

浙报数字文化集团股份有限公司

关于2025年“提质增效重回报”行动方案年度评估及 2026年“提质增效重回报”行动方案的公告

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。

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，积极推动公司高质量发展和投资价值行稳致远，保护投资者的合法权益，公司于2025年3月3日制定并公告了《2025年“提质增效重回报”行动方案》。自行动方案发布以来，公司积极开展并落实有关工作，持续优化经营、改善治理，强化投资者关系，推动公司高质量发展和投资价值提升，取得了积极进展和良好效果。2025年，公司根据该方案积极落实相关举措并认真评估实施效果，现对2025年度“提质增效重回报”行动方案进行评估并制定2026年度行动方案，具体如下：

一、深化“文化+科技”融合，持续提升经营质量

公司锚定“文化产业高质量发展科技驱动器”的定位，以数字技术驱动数字文化，致力于成为国内领先的数字文化产业集团。2025年，公司聚焦“文化+科技”主航道，围绕AI塑造新竞争力、打造文化新业态、布局发展新赛道，全面开启构建以AI原生能力为底座、“一中心、两矩阵、两网”为架构的完整业务生态，即新一代智能算力中心+精品游戏与新业务矩阵和AI能力与应用矩阵+浙江省媒体融合“一张网”和数据营销网络，持续强化市场整合能力与技术产品化路径。报告期内，公司实现营业收入30.81亿元，与上年基本持平，归属于上市公司股东的净利润5.73亿元，同比增长11.94%，经营业绩稳健。

在“数字文化+”领域，公司坚持精品化与多元化并举。杭州边锋网络技术有限公司（以下简称“边锋网络”）在巩固传统游戏业务优势的同时，积极拥抱AI技术，通过算法优化持续提升游戏体验，并不断拓宽发行渠道、深化内容创新；旗下掌心雷网络文学平台实现突破性发展，成功跻身国内网络文学垂类领域的领先阵营；同时，边锋网络积极布局新兴赛道，探索潮玩谷子、AIGC漫剧等融合业态，拓展数字内容新边界。杭州战旗网络科技有限公司携手阿里通义持续推进“45度”文化智能体平台建设，打造服务体育赛事、文艺培训等场景的“45度青年制 Zao”新媒体矩阵，以智能技术赋能青年文化表达与城市生活服务。在数智文旅方面，公司稳步推进浙数文旅一体化运营中心建设，高效运营浙江文旅官方公共服务平台“浙里文化圈”与“游浙里”两大应用，用户规模与活跃度实现稳健增长，为全省公共文化服务和智慧旅游发展提供有力支撑。

在“数智技术+”领域，公司夯实算力底座，强化智能赋能。杭州富阳数据中心基本建成浙江省域文化算力中心，北京四季青数据中心积极推进与国内领先的科技、算力企业合作，加快建设新一代国产智能算力中心基地。传播大脑科技（浙江）股份有限公司持续升级“传播大模型”能力，开发上线数智人矩阵、AI频道、融媒众创空间等线上应用和技术平台，积极协同浙江省文化数字化协同实验室和高质量文化语料库建设，赋能潮新闻成为国内领先的“AI潮”智能体。杭州城市大脑有限公司进一步拓展智能体应用市场，以社会治理大模型迭代升级“AI+一网统管”系统，自研推出超融合智能中枢系统 AgentPaaS，自研的“文生义大模型”通过国家网信办生成式人工智能服务备案。浙江智慧网络医院管理有限公司持续深耕AI+医疗健康赛道，跨区域输出运营能力，构建起以患者为中心的AI全程主动健康管理新模式。

在“数据运营+”领域，浙江大数据交易中心2025年场内交易额明显增长，“1+N”统分结合全省数据流通服务平台年内新增上线7个地区和行业专区，交易服务平台吸引超1500家数商企业入驻，参与发起浙江数商联盟并设立联盟秘书处。淘宝天下传媒有限公司不断提升全案营销业务领域的竞争力和影响力，持续探索AI创意视频生产、智能工具平台等产品和服务应用。

在创新赛道领域，公司依托资本市场优势，以“两个领先”积极推进主业发展和创新赛道布局。2025年，公司战略投资浙版传媒并与其共同设立望宸基金，双方围绕主业全面深化在“文化+科技”领域的战略协同。

2026 年是公司持续夯实基础、全面发力、突破提升的攻坚之年，公司将持续贯彻“1335”向新战略行动方案和“让数字连接美好生活”的发展理念，坚持文化产业高质量发展的科技驱动器定位，围绕“致力于成为国内领先的数字文化产业集团”目标，坚守文化发展使命，纵深推进“文化+科技”融合战略，聚焦 AI 应用技术变革和数字文化产业高质量发展趋势，以 AI 为牵引重塑竞争力，以改革创新为根本动力，以培育文化新质生产力为核心主线，持续巩固“数字文化+”“数智技术+”“数据运营+”“创新赛道”“3+1”发展生态，建设数字文化新质生产力示范高地，为股东和社会创造更大价值。

二、优化股东回报机制，与投资者共享红利

作为国有文化上市公司，公司始终积极履行资本市场责任，持续每年以稳健业绩和现金分红回馈股东。上市以来，累计通过现金分红及股份回购方式回馈股东 26.49 亿元（不含 2025 年度分红），以实实在在的行动坚定践行长期、稳定、可预期的回报承诺。

2025 年，为秉承“提质增效重回报”行动方案精神并响应政策倡导，公司持续优化投资者回报机制。在综合考虑经营业绩、现金流状况及未来发展需要的基础上，公司连续第二年实施“中期+年度”两次分红安排，2025 半年度已向全体股东派发现金红利 1.01 亿元（含税），年度拟再次向全体股东派发现金红利 2.16 亿元（含税），全年合计拟派发现金红利 3.17 亿元（含税），占年度归属于上市公司股东的净利润的 55.36%。这一举措，有效提升了投资者的获得感和满意度，切实让投资者共享公司发展红利。

2026 年，公司将持续秉持回报股东理念，结合经营发展需求，科学制定并披露分红方案。在确保公司稳健运营的前提下，增强分红的稳定性、及时性与可预期性，多措并举提升投资者回报能力和水平，与全体股东携手共创长期价值。

三、抢抓人工智能机遇，加快发展新质生产力

公司牢牢把握人工智能的战略机遇，以技术创新驱动产业升级，全面加快 AI 技术的研发、融合与转化。2025 年，公司持续加大在人工智能领域的投入，研发投入占比和科技人员占比均保持行业较高水平，并通过增设首席技术官（CTO）牵头公司 AI 技术委员会，高层级系统性统筹 AI 战略规划与资源协同。在落地实施方面，公司深入推进 AI 能力中心建设，构建起“基础设施—模型服务—场景应用”三级联动技术架构，成功将技术能力转化为“文化+科技”“文化

+文旅”“文化+民生”等多元化应用场景。同时，依托“算力+资本+人才”三位一体支持体系，公司积极孵化内部创新项目，全面培育新质生产力。目前在人工智能领域，公司已取得扎实进展，旗下传播大模型、文生文大模型等3个垂类大模型和9项算法通过国家网信办备案，累计拥有18家国家级高新技术企业和7家双软企业，这些成果为新一轮产业升级和发展注入强大动力。

2026年，公司将深度聚焦核心竞争力，实施AI“强链”计划，致力打造创新发展生态链。公司将以算力、算法、数据为核心，纵深持续推进打造“一中心、两矩阵、两网”战略布局，持续强化市场整合能力与技术产品化路径。公司将以浙江文化算力基地赋能各板块，通过推进AI应用落地，打破“内容+”“技术+”“数据+”引擎的壁垒，加快技术和资本双轮驱动，构建新质服务能力，重塑价值创造体系。同时，公司将围绕市场化思路布局，推动从项目制向产品化转型，加快技术落地，积极探索AI工具化应用赛道，形成清晰且具有前瞻性的技术产品线路，打造可持续的商业模式，切实将新质生产力转化为高质量发展的内生动能，引领“文化+科技”产业转型升级。

四、畅通价值传递渠道，增进资本市场认同

公司始终将投资者视为长期发展的重要伙伴，坚持“尊重、沟通、回报、保护”的投资者关系理念。在投资者交流中持续拓宽渠道、创新形式、提高频次、丰富内容，保障真实、准确、完整、及时、公平的信息传递，有力推动沟通实效的不断提升，增进投资者对企业价值和经营理念的认同感，切实担负起保护投资者权益的责任和使命。

2025年，公司围绕“算力、算法、数据”三大核心要素，主动向市场传递在“文化+科技”领域的实践成果。通过举办常态化业绩说明会并积极参与资本市场峰会，公司清晰阐释自身的优势与发展潜力，赢得了投资者的广泛关注与积极反馈。得益于这一系列卓有成效的沟通举措，公司市场价值获得稳步提升，并首次荣膺中国上市公司协会“投资者关系管理最佳实践案例”，标志着资本市场对公司发展的认可。

在投资者权益保障方面，公司持续优化信息披露质量，全年发布临时公告72份、定期报告4期，第十年获得上海证券交易所信息披露工作A级评价。同时，公司积极拓展中小投资者的沟通渠道，通过线上问答等形式，切实保障其知情权与参与权，进一步筑牢信任基石。

2026年，公司将持续深化投资者沟通机制，构建“双向互促”的新范式。一方面，紧抓人工智能赋能产业变革的时代机遇，通过多元化、可视化方式，更生动地展现公司在垂类大模型、智能体平台等前沿领域的创新成果，强化公司的科技属性与成长逻辑。另一方面，将进一步扩大投资者交流覆盖面与深度，主动征询并吸纳投资者对战略、治理及业务发展的宝贵见解，将其作为决策的重要参考。公司致力于通过透明、高效且有温度的沟通，引导长期耐心资本与企业共同成长，在共建数字文化新质生产力的过程中，实现内在价值与市场价值的协同提升。

五、紧扣规范运作要求，筑牢高质量发展根基

规范高效的公司治理和健全的内部控制体系，是公司实现高质量、可持续发展的根本保障。长期以来，公司始终坚持依法合规、稳健运营的原则，持续完善现代法人治理结构，构建覆盖财务管理、风险控制、投融资管理、人力资源等关键领域的内控体系，为公司长期合规安全运行奠定了坚实基础。

2025年，公司始终贯彻高标准的治理准则，积极响应监管号召，第一时间落实新《公司法》要求，聚焦“优结构、精架构、强制度”三大核心任务，系统推进治理体系现代化。

一是优化治理层配置，强化战略引领。公司通过增设职工董事、引入人工智能行业专家独董、首设首席技术官（CTO）等举措，加大了董事会和管理层的科技属性。目前已形成财务独董、法律独董、科技独董“三驾马车”，为公司全方位保驾护航。公司也不断完善履职保障机制，全力为独立董事工作提供保障措施，有效发挥其监督制衡、科学决策及专业咨询作用。二是精简组织架构，提升运行效能。公司积极响应新规导向，年内全面取消监事会，将监督职能平移至董事会审计委员会，实现治理架构精简与监督效能提升的有机统一。三是夯实制度基石，筑牢合规防线。对标最新监管指引，结合公司实际，公司系统修订《公司章程》等60余项制度，确保治理机制更加合规、高效。上述规范治理举措成效显著，相关工作成果获得监管机构和行业自律组织的高度认可，公司荣获中国上市公司协会2025年度“董事会优秀实践案例”“内部控制优秀实践案例”等多项荣誉，也为公司在“十五五”开局之年实现高质量发展筑牢了坚实的根基。

2026年，公司将持续深化合规治理理念，树立和践行正确政绩观，巩固并完善以党建引领为核心，涵盖廉政建设、合规决策、财务安全、法律安全和平安

建设“五条底线”的“一核五线”风控体系，压实各层级监督责任，形成监督合力。同时，紧密围绕公司战略，紧跟监管政策动态，持续优化内控制度设计与执行机制，强化对各类风险事项的事前识别、事中管控与事后评估，全面提升风险防控能力。此外，公司将加大内控知识培训与宣贯力度，积极培育“人人讲合规、事事守规矩”的内控文化氛围，切实推动公司迈向更高效、更健康、更可持续的发展新阶段。

六、压实“关键少数”责任，保障公司行稳致远

控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等“关键少数”群体，是公司治理架构的核心支柱与实现长远稳健发展的决定性力量。长期以来，公司“关键少数”始终秉持高度的责任意识与使命担当，坚持与公司同频共振、与股东利益深度绑定，切实履行勤勉尽责义务，为公司可持续发展提供了坚实支撑。

2025年，公司持续强化对“关键少数”群体的能力建设和责任担当，进一步创新优化工作方式。一方面，由公司董事会办公室系统梳理监管要求，重点围绕上市公司独立性、资金占用、违规担保及规范关联交易等重点监管领域，形成书面合规提醒，第一时间以“线上+书面”形式送达“关键少数”人员，实现全覆盖、无遗漏。另一方面，公司聚焦全体“关键少数”人员，根据监管要求实时开展专题学习，并组织参加监管机构专项培训，内容涵盖新《公司法》核心条款、信息披露合规要点、内幕信息管理红线及典型案例剖析等，旨在切实提升相关人员的风险意识与专业胜任能力，夯实公司治理基础。

同时，公司始终强化薪酬与经营业绩紧密挂钩的动态联动，并不断优化高级管理人员薪酬考核机制，在2025年7月率先将董事及高管绩效薪酬占比明确为薪酬总额的50%。

2026年，公司将持续完善现代治理机制，以坚实举措护航公司行稳致远。一是守牢合规底线，及时向“关键少数”群体传达最新监管精神，常态化开展专项培训。二是着力优化考评机制，完善董事及高管绩效考评体系，推动薪酬分配与长期价值创造深度绑定，进一步强化董事及高管与全体股东的利益一致性。

下一步，公司将根据“提质增效重回报”行动方案持续提升公司发展质量，为广大投资者创造更多价值。本行动方案所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺。请投资者注意投资风险，理性投资。

特此公告。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

2026年3月31日