

华扬联众数字技术股份有限公司

2025 年度股东会会议文件

二〇二六年五月

目 录

- 一、 华扬联众数字技术股份有限公司 2025 年度股东会会议须知
- 二、 华扬联众数字技术股份有限公司 2025 年度股东会会议议程
- 三、 非累积投票议案

议案 1:《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

议案 2:《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

议案 3:《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

议案 4:《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

议案 5:《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

议案 6:《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

议案 7:《关于公司 2026 年度对外担保额度预计的议案》

议案 8:《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

议案 9:《关于公司购买董事、高级管理人员责任险的议案》

议案 10:《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的报告的议案》

华扬联众数字技术股份有限公司

2025 年度股东会会议须知

为了维护投资者的合法权益，确保股东在华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度股东会期间依法行使权利，保证股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知：

一、 为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东或其代理人的合法权益，除出席会议的股东或其代理人、公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。股东会设秘书处，具体负责会议有关事宜。

二、 为保证股东会的顺利召开，出席会议的股东或其代理人须在会议召开前 10 分钟到会议现场向会议秘书处办理签到手续。出席会议的股东或其代理人须出示以下证件和文件办理登记手续：（1）法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、本人身份证复印件办理登记；（2）自然人股东凭股票账户卡及本人身份证复印件登记。委托代理人凭委托人股票账户卡、委托代理人身份证复印件、授权委托书登记。经验证后，股东及股东代理人方可领取会议资料，出席会议。

三、 参会股东或其代理人如果迟到，在表决开始前出席会议的，可以参加表决；在表决开始后出席会议的，不得参加表决，但可以列席会议；迟到股东或其代理人不得影响股东会的正常进行。

四、 股东出席会议，依法享有股东各项权利，并履行法定义务和遵守规则。对于干扰股东会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，会议秘书处有权采取必要的措施加以制止并及时报告有关部门查处。会议召开过程谢绝个人录音、录像及拍照。

五、 股东及股东代表参加本次会议，依法享有发言权、质询权、表决权等

各项权利。股东及股东代表要求发言时请先举手示意，并不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。本次会议在进行表决时，股东及股东代表不可进行会议发言。

六、 对股东及股东代表提出的问题，由主持人指定相关人员做出答复或者说明。对于涉及公司商业秘密的提问，会议主持人或相关负责人将在保密的基础上尽量说明。

七、 为提高会议议事效率，在股东问题结束后，股东或其代理人即进行表决。议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。

八、 股东会的所有议案采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。

九、 现场投票表决采用记名投票方式表决，会议开始后将推选两名股东代表参加计票和监票，由律师和股东代表共同负责计票、监票。

十、 参会的股东或其代理人以其所持的有表决权的股份数行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席会议的股东或其代理人应当对提交表决的审议事项发表同意、反对或弃权的意见，并在“同意”、“反对”或“弃权”相对应的选项栏打“√”，每一表决事项只限打一次“√”。多选或补选均视为无效票，做弃权处理。字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

华扬联众数字技术股份有限公司

2025 年度股东会会议议程

一、 会议方式：现场投票和网络投票方式

二、 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

三、 会议时间：

现场会议时间：2026 年 5 月 15 日（星期五）14 点 30 分

网络投票起止时间：自 2026 年 5 月 15 日

至 2026 年 5 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

四、 会议地点：湖南省长沙市岳麓区天顶街道环湖路 1177 号方茂苑(二期) 13 栋房产 917 室

五、 会议召集人：董事会

六、 会议主持人：董事长房殿峰先生，董事长无法现场主持会议时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

七、 会议出席对象：

1. 公司董事及高级管理人员；

2. 截止至 2026 年 5 月 8 日（股权登记日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其代理人（代理人不必为公司股东）；

3. 公司聘请的律师；

4. 公司董事会邀请的其他人员。

八、会议议程：

1. 主持人宣布本次股东会开始；
2. 主持人介绍到会股东或其代理人、董事及高级管理人员情况；
3. 董事会秘书宣读股东会须知；
4. 会议推选监票人和计票人；
5. 股东或其代理人逐项审议以下提案：

非累积投票议案

议案 1：《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

议案 2：《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

议案 3：《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

议案 4：《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

议案 5：《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

议案 6：《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

议案 7：《关于公司 2026 年度对外担保额度预计的议案》

议案 8：《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

议案 9：《关于公司购买董事、高级管理人员责任险的议案》

议案 10：《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的报告的议案》

6. 股东发言和提问；
7. 股东或其代理人表决前述各项提案；
8. 工作人员计票和监票；

9. 现场休会，工作人员统计现场会议和网络投票的表决结果；
10. 复会，监票人宣读表决结果；
11. 主持人宣读股东会决议；
12. 律师宣布法律意见书；
13. 与会董事及董事会秘书在有关会议记录、决议上签字；
14. 主持人宣布会议结束。

议案 1

关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

根据证监会《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》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规定的要求，公司编制了 2025 年年度报告全文及摘要，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华扬联众数字技术股份有限公司 2025 年年度报告》及《华扬联众数字技术股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

本议案经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，现提请股东会审议。

华扬联众数字技术股份有限公司董事会

2026 年 5 月 15 日

议案 2

关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

公司 2025 年度董事会工作报告如下：

一、董事会日常工作情况

（一）2025 年董事会的会议情况

2025 年，华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会共召开了二十一次会议，具体情况如下：

序号	召开时间	会议届次	主要审议议案、事项等
1.	2025-01-13	第五届董事会第二十二次（临时）会议	1. 审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。
2.	2025-01-21	第五届董事会第二十三次（临时）会议	1. 审议通过《关于公司及全资子公司向湖南省财信科技小额贷款有限公司申请融资的议案》。
3.	2025-01-23	第五届董事会第二十四次（临时）会议	1. 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》； 2. 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》； 3. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》； 4. 审议通过《关于提议召开公 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
4.	2025-02-11	第六届董事会第一次（临时）会议	1. 审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长、法定代表人的议案》； 2. 审议通过《关于修订〈董事会提名与薪酬委员会议事规则〉的议案》； 3. 审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》； 4. 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》； 5. 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》； 6. 审议通过了《关于全资子公司向海南银行

序号	召开时间	会议届次	主要审议议案、事项等
			股份有限公司澄迈科技支行申请授信额度的议案》。
5.	2025-02-12	第六届董事会第二次（临时）会议	1. 审议通过《关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案》； 2. 审议通过《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》。
6.	2025-02-19	第六届董事会第三次（临时）会议	1. 审议通过《关于公司向浙商银行股份有限公司长沙分行申请授信额度的议案》； 2. 审议通过了《关于公司向兴业银行股份有限公司长沙分行申请授信额度的议案》； 3. 审议通过了《关于公司向光大银行股份有限公司长沙万家丽路支行申请授信额度的议案》。
7.	2025-03-05	第六届董事会第四次（临时）会议	1. 审议通过《关于公司向北京银行股份有限公司长沙分行申请授信额度的议案》； 2. 审议通过《关于公司向交通银行股份有限公司湖南省分行申请授信额度的议案》； 3. 审议通过《关于公司向中国工商银行股份有限公司长沙枫林支行申请授信额度的议案》。
8.	2025-03-16	第六届董事会第五次（临时）会议	1. 审议通过《关于拟签署商业合作框架协议暨关联交易的议案》； 2. 审议通过《关于向关联方申请保理融资暨关联交易的议案》； 3. 审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司湖南湘江新区分行申请授信额度的议案》； 4. 审议通过《关于公司向长沙银行股份有限公司湘江新区支行申请授信额度的议案》； 5. 审议通过《关于公司向中信银行股份有限公司长沙分行申请授信额度的议案》； 6. 审议通过《关于提议召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》。
9.	2025-04-27	第六届董事会第六次会议	1. 审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》； 2. 审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》； 3. 审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》； 4. 审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》；

序号	召开时间	会议届次	主要审议议案、事项等
			<p>5. 审议通过《关于公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》；</p> <p>6. 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》；</p> <p>7. 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》；</p> <p>8. 审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》；</p> <p>9. 审议通过《关于公司 2025 年度对外担保额度预计的议案》；</p> <p>10. 审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》；</p> <p>11. 审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；</p> <p>12. 审议通过《关于公司 2024 年度环境、社会及公司治理报告的议案》；</p> <p>13. 审议通过《关于计提减值准备、核销报损资产的议案》；</p> <p>14. 审议通过《关于公司董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案》；</p> <p>15. 审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告的议案》；</p> <p>16. 审议通过《关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告的议案》；</p> <p>17. 审议通过《关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》；</p> <p>18. 审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》；</p> <p>19. 审议通过《关于公司 2025 年第一季度总经理工作报告的议案》；</p> <p>20. 审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》；</p> <p>21. 审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》；</p> <p>22. 审议通过《董事会关于带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》；</p> <p>23. 审议通过《关于提议召开公司 2024 年度股东大会的议案》。</p>

序号	召开时间	会议届次	主要审议议案、事项等
10.	2025-06-09	第六届董事会第七次（临时）会议	1. 审议通过《关于公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》； 2. 审议通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司长沙兴湘支行申请授信额度的议案》； 3. 审议通过《关于提议召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》。
11.	2025-06-20	第六届董事会第八次（临时）会议	1. 审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。
12.	2025-07-07	第六届董事会第九次（临时）会议	1. 审议通过《关于向控股股东新增反担保额度暨关联交易的议案》； 2. 审议通过《关于提议召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》。
13.	2025-07-10	第六届董事会第十次（临时）会议	1. 审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。
14.	2025-08-12	第六届董事会第十一次（临时）会议	1. 审议通过《关于公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》； 2. 审议通过《关于提议召开公司 2025 年第五次临时股东会的议案》。
15.	2025-08-25	第六届董事会第十二次会议	1. 审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》； 2. 审议通过《关于 2025 年第二季度总经理工作报告的议案》； 3. 审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》； 4. 审议通过《关于公司向广发银行股份有限公司长沙分行申请授信额度的议案》。
16.	2025-10-13	第六届董事会第十三次（临时）会议	1. 审议通过《关于公司向恒丰银行股份有限公司长沙分行申请授信额度的议案》； 2. 审议通过《关于公司向广东南粤银行股份有限公司长沙分行申请授信额度的议案》； 3. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
17.	2025-10-15	第六届董事会第十四次（临时）会议	1. 审议通过《关于公司向东莞银行股份有限公司长沙分行申请授信额度的议案》。
18.	2025-10-29	第六届董事会第十五次（临时）会议	1. 审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》； 2. 审议通过《关于 2025 年第三季度总经理工作报告的议案》。
19.	2025-10-31	第六届董事会第十六次（临时）会议	1. 审议通过《关于公司向长沙农村商业银行股份有限公司湘江新区支行申请授信额度的

序号	召开时间	会议届次	主要审议议案、事项等
			议案》。
20.	2025-12-02	第六届董事会第十七次（临时）会议	1. 审议通过《关于公司向华夏银行股份有限公司长沙分行申请授信额度的议案》； 2. 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》； 3. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 4. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》； 5. 审议通过《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》； 6. 审议通过《关于制定、修订及废止公司部分治理制度的议案》； 7. 审议通过《关于提议召开公司 2025 年第六次临时股东会的议案》。
21.	2025-12-10	第六届董事会第十八次（临时）会议	1. 审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》； 2. 审议通过《关于公司向湖南银行股份有限公司长沙分行申请授信额度的议案》； 3. 审议通过《关于公司转让应收账款和其他应收款债权的议案》。

（二）董事会对股东会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了七次股东会，公司董事会根据有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《华扬联众数字技术股份有限公司章程》的规定，认真执行股东会决议。

（三）董事会下设各委员会履职情况

公司董事会下设战略与 ESG 委员会、审计委员会、提名与薪酬委员会三个专门委员会。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，公司董事会下设董事会办公室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）信息披露情况

报告期内,董事会严格遵守信息披露的有关规定,按照中国证监会和上海证券交易所的相关法律、法规,结合公司实际情况,真实、准确、完整的发布定期及临时公告,忠实勤勉履行信息披露义务,切实保护了投资者的利益。

（六）独立董事履职情况

报告期内,公司独立董事根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等有关法律、法规规定,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异议。

（七）内部控制情况

报告期内,董事会严格按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,结合公司内部控制制度和评价办法,监督管理层落实各项内部控制管理工作,并出具了《2025年度内部控制评价报告》,内部控制审计机构北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》。

二、2025年公司经营情况回顾

（一）报告期内公司从事的业务情况

公司遵循国家“高质量发展”原则,继续围绕品牌客户需求,提供全链路营销服务内容,助力品牌客户实现“品效销合一”的营销目标。公司通过自主研发的智能技术平台系统运用大数据分析手段挖掘、比对和分析商业数据结果,从全局视野,挖掘和提升品牌价值、洞察消费者需求,形成整合营销策略建议,为品牌主提供全域增长服务。稳固原有品牌客户,在消费信心乏力的环境下,提供特殊的适合当下的品牌策略,帮助品牌延续中长期战略。同时,协助品牌客户在效果营销中提高长效价值,尽可能与品牌营销协同共进。

公司多年在与品牌客户和主流媒体长期良好合作的基础上,积累了上下游优

质的渠道数据和优秀的营销案例，并以切实有效的技术手段不断做出创新应用和商业化运营，提升营销效果。公司对品牌数据资产的多维度解读的同时，探索新一代 AI 技术，挖掘新营销方法，快速反应和主动布局相关技术和应用，重新定义营销新生态。

未来，公司将继续探索创新营销模式，以技术和优质内容双重驱动，持续完善数字化营销全域服务能力，不断实践商业创新、拓展公司盈利渠道，为股东创造更多价值。

（二）报告期内公司所处行业情况

2025 年，中国数字营销行业持续经历深度调整与转型，核心呈现四大特征：

1、行业集中度提升

头部企业凭借技术、渠道与客户资源优势，进一步占据市场份额，中小机构生存空间收窄，行业竞争从“规模扩张”转向“质量竞争”。

2、数智化转型加速

AI 大模型、生成式内容、智能投放等技术深度渗透营销全链路，AI 驱动的内容生产、策略优化、效果归因成为核心竞争力，行业效率与精准度显著提升。

3、营销场景与业态创新

短剧营销、数字文旅、体育营销、电商联营等新兴场景快速崛起，品牌营销从“单一投放”转向“全场景融合”，对服务商的综合服务能力提出更高要求。

4、从业合规与风控趋严

数据安全、广告合规、信息披露等监管要求持续强化，行业进入“合规驱动发展”的新阶段。

（三）报告期内公司经营情况讨论与分析

2025 年度，公司营业收入 13.91 亿元，同比减少 31.49%；归母净利润为-6.53 亿元，同比下降 19.49%；归母扣非净利润为-6.56 亿元，同比下降 24.25%。截至 2025 年末，公司总资产 21.79 亿元，比上年末减少 0.13%；归母净资产 5,616.50 万元，比上年末减少 86.85%。

报告期内，公司积极推动转型战略方案的实施：业务结构向高毛利率、低资金成本方向调整使公司业务规模有所收缩；组织架构与团队精选持续推进使管理成本略有增加；在新兴场景的业务布局尚在投入期，对当期成本费用构成一定影

响。因此，在战略转型的阵痛期内，公司业绩存在一定影响，但也是不断提高公司核心竞争能力，实现健康、稳定和可持续发展奠定基础的关键举措。具体如下：

2025年初，公司在国资控股股东湘江集团的支持下，完成董事会、监事会换届与控制权变更，正式确立“聚焦主业、优化结构、提升质量、稳健发展”的核心战略。全年处于业务转型与结构调整的关键阶段，面对行业竞争加剧、流量格局重塑及前期遗留问题化解等多重挑战，公司以合规治理为基础，以数智化转型为抓手，稳步推进业务收缩、资产处置与降本增效，经营性亏损规模整体可控，为后续经营质量改善奠定基础。公司围绕“整合营销服务为核心，数智化转型为驱动，新兴场景为补充”的业务布局，重点推进以下工作：

1、聚焦核心整合营销业务

巩固品牌全案营销、媒介投放、内容营销等传统优势业务，审慎优化客户与媒体合作结构，优先保障优质客户、高毛利项目的资源投入，提升单客价值与服务质量。

2、加速数智化转型落地

公司通过优化部门结构，创建数智能力中心群，以下属智策中心、智创内容中心、公关智舆中心等多个智能职能中心，通过对公司既往优秀案例分析研究和使用 MediaMuse 等多种 AI 辅助工具实施对业务事业群的高效智能支持。

3、内部大力推广 AI 智能平台

公司通过接入多模态大模型，实现营销内容从策略拆解、文案创作、视频脚本生成到视觉设计的全流程自动化，提升工作效率和产出质量，降低人工成本。

4、推出 MediaMuse 等智能工具

公司通过构建“智能工具链操作系统”，实现投放策略自主优化、风险实时感知，强化效果归因能力；落地“灵剪”视频混剪系统，实现广告素材量产，支撑多场景、多平台的内容投放需求；建立华扬智库系统，让业务事业群员工实现对公司历史积累的优秀营销案例系统化检索和智能生成新营销策略文案。

5、布局新兴增长场景及经营改善措施：

(1) 数字文旅：与湘江集团全资子公司湖南湘江文旅签署 3 亿元合作协议，共同设立华扬文旅（公司持股 51%），推进文旅资源数字化赋能、品牌推广与运营服务，打造“科技+文化”融合标杆。

(2) 短剧与内容营销：依托 MCN 资源与达人体系，拓展短剧植入、定制化内容创作等业务，适配品牌年轻化、场景化营销需求。

(3) 电商联营：逐步退出低效新零售电商业务，聚焦品牌电商代运营、直播带货等轻资产模式，提升资产周转效率。

(4) 推进低效资产与业务处置：通过转让部分亏损业务子公司股权和低效子公司股权，优化资产结构，增厚归母净利润资产约 3 亿元。

(5) 融资结构优化与融资成本压降：依托国有控股主体信用背书，全面推进融资结构优化工作，通过置换高息存量负债、显著降低综合融资成本，并极大提高了公司融资额度，改善公司现金流状况，提升财务稳健性，为核心业务拓展与战略布局提供充足、低成本的资金保障。

(四) 报告期内公司核心竞争力分析

1、品牌服务能力优势

公司是国内主要的品牌营销服务商之一，积累了丰富的数字化营销服务经验，通过互联网的新技术、内容和营销手段的高效整合，全面指导和协助品牌客户，实施全域营销战略，以优质的专业服务和营销效果增加合作粘性，保持稳定的长期合作关系，满足品牌客户的国内和国际化传播需求，成为具备国内一流营销服务能力的数字营销集团。

2、国际赛事公关服务能力优势

公司拥有一支全方位的公关服务队伍，是国内唯一同时服务过奥运会和亚运会的公关服务商，积累和提炼了大量公关实务方法论、标准工作流程和优秀的国际化公关服务案例，不仅可以承接国家级和世界级赛事活动的相关宣传工作，还为城市旅游局提供公关咨询和顾问工作，满足多维度的市场宣传需求。

3、AI 创新快速应用能力优势

公司长期注重对行业专业知识的研究和积累，长期保持对前沿数字技术和行业发展趋势的深入研究，保持敏锐的商业化嗅觉，依托设立在美国硅谷的研发中心具备先发学习优势，快速推出业内创新商业应用，提供了最新前沿技术应用工具，并通过持续迭代升级数字化商业解决方案，帮助客户拓展商业化应用场景和尝试创新营销思路，提升变现能力。

4、国有控股平台协同能力优势

公司完成国有控股股权变更后，依托控股股东湘江集团的国资平台优势，形成了行业内独具差异化的国有平台协同发展核心能力。公司深度对接国资体系内城市品牌建设、文旅融合等领域的优质项目资源，快速切入高景气、高附加值的业务赛道，同时搭建与多领域国央企头部客户的对接渠道，拓展长期稳定的全案营销服务机会。

三、关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业格局和趋势

经历 2023-2025 年增速下滑后，2026 年营销行业迎来复苏拐点，企业营销预算平均增长率预计达 10%以上，中大型广告主计划增加营销投入，投资信心显著回暖。其中，医药健康、美妆行业信心最强，汽车、食品饮料行业逐步修复，万亿级数字营销市场进入“提质增效”新阶段。头部营销企业凭借 AI 技术壁垒、国资或者上市公司资源背书及全链路服务能力，进一步挤压中小机构生存空间，行业竞争从“规模扩张”转向“质量竞争”，资源向技术型、生态型服务商倾斜。

各地政府政策继续大力支持文化数字化战略落地，国资控股营销企业在政务项目、文旅资源、融资成本等方面具备先天优势，“国资赋能+数智转型”成为穿越行业周期的核心逻辑。

AI 营销进入规模化落地期，绝大多数广告主开始认可 AI 在营销中的迫切性，GEO（生成式引擎优化）替代传统 SEO 成为主流，AI 数字员工、全链路智能工具覆盖创意生成、投放优化、效果监测等场景，营销服务效率大幅提升超，成为主流服务商的核心竞争力。过去众所周知的“品效合一”天平开始重新向“品牌价值”倾斜，成熟的广告主意识到效果目标（提升销量）单纯依靠投流是不能唤醒目标大众的品牌意识和溢价，如何创制品牌目标（知名度+形象）、增加品牌建设投入，构建品牌的长期价值再次成为企业营销核心诉求。

新兴场景再次迎来爆发式增长，微短剧营销、体育赛事营销（2026 体育大年）、数字文旅、跨境营销成为增长热点，其中短视频、种草平台、AI 原生应用的广告主增投比例涨势迅猛。广告主和服务商均意识到将数字化人才培养中的 AI 技能列为培训重点，要求日常工作中常态化熟练使用各类主流 AI 工具，将营销策略与实施指标和人工与 AI 共同实施直接挂钩；同时，企业数据安全、AI 内容版权、信息披露等监管要求持续强化，合规成为企业生存底线。

（二）可能面对的风险

1、行业竞争风险

数字营销行业处于快速迭代与充分市场化竞争阶段，头部企业持续深化 AI 技术布局与产业生态整合，部分市场主体通过差异化定价策略参与市场竞争，行业竞争程度持续加深。若公司未能持续提升全案营销服务能力、拓展优质客户资源、推进新兴业务规模化落地、精准把握行业发展趋势与客户营销需求变化，公司市场份额与竞争优势可能面临一定挑战，进而对经营业绩带来相应不利影响。

公司将持续深化全案营销核心能力建设，以 AI 技术赋能服务升级，打造差异化竞争优势；依托国有控股主体身份优势，重点拓展国央企优质客户市场，深化与头部品牌客户的长期深度合作，优化客户结构，提升经营稳定性；持续优化业务结构，聚焦高附加值、高景气赛道，稳步提升高毛利业务占比，增强抗风险能力与行业竞争壁垒。

2、技术迭代与应用风险

数字营销行业与前沿数字技术深度绑定，AI、大数据等技术的持续迭代不断催生新的营销模式与服务形态，技术创新能力已成为行业核心竞争要素之一。公司虽持续加大技术研发投入、完善技术人才梯队建设，已形成一定的技术积累与场景应用优势，但若未能持续精准把握营销技术发展趋势、保持技术研发投入的有效性、推动技术成果与业务场景的深度融合、稳定核心技术人才队伍，公司技术竞争优势可能有所弱化，进而对综合竞争力与经营业绩带来相应不利影响。

公司将持续保持对前沿数字技术的跟踪与研发投入，聚焦营销垂直场景持续迭代 HiGC 智能营销平台、Media Muse AI Agent 等核心技术工具，推动 AI 技术在营销全链路的深度落地与商业化应用；依托硅谷研发中心的先发优势，快速跟进全球前沿技术趋势，保持技术应用的行业领先性；完善技术人才培养与激励体系，稳定核心技术团队，保障技术研发与迭代的持续性。

3、新业务拓展风险

公司积极布局数字文旅、短剧营销、AI 商业化应用等新兴业务赛道，相关业务尚处于市场培育与规模化拓展的起步阶段，其业务模式成熟度、市场接受度、盈利兑现进度可能受行业环境、市场需求、运营能力等多重因素影响，存在发展不及预期的可能性。若公司未能快速推动新兴业务的规模化落地与盈利模式跑

通，可能对公司多元化增长布局的推进进度带来一定影响。

公司将坚持稳健审慎的拓展原则，数字文旅业务依托与湘江集团旗下华年文旅的深度合作，锚定优质项目资源稳步推进，打造标杆项目形成可复制模式；短剧营销、电商联营等业务坚持轻资产运营模式，依托现有客户资源与达人体系，优先落地确定性强的项目，逐步扩大业务规模；建立新兴业务动态评估与管控机制，及时优化业务策略，严控投入风险，稳步推动新业务成为公司第二增长曲线，并为公司全案营销方案的落地提供场景支持。

4、财务风险

截至报告期末，公司资产负债率仍处于相对较高水平，存在一定的短期偿债压力；公司应收账款规模较大，若宏观经济环境或下游客户经营情况发生不利变化，可能出现应收账款回款延迟或发生坏账的情况，进而对公司经营性现金流状况带来一定压力；新兴业务布局、技术研发投入等可能对公司短期盈利水平带来阶段性影响。

公司将依托国有控股主体信用优势，持续优化融资结构，拓展中长期银行授信与低成本资金渠道，置换高息存量负债，压降综合融资成本，改善现金流状况；成立专项清收工作组，通过常态化催收、法律诉讼、债权挂牌转让等多种方式，全力推进存量应收账款清收，严控新增应收账款风险，加快资金回笼；持续推进低效资产与亏损业务处置，优化资产结构，增厚归母净资产，提升资产周转效率；深化全口径精细化成本管控，严控非必要支出，提升盈利水平与财务稳健性。

5、合规经营风险

数字营销行业监管体系持续完善，AI 营销相关的数据安全、个人信息保护、内容合规、算法透明度等监管要求持续细化，若公司未能及时跟进监管政策变化、完善合规管控体系，业务开展可能面临相应合规风险；同时，互联网行业存在网络攻击、恶意软件入侵等潜在安全风险，若公司信息系统安全防护措施未能有效应对相关风险，可能出现数据泄露、系统运行受影响等情况，进而对公司市场声誉与正常经营带来一定不利影响。

公司将以国有控股上市公司监管要求为标杆，持续完善全流程合规管控体系，将合规要求嵌入业务全环节，建立常态化监管政策跟踪与合规培训机制，确保业务开展始终符合监管要求；建立健全数据安全与信息系统安全防护体系，完

善数据分级分类管理、用户信息授权管理等制度，加大技术防护投入，定期开展系统安全巡检与应急演练，保障系统与数据资产安全，防范相关安全风险。

6、法律风险

公司部分历史遗留诉讼、仲裁事项尚未完全办结，存在一定的或有支出风险；数字营销行业涉及专利、软件著作权等知识产权品类较多、覆盖范围较广，尽管公司始终严格遵守相关法律法规，高度重视知识产权保护与合规管理，但若发生知识产权侵权纠纷或公司自有知识产权受到不法侵害，且相关事项未能得到妥善解决，可能对公司市场声誉与正常经营带来一定不利影响。

公司将成立专项法务工作组，全力推进历史遗留诉讼、仲裁事项的妥善化解，严控或有风险；建立法务前置介入机制，将法律风险审核嵌入合同签订、业务合作、知识产权管理等全流程，从源头防范新增法律风险；持续完善知识产权保护体系，强化自有知识产权布局与维护，规范第三方素材授权管理，防范知识产权纠纷，保障公司合法权益。

7、人才风险

AI 营销、数字文旅、全案策略等领域的复合型专业人才是行业核心发展资源，当前相关高端人才市场供给相对稀缺，行业人才竞争较为激烈。若公司未能持续完善人才培养与激励体系，可能面临核心人才流失、高端人才招聘不及预期的情况，进而对公司技术研发、业务拓展与长期发展带来一定不利影响。

公司将持续健全市场化人才发展与薪酬激励体系，搭建覆盖全员的职业发展通道，完善与经营业绩挂钩的激励机制，将资源向核心骨干人才倾斜，充分激发团队活力；完善员工福利保障体系，增强员工归属感与团队稳定性；建立常态化人才培养机制，深化内部人才梯队建设，同时依托国资体系人才协同优势，拓宽高端人才招聘渠道，保障公司发展的人才需求。

（三）公司发展战略

公司立足数字营销行业发展大势，结合自身二十余年行业深耕积累的全链路服务能力、品牌资源优势，以及国有控股平台的信用与生态赋能，确立“AI 技术为核心，全案能力为基石，价值创造为根本”的中长期发展纲领，致力于打造行业领先的 AI 营销解决方案服务商、全案营销价值创造者、中国企业出海营销赋能者。公司将以长期主义为导向，通过核心能力持续升级、主业深度深耕、产

业生态协同布局，实现稳健、可持续、高质量的发展，为全体股东创造长期稳定的价值回报。公司核心发展战略如下：

1、技术引领发展战略

公司始终坚持技术驱动发展的核心逻辑，将 AI 技术创新与营销场景商业化落地作为长期发展的核心主线，持续深化营销全链路数智化能力建设。公司将长期聚焦营销垂直领域的技术研发与产品迭代，持续打磨 HiGC 智能营销平台、MediaMuse AI Agent、行业智库等核心技术产品，构建“行业大模型+垂直营销场景+全流程数据闭环”的领先技术体系，推动 AI 技术从单点工具辅助向覆盖全业务的核心基础设施全面升级，打造行业内难以短期复制的技术护城河，持续巩固公司在 AI 营销领域的先发优势与技术领先地位。

2、全案服务升级战略

公司长期深耕营销服务主业，以打造国内一流全案营销服务商为核心目标，持续完善覆盖策略策划、创意生产、内容落地、媒介投放、效果优化、公关传播的全链路全案营销服务体系。公司将长期聚焦汽车、快消、文旅等高景气、高附加值赛道，持续强化策略、创意、内容、公关等核心中台能力建设，深化与头部品牌客户的长期深度合作，同步重点拓展国央企客户市场，持续优化客户结构，稳步提升优质客户市场份额与品牌行业影响力，打造稳定、可持续的高质量盈利基本盘。

3、多元化增长布局战略

公司围绕营销主业上下游生态，实施长期多元化增长布局，持续挖掘数字经济浪潮下的行业新兴机遇，打造与核心主业高度协同、优势互补的第二、第三增长曲线。公司将长期深耕中国企业全球化出海营销赛道，打造全链条一站式出海营销服务体系；稳步布局数字文旅、短剧内容营销、品牌电商服务、沉浸式内容体验等创新赛道，推动“营销能力+产业场景”的深度融合，形成“核心主业稳固、新兴赛道协同”的多元化发展格局，持续拓宽盈利边界，全面提升公司抗周期、抗风险能力与长期盈利空间。

4、国资协同发展战略

公司充分发挥国有控股平台的优势，深化与控股股东湘江集团的全方位、深层次产业协同，深度对接国资体系内的产业资源、项目资源、信用资源与渠道资

源，实现与国资产业生态的共赢发展。公司将长期依托国有控股主体身份，拓展城市品牌建设、文旅融合等领域的高确定性业务机会，为公司长期技术研发、业务拓展与战略布局提供坚实的底层支撑。

5、治理与合规固本战略

公司以国有控股上市公司的最高标准，持续完善现代企业治理体系，把合规经营作为长期发展的核心底线，构建覆盖经营全流程的全链条合规管控体系。公司将长期优化“三会一层”规范运作架构，健全权责清晰、制衡有效、运转顺畅的治理机制，将合规要求全面嵌入业务拓展、技术研发、财务管控、信息披露等所有经营环节，持续提升公司治理现代化水平，以规范、稳健的经营保障公司长期可持续发展，持续提升资本市场公信力。

6、人才与品牌价值战略

公司始终坚持人才是第一核心资源的发展理念，长期打造专业化、体系化的人才发展与激励机制，培育 AI 营销、全案策略、数字文旅、出海服务等领域的复合型核心人才队伍，为公司长期发展提供坚实的人才支撑。同时公司将长期推进品牌价值建设，以专业的服务能力、稳定的交付品质、规范的经营管理，持续提升行业口碑与品牌影响力；与资本市场保持常态化、透明化的良性沟通，持续维护良好的资本市场形象，打造有核心竞争力、有行业影响力、有可持续发展能力的优质上市公司品牌。

（四）2026 年公司经营计划

2026 年是公司深化中长期战略落地、实现经营质量全面跃升的关键之年。公司将紧紧围绕既定发展战略，锚定“盈利修复、能力升级、稳健经营、价值提升”的年度核心经营目标，以务实高效的执行力度稳步推进各项经营工作落地，重点实施以下经营计划，确保战略举措闭环落地、见效，全力实现年度经营目标。

1、深耕核心主业，深化全案服务能力，拓展优质客户资源

公司将持续聚焦汽车、快消、文旅等核心高价值赛道，完善全链路全案营销服务体系，持续强化策略、创意、内容、公关等核心中台能力建设，通过中台能力的集中化、标准化复用，大幅降低前端业务的重复投入与运营成本，为客户提供定制化、高品质的全案营销解决方案。重点推动与汽车、能源、文旅、消费等领域重点国央企客户的对接与合作落地；持续深化与现有头部品牌客户的长期深

度合作，深挖客户全链路营销需求，提升单客户价值贡献，稳步扩大优质客户市场份额，持续提升高毛利业务占比，从业务源头实现成本优化，筑牢公司高质量盈利基本盘。同时充分发挥公司奥运、亚运双赛事公关服务的经验优势，拓展城市品牌、大型赛事活动、政务宣传等公关服务业务，进一步丰富盈利来源。

2、加快 AI 技术商业化落地，迭代核心技术产品，打造差异化竞争优势

公司将持续推进营销全链路数智化建设，年内完成 HiGC 智能营销平台、Media Muse 核心版本的迭代升级，推动人工智能技术在创意内容生产、用户洞察、媒介投放优化、效果复盘、客户服务、公关传播六大核心营销场景的规模化、深度化应用，实现 AI 工具对核心业务环节的全覆盖，通过 AI 技术替代重复性人工环节，大幅压缩内容生产、投放优化、数据复盘等环节的人工成本与时间成本，实现全链路规模化技术降本。持续完善“行业大模型+垂直营销场景+全流程数据闭环”技术体系，打造行业标杆级 AI 营销全案案例，以技术创新实现降本增效，持续提升服务专业度与产品溢价能力，打造差异化核心竞争力，巩固公司在数字营销领域的技术领先优势。

3、加快新兴赛道布局落地，打造多元增长新动能

公司将紧抓行业新兴机遇，稳步推进多元化业务布局，年内实现各新兴赛道的规模化落地与标杆项目打造。数字文旅业务方面，加快与湘江集团全资子公司湖南湘江文旅的合作，逐步推进 3 亿元合作项目的实施，年内打造 1-2 个“科技+文化”融合的数字文旅标杆项目，形成可复制的标准化业务模式；短剧与内容营销方面，依托公司 MCN 资源与达人体系，年内完成品牌定制短剧、场景化内容营销项目落地，持续拓展短剧植入、定制化内容创作等创新业务；电商业务方面，全面退出低效新零售电商业务，聚焦轻资产的品牌电商代运营、直播带货业务，年内打造 2-3 个标杆电商服务案例，提升资产周转效率；出海营销方面，完善覆盖海外市场洞察、受众分析、本地化内容生产、全渠道投流优化的一站式出海营销全链条服务体系，协助头部企业客户出海，持续拓宽盈利边界，打造多元协同的增长曲线。

4、持续优化财务结构，提升经营稳健性与抗风险能力

公司将依托国有控股主体信用优势，持续优化融资结构，年内完成高息存量负债的全面置换，新增中长期银行授信，拓宽多元化低成本融资渠道。全力推进

存量应收账款与历史债权清收，建立“清单化管理、责任化落实”的常态化清收机制，通过专项催收、法律诉讼等多种方式，加快历史债权回款，持续改善经营性现金流。持续推进低效资产与亏损业务处置，年内完成存量低效子公司、亏损业务主体的清理退出，优化资产结构，增厚归母净资产，持续提升资产周转效率与财务稳健性，为公司业务拓展与战略落地提供充足的资金支撑与安全保障。

5、持续完善合规治理体系，保障公司规范稳健运营

公司将严格遵循上市公司监管规则，持续优化“三会一层”规范运作架构，健全权责清晰、制衡有效、运转顺畅的治理机制，持续提升公司治理现代化水平。年内将完成覆盖经营全流程的合规管控体系升级，将合规审核全面嵌入客户准入、合同签订、项目执行、资金投放、回款管理等所有业务环节，建立常态化监管政策跟踪、合规培训与风险排查机制，从源头防范新增经营风险。同时持续提升信息披露质量，严格遵守资本市场信息披露规则，保障信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，持续维护良好的资本市场形象，以规范经营保障公司稳健发展。

6、实施全面组织再造，激发团队经营活力与核心战斗力

将以系统性组织再造为核心抓手，推进组织架构集约化重塑，年内完成北京、上海等八大业务单元分散主体的整合落地，精简低效机构，打破内部业务壁垒，搭建总部创意、技术、媒介、客户服务四大赋能中台，实现全公司核心资源共享互通，全面提升组织运营效率与战略执行力。建立全口径精细化成本管控体系，优化业务立项评审机制，强化全流程现金流管理与经营督办，实现全链条降本增效。同时健全人才发展与薪酬激励体系，年内完成核心员工薪酬优化方案落地，精简冗余岗位，打造精兵强将队伍，将资源向核心业务与骨干人才倾斜，搭建全员职业发展通道，完善福利保障，充分激发团队创新活力与经营能动性，全面提升公司整体经营能力。

7、提升品牌价值，凝聚发展共识

公司将全方位推进品牌价值建设，年内完成重点存量客户的回访与合作修复，以专业的服务能力、稳定的交付品质、规范的经营管理，持续提升客户满意度与行业口碑。与投资者保持常态化、透明化的沟通，通过业绩说明会、投资者调研、机构交流等多种方式，向市场清晰传递公司发展战略与经营成果，持续维

护良好的资本市场形象，全面重塑公司品牌价值，为公司长期发展营造良好的内外部环境。

2026年，公司将以高度的责任感与强执行力，稳步推进各项年度经营计划落地，严控各类经营风险，持续提升经营质量与核心竞争力，全力实现年度经营目标，推动公司中长期发展战略稳步落地，以实实在在的经营成果回报全体投资者。

本议案经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，现提请股东会审议。

华扬联众数字技术股份有限公司董事会

2026年5月15日

议案 3

关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，在 2025 年报告期内任职的独立董事分别提交了《华扬联众数字技术股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华扬联众数字技术股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》。

本议案经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，现提请股东会审议。

华扬联众数字技术股份有限公司董事会

2026 年 5 月 15 日

议案 4

关于公司 2025 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和《华扬联众数字技术股份有限公司章程》的规定，现将 2025 年的财务决算情况汇报如下：

公司 2025 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、2025 年度合并及母公司现金流量表、2025 年度合并及母公司所有者权益变动表及相关的财务报表附注经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见财务审计报告。公司 2025 年度财务决算情况如下：

一、公司财务状况

1、资产负债状况

2025 年末，公司总资产 217,870.25 万元，较年初减少 289.27 万元，下降 0.13%。其中：流动资产 163,569.81 万元，非流动资产 54,300.45 万元。公司负债总额为 240,934.83 万元，较年初增加 42,871.59 万元，增长 21.65%。其中：流动负债 212,690.20 万元，非流动负债 28,244.63 万元。

2、净资产状况

2025 年末，归属于母公司股东权益为 5,616.50 万元，较年初减少 37,089.71 万元，下降 86.85%。其中：股本 25,333.66 万元，资本公积 137,438.64 万元，其他综合收益-8,273.80 万元，盈余公积 13,547.51 万元，未分配利-162,429.51 万元。少数股东权益为-28,681.07 万元。

二、公司经营情况

2025 年度，公司营业收入为 139,132.76 万元，较上年同期减少 63,961.23 万元，下降 31.49%；营业利润为-68,730.17 万元，较上年同期增亏 12,111.26

万元；利润总额为-69,674.54万元，较上年同期增亏10,723.45万元；归属于母公司股东的净利润-65,309.67万元，较上年同期增亏10,653.20万元。

三、公司现金流情况

2025年度，公司经营活动产生的现金流量净额为-66,601.97万元，较上年同期减少25,216.92万元，下降60.93%；投资活动产生的现金流量净额为12,356.90万元，较上年同期增加8,382.77万元，增长210.93%；筹资活动产生的现金流量净额为70,371.71万元，较上年同期增加34,776.25万元，增长97.70%；现金及现金等价物的净增加额为16,289.16万元，较上年同期增加18,056.76万元，增长1,021.54%。

本议案经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，现提请股东会审议。

华扬联众数字技术股份有限公司董事会

2026年5月15日

议案 5

关于公司 2025 年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代表：

经公司聘请的审计机构北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证：2025 年度公司归属于母公司股东的净利润为-653,096,748.61 元；截至 2025 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为-402,292,150.18 元。

为确保生产经营和可持续发展的资金需要，公司董事会建议 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华扬联众数字技术股份有限公司关于 2025 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-033）。

本议案经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，现提请股东会审议。

华扬联众数字技术股份有限公司董事会

2026 年 5 月 15 日

议案 6

关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代表：

结合公司的现实需求、参照近年来关联交易实际发生情况，公司对 2026 年度日常关联交易进行了预计。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华扬联众数字技术股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-037）。

本议案经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，现提请股东会审议。

华扬联众数字技术股份有限公司董事会

2026 年 5 月 15 日

议案 7

关于公司 2026 年度对外担保额度预计的议案

各位股东及股东代表：

结合公司的现实需求、参照近年来对外担保实际发生情况，公司对 2026 年度对外担保额度进行了预计。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华扬联众数字技术股份有限公司 2026 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2026-038）。

本议案经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，现提请股东会审议。

华扬联众数字技术股份有限公司董事会

2026 年 5 月 15 日

议案 8

关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况 及 2026 年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

根据公司经营规模、参照行业薪酬水平等实际情况，2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬执行情况详见公司于 2026 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《华扬联众数字技术股份有限公司 2025 年年度报告》之“第四节 公司治理、环境和社会”之“三、董事和高级管理人员的情况”。该薪酬情况是指相关人员在报告期内从公司获得的税前报酬总额，包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金以及以其他形式从公司获得的报酬。

根据公司 2025 年度业绩水平，并经考察其他上市公司董事、高级管理人员薪酬情况，结合行业、地区的经济发展水平、薪酬标准及董事、高级管理人员职责，根据《公司章程》的有关规定，公司拟对 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案进行调整。具体方案如下：

1、独立董事津贴为人民币 8.4 万元（税前）/人/年。

2、在公司任职的非独立董事（包括职工代表董事）及高级管理人员薪酬，由公司根据其岗位职责、工作内容，综合公司薪酬政策考核确定，前述非独立董事不再额外发放董事津贴。公司非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

本议案经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，现提请股东会审议。

华扬联众数字技术股份有限公司董事会

2026 年 5 月 15 日

议案 9

关于公司购买董事、高级管理人员责任险的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司治理与风险管理体系，促进公司董事、高级管理人员在其职责范围内充分行使职权、履行职责，降低公司运营风险，保障公司与投资者的合法利益。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司（含子公司）全体董事、高级管理人员以及相关责任人员购买责任保险。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华扬联众数字技术股份有限公司关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》（公告编号：2026-039）。

鉴于公司全体董事均为本次责任险的被保险对象，属于利益相关方，在审议时均回避表决，该议案直接提交公司 2025 年度股东会审议。

华扬联众数字技术股份有限公司董事会

2026 年 5 月 15 日

议案 10

关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的报告的议案

各位股东及股东代表：

根据北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）的审计报告，截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为-40,229.22 万元，实收股本为 25,333.66 万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华扬联众数字技术股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-036）。

本议案经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，现提请股东会审议。

华扬联众数字技术股份有限公司董事会

2026 年 5 月 15 日