公司代码:600633　　公司简称:浙数文化

浙报数字文化集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以 2024 年 12 月 31 日总股本 1,268,074,472 股为基数,向全体股东每股派现金红利 0.16 元(含税),共计派发现金红利 202,891,915.52 元(含税),未分配利润余额结转入下一年度。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	浙数文化	600633	浙报传媒

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	梁楠	沈颖
联系地址	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 18 楼	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 18 楼
电话	0571-85311338	0571-85311338
传真	0571-85058016	0571-85058016
电子信箱	zdm@600633.cn	zdm@600633.cn

2、报告期公司主要业务简介

2024 年是我国实现“十四五”规划目标任务的关键一年。面对复杂严峻的外部环境和艰巨繁重的改革发展稳定任务,全国各族人民在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神,按照中央经济工作会议部署,坚持稳中求进工作总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,加大宏观调控力度,着力深化改革开放,扩大国内需求,优化经济结构,我国经济运行总体平稳、稳中有进,高质量发展扎实推进,中国式现代化迈出新的坚实步伐。根据国家统计局发布的 2024 年国民经济和社会发展统计公报,2024 年全年国内生产总值(GDP)1,349,084 亿元,比上年增长 5.0%,经济总量首次站上 130 万亿元新台阶,顺利完成经济社会发展主要目标任务。全年全国居民人均可支配收入实际增长 5.1%,实现了经济增长与居民收入增长的同步。

这一年,我国加快形成和发展新质生产力,推动国企改革,激活数据要素,加速推进实体经济与数字经济深度融合。在政策层面,国家发展改革委办公厅和国家数据局综合司联合印发的《数字经济 2024 年工作要点》,国家数据局等部门联合发布的《“数据要素 ×”三年行动计划(2024 — 2026 年)》以及国家发展改革委等部门联合出台的《关于促进数据产业高质量发展的指导意见》等一系列政策文件,为数字经济的发展提供了强有力的政策保障和支持。在政策的推动下,我国数字经济展现出强劲发展动力,成为推动经济高质量发展的新引擎。

报告期内,公司积极响应国家培育和发展新质生产力的号召,坚定不移地走新质生产力发展道路,紧扣国家数字经济战略脉搏,坚持文化产业高质量发展的科技驱动器的战略定位,立足于驱动能力的强化和应用领域的深化做大市场,充分借助数字产业化、产业数字化的外部环境优势,不断深化改革,积极拥抱新一轮人工智能的新机遇,积极探索文化和科技融合的有效机制,加快服务新型文化业态发展。公司持续推进传媒、资本和技术的深度融合,着力推动 AI 智能全面赋能产业发展,进一步加强技术创新,丰富应用场景,拓展数字生态版图,为数字经济的未来发展开辟广阔空间。同时,公司巩固发展数据要素、数字智治等领域的先发优势,积极探索并培育科技变革下的新业务、新模式,塑造细分领域的核心竞争力,不断强化在数字科技、数字文化等领域的硬实力。围绕“数字文化 +”“数字技术 +”“数据运营 +”“创新赛道”四个方向,构建发展生态,不断提升可持续发展能力与产业竞争力,为公司新一轮创新发展注入更强大的动力。

报告期内,国内游戏产业生态持续优化,用户规模同步增长。公司旗下子公司边锋网络持续深耕互联网休闲类游戏领域,着力推进游戏精品化运营。值得一提的是,报告期内,边锋掼蛋 APP 成为国内首个日活跃用户突破百万的掼蛋类游戏 APP,展现出较好的增长势头与发展潜力。

报告期内,公司坚持“文化 + 科技”融合发展,坚定以数字科技作为重要发展方向。富春云科技持续巩固数据中心建设和运营,着力优化杭州富阳数据中心、北京益园四季青数据中心、杭州大江东富栖云数据中心(筹)三大中心业务布局,积极推动算力基地建设。传播大脑科技公司持续深耕媒体技术领域,构建主流媒体传播技术底座和动力引擎,助力打造综合性传播平台,提升媒体全流程与文化产品服务的数字化水平,推动媒体行业实现系统性变革与智能化转型。同时,公司还持续拓展数字融媒、数字营销、城市智治、智慧医疗、数字文旅、数智体育等数字应用场景,通过数字化转型,积极整合资源,壮大数字科技产业版图。

在数据运营领域,浙江大数据交易中心致力于构建全省数据要素流通交易场所体系,“1+N”统分结合全省数据流通服务平台年内已上线 15 个区域专区,基本实现浙江全省覆盖。

报告期内,公司新增三家国家高新技术企业,获评 2024 年浙江省重点文化企业、浙江省文化服务领域领军企业,第九次荣获上海证券交易所信息披露 A 级单位,并获得中上协“上市公司董事会优秀实践案例”“2024 年上市公司文化建设优秀实践案例”,入选上证 380 指数样本股、中证 1000 指数样本股、中证 1000 智选价值领先指数样本股、中证 1000ESG 领先指数样本股、中证 1000 红利增长指数样本股、中证新兴科技 100 策略指数样本股等多个指数,充分体现了市场对公司的高度认可和肯定。

随着云计算、人工智能、5G 技术等新一代信息技术的发展,数字技术领域持续取得新突破,数字成果不断涌现,数字经济展现出强劲韧性与活力,成为推动质量变革、效率变革、动力变革的重要引擎。

根据工业和信息化部最新公布的数据显示,2024 年,我国信息技术服务收入同比增长 11%,云计算、大数据服务收入同比增长 9.9%,技术赋能效应显著。在国家层面,2025 年《政府工作报告》指出,通过大力发展数字中国建设,2024 年数字经济核心产业增加值占国内生产总值比重达到 10%左右。这标志着我国数字经济正完成从规模扩张向创新驱动的跨越,正式进入科技引领的价值创造的新周期。在数字科技引领发展的当下,技术迭代加速与市场格局重构的双重效应催生着产业创新的无限可能,公司所处的数字文化、数字技术、数据运营领域充满机遇和挑战。

(一)数字文化领域

根据中国音数协游戏工委与中国游戏产业研究院联合发布的《2024 年中国游戏产业报告》显示,截至 2024 年 12 月 13 日,2024 年国内游戏市场实际销售收入 3,257.83 亿元,同比增长 7.53%,再创新高。游戏用户规模 6.74 亿人,同比增长 0.94%,同样刷新了历史记录。

2024 年 5 月,国家数据局印发《数字中国建设 2024 年工作要点清单》,明确提出要促进数字文化半富多元发展。8 月,党的二十届三中全会通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》提出探索文化与科技融合的有效机制,加快发展新型文化业态,开对完善促进数字产业化和产业数字化政策体系等作出新的部署。发展数字文化已经成为推动文化产业转型升级、促进文化与科技深度融合的关键路径,是满足人民群众日益增长的精神文化需求、推动文化事业和文化产业繁荣发展的必然选择,更是坚定文化自信、提升国家文化软实力和中华文化影响力的重要举措。

(二)数字技术领域

随着以人工智能为代表的新技术快速迭代,新一轮科技革命和产业变革深入发展,科技创新活动空前密集活跃。2024 年,数字经济与实体经济融合更加深入,数字技术、数字基础设施、数据资源持续发展,赋能千行百业。浙江省坚定不移深入实施“八八战略”,实施数字经济创新提质“一号发展工程”,继续深化国家数字经济创新发展试验区建设工作,数字经济核心产业增加值突破 1 万亿元。此外,浙江省还率先出台了《关于推进浙江数商高质量发展的实施意见》,进一步支持数字产业的高质量发展。

2024 年 4 月,国家发展改革委办公厅、国家数据局综合司印发《数字经济 2024 年工作要点》,提出要在适度超前布局数字基础设施、加快构建数据基础制度、深入推进产业数字化转型、加快推动数字技术创新突破等 9 个方面落实举措,通过数字产业发展、数据要素市场培育、数字社会建设等多方面的协同推进,推动数字经济高质量发展。以数字经济创新发展培育新质生产力,已经成为推动经济高质量发展、增强国家综合竞争力和科技创新能力的关键动力,也是不断满足人民群众对美好生活向往、提升社会整体运行效率的必然选择。

2024 年 12 月,中央经济工作会议首次提及了“人工智能 +”概念,强调开展“新技术新产品新场景大规模应用示范行动”和开展“人工智能 +”行动,培育未来产业。2025 年 2 月 19 日,国务院国资委召开中央企业“AI+”专项行动深化部署会,要求抓住人工智能产业发展的战略窗口期,强化科技创新,加速推进成果转化和产业化发展。以数字经济创新发展培育新质生产力,已经成为推动经济高质量发展、增强国家综合竞争力和科技创新能力的关键动力,也是不断满足人民群众对美好生活向往、提升社会整体运行效率的必然选择。

(三)数据运营领域

随着数字经济的蓬勃兴起,数据已成为重要的生产要素之一。推动数据产业的发展是深化数据要素市场化配置改革、构建以数据为关键要素的数字经济的重要举措,也是推进国家大数据战略、加快建设数字中国的重要支撑。2024 年是《“数据要素 ×”三年行动计划(2024 — 2026 年)》实施的第一年,顺应经济发展规律,充分挖掘数据潜力,大力推动“数据要素 ×”,形成数据要素驱动经济社会高质量发展新态势,必要且紧迫。

2024 年 10 月 9 日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加快公共数据资源开发利用的意见》,首次在中央层面对公共数据资源开发利用进行系统部署。同年 12 月 30 日,国家发展改革委、国家数据局、教育部、财政部、金融监管总局、中国证监会印发《关于促进数据产业高质量发展的指导意见》,为数据产业的发展提供了战略指引。作为全国数据要素综合改革试点省份,浙江省于 2024 年 5 月 16 日由制造业高质量发展(数字经济发展)领导小组办公室印发了《关于推进浙江数商高质量发展的实施意见》的通知,要求深入实施数字经济创新提质“一号发展工程”,持续推进产业数据价值化改革走深走实,壮大数据要素市场主体,明确提出要强化数据交易平台建设,支持浙江大数据交易中心等数据交易平台进一步迭代功能、错位发展、形成合力,鼓励探索建设产业数据交易平台,推动安全合规交易。

报告期内,公司围绕董事会确定的“1335”战略行动方案,坚持创新发展,积极创新探索“文化 + 科技”融合发展新路径,以数字技术为驱动,通过大力发展数字文化新质生产力,不断提升经营能力、治理能力和可持续发展能力,向着“致力于成为国内领先的数字文化产业集团”这一战略目标坚定前行。

(一)数字文化领域

报告期内,边锋网络着力推进精品化运营,不断提升旗下以边锋掼蛋为代表的棋牌类游戏的产品竞争力和用户保有量,保持行业领先优势。其中,边锋掼蛋 APP 在 2024 年一季度日活跃用户数量突破百万,成为国内首个日活跃用户突破百万的掼蛋类游戏 APP,展现出较好的增长势头与发展潜力。同时,边锋网络积极拓展新的文化产业赛道,自主开发的“掌心雷”原创故事社区平台已经上线内测。此外,报告期内,边锋网络屡获殊荣,荣获由中国文化娱乐行业协会主办的金手指奖“2024 年度中国游戏行业优秀企业”奖,自主开发的《侠客风云传 online》荣获“2024 年度中国游戏行业优秀手机游戏”奖,经典游戏《边锋掼蛋》荣获华为游戏中心“年度最佳地方棋牌游戏奖”“最佳全场景游戏奖”和“鸿蒙千帆奖”三项大奖。

战旗网络携手阿里云通义大模型,推出“1+N”模式的综合性文化服务智能体平台——“45 度”,积极探索通过链接文化、旅游、体育等多个服务场景,为用户提供了更加多元、便捷的文化服务体验。同时,战旗网络还积极拓展体育赛事与文旅融合领域业务,成功承接了浙江职业足球俱乐部 2024 赛季主场赛事、2024 浙江省乒乓球超级联赛等体育展示工作,并圆满完成第四届海洋运动全整体宣传推广活动。此外,战旗网络还迭代建设浙江省委宣传部“精品创作在线”、浙江省体育局、浙江省文化广电和旅游厅“浙里体艺培”、浙江省文联“浙里有艺事”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。

图影科技、浙数文旅联合成立浙文旅一体化运营中心,积极促进浙江省文化广电和旅游厅“浙里文化圈”与“游浙里”两大应用协同发展,迭代推出浙江文旅深度融合公共服务平台,致力于打造国内领先的文旅在线综合体。图影科技以文旅数字化运营为抓手,探索开展文旅网红自媒体整合营销、目的地数字影像馆建设、景区票务电商联运及 AI 伴游市场化应用等项目。浙数文旅充分发挥浙江数字化建设运营先行优势和团队经验积累,积极拓展承接省外项目,在数字化项目建设、文旅宣传推广、平台运营等版块均有突破。

浙报艺术产业集团以艺术融媒体平台为依托,推进网络拍卖业务升级,并成功承办第五届全国老年大学书画摄影大赛。

(二)数字技术领域

报告期内,富春云科技在持续巩固数据中心建设和运营的同时,加速推动算力基础设施升级。杭州富阳数据中心在保持较高上电率的基础上,探索推进省域文化算力基地建设。北京益园四季青数据中心通过智能化升级改造,努力打造先进的算力中心基地。

传播大脑科技公司不断深化建设浙江全省融媒“一张网”,旗下“天目蓝云”积极拓展省外市场,陆续成立宁波、江西、西藏等合资公司。报告期内,传播大脑科技公司引入浙江省产业基金新一轮战略投资,参与建设浙江省文化数字化协同实验室,自主开发的“传播大模型”“内容生成算法”“海报生成算法”“智能问答算法”四项 AI 大模型及算法通过国家网信办备案,以传播大模型为基础,不断拓展算法及行业大模型应用场景,大力培育传媒新质生产力和新型发展质态,走出主流媒体高质量发展的新路径。

杭州城市大脑公司持续为“浙里家政”“志愿浙江”“浙里康养”“浙里有戏”等浙江省级数字政府重点应用场景提供有力支撑,其数字化运营业务已覆盖全省 10 余个区县,并成功拓展了北京、山东等省市数字化业务。同时,公司“社会治理大模型算法”“城市大脑政参谋大模型生成合成类算法”已通过国家网信办备案。

智慧网络医院顺利通过 ISO9001、ISO20000、ISO27001 三体系认证,持续深耕 AI+ 医疗健康赛道,自主研发了基于 Deepseek 大模型的智能导诊、智能客服、健康风险智能评估、医生数智分身等 AI 系统,深度拓展四川、重庆西南市场,致力于打造标杆性 AI+ 公立互联网医院平台全方位建设与运营的“智慧样板”。此外,2025 年年初,智慧网络医院引入战略投资方杭州顺网科技股份有限公司,为智慧网络医院在 AI+ 医疗健康方向的开发及探索注入强劲动力。

浙报数字文化科技园获评“2023-2024 年度拱墅区文化产业园区”“2024 年度拱墅区科创园”称号,园区目前已入驻包括国家高新技术企业、双软企业在内的 60 多家企业。同时,依托浙报集团和浙数文化资源优势打造的储鑫孵化器已引进多家企业入驻发展。

(三)数据运营领域

报告期内,浙江大数据交易中心完成股权重组,公司实现并表。以“大数据 + 隐私计算 + 区块链”为核心技术竞争力的数据交易服务平台已上线湖州、绍兴、舟山、台州等 15 个区域专区,电力数据、文旅等 8 个行业专区和数据知识产权等 2 个特色专区,基本完成浙江省内全覆盖。同时,积极响应国家数据局《数据交易机构互认互通倡议》,协同北京、天津、郑州、深圳等地数据交易机构参与试点产品互认工作,并与贵阳大数据交易所完成数据产品互联互通,持续推进数据产品“一地上架、全国互认”。

淘宝天下在全案营销业务领域不断提升影响力与竞争力,并积极推进 AI 辅助设计应用工作。同时,完成标准化效果营销产品套餐升级,并成功举办了第 11 届金麦营销奖颁奖盛典活动。

九天互动主营互联网数字营销,致力于为客户提供精准营销推广服务。目前已获得多家头部平台的商业化广告代理商资质,主要客户包括巨人网络、途虎养车、米哈游等国内知名互联网企业。

(四)产业投资领域

报告期内,公司聚焦提升资本运作能力,积极推动投资项目 IPO,进一步加强对投资项目风险管控和投后管理的力度与深度,积极推进优质投资项目储备工作,丰富和完善产业布局。同时,发起设立数智基金(即金华启真科创基金),聚焦先进数字科技技术、人工智能、数据要素等战略新兴产业领域,为公司进一步发展赋能。值得一提的是,报告期内,公司参投企业“连连数字”正式在香港联合交易所主板上市,参与投资的“无线传媒”成功登陆创业板;同时,公司通过基金间接投资了目前国内唯一掌握 TPU 架构训推一体 AI 芯片核心技术的中昊芯英(杭州)科技有限公司,进一步赋能公司主业板块发展,完善自身数字经济产业图谱。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	12,337,510,201.86	12,909,971,693.76	-4.43	12,203,208,710.92
归属于上市公司股东的净资产	10,004,903,701.33	9,889,298,444.84	1.17	9,289,486,123.64
营业收入	3,096,732,448.72	3,079,024,010.81	0.61	5,198,305,381.43
归属于上市公司股东的净利润	511,530,032.65	662,942,876.76	-22.84	491,397,565.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	405,407,666.56	359,402,867.32	12.80	588,719,734.04
经营活动产生的现金流量净额	242,961,517.13	840,008,362.15	-71.08	1,029,802,626.06
加权平均净资产收益率(%)	5.27	6.92	减少 1.65 个百分点	5.39
基本每股收益(元/股)	0.40	0.52	-23.08	0.39
稀释每股收益(元/股)	0.40	0.52	-23.08	0.39

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	678,240,718.47	734,406,013.59	756,436,830.49	927,649,886.17
归属于上市公司股东的净利润	99,235,247.44	48,028,249.63	327,444,377.49	36,824,158.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	71,200,940.14	131,367,642.80	118,923,639.25	83,925,444.37
经营活动产生的现金流量净额	-237,663,099.02	142,060,906.05	-86,418,393.27	424,973,003.37

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	61,787
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	125,810
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

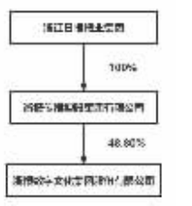
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
浙报传媒控股集团有限公司	14,970,068	618,873,836	48.80	0	无	0	国有法人
广东省铁路发展基金有限责任公司	0	23,031,502	1.82	0	未知		未知
上海白鹭(集团)有限公司	0	18,061,122	1.42	0	未知		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	17,561,600	1.38	0	未知		国有法人
王建云	15,953,001	15,953,001	1.26	0	未知		境内自然人
中国民生银行股份有限公司-华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金	4,044,541	15,530,265	1.22	0	未知		未知
香港中央结算有限公司	-12,797,657	10,677,744	0.84	0	未知		未知
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	1,985,200	9,901,434	0.78	0	未知		未知
招商银行股份有限公司-南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	5,389,100	6,294,800	0.50	0	未知		未知
张萍	5,899,300	5,899,300	0.47	0	未知		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入 309,673.24 万元,同比增长 0.61%,净利润 54,163.20 万元,同比下降 21.60%,归属于上市公司股东的净利润 51,153.00 万元,同比下降 22.84%,归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润 40,540.77 万元,同比增长 12.80%,基本每股收益 0.40 元 / 股,同比下降 23.08%。本报告期,公司净利润及归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降,主要系公司及子公司持有的交易性金融资产公允价值变动及持有的联营企业投资收益较上年同期减少,以及公司及子公司长期资产减值损失较上年同期减少综合影响所致。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600633　股票简称:浙数文化　编号:临 2025-015

浙报数字文化集团股份有限公司 关于第十届监事会第十七次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司第十届监事会第十七次会议于 2025 年 3 月 27 日下午 5 时在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 18 楼 1807 室以现场结合通讯会议方式召开,会议通知于 2025 年 3 月 17 日以书面形式发出。本次会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,会议由监事会主席何颖女士主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过《2024 年年度报告及摘要》

监事会成员审核公司 2024 年年度报告后,发表书面审核意见如下:

1、公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项;

3、在提出本意见前,未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果为:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《2024 年度财务决算报告》

表决结果为:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《2024 年度利润分配预案》

公司 2024 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展。因此,监事会同意本次利润分配预案。

表决结果为:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易情况及预计 2025 年度日常关联交易的议案》

公司 2024 年度发生的日常关联交易金额均是在平等、互利的基础上进行的,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。公司 2025 年度预计发生的关联交易事项为公司开展日常生产经营所需,相关交易遵循协商一致、公平交易的原则,根据市场价格确定交易价格,不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响,符合公司及全体股东的利益。

表决结果为:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

五、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

公司本次按照《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定进行计提资产减值准备,符合公司的实际情况,能够更加充分、公允地反映公司的资产状况,公司董事会就该事项的决议程序合法合规。公司监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

表决结果为:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

六、审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

公司已建立了较为完善的内部控制体系,符合相关法律、法规及监管部门的要求,符合公司自身发展的需要,且公司内部控制制度能得到有效的执行。公司《2024 年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

表决结果为:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

七、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司根据财政部相关文件要求,对公司会计政策进行相应变更,变更后的会计政策能够更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定,不存在损害公司及中小股东利益的情况。同意公司本次会计政策变更。

表决结果为:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

八、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

监事会认为,公司本次变更会计师事务所符合相关规定,符合公司业务发展、能够保证公司审计工作的独立性、客观性,本次的选聘工作与审议程序符合相关法律法规等规定。

表决结果为:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、审议通过《2024 年度监事会工作报告》

2024 年度,浙数文化监事会按照《公司法》《证券法》等法律法规的要求,依法独立行使职权,认真履行监督职责,对股东大会决议执行情况、公司的财务状况、董事会的重大决策程序、公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履职情况等方面进行了监督和核查,促进了公司的规范化运作,较好地维护了公司利益和股东利益。

表决结果为:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

十、审议通过《关于公司监事 2024 年度薪酬分配情况的报告》

所有监事对涉及本人薪酬分配情况均回避表决,具体表决结果如下:

10.1 何颖女士,表决结果:2 票同意,0 票反对,0 票弃权;

10.2 金晶女士,表决结果:2 票同意,0 票反对,0 票弃权;

10.3 吴琦先生,表决结果:2 票同意,0 票反对,0 票弃权;

10.4 林敏先生,表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

浙报数字文化集团股份有限公司监事会

2025 年 3 月 29 日

证券代码:600633　股票简称:浙数文化　编号:临 2025-016

浙报数字文化集团股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司第十届董事会第二十四次会议(以下简称“本次会议”)于 2025 年 3 月 27 日下午 2:30 在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 1817 楼会议室以现场结合通讯会议的方式召开,会议由董事长童杰先生主持,独立董事李永明先生因工作原因,以通讯形式参加本次会议,会议通知于 2025 年 3 月 17 日以书面形式发出。本次会议应到董事 5 名,实到董事 5 名,符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过《2024 年年度报告及摘要》

公司年度报告已提前经公司第十届董事会审计委员会 2025 年第二次会议全体成员审议通过,年度报告具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn,摘要详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《2024 年度财务决算报告》

本议案已提前经公司第十届董事会审计委员会 2025 年第二次会议全体成员审议通过。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《2024 年度利润分配预案》

本议案已提前经公司第十届董事会审计委员会 2025 年第二次会议全体成员审议通过,内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易情况及预计 2025 年度日常关联交易的议案》

本议案已提前经公司第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议全体成员审议通过,内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

关联董事童杰先生、张智明先生回避表决。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

本议案已提前经公司第十届董事会审计委员会 2025 年第二次会议全体成员审议通过,内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

六、审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

本议案已提前经公司第十届董事会审计委员会 2025 年第二次会议全体成员审议通过。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

七、审议通过《2024 年度董事会工作报告》

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过《2024 年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》

本议案已提前经公司第十届董事会战略与投资委员会 2025 年第三次会议全体成员审议通过,内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

九、审议通过《2024 年度审计委员会履职报告》

本议案已提前经公司第十届董事会审计委员会 2025 年第二次会议全体成员审议通过,内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

本议案已提前经公司第十届董事会审计委员会 2025 年第二次会议全体成员审议通过,内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十一、审议通过《关于天健会计师事务所(特殊普通合伙)履职情况评估的报告》

本议案已提前经公司第十届董事会审计委员会 2025 年第二次会议全体成员审议通过,内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十二、审议通过《董事会审计委员会对天健会计师事务所(特殊普通合伙)履行监督职责情况的报告》

本议案已提前经公司第十届董事会审计委员会 2025 年第二次会议全体成员审议通过,内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十三、审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

本议案已提前经公司第十届董事会审计委员会 2025 年第二次会议全体成员审议通过,内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十四、审议通过《关于公司董事 2024 年度薪酬分配情况的报告》

本议案已提前经公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过,所有委员对涉及本人薪酬分配情况均回避表决。

所有董事对涉及本人薪酬分配情况均回避表决,具体表决结果如下:

14.1 童杰先生,表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票;

14.2 何锋先生,表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票;

14.3 张智明先生,表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票;

14.4 潘亚岚女士,表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票;

14.5 李永明先生,表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票;

14.6 曾宁宇先生,表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十五、审议通过《关于公司监事 2024 年度薪酬分配情况的报告》

本议案已提前经公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议全体成员审议通过。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十六、审议通过《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬分配情况的报告》

本议案已提前经公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议全体成员审议通过。

何锋先生对涉及本人薪酬分配情况均回避表决,具体表决结果如下:

16.1 何锋先生,表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票;

16.2 曾宁宇先生,表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票;

16.3 郑法其先生,表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票;

16.4 梁楠女士,表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票;

16.5 张宇宜先生,表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票;

16.6 余羽女士,表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十七、审议通过《关于(公司董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见)的议案》

关联董事潘亚岚女士、李永明先生回避表决。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十八、审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

公司拟于 2025 年 4 月 18 日(星期五)下午 2:30 在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,以现场与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年年度股东大会。会议通知详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

2025 年 3 月 29 日

证券代码:600633　证券简称:浙数文化　编号:临 2025-017

浙报数字文化集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 每股分配比例:每股派发现金红利 0.16 元(含税)。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的相关规定,并综合考虑公司未来发展规划及资金需求,