

上海网达软件股份有限公司

2025 年年度股东会

会议材料

二〇二六年五月

上海网达软件股份有限公司 2025 年年度股东会会议议程

现场会议时间：2026 年 5 月 20 日 早上 10:00

现场会议地点：上海市浦东新区川桥路 409 号

会议议程：

一、主持人宣布会议开始

二、介绍会议的召集、召开情况

三、审议议案

1、审议《董事会 2025 年度工作报告》

2、审议《独立董事 2025 年度述职报告》

3、审议《2025 年度财务决算报告》

4、审议《公司 2025 年年度报告正文及摘要》

5、审议《公司 2025 年度利润分配预案》

6、审议《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及制定公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

四、会议其他临时讨论事项

五、议案表决

六、监票人、计票人统计表决情况

七、主持人宣布表决结果

八、签署股东会会议决议、股东会会议纪要及相关文件

九、宣读法律意见书

十、股东发言

十一、会议结束

上海网达软件股份有限公司

2025 年年度股东会须知

为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，保证会议的顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东会规则》、《公司章程》和《公司股东会议事规则》等规定，特制定本须知。

一、为保证股东会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

二、经公司审核，符合参加本次会的股东或股东代表可进入会场。参会股东应当按照通知时间准时到场，在主持人宣布会议开始前，会议签到处终止登记。迟到的参会股东或其代理人，将不能参加现场表决，但可以列席会议并通过网络投票方式表决。迟到的股东或其代理人不得对已审议过的议案提出质询、建议和发言要求。迟到的股东或其代理人进入会场时，不得影响股东会的正常进行，否则会议主持人应当采取措施拒绝其入场。

三、股东要求在股东会上提问或发言的，需在股东会召开前在签到处登记，并在《股东提问/发言登记表》中填写提问/发言的内容。会议开始后，将不再安排增加股东提问或发言。会议主持人根据《股东提问/发言登记表》的内容及会议实际情况合理安排交流时间，接受股东提问和发言。除涉及公司商业秘密、内幕信息外，公司董事、高级管理人员应当认真地作答。

四、股东要求在会上发言前，应先举手征得主持人的同意。股东发言范围仅限于本次会议审议的议题，超出此限的，会议组织方有权取消发言人该次发言资格，应答者有权拒绝回答无关问题。股东关于公司的经营、管理、发展等提问内容，应在股东提问环节进行提问。

五、会议中，手机等电子设备应保证全程静音。本次股东会谢绝股东、股东代理人及其他非会议工作人员录音、录影及拍照等，未经公司允许，任何人亦不得公开股东会召开情况。如公司发现上述情况，工作人员有权制止并要求相关人员删除该等内容，并要求其将相关设备交由公司暂时保管。对扰乱会议的正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益的行为，会议工作

人员应当予以制止，并及时报有关部门处理。

六、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。股东或者股东代理人对议案进行表决时，以其代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东表决只能选择现场投票方式或网络投票方式中一种方式进行表决，如果同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决，以第一次投票结果为准。

上海网达软件股份有限公司

二〇二六年五月二十日

议案一

董事会 2025 年度工作报告

各位股东：

现将 2025 年度公司董事会的工作情况进行总结，形成 2025 年度董事会工作报告，请各位股东审议。

一、 2025 年度经营情况

（一）安全监管领域：AI 智能体打造“数字安全监管专家”

当前高风险场景（如港口、电力、工地等）的安全监管高度依赖人工巡查或预定义规则模型，面临效率低下、适应性差和被动响应三大挑战。网达 AI 智能体驱动的数字安全监管系统可以整合文本（安全规范）、监控视频、传感器等多源数据，通过跨模态语义对齐技术，实现对作业场景的动态感知与行为意图解析；突破简单违规识别，结合场景上下文进行风险推演，自动生成风险等级与处置优先级；基于行业知识图谱与持续学习框架，智能体可快速适配电力巡检、港口装卸、高空施工等差异化场景，实现跨领域策略迁移与模型自优化。

2025 年，公司面向港口、园区等复杂场景，围绕人体、车辆、环境等要素，持续优化算法并拓展场景能力。重点基于网达安全监管多模态大模型，提升了弱光、小目标、大范围监控等难点下的智能分析水平，覆盖人员着装与行为规范、车辆轨迹与细节识别，以及人车物时空交互风险识别等核心维度。技术层面，依托超高清编解码与智能压缩技术优化视频解析链路，实现单设备高效处理 4K 超高清视频；同时创新开发跨空间多摄像头协同解析算法，解决了广域场景下宏观轨迹追踪与局部细节精准识别兼顾的难题，增强了复杂场景下的产品竞争力。

同时，网达软件通过多模态大模型技术，有效发挥了“小模型+大模型”协作范式：小模型确保实时响应的敏捷性，而大模型则提供深层次的认知与理解能力，成功化解了大模型部署成本高、落地难的问题。让行业用户得以享受大模型技术的红利，大幅提升了人机协同的认知水平与管理效率。

目前，公司 AI 安全监管解决方案已在码头/港口安全管理领域成功落地应用。该方案针对码头堆场区域 24 小时不间断、人车混杂的高强度作业环境，实现了对重点安全作业规范的智能化、闭环式管控，有效提升了这些关键区域的管理效率和安全性。同时，该解决方案正在向产业园区、大型商业综合体、城市轨道交通、

远洋船舶等多个行业的安全管理领域进行全面推广，展现出广阔的应用前景和强大的赋能价值。

（二） 高清视频领域：全链路技术方案

公司高清视频全链路解决方案，通过自主研发的智能编转码技术、窄带高清传输协议及超低时延处理架构，覆盖采集、压缩、传输、处理与播放各环节，具备高度模块化和集成能力。通过 AI 大模型深度解析影像内容，实现对画面质感、色彩精度及光影层次智能优化，尤其在 HDR Vivid 标准参数调优方面取得突破，构建更符合人眼感知的视觉增强体系。在带宽压缩领域实现全栈创新，形成覆盖终端至云端的软硬件协同解决方案，建立全产品矩阵的智能压缩体系。针对移动互联、远程协作等场景特性，首创弱网环境超流畅传输协议，全面兼容国产芯片架构，将高清视频流传输时延压缩至 60ms 级，打造“高画质呈现-低资源消耗-瞬时化传输”三位一体的新一代视频处理技术矩阵。公司成功支撑了东京奥运会、北京冬奥会、杭州亚运会、巴黎奥运会等全球顶级赛事的超高清直播，并在珠峰慢直播中创造了海拔 8800 米极寒弱网环境下的高清传输纪录，印证了技术方案的极端环境适应性与工业级可靠性。

该技术在海上安全监管场景中发挥了关键作用：成功应用于海上船舶监控和浮标视频回传，确保指挥中心即使在依赖卫星网络或移动互联网等带宽受限的环境下，也能随时调阅清晰流畅的实时画面，实现远程现场指挥与应急处置协调，有力保障了海上作业安全和环境监管效能。未来，公司将依托在视觉感知、智能分析及场景落地方面的技术积累，不断提升行业应用场景的产品能力与技术竞争力。

（三） 多模态大模型领域：打造“全媒体智能生产专家”

多模态大模型的快速发展，为全媒体内容制作与呈现提供了全新技术平台。公司围绕“全媒体智能生产专家”定位，打造融合 AIGC 内容生成、Agent 智能体协同、数字人交互三大核心能力的企业级媒体数智台。赋能企业显著提升内容传播效能，并深度激活私域流量价值，实现数字化营销升级。

公司全链路智能媒体解决方案——核心产品包括：

“蓝图”智能图像创作系统：深度应用大模型文生图/图生图能力，集成抠图、扩图、超分、消除、背景替换、智能封面等工具，结合模板编辑与图库管理，

为内容运营人员提供一站式、高效率的智能图像生产平台。

“智剪”直播智能拆条系统：基于大模型驱动的多模态识别技术（语音、字幕、人物、场景），按直播类型智能拆条，实现直播内容价值的快速萃取与高效分发，抢占传播时效。

“智写”图文创作编辑器：集成 DeepSeek、通义千问等领先大模型与智能体，提供智能素材采集、梳理及创作辅助，大幅提升新闻编辑、产品文案等图文内容的创作效率与质量。

“鹊起云创”企业协同创作空间：打造规范化、智能化的项目制多人协同创作与审发流程，实现高效分工合作与快速审批，保障内容生产流水线的顺畅与品质。

“鹏展运编”私域运营服务平台：整合媒资、内容管理、用户运营、数字营销、多端编排，为企业提供一站式私域流量建设与运营解决方案，支持 APP、H5、小程序等多端统一管理及用户深度互动。

“睿象能力”基础能力底座：聚合文图音视处理、3D 空间计算、大模型 AI 应用、大数据计算等核心 PaaS 服务，为上层应用提供灵活、强大的技术支撑，加速媒体智能化应用的创新与落地。

随着智能体的发展趋势，公司围绕自主规划、跨应用执行、规模化落地三大核心，对现有六款产品进行智能化重构，形成“一底座五智能体”产品矩阵，实现从“工具赋能”到“主动办事”的跃迁，打通创作-协同-运营全流程。“睿象能力”升级为智能体核心底座，提供统一调度、模型管理、安全合规等支撑；“蓝图”、“智剪”、“智写”分别升级为图像创作、直播拆条、图文创作智能体，实现全流程自主执行；“鹊起云创”、“鹏展运编”升级为协同、运营智能体，优化任务分配与私域运营。

（四）低空经济领域：打造“空地一体化”具身智能巡检新范式

低空经济作为新质生产力和战略性新兴产业，近年来受到国家层面的高度重视，自 2024 年起已连续两年被写入政府工作报告，党的二十届三中全会也对其发展提出明确要求。以 AI 无人机、无人车为具身智能（具备物理载体的智能体）的切入口，构建具备语义理解、动态规划、自主执行能力的“智能体”，推动低空作业迈入智能时代。7 月，网达软件携自主研发的“无人机智能巡检系统”与“无

人车智能巡检系统” 重磅亮相 2025 国际低空经济博览会，为低空经济与地面智慧运维提供全场景数字化解决方案，引发行业高度关注。

网达无人机智能巡检系统构建了“空域监测网络”及“智能分析平台”的新型巡检体系，推动巡检向三维空间延伸，以 AI 驱动决策，全面提升安全监管的智能化水平。广泛应用于码头巡检、园区巡检、交通巡检等业务场景。

城市治理面临事务繁重与人力不足的压力，而传统固定监控配合人工巡检模式效率不足。网达无人车智能巡检系统通过“移动感知网络”与“智慧决策平台”融合，推动城市管理无人化，显著提升监管效率与智能化水平。广泛应用于码头巡检、化工园区巡检、燃气管线巡检、路面施工、道路养护、城管执法等业务场景。

2025 年，公司针对重点作业安全防范要求，围绕无人机在港口安防等场景中的应用持续开展技术研发和场景挖掘，推进智能监管的全域全时感知能力建设。公司完成了基于多光谱的火灾检测、动火作业合规性检测，以及基于可见光与激光融合的高空作业识别和高空作业合规性检测，形成了对安全绳未系带等违规行为的识别能力。同时，公司持续推进集装箱对齐自动识别、园区人员着装规范识别、目标自动追踪、飞控平台研发、无人机视角小目标检测等技术攻关，进一步完善了无人机场景下的智能感知与分析能力。

未来，公司将持续加强算法研发、平台能力建设与行业应用协同推进，不断丰富场景化解决方案供给，提升复杂场景适应能力和业务落地能力。

（五）混合现实领域

基于前沿空间计算技术，公司打造了“临境”MR 空间展训云服务系统，具备高效建模与渲染、精准空间锚定及实时协同等核心优势。依托该平台，公司开发了五大应用场景：混合现实空间展示平台，服务于工业展览、培训、设计评审及远程维修等多人协作场景；应急演练指挥平台，基于真实危化事故案例模拟处置场景，提升应急响应能力；教育培训应用平台，通过生产仿真培训和新型教材，解决复杂设备操作的教学难题；数字孪生智能运维平台，面向新能源场站、机房、园区等构建高精度数字孪生体，实现设备健康诊断、预测性维护及虚实协同运维；MR 文物活化与数字展陈平台，面向博物馆和文博单位，支持文物数字还原、虚拟修复、沉浸式交互及智能讲解，助力文化传承。

（六）信创国产化

公司积极响应国家信息技术应用创新战略，全面推进产品体系与国产化生态的深度适配。核心产品已通过 OpenEuler（包括 OpenAnolis 龙蜥社区）、麒麟、统信 UOS 等主流国产操作系统的兼容性认证，并与飞腾、鲲鹏、龙芯、海光 等国产芯片平台完成适配优化。同时，积极融入 OpenHarmony 开源生态，确保产品在国产软硬件平台上的高性能、高稳定运行。

公司致力于为客户提供安全可控、自主可靠的信创解决方案，助力关键行业核心系统的国产化替代进程。2025 年，基于已确定的国产化产品及供应商名录，完成对平台中关键软硬件组件的替代、集成与适配。具体涵盖基础实施层国产化、操作系统与基础软件、平台软件层国产化三个层面。作为核心承建方，负责对自主开发的“视联网平台”核心应用软件，完成对所有上述国产化基础环境（操作系统、芯片、数据库等）的全面适配、优化与调优。

二、2025 年董事会日常工作开展情况

（一）2025 年度董事会的会议情况及决议内容

2025 年度，董事会以现场和通讯相结合的方式共召开了 6 次会议，所有董事均亲自按时出席各次会议，会议均按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的要求规范运作，会议通过的事项，均由董事会组织有效实施。具体如下：

会议届次	召开时间	会议议案	审议结果
第五届董事第一次会议	2025.01.03	1、《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 2、《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》 3、《关于聘任公司总经理的议案》 4、《关于聘任公司董事会秘书的议案》 5、《关于聘任公司财务总监的议案》 6、《关于聘任公司证券事务代表的议案》 7、《关于申请增加银行综合授信额度的议案》	审议通过
第五届董事第二次会议	2025.04.12	1、《董事会 2024 年度工作报告》 2、《董事会审计委员会 2024 年度履职报告》 3、《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》 4、《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》 5、《独立董事 2024 年度述职报告》 6、《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》 7、《公司 2024 年年度报告全文及摘要》	审议通过

		8、《2024 年度财务决算报告》 9、《公司 2024 年度利润分配预案》 10、《关于董监高 2024 年度薪酬确认及高管 2025 年度薪酬方案的议案》 11、《公司 2024 年度内部控制评价报告》 12、《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》 13、《公司 2024 年度募集资金存放和使用情况专项报告》 14、《关于变更部分募集资金专项账户的议案》 15、《关于申请银行综合授信额度的议案》 16、《关于续聘会计师事务所的议案》 17、《关于计提资产减值准备的议案》 18、《关于制定公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》 19、《关于制定<网达软件舆情管理制度>的议案》 20、《关于解散全资子公司上海众响信息技术有限公司的议案》 21、《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》	
第五届董事第三次会议	2025.04.25	1、《公司 2025 年一季度报告》	审议通过
第五届董事第四次会议	2025.08.09	1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 2、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	审议通过
第五届董事第五次会议	2025.08.28	1、《2025 年半年度报告及摘要》 2、《公司 2025 年半年度募集资金存放和使用情况专项报告》 3、《关于部分募投项目延期的议案》 4、《关于取消监事会、修订<公司章程>及公司部分管理制度的议案》 5、《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》	审议通过
第五届董事会第六次会议	2025.10.30	1、《2025 年三季度报告》	审议通过

（三）董事会对股东会决议的执行情况

2025 年，公司共召开年度股东会 1 次，临时股东会 1 次，董事会均严格按照股东会和《公司章程》所赋予的职权，平等对待全体股东；在股东会的召集、提案、出席、议事、表决及会记录方面规范有序；认真贯彻执行股东会的各项决议，组织实施股东会审议通过的各项决议，充分保障了全体股东的合法权益。

（四）董事会专门委员会履行职责情况

董事会下设薪酬与考核委员会、战略委员会、审计委员会及提名委员会。2025

年，各委员会根据工作细则等相关制度规定，勤勉尽责，充分发挥各自专业作用。履行对公司董事及高管履行职责情况的考评，对公司长期战略及重大投资决策提出宝贵建议，对公司外部、内部审计起到监督、核查作用。各委员会成员切实履行相关责任和义务。

（五）信息披露情况

报告期内，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定按时完成定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布了各类临时公告，忠实履行了信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

（六）投资者关系管理情况

报告期内，公司建立多维度董事、监事、高管沟通机制。通过管理层动态汇报，董事监事定期专项走访，发布董事会、监事会内刊等形式，及时传递行业动态、经营情况和监管要求，协助专门委员会开展工作，支持三会决策的顺畅有效。

公司持续重视投资者关系管理工作。通过积极回复上证 e 互动及电话问答、召开投资者说明会、组织现场调研、参与机构反路演等形式，与投资者保持积极有效互动，聆听投资者的意见建议，传递公司内在价值，保障投资者的知悉权。为公司树立健康、规范、透明的公众形象打下了坚实的基础。

（七）2025 年度经营成果

报告期内，实现营业收入 255,775,001.71 元，较上年同期减少 23.52%；实现归属于上市公司股东的净利润 5,262,134.85 元，较上年同期减少 49.77%。

三、2026 年度工作展望

公司将以“大视频+AI”为发展战略，通过技术矩阵重构、服务模式创新和生态价值裂变，深度布局下一代视频产业变革。在巩固视频基础技术优势的同时，持续探索产业互联时代新的商业模式，聚焦智能视频技术前沿，重点布局视频理解大模型、扩展现实（XR）融合呈现、分布式智能计算等创新领域。通过 AI 深度赋能视频采集、生产、传输全链路，助力传统视听产业完成数字化跃迁。在智慧文娱、数字孪生、工业可视化等场景形成特色解决方案，通过构建“技术底座-场景应用-生态赋能”的三维战略体系，建立视频技术与产业需求的深度耦合。

本议案已经 2026 年 4 月 28 日召开的公司第五届董事会第八次会议审议通过。
现提请各位股东予以审议。

上海网达软件股份有限公司

2026 年 5 月 20 日

议案二

独立董事 2025 年度述职报告

各位股东：

2025 年，公司独立董事严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》等公司制度的有关规定，切实履行独立董事职责，认真审慎地行使公司和股东所赋予的权利，维护公司和全体股东的合法权益，全体独立董事就 2025 年履职情况进行了总结并分别完成了述职报告。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上刊登的《独立董事 2025 年度述职报告（巢序）》、《独立董事 2025 年度述职报告（过弋）》、《独立董事 2025 年度述职报告（杨帆）》。

本议案已经 2026 年 4 月 28 日召开的公司第五届董事会第八次会议审议通过。现提请各位股东予以审议。

上海网达软件股份有限公司

2026 年 5 月 20 日

议案三

2025 年度财务决算报告

各位股东：

根据公司截至 2025 年 12 月 31 日止年度经审核之财务报表、财务报告及 2025 年公司的实际情况，编制了公司《2025 年度财务决算报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上刊登的《2025 年度财务决算报告》。

本议案已经 2026 年 4 月 28 日召开的公司第五届董事会第八次会议审议通过。现提请各位股东予以审议。

上海网达软件股份有限公司

2026 年 5 月 20 日

议案四

公司 2025 年年度报告全文及摘要

各位股东：

公司 2025 年年度报告已于 2026 年 4 月 30 日披露，报告全文刊登在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，各位股东可以从网站上查阅。

本议案已经 2026 年 4 月 28 日召开的公司第五届董事会第八次会议审议通过。现提请各位股东予以审议。

上海网达软件股份有限公司

2026 年 5 月 20 日

议案五

公司 2025 年度利润分配预案

各位股东：

经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 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 126,191,309.32 元。

公司 2025 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 1.00 元（含税）。截至 2025 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 2025 年度拟合计派发现金红利为 26,700,874.90 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 1.00 元（含税）不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

本议案已经 2026 年 4 月 28 日召开的公司第五届董事会第八次会议审议通过。现提请各位股东予以审议。

上海网达软件股份有限公司

2026 年 5 月 20 日

议案六

关于确认公司董事 2025 年度薪酬 及制定公司 2026 年度董事薪酬方案的议案

各位股东：

一、公司董事 2025 年度薪酬情况

姓名	职务	薪酬（万元）
冯达	董事	36.00
刘天山	董事	33.60
邓军民	董事	42.00
蒋伟	董事	24.00
唐杰	董事	33.60
杨海康	外部董事	12.00
巢序	独立董事	12.00
过弋	独立董事	12.00
杨帆	独立董事	12.00

二、董事 2026 年度薪酬方案

1、在公司任职的非独立董事（含职工董事）根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行发放董事津贴。

2、不在公司任职的非独立董事岗位津贴标准为税前 12 万/年。

3、独立董事岗位津贴标准为税前 12 万/年。

三、其他

1、公司董事薪酬按季度发放，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

2、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3、上述人员因相关规定不能领取津贴或其自行放弃津贴的，以相关规定或其本人意愿为准。

4、公司可根据行业状况及实际经营情况对薪酬方案进行调整。

5、上述薪酬方案已经公司薪酬与考核委员会审核。

6、本次董事薪酬需提交公司股东会审议通过方可生效。

本议案已经 2026 年 4 月 28 日召开的公司第五届董事会第八次会议审议通过。现提请各位股东予以审议。

上海网达软件股份有限公司

2026 年 5 月 20 日