”，每位股东发言时间一般不超过 5 分钟。

4.公司召开股东会按如下程序进行：首先由报告人向股东做各项议案的报告，之后股东对各项报告进行审议讨论，股东在审议过程中提出的建议、意见或问题，由主持人或其指定的有关人员予以回答，股东提问时不能打断会议报告人的报告或其他股东的发言，且应当提出与本次股东会议案相关的问题，最后股东对各项议案进行表决。

5.与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，主持人或相关负责人有权不予回答。

6.本次股东会采取记名投票方式逐项进行表决，股东按其持有本公司的每一份股份享有一份表决权，特请各位股东、股东代表或其委托代理人准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名，同意在“同意”栏内打“√”，不同意在“反对”栏内打“√”，放弃表决权时在“弃权”栏内打“√”。投票时按秩序投入表决箱或交给工作人员，秘书处及时统计表决结果，由两名股东代表及一名见证律师参加计票、监票和清点工作。

7.会议主持人宣布表决结果，并由律师宣读法律意见书。本次股东会由国浩律师（杭州）事务所进行法律见证。

8.与会股东应听从相关工作人员安排，共同遵守并维护好股东会秩序和安全。

浙文影业集团股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

召 集 人：浙文影业集团股份有限公司董事会

召开时间：2026 年 4 月 20 日（周一）14:30

会议召开地点：浙江省杭州市拱墅区体育场路 370 号浙江文化大厦 18 楼公司会议室

会议方式：现场结合网络

主 持 人：傅立文董事长

会议议程：

一、宣布到会股东和股东代表人数及代表股份数

二、宣布本次股东会审议事项

三、审议会议议案

（一）审议《2025 年年度报告及摘要》；

（二）审议《2025 年度董事会工作报告》；

（三）审议《2025 年度利润分配方案》；

（四）审议《关于 2025 年度董事薪酬的议案》；

（五）审议《2026 年度董事薪酬分配方案》；

（六）审议《关于 2026 年度对外担保预计的议案》；

（七）审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

（八）审议《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

四、听取《2025 年度独立董事述职报告》

五、股东发言、提问时间

六、议案表决

（一）通过计票人和监票人名单

（二）与会股东及股东代表对议案进行审议并填写表决票

（三）计票、监票

七、宣布现场表决结果

八、宣读会议决议

九、律师发表见证意见

十、会议结束

浙文影业集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 20 日

议案一

2025 年年度报告及摘要

各位股东及股东代表：

公司根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》及其他相关规定的要求，编制了公司《2025 年年度报告及摘要》。

报告期内，公司实现营业收入 322,964.59 万元，同比增长 6.22%；实现归属于上市公司股东的净利润 13,271.50 万元，同比增长 10.46%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 794.01 万元，同比下降 90.06%。公司经营活动产生的现金流量净额为 35,525.06 万元，同比增长 9.46%。

详细内容请查阅公司于 2026 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第七届董事会第十九次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

议案二

2025 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2025 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《浙文影业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《浙文影业集团股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等相关制度规定，本着对全体股东高度负责的原则，切实落实股东会赋予的各项职责，严格执行股东会（股东大会）各项决议。同时，持续聚焦双主业高质量发展，不断优化公司治理结构、提升规范运作水平，强化与投资者的沟通交流，有效地保护公司及全体股东的合法权益，促进公司健康可持续发展。

现将董事会 2025 年度工作情况及 2026 年度工作计划汇报如下：

一、2025 年度公司整体经营情况

报告期内，公司实现营业收入 322,964.59 万元，同比增长 6.22%；实现归属于上市公司股东的净利润 13,271.50 万元，同比增长 10.46%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 794.01 万元，同比下降 90.06%。公司经营活动产生的现金流量净额为 35,525.06 万元，同比增长 9.46%。

整体经营情况详见《浙文影业集团股份有限公司 2025 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”。

二、报告期内董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开了 10 次董事会会议，董事会审议并通过了全部议案，具体如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第七届董事会第七次会议	2025.1.22	审议通过如下议案： 1.《关于召开 2025 年度第一次临时股东大会的议案》。
第七届董事会第八次会议	2025.2.17	审议通过如下议案： 1.《关于聘任公司总经理的议案》。

第七届董事会第九次会议	2025.3.27	审议通过如下议案： 1.《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》； 2.《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。
第七届董事会第十次会议	2025.4.10	审议通过如下议案： 1.《2024 年年度报告及摘要》； 2.《2024 年度董事会工作报告》； 3.《2024 年度总经理工作报告》； 4.《2024 年度财务决算报告》； 5.《2024 年度利润分配方案》； 6.《关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》； 7.《2024 年度内部控制评价报告》； 8.《关于 2025 年度对外担保预计的议案》； 9.《关于使用闲置自有资金购买理财产品及国债逆回购产品的议案》； 10.《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》； 11.《关于在任独立董事独立性情况的专项报告》； 12.《关于 2024 年度年审会计师事务所履职情况的评估报告》； 13.《2024 年度独立董事述职报告》（张雷宝、赵瑜、刘静、魏鹏举、吴小亮）； 14.《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》； 15.《董事会审计委员会对公司 2024 年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告》； 16.《关于会计政策变更的议案》； 17.《关于制定<市值管理制度>的议案》； 18.《关于修订<对外担保管理办法>的议案》； 19.《关于制定<独立董事津贴制度>的议案》； 20.《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。
第七届董事会第十一次会议	2025.4.28	审议通过如下议案： 1.《2025 年第一季度报告》； 2.《关于增补董事会战略决策委员会委员的议案》。
第七届董事会第十二次会议	2025.8.25	审议通过如下议案： 1.《2025 年半年度报告及摘要》； 2.《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》。
第七届董事会第十三次会议	2025.10.20	审议通过如下议案： 1.《关于解除独立董事职务的议案》； 2.《关于补选第七届董事会独立董事的议案》； 3.《关于制定<总经理办公会议事规则>的议案》； 4.《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。
第七届董事会第十四次会议	2025.10.28	审议通过如下议案： 1.《2025 年第三季度报告》。
第七届董事会第十五次会议	2025.11.21	审议通过如下议案： 1.《关于取消监事会、新增营业范围并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》；

		2.《关于制订<浙文影业集团股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》； 3.《关于增补董事会专门委员会委员的议案》； 4.《关于制定<2025 年度“提质增效重回报”行动方案>的议案》； 5.《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》。
第七届董事会第十六次会议	2025.12.8	审议通过如下议案： 1.《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》； 2.《关于确认审计委员会成员及召集人的议案》； 3.《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》； 4.《关于向银行申请综合授信额度的议案》； 5.《关于召开 2025 年第五次临时股东会的议案》。

（二）董事会对股东会决议的执行情况

2025 年度，公司严格遵循《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，召集并主持召开了 6 次股东会（股东大会）。董事会依法依规履行职权，认真执行股东会（股东大会）的各项决议，积极推进相关工作安排，确保决议内容及时、有效地落到实处。

（三）董事会下设各专门委员会履职情况

公司董事会现下设董事会审计委员会、董事会战略决策委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会四个专门委员会。报告期内，共召开 7 次董事会审计委员会、3 次董事会提名委员会、4 次董事会薪酬与考核委员会。各专门委员会的会议召集与召开情况正常，运作规范，符合《公司章程》及各委员会实施细则的要求。各专门委员会委员恪尽职守、勤勉尽责，针对公司定期报告、续聘审计机构、提名董事候选人等重大事项进行了审慎研究和专业审议，向董事会提出了明确的书面意见，为董事会科学、审慎决策提供了重要依据，有效提升了公司重大决策的质量与效能。报告期内，各专门委员会对所审议的相关事项均表示同意，无反对或弃权意见。

（四）信息披露工作情况

2025 年，董事会严格遵守《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法规和《公司章程》《信息披露管理制度》等，按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定按时完成了 2024 年年度报告、2025 年第一季度报告、2025 年半年度报告、2025 年第三季度报告共 4 份定期报告的编制披露工作，并规范披露了 93 份临时公告或其他公告文件，信息披露内容真实、准确、

完整，全面呈现公司经营动态与重大决策，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护广大中小投资者利益。

（五）投资者关系管理工作情况

公司高度重视投资者关系管理工作，进一步畅通多元化的投资者沟通路径，夯实市值管理根基。本年度公司按期召开 3 次线上业绩说明会，通过现场调研、投资者服务热线、投资者电话会议、投资者邮箱、投资者互动平台等渠道加强与投资者的联系和沟通，有效传递公司经营成果与发展规划，未有因回复问题不当造成的监管问询或股票价格异常波动情形。同时，公司主动融入资本市场生态，积极参与券商组织的线下交流会，精准传递公司价值。本年度通过现场调研、策略会、反路演等方式接待机构投资者调研 17 次，持续加强与投资者、分析师的交流互动，深化价值认同。

（六）治理制度修订情况

为深入贯彻新《公司法》及最新监管要求，公司已于 2026 年 1 月 1 日前完成取消监事会并将其核心监督职能平稳转移至董事会下设的审计委员会，系统修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》，并同步废止《监事会议事规则》，实现了公司治理结构的重大优化。此外，报告期内公司已按计划完成《对外担保管理办法》的修订，并新增《市值管理制度》《独立董事津贴制度》及《会计师事务所选聘制度》3 项制度。通过上述结构优化与制度完善并举的系统性工作，公司治理体系的规范性与有效性得到显著提升，为董事会科学决策与有效监督奠定了更为坚实的制度基础。

（七）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等公司制度的相关规定，在 2025 年度工作中，勤勉、独立地履行职责，积极出席股东会（股东大会）、董事会会议，对提交审议的各类议题开展深度研判，围绕重大决策事项及时提出具有专业价值的建设性意见，为董事会提升决策质量提供坚实支撑。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案均表示了同意。

三、2026 年董事会工作计划

2026 年，立足“十五五”承前启后、继往开来的关键历史节点，董事会将始终秉持以全体股东为本的工作原则，全面落实股东会赋予的各项职责与权力，持续提升运作规范性与决策科学性。通过不断深化对宏观形势与行业趋势的认识，强化战略担当与前瞻布局，精准把握发展机遇，优化公司资源配置与业务结构，持续提升经营质效、构筑核心竞争壁垒，致力于为全体股东提供长期、稳健的价值回报，引领公司在高质量发展轨道上行稳致远，重点聚焦以下方面：

（一）规范运作、筑牢底线

2026 年，董事会将严格恪守法律法规及监管要求、坚守合规监管红线。在 2025 年治理架构优化成果的基础上，重点聚焦公司治理制度体系的迭代与全方位完善，系统梳理优化董事高管管理、股东行为规范、交易管理、信息披露等相关制度。充分发挥审计委员会承接监督职责后的治理新效能，始终以保障股东合法权益为决策核心出发点，搭建透明规范、高效协同的决策与执行体系，切实维护中小股东合法权益。同时，紧扣公司发展战略规划，持续深化治理协同效能，推动决策层与管理层高效衔接、同向发力，全力推动各项决策部署落地落细、见行见效，全面提升重大决策的合规水平与科学决策能力，筑牢公司规范化运营根基。

（二）深耕主业，以进促稳

2026 年，董事会将坚定实施双主业协同共进的发展战略，共同筑牢公司长远高质量发展的产业基石。影视板块聚焦内容攻坚，坚持主投主控与开放合作协同发力，兼顾长期布局与短期见效。围绕“江南美学”“时代窗口”“法治中国”“国风宋韵”等四大剧集品牌矩阵谋篇布局，在全力推进重点项目的同时，深化多元化、类型化内容创作。以创新理念驱动内容形态破局，积极探索微短剧、季播剧、AI 漫剧等多元样式，构筑差异化竞争优势。坚持市场导向，锚定精品内容打造目标，强化优质项目投资与优势 IP 储备合作，实现内容生态的多元化扩容，为持续擦亮“浙文”厂牌夯实核心底座。纺织板块聚焦提质增效，重点关注新材料研发、先进工艺改造与智能生产体系建设等方面，着力提升产品科技含量与附加值，以数智化转型与绿色技术应用为关键突破口，精准契合行业消费升级趋势，稳步促进产业向高端化、智能化、绿色化方向转型升级，巩固并扩大在细分领域的市场份额与核心优势。此外，董事会将统筹推进两大主业深度融合，深

入推动“文化+制造”融合发展战略落地见效，通过着力构建两大产业在战略、资源与运营层面的系统化协同机制，确保双主业在战略上同频共振，在运营上相互促进，在资源上高效互补，最终实现“1+1>2”的效能。

（三）创新驱动，引领升级

2026 年，董事会将进一步着眼于行业发展趋势与市场变革机遇，以创新驱动为核心，推动公司前瞻性布局与系统性升级。董事会将支持并督促管理层精准研判新技术、新业态、新模式带来的发展空间，加大对重点领域、关键环节的布局与投入。在科技创新方面，依托现有 AI 平台建设基础，深化“AI+影视”战略布局，以技术创新打通应用场景与产业实效的转化链路，构建从技术到价值的完整闭环，提升 AIGC 技术在影视主业各环节的应用深度与效能。在产业升级方面，充分发挥上市公司资本运作功能，紧盯“专精特新”优质标的，以审慎合规的原则开展投资机会评估与产业整合布局。董事会将强化战略执行的过程督导与动态评估，确保创新方向与公司整体战略协同一致，逐步构建兼具“浙文”特色与差异化竞争力的产业体系，夯实公司长远高质量发展的战略根基。

（四）良性沟通，厚植价值

2026 年，董事会将始终坚守尊重投资者、回报投资者、保护投资者的核心理念，以合规信披为基石，以价值传递为核心，全面升级投资者关系管理工作。在严格遵守信息披露法律法规与监管要求的前提下，主动向市场解读行业变革趋势、公司战略布局与经营发展成效，深度传递公司长期投资逻辑与核心竞争优势，推动信息披露从“合规底线”向“价值桥梁”升级。结合定期报告发布时间组织召开业绩说明会，与投资机构及广大投资者展开深入、透明的交流，针对市场关注的核心议题进行全面、清晰的阐释。积极拓宽价值传播渠道，依托主流媒体平台、行业权威平台等多元载体，持续塑造并维护公司规范经营、稳健发展的资本市场品牌形象。董事会将持续构建双向沟通、闭环管理的投资者关系管理体系，健全覆盖舆情监测、风险评估、应急处置的全流程常态化管控机制，实现对潜在舆情风险的实时预警、精准研判与妥善处置，全力守护公司品牌声誉与全体股东的合法权益。

本议案已经公司第七届董事会第十九次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

议案三

2025 年度利润分配方案

各位股东及股东代表：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于母公司股东的净利润为 13,271.50 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，合并报表中未分配利润为-86,165.29 万元，母公司报表中未分配利润为-132,804.89 万元，不满足《公司章程》规定的利润分配条件。因此，公司 2025 年度利润分配预案为：不进行现金分红，不以资本公积转增股本、不派送红股。

本议案已经公司第七届董事会第十九次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

议案四

关于 2025 年度董事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

按照公司薪酬制度的相关规定，结合公司 2025 年度经营情况及各董事的履职情况，2025 年度公司董事的薪酬如下：

姓名	报告期内任公司职务	报告期内从公司 领取的报酬总额 (万元) (税前)	备注
傅立文	党委书记、董事长	-	在公司关联方获报酬
蒋天罡	董事	-	在公司关联方获报酬
陈旭	党委副书记、董事、总经理	53.08	2025 年 2 月任职
郑汉杰	党委副书记、纪委书记、职工 代表董事	63.78	
缪进义	董事、联席总经理	188.77	
黄春洪	董事、副总经理	66.05	
张雷宝	独立董事	8.00	
赵瑜	独立董事	8.00	
乔万里	独立董事	1.05	2025 年 11 月任职
冯微微	党委委员、董事、总经理（离 任）	137.33	2025 年 2 月离任
刘静	独立董事（离任）	4.00	2025 年 11 月离任

合计	530.06	
----	--------	--

公司董事的工资薪酬考核符合公司内部的考核流程，未发现薪酬计算与发放存在问题，工资披露数和实际发放数一致。

本议案已经公司第七届董事会第十九次会议审议。因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，直接提交股东会审议。

请各位股东及股东代表审议。

议案五

2026 年度董事薪酬分配方案

各位股东及股东代表：

为规范公司的薪酬分配管理，有效调动公司董事的工作积极性和创造性，完善公司治理和激励约束机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》以及《浙文影业集团股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制订公司董事 2026 年度薪酬方案，具体如下：

一、适用对象

在公司任职的董事，控股股东委派并由控股股东发放薪酬的董事除外。

二、薪酬构成

独立董事采取固定董事津贴形式，按《浙文影业集团股份有限公司独立董事津贴制度》执行，标准为 8 万元/年/人，每半年发放一次。

非独立董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、增量奖励和专项奖励组成，其中基本薪酬与绩效薪酬组成标准薪酬。基本薪酬按照公司薪酬制度按月发放，绩效薪酬按本方案第三条规定核发。增量奖励和专项奖励按公司相关方案核发。

三、绩效薪酬核发

（一）绩效薪酬基数核定：董事的绩效薪酬基数占比不低于全年标准薪酬的 60%。年度绩效薪酬基数按照公司经营情况及董事的任职岗位等因素设定。

（二）绩效薪酬核定：2026 年绩效薪酬根据董事绩效薪酬基数、公司经营业绩完成情况和董事的 2026 年度绩效考核结果进行核定。公司可根据实际情况将绩效薪酬的一定比例进行递延支付，递延部分由公司管理，相关董事的递延支付计提满三年后，未发现问题或未出现重大安全和经营风险事件的，第四年予以清算发放。

（三）绩效薪酬发放：绩效薪酬在公司经审计的 2026 年年度报告披露后结合年度考核结果计发。

四、生效

董事薪酬方案由股东会审议批准后生效。

本议案已经公司第七届董事会第十九次会议审议。因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，直接提交股东会审议。

请各位股东及股东代表审议。

议案六

关于 2026 年度对外担保预计的议案

各位股东及股东代表：

根据公司 2026 年度生产经营所需资金的融资安排，公司拟对全资子公司江苏鹿港科技有限公司（以下简称“鹿港科技”）、江苏鹿港乐野科技有限公司（以下简称“乐野科技”）、张家港保税区艾莎国际贸易有限公司（以下简称“艾莎国际”）和全资孙公司江苏鹿港天纬科技有限公司（以下简称“天纬科技”）的融资业务活动提供担保，担保额度不超过 14 亿元；江苏鹿港科技有限公司对江苏鹿港天纬科技有限公司的融资业务活动提供担保，担保额度不超过 0.5 亿元。本次累计提请批准的对外担保合计总额为 14.5 亿元。本次没有反担保，公司对外担保没有逾期的情况。

一、担保情况概述

根据公司 2026 年度生产经营所需资金的融资安排，为帮助全资子公司、全资孙公司获得资金支持，满足其日常经营和发展的资金需求，提高融资效率、降低融资成本，公司拟对全资子公司和全资孙公司的融资业务活动提供担保，公司的全资子公司拟对全资孙公司的融资业务活动提供担保，担保额度合计不超过 14.5 亿元，具体事项如下：

1. 公司为全资子公司和全资孙公司提供连带责任担保，担保额度不超过 14 亿元；公司的全资子公司对全资孙公司的融资业务活动提供担保，担保额度不超过 0.5 亿元。担保内容包括但不限于贷款、信用证开证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保、履约担保等金融担保方式，每笔担保金额及担保期间以最终签订的具体合同约定为准。

2. 在担保额度内，公司可根据实际经营需要，在公司董事长审批后将担保额度在公司合并报表范围内各主体间作适度调剂，包括但不限于下表中全资子公司及全资孙公司。但调剂发生时资产负债率为 70% 以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为 70% 以上的子公司处获得担保额度。

3. 担保授权有效期自 2025 年年度股东会审议通过之日起，至 2026 年年度股东会召开之日止。

4.本次担保额度具体情况如下：

(1) 预计为 2025 年末资产负债率超过 70%的公司提供的担保额度如下：

单位：万元 币种：人民币

序号	担保方	被担保方	子公司类型	被担保方最近一期资产负债率	截至 2026 年 2 月 28 日担保余额	本次预计担保额度	担保额度占上市公司最近一期归属于母公司净资产比例
1	浙文影业	天纬科技	全资孙公司	210.92%	2,516.93	8,000	8.59%
2	鹿港科技					5,000	

(2) 预计为 2025 年末资产负债率未超过 70%的公司提供的担保额度如下：

单位：万元 币种：人民币

序号	担保方	被担保方	子公司类型	被担保方最近一期资产负债率	截至 2026 年 2 月 28 日担保余额	本次预计担保额度	担保额度占上市公司最近一期归属于母公司净资产比例
1	浙文影业	鹿港科技	全资子公司	58.56%	32,001.67	90,000	59.45%
2		乐野科技	全资子公司	38.93%	5,447.76	30,000	19.82%
3		艾莎国际	全资子公司	58.78%	1,500.00	12,000	7.93%

二、被担保人基本情况

(一) 被担保人的基本信息

1.企业名称：江苏鹿港科技有限公司

统一社会信用代码：91320582251505054C

成立日期：1998 年 3 月 2 日

注册地：苏州市张家港市塘桥镇鹿苑花园村第五组 80 号

注册资本：45,000 万元

法定代表人：缪进义

经营范围：纺织领域内的技术研发；毛线、毛纱、化纤、针纺织品、毛条制造、加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。医用口罩生产；医用口罩批发；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；第二类医疗器械销售；劳动防护用品生产；劳动防护用品销售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：面料纺织加工；针纺织品及原料销售；服装制造；服装服饰批发；服装服饰零售；服饰制造；服饰研发；特种劳动防护用品生产；面料印染加工；专业设计服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；羽毛(绒)及制品制造；皮革制品销售；软件开发；软件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2.企业名称：江苏鹿港天纬科技有限公司

统一社会信用代码：91320582MA235U0W4W

成立日期：2020 年 11 月 17 日

注册地：苏州市张家港市塘桥镇花园村第五组 80 号

注册资本：10,000 万元

法定代表人：袁爱国

经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；纺纱加工；产业用纺织制成品生产；产业用纺织制成品销售；新材料技术研发；会议及展览服务；服装制造；服饰制造（除

依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

3.企业名称：江苏鹿港乐野科技有限公司

统一社会信用代码：91320582785593167B

成立日期：2006 年 4 月 10 日

注册地：苏州市张家港市塘桥镇鹿苑花园村第五组 80 号

注册资本：25,000 万元

法定代表人：黄海峰

经营范围：纺织领域内的技术研发；生产高档织物面料的织染及后整理加工与各类针织纱、特种纱线，销售自产产品；并从事服装及上述同类产品的批发和进出口业务（不涉及国营贸易管理产品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

4.企业名称：张家港保税区艾莎国际贸易有限公司

统一社会信用代码：913205926689787897

成立日期：2007 年 11 月 14 日

注册地：张家港保税区纺织原料市场 818A 室

注册资本：2,000 万元

法定代表人：缪进义

经营范围：纺织原料、针纺织品、五金、服装、钢材、建材的购销，自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外），转口贸易，国内保税区企业间的贸易及同区外有进出口经营权企业间的贸易。

（二）被担保人的财务数据

单位：万元 币种：人民币

公司名称	2025 年末 资产总额	2025 年末 负债总额	2025 年末 净资产	2025 年度 营业收入	2025 年度 净利润
江苏鹿港科技 有限公司	242,276.34	141,886.83	100,389.51	162,305.17	4,548.74
江苏鹿港天纬	56,273.21	118,689.20	-62,415.99	80,671.31	-8,220.19

科技有限公司					
江苏鹿港乐野 科技有限公司	85,676.09	33,352.13	52,323.96	45,567.13	3,018.32
张家港保税区 艾莎国际贸易 有限公司	12,173.93	7,155.36	5,018.57	10,101.17	139.78

三、担保计划的主要内容

本次累计提请批准的对外担保合计总额为 14.5 亿元，自 2025 年年度股东会审议通过后生效，上述担保额度在决议有效期内可循环滚动使用。上述担保额度包含本议案审议通过之前已发生且截至本议案生效之日尚未解除担保义务（即担保合同仍处于有效期内）的担保额度。

公司将在担保发生时在本担保额度内签署担保协议，公司授权董事长在担保额度内全权代表公司与商业银行办理担保手续、签署相关法律文件，每笔担保金额及期限等条款以最终签订的具体合同为准。公司将严格按照相关法律法规及制度文件的有关规定审批对外担保事项，控制公司财务风险。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2026 年 2 月 28 日，公司及全资子公司对外担保余额为 41,466.36 万元人民币，占公司 2025 年度经审计的归属于母公司净资产的 27.39%，没有逾期担保情况。除为公司全资子公司及全资孙公司提供担保外，不存在其他对外担保事项。

五、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为满足全资子公司、全资孙公司经营需要，保障业务持续、稳健发展，被担保对象具备偿债能力，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

本议案已经公司第七届董事会第十九次会议审议。

请各位股东及股东代表审议。

议案七

关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

各位股东及股东代表：

为提高公司及下属子公司闲置自有资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益，在确保不影响公司正常经营和自有资金正常使用计划的情况下，利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，增加公司资金收益。具体情况如下：

一、本次委托理财概述

（一）投资金额

总额度不超过人民币 5 亿元，在规定期间内可滚动购买，任一时点持有未到期投资总额不超过人民币 5 亿元。

（二）资金来源

公司及子公司的闲置自有资金。

（三）投资方式

本次委托理财可投资于安全性高、流动性好、风险低的理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单等，以及银行、券商理财产品和国债逆回购产品。公司拟进行委托理财投资品种的发行主体为具有合法经营资格的商业银行、证券公司等金融机构。发行主体与公司、公司控股股东、实际控制人之间均不存在关联关系。

（四）具体实施方式

在有效期和额度范围内，公司授权管理层负责实施，公司财务负责人负责指导财务部门具体操作。

（五）投资期限

自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

二、投资风险分析及风控措施

尽管公司及子公司拟授权投资品种为安全性高、流动性好、风险低的理财产品，但受宏观经济、金融市场等因素影响，不排除投资理财事宜受到市场风险、信用风险、管理风险等风险因素影响，因此实际收益无法预期。

为有效防范上述风险，确保资金安全，公司拟采取如下措施：

1.公司将严格筛选投资标的，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品。公司财务部门对公司的投资理财产品进行日常管理、核算和记账，确保相关产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保投资理财资金安全。

2.公司将及时分析和跟踪产品投向、净值变化等情况，如发现有可能影响公司资金安全的不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

3.独立董事、董事会审计委员会有权对资金 Usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4.公司董事会将根据中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

公司及子公司在确保正常生产经营资金需求的情况下，使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单等，以及银行、券商理财产品和国债逆回购产品，不会影响公司的日常运营资金需求和主营业务的正常开展，有利于增加资金收益、保障公司股东的利益。

公司将购买的理财产品及国债逆回购产品列示计入相关资产科目，取得的理财收益计入利润表“投资收益”或“财务费用”科目。

本议案已经公司第七届董事会第十九次会议审议。

请各位股东及股东代表审议。

议案八

董事和高级管理人员薪酬管理制度

为进一步完善浙文影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员薪酬管理，构建科学高效的薪酬激励与约束体系，充分发挥薪酬激励导向作用，激发管理团队履职效能，有效调动董事和高级管理人员的工作积极性和创造性，提高公司经营管理水平，促进公司健康、稳定、持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件及《浙文影业集团股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

详细内容请查阅公司于2026年3月31日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司第七届董事会第十九次会议审议。

请各位股东及股东代表审议。