公司代码:603189　　公司简称:网达软件

上海网达软件股份有限公司 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、中汇会计师事务所(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

上海网达软件股份有限公司(以下简称“公司”)拟以 2024 年 12 月 31 日总股本 269,548,349 股扣减公司回购专用账户内股份数 2,539,600 后的股本 267,008,749 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元(含税)。

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	网达软件	603189	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙琳	徐棠
联系地址	上海浦东新区川桥路 409 号	上海浦东新区川桥路 409 号
电话	021-50306629	021-50306629
传真	021-50301863	021-50301863
电子信箱	sunlin@wondertek.com.cn	xuwen@wondertek.com.cn

2、报告期公司主要业务简介

2024 年,人工智能产业高速发展,前沿技术持续突破,大模型技术取得显著进展,推动人工智能产业迈向新的发展阶段。公司持续推进创新研发,在各业务板块积极推进智能化升级,实现在前沿人工智能领域的业务突破。报告期内,实现营业收入 334,431,235.63 元,较上年同期增长 13.18%;实现归属于上市公司股东的净利润 10,476,947.66 元,较上年同期增长 112.57%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,206,158.43 元,较上年同期增长 102.34%。本期业绩变化主要原因有:1、本报告期内,公司持续推行精细化管理,优化项目管理流程和机制,严控各项成本及费用。2、本报告期内,公司加强了应收账款管理,收入确认提升,信用减值准备减少,同时无形资产、存货跌价准备等减值损失降低。

(一)AI 视频大模型领域

1. AI 大模型赋能安全领域

在 AI 行业赋能的实际应用过程中,由于环境复杂多变、天气、光照、设备移动等因素影响感知系统的准确性,而规则描述模糊,数据样本少对场景落地实现带来了极大的困难。网达软件通过建立“人、车、物、事、环境”的全方位立体化智能感知体系,将智能算法、高清视频、物联网智能感知等多模态数据融合,利用软硬件协同方式,结合典型行业特征,形成算力 – 算法 – 应用落地的边缘视频 /AI 视频解决方案,满足复杂逻辑的实时分析预警需求,快速赋能行业安全监管。

1)智能视频压缩技术赋能行业应用 公司凭借超高清编解码及智能视频压缩处理技术,通过对视频解析链路的优化技术实现单机 4K 超高清视频的高并行解析能力;利用场景分析能力对视频流进行高效压缩,赋能海上船舶、海上浮标的智能视频压缩与 AI 预警,确保指挥管理中心可通过卫星网络或者移动互联网随时查阅实时画面,进行现场指挥和处置协调。保障海上作业安全和环境监管。

2)跨时空复合检测目标解析 公司在不断丰富核心 AI 算法的同时,针对低照度、大范围、小目标检测的场景,设计了跨空间多摄像头协同视频解析算法,解决了同时完成轨迹分析与细节识别的难点。一是丰富以人为中心的算法场景,覆盖了人体着装规范与行为规范两大类;二是增强以车辆为核心分析能力,包括车辆行驶轨迹动态分析、多种车型与车牌细节解析;三是实现人 / 车 / 物的时空交互甄别,如司机中途下车、违规撑伞、违规操作手机等细颗粒度行为的识别。

3)接入通用大模型 公司通过引入通用多模态大模型技术,重点解决传统小模型在行业安全管理场景面临泛化难、精度低、强定制等痛点,实现更为精准的事件判定;通过设计“小模型 + 大模型”协作范式,利用模型压缩技术有效解决大模型难落地与成本高等问题,模糊规则定义也可以在大模型的帮助下进行精准的视频内容定位,将小数据集 / 小概率高风险事件快速形成算法分析系统的执行目标,让行业用户得到大模型技术带来的便利,显著提升人机协同认知与人机协同管理效率。

目前公司已在码头 / 港口进行了安全监督管理的项目落地,针对码头 / 堆场日夜 24 小时人 / 车混合作业下的重点安全作业规范管理进行闭环管控,有效提升了重点区域的管理效率。面向园区、商场、轨道交通、远洋船舶等行业安全管理的解决方案处于全面推广阶段。

2. AI 大模型赋能全媒体领域

全媒体是公司的主要业务板块,公司持续稳定发展,以 AI 大模型赋能全媒体的内容生产、运营、分发为主要着力点,重构现有内容运营编辑系统、媒资管理系统,研发了系列智能化内容生产系统,构建企业级媒体数智台,助力广大企业在当下媒体时代里,提高媒体传播推广能力,促进私域流量的数字化营销。其中包括:

1)“蓝图”智能图像创作系统,通过使用大模型的文生图能力,应用到内容海报、内容封面的图片生产过程中,构建文生图、图生图、抠图、扩图、图像超分、图像消除、背景替换、智能封面等在线工具包,同时结合在线模板编辑能力、企业图片库管理能力,提高内容运营人员的图像生产效率。

2)“智剪”直播智能拆条系统,能够对实时直播流进行智能识别语音、字幕、人物、场景等,根据直播类型配置智能拆条策略,实现直播的快速精准拆条,加快内容生产分发的时效。

3)“智写”图文创作编辑器,集成的 deepseek、通义千问等大模型与智能体能力,提供新闻素材的采集与梳理能力,实现快速新闻编辑、企业产品宣传文案编写等能力。

4)“鹊起云创”企业协同创作空间系统,构建企业级多人协同、快速分工合作、快速审批编辑,项目化推进企业传播媒体的规范化智能流水线化创作发审流程。

5)“鹊展运编”系统,集成媒资库、内容管理系统、用户运营系统、数字营销活动系统、展现编排系统等模块,为企业提供整套私域运营服务平台,支持 APP、H5 门户、小程序等多端渠道的统一分发运营,构建大型企业自有用户联接互动平台。

6)“睿象能力”系统,整合业务应用构建能力、文图音视处理能力、3D 空间计算能力、大模型 AI 应用能力、大数据计算能力等基础能力服务,构建基础能力服务底座,支撑上层应用快速接入和调用,形成灵活可用的能力工具集合。

在项目上,公司承接国家权威主流媒体客户端平台项目完成系统割接上线,以智能化、视频化、服务化等理念重构全媒体“策 – 采 – 编 – 审 – 发 – 馈”系统,构建了多端合一的内容中台、展现中台、PUGC 人民号、创作大脑 AI+、传播监控等平台,助力客户构建新形态的全媒体传播平台。同时,公司支撑客户完成中超、欧洲杯、2024 巴黎奥运会等重要体育比赛的播出运营宣传服务。

(二)高新视频领域

视频编解码技术已迈入精细化升级新周期。公司通过部署 AI 大模型的深度解析能力,实现了对影像质感、色谱还原及光影层次的智能增强,尤其在 HDR Vivid 标准参数优化领域取得突破性进展,成功打造更贴合人眼感知的视觉呈现体系;在带宽压缩技术领域取得跨越式发展,完成从终端设备到云平台的全栈式软硬件适配方案,构建覆盖全产品矩阵的智能压缩输出体系;针对移动互联、远程交互及国时通讯等场景特性,突破性研发弱网环境下的超流畅传输协议,全面适配国产化芯片架构,实现高清视频流平均传输时延压缩至 60ms 阈值,形成具备高画质呈现、低资源占用、瞬时化传输三位一体的新一代视频处理技术矩阵。

智能头显设备的迭代正加速“数字孪生”和“元宇宙空间”的落地,用户在数字健身、互动娱乐等场景已体验沉浸式交互,但复现大型全景赛事与虚拟演唱会的临场感仍需突破超高分辨率(8K 为基础门槛)、高刷新率(120Hz 无拖影)影像采集与超大吞吐量传输(150Mbps 带宽阈值)三重技术瓶颈?。

公司创新研发出 8K 视场角自适应编解码系统。在编码层面,采用动态分层切片技术对 8K 源流实施智能分级处理,通过三维空间网格化切割将视频流分解为多组独立编解码单元,每个模块均具备自主编解码特性,在保持 4K 解码器兼容性的前提下实现等效 8K 的视觉精度,同时降低 40% 带宽消耗。在呈现端,基于眼动追踪与视角预判算法,动态重组解码后的视频切片,配合高精度陀螺仪数据实施毫秒级画面补偿,成功将头显设备运动时延压缩至 100ms 临界值。这项突破性技术将推动 8K 全景视频在云游戏、虚拟手术教学、灾害模拟指挥等专业领域实现深度应用,开启全真互联网时代的新篇章。

三维沉浸式视觉体验是当前高新视频的发展趋势。公司研发了 AI 驱动的视频 2D 转 3D 技术,可将普通 2D 视频通过转码生成具有深度信息的 3D 视频。基于大模型对大量三维视频数据的训练,识别二维图像中的深度信息,精确地预测每个像素的深度值。基于这些深度信息,进一步计算出左右眼视图之间的视差,生成逼真的三维效果,为用户带来了前所未有的新视觉体验。

(三)混合现实领域

空间计算技术模拟现实物理现象,构建数字孪生模型,融合现实与虚拟世界。公司基于最新空间计算技术,研发了“临境”MR 空间展训云服务系统。此系统具备高效 3D 模型快速建模与展示功能,同时构建了多用户实时同步交流的高效平台。采用 MR 模型渲染引擎,通过 Depth Pre-Pass、实时阴影技术,在节省性能的同时,大幅度提高模型的渲染效果,实现客户产品高质量模型渲染;MR 混合空间计算锚定,将虚拟物品固定在显示空间固定位置;实时位置计算,保证多人在空间的实时位置同步;延迟数据同步服务,支持本地、异地数据同步。

1)混合现实空间展示平台 该平台能广泛应用于诸如工业展览、专业工业培训、特色文化展现、创意设计交流以及远程维修指导等多个领域。它利用先进空间计算技术,让用户沉浸于真实感十足的虚拟场景中,从而提高工作效率、优化用户体验,并在不同领域展现出巨大的应用潜力。同时,系统支持多人实时同步交流,极大地提升了团队协作和沟通效率,为各个行业带来了新的发展机遇和价值。在 2024 年元宇宙标准化大会暨工信部元宇宙标准化工作组年会上,该产品“网达临境混合现实工业场景空间展示与演练系统”,荣誉入选工信部《2024 年度典型案例》。

2)应急演练平台 基于“临境”平台,公司成功研发了工业园区应急演练指挥系统。对于工业园区,尤其是化工园区而言,安全生产乃重中之重。“安全第一、预防为主、综合治理”乃是工业园区安全生产的指导原则。首先,必须立足于“防”,将事故隐患消除于萌芽阶段。应急演练作为应急管理领域中最基本且至关重要的环节之一,网达应急演练指挥系统依托虚拟现实技术,以危化事故应急监测的真实案例为基础,构建危化事故处理过程中可能遭遇的各类任务情境,并提供针对性的训练,以满足情景推演和案例培训等多样化需求。

网达应急演练指挥系统依托先进的三维场景信息录入、演练情景构建、演练任务发布、综合导调、演练复盘及演练评估等功能模块,为多部门协同应对突发事件提供了全面、高效且科学的解决方案。在此系统中,各部门可共同参与演练活动,从而有效提升应对突发事件的处置能力。首先,借助三维场景信息录入功能,能够迅速而精确地构建各类应急场景,为后续演练情景的搭建奠定坚实基础。随后,在演练情景构建阶段,可根据实际需求设定多种复杂应急场景,例如火灾、洪水、地震等,以此增强演练的实战效果。

3)教育培训应用平台 公司加强与高校科研机构合作,共同推进混合现实技术在教育培训领域的应用,推出了基于混合现实与大空间技术的生产仿真培训系统,也实现了场景培训和能力培训的新形态教材系统试点,解决高校学生复杂设备的了解操作不足的困难。

(四)信创国产化

华为 HarmonyOS NEXT 带来了跨越式的创新升级,带来全场景、原生智能、原生安全三大重磅特性,让手机、平板、智能屏等不同终端都能共享一个操作系统,更首次将 AI 能力全面融入系统,在盘古大模型加持下,能更好地理解用户意图,带来前所未有的智能化体验。

公司作为华为鸿蒙开发服务商、华为开发者联盟生态市场服务商,积极推进鸿蒙 NEXT 版本的应用开发工作,公司参与研发的 2 款重要应用,在 2024 年 6 月华为 HDC2024 大会上获鸿蒙先锋奖;在 2024 年 12 月华为生态型服务商年终总结会议,网达软件凭借在传媒领域的原生鸿蒙领先的创新能力和服务案例中的优秀表现,荣膺“2024 年度行业解决方案创新奖”。

公司基于多年跨平台应用开发积累,推出“快马”跨平台 APP 快速开发平台,全面覆盖 IOS、安卓、HarmonyOS 系统,同时支持手机、PC、大屏、H5、小程序开发,提供了丰富的常用应用控件,通过后台管理系统的可视化配置,可以为客户提供灵活多变的展现样式,且具有高度的通用性和扩展性,一次运营,多平台发布,无需重复开发,减少了开发成本和上线时间,具有非常高的灵活性和业务支撑能力。

公司自研的软硬一体化算力 – 算法平台,已全面进行了基于鲲鹏、飞腾、海光等国产硬件平台及国产操作系统、中间件及数据库的平台适配和性能调优,并针对国产算力卡进行模型迁移和性能优化,面对客户不同的需求,提供安全自主可控产品和解决方案。

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	1,623,992,329.61	1,712,552,999.00	-5.17	1,871,056,140.11
归属于上市公司股东的净资产	1,503,422,809.14	1,565,448,366.81	-3.96	1,719,641,298.15
营业收入	334,431,235.63	295,490,293.70	13.18	316,597,276.96
归属于上市公司股东的净利润	10,476,947.66	-83,342,961.40	112.57	36,634,834.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,206,158.43	-94,163,086.14	102.34	10,243,954.97
经营活动产生的现金流量净额	70,003,286.02	39,632,280.22	76.63	29,495,203.14
加权平均净资产收益率(%)	0.69	-5.08	增加 5.77 个百分点	2.15
基本每股收益(元/股)	0.04	-0.31	112.90	0.14
稀释每股收益(元/股)	0.04	-0.31	112.90	0.14

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	67,022,296.80	110,724,224.00	65,839,552.15	90,845,162.68
归属于上市公司股东的净利润	3,417,374.86	2,588,578.49	4,726,581.60	-255,587.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	894,609.76	777,562.16	3,122,429.02	-2,588,442.51
经营活动产生的现金流量净额	5,281,885.39	10,228,497.45	71,661,403.93	-17,168,500.75

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

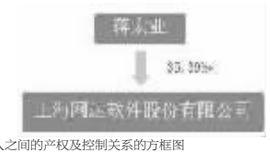
截至报告期末普通股股东总数(户)	44,159
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	43,731

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	
蒋宏业	0	95,400,000	35.39	0	无	0	境内自然人
冯达	0	13,600,000	5.05	0	无	0	境内自然人
崔晓路	0	3,600,000	1.34	0	无	0	境内自然人
上海网达软件股份有限公司回购专用证券账户	2,539,600	2,539,600	0.94	2,539,600	无	0	境内非国有法人
安徽华茂产业投资有限公司	0	2,400,000	0.89	0	无	0	其他
武则赢	1,997,900	1,997,900	0.74	0	无	0	境内自然人
武建芬	-2,004,900	1,370,100	0.51	0	无	0	境内自然人
张雨	0	950,000	0.35	0	无	0	境内自然人
中国工商银行股份有限公司-大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金	716,900	716,900	0.27	0	无	0	其他
辛华伟	250,400	715,400	0.27	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、蒋宏业和冯达为兄弟关系;2、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或存在一致行动关系。						

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,实现营业收入 334,431,235.63 元,较上年同期增长 13.18%;实现归属于上市公司股东的净利润 10,476,947.66 元,较上年同期增长 112.57%。

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:603189　证券简称:网达软件　公告编号:2025-007

上海网达软件股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海网达软件股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二次会议通知于 2025 年 4 月 1 日以电子通信等方式向全体监事发出,会议于 2025 年 4 月 12 日在公司会议室召开,本次会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。本次会议的召开和决策程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案:

(一)审议通过《监事会 2024 年度工作报告》;

上述议案,同意 3 名,反对 0 名,弃权 0 名。符合《公司法》的规定,议案审议通过。该议案需提交公司股东会审议。

(二)审议通过《公司 2024 年度报告全文及摘要》;

监事会审议并发表如下审核意见:

1、《公司 2024 年度报告全文及摘要》的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、《公司 2024 年度报告全文及摘要》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所有关规定及相关要求,年度报告及摘要如实地反映了公司报告期内的财务状况、经营管理成果和现金流量;

3、监事会在提出本意见前,没有发现参与《公司 2024 年度报告全文及摘要》编制和审核的人员有违反保密规定的行为;

4、我们保证《公司 2024 年度报告全文及摘要》所披露的信息真实、准确、完整、及时、公正,承诺其中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个别及连带责任。

上述议案,同意 3 名,反对 0 名,弃权 0 名。符合《公司法》的规定,议案审议通过。该议案需提交公司股东会审议。

(三)审议通过《2024 年度财务决算报告》;

监事会审议并发表如下审核意见:《2024 年度财务决算报告》公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。

上述议案,同意 3 名,反对 0 名,弃权 0 名。符合《公司法》的规定,议案审议通过。该议案需提交公司股东会审议。

(四)审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案》

监事会审议并发表如下审核意见:公司 2024 年度利润分配预案的提议和审核程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,充分考虑了公司 2024 年度经营状况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素,与公司实际经营业绩匹配,与公司发展规划相符,有利于公司的正常经营和健康发展,具备合法性、合规性、合理性,符合公司及全体股东的利益。

上述议案,同意 3 名,反对 0 名,弃权 0 名。符合《公司法》的规定,议案审议通过。该议案需提交公司股东会审议。

(五)审议通过《公司 2024 年度内部控制评价报告》

监事会审议并发表如下审核意见:公司已建立起较为健全的内部控制体系,并能及时进行调整和完善。公司内部控制制度制订合理,且均能得到有效执行。《公司 2024 年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司 2024 年度内部控制体系建设和内控制度执行的实际情况,未发现在设计和执行方面存在重大缺陷。

上述议案,同意 3 名,反对 0 名,弃权 0 名。符合《公司法》的规定,议案审议通过。

(六)审议通过《关于 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》

监事会审议并发表如下审核意见:2024 年已发生的日常关联交易事项公平、合理,不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。公司 2025 年度预计发生的日常关联交易事项为公司开展正常经营管理所需,公司自身业务与关联方的业务存在一定的关联性,也存在交易的必要性,关联交易事项符合公司发展需要。关联交易遵循了公平、公正、合理的原则,关联交易作价公允,不存在损害公司及全体股东利益情形,符合相关法律法规以及公司《关联交易管理制度》的规定。

上述议案,同意 3 名,反对 0 名,弃权 0 名。符合《公司法》的规定,议案审议通过。

(七)审议通过《公司 2024 年度募集资金存放和使用情况专项报告》

监事会审议并发表如下审核意见:公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规的相关规定,募集资金的管理与使用不存在违规情形。《公司 2024 年度募集资金存放和使用情况专项报告》的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上述议案,同意 3 名,反对 0 名,弃权 0 名。符合《公司法》的规定,议案审议通过。

(八)审议通过《关于变更部分募集资金专项账户的议案》

监事会审议并发表如下审核意见:公司本次变更部分募集资金专户符合募集资金管理相关规定及公司实际业务发展的需要,有助于提升募集资金使用效率,不会改变募集资金用途,不影响募投项目的正常运行,不存在损害股东利益的情况。

上述议案,同意 3 名,反对 0 名,弃权 0 名。符合《公司法》的规定,议案审议通过。

(九)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

监事会审议并发表如下审核意见:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格,具备为公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司财务及内部控制审计工作的要求。

上述议案,同意 3 名,反对 0 名,弃权 0 名。符合《公司法》的规定,议案审议通过。该议案需提交公司股东会审议。

(十)审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

监事会审议并发表如下审核意见:本次计提资产减值准备的决议程序符合相关法规要求,符合《企业会计准则》和《公司资产减值准备管理办法》等相关规定,体现了会计谨慎性原则,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次计提资产减值准备的事项。

上述议案,同意 3 名,反对 0 名,弃权 0 名。符合《公司法》的规定,议案审议通过。

特此公告

上海网达软件股份有限公司监事会

2025 年 4 月 15 日

证券代码:603189　证券简称:网达软件　公告编号:2025-008

上海网达软件股份有限公司 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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 每股分配比例:每 10 股派发现金股利 1.50 元(含税)。

● 本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用账户内股份数后的股本为基数分配利润,股权登记日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,拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

● 不触及《上海证券交易所股票上市规则(2024 年 4 月修订)》(以下简称《股票上市规则》)第 9.8.1 条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、公司利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

经中汇会计师事务所审计,截至 2024 年 12 月 31 日,上海网达软件股份有限公司(以下简称“公司”)母公司期末可供分配利润为人民币 149,500,299.70 元。经公司 2025 年 4 月 12 日第五届董事会第二次会议审议通过,公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用账户内股份数后的股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东(公司回购专用证券账户除外)每 10 股派发现金红利 1.50 元(含税)。截至 2024 年 12 月 31 日,公司总股本 269,548,349 股,扣除回购专用证券账户 2,539,600 股,以此计算 2024 年度拟合计派发现金红利为 40,051,312.35 元(含税),剩余未分配利润转入下一年度。

如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持按每 10 股派发现金红利 1.50 元(含税)不变,相应调整分配总额,并将在相关公告中披露。

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

(二)未出现可能触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	40,051,312.35	26,706,834.90	26,954,834.90
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	10,476,947.66	-83,342,961.40	36,634,834.36
本年度末母公司报表未分配利润(元)	149,500,299.70		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	93,712,982.15		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	-12,077,059.79		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	93,712,982.15		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(D)是否低于 5000 万元	否		
现金分红比例(%)	不适用		
现金分红比例(E)是否低于 30%	否		
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

如上表所示,公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%,不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、利润分配的情况说明

(一)截至 2024 年年末公司未受限货币资金余额为 421,892,818.18 元,短期借款及一年内到期的流动负债合计为 115,322,968.52 元;公司 2024 年度经营性现金流为 70,003,286.02 元,较去年同期增加 76.63 %,母公司资产负债率为 14.57%,偿债风险较低。

(二)本次利润分配预案综合考虑了公司未来发展的资金需求和融资规划,兼顾了公司和股东的整体利益及公司的可持续发展,保持了利润分配政策的持续性和稳定性。该预案不会对公司的每股收益、经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 12 日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《2024 年度利润分配预案》,同意将本预案提交公司 2024 年度股东会审议。

(二)监事会意见

公司第五届监事会第二次会议审议通过了《2024 年度利润分配预案》,认为公司 2024 年度利润分配预案的提议和审核程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,充分考虑了公司 2024 年度经营状况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素,与公司实际经营业绩匹配,与公司发展规划相符,有利于公司的正常经营和健康发展,具备合法性、合规性、合理性,符合公司及全体股东的利益,同意将本预案提交公司 2024 年度股东会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年度股东会审议批准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

上海网达软件股份有限公司董事会

2025 年 4 月 15 日

证券代码:603189　证券简称:网达软件　公告编号:2025-010

上海网达软件股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海网达软件股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕2267 号文)文件核准,公司以非公开方式向 10 名特定对象发行人民币普通股(A 股)48,748,349 股,每股发行价格为 15.18 元,募集资金总额为人民币 739,999,937.82 元,扣除发行费用人民币 9,846,380.45 元(不含增值税),募集资金净额为人民币 730,153,557.37 元。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)已对本次非公开发行 A 股股票的募集资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(中汇会验[2021]第 6792 号)。公司对募集资金进行了专户存储管理。

(二)募集资金使用和结余情况

公司本期使用募集资金 20,375,652.69 元,截至 2024 年 12 月 31 日止,公司对募集资金项目累计投入募集资金 277,540,254.22 元,闲置募集资金购买理财产品期末余额为 200,000,000.00 元,七天通知存款账户余额 115,000,000.00 元,募集资金专用账户余额为 163,944,834.47 元,其中:本金为 137,613,303.15 元,银行利息收入及理财收益扣除手续费后的净额为 26,331,531.32 元。

截至 2024 年 12 月 31 日,募集资金具体存储情况如下:

单位:元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国民生银行股份有限公司上海分行	633328918	募集资金专户	83,670,287.88
平安银行股份有限公司上海分行	15000107357621	募集资金专户	80,274,546.59
中国民生银行股份有限公司上海分行	720511153	七天通知存款	5,000,000.00
中国民生银行股份有限公司上海分行	720511203	七天通知存款	50,000,000.00
中国民生银行股份有限公司上海分行	720511211	七天通知存款	60,000,000.00
合计			278,944,834.47

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者利益,本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则(2023 年 2 月修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司制定了《募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》,本公司对募集资金采用专户存储制度,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与平安银行股份有限公司上海分行、中国民生银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目资金使用情况

2024 年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。

2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

本公司未对募集资金投资项目先期投入进行置换。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理的情况

公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 40,000 万元闲置募集资金进行现金管理,投资的产品包括但不限于商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品,单个理财产品的投资期限不超过十二个月(含),在授权额度内滚动使用,投资决议自董事会审议通过之日起一年内有效。截至 2024 年 12 月 31 日,公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为 20,000.00 万元。

委托方	受托方	产品名称	金额(万元)	预期年化收益率	起始日期	到期日期	产品类型
公司	平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)2024 年 TGG24201467 期	200,000,000.00	1.550%或 2.050%或 2.150%	2024-8-23	2025-2-24	保本理财

四、变更募投项目的资金使用情况

本报告期,公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用的其他情况

公司募投项目在前期经过了充分的可行性论证,但在实际建设过程中,大模型和视频生成技术的持续发展,开启了新一轮的技术变革。公司秉持审慎性和有效性的原则,放缓原先的实施进度,逐步进行资金投入。另外,原拟定在上海市区交通便利的地区购置办公楼、装修及相关硬件设备采购,选址和评估受近几年外部环境变化等原因影响,进度不及预期。经公司慎重考虑,从立足长远规划及未来发展出发,2024 年 4 月公司决定新增全资子公司合肥网达软件有限公司为实施主体,在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下,将“高新视频服务平台项目”、“AI 视频大数据平台项目”的建设期均延长至 2025 年 9 月。

除上述情况外,本报告期公司募集资金使用不存在其他情况。。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况;已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的重大情形。

七、会计师事务所对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司审计机构,出具了中汇会鉴[2025]3796 号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。经鉴证,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)认为:网达软件公司管理层编制的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2023 年 12 月修订)》及相关格式指引的规定,公允反映了网达软件公司 2024 年度募集资金实际存放与使用情况。

八、保荐机构对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论性意见

经核查,网达软件严格执行募集资金管理,有效执行三方监管协议,募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形;截至 2024 年 12 月 31 日,网达软件不存在变更募集资金用途、补充流动资金、置换预先投入等情形;募集资金具体使用情况与已披露情况一致,不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对网达软件在 2024 年度募集资金存放与使用情况无异议。

特此公告

上海网达软件股份有限公司董事会

2025 年 4 月 15 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额				73,015.36 注		本年度投入募集资金总额					2037.57
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					27,754.03
变更用途的募集资金总额比例				-							
承诺投资项目