

www.news.cn



www.xinhuanet.com

**新华网股份有限公司  
2025 年年度股东会  
会议材料**

**603888**

**2026 年 6 月 25 日**

## 股东会会议须知

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及新华网股份有限公司的《公司章程》《股东会议事规则》等相关规定，为维护投资者的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，特制定会议须知如下，请出席股东会的全体人员共同遵守：

一、本次会议设立秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。

二、参会股东及股东代表须携带身份证明（股东或股东代表的身份证、公司营业执照、授权书等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数后，未登记的股东和股东代表无权参加会议现场表决。

三、为提高会议议事效率，在股东会召开过程中，股东要求发言的或就有关问题在现场会议提出质询的，应向会议秘书处报名，并填写《股东发言征询表》，经会议主持人许可，方可发言，本公司董事会成员和高级管理人员对股东的问题予以回答。

四、会议使用计算机辅助表决系统对议案进行表决。股东表决时，应准确填写股东名称、姓名及持有股数，在表决票所列每一项表决事项下方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，以“√”为准；若不选则视为“弃权”，多选则视为“表决无效”，已发出但未收回的表决票也视为“弃权”。

五、根据监管部门的规定，为维护其他广大股东的利益，公司不向参加股东会的股东发放礼品。

六、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议的正常秩序。谢绝个人进行录音、拍照及录像。

# 新华网股份有限公司

## 2025 年年度股东会会议议程

现场会议时间：2026 年 6 月 25 日 14 点 30 分

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：北京市丰台区丽泽路 22 号院国家金融信息大厦 16 层会议室

参会人员：股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

公司董事、高级管理人员、见证律师及其他人员

会议主持：董事长或由半数以上董事共同推举的董事

会议议程：

- 一、主持人宣布会议开始
- 二、介绍参加会议的人员
- 三、推选计票人员、监票人员

四、宣读并审议会议议案：  
非累积投票议案

1. 《公司 2025 年度董事会工作报告》
2. 《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
3. 《关于公司 2025 年度日常关联交易履行情况及提请股东会授权 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》
4. 《关于续聘会计师事务所的议案》
5. 《关于 2025 年度董事薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》
  - 5.01 《关于非独立董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》
  - 5.02 《关于独立董事 2025 年度津贴确认及 2026 年度津贴方案的议案》
6. 《关于变更募集资金投资项目的议案》
7. 《关于变更公司注册资本、增加公司经营范围及修订〈新华网股份有限公司章程〉的议案》
8. 《关于修订〈新华网股份有限公司股东会议事规则〉的议案》
9. 《关于修订〈新华网股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
10. 《关于修订〈新华网股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》
11. 《关于修订〈新华网股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》
12. 《关于修订〈新华网股份有限公司董事和高级管理

人员薪酬管理制度》的议案》

13. 《关于修订〈新华网股份有限公司董事和高级管理人员离职管理制度〉的议案》

14. 汇报事项一：《公司 2025 年度独立董事述职报告》

15. 汇报事项二：《关于 2025 年度高级管理人员薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

五、股东提出书面问题

六、公司董事会及高级管理人员解答股东提问

七、现场投票表决

八、现场计票

九、宣读现场表决结果

十、宣读本次股东会决议

十一、宣读本次股东会法律意见书

十二、签署股东会决议和会议记录

十三、主持人宣布本次股东会会议结束

## 公司 2025 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2025 年，公司董事会认真履行职责，按照《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《新华网股份有限公司章程》的有关规定，严格执行股东会决议，公司治理不断规范，全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量工作。

《新华网股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》详见附件。

本议案已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，具体请详见公司于 2026 年 4 月 24 日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《新华网股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2026-017）。

现提交 2025 年年度股东会，请各位股东审议。

新华网股份有限公司董事会

2026 年 6 月 25 日

附件

## 新华网股份有限公司 2025 年度董事会工作报告

2025 年，新华网股份有限公司（以下简称“公司”）董事会认真履行《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》规定的职责，规范运作、科学决策，不断推动公司治理水平提升，推进公司各项业务发展，充分发挥上市公司董事会应起的作用。公司全体董事在工作中认真履职、勤勉尽责。现将公司 2025 年度董事会工作报告如下。

### 一、董事会会议召开情况

2025 年公司共召开 8 次董事会会议，审议议案 67 项。

**(一) 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十三次会议**会议审议并通过了以下议案：

1. 《关于计提资产减值准备及资产核销的议案》
2. 《公司 2024 年年度报告及其摘要》
3. 《公司 2024 年度董事会工作报告》
4. 《公司 2024 年度总裁工作报告》
5. 《公司 2024 年度社会责任报告》
6. 《公司关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案》
7. 《公司 2024 年度独立董事述职报告》
8. 《公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告》
9. 《关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告》

10. 《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》
11. 《公司 2024 年度财务决算报告》
12. 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
13. 《关于公司 2024 年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》
14. 《关于续聘会计师事务所的议案》
15. 《公司 2024 年度内部控制评价报告》
16. 《公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
17. 《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》
18. 《关于董事报酬事项的议案》
  - 18.1 《关于非独立董事报酬事项的议案》
  - 18.2 《关于独立董事津贴事项的议案》
19. 《关于高级管理人员报酬事项的议案》
20. 《关于继续购买董监高责任险的议案》
21. 《关于制定<新华网股份有限公司市值管理制度>的议案》
22. 《关于提请召开新华网股份有限公司 2024 年年度股东大会的议案》

**(二) 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会第十四次会议**  
会议审议并通过了以下议案：

1. 《新华网股份有限公司 2025 年第一季度报告》

**(三) 2025 年 6 月 30 日召开第五届董事会第十五次会议**  
会议审议并通过了以下议案：

1. 《关于新增募集资金投资项目实施地点的议案》

**(四) 2025年7月14日召开第五届董事会第十六次会议**  
会议审议并通过了以下议案：

1. 《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

**(五) 2025年8月27日召开第五届董事会第十七次会议**  
会议审议并通过了以下议案：

1. 《新华网股份有限公司2025年半年度报告及其摘要》

2. 《新华网股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

3. 《关于变更注册资本、取消监事会并修订<新华网股份有限公司章程>的议案》

4. 《关于修订<新华网股份有限公司股东会议事规则>的议案》

5. 《关于修订<新华网股份有限公司董事会议事规则>的议案》

6. 《关于修订<新华网股份有限公司总裁工作细则>的议案》

7. 《关于修订<新华网股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》

8. 《关于修订<新华网股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

9. 《关于修订<新华网股份有限公司关联交易决策制度>的议案》

10. 《关于修订<新华网股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

11. 《关于修订<新华网股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
12. 《关于修订<新华网股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》
13. 《关于修订<新华网股份有限公司董事会战略与发展委员会工作制度>的议案》
14. 《关于修订<新华网股份有限公司董事会编辑政策委员会工作制度>的议案》
15. 《关于修订<新华网股份有限公司董事会审计委员会工作制度>的议案》
16. 《关于修订<新华网股份有限公司董事会提名委员会工作制度>的议案》
17. 《关于修订<新华网股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作制度>的议案》
18. 《关于修订<新华网股份有限公司内部审计工作制度>的议案》
19. 《关于修订<新华网股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
20. 《关于修订<新华网股份有限公司信息披露管理制度>的议案》
21. 《关于修订<新华网股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
22. 《关于修订<新华网股份有限公司独立董事及审计委员会年报工作制度>的议案》
23. 《关于修订<新华网股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

24. 《关于修订<新华网股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
25. 《关于修订<新华网股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法>的议案》
26. 《关于修订<新华网股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》
27. 《关于修订<新华网股份有限公司外部信息使用人管理制度>的议案》
28. 《关于修订<新华网股份有限公司突发事件危机处理应急制度>的议案》
29. 《关于修订<新华网股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
30. 《关于修订<新华网股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》
31. 《关于修订<新华网股份有限公司回购股份管理制度>的议案》
32. 《关于修订<新华网股份有限公司投资者关系管理工作制度>的议案》
33. 《关于修订<新华网股份有限公司市值管理制度>的议案》
34. 《关于制定<新华网股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
35. 《关于制定<新华网股份有限公司董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》
36. 《关于制定<新华网股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》

37.《关于提请召开新华网股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

**(六) 2025 年 10 月 27 日召开第五届董事会第十八次会议**  
会议审议并通过了以下议案：

1. 《新华网股份有限公司 2025 年第三季度报告》
2. 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
3. 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

**(七) 2025 年 11 月 17 日召开第五届董事会第十九次会议**  
会议审议并通过了以下议案：

1. 《关于向全资子公司增资的议案》

**(八) 2025 年 12 月 29 日召开第五届董事会第二十次会议**  
会议审议并通过了以下议案：

1.《关于公司 2025 年度日常关联交易履行情况及提请股东会授权 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》

## **二、经营情况讨论与分析**

2025 年，新华网深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实习近平文化思想和二十届四中全会精神，新闻宣传亮点纷呈，经营工作稳中向好，各项事业展现全新气象、取得丰硕成果。

**(一)采编工作方面，坚守主流媒体职责使命，秉持“传播力决定影响力”核心理念，通过话语创新、流程再造、技术赋能、阵地拓展等有力举措，推动新华网在网络空间的话语权、引领力进一步增强。**

1、总书记网上宣传持续出新出彩。依托“学习进行时”“学而时习之”品牌栏目，累计推出总书记原创报道近 130 个，平均转载超 1,200 家，持续唱响总书记报道网络最强音；

深化 AI 技术与总书记报道的融合创新，《花灯长廊 情深意长》等 AI 赋能作品显著提升报道科技感与传播吸引力；社交化传播多点突破，《总书记的考察足迹》等多个话题阅读量超 3,000 万，丰富内容传播维度；对外讲好中国封面故事，精心办好“习近平时间”（Xi's Time）英文专栏，推出《新华网国际看点|走进习近平主席今年首次出访国家》等系列中英文融媒态报道。

2、重大主题报道彰显担当，权威发布能力行业领先。圆满完成中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利 80 周年纪念大会、全国两会、西藏自治区成立 60 周年庆祝大会、新疆维吾尔自治区成立 70 周年庆祝大会等活动的授权直播报道，充分彰显主流媒体主力军、主渠道、主阵地的行业引领地位。深耕重大主题宣传策划，打造“重访抗战地标”行进式报道及《大国院士》《大国总师》等精品系列内容，凸显公司内容创作的硬实力，其中《嫦娥六号任务总设计师胡浩：探月的脚步从未停歇》获评第 35 届中国新闻奖一等奖，精品创作能力获行业高度认可。

3、主动适时发声，热点问题舆论引导有新成效。围绕社会热点问题，依托“新华网评”“新华网三连评”等评论专栏，通过文字、视频等多元传播形式，及时、精准、有效开展舆论引导工作。公司议题设置能力、舆论监督能力与网络舆论引领能力进一步提升，切实履行主流媒体舆论引导社会责任。近 140 期“热点追踪”报道紧跟焦点话题的背景和周边，获得广泛关注。“财经观察”“文化观察”“科技观察”“民生观察”等栏目，通过“小切口、热现象”采访调研、数据分析等，深度反映现象背后的发展规律、内在成因、变

化趋势，唱响中国经济光明论。“新华网国际看点”围绕国际热点推出百余期融媒态产品，有效揭露美西方的虚伪面目和霸权行径，引导网民正确认识国际形势。

4、加强自有平台内容统筹、资源整合和运营拓展。舆情信息、智库报告、转化产品多点发力，思客平台的资治功能、品牌价值进一步提升。落实“移动优先”战略，有力推动“策采编发传评”全链条系统重塑，内容技术人才全要素深度整合，推出的新版新华网客户端实现七大维度升级，中文社交媒体账号集群总粉丝量超过 2.3 亿。

5、国传建设成效显著，海外传播阵地持续拓展。以总书记报道、理论宣介、文化出海为核心，通过舆论斗争、阵地拓展多维举措，构建国际传播组合拳，公司国际传播效能不断提升。海媒多语种账号矩阵粉丝近 2.6 亿，涵盖 9 个外文语种和 7 大主流海外社交平台，脸谱、照片墙账号互动指标连续三年居全球前 25%。

**（二）经营工作方面，持续巩固夯实基本盘业务，加大创新型业务拓展力度，在高基数发展基础上实现了经营提质增效发展目标。**

2025 年，公司实现营业收入 22.32 亿元，同比增长 4.22%；归属于上市公司股东的净利润 3.29 亿元，同比增长 40.74%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1.70 亿元，同比下降 24.62%。公司主营业务持续优化，传统业务与新兴业务均实现经营收入稳中有进，进一步巩固了新华网在主流媒体领域的领先地位。

1、持续强化基础支柱型业务创新升级。公司持续推进传统支柱型产业深度转型、换挡升级，主动顺应信息广告服

务移动化、视频化、智能化发展趋势，深耕垂直领域又有新突破。不断优化拓展金融、汽车、工信、科技、时尚、健康等各垂直领域广告和信息服务体系，夯实“第一曲线”。新华金融贯穿“品牌-业务-品牌”的传播路径，从“产业链联动、扶持小微企业、助力企业出海”等多维度，讲好金融机构客户的故事，以“五篇大文章”为主线，为光大银行、兴业银行、中国银行、中国人寿等业内大客户精心打造内容产品，持续巩固维系头部大客户关系。新华汽车建立直播电商矩阵，服务岚图、东风日产、东风柳汽等客户，形成稳定的直播合作模式。在保持传统业务稳定的情况下加强创新项目策划，打造营销亮点，布局汽车直播零售赛道，推进郑州直播基地和北京直播基地两个项目。激活跨界 IP 合作维度，与贵州茅台联合策划推出大型文化专题《国宝美鉴》，以文化 IP 带动产品溢价。与茅台王子酒联合打造大型节目《中国青年 2049》，以“致敬奋斗者”为主题，共同探讨青年与时代的关系；在“小围裙计划”之后，又创新推出“小”字系列主题 IP “小竹笋”，与中国儿童少年基金会共同发起儿童生长发育创新成果发布暨“小竹笋”儿童健康关爱公益项目。

2、加快构建“第二曲线”新动能业务，各项创新业务取得突出成效。直播电商品牌建设成果丰硕，品牌影响力与运营效能双提升。打造新华网官方直播电商品牌，其中新华网抖音直播间等级仅用三个月从最低的 L0 级提升至最高级 L6 级，GMV、ROI 等电商行业核心指标屡次刷新自身最高纪录；“新华直播电商数智赋能平台”获中央网信办认可，连续两年牵头央媒新电商行动计划；国版链建设成效显著，已成全国最具规模的数字资产管理平台；迭代发布了新华睿

思 7.0 版本，成功打造兼具产业数智大脑与消费数据服务属性的一体化平台。新兴赛道布局初见成效，低空经济业务实现创新突破。探索打造具有新华特色的低空经济新型业务线，同步搭建产业高端交流协作平台与权威传播平台，充分发挥跨领域链接能力，创新构建低空经济数字底座与信息服务体系。优化“溯源中国”项目服务成效，成功举办巨鹿、滦南、开江等多场品鉴会，有效助力地方打造区域公共品牌和提升产品销量。新华思政平台建设纵深推进，科普信息化项目向 G 端政务机构、B 端企业客户群体延伸，垂直领域服务覆盖面与影响力持续扩大。深耕文化创意服务，与全国各地优质文化单位合作打造“新华网文化产业”IP 项目；推出“博物中国”计划、“博物 AI+新知计划”“博物中国”“新华文旅推荐官”计划等文旅项目，为文化传播与文旅产业高质量发展注入新活力。

3、数字经济业务的市场化拓展进程加速。聚焦数字经济业务创新突破与场景落地，以大数据、大模型、人工智能、云计算等先进技术为牵引，以数字技术、语料资源、智算能力与 AI 安全体系为支撑，系统构建“数据要素”“智算统筹”“AI 应用使能”“AIGC 安全治理”四大赋能底座，在技术能力、生态卡位、影响力构建和服务主责主业上取得关键进展，为数字经济的可持续发展提供有力支撑。2025 年 3 月，新华网主办“人工智能应用生态合作伙伴共创会暨 AI 创新与社会治理思客会”，发布“人工智能产业创新赋能底座”，推出具有行业标杆意义的新华信创智算一体机等“2025 首批生态共创产品”。2025 年 8 月，在“2025 企业家太阳岛年会”期间，新华网发布了“人工智能产业创新赋能底座 2025 第

二批生态共创产品”，覆盖信息服务、医疗、心理、教育、法务、应急管理等多个领域，包括“新华智影 AI 智慧药学一体机”、面向中小学的人工智能一体机“幸福实验室”、“新智 AI 心理健康促进平台”、“新华网公告信息公开智能服务平台—法院悬赏公告平台”等。在知识产权和学术领域，“AI 知识产权”平台与多所高校达成合作，初步建成知识产权基础设施。在产学研用协同方面，与清华、浙大、上海交大等高校开展合作，共建联合实验室、AI 概念验证中心等。积极推动异构算力融合与智能调度，构建“一体化算力网”。

4、品牌论坛活动实现提质增效。围绕助力经济高质量发展、服务政企交流合作，以业务资源和重点用户的聚合整合运营为主线，着力打造“高质量、多层级、少而精”的论坛业务体系。2025 年成功举办诸多具有重要影响力的论坛活动，包括：2025 企业家博鳌论坛、2025 太阳岛企业家年会、2025 思客会系列活动、2025 中国民营经济与上市公司发展大会、首届西部低空经济博览会等。

**（三）技术建设全面赋能，数智化技术运用水平全面提升。**

圆满完成“全国两会”、“纪念抗战胜利 80 周年”、总书记出访等重大报道技术保障和网络安全保卫任务。深化技术赋能，驱动创新发展，优化完善超编平台智能化功能，持续推动大数据、大模型和 AIGC 等人工智能新技术在更多场景的深度应用，全面赋能全网各项业务的智能化转型升级。扎实推进“网端融合”战略，着力打造“移动优先、网端协同、内外联动”的融合发展新格局，推动内容生产与传播模式转型升级。自主研发的“超编 4.0”系统继续升级迭代，进一

步增强了新华网采编全链路科技含量，提高了生产效率，降低了安全风险。扎实推进国金大厦办公区建设规划工作。积极探索 AI 在采编、经营、审核等多场景落地，开展 AI 技术培训与竞赛，助力新质生产力在业务实践中落地见效。

### 三、2025 年公司财务状况

#### （一）资产、负债情况

1. 资产总额为 5,146,816,272.72 元，较上年的 5,135,592,701.07 元增长 0.22%。

2. 负债总额为 1,384,517,830.39 元，较上年的 1,641,530,301.03 元降低 15.66%，资产负债率（母公司）为 26.65%。

#### （二）所有者权益

股东权益为 3,762,298,442.33 元，较上年的 3,494,062,400.04 元增长 7.68%。

#### （三）收入、利润情况

1. 营业收入为 2,232,230,410.71 元，较上年的 2,141,845,541.85 元增长 4.22%。

2. 利润总额为 334,313,438.90 元，较上年的 366,858,196.76 元降低 8.87%；净利润为 329,221,880.72 元，较上年的 233,926,947.96 元增长 40.74%。

### 四、经营工作计划

2026 年，坚持稳中求进、守正创新，紧紧围绕构建“新型数智化中央重点网络媒体、互联网全球传播与服务平台、具有强大实力的上市科技型互联网文化企业”战略目标，全面推进数智化转型、深化系统性变革，为实现新华网“十五五”目标任务夯实基础。重点做好以下几方面工作：

（一）聚焦话语创新、平台拓展，不断壮大网上主流价值、主流舆论、主流文化，当好网络优质内容供给的主力军。

1、守正创新，持续提升总书记思想和形象宣传效果。推进总书记报道视频化转型，“学习进行时”栏目以“故事”为基础，推出系列化、主题化视频，加强社交媒体传播；“学而时习之”栏目创新报道角度和表现手法，推出系列化短视频。增强总书记报道的巧实力、纵深感，丰富总书记报道内容生态，聚焦总书记重要活动推出更多“热故事”“热观察”，进一步拓展总书记报道的时空纵深。创新总书记对外报道内容形式机制，制作有创意、有深度、有传播力的外宣精品，对外讲好“中国封面故事”。

2、持续推进“网端融合、移动优先”战略。进一步做大做强自有端口，推出“民声直通车”品牌栏目，打造国家级民生服务融媒体平台。完善网红工作室机制，提升网红IP的影响力、知名度，赋能公司高质量发展。持续做大做强国内外社交媒体账号集群，同步推进新华网海外区域频道建设，全面提升自有平台传播效能与全球布局能力。

3、加大优质内容供给，创新做好重大主题报道。聚焦十五五开局之年、全国两会、建党105周年、长征胜利90周年、APEC“中国年”等重大主题、重要节点，打造一批有广泛影响力的精品报道。“新华访谈”深耕大国系列IP，创新探访类节目。启动《大国工匠》栏目，持续推进《大国总师》《大国院士》系列产品；《新潮澎湃看中国》聚焦区域发展。

4、公司持续做大优势产品，聚焦网民关切深耕各行业领域，加强深度调研、资源联动和流程优化，持续创新“财

经观察”“文化观察”“民生观察”“科技观察”等栏目，提升传播效果，打造调研观察报道矩阵。“新华网评”“新华网视评”“新华网三连评”深化“调研+评论”，以快评锐评筑牢网上舆论引导力；“热点追踪”“新华网国际看点”完善快速响应机制，拓展报道领域，提升定调引领能力。持续放大“神州答卷”“新华健康”“县计献策”等品牌影响力，释放IP价值。推出《开箱了镇馆之宝》第二季。

5、持续提升国际传播效能，建强外文网站及客户端。优化升级“世说中国”“机遇中国说”栏目，依托“外嘴”“外眼”优势传播有利观点主张；持续挖掘AI赋能报道潜力，创新对美舆论报道形态，推出微视频等轻量化融媒产品。提升“新华网国际看点”纵论天下特别年会重要IP。

**（二）把握产业变革机遇、融入国家发展大局，不断开辟经营新战场，进一步推进经营工作高质量发展。**

公司不断筑牢支柱型基础业务发展根基，稳固基础业务基本盘，同时积极培育壮大新动能，加速“第二曲线”规模化发展，双轮驱动经营事业高质量发展。一是推进基础支柱业务持续创新升级。锚定金融、汽车、教育、文化、体育、科技、快消、食品、健康、能源、乡村振兴等各垂类行业及领域，深挖市场、拓展客户，强化IP项目赋能与推广力度，构建系统化、体系化的“IP集群”，优结构、布新局，推动发展模式从“单点突破”向“生态协同”跃升，构建多元支撑、可持续增长的发展格局。二是激活“第二曲线”业务发展动能。积极应对外部变革，打造具有自身特色的智能经济新形态，构建新平台、研发新产品、探索新应用、拓展新市场，夯实数字经济产业创新赋能底座。做强直播电商业务，

努力实现直播收入 and 新媒体用户数“双增长”。聚焦“客户端生态建设”与“垂类领域精耕”两大方向，深化政企服务平台生态。三是巩固高质量梯级化论坛业务体系。策划办好企业家博鳌论坛、中国民营经济与上市公司发展大会、乡村振兴与产业发展大会等品牌论坛。四是深入挖掘“智库+”业务市场潜力。做大做强思客智库品牌，优化新华睿思舆情服务能力，为地方经济社会发展提供有效智力支持。

**（三）坚持“紧跟前沿”“适用为上”，推进人工智能技术系统根植、全面赋能，进阶提升数智化能力和水平。**

树牢“技术驱动”理念，统筹自主研发与创新应用，深化“人工+智能”，不断催发从“人工主导”到“人机协同”的效能革命。依托“超编 4.0”继续推进网端号一体化管理、智能化支撑，强化 AI 在社交媒体账号管理与传播服务中应用；引进植入更多先进适配人工智能技术，进一步提升内容生成、智能审核、知识问答、智能分发、数据分析多维能力；推广用好“新华网智能引擎平台”；巩固 AI 创新大赛成果，加快推动条件成熟的技术成果转化。进一步加强网络安全体系建设，通过智能化工具辅助、数智化信息技术，提升全网技术系统安全风险防范能力、各部类基础技术需求保障支撑能力。

## **五、可能面对的风险**

### **（一）商业模式风险**

与传统经济和传统行业相比，互联网行业作为新经济、新服务的典型代表，用户需求转化快，盈利模式创新多。互联网企业既有的盈利手段可能随着用户需求转变难以继续推广适用，创新盈利模式的出现也可能在短时间内迅速抢占

市场份额，并对原有市场竞争主体产生冲击。若本公司在未来经营过程中，不能及时准确地把握新闻、资讯服务业的市场动态和发展趋势，或者不能及时捕捉和快速响应用户需求的变化进而不断对现有盈利模式进行相应完善和创新，公司盈利模式的有效性将可能受到削弱，从而对公司未来业绩成长性带来不利影响。

## **（二）全媒广告业务风险**

新华网主要营业收入来自于全媒广告。全媒广告服务具有明显的“注意力经济”特征，网站用户规模越大、受众面越广，越容易吸引广告客户的关注，从而获得相关客户广告投入。新华网作为中央重点新闻网站之一，拥有庞大的用户规模和领先的用户黏性，在重点新闻网站中名列前茅。但是，如果公司无法采取有效措施，继续将新华网的媒体价值转化为经济价值，则全媒广告业务收入存在无法达到预期增长水平的风险，从而影响业绩。

## **（三）应收账款余额较大的风险**

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司应收账款余额 867,070,073.80 元。如果应收账款无法收回，将可能对公司经营业绩造成影响。公司将持续加强应收账款催收工作，进一步完善催缴机制。

## **（四）人才流失风险**

互联网信息服务业属于人力资本和技术密集型行业，公司商业模式的有效应用、经营业务的顺利开展、服务能力的不断提高，均有赖于公司核心管理和专业人才，本公司近年来依靠一批管理和专业人才，取得了持续快速发展。尽管公司重视人才的培养与管理、建立了有效的考核与激励机制，

为管理和培养专业人才创造了良好的工作环境和发展前景，但随着各互联网企业对人才争夺的加剧，存在一定的人才流失风险，从而对公司未来发展产生不利影响。

#### **（五）成本上升导致利润下滑的风险**

公司营业成本主要来源于主营业务全媒广告、政企综合服务、数字及智能化业务、文化创意服务等的人工成本、内容采购成本、资产折旧摊销以及线路费等，公司的营业成本面临不断增长的风险，主要表现为：市场竞争日趋激烈，相关业务成本持续上升；为吸引优质互联网行业技术人才与销售人才，人工成本不断增加。如果公司主营业务全媒广告、政企综合服务、数字及智能化业务、文化创意服务等产品服务的收入不能同步上涨以抵消成本上升的压力，公司将面临成本上升导致的利润下滑风险。

#### **（六）与金融工具相关的风险**

本公司持有的分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的投资在资产负债表日以公允价值计量。因此，本公司承担着证券市场价格变动的风险。本公司采取持有多种权益证券组合的方式降低权益证券投资的价格风险。

#### **（七）网络技术风险**

整个互联网行业以快速发展为主要特征，互联网技术的发展更是日新月异。互联网技术革新在不断满足互联网用户需求变化和不断降低互联网企业运营成本的同时，也丰富了互联网内容和互联网企业的盈利模式。本公司需要不断跟进和采用最新的互联网技术，以应对互联网行业的发展趋势和公司自身业务发展的需求；同时，这也将有利于公司在激烈

的市场竞争中开拓新的商业机会，巩固现有的市场份额。如果公司无法及时跟进互联网技术的革新，公司将可能面临技术水平落后、业务模式和产品服务缺乏创新、运营成本升高等风险，从而在一定程度上影响本公司的市场竞争地位。

#### **（八）系统安全风险**

作为互联网新闻、资讯信息服务商，本公司必须确保计算机系统的稳定和数据的安全，因此公司在日常经营中十分注重计算机系统和数据安全保障工作。虽然公司已经采取了一系列措施确保公司的系统以及数据安全，但是，由于自然灾害、电力供应等不可抗力或主观操作失误，公司存在计算机系统、数据安全方面的风险。上述风险因素一旦发生，将造成公司业务数据丢失或系统崩溃的严重后果，从而导致公司服务中断，严重的可能造成公司业务停顿。

#### **（九）募集资金投资项目风险**

截至 2025 年 12 月 31 日，公司首次公开发行募集资金投资项目之“新华网在线教育项目”及“成立新华网广东有限公司、新华网四川有限公司、新华网江苏有限公司”已建设完成并结项。其余募投项目“新华网全媒体信息应用服务云平台项目”、“新华网移动互联网集成、加工、分发及运营系统业务项目”、“新华网政务类大数据智能分析系统项目”、“新华网新媒体应用技术研发中心项目”尚未完成建设，公司已将上述募投项目达到预定可使用状态的日期延期至 2026 年 10 月 27 日。由于互联网行业市场参与者众多、技术升级速度加快，行业同质化竞争加剧，市场开发风险逐步加大。如上述业务未实现预定的市场开发计划，将影响募集资金项目的开展进度以及投资回报的实现。

特此报告，请予审议。

新华网股份有限公司董事会

2026年6月25日

## 关于公司 2025 年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代表：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 329,221,880.72 元，其中母公司实现净利润 268,261,703.31 元，提取法定盈余公积 26,826,170.33 元后，加年初未分配利润 1,154,981,860.42 元，减当年已分配利润 210,390,264.96 元，调整其他综合收益结转未分配利润 0 元，2025 年当年实际可供股东分配利润为 1,186,027,128.44 元。

公司 2025 年度利润分配方案拟定如下：

拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股拟派发现金红利人民币 1.47 元（含税），拟派发现金红利 99,186,510.70 元（含税）；同时向全体股东每 10 股送红股 1 股，不进行资本公积金转增股本。本次送股后，公司总股本为 742,211,985 股（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准，如有尾差系取整所致）。剩余未分配利润将结转入下一年度。

本议案已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，具体请详见公司于 2026 年 4 月 24 日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《新华网股份有限公司 2025 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：

2026-020)、《新华网股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告》(公告编号: 2026-017)。

现提交 2025 年年度股东会, 请各位股东审议。

新华网股份有限公司董事会

2026 年 6 月 25 日

## 关于公司 2025 年度日常关联交易履行情况及 提请股东会授权 2026 年度日常关联交易 预计额度的议案

各位股东及股东代表：

根据公司经营发展的需要，2025 年度与实际控制人新华通讯社（以下简称“新华社”）及其关联方日常经营相关的关联交易预计总额为 47,740.00 万元，2025 年 1-12 月日常关联交易实际发生额合计为 28,467.22 万元（经审计）。根据公司经营发展的需要，2026 年度与实际控制人新华社及其关联方日常经营相关的关联交易预计总额为 47,500.00 万元。同时调整关联方范围，将向关联人销售产品、商品和向关联人采购产品、商品中关联方名称“新华通讯社、新华通讯社新闻信息中心、中国经济信息社有限公司”调整为“新华通讯社及其控股子公司”。

本议案已经公司第五届董事会第二十次会议及第五届董事会第二十三次会议审议通过，并经公司第五届董事会独立董事专门会议（2025 年第二次、2026 年第一次）审议通过，具体请详见公司分别于 2025 年 12 月 30 日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《新华网股份有限公司关于公司 2025 年度日常关联交易履行情况及提请股东会授权 2026 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-078）、《新华网股份有限公司第五届董事会第

二十次会议决议公告》（公告编号：2025-077）及 2026 年 4 月 24 日刊登于上海证券交易所网站的《新华网股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2026-017）、《新华网股份有限公司关于公司 2025 年度日常关联交易履行情况及提请股东会授权 2026 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2026-021）。

现提交 2025 年年度股东会，请各位股东审议。

上述议案，关联股东新华社投资控股有限公司、新华社投资控股有限公司—新华社投资控股有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券质押专户、中国经济信息社有限公司应回避表决。

新华网股份有限公司董事会  
2026 年 6 月 25 日

## 关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

为保持公司审计业务连续性和稳定性，保证公司财务报表的审计质量，拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计与内部控制审计服务机构，财务审计费用为 107 万元，内部控制审计费用为 25 万元，聘期一年。

本议案已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，具体请详见公司于 2026 年 4 月 24 日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《新华网股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-022）、《新华网股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2026-017）。

现提交 2025 年年度股东会，请各位股东审议。

新华网股份有限公司董事会

2026 年 6 月 25 日

## 关于 2025 年度董事薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

### 一、公司非独立董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案

#### (一) 公司非独立董事 2025 年度薪酬

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	目前任职状态	任期内从公司获得的报酬总额
储学军	董事长	男	59	在任	64.68
车玉明	董事	男	57	在任	64.63
张芮宁	董事	男	43	在任	66.10
刘加文	董事	男	55	在任	71.52
杨庆兵	董事	男	59	在任	70.75
李志晖	董事	男	43	在任	59.47
王宇航	职工代表 董事	男	46	在任	0
叶芝	董事	女	40	在任	0
王朴	董事	男	43	在任	0
卜林	董事	女	37	在任	0
申江婴	董事	男	55	离任	104.12
张立佳	职工代表 董事	女	55	离任	59.21

注：1. 2025年12月23日，公司董事、总裁申江婴先生向董事会提交辞职报告，辞去公司董事、总裁、董事会战略与发展委员会委员、编辑政策委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，不再担任公司任何职务。

2. 2026年3月30日，公司职工代表董事张立佳女士因年满退休向董事会提交辞职报告，辞去公司职工代表董事职务，不再担任公司任何职务。

3. 2026年3月30日，公司召开2026年第一次职工代表大会，选举王宇航先生为公司职工代表董事，任期与第五届董事会任期相同。王宇航先生在2025年未担任公司董事职务，本报告期无相应需披露薪酬。

4. 2026年4月20日，公司召开2026年第一次临时股东会，选举张芮宁先生为公司第五届董事会董事，任期与第五届董事会相同。

5. 公司董事税前薪酬总额中包含延期支付的部分任期激励或延期支付的部分绩效年薪。

## **（二）公司非独立董事 2026 年度薪酬方案**

公司董事薪酬根据国家有关企业负责人薪酬管理政策规定，结合其在公司任职的职务与岗位责任确定。在公司担任其他职务的非独立董事（包括董事长），根据其所担任的职务与岗位责任确定薪酬标准，不再领取董事职务薪酬。不在公司担任具体管理职务的非独立董事不领取董事职务薪酬。

## **二、公司独立董事 2025 年度津贴及 2026 年度津贴方案**

### （一）公司独立董事 2025 年度津贴

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	目前任职状态	任期内从公司获得的报酬总额
黄澄清	独立董事	男	68	在任	8.00
俞明轩	独立董事	男	58	在任	8.00
杨义先	独立董事	男	64	在任	8.00
滕泰	独立董事	男	51	在任	8.00
陈雪奇	独立董事	男	59	在任	8.00

### （二）公司独立董事 2026 年度津贴方案

公司独立董事 2026 年度津贴方案为每人每年税前人民币 8.00 万元。

### 三、公司董事薪酬和薪酬方案说明

公司董事薪酬和薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，符合《新华网股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》规定，符合公司的实际情况，有利于调动公司董事的工作积极性和创造性，提高公司经营管理水平，有利于公司的长期可持续性发展，不存在损害公司及投资者利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

董事出席公司董事会、股东会以及按照《公司法》《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予实报实销。董事的薪酬包括个人所得税，个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴。

本议案已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通

过，具体请详见公司于 2026 年 4 月 24 日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《新华网股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2026-017）。

现提交 2025 年年度股东会，请各位股东审议。

新华网股份有限公司董事会

2026 年 6 月 25 日

## 关于变更募集资金投资项目的议案

各位股东及股东代表：

公司拟将原募集资金投资项目新华网全媒体信息应用服务云平台项目，新华网移动互联网集成、加工、分发及运营系统业务项目，新华网政务类大数据智能分析系统项目，新华网新媒体应用技术研发中心项目合计剩余募集资金 73,955.95 万元（截至 2026 年 5 月 31 日数据，包括累计收到银行存款利息及现金管理产品收益扣除银行手续费等的净额，实际金额以转出及销户当日募集资金专户中的余额为准），全部变更投入新华语典项目。本次拟变更投向的募集资金总金额占公司首次公开发行人民币普通股股票募集资金净额的 53.60%。新华语典项目拟使用募集资金投资额为 74,100 万元。

本议案已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，具体请详见公司于 2026 年 6 月 5 日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《新华网股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2026-031）、《新华网股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2026-030）。

现提交 2025 年年度股东会，请各位股东审议。

新华网股份有限公司董事会

2026 年 6 月 25 日

## 关于变更公司注册资本、增加公司经营范围及修订《新华网股份有限公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

公司 2025 年度利润分配方案实施后，公司总股本将变为 742,211,985 股（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准，如有尾差系取整所致）。同时，公司为适应业务发展需要，拟增加经营范围，并根据《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《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、规范性文件的最新规定，修订《新华网股份有限公司章程》。

本议案已经公司第五届董事会第二十三次会议、第二十五次会议审议通过，具体请详见公司分别于 2026 年 4 月 24 日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《新华网股份有限公司关于修订〈公司章程〉及修订相关制度的公告》（公告编号：2026-024）、《新华网股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2026-017）、《新华网股份有限公司章程》，及公司于 2026 年 6 月 5 日刊登于上海证券交易所网站的《新华网股份有限公司关于变更注册资本、增加经营范围、修订〈公司章程〉及相

关制度的公告》（公告编号：2026-032）、《新华网股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2026-030）和《新华网股份有限公司章程》。

现提交 2025 年年度股东会，请各位股东审议。

新华网股份有限公司董事会

2026 年 6 月 25 日

## 关于修订《新华网股份有限公司股东会议事规则》 的议案

各位股东及股东代表：

公司根据《上市公司治理准则》《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、规范性文件的最新规定，拟修订《新华网股份有限公司股东会议事规则》。

本议案已经公司第五届董事会第二十三次会议、第二十五次会议审议通过，具体请详见公司分别于 2026 年 4 月 24 日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《新华网股份有限公司关于修订〈公司章程〉及修订相关制度的公告》（公告编号：2026-024）、《新华网股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2026-017）、《新华网股份有限公司股东会议事规则》，及公司于 2026 年 6 月 5 日刊登于上海证券交易所网站的《新华网股份有限公司关于变更注册资本、增加经营范围、修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（公告编号：2026-032）、《新华网股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2026-030）和《新华网股份有限公司股东会议事规则》。

现提交 2025 年年度股东会，请各位股东审议。

新华网股份有限公司董事会

2026 年 6 月 25 日

## 关于修订《新华网股份有限公司董事会议事规则》 的议案

各位股东及股东代表：

公司根据《上市公司治理准则》《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、规范性文件的最新规定，拟修订《新华网股份有限公司董事会议事规则》。

本议案已经公司第五届董事会第二十三次会议、第二十五次会议审议通过，具体请详见公司分别于 2026 年 4 月 24 日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《新华网股份有限公司关于修订〈公司章程〉及修订相关制度的公告》（公告编号：2026-024）、《新华网股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2026-017）、《新华网股份有限公司董事会议事规则》，及公司于 2026 年 6 月 5 日刊登于上海证券交易所网站的《新华网股份有限公司关于变更注册资本、增加经营范围、修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（公告编号：2026-032）、《新华网股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2026-030）和《新华网股份有限公司董事会议事规则》。

现提交 2025 年年度股东会，请各位股东审议。

新华网股份有限公司董事会

2026年6月25日

## 关于修订《新华网股份有限公司独立董事工作制度》 的议案

各位股东及股东代表：

公司根据中国证监会《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的最新规定，拟修订《新华网股份有限公司独立董事工作制度》。

本议案已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，具体请详见公司于 2026 年 4 月 24 日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《新华网股份有限公司关于修订〈公司章程〉及修订相关制度的公告》（公告编号：2026-024）、《新华网股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2026-017）及《新华网股份有限公司独立董事工作制度》。

现提交 2025 年年度股东会，请各位股东审议。

新华网股份有限公司董事会  
2026 年 6 月 25 日

## 关于修订《新华网股份有限公司控股股东、实际控制人 行为规范》的议案

各位股东及股东代表：

公司根据《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、规范性文件的最新规定，拟修订《新华网股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》。

本议案已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，具体请详见公司于 2026 年 6 月 5 日刊登于上海证券交易所网站的《新华网股份有限公司关于变更注册资本、增加经营范围、修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（公告编号：2026-032）、《新华网股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2026-030）和《新华网股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》。

现提交 2025 年年度股东会，请各位股东审议。

新华网股份有限公司董事会

2026 年 6 月 25 日

## 关于修订《新华网股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

公司根据中国证监会《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的最新规定，拟修订《新华网股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，具体请详见公司于 2026 年 4 月 24 日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《新华网股份有限公司关于修订〈公司章程〉及修订相关制度的公告》（公告编号：2026-024）、《新华网股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2026-017）及《新华网股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

现提交 2025 年年度股东会，请各位股东审议。

新华网股份有限公司董事会

2026 年 6 月 25 日

## 关于修订《新华网股份有限公司董事和高级管理人员离职管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

公司根据中国证监会《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的最新规定，拟修订《新华网股份有限公司董事和高级管理人员离职管理制度》。

本议案已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，具体请详见公司于 2026 年 4 月 24 日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《新华网股份有限公司关于修订〈公司章程〉及修订相关制度的公告》（公告编号：2026-024）、《新华网股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2026-017）及《新华网股份有限公司董事和高级管理人员离职管理制度》。

现提交 2025 年年度股东会，请各位股东审议。

新华网股份有限公司董事会

2026 年 6 月 25 日

## 新华网股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

我们作为新华网股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《新华网股份有限公司章程》《新华网股份有限公司独立董事工作制度》及有关法律、法规的规定，积极履行独立董事的职责，谨慎认真地行使公司所赋予的权利，亲自参加了公司 2025 年的所有相关会议，对董事会的相关议案进行认真审议并做出独立判断。

我们按照相关要求分别做出 2025 年度述职报告，该报告作为议案已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，报告全文请详见公司于 2026 年 4 月 24 日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《新华网股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（黄澄清）》《新华网股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（俞明轩）》《新华网股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（杨义先）》《新华网股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（滕泰）》《新华网股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（陈雪奇）》及《新华网股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2026-017）。

新华网股份有限公司独立董事

2026 年 6 月 25 日

## 关于 2025 年度高级管理人员薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

### 一、公司高级管理人员 2025 年度薪酬

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	目前任职状态	任期内从公司获得的报酬总额
张芮宁	总裁	男	43	在任	66.10
车玉明	总编辑	男	57	在任	64.63
刘加文	副总裁	男	55	在任	71.52
杨庆兵	副总裁 董事会秘书	男	59	在任	70.75
王震杰	副总裁	男	59	在任	58.84
李志晖	常务副总编辑	男	43	在任	59.47
陈宇	副总裁	男	52	在任	70.75
侯大伟	副总裁	男	45	在任	56.34
任劼	财务总监	男	48	在任	90.00
徐明伟	首席营销官	男	48	在任	97.20
姚予疆	首席信息官	男	51	在任	96.99
肖阳	副总编辑	男	48	在任	62.41
刘洪	副总编辑	男	50	在任	62.24

朱永磊	副总编辑	男	42	在任	0
申江婴	总裁	男	55	离任	104.12
孙巍	首席运营官	男	52	离任	54.71

注：1. 2025年12月23日，公司董事、总裁申江婴先生向董事会提交辞职报告，辞去公司董事、总裁、董事会战略与发展委员会委员、编辑政策委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，不再担任公司任何职务；公司首席运营官孙巍先生向董事会提交辞职报告，辞去公司首席运营官职务，不再担任公司任何职务。

2. 2026年4月2日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，聘任张芮宁先生为公司总裁，聘任朱永磊先生为公司副总编辑，任期与第五届董事会任期相同。朱永磊先生在2025年未担任公司高级管理人员职务，本报告期无相应需披露薪酬。

3. 公司高级管理人员税前薪酬总额中包含延期支付的部分任期激励或延期支付的部分绩效年薪。

## 二、公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案

公司高级管理人员薪酬根据国家有关企业负责人薪酬管理政策规定，结合其在公司担任的职务与岗位责任确定。在公司担任具体管理职务的高级管理人员，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的薪酬。

公司高级管理人员薪酬和薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，符合《新华网股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》规定，符合公司的实际情况，有利于调动公司高级管理

人员的工作积极性和创造性，提高公司经营管理水平，有利于公司的长期可持续性发展，不存在损害公司及投资者利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本议案已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，具体请详见公司于2026年4月24日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《新华网股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2026-017）。

新华网股份有限公司董事会  
2026年6月25日