

浙大网新科技股份有限公司

2025年年度股东会

会议资料

2026年5月

浙大网新科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》及《浙大网新科技股份有限公司章程》《浙大网新科技股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定本本次股东会会议须知：

一、公司设立股东会会务组，具体负责会议的程序安排和会务工作。

二、为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席股东会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员务必准时到达会场并参与签到登记以确认参会资格。会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止；到达现场但未能及时参加会议登记的股东、代理人及其所持股份数额不计入现场表决权数，不得通过现场投票方式表决。

三、请参加人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对于干扰会议正常程序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止。

四、股东会召开期间，股东的发言或质询应围绕本次股东会所审议的议案，简明扼要。与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，公司有权拒绝回答。

五、本次股东会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。现场股东会表决采用记名投票方式。股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决单中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。

六、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

七、对违反本会议须知的行为，会议工作人员将予以及时制止，以保证会议正常进

行，保障股东的合法权益。

浙大网新科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

一、会议时间：2026 年 5 月 19 日 14:30

二、会议地点：浙江省杭州市西湖区三墩镇西园八路 1 号浙大网新软件园 A 楼 14 楼会议室

三、会议主持人：董事长史烈先生

四、会议议程：

- 1、到会股东及股东代理人签到登记，公司董事、高级管理人员签到；
- 2、主持人宣布本次股东会开始，介绍股东会议事规则和出席会议人员情况；
- 3、审议议案：

序号	议 案	页码
1	关于 2025 年度董事会工作报告的议案	5
2	关于公司 2025 年年度报告全文及其摘要的议案	31
3	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案	33
4	关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案	34
5	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	36
6	关于续聘会计师事务所的议案	41
7	关于公司 2026 年度为子公司提供担保额度的议案	44

4、听取 2025 年度独立董事述职报告和 2026 年度公司高级管理人员薪酬方案的情况说明；

- 5、股东及股东代理人讨论并审议会议议案；
- 6、股东及股东代理人对议案逐项进行投票表决；
- 7、统计并宣布现场投票表决结果；
- 8、通过交易所系统统计并宣布现场及网络投票的最终表决结果；
- 9、宣读本次股东会决议；

10、见证律师宣读为本次股东会出具的法律意见书；

11、签署会议文件；

12、主持人宣布本次股东会结束。

浙大网新科技股份有限公司

关于 2025 年度董事会工作报告的议案

(议案之一)

各位股东：

2025 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《股票上市规则》《董事会议事规则》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定，认真履行股东会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。紧紧围绕公司总体发展目标，按照全年重点工作计划，公司各项工作有序推进，保持了良好的发展态势。现将 2025 年度董事会工作情况报告如下：

一、报告期内公司从事的业务情况

(一) 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式

报告期内，公司坚持“做行业数智化专家”的战略定位，为政府及全球产业客户提供从咨询规划到架构设计、软件开发、评测及外包、软硬件集成、运营维护以及大型工程总承揽。

公司业务覆盖智算云服务、政府数智化、基建数智化、产业数智化四大领域，并持续深耕三大优势行业：智慧人社、智能交通、金融科技，助力推动政企客户及产业数智化升级。报告期内，公司所从事的主要业务及经营模式没有重大改变。

智算云服务：公司依托东、西部区域数据中心算力资源，以及覆盖全国主要城市的承载网络资源，形成“算网融合”的发展模式，以网新云擎 AI 平台为核心调度引擎，深度整合算力服务、模型服务、智能体平台等核心板块，为各行业提供一体化、全栈式的智能算力与 AI 综合应用解决方案，并通过布局全国的六大数据中心优势，持续为行业客户提供 IDC 托管、互联网资源加速和云计算服务。

●算网融合服务是通过青聚智算管理平台，以算力租赁、边缘算力、算力合作等方式，提供面向算力与网络基础设施的综合解决方案，实现优质算力的普惠供给。

●AI 综合应用服务集算力管理、模型服务及场景应用支持于一体。算力管理方面，多元异构的算力跨网调度与管控体系能够确保资源高效利用；模型服务方面，平台集中纳管主流大模型，提供微调至部署的全流程服务；场景应用方面，面向政务、企业、教育等多个核心领域，推出低代码开发框架，支持拖拽方式搭建智能体和 AIGC 可视化创作，并配备丰富的插件工具，可实现多路 SSO 认证和全流程数据监控。

●IDC 托管业务是公司为客户提供服务器托管及相关增值服务。

●互联网资源加速业务是通过数据分析、调度等为客户提供更快速、更优质、更低价的可定制资源优化服务。

●云计算服务是一种按需分配、弹性扩展、可计量的 IT 服务模式。

政府数智化：公司以智慧人社、智慧医保、信用服务为核心，拓宽渗透到智慧监管、智慧城管、人事人才、智慧就业、智慧助残、智慧党建等更多领域，通过数智化技术创新、软件工程实施管理、大数据价值挖掘，为各级政府提供便捷高效的政务服务和民生服务。

- 智慧人社：以“AI+社保”为核心要求，打造一流的“数智社保”解决方案，实现立体多元、全天候、综合性、智能化的社保公共服务，助力各级社保部门提升政策执行、经办服务、风险防范、决策分析和行政管理能力。

- 智慧医保：融合医保模型与多模态 AI，通过数据交互与价值化创新，开拓医保场景监管和数据监管，为医药招采、医保结算、基金监管和服务保障提供赋能支撑，促进医疗、医保、医药“三医”协同共享共治。

- 信用服务：面向政府部门、金融机构、企事业单位等客户提供完整的数字政府、企业征信、可信认证等“信用+”一体化数字产品与解决方案，包括“信用账户”系统建设、信用修复 AI 助手、企业年报服务机器人等智能化产品。同时，赋能政府侧实现高效监管与多渠道智能触达，助力构建“信用+数智企服”新生态。

- 智慧监管、智慧城管：是以新一代信息技术为支撑，助力政府进一步优化调整内部组织架构、运作程序和管理服务，全面提升政府在经济调节、市场监管、社会治理、公共服务、环境保护等方面的履职能力。

基建数智化：以智能交通为核心，以城市基础设施智能化为延展。

- 智能交通业务围绕城际交通、城市交通、交通运维等方面展开，为高铁车站、公路桥梁、城市隧道、机场等交通设施以及地下综合管廊等城市基础设施提供智能化系统、相关工程建设、智能化管理养护服务。城际交通包括为铁路客运提供旅客服务系统、票务系统、综合视频监控系統、大型综合枢纽数智化平台等；为机场提供航显系统、多模态 FOD（机场外来物）智能探测系统、物联网平台、自助行李托运、无纸化旅客核验等业务。城市交通包括城市隧道综合监控系统、城市道路运行指数分析系统、公路智能巡检、车流 AI 识别、地下综合管廊运行管理系统、路桥隧智能化维保及数字孪生平台等业务。

- 智慧建筑业务基于人工智能、物联网、大数据等技术与智能传感器及相关控制器，提供安全、高效、绿色、智慧、低碳的智能运营管理解决方案，实现对建筑内设备、环境的智能监测与调节，优化空间服务体验。

产业数智化：公司围绕金融科技、能源数智化、新零售、智慧教育、第三方软件评测、用户体验设计等方面开展业务，为全球产业客户提供高端咨询、研究与应用开发、用户体验设计、系统重构、测试与质量保证、IT 运维等全方位专业技术服务。

- 金融科技业务通过技术创新重塑金融产品的设计服务流程、风控模式及商业模式。主要产品及服务包括：人工智能业务分析平台、金融数据服务平台，国内金融市场系列产品，如 AI 资

金交易员、报价引擎系统、外汇做市商系统、外汇资金交易系统、村镇银行信贷系统、综合行情分析系统、金融构件化快速开发框架、智能投顾、智能支付核算等。

●能源数智化业务是公司基于电力行业融汇创新，在电力交易领域沉淀出电力交易、电力结算、售电营销、区块链分布式电力交易平台及绿电交易存证平台等一系列解决方案；并形成了新能源远程诊断平台、水电站智慧水务系统等一系列数字电厂产品和解决方案。

●智慧教育以教育行业智慧化软件产品的整合、销售、自主研发为主要方向，利用大模型和人工智能等技术，全方位赋能教育场景，通过助学、助教、助评，为高校提供更精准、更个性化的智慧教育整体解决方案。

●第三方软件评测业务是对软件产品进行检测，出具权威的第三方检测报告，可作为项目验收或科研成果验收的重要依据。测试类型包含项目验收测试、课题验收测试、软件成果鉴定测试、软件合规性测试等。

（二）报告期内公司产品市场地位

公司连续 24 年上榜中国软件和信息技术服务竞争力百强企业，是政府数智化建设的核心服务商。据 IDC 数据显示，公司人社业务稳居全国市场前列，医保业务保持行业优势地位，残联、退役军人服务等新兴领域实现创新突破。目前，公司市场覆盖全国 31 个省级行政区，服务于 1000 多家政府机构与行业用户，数据服务覆盖全国 14 亿社会公众。

基建数智化领域，根据 2025 年公开招标信息显示，公司的智慧高铁客服信息系统业务中标金额及市场占有率均处于行业前列。

产业数智化领域，公司金融科技板块通过深化产品创新与区域布局，业务结构不断优化，金融产品业务稳健增长。其中，AI 交易员产品已获得众多城商行广泛认可，并在基金等非银机构实现标杆性突破，市场渗透率逐步提升。与此同时，公司深耕智慧能源领域，在电力交易机构数字化建设中持续巩固优势地位，更深度参与电力市场机制设计与电网智能化升级，竞争实力凸显。

二、经营情况讨论与分析

（一）总体经营情况

2025 年，全球经济在技术革命与地缘政治动荡的影响下进入深度调整期。面对内外部的严峻挑战和激烈的市场竞争环境，公司坚定战略执行，对内继续夯实主营业务基本盘，通过 AI 赋能组织管理提效，实现精益化运营；对外加速 AI 技术在场景应用中的商业化落地，积极布局并培育新兴业务。与此同时，公司不断强化前沿技术攻关，加快构建适应人机协同的新型组织与人才体系，以技术创新和组织变革为企业高质量、可持续发展注入持久动能。报告期内，公司围绕网新云擎 AI 底座和大先生平台等产品，持续加大投入，且受政务云业务收入下降、政府 IT 支出减少及项目结算周期拉长等因素影响，智算云服务业务和政府数智化业务板块均出现亏损。报告

期内，公司实现营业收入 327,778.03 万元，同比减少 1.13%，归属于上市公司股东的净利润 -5,524.60 万元，同比减亏 829.22 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润 -7,076.97 万元，同比减亏 2,621.64 万元。

（二）主营业务经营情况

报告期内，公司持续深化 AI Driven “智能驱动”的发展战略，在打造网新云擎 AI 底座的同时，搭建并完善“算力服务—模型服务—数据服务”网新全链条 AI 大模型服务体系。公司主营业务涵盖智算云服务、政府数智化、基建数智化、产业数智化四大领域，聚力发展智慧人社、智能交通、金融科技等重点行业，并以人工智能、智算云、大数据、隐私计算、区块链等前沿数字技术为驱动，深度融合“AI+行业”的创新范式，形成覆盖算力基础设施、垂域模型到场景应用的完整链路支持，为政府、全球产业客户提供深入行业的全生命周期数智化协同创新平台与服务，以此构建政企数智化转型的全栈赋能体系。

在品牌建设上，公司连续 24 年稳居中国软件和信息技术服务竞争力百强企业阵营，荣登“2025 中国软件 150 强”榜单，获评“2025 年浙江省软件企业核心竞争力（规模型）”“2025 杭州 AI 人工智能企业 Top100”“2024 西湖区政府质量奖”等荣誉。公司参与打造的构建“AI Driven”医保新生态——医保 AI 产业协同创新与实践项目荣获 2025 全国智慧医保大赛二等奖，农民工工资支付监控预警数据要素项目、医保基金运行数据分析项目获评国家“数据要素 X”大赛广东赛区省级奖项，公司参建的“数字第一湖·一支队伍管千岛湖应用平台”荣获 2025 数字中国创新大赛·数字城市赛道“百景奖”，参与开发的两大核心能源数字化产品——“面向新型电力系统的智慧零售交易一体化服务平台”与“售电营销决策支持系统数字化业务创新”分获第三届能源电子产业创新大赛创新应用类二等奖和优秀奖。此外，公司旗下“人工智能大先生政务 AI 赋能中枢平台”成功入选 2025 年浙江省“数智优品”名单，“智服小联”所构建的年报智能化服务模式入选长三角市场监管创新案例，浙新网新品牌美誉度和行业影响力持续获得市场认可。

1. 智算云服务

报告期内，公司作为 IDC 第三方独立运营商，继续通过杭州、成都等地六大数据中心，为客户提供算网融合、IDC 托管、云计算以及互联网资源加速服务。

在算网融合服务方面，公司发布基于大模型应用服务底座的核心产品“大先生”平台，与浙江大学、浙江旅游职业学院、西藏民族大学等省内外多所高校开展合作并完成项目交付；推出“网新云擎 AI 平台”，整合算力服务、模型服务、智能体平台及应用等，提供一体化、全栈式的 AI 解决方案。在 IDC 托管服务方面，公司重点推进经开区项目，其中一期、二期模块已投入运营，第三期模块正在推进过程中。在云计算业务方面，中标杭州智慧电子政务云项目和政府信息化托管项目，围绕数据要素领域，持续深化与杭州数交所的合作，共同探索可信数据空间服务等业务。在互联网资源加速服务方面，实现了主要存量客户的合同续签，并重点拓展长三角区域业务，推进中小型互联网企业云间互联、算网协同等项目落地。

2. 政府数智化

报告期内，公司以智慧人社、智慧医疗、信用服务为核心，拓宽延伸至智慧监管、智慧城管、人事人才、智慧就业、智慧助残、智慧党建、退役军人等业务领域，并深入渗透数字政府、数字社会多领域的细分市场。

在智慧人社领域，顺利落单北京市“智慧人社”就业一体化平台二期项目、北京市顺义区2025人社局信息化项目、上海市安薪随申智治子系统软件开发项目、浙江省社会保险事业管理中心驻点服务合作项目、陕西省人社公共服务能力提升项目以及广东省数字政府省域治理“一网统管”等项目。

在智慧医疗领域，公司结合“三医”赋能平台优势，推动数智医保不断深化，成功中标江苏省医保数据治理服务项目、安徽省医保智能监管与反欺诈大数据应用监管服务能力提升项目、杭州市医保智脑中枢及临汾市医保便民服务平台等项目。

在信用服务领域，中标杭州市信用账户、宁波信用修复助手智能化服务采购项目并顺利完成交付，项目实施质量与履约能力获得客户认可。

在智慧监管领域，相继中标成都市“一码检查”综合监管应用服务采购项目、西北某省行政执法与执法监督一体化平台、内蒙古扎赉特旗综合行政执法指挥调度中心“大综合一体化”平台等重点项目。

在智慧就业和人事人才领域，顺利中标深圳市人才服务高效办应用平台和重庆市“党建·渝才荟”人才生态平台建设等重要项目。公司助力无锡、福州、泉州、安康、宜昌等地打造的数智就业服务平台，获得客户广泛认可。

在智慧城管领域，相继在杭州、绍兴、台州等地中标和履约了城市运行管理、软件系统及运维项目，如某市城管局信息采集无人机大运河河道AI巡查项目等。

此外，公司全面承接了国家退役军人事务部“互联网+退役军人服务”平台项目，进一步夯实行业领先优势；退军业务拓展至浙江、陕西、山西等多个省份，呈现“省级标杆引领、地市深度覆盖”的格局。残联就业精准帮扶系统已在浙江、辽宁省全面推广使用，并在其他省市区域推进，业务系统深得中央及省市残联认可。

3. 基建数智化

报告期内，公司围绕智能交通和城市基础设施智能化升级开展业务，为高铁车站、城市隧道、地下综合管廊、机场桥梁等基础设施提供智能化系统及相关工程建设和运维服务。

在智慧铁路领域，公司新中标深汕铁路及汉口站改造客服施工、西安东站及柳梧铁路客服物资等多个大中型项目，同时高效推进成达万铁路、杭衢铁路、巢马铁路、长沙西站等重点项目的落地实施，核心优势持续凸显。

在智慧公路领域，中标台州沿海高速机电技术改造升级项目；成功中标了交通部数改系列省级示范标杆项目——G527 义乌段隧道智慧化运行管控（高地联动）项目，成为全国首个在国省道探索“高地联动”模式的标杆案例。

在智慧航空领域，中标厦门机场 T4 物联网软件项目、萧山机场多模态 FOD 智能探测体系项目以及标识引导系统项目等，以精准定位与专业服务稳步打开民航市场，为后续规模化发展奠定基础。

在智慧建筑领域，成功中标亿元级标杆项目——浙一钱塘院区（一期）智能化项目，同步拿下温州市中心医院双屿院区智能化项目，凭借优质服务与技术实力，在智慧医疗领域实现重要突破。

在智慧运维领域，中标温州机场维保、武汉客运电子引导维保、武汉客运设备设施静态标识维保以及重庆客票终端维保等项目，公司智能化运维管理水平持续提升。

4. 产业数智化

报告期内，公司为全球产业、企业客户提供数智化转型解决方案，主要从金融科技、能源数智化、新零售、智能商务、信创国产化等方面开展业务。

在金融科技领域，公司业务呈现境内外协同发展的良好态势。国际市场方面，与美国道富银行的合作在高基数上继续保持稳健增长。国内市场方面，通过产品创新与区域拓展实现关键突破，中标了某银行 CRM 信创改造等项目，业务结构持续优化。其中，AI 交易员获得多家城商行客户认可，并在基金等非银机构实现突破；智慧数据服务平台（HiData）携手多家金融机构，推动数据治理智能化升级；智能交易系统（HiTrade）与多家城商行联手打造高效交易新模式；还签约了深度学习和智能营销、交互式报告智能体、财务分析智能体等新项目，整体金融产品业务增长。

在能源数智化领域，公司深入推进产品化战略，市场布局从区域合作向支撑全国统一电力市场建设跃升。在巩固与南网、国网各省级电力交易中心合作的基础上，成功拓展西部核心市场，并在电力市场机制建设、交易机构数字化、电网智能化升级三大领域落地标杆项目。报告期内，为某省大型发电集团打造南方区域电力市场营销交易决策系统，为某国家级新能源巨头提供电力现货交易辅助决策系统，市场主体侧新客户签约速度明显加快。

在新零售和智能商务领域，公司成功拓展某世界知名零售企业客户，同时，与某大型咖啡饮品品牌在设计运营方面的合作规模也有较大增长。

在信创业务领域，公司重点开拓了信创服务器、存储等企业级产品的销售与服务，并在信创操作系统和数据库方面实现了案例落地，信创集成与替代能力显著增强。

此外，第三方软件评测业务实现系统性品牌升级，构建了覆盖多行业、多场景的检测生态体系。

5. 技术创新

报告期内，公司进一步加强技术研发投入和知识产权建设：

（1）资质认证和知识产权建设

公司已建立起全方位的知识产权保护体系，形成商标、专利、软件著作权、信息安全四位一体的保护框架。报告期内，公司再次顺利通过环境管理体系、职业健康安全管理体系、人工智能

管理体系及隐私信息管理体系等 ISO 6 项认证，取得 CMMI5 级认证和 ITSS3 级认证证书，并荣获 AAA 级“守合同重信用”企业。子公司旗下“聚安”商标成功入选《浙江省重点商标保护名录》。此外，公司与华为完成技术适配和生态认证闭环，获得“认证级解决方案开发伙伴 ISV/IHV”及“鲲鹏技术认证”双项核心资质证书。

公司在报告期内获得 8 项专利授权和 89 项软件著作权，通过 15 项软件产品评测。作为行业标准制定的重要参与者，公司 2025 年加入了全国数据标准化技术委员会（SAC/TC609）WG4 全域数字化转型标准工作组，积极参与国家级数字化转型标准研究工作。在深度融入标准体系建设方面，公司牵头并参与制定了地方标准《浙江省经营主体信用合规建设指引》和团体标准《浙江数商能力模型框架》《市场经营主体信用管理评价规范》，不断增强自身在数字治理与信用管理领域的专业影响力。另外，公司还参编了国铁集团《铁路信息机房通用技术规范》企业标准。在自研软件创新赋能方面，公司自主开发的天启 AI 智能基座、残疾人规范用工服务平台、汇信采信大数据中心数据融合系统 V1.0、聚安统一授权认证系统 V1.0、联连智服机器人平台 V1.0 等共计 7 项产品入选《2025 年杭州市优质产品推荐目录》。

（2）AI 向实：夯实基础底座，优化系统架构，做实应用场景，驱动数智业务提质增效

①持续迭代升级网新云擎平台，实现深度业务赋能的价值跃升

公司完成网新云擎平台 2.0 阶段的关键升级：依托中台架构的系统性设计与整合能力，构建了全栈式运营与开发框架。不仅整合了知识库管理、模型中心与智能体中心，能够对多源算力进行统一调度，还推动 AI 应用与业务数据深度融合，打通了技术与业务场景的壁垒，能在保证数据安全隔离的前提下，实现知识库核心能力与智能体的共享与可控复用，成功完成了从 AI 基础能力供给向长效智能运营的价值跃升。目前，公司正加快推进网新云擎 3.0 版本的发布，平台将聚焦原生 AI 开发框架构建，通过长短记忆、多轮意图理解及自动化任务执行等能力，打造具备智能具象化特征的业务领域 AI 专家。

②完善 HAE 人机融合引擎系统架构，推进智能技术在行业应用中的务实落地

公司构建并完善面向 AI 时代的“人类-机器协同”应用系统架构。该架构将复杂业务系统科学解构为“任务”与“任务编排”两个层级。其中，“任务”具备清晰的输入输出定义，“任务编排”负责灵活组合各任务节点，每个节点均可由人或机器 Agent（包括 AI Agent 和程序 Agent）执行，可为人机优势互补、AI 技术落地提供坚实的平台基础。在软件开发领域，公司积极推行 AI 辅助编程。面对模型存在的“幻觉”与上下文限制等挑战，采取“小规模任务分解+人工专家校验”的务实模式，由 AI 协助完成模块化开发任务，再由资深工程师进行质量审核与业务整合，在提升效率的同时确保系统的高质量交付。

③注重落地实效，智能产品深度嵌入政企应用场景

在政务领域，公司发布“大先生·政务版”、“飞梭”数字员工平台两款引擎级智能产品。“大先生·政务版”是网新“大先生”开发平台在政务领域的深度应用，打造集资源管理和调度、智能体在线开发、AI 能力共享开放于一体的智能化 AI 赋能中枢平台，支持多空间隔离与开

放授权机制，兼具高安全性和灵活扩展性，助力政府机构实现智能化场景构建。“飞梭”数字员工平台融合 RPA 与 AI 技术，以精准模拟人工操作、零差错执行、低代码高效配置、业务系统非侵入对接、7×24 小时无间断运行为核心优势，实现业务自动化运行、多系统无缝协同与复杂任务智能解析，全面释放人力潜能，驱动组织向高效、智能、可持续的办公模式转型。

为推动 AI 在政务领域的规模化应用，降低使用成本，公司面向客户需求构建“小而专”的垂域模型。如人社领域“工伤 e 鉴通”仅用 8B 规模的小模型，依托“鉴定标准库、伤情模板库、历史案例库”三大数据库，深度重构劳动能力鉴定流程。首创“AI 推荐+专家双盲复核”机制，实现鉴定结论智能匹配，准确率达 99.2%，文书规范率 100%，简易与疑难案件经办效率提升超 50%。

公司还推出“智服小联”年报智能体集群、执法监督智能体以及信用修复 AI 助手等产品。其中，“智服小联”在慈溪试点中实现年报服务全流程智能化，年报提醒总量同比下降 56%，基层干部人均年报工作时间减少 77.15%。信用修复 AI 助手在宁波完成试点，其中审核通过率提升 25%，平均办结时限缩短 80%，验证了人工智能在信用治理场景中的规模化应用能力。此外，在国产化适配方面，公司发布基于 HarmonyOS 的智慧执法解决方案，创新探索“碰一碰”在涉企检查场景中的应用，在优化基层执法人员操作效率的同时，提升了自主技术体系与政务场景的融合能力。

在金融领域，公司通过“AI 资金交易员”系统，将交易处理效率提升至“秒级”；智能投行风控平台与金融数据平台（HiData）实现了全流程风险预警与数据资产挖掘，在提升效能的同时严守金融级安全合规底线。在能源领域，公司打造了能够对影响电价的多种因素进行综合分析的“电力价格预测模型”，基于市场变化生成电价自适应预测算法，以更高的预测胜率、更小的实时价格偏差，帮助售电公司在价格波动中精准捕捉安全的盈利空间。在商业领域，公司为某国际餐饮集团打造了“AI 教官”智能陪练系统，利用大模型生成仿真业务场景，对接数据库实现试题生成、评分反馈和多轮应答等智能功能，持续的数据积累和语料库更新为海量员工提供了个性化、实时反馈的训练体验。

三、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	3,277,780,264.04	3,315,394,221.36	-1.13
营业成本	2,646,229,567.13	2,622,997,238.30	0.89
销售费用	127,545,368.72	145,334,012.94	-12.24
管理费用	304,213,071.04	331,858,729.19	-8.33
财务费用	32,503,502.06	31,704,857.50	2.52
研发费用	175,455,919.76	226,126,045.77	-22.41
经营活动产生的现金流量净额	420,278,038.92	165,802,883.77	153.48

投资活动产生的现金流量净额	56,021,635.47	-153,064,532.78	136.60
筹资活动产生的现金流量净额	-376,353,421.46	-27,122,717.85	-1,287.59

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期主营业务回款较多所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期出售部分万里扬股份及固定资产投资支出较上期减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期取得借款较上期减少，偿还借款较上期增加所致。

2、收入和成本分析

2025 年度，公司实现主营业务收入 322,904.89 万元，较上年同期减少 1.36%，主营业务成本较上年同期增加 0.97%。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
政府数智化	450,581,219.43	287,694,746.36	36.15	-10.38	-3.96	-4.27
基建数智化	645,602,710.97	539,978,911.19	16.36	6.67	7.65	-0.76
产业数智化	1,803,513,339.13	1,492,015,014.05	17.27	7.71	10.37	-2.00
智算云服务	329,351,598.78	304,604,731.86	7.51	-32.92	-31.72	-1.62
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
华东地区	2,547,290,607.70	2,075,579,002.10	18.52	5.85	8.09	-1.68
境内其他地区	669,807,036.97	544,361,593.89	18.73	-21.39	-19.27	-2.14
境外地区	11,951,223.64	4,352,807.47	63.58	-19.97	-1.63	-6.79

(2). 成本分析表

单位：元 币种：人民币

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比

						例(%)
政府数智化	人工、其他	287,694,746.36	10.96	299,565,429.89	11.53	-3.96
基建数智化	人工、其他	539,978,911.19	20.58	501,597,810.25	19.30	7.65
产业数智化	人工、其他	1,492,015,014.05	56.85	1,351,779,260.66	52.01	10.37
智算云服务	人工、其他	304,604,731.86	11.61	446,103,042.84	17.16	-31.72

(3). 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户及主要供应商情况

前五名客户销售额 67,400.93 万元，占年度销售总额 20.56%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 67,263.92 万元，占年度采购总额 25.42%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

B. 报告期内前 5 名客户中存在新增客户的情形

单位：元 币种：人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例 (%)
1	杭州质算科技有限公司	89,524,778.77	2.73

报告期内前 5 名供应商中存在新增供应商的情形

单位：元 币种：人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例 (%)
1	信唐智创(浙江)电子科技有限公司	109,285,256.64	4.13

3、 费用

单位：元

项目	2025 年金额	2024 年金额	变动额	变动比例	说明
销售费用	127,545,368.72	145,334,012.94	-17,788,644.22	-12.24%	
管理费用	304,213,071.04	331,858,729.19	-27,645,658.15	-8.33%	
研发费用	175,455,919.76	226,126,045.77	-50,670,126.01	-22.41%	
财务费用	32,503,502.06	31,704,857.50	798,644.56	2.52%	
所得税费用	23,045,365.39	10,200,209.73	12,845,155.66	125.93%	主要系本期递延所得税负债增加所致

4、 研发投入

(1). 研发投入情况表

单位：元 币种：人民币

本期费用化研发投入	175,455,919.76
本期资本化研发投入	0.00
研发投入合计	175,455,919.76
研发投入总额占营业收入比例 (%)	5.35

研发投入资本化的比重 (%)	0.00
----------------	------

(2). 研发人员情况表

公司研发人员的数量	1,755
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	41.29
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	4
硕士研究生	147
本科	1,463
专科	141
高中及以下	0
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下(不含30岁)	998
30-40岁(含30岁,不含40岁)	639
40-50岁(含40岁,不含50岁)	115
50-60岁(含50岁,不含60岁)	3
60岁及以上	0

5、 现金流

单位：元

项目	2025 年金额	2024 年金额	变动额	变动比例 (%)	说明
经营活动现金流入小计	3,884,065,892.77	3,653,584,553.46	230,481,339.31	6.31	
经营活动现金流出小计	3,463,787,853.85	3,487,781,669.69	-23,993,815.84	-0.69	
经营活动产生的现金流量净额	420,278,038.92	165,802,883.77	254,475,155.15	153.48	A
投资活动现金流入小计	1,191,233,684.20	525,864,489.43	665,369,194.77	126.53	B
投资活动现金流出小计	1,135,212,048.73	678,929,022.21	456,283,026.52	67.21	C
投资活动产生的现金流量净额	56,021,635.47	-153,064,532.78	209,086,168.25	136.60	D
筹资活动现金流入小计	194,997,923.03	427,324,277.98	-232,326,354.95	-54.37	E
筹资活动现金流出小计	571,351,344.49	454,446,995.83	116,904,348.66	25.72	
筹资活动产生的现金流量净额	-376,353,421.46	-27,122,717.85	-349,230,703.61	-1,287.59	F
汇率变动对现金及现金等价物的影响	327,326.53	-1,345,753.59	1,673,080.12	124.32	G

现金及现金等价物净增加额	100,273,579.46	-15,730,120.45	116,003,699.91	737.46	H
--------------	----------------	----------------	----------------	--------	---

- A: 主要系本期主营业务回款较多所致。
B: 主要系出售万里扬股票及赎回理财较多所致。
C: 主要系购买理财较多所致。
D: 主要系本期出售部分万里扬股份及固定资产投资支出较上期减少所致。
E: 主要系取得借款较上期减少所致。
F: 主要系本期取得借款较上期减少，偿还借款增加所致。
G: 主要系汇率波动所致。
H: 主要系本期经营活动及投资活动产生的现金净额较上期增加所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

单位：元

项目	2025 年金额	2024 年金额	增减额	增减幅度 (%)	说明
其他收益	15,653,710.03	24,371,492.54	-8,717,782.51	-35.77	A
投资收益	17,526,337.90	20,762,744.70	-3,236,406.80	-15.59	
公允价值变动收益	-3,260,612.53	-1,189,239.39	-2,071,373.14	-174.18	B
信用减值损失	-20,103,744.29	-23,560,957.61	3,457,213.32	14.67	
资产减值损失	-2,656,084.11	-17,305,187.17	14,649,103.06	84.65	C
资产处置收益	1,344,811.05	189,097.92	1,155,713.13	611.17	D
营业外收入	4,602,646.27	2,317,352.59	2,285,293.68	98.62	E
营业外支出	1,985,236.99	3,977,162.38	-1,991,925.39	-50.08	F
所得税费用	23,045,365.39	10,200,209.73	12,845,155.66	125.93	G

- A: 主要系本期与收益相关的政府补助减少所致。
B: 主要系本期确认其他非流动金融资产公允价值变动收益减少所致。
C: 主要系本期固定资产减值准备较上期减少所致。
D: 主要系本期处置使用权资产产生的收益较多所致。
E: 主要系本期固定资产报废收益较多所致。
F: 主要系本期公益性捐赠支出减少所致。
G: 主要系本期递延所得税负债增加所致。

(三) 资产、负债情况分析

1、资产及负债状况

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	939,301,514.83	16.25	839,025,398.50	13.99	11.95	
交易性金融资产	354,244,980.90	6.13	221,902,672.42	3.70	59.64	A
应收票据	10,692,095.91	0.18	6,680,829.04	0.11	60.04	B
应收账款	1,063,189,119.23	18.39	1,146,276,024.88	19.11	-7.25	
应收款项融资	3,314,270.96	0.06	9,015,588.00	0.15	-63.24	C

预付款项	19,054,248.93	0.33	57,152,834.65	0.95	-66.66	D
其他应收款	28,945,428.76	0.50	29,195,104.96	0.49	-0.86	
存货	257,582,668.63	4.46	277,500,510.54	4.63	-7.18	
合同资产	18,389,472.17	0.32	30,837,388.25	0.51	-40.37	E
持有待售资产					不适用	
一年内到期的非流动资产					不适用	
其他流动资产	27,076,070.93	0.47	29,718,635.66	0.50	-8.89	
其他债权投资					不适用	
长期应收款					不适用	
长期股权投资	409,994,836.43	7.09	369,177,608.56	6.16	11.06	
其他权益工具投资	268,803,180.00	4.65	301,320,000.00	5.02	-10.79	
其他非流动金融资产	524,145,506.41	9.07	568,183,068.99	9.47	-7.75	
投资性房地产	714,766,872.44	12.37	771,768,307.94	12.87	-7.39	
固定资产	944,065,696.32	16.33	874,946,563.30	14.59	7.90	
在建工程	414,818.44	0.01	193,575,563.46	3.23	-99.79	F
生产性生物资产					不适用	
使用权资产	51,691,300.72	0.89	72,934,696.40	1.22	-29.13	
无形资产	68,890,525.33	1.19	95,631,548.02	1.59	-27.96	
其中：数据资源					不适用	
开发支出					不适用	
其中：数据资源					不适用	
商誉	2,049,178.35	0.04	2,049,178.35	0.03	0.00	
长期待摊费用	14,654,092.33	0.25	16,916,325.38	0.28	-13.37	
递延所得税资产	46,436,473.72	0.80	69,896,278.94	1.17	-33.56	G
其他非流动资产	12,663,372.41	0.22	13,783,439.78	0.23	-8.13	
短期借款	53,280,804.87	0.92	68,803,350.07	1.15	-22.56	
应付票据	8,822,470.26	0.15	12,815,555.39	0.21	-31.16	H
应付账款	911,736,319.91	15.77	903,459,956.01	15.06	0.92	
预收款项	6,302,996.90	0.11	7,299,712.90	0.12	-13.65	
合同负债	135,777,494.24	2.35	133,682,549.87	2.23	1.57	
应付职工薪酬	185,595,986.11	3.21	191,103,229.07	3.19	-2.88	
应交税费	35,779,180.20	0.62	31,869,508.80	0.53	12.27	
其他应付款	99,793,038.92	1.73	129,115,260.91	2.15	-22.71	
一年内到期的非流动负债	42,098,205.56	0.73	133,733,124.32	2.23	-68.52	I
其他流动负债	6,161,672.07	0.11	9,877,231.23	0.16	-37.62	J
长期借款	474,176,587.53	8.20	687,230,995.61	11.46	-31.00	K
租赁负债	46,172,885.22	0.80	56,985,877.28	0.95	-18.97	
递延收益	6,513,333.06	0.11	9,900,258.92	0.17	-34.21	L
递延所得税负债	61,064,803.63	1.06	48,218,146.03	0.80	26.64	

其他说明：

- A: 主要系本期基金及理财投资余额较上期增加所致。
- B: 主要系本期票据使用增加所致。
- C: 主要系本期银行承兑汇票减少较多所致。
- D: 主要系本期预付货款结算所致。
- E: 主要系本期基建数智化业务合同资产收回较多所致。
- F: 主要系本期余杭数据中心机房完工转入固定资产所致。
- G: 主要系本期计入其他综合收益的公允价值变动减少所致。
- H: 主要系本期票据兑付较多所致。
- I: 主要系本期一年内到期的长期借款减少所致。
- J: 主要系本期待转增值税销项税额减少所致。
- K: 主要系本期归还长期借款所致。
- L: 主要系本期政府补助摊销转为其他收益所致。

2、境外资产情况

(1). 资产规模

其中：境外资产 21,843,178.93（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.38%。

3、截至报告期末主要资产受限情况

单位：元

项目	期末数			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	30,152,702.14	30,152,702.14	保证金等	不能随时支取
投资性房地产	661,696,151.79	575,138,756.33	抵押	用于借款、开立银行承兑汇票抵押
固定资产	75,356,045.90	59,832,349.59	抵押	用于借款、开立银行承兑汇票抵押
无形资产	24,403,027.06	22,085,673.55	抵押	用于借款、开立银行承兑汇票抵押
应收账款	67,719,869.72	65,688,273.63	质押	用于应收账款保理和借款质押
合计	859,327,796.61	752,897,755.24		

(四) 投资状况分析

对外股权投资总体分析

单位：万元

报告期内对外投资额合计	4,720.00
上年同期对外投资额合计	5,236.68
报告期内对外投资额与上年同比的变动数	-516.68
报告期内对外投资额与上年同比的变动幅度	-9.87%

1、重大的股权投资

单位：万元 币种：人民币

被投资公司名称	主要业务	标的是否主营业务	投资方式	投资金额	持股比例	是否并表	报表科目(如适用)	资金来源	截至资产负债表日的进展情况	本期损益影响	是否涉诉
成都网新积微云数据科技有限公司	IDC托管服务	否	增资	1,500	80.65%	是		自有资金	已完成工商变更, 正常运营	-2,016.99	否
杭州赛智助龙创业投资合伙企业(有限合伙)	私募股权投资管理及相关咨询服务	否	新设	1,020	33%	否	长期股权投资	自有资金	已完成工商变更, 正常运营	576.00	否
合计	/	/	/	2,520	/	/	/	/	/	-1,440.99	/

2、以公允价值计量的金融资产

单位：元 币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数

股票	4,260,936.38	-180,580.80		371,187.14	1,697,677.50	1,327,005.18	4,080,870.40
其他	1,096,160,393.03	-3,080,031.73	169,791,660.00	1,061,829,418.95	1,167,773,055.34	-10,501,317.04	1,146,427,067.87
其中：基金	50,024,334.89			99,982,768.13	50,000,000.00		100,007,103.02
理财产品	49,076,739.33	12,734.25		757,868,019.04	709,810,000.00		97,147,492.62
债务工具投资	118,540,661.82			203,978,631.78	169,509,778.74		153,009,514.86
应收款项融资（票据）	9,015,588.00					-5,701,317.04	3,314,270.96
其他非流动金融资产	568,183,068.99	-3,092,765.98			36,144,796.60	-4,800,000.00	524,145,506.41
其他权益工具投资	301,320,000.00		169,791,660.00		202,308,480.00		268,803,180.00
合计	1,100,421,329.41	-3,260,612.53	169,791,660.00	1,062,200,606.09	1,169,470,732.84	-9,174,311.86	1,150,507,938.27

证券投资情况

单位：元 币种：人民币

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	资金来源	期初账面价值	本期公允价值变动损益	本期购买金额	本期出售金额	本期投资损益	期末账面价值	会计核算科目
股票	600572	康恩贝	3,950,876.93	自有资金	4,260,055.50	-182,835.00				4,077,220.50	交易性金融资产
股票	920020	泰凯英		自有资金			15,000.00	41,906.42	26,906.42		交易性金融资产
股票	001221	悍高集团		自有资金			24,595.42	77,274.76	52,679.34		交易性金融资

											产
股票	001279	强邦新材		自有资金	880.88			3,169.31	2,288.43		交易性金融资产
股票	001356	富岭股份		自有资金			31,603.90	165,810.88	134,206.98		交易性金融资产
股票	001382	新亚电缆		自有资金			19,824.60	85,552.82	65,728.22		交易性金融资产
股票	001388	信通电子		自有资金		2,254.20	13,809.22	45,785.69	33,372.17	3,649.90	交易性金融资产
股票	001395	亚联机械		自有资金			12,879.00	35,419.21	22,540.21		交易性金融资产
股票	600930	华电新能		自有资金			4,770.00	11,494.25	6,724.25		交易性金融资产
股票	688411	海博思创		自有资金			9,690.00	32,986.05	23,296.05		交易性金融资产
股票	688757	胜科纳米		自有资金			4,540.00	13,188.40	8,648.40		交易性金融资产
股票	688802	沐曦股份		自有资金			52,330.00	349,746.10	297,416.10		交易性金融资产
股票	920003	中诚咨询		自有资金			8,562.00	23,718.20	15,156.20		交易性金融资产

股票	920009	丹娜生物		自有资金			5,130.00	28,158.11	23,028.11		交易性金融资产
股票	920015	锦华新材		自有资金			27,225.00	60,598.93	33,373.93		交易性金融资产
股票	920018	宏远股份		自有资金			10,087.00	42,090.60	32,003.60		交易性金融资产
股票	920022	世昌股份		自有资金			6,540.00	24,862.92	18,322.92		交易性金融资产
股票	920035	精创电气		自有资金			9,680.00	43,389.25	33,709.25		交易性金融资产
股票	920045	衡东光		自有资金			25,272.00	275,094.78	249,822.78		交易性金融资产
股票	920056	能之光		自有资金			2,884.00	12,937.88	10,053.88		交易性金融资产
股票	920080	奥美森		自有资金			7,425.00	33,536.94	26,111.94		交易性金融资产
股票	920091	大鹏工业		自有资金			7,200.00	29,473.31	22,273.31		交易性金融资产
股票	920100	三协电机		自有资金			3,532.00	28,409.41	24,877.41		交易性金融资产
股票	920101	志高		自有			8,705.00	33,009.11	24,304.11		交易性

		机械		资金							金融资产
股票	920112	巴 兰 仕		自 有 资金			11,046.00	32,963.15	21,917.15		交易性 金融资 产
股票	920121	江 天 科技		自 有 资金			16,968.00	53,125.94	36,157.94		交易性 金融资 产
股票	920124	南 特 科技		自 有 资金			19,052.00	59,253.31	40,201.31		交易性 金融资 产
股票	920158	长 江 能科		自 有 资金			4,797.00	18,113.76	13,316.76		交易性 金融资 产
股票	920160	北 矿 检测		自 有 资金			8,040.00	36,608.01	28,568.01		交易性 金融资 产
合计	/	/	3,950,876.93	/	4,260,936.38	-180,580.80	371,187.14	1,697,677.50	1,327,005.18	4,080,870.40	/

私募基金投资情况

2025年5月，经公司总裁办公会决议，同意公司与浙江赛智伯乐股权投资管理有限公司、杭州景业智能科技股份有限公司和南都物业服务集团股份有限公司共同投资杭州赛智助龙创业投资合伙企业（有限合伙），其中公司作为有限合伙人认缴出资额人民币3,300万元。本次投资完成后，公司持有赛智助龙33%股权。截至报告期末，赛智助龙已完成工商变更登记并在中国证券投资基金业协会完成备案，公司完成出资1,020万元。

(五) 重大资产和股权出售

公司于2025年9月26日召开第十一届董事会第九次会议，审议通过了《关于拟出售万里扬股票的议案》，同意公司通过二级市场择机出售持有的4,860万股万里扬股票，并授权公司管理层根据交易市场情况确定具体出售时机、交易方式、交易数量、交易价格等。授权期限为董事会审议通过议案之

日起 12 个月。截至报告期末，公司已通过二级市场出售万里扬股票 2,039.40 万股，出售均价 9.93 元/股。截至本报告日，公司共出售万里扬股票 2,131 万股，仍持有万里扬股票 2,729 万股。

(六) 主要控股参股公司分析

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元 币种：人民币

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	子公司	企业智能化、产品分销	10,000万元	502,641,556.64	140,855,324.51	1,106,753,288.20	-5,705,768.78	-5,025,291.13
浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司	子公司	金融科技、零售行业智能化	5,000万元	426,983,069.42	199,959,634.70	704,168,589.32	62,749,049.00	45,355,807.54
浙江网新科技创投有限公司	子公司	投资管理	5,000万元	724,036,115.38	139,750,703.62	76,049,531.35	12,919,404.82	4,719,791.93
浙江浙大网新软件产业集团有限公司	子公司	智慧人社	10,700万元	373,189,131.16	261,764,482.68	385,255,621.94	-19,113,770.66	-19,417,396.37
浙江汇信科技有限公司	子公司	信用服务	3,000万元	72,290,045.02	50,666,866.27	97,281,417.88	6,685,475.06	6,663,269.07
浙大网新科技江苏有限公司	子公司	建筑智能化	3,000万元	526,748,108.17	15,484,321.12	22,917,666.13	-18,478,419.89	-5,931,530.61
浙江网新电气技术有限公司	子公司	交通设施智能化	5,250万元	268,242,173.81	146,648,142.94	73,901,434.47	10,946,192.81	9,796,666.03
浙江网新信息科技有限公司	子公司	城市基础设施智能化	4,000万元	56,764,132.59	23,811,643.25	224,135.99	-3,978,016.83	-4,986,651.22
浙大网新系统工程有限公司	子公司	城市基础设施智能化	20,700万元	903,892,249.13	354,961,624.28	337,961,438.89	13,569,962.69	14,509,154.82
北京晓通智能系	子公司	建筑智能化	8,000万元	135,693,698.91	447,063.84	303,520,277.43	666,676.85	519,890.13

统科技有限公司								
浙江华通云数据 科技有限公司	子公司	IDC托管服务	29,986.25 万元	1,167,869,031.53	729,323,537.05	329,577,242.41	-42,337,820.09	-46,196,538.55
成都网新积微云 数据科技有限公 司	子公司	IDC托管服务	14,711.12 万元	179,172,679.66	86,357,333.37	2,015,482.26	-25,009,155.07	-25,009,155.07

报告期内取得和处置子公司的情况

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
新疆浙大网新系统工程 有限公司	注销	无影响
杭州网新云盈数据有限 公司	注销	确认处置损益130.81元
杭州网新自动化控制有 限公司	新设	截至2025年12月31日，杭州网新自动化控制有限公司的净资产为987,108.10元，成立日至期末的净利润为-12,891.90元

四、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 公司发展战略

当前，人工智能正从“技术爆发”迈向“深度应用”阶段，产业焦点从追求参数规模转向注重行业落地实效。算力普惠化、模型轻量化、数据价值化成为主流趋势，行业客户追求能嵌入核心流程、解决复杂难题、创造实际价值的智能应用。与此同时，AI 治理问题日益凸显，如何构建兼顾效率与安全、公平与责任、创新与伦理的“秩序化”智能世界，成为产业智能化变革的主要命题。

面对新的发展周期，公司在“AI DRIVEN”智能驱动核心战略的指引下，聚焦“AI 向实，智序共生”的战略重点。“AI 向实”是指推动人工智能从技术试验走向产业实践，让 AI 深入政务、交通、金融、民生、城市治理、智能制造等领域，从简单交互向自主执行任务的“AI agent”转变，实现智能技术向实际生产力和社会效益的转化。“智序共生”是指公司致力于与多方共建开放共享的可信 AI 应用生态体系，促进技术研发与社会需求、行业应用、伦理规范、责任归属的有机融合，形成人机协同、可信可控、高效繁荣的智能化新秩序。

围绕这一战略重点，公司将从三个维度系统推进：

在技术架构方面，持续深化 HAE 人机融合引擎、多 Agent 协同引擎，解决复杂业务系统的解构再重组，明确人机各自的优势与边界，为 AI 技术落地提供强力支撑。

在行业应用方面，迭代网新云擎 AI 底座，构筑高质量行业知识库和多模态数据集，训练高效、专业、精准的行业垂类模型。围绕底座模型、数据管理、提示词工程、MCP Tools、Skills、长期记忆等核心要素，构建深入政务、交通、金融、能源、教育等场景的 AI Agent 开发框架，将 AI Agent 打造为满足政企复杂业务需求、创造实际应用价值的“数字员工”。

在生态建设方面，锻造覆盖算力、数据、模型、场景、智能体开发等多环节的产业赋能平台，链接政产学研各方资源，吸引更多伙伴参与可信 AI 应用生态体系的共建，加速助力数字经济、数字中国、双碳等国家战略落地。

公司对外以智能技术重塑产业秩序，对内始终追求“有秩序”的智能，依托智序共生、开放共享的生态圈，致力于让每个产业伙伴都能找到自己的生态位，共同推动温暖可持续的数智世界从愿景走向现实。

(二) 经营计划

2026 年，公司计划实现主营业务收入 33 亿元，毛利 6.6 亿元。具体经营计划包括：

1. 深耕主营业务，稳筑营收压舱石，聚焦产业升维再造

(1) 政府数智化

扎根省厅地市区县等一线市场，精准捕捉基层需求，找到业务支点；锁定医保、就业、退役军人等赛道，通过试点先行打造可全国推广的标杆案例。公司将依托 AI 创新拓展平台外延价值，深入践行“产品化战略”，聚焦“AI+应用场景”“AI+数据要素创新”，积极探索产品+服务运营模式；深耕高价值垂直场景，持续推出“AI 工伤鉴定”、“AI 智慧仲裁”等行业深度应用产品，力争在新形势下实现业务增长和价值突破。同时，公司将进一步加快智能化软件工厂建设，推动软件交付向智能化、现代化转型，敏捷适应市场变化。

在综合执法、市场监管、信用监管等领域，坚持“小切口、可验证、可推广”的实施路径，通过流程重构与智能体深度融合，不断优化材料提交、流程流转与审批时效，形成可量化的治理效能提升成果。公司还将持续深化与 HarmonyOS 及国产硬件体系的协同融合，完善端到端自主可控的技术体系，增强数据处理、语义理解与决策辅助能力，推动多模态政务智能体建设。同时，强化数据安全与算法合规管理体系的构建，确保人工智能应用在合法合规框架内稳健运行。

（2）基建数智化

智慧铁路领域，以新建项目为核心基本盘，同时积极参与存量升级改造项目；智慧道路领域，抢抓高速公路、县域及农村公路数字化改造的窗口期，打造更多可复制、可展示的标杆案例；智慧航空领域，重点关注物联网和航显等产品，通过持续迭代升级拓宽其应用场景；智慧楼宇业务，将聚焦公建领域的医院、学校、工业园区项目，并积极拓展制造业工厂的弱电项目，同时推进三维数字孪生产品发展与 BA 楼控国产化新品培育，加快构建技术壁垒；智慧运维领域，公司将深度融入铁路、公路、民航、地铁等细分市场，依托数智化技术提升运维服务效率，通过区域化运营形成规模效应。

（3）产业数智化

深化“AI+”核心战略，金融领域聚焦中高端客户群体，将 AI 等前沿技术的探索深度融入解决具体业务难题的过程中，以巩固差异化优势，实现可持续增长。在智慧能源领域，公司将进一步夯实和南网、国网各省级电力交易中心的合作关系，坚定推进产品化发展及市场拓展工作。国际业务方面，继续聚焦外包赛道，目标是以卓越性价比，成为全球产业客户的最优选价值伙伴。此外，要紧抓信创和国产化业务机会，加强与联想、浪潮、曙光、新华三等国内大厂的紧密合作，在提高市场份额的同时，控制资金投入和业务风险。

2. 基于算网融合，探索推进算电协同，夯实全栈式算力与 AI 应用综合服务能力

算网融合业务方面，加速推进算力汇聚调度平台的规模化商用进程，强化算网资源的智能调度与协同效率，为各行业的场景应用提供坚实的算力底座。模型及 AI 应用服务方面，

持续迭代升级网新云擎平台，完善模型仓库的能力建设，增强多模型接入和管理能力，在长期记忆、多 Agent 协作、自主学习等前沿领域加大研发投入，围绕政务、教育等重点行业，打造高专业度、高精度的专家 Agent，推动 AI 应用向深度智能化迈进。此外，公司还将结合在电力行业的深厚积累，探索并推进“算电协同”的发展模式和业务布局，实现算力与电力调度的优化协同。

IDC 业务方面，重点保障经开区阿里项目的高质量推进，同步加强客户拓展与机柜资源优化管理，多措并举提升上架率。云计算业务方面，不断完善混合云、容器云等产品能力，紧抓智能体爆发热点窗口期，加大市场拓展力度，同时强化团队运维能力，全面提升云资源利用率与业务营收水平。互联网资源业务方面，着力打造“安全可靠、敏捷上云、本地属性”的核心品牌标识，重点拓展互联网客户、运营商、二级运营商等行业优质客户。

3. 将 AI 与经营管理深度融合，驱动企业服务模式和组织形态的变革

推动 AI 与经营管理深度融合，优化技术、业务、组织管理等关键环节的流程，提升公司运营效率。技术方面，公司将着力构建“混合智能”体系，根据不同业务场景灵活调度大模型、小模型与确定性程序，实现成本效益与可靠性的最优平衡，以此应对 AI 对软件开发业务带来的结构性冲击。业务方面，以 AI 重构产品与服务模式，通过“流程+知识”“数据+内容”双轮驱动，升级智能化解决方案，实现效率赋能和模式创新，推动行业从“项目交付”转向“持续运营服务”。组织方面，系统开展 AI 培训，打造适应人机协同的新型团队，全面增强组织效能，驱动企业服务模式和组织形态的变革。

因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求：

单位：万元

项目	资金支出承诺	时间安排	融资方式	资金来源安排	资金成本及使用说明
智算云服务	20,000	2026/1/1~2026/12/31	债权	自筹+银行	2.8%
产业数智化	16,000	2026/1/1~2026/12/31	债权	自筹+银行	2.8%
基建数智化	15,000	2026/1/1~2026/12/31	债权	自筹+银行	2.8%
政府数智化	14,000	2026/1/1~2026/12/31	债权	自筹+银行	2.8%

(三) 可能面对的风险

1. 宏观经济风险

尽管国家实施了更加积极有为的宏观政策，但日趋复杂的国际环境仍对全球经济造成了巨大冲击。但从外部看，世界变乱交织、动荡加剧，地缘冲突易发频发，国际经贸秩序遭遇

严峻挑战，都对我国经济发展构成累积风险；从国内看，经济复苏的基础尚不牢固，供强需弱矛盾突出，新旧动能转换任务艰巨，经济运行依旧面临巨大压力。这些宏观层面的不确定性，将逐步传导至各行业领域，可能对行业景气度产生一定影响，从而给企业生产经营带来诸多困难和挑战。

应对措施：公司将密切关注宏观经济环境变化，主动适应经济发展新常态，积极储备应对未来市场的解决方案、核心技术、产品服务、管理人才等资源，提高自身抗风险能力，以稳健的经营策略抵御复杂外部环境带来的挑战。公司也将紧跟“十五五”发展规划方向，积极寻找政策增量、产业增量机会，聚焦战略性新兴产业等前沿领域，探索“人工智能+”与传统产业的结合点，推动技术落地与商业化突破，加快构建公司增长的新引擎。

2. 客户集中度高的风险

公司有相当一部分业务面向政府客户端，容易受到政策调整、财政预算和采购周期变化的影响。客户因预算资金紧缩，可能推迟或减少对政府数字化的投入，一些基础设施建设和运营项目的投资规模也相应缩减。由此，公司可能会面临相关领域 IT 需求萎缩、项目工期延长、合同履行延缓、资金回笼周期拉长、业务营收下降、利润空间受挤压等风险。

应对措施：公司将加强预算管理和风险管控，结合市场变化和客户需求及时调整经营策略，开源节流，提升组织效率，全员落实降本增效，并通过系统评估项目风险，做好应对项目延期等问题的预案，加强现金流管理，保持财务健康。同时，为了降低对政府客户端的依赖，公司还将增加多元化业务，开发新的市场客户，以减少政策变动对业务的影响。

3. 技术产品更新迭代的风险

软件和信息技术行业正处于高速迭代周期，技术更新换代的节奏不断加快。随着人工智能进入规模化落地阶段，以开源大模型、开源智能体为代表的技术突破，正从底层架构到应用范式重塑行业格局。尤其是在软件开发领域，AI 编码与智能补全大幅提升了开发效率，将对软件行业的生产方式、人员结构乃至软件架构本身带来极大冲击，企业能否及时把握技术变革趋势，将直接影响其市场竞争力。如果公司没有对前沿技术和产品更新迭代保持长期的探索和投入，或是研发成果无法实现商用落地，那将导致现有的竞争优势被削弱，不利于企业的长足发展。

应对措施：公司将始终关注前沿技术发展和应用，力求及时、精准地洞察行业、技术、产品的未来走向，重视技术研发与创新，在充分进行市场调研的基础上，优先选择与现有业务关联度高、客户需求明确的场景进行小范围、低成本的试点，缩短从技术到产品方案的转化周期。同时，围绕技术升级、资源整合、自主研发、跨界融合等方面，拓展并深化与行业

生态伙伴的战略合作及协同联动，实现资源共享与优势互补，保证公司的技术产品和服务能力均处于行业领先水平。

4. 市场竞争加剧的风险

软件和信息技术行业市场化程度高，竞争激烈，部分企业为争夺市场份额，采取低价竞争等“内卷式”策略，导致行业生态恶化，企业创新动力不足，加之新技术、新模式、新业态的不断涌现，对行业产生较大冲击。在此背景下，公司将面临市场容量下降、技术应用落地不及预期、企业利润下滑等风险。

应对措施：公司将推动研发与市场的深度协同，基于对行业的精准洞察打造极致解决方案，引领行业从短期项目交付转向长期服务赋能，实现高品质差异化的良性竞争。在业务优化布局方面，加强业务聚焦，提升资源投放的效率，保持业态成熟稳定且有规模贡献的存量业务，理性收缩业绩不及预期的边缘业务，并逐步提升增量业务占比，待增量业务的商业模式得到充分验证后再加大力度推进，以此降低商业模式创新给公司带来的风险。

5. 智算云业务发展不及预期的风险

一方面，经济增速放缓以及行业价格战激化，部分数据中心项目报价甚至低于实际运营成本，导致公司机柜上架进度未达预期，传统数据中心业务的收入规模持续走低。另一方面，公司在向智算中心转型的过程中，涉及到硬件设备升级和软件平台开发，均需要大量资金的投入，且互联网巨头争相加大智算中心基础设施建设，无疑加剧了中小企业的竞争压力。若后期市场算力需求与公司投入不匹配，可能导致收益无法覆盖前期投入的风险。

应对措施：一方面，公司与各互联网头部厂商联盟，争取大规模项目合作机会，通过深度挖掘新兴行业客户，优化机柜资源管理，不断提升机柜上架率，并在确保运维安全稳定的同时降低运营成本。另一方面，合理安排投资进度，控制成本投入，有序推动传统数据中心向智能算力基础设施转型；进一步优化完善算网融合平台，提升全域智能感知、优化配置与动态调度的能力；此外，公司还将积极探索算力租赁、算力合作、边缘算力等多元化算力服务模式，满足客户的差异化需求，拓展普惠算力的供应。

以上议案请各位股东审议、表决。

浙大网新科技股份有限公司

二〇二六年五月

关于公司 2025 年年度报告全文及其摘要的议案

(议案之二)

各位股东：

经公司第十一届董事会第十一次会议审议通过，公司于 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站披露了 2025 年年度报告全文及其摘要，在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》刊登了公司 2025 年年度报告摘要。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的财务审计报告。

2025 年度公司实现营业收入 327,778.03 万元，同比减少 1.13%；实现营业利润-2,046.26 万元，较上年同期减亏 3,872.50 万元；实现归属上市公司股东的净利润-5,524.60 万元，较上年同期减亏 829.22 万元。

主要会计数据和财务指标如下：

单位：万元

项目	2025 年 1-12 月	2024 年 1-12 月	增减额	增减比例
营业总收入	327,778.03	331,539.42	-3,761.39	-1.13%
主营业务收入	322,904.89	327,341.99	-4,437.10	-1.36%
主营业务毛利	60,475.55	67,437.44	-6,961.89	-10.32%
主营业务毛利率	18.73%	20.60%	不适用	减少 1.87 个百分点
综合毛利率	19.27%	20.88%	不适用	减少 1.61 个百分点
期间费用	63,971.79	73,502.36	-9,530.57	-11.32%
归属于上市公司股东的净利润	-5,524.60	-6,353.82	829.22	不适用
非经常性损益	1,552.38	3,344.80	-1,792.42	-78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-7,076.98	-9,698.62	2,621.64	不适用
总资产	578,036.57	599,748.76	-21,712.19	-2.41%
资产负债率	35.87%	40.42%	不适用	减少 4.55 个百分点
每股收益	-0.05	-0.06	0.01	不适用
扣除非经常性损益后的每股收益	-0.07	-0.10	0.03	不适用
经营活动产生的	42,027.80	16,580.29	25,447.51	153.48%

现金流量净额				
现金及现金等价物净增加额	10,027.36	-1,573.01	11,600.37	不适用

以上议案请各位股东审议、表决。

浙大网新科技股份有限公司

二〇二六年五月

关于公司 2025 年度利润分配方案的议案

(议案之三)

各位股东：

根据公司第十一届董事会第十一次会议决议，公司 2025 年度利润分配方案如下：

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2025 年度审计报告，公司 2025 年度归属于母公司股东的净利润为人民币-55,245,989.88 元，母公司 2025 年度实现净利润为人民币-22,319,202.01 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，当年不计提盈余公积，年末实际可供分配的利润为人民币 379,978,492.16 元。

为积极回报投资者，在保证公司持续稳健经营及长远发展的前提下，结合考虑实际经营情况、资金需求、未来发展规划等因素，公司拟定 2025 年度利润分配预案为：以 2025 年末总股本 1,027,526,370 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），共计派发现金 30,825,791.10 元，剩余可分配利润 349,152,701.06 元转入以后年度分配。本年度公司不进行公积金转增股本方案。

如公司股东会审议通过利润分配方案后到方案实施前公司可参与利润分配的股份总数发生变动的，则以实施分配方案时的股权登记日可参与利润分配的股份总数为基数实施 2025 年度利润分配，并保持上述分配比例不变。

以上议案请各位股东审议、表决。

浙大网新科技股份有限公司

二〇二六年五月

关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的 议案

(议案之四)

各位股东：

根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关文件和制度的规定，结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司第十一届董事会第十一次会议逐项审议通过，公司对董事 2025 年度薪酬进行了确认，并拟定了 2026 年度董事薪酬方案。具体情况如下：

一、公司董事 2025 年度薪酬发放情况

根据相关法律、法规及公司薪酬考核管理制度的规定，公司董事会对 2025 年度在公司任职的董事年度税前薪酬进行了确认。公司董事 2025 年度薪酬情况详见公司《2025 年年度报告》中的“第四节 公司治理、环境和社会”中“三、董事和高级管理人员的情况”的“(一) 现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动及薪酬情况”。

二、公司董事 2026 年度薪酬方案

根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，结合公司经营发展实际情况并参考行业、地区薪酬水平，公司制定了 2026 年度董事薪酬方案，方案具体内容如下：

(一) 适用对象

公司董事

(二) 适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

(三) 董事薪酬方案

1、内部董事薪酬方案

(1) 在公司兼任高级管理人员的非独立董事，按公司高级管理人员的薪酬标准确定薪酬；

(2) 在公司兼任其他职务的非独立董事根据其在公司的具体岗位和担任的职务对应的薪酬与考核管理办法确定薪酬，不再另行领取董事津贴；在公司兼任

其他职务的非独立董事在公司领取的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。其中，基本薪酬根据岗位的主要职责、重要性以及地区、行业相关企业相关岗位的薪酬水平确定，基本薪酬按月发放；绩效薪酬分为月度绩效薪酬及年度绩效薪酬，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，根据公司经营目标完成情况及个人目标完成情况，按公司薪酬管理制度进行考评后决定，实际发放金额以考评结果为准；中长期激励收入以公司制定的股权激励及员工持股计划及其他根据公司实际情况发放的专项激励方案实现结果为准。

2、外部董事（独立董事除外）

非在本公司担任职务的非独立董事公司不向其发放董事薪酬和津贴。

3、独立董事

公司独立董事在公司领取独立固定数额的津贴，每位独立董事的年度薪酬标准为人民币 8 万元（含税），按月发放。

（五）其他规定

1、公司董事薪酬的发放按照公司工资制度执行，一定比例的绩效薪酬将于公司经审计的年度报告经董事会审议披露后计算发放。

2、上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

3、公司董事因任期内辞任、改选、新聘等原因变化的，按其实际任期计算并予以发放。

4、董事薪酬方案尚需提交公司股东会审议通过后生效。

5、上述方案中未尽事宜或者与有关法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。

以上议案请各位股东审议、表决。

浙大网新科技股份有限公司

二〇二六年五月

关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

(议案之五)

各位股东：

根据公司第十一届董事会第十一次会议决议，公司拟依据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定，结合公司实际情况，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，自股东会审议通过之日起施行。

附：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

以上议案请各位股东审议、表决。

浙大网新科技股份有限公司

二〇二六年五月

附件：

浙大网新科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总则

第一条 目的

为建立与现代企业制度相适应的收入分配制度，建立和完善科学有效的激励约束机制，保持核心管理团队的稳定性，规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，有效地调动董事和高级管理人员的积极性和创造性，提高公司经营管理水平，将经营者利益与企业的长期利益结合起来，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。

第二条 适用对象

本制度适用于公司全体董事（含独立董事、非独立董事）、高级管理人员以及经公司董事长批准纳入本制度绩效考核范围的其他公司管理人员。

第三条 考核依据

公司董事、高级管理人员的薪酬分配与考核以公司效益为出发点，根据公司年度经营计划和相关人员分管工作的工作目标，进行综合考核，根据考核结果确定其年度薪酬。

第四条 公司董事、高级管理人员薪酬及绩效考核原则

- （一）按劳分配与责、权、利相结合原则；
- （二）薪酬水平与公司效益、工作目标挂钩原则；
- （三）长期激励与短期激励相结合，兼顾公司长远利益原则；
- （四）总体薪酬水平兼顾内外部公平，并与公司规模与经营业绩相适应；
- （五）薪酬标准公开、公正、透明原则。

第二章 薪酬管理机构

第五条 股东会职权

公司股东会负责审议批准董事的薪酬方案，以及审议批准本薪酬管理制度，并按规定予以披露。

第六条 董事会及专门委员会职权

- （一）公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定董事及高级管理人员的考核标准、

薪酬政策与方案，负责组织对高级管理人员进行绩效考核。

(二) 高级管理人员的薪酬方案由董事会审议批准，并按规定予以披露。

第七条 回避表决

在董事会或薪酬与考核委员会审议董事个人薪酬时，当事人应当回避表决。

第八条 执行部门

公司人力资源部、财务部及董事会办公室等相关部门配合薪酬与考核委员会进行方案的具体实施。

第九条 制度修订

若公司遭遇外部宏观经济形势或经营环境发生重大变化时，薪酬与考核委员会可根据具体情况对本制度提出修订方案，修订方案经董事会审议通过后，提交股东会审议通过方可实施。

第三章 薪酬结构与标准

第十条 董事薪酬结构

(一) 非独立董事：

1. 在公司任职的非独立董事，根据其在公司的具体岗位职务领取薪酬，不单独领取董事津贴；

2. 未在公司任职的非独立董事，不领取薪酬及津贴。行使职责所需的合理费用由公司承担。

(二) 独立董事：

领取固定津贴，具体标准由股东会审议决定。独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。

第十一条 高级管理人员薪酬结构

(一) 高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励收入（如有）组成。

(二) **绩效薪酬占比：**绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。

(三) **确定依据：**基本薪酬依据岗位价值、市场水平确定；绩效薪酬依据公司年度经营业绩及个人绩效考核结果确定。

第四章 薪酬发放与考核

第十二条 发放时间

独立董事津贴按月发放。高级管理人员薪酬按公司内部制度发放，一定比例的绩效薪酬应在年度报告披露及绩效评价后支付。

第十三条 税务处理

公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司代扣代缴个人所得税。

第十四条 亏损特别披露

公司较上一会计年度由盈利转为亏损或亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当在年度报告中披露原因。

第五章 止付追索与离任结算

第十五条 追索扣回机制

出现下列情形之一，公司应当停止支付未支付款项，并追回已支付的全部或部分绩效薪酬及中长期激励收入：

- （一） 因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述的；
- （二） 董事、高级管理人员违反法律法规或公司章程，给公司造成损失的；
- （三） 对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的；
- （四） 发生法律法规或公司规定不得发放薪酬的其他情形。

公司董事会薪酬与考核委员会负责评估是否需要负有过错的董事、高级管理人员发起绩效薪酬和中长期激励收入的止付追索程序。

第十六条 离任结算

董事、高级管理人员因换届、改选、辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

第六章 薪酬调整

第十七条 调整依据

薪酬调整可依据以下因素进行：

- （一） 同行业薪资水平及市场变化；
- （二） 通胀水平；
- （三） 公司经营效益及发展战略调整；
- （四） 个人岗位变动或组织结构调整。

第七章 附则

第十八条 解释权与生效

本制度由公司董事会负责解释，自公司股东会审议通过之日起生效施行。如有修订时亦同。

第十九条 冲突适用

本制度未尽事宜，或与国家有关法律法规及《公司章程》相抵触的，以国家法律法规及《公司章程》规定为准。

关于续聘会计师事务所的议案

(议案之六)

各位股东：

根据公司第十一届董事会审计委员会第十六次会议决议、第十一届董事会第十一次会议决议，公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况如下：

一、机构信息

1. 基本信息

中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月改制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 12 月 19 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室

首席合伙人：高峰

上年度末（2025 年 12 月 31 日）合伙人数量：117 人

上年度末（2025 年 12 月 31 日）注册会计师人数：688 人

上年度末（2025 年 12 月 31 日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：312 人

最近一年（2025 年度）经审计的收入总额：100,457 万元

最近一年（2025 年度）审计业务收入：87,229 万元

最近一年（2025 年度）证券业务收入：47,291 万元

上年度（2024 年年报）上市公司审计客户家数：205 家

上年度（2024 年年报）上市公司审计客户主要行业：

- （1）制造业-电气机械及器材制造业
- （2）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
- （3）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业

(4) 制造业-专用设备制造业

(5) 制造业-医药制造业

上年度（2024 年年报）上市公司审计收费总额 16,963 万元

上年度（2024 年年报）本公司同行业上市公司审计客户家数：17 家

2. 投资者保护能力

中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为 3 亿元，职业保险购买符合相关规定。

中汇会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。

3. 诚信记录

中汇会计师事务所近三年因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 7 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 1 次，未受到过刑事处罚。46 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 7 次、自律监管措施 12 次和纪律处分 2 次。

二、项目信息

1. 基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人/签字注册会计师	孙玉霞	2010 年	2008 年	2020 年 5 月	2022 年	超过 5 家
签字注册会计师	金红霞	2020 年	2012 年	2021 年 10 月	2022 年	2 家
质量控制复核人	邵明亮	2010 年	2007 年	2013 年 1 月	2025 年	超过 10 家

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

项目质量控制复核人因执业行为受到一次中国证监会四川监管局的监督管理措施，具体情况如下：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	邵明亮	2024 年 11 月 25 日	行政监管措施	中国证监会 四川监管局	对在成都思科瑞微电子股份有限公司 2022 年至 2023 年年报审计项目中存在的业务承接流程不到位及风险评估等部分审计程序不到位的问题采取出具警示函的监管措施

3. 独立性

中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

审计收费定价主要基于公司的业务特征、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，综合考虑审计工作量及公允合理的原则与会计师事务所协商确定。经与中汇会计师事务所（特殊普通合伙）协商，拟定公司 2026 年度审计费用为人民币 200 万元整，其中年报审计费用为人民币 180 万元整，内控审计费用为人民币 20 万元整，与 2025 年度相同。

以上议案请各位股东审议、表决。

浙大网新科技股份有限公司

二〇二六年五月

关于公司 2026 年度为子公司提供担保额度的议案

(议案之七)

各位股东：

一、担保情况概述

(一) 担保的基本情况

为支持公司子公司业务发展的资金需求，促进其持续稳健发展，根据公司第十一届董事会第十一次会议决议，公司及其子公司拟为下属子公司浙江浙大网新图灵信息科技有限公司（简称“网新图灵”）、浙江网新图灵电子有限公司（简称“图灵电子”）、浙大网新系统工程有限公司（简称“网新系统”）、浙江网新电气技术有限公司（简称“网新电气”）、浙江浙大网新软件产业集团有限公司（简称“网新软件”）、浙江汇信科技有限公司（简称“汇信科技”）提供总额不超过人民币 37,600 万元的连带责任担保，其中为资产负债率不超过 70%的子公司提供总额不超过人民币 28,100 万元的连带责任担保，为资产负债率超过 70%的子公司提供总额不超过人民币 9,500 万元的连带责任担保。

担保期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会审议预计公司及子公司担保额度事项时为止。

(二) 担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额/万元	本次新增担保额度/万元	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
被担保方为资产负债率超过 70%的控股子公司									
公司	网新图灵	直接持股 55%	70.21%	1,900	7,500	2.21%	自股东会审议通过之日起至下一年度股东会审议子公司担保额度预计事项时为止	否	否
浙江图灵软件技术有限公司	网新图灵	/	70.21%	463	2,000	0.59%		否	否
被担保方为资产负债率未超过 70%的控股子公司									
公司	图灵电子	间接持股 55%	69.14%	0	1,500	0.44%	自股东会审议通过	否	否
公司	网新系统	直接持股	60.39%	80	10,000	2.94%		否	否

		100%					之日起至下一年度股东会审议子公司担保额度预计事项时为止		
网新电气	网新系统	/	60.39%	3,098	6,000	1.77%		否	否
公司	网新电气	直接+间接持股 100%	45.15%	0	800	0.24%		否	否
网新系统	网新电气	直接持股 30%	45.15%	0	2,800	0.82%		否	否
公司	网新软件	直接+间接持股 100%	30.89%	121	6,000	1.77%		否	否
公司	汇信科技	间接持股 63%	29.91%	0	1,000	0.29%	否	否	

本年度公司及子公司为网新系统、网新电气、网新软件、汇信科技提供的担保额度与上一年度一致；根据子公司业务发展需求，为网新图灵提供的担保额度由上一年度的 11,000 万元调整至 9,500 万元，新增为图灵电子提供的担保额度 1,500 万元。

二、被担保人基本情况

(一) 基本情况

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	控股子公司	公司持有网新图灵 55%的股权，宁波梅山保税港区自胜投资合伙企业（有限合伙）持有网新图灵 45%的股权。	91330000731506654U
法人	浙江网新图灵电子有限公司	控股子公司	网新图灵持有图灵电子 100%股权。	91330105754425590P
法人	浙大网新系统工程有限公司	全资子公司	公司持有网新系统 100%的股权。	913300007176130907
法人	浙江网新电气技术有限公司	全资子公司	公司通过直接和间接持有网新电气 100%股权。	91330000571737348B
法人	浙江浙大网	全资子公司	公司通过直接和间接	91330108704209312K

	新软件产业集团有限公司		持有网新软件 100% 股权。	
法人	浙江汇信科技有限公司	控股子公司	公司全资子公司浙江网新赛思软件服务有限公司持有汇信科技 63% 股权，杭州贝果数智科技有限公司持有汇信科技 28% 股权，杭州卓昂科技合伙企业（有限合伙）持有汇信科技 9% 股权。	91330000755918469E

被担保人 名称	主要财务指标（万元）									
	2025年12月31日/2025年度（经审计）					2024年12月31日/2024年度（经审计）				
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
浙江浙大网 新图灵信息 科技有限公司	50,264.16	35,292.85	14,085.53	110,675.33	-502.53	48,463.33	32,326.47	15,042.54	104,435.52	119.37
浙江网新图 灵电子有限 公司	15,049.48	10,405.24	4,644.24	43,628.44	-366.07	12,549.24	7,538.93	5,010.31	38,607.84	37.05
浙大网新系 统工程有限 公司	90,389.22	54,585.93	35,496.16	33,796.14	1,450.92	90,842.03	55,444.93	35,096.46	38,138.05	1,777.14
浙江网新电 气技术有限 公司	26,824.22	12,111.03	14,664.81	7,390.14	979.67	24,082.09	10,396.94	13,685.15	6,106.73	1,091.98
浙江浙大网 新软件产业 集团有限公 司	37,318.91	11,527.62	26,176.45	38,525.56	-1,941.74	36,931.93	9,111.30	28,179.59	38,866.67	37.41
浙江汇信科 技有限公司	7,229.00	2,162.32	5,066.69	9,728.14	666.33	6,526.07	2,140.37	4,385.69	10,681.45	252.17

（二）被担保人失信情况

网新图灵、图灵电子、网新系统、网新电气、网新软件、汇信科技不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项为未来担保事项的预计发生额，相关担保协议尚未签署，担保的具体期限和金额等依据被担保公司与业务相关方最终协商确定，最终实际担保金额不超过本次授予的担保额度。

四、担保的必要性和合理性

公司全资子公司网新系统、网新电气、网新软件的信誉良好，经营正常，偿债能力良好，目前无逾期债务，本次年度担保额度预计系其为实际业务需求而进行的合理预计，为其提供担保可以保障其获得银行的流动性支持，具有必要性，对其担保风险可控，不存在损害上市公司利益的情况。

网新图灵、汇信科技一直为公司合并报表范围内的控股子公司，图灵电子为网新图灵的全资子公司，信誉良好、运作正常，不存在较大的偿债风险，目前无逾期债务。本次年度担保额度预计系其为实际业务需求而进行的合理预计，为其提供担保可以保障其获得银行的流动性支持，具有必要性。考虑到公司对网新图灵、图灵电子、汇信科技有充分的控制权，且担保实际发生时网新图灵、汇信科技其他股东将为本年度担保向公司提供对应股权比例的担保，对其担保风险可控，不存在损害上市公司利益的情况。

五、董事会意见

董事会经调研认为本次担保额度预计符合公司子公司业务发展需求，有助于其生产经营持续正常开展，符合公司整体利益。被担保人均为公司合并报表范围内的全资及控股子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制不会损害公司利益，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，且控股子公司网新图灵、汇信科技其他股东将为本年度担保向公司提供对应股权比例的担保，担保风险可控。董事会同意公司上述担保额度预计事项并提请股东会审

议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2026 年 4 月，公司及其控股子公司对外担保总额为 80,329 万元，全部为公司及其控股子公司对子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的 23.66%。公司及其控股子公司实际发生的对外担保余额为 47,807 万元，全部为公司及其控股子公司对子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的 14.08%。公司不存在逾期担保情形。

以上议案请各位股东审议、表决。

浙大网新科技股份有限公司

二〇二六年五月