

上海风语筑文化科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，切实履行股东会赋予的各项职责，贯彻执行股东会各项决议，认真履行董事会职能，发挥独立董事独立性。公司全体董事均能够依照法律、法规和公司章程赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，为提升公司治理水平和运营水平建言献策，有效地保障公司和全体股东的利益。现将一年来的工作情况报告如下：

一、2025 年度经营业绩

2025 年，国内沉浸式体验行业呈现逐步复苏态势，但受宏观经济波动及行业结算周期变化影响，市场恢复仍存在结构性差异。面对复杂的外部环境，公司坚持稳健经营基调，全面升级“文化+科技+运营”服务生态，持续优化项目管理、成本管控与资金统筹。报告期内，公司实现营业收入 166,160.37 万元，同比增长 20.72%；归属于上市公司股东的净利润约-1,837.49 万元，亏损规模较 2024 年度同期大幅收窄。面对利润端压力，公司坚定执行“现金为王”的财务理念，经营活动产生的现金流量净额约 1.86 亿元，现金流状况持续向好，为公司战略升级与持续健康发展提供了有力保障。

（一）主营业务经营情况

报告期内，公司以数字化体验为核心主业，围绕“AI+体验经济”业务主线，在文化创意赋能、标杆项目落地及技术融合应用等方面扎实推进，业务结构与经营质量持续优化。

1. 城市策展业务深化：聚焦“AI+体验经济”，强化内容与场景创新

公司立足城市策展核心发展路径，深度融合“AI+体验经济”发展理念，全面布局城市文化 IP 全域打造、文化遗址活化、历史建筑功能再造、城市公共文化场景营造、存量空间数字化更新、文旅商体融合策展、乡村文化振兴策展等多元业务领域。公司深挖地域文化与历史 IP 内涵，通过“内容开发+IP 孵化+场景

营造”的闭环体系，以 AI 技术驱动交互模式变革，推动文化资源转化为沉浸式、互动式的新型体验场景，更好满足城市文化传承、空间焕新及消费升级等核心需求。报告期内，公司高质量打造“东坡乐事”、淮北老电厂工业博物馆等标杆文旅项目，将宋韵东坡文化与岭南地域人文肌理深度融合，构建具有鲜明文化辨识度的复合体验空间；以工业遗存活化理念完成老电厂厂区更新改造，打造城市工业文化新地标；同步推进“古榕文学村”等特色策展项目落地，以空间叙事创新强化文化表达，持续夯实“AI+体验经济”的底层内容能力与场景落地优势。

2.文旅运营效能提升：精耕标杆运营空间，加速业务模式转型升级

公司紧抓文旅消费复苏机遇，推动业务模式从“项目建设”向“长效运营”战略升级。报告期内，公司精耕寿县古城墙及二十四节气馆运营管理，以数字化手段活化非遗节气文化，相关实践获央视专题报道，成为行业文旅融合发展的典型样本；持续保障《梦回圆明园》VR 大空间、苏州未来科幻馆、上海在水一方科幻馆·三体未来学院等项目常态化运营与内容迭代更新。通过对沉浸式体验空间的精细化运营管理，公司不断积累长效运营经验，稳步提升轻资产运营能力与品牌溢价水平。

3.科技产业协同领航：聚焦 AI 与具身智能，重塑数字化体验范式

公司坚持以科技运营能力为支撑，积极推动前沿数字技术与线下场景深度融合，构建多层次产业协同生态。报告期内，联手宇树科技等具身智能企业，共同打造杭州市具身智能展示与应用推广中心，深度参与国家级中试基地配套建设，推动具身智能技术从研发验证向深度交互场景实现标杆性落地转化；与强脑科技（BrainCo）深化合作，运用数字化创意将非侵入式脑机接口（BCI）技术转化为可感知的沉浸式科普体验，实现尖端脑科学技术在数字展示空间的具象化应用。同时，公司与松延动力达成战略合作，共同探索仿生机器人技术在文旅场景的创新应用；与 Rokid 携手推进 AI+AR 技术在文博文旅领域的前瞻布局。

在新能源品牌展示领域，公司持续拓展服务边界，为小鹏、比亚迪等头部新能源车企打造高科技数字化体验空间。此外，公司与字节跳动旗下“即梦 AI”开展合作，探索 AI 视频生成技术在非遗活化与新文旅内容创作中的应用，以前沿科技推动中华优秀传统文化实现创造性转化、创新性表达。

（二）行业荣誉与品牌建设

报告期内，公司凭借在文化科技融合、数字体验创新等方面的综合实力，获得多项权威认可。公司荣获全国五一劳动奖状，综合发展实力与社会价值获得广泛认可；《梦回圆明园》VR 大空间项目入选 2025 上海数字文旅新空间创新应用场景；公司入选 2025 上海软件和信息技术服务业百强企业，并获得第二届“粤美乡村”风貌设计大赛一等奖、上海城市空间艺术季团队基石奖等多项荣誉，品牌影响力与行业地位持续巩固提升。

（三）经营业绩影响因素分析

报告期内，受宏观经济波动、行业结算周期特点及研发等刚性费用投入影响，公司经营业绩仍出现一定亏损。但随着公司经营策略持续优化、高价值项目聚焦发力及业务结构不断调整，本期亏损规模已较上年实现大幅收窄。未来，公司将继续坚守“文化铸魂、科技赋能、场景落地”核心战略，持续提升运营效率与核心竞争力，推动公司高质量、可持续发展。

二、 董事会运作情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年董事会共召开 7 次会议，情况如下：

会议时间	会议届次	会议审议内容
2025 年 1 月 27 日	第四届董事会第六次会议	1. 《关于不向下修正“风语转债”转股价格的议案》 2. 《关于部分可转债募集资金投资项目延期的议案》
2025 年 4 月 1 日	第四届董事会第七次会议	1. 《关于不向下修正“风语转债”转股价格的议案》
2025 年 4 月 16 日	第四届董事会第八次会议	1. 《2024 年年度报告及摘要》 2. 《2024 年度董事会工作报告》 3. 《关于独立董事独立性自查情况专项报告的议案》 4. 《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》 5. 《2024 年度总经理工作报告》 6. 《2024 年度财务决算报告》

		<p>7. 《2024 年度内部控制评价报告》</p> <p>8. 《2024 年度利润分配方案的议案》</p> <p>9. 《关于提请股东会授权董事会决定公司 2025 年中期利润分配方案的议案》</p> <p>10. 《关于董事、高级管理人员 2024 年度报酬执行情况及 2025 年度报酬方案的议案》</p> <p>11. 《关于 2025 年度申请银行授信的议案》</p> <p>12. 《关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》</p> <p>13. 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》</p> <p>14. 《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》</p> <p>15. 《关于续聘会计师事务所的议案》</p> <p>16. 《关于公司<对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告>的议案》</p> <p>17. 《关于计提资产减值准备的议案》</p> <p>18. 《关于制定<上海风语筑文化科技股份有限公司舆情管理制度>的议案》</p> <p>19. 《2025 年第一季度报告》</p> <p>20. 《关于召开 2024 年度股东会的议案》</p>
2025 年 4 月 23 日	第四届董事会第九次会议	1. 《关于向下修正“风语转债”转股价格的议案》
2025 年 5 月 7 日	第四届董事会第十次会议	1. 《关于确定向下修正“风语转债”转股价格的议案》
2025 年 8 月 28 日	第四届董事会第十一次会议	<p>1. 《2025 年半年度报告及摘要》</p> <p>2. 《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》</p> <p>3. 《关于计提资产减值准备的议案》</p> <p>4. 《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关附件的议案》</p> <p>5. 《关于修订<上海风语筑文化科技股份有限公司股东会议事规则>的议案》</p> <p>6. 《关于修订<上海风语筑文化科技股份有限公司董事会议事</p>

		<p>规则>的议案》</p> <p>7. 《关于修订<上海风语筑文化科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》</p> <p>8. 《关于修订<上海风语筑文化科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》</p> <p>9. 《关于修订<上海风语筑文化科技股份有限公司独立董事工作细则>的议案》</p> <p>10. 《关于修订<上海风语筑文化科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》</p> <p>11. 《关于修订<上海风语筑文化科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》</p> <p>12. 《关于修订<上海风语筑文化科技股份有限公司投资决策管理制度>的议案》</p> <p>13. 《关于修订<上海风语筑文化科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》</p> <p>14. 《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》</p>
2025 年 10 月 27 日	第四届董事会第十二次会议	<p>1. 《2025 年第三季度报告》</p> <p>2. 《关于计提资产减值准备的议案》</p> <p>3. 《关于不向下修正“风语转债”转股价格的议案》</p>

（二）董事会对股东会决议的执行情况

2025 年公司共召开 2 次股东会，公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东会的决议和授权，认真执行公司股东会通过的各项决议。

（三）董事会下设各委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

（四）投资者关系管理工作

报告期内，公司董事会下设证券部认真做好公司投资者关系管理工作，协调

公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动关系，不断提升了公司的核心竞争力和投资价值，切实保护投资者利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化的战略管理行为。

（五）独立董事履职情况

公司的3名独立董事根据《公司法》《证券法》《公司章程》的有关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东会、董事会，参与公司重大事项的决策。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出反对意见。

三、2026年工作计划

1、深度融入国家“扩内需”战略，深耕“AI+体验经济”核心业务

公司将紧密围绕国家扩大内需战略部署，以城市策展为核心引擎，系统布局“AI+体验经济”与“文化+科技+消费”融合场景。2026年将全力推进澄迈·只作东坡、香港赛马会VEC等标志性项目高标准落地，打造具有全国示范效应的行业标杆。同时，针对存量展馆实施“内容迭代计划”，运用AIGC、多模态交互等前沿技术，推动传统展陈空间向沉浸式、可交互、高转化的文化体验与消费终端转型。公司将聚焦长三角、大湾区、京津冀等高活力经济区域，通过“文化IP+AI科技+运营赋能”模式的规模化复制，持续优化业务结构与盈利模式，巩固并提升行业龙头地位。

2、全面推进科技馆创新计划，服务新质生产力科普叙事

公司将紧扣新质生产力发展与航天强国战略，推动科技馆由传统展示向沉浸式、研学体验型空间升级。2026年全面启动科技馆创新计划，并与蓝箭鸿擎联合发起“橄榄叶·雏鹰计划”，依托星箭协同与卫星组网技术，将真实太空实验与卫星载荷场景融入科普内容。公司将整合人工智能、航天科技等高端资源，为全国科技馆输出“硬核科技+数字交互”的高附加值整体解决方案。通过科普业务全国化布局，构建科创教育新生态，培育稳定的利润增长点。

3、推动具身智能场景化落地，构建AI驱动的空间交互新赛道

公司依托线下数千座展馆场景优势，加速具身智能（Embodied AI）从技术研发走向规模化商业应用。依托风语筑具身智能研究院，运用空间计算技术提升机器人在复杂环境下的敏捷交互与环境感知能力，实现人形机器人在导览、演绎场景的常态化运营。同时，深化 AI 在非遗及传统文化数字化领域的应用，打造高互动性、具备海外推广潜力的数字文化产品。通过机器人与物理空间深度融合，推动展览展示从“被动观看”向“智能交互体验”升级，以技术领先优势构筑行业核心壁垒。

4、深化 AI 视频应用，通过流程重塑实现降本增效

2026 年，公司将全面推进 AI 技术在核心业务环节的工具化应用，重点强化 AI 视频生成技术（Text-to-Video）的实战落地。在创意制作领域，通过自动化渲染替代传统高投入的后期环节，在缩短项目交付周期的同时，压降内容制作的人力成本支出。同步探索 AI 智能体（AI Agent）在素材调度与辅助设计中的场景化应用，构建人机协同的轻量化生产模式。公司旨在通过内容生产模式的优化升级，驱动技术红利向人均效能与盈利能力的深度转化，以 AI 驱动的生产力变革确立长期效能竞争优势。

上海风语筑文化科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 21 日