

# 恒信东方文化股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年度，恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《恒信东方文化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《恒信东方文化股份有限公司董事会议事规则》等法律法规的有关规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，促进公司持续、稳定、健康地发展。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

### 一、2025 年度公司总体经营情况回顾与分析

报告期内，公司实现营业收入 39,224.17 万元，同比小幅增长 4.57%；归属于上市公司股东的净利润-37,065.38 万元，同比下降 7.02%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-36,748.31 万元，同比下降 14.42%。

报告期内，公司互联网视频应用产品及服务业务实现营业收入 34,511.34 万元，收入较上年同期增长 11.04%，主要系公司持续深耕农业农村、生态应急、低空巡检等重点行业，项目订单稳步增长，同时，依托 V-LINKER 平台的技术服务及运营收入提升，产品入围运营商核心库带动渠道放量，市场拓展成效显著，但受行业市场竞争加剧、自研产品商业化周期以及区域业务结构不均衡等多重因素影响，毛利率有所下降；数字创意产品应用及服务业务实现营业收入 3,134.66 万元，收入较上年同期下降 33.68%，主要系宏观经济环境下客户预算收紧、投资缩减，市场竞争加剧，同时受 AI 应用尚处行业发展初期、受市场定价接受度不足影响，相关业务收入及盈利水平承压下行，未来公司将持续提升内容竞争力、优化成本结构、加强技术创新并拓展市场份额，实现业绩的逐步改善和提升；公司的算力系统集成及技术服务业务实现营业收入 1,484.37 万元，收入较上年同期下降 7.52%，主要系当期新增算力建设项目较上年同期有所减少，报告期内公司将资源更多投向算力运营等高附加值业务方向，报告期公司算力运营业务尚处于

市场拓展与客户培育阶段，叠加行业竞争日趋激烈、AI 应用场景持续迭代等多重因素影响，该业务当期收入贡献尚未充分释放，收入与成本暂未实现有效匹配，未来公司将紧密跟踪人工智能与算力产业发展机遇，统筹推进算力基础设施建设与运营服务协同发展，持续优化资源配置，不断提升核心竞争力，推动业务板块持续、稳健、高质量发展。

## 二、董事会日常工作及组织和筹备董事会的召开

### （一）报告期内董事会会议情况

报告期内，公司董事会共召开 10 次会议，具体情况如下：

1、2025 年 2 月 21 日，召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

2、2025 年 3 月 28 日，召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；

3、2025 年 4 月 24 日，召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度总经理工作报告》《2024 年年度报告》及其摘要、《2024 年度财务决算报告》《关于 2024 年度利润分配预案的议案》《关于〈2024 年度内部控制评价报告〉的议案》《关于〈2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》《2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》《关于为全资下属公司及控股子公司提供担保额度的议案》《关于申请银行综合授信额度的议案》《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》《关于董事薪酬方案的议案》《关于高级管理人员薪酬方案的议案》《关于为董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属限制性股票的议案》《关于召开 2024 年度股东大会的议案》；

4、2025 年 4 月 28 日，召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《2025 年第一季度报告》；

5、2025 年 5 月 9 日，召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》；

6、2025 年 8 月 27 日，召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《2025

年半年度报告》及其摘要、《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；

7、2025 年 10 月 27 日，召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《2025 年第三季度报告》《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》《关于取消监事会并修订<恒信东方文化股份有限公司章程>的议案》《关于修订<恒信东方文化股份有限公司股东大会议事规则>的议案》《关于修订<恒信东方文化股份有限公司董事会议事规则>的议案》《关于修订<恒信东方文化股份有限公司独立董事制度>的议案》《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》；

8、2025 年 11 月 27 日，召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于为全资子公司申请银行借款提供反担保的议案》；

9、2025 年 12 月 18 日，召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于为全资子公司申请银行借款提供反担保的议案》《关于修订<恒信东方文化股份有限公司章程>的议案》《关于修订<恒信东方文化股份有限公司董事会议事规则>的议案》《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》；

10、2025 年 12 月 30 日，召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

#### （二）董事会各专门委员会工作情况及独立董事履职情况

公司董事会各专门委员会充分发挥了各自的职能和作用，在公司的经营战略、重大决策、实施董事会决议、指导公司内部控制建设等方面发挥了重要作用。

公司独立董事能够严格遵守法律法规以及《公司章程》《恒信东方文化股份有限公司独立董事制度》等相关规定，充分发挥专业和信息方面的优势，对公司重大决策、关联交易、对外担保等事项进行认真审核、认真履行独立董事的职责和义务，提出专业意见和建议并发表独立意见，保障公司决策更加科学有效。

#### （三）报告期内董事会对股东会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议，确保股东会决议得到有效实施。

### 三、筹备和组织召开公司股东会

2025 年度公司共召开股东会 2 次，具体情况如下：

2025年5月23日，公司召开2024年度股东会，会议审议通过了《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年年度报告》及其摘要、《2024年度财务决算报告》《关于2024年度利润分配预案的议案》《关于为全资下属公司及控股子公司提供担保额度的议案》《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》《关于董事薪酬方案的议案》《关于监事薪酬方案的议案》《关于为董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》《关于补选第八届监事会非职工代表监事的议案》；

2025年11月14日，公司召开2025年第一次临时股东会，会议审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》《关于取消监事会并修订<恒信东方文化股份有限公司章程>的议案》《关于修订<恒信东方文化股份有限公司股东大会议事规则>的议案》《关于修订<恒信东方文化股份有限公司董事会议事规则>的议案》《关于修订<恒信东方文化股份有限公司独立董事制度>的议案》。

#### 四、2026年经营计划

2026年，公司将紧扣国家文化复兴及数字经济发展战略主线，持续巩固“艺术创意+视觉技术”双轮驱动优势，依托多年沉淀的“CG+VR+IP”的数字创意底座，加速推进“数据资产平台”和“智能引擎”两大业务中台建设，以“文化+科技”深度融合为路径，全力打造数字文化创意领域一站式综合解决方案提供商。公司将重点推进以下六大核心工作：

##### 1、深耕核心优势，拓展数字创意应用场景，构建多行业赋能业务矩阵

公司将充分发挥数字技术场景落地与全案策划能力、“创融投建管运”全链条一站式服务能力及跨领域资源整合优势，持续打造覆盖多领域的沉浸式体验生态。

一是，依托LBE大空间定位技术及多终端无线串流方案，打造可自由行走的VR文旅沉浸式体验馆；通过毫米级高精度动作捕捉技术实现虚实同步与实时交互，打破传统展陈的物理边界；二是，采用模块化部署与智能中台系统，输出含动线规划、安全预警等功能的多人协同半标准化方案；三是，提前布局Apple Vision Pro终端适配开发，深度探索眼动追踪、手势识别等自然交互方式，结合“5G+边缘计算”架构，优化渲染延迟，布局跨地域多人协同竞技场景；在VR大空间中融入研学场景，借助三维重建与动捕系统提升实践能力；四是，教育领域重点推进VR未来教室在全国范围内的规模落地与精细化运营，持续迭代VR教育内容，使其更贴合学前及小学教育阶段儿童的学习与认知特点；同时，积极拓

展 VR 技术在职业教育、中医药科普、家庭教育、党建研学及综合素质教育等领域的应用边界，挖掘新的业绩增长点。

## 2、顺应数字经济发展浪潮，全面提升数字基础设施建设与服务能力

立足数字经济与城市数字化转型浪潮，公司将聚焦核心数字化应用场景，系统性提升数字基础设施建设与服务能力。

一是，依托人工智能技术实现通用数字资产的规模化生产，搭建数字资产创制、托管、运营于一体的全流程服务平台；二是，重点布局智算中心建设运营与空间计算服务赛道，面向文旅、文博、教育等核心行业，提供 AI 驱动的空间计算整体解决方案及定制化算力服务；三是，联合专业文史研究机构共建文博数字重点实验室，深入开展数字文博产品研发、文博 IP 商业化开发及智慧博物馆升级改造工程，助力国家文化复兴与文物数字化保护传承；四是，构建涵盖 AI 算力中心、安全可信体系、AI 原生应用与 Web3.0 数字运营、网络设备及存储服务的新一代数字基础设施体系，筑牢公司数字化发展底座；五是，持续拓展智能云视频业务应用场景，重点布局农业农村、生态应急、智慧商企等民生领域，积极践行企业社会责任。

## 3、深化 AI 技术融合与落地应用，全面推动内容生产工业化与业务体系升级

公司将全面深化 AI 技术与核心业务的融合应用，推动数字内容创作生产向流程化、工业化转型，显著提升制作效率与品质。

一是，影视制作板块，重点投入 AI 智能分镜辅助技术研发，通过 AI 深度解析剧本语义，快速生成多元化创新分镜脚本，大幅缩短前期创作周期；同时依托自研 3DAIGC 平台优势，实现虚拟场景与数字角色模型的高效批量化生成，持续丰富影视创作素材库，全面提升影视 3D 动画制作核心竞争力。二是，3D 数字化内容生产领域，以 AI 技术为核心驱动力，构建覆盖前期策划、模型搭建、动画制作、后期渲染的全流程工业化生产体系；制定全流程标准化作业规范，引入 AI 自动化质量检测机制，保障 3D 内容生产的稳定性、一致性和高效性；借助 AI 优化渲染管线，显著提升渲染效率，有效降低综合制作成本；三是，持续探索 AI 技术在各业务板块的创新应用场景，将 AI 打造为提升 3D 数字内容生产工业化水平、驱动公司高质量发展的核心引擎，进一步巩固公司在数字文化创意领域的领先优势。

## 4、深耕智能云视频应用服务，助力多行业数字化转型与智能化升级

公司以自主研发的 V-LINKER 智能云视频平台为技术底座，整合视频汇聚、算法调度、物联网中台、能力开发与运营管理五大核心平台，联合运营商构建“云-边-端”协同的全栈式智能服务生态。深度聚焦农业农村、生态环保等核心垂直领域，打造“数据采集-智能分析-决策指挥-服务运营”全链路可视化闭环，助力农业农村、智慧社区园区、住建民政、自然资源、生态环保等行业实现向数据驱动的智能化管理转型。在巩固既有优势基础上，公司积极布局三大新兴方向。

一是，低空经济领域，打造“视频+无人机+AI”多维度协同感知体系，聚焦林业防火、农田监测、湿地巡护等核心场景，构建“5G+低空通信+边缘计算”一体化网络架构；二是，安全视频升级，全面升级智能视频集成能力，引入量子加密安全技术，与中电信量子等行业龙头开展深度合作，实现视频流端到端量子加密传输，全面满足国家数据安全合规要求；三是，AI 智能体终端，依托行业大模型孵化新一代 AI 智能体终端，集成视频智能分析、自然语音交互、自主决策与任务执行能力，推动业务从传统被动监控向主动智能服务升级。

公司将持续紧扣乡村振兴、低空经济等国家战略方向，强化智能云视频技术的场景落地能力与大模型赋能的知识推理能力，加速实现从行业解决方案提供商向空天地一体化智能感知与运营服务商的战略升级。

#### 5、持续加码智能算力与 AI 生态建设，构建算力、算法、数据三位一体核心竞争力

公司将持续深化人工智能领域战略布局，围绕算力、算法、数据三大核心要素构建协同发展体系，持续打造差异化核心竞争优势。

一是，算力建设与运营，依托现有福建平潭、福州、青海等已落地智算中心项目基础，持续扩大高性能算力资源储备与商业化运营规模；凭借自主研发的智能算力调度、运营计费及智能运维平台，为市场提供多元化算力服务及配套 AI 存储、高速网络支撑；同时积极布局自主可控云渲染算力、算电融合等前沿创新方向，全面提升算力综合供给与服务能力。在此基础上，公司将规划建设 Token 工厂，打通模型调用、算力调度、资源计量与商业化变现全链路，实现 AI 服务标准化、资产化与规模化输出。二是，数据要素建设，充分盘活自有 3D 数据模型、影视素材、VR 大空间数据等核心数字文创资产，持续推进自研文创大模型训练；积极探索数据集开源与产业生态合作模式，打造高价值数字文创数据底座。三是，算法研发创新，继续基于 DeepSeek 等主流开源大模型基座，通过模型微

调、后训练增强等技术手段，深耕数字文创垂直场景，打造具备高行业适配性的AIGC专业大模型。

最终实现算力、算法、数据深度融合，构建高性价比的AI产品、服务与生态体系，进一步筑牢数字文创领域核心护城河，持续优化整体业务布局，为长期高质量发展提供坚实战略支撑。

#### 6、优化人才管理体系，完善健全激励机制，打造高素质复合型人才队伍

人才是公司发展的第一资源，公司将以战略为导向，全面升级人才管理与激励体系。

一是，紧扣公司发展战略和业务发展需求，构建涵盖招聘、培训、晋升、考核全流程的科学化人才管理体系，确保人才的选拔、培养和任用与公司战略目标高度契合。二是，结合公司发展战略与员工核心诉求，建立健全包含薪酬、福利、专项奖励在内的多元化长效奖励机制，充分激发员工的工作积极性和创新创造力。三是，搭建多层次、全覆盖的员工培训与职业发展体系，全面提升员工的专业技能与综合素质，助力员工实现个人职业成长与公司发展同频共振。四是，建立常态化的员工沟通和反馈机制，及时响应员工诉求与建议，持续优化人才管理体系和激励体系。五是，引入人工智能等数字化工具，提升人才管理与激励机制的运行效率。同时，公司将持续加大高层次、高技能复合型人才引进力度，不断壮大核心人才队伍，为公司战略落地与快速发展提供坚实的人才保障。

2026年，董事会将进一步完善公司治理体系，提高决策能力和决策效率，加强公司内控管理，不断提高公司规范化运作水平和公司盈利能力，推动公司健康稳健可持续发展，以更好地回报广大投资者。

恒信东方文化股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十七日