



上海新炬网络信息技术股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料

二〇二六年六月

## 会议须知

为保障上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“新炬网络”）全体股东的合法权益，维护股东会的正常秩序，保证股东会的议事效率，确保本次股东会顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》、《上海新炬网络信息技术股份有限公司股东会议事规则》等有关规定，特制定本须知。

一、股东会设秘书处，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。

二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员参加会议。

三、出席现场会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到达会议现场办理签到登记手续，并按规定出示身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件材料，上述登记材料均需提供复印件一份。个人登记材料复印件须个人签字，法人登记材料复印件须加盖公章，经会议秘书处验证无误后方可领取会议资料并出席会议。股东会召集人和公司聘请的律师应当依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名或名称、所持有表决权股份数等信息。在会议主持人宣布现场出席会议的股东及股东代理人人数及所持有表决权股份总数之前，会议登记应当终止。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持有表决权股份总数，在此之后进场的股东及股东代理人无权参与现场投票表决。

四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权和表决权等各项权益。如股东及股东代理人欲在本次股东会上发言，应于会议召开半小时前到会议秘书处登记，由秘书处视股东拟发言情况，安排发言的时间及顺序；如有会前未登记的临时发言，应先举手示意，经会议主持人许可后，即席或到指定发言席发言。有多名股东举手要求发言时，先举手者先发言；发言股东较多或不能确定先后顺序时，会议主持人可以要求拟发言的股东到会议秘书处补充办理发言登记手续，按登记的先后顺序发言。股东应针对议案讨论的内容发言，发言要求言简意赅，时间不超过 5 分钟；超出本次会议议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书或相关工作人员咨询。

五、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定的，会议主持人有权予以拒绝或制止。

六、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题，对于与议题无关、所涉事项有待调查、可能泄露公司商业秘密及/或重要内部信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。请股东按要求填写表决票，填毕由会议工作人员统一收票。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会便利投票。公司使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接:<https://vote.sseinfo.com/i/yithelp.pdf>）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

八、公司聘请律师对本次股东会进行见证并出具法律意见书。

九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十、股东及股东代理人参加股东会会议，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机关机或静音，且未经公司同意不得进行现场录音、录像，尊重和维护其他股东合法权益，保障会议的正常秩序。对于干扰股东会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

十一、股东及股东代理人出席本次股东会会议所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参会股东及股东代理人的交通、食宿等事项，以平等原则对待所有股东。

# 上海新炬网络信息技术股份有限公司

## 2025 年年度股东会议程

### 一、会议召开的方式及时间

(一) 投票方式：现场投票和网络投票相结合

(二) 现场会议

会议时间：2026 年 6 月 18 日 14:30

会议地点：上海市普陀区中山北路 2088 号上海镇坪智选假日酒店六楼智选厅

(三) 网络投票

网络投票日期：2026 年 6 月 18 日

本次股东会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。

### 二、会议议程

(一) 主持人宣布会议开始，介绍股东及股东代理人出席情况，介绍到会董事、高级管理人员及其他出席会议人员情况

(二) 推举计票、监票人

(三) 逐项审议会议议案

- 1、关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案；
- 2、关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案；
- 3、关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案；
- 4、关于公司 2025 年度财务决算报告的议案；
- 5、关于公司 2025 年度利润分配方案的议案；
- 6、关于新增董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案；
- 7、关于公司独立董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案；
- 8、关于公司非独立董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案。

(四) 针对股东会审议议案，与会股东及股东代理人发言及提问

(五) 现场投票表决

(六) 休会，等待表决结果

- (七) 复会，主持人宣读本次股东会现场表决结果
- (八) 见证律师宣读法律意见书
- (九) 签署会议文件
- (十) 主持人宣布会议结束

## 议案一：关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案

各位股东及股东代理人：

2026 年 4 月 29 日，公司在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露了《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2025 年年度报告》及《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

该议案已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，现提请股东会审议表决。

上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会

2026 年 6 月 18 日

## 议案二：关于公司2025年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

2025 年，公司董事会及全体董事严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规，切实履行《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》和《上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会议事规则》赋予的各项职责，董事会充分发挥在公司治理中的核心作用，勤勉尽责、科学决策，坚决贯彻并执行股东大会各项决议，扎实推进会议各项决议的实施工作，保障公司规范运作和持续发展。公司全体董事恪尽职守，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将公司董事会 2025 年度工作情况报告如下：

### 一、2025 年度总体经营情况

2025 年度，公司密切跟踪行业发展和技术变革方向，紧抓新一代人工智能技术和企业数字化转型的历史机遇，聚焦 IT 智能运维产品及服务，持续夯实并提升公司核心竞争力。同时，公司正稳步推进人工智能技术在具体业务场景中的应用落地，积极投入信创生态体系建设，主动融入时代发展浪潮。

在 IT 数据中心运维产品及运维服务主业方面，公司始终应用“HI+AI”人机协同的双向赋能路径，通过运维领域专家经验对 AI 模型进行持续反馈和调优，实现增强智能在复杂运维场景中的落地。同时，公司坚持“企业级产品+本地化服务”的双轮驱动模式，持续推动“智能运维 FASTER 方法论”的应用与落地，为客户提供一站式的整体解决方案，为其信息化、数字化、智能化转型升级提供专业且高效的运营支撑保障。扎实推进智能运维产品及相关技术研发工作，持续为各行业客户提供高质量运维产品及服务。2025 年，公司业绩下滑主要系公司在短剧及智能内容的制作和营销的业务上虽然大力拓展了短剧市场，业务规模扩大，但受行业竞争的影响，规模效益尚未完全消化投入成本，导致该业务尚处于亏损状态，对公司当期利润产生影响。

在新业务探索方面，为实现人工智能领域的发展战略，2025 年公司坚持探

索将 AI 大模型与 IT 运维场景有效结合的新方向，积极推进 AIOS、AI 智能内容投放等项目研发和实践工作，旨在通过加强对 AI 技术的研发投入，实现业务效率的优化及产品与服务的智能化升级，不断探索新一代人工智能技术应用的新方向和新场景，持续丰富和拓展公司的业务体系，提升公司核心竞争力及可持续发展能力。同时，公司加强短剧业务的布局力度，积极创作新内容、开拓新渠道并利用 AI 技术实现内容投放的精准度。

2025 年，公司扎实推进各行业客户拓展与维护工作，持续为企业数字化转型升级和信创落地提供有力支撑和保障。同时，公司聚焦新一代人工智能技术发展变革趋势，持续探索 AI 技术应用的新方向和新场景，积极推进募投项目建设。此外，公司积极参与行业生态体系建设，进一步深化行业伙伴合作关系。在新业务开拓方面，2025 年公司加大短剧业务投入与布局力度，持续探索短剧内容及营销模式的创新实践。

2025 年度，公司实现营业收入 546,569,850.28 元，较上年同期增长 2.53%。公司实现营业利润 17,574,942.10 元，较上年同期减少 26.39%，归属于上市公司股东的净利润 16,131,911.14 元，较上年同期减少 24.57%。

## 二、2025 年度董事会工作情况

### （一）董事会基本情况

2025 年度，公司董事会由 9 名董事组成，分别为：孙星炎、孙正暘、李灏江、孙正晗、程永新、石慧、曹珍富（独立董事）、连晏杰（独立董事）、董雅姝（独立董事）。全体董事均由公司股东大会选举产生，每届任期三年。

### （二）董事会会议召开情况

2025 年，公司按照《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》和《上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会议事规则》的规定，组织召开了 8 次董事会会议，审议通过包括定期报告、利润分配、修订公司章程、选举公司董事长、副董事长等相关议案。历次会议的召集召开均符合《中华人民共和国公司法》、《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》和《上海新炬网络信息技术股份有限公

司董事会议事规则》等有关规定，董事会已组织实施会议审议通过的各类事项，有效开展相关工作。

公司全体董事均依照相关法律法规和《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，持续关注公司治理情况、经营情况和财务状况等重大事项，对审议的各项议案进行了细致审阅和深入讨论，董事会各项决策科学、合理、严谨。公司全体董事决策时充分考虑了公司股东的利益和诉求，推动了公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展。2025 年度，公司董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议，2025 年内各项董事会决议都得到了切实执行。

### （三）董事会组织召开股东大会情况

2025 年，公司董事会组织召开了 3 次股东大会会议，审议通过 13 项议案，各次股东大会均采用现场投票与网络投票相结合的方式，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，并对中小投资者的表决进行单独计票，切实保障中小投资者的参与权和监督权。公司董事会按照《中华人民共和国公司法》等法律法规和《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》的要求，充分发挥董事会职能作用并完善公司治理，严格执行股东大会审议通过的各项决议，切实保护全体股东的合法权益和公司的整体利益。

### （四）董事履行职责情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东会的次数
孙正暘	否	8	8	7	0	0	否	3
李灏江	否	8	8	8	0	0	否	3
孙星炎	否	8	8	8	0	0	否	3
孙正晗	否	8	8	8	0	0	否	3
程永新	否	8	8	7	0	0	否	3
石慧	否	8	8	7	0	0	否	3
曹珍富	是	8	8	7	0	0	否	3

连晏杰	是	8	8	7	0	0	否	3
董雅姝	是	8	8	7	0	0	否	3

### 三、公司发展战略

近年来，人工智能技术的发展和應用使智能运维（AIOps）成为 IT 运维行业的一股革新力量。AIOps 充分利用机器学习、大数据、人工智能技术以及自然语言处理等新兴技术手段，提供自动化、主动性、个性化和动态可视化功能，进而简化传统 IT 流程，增强传统 IT 运维的效率和适应性。随着数据驱动的新技术应用不断推进，智能运维正迅速成为全球 IT 运维行业不可或缺的一部分。AIOps 可以有效管理云原生数据激增，快速识别故障，并确保更长时间的正常运行，提升系统整体可靠性。同时，基于人工智能的解决方案在一定程度上弥补了专业技能人员短缺问题，在成本效益等方面提供了有效帮助。对此，在 IT 运维领域，行业内积极探索将 AI 大模型与 IT 运维场景有效结合的新方向，以期实现全面运维智能化。国产化和信创产业的持续快速推进及应用落地，进一步推动了应用架构和运维模式的持续优化迭代，国产替代不断向 IT 系统核心领域深入，这对信创产品运维支撑保障提出了更加全面的要求。

数字基础设施建设的持续推进，结合“人工智能+”的快速发展，将进一步促进新一代人工智能技术赋能各行各业。在此行业背景和技术趋势下，公司高度重视 IT 运维行业“AI+”战略方向的探索与研究，积极研究智能体、AI 大模型等技术在运维行业的应用和赋能，通过多模型融合方案及运维知识增强的方式，探索构建汇集感知、决策、执行三大核心能力的运维智能体，以期实现运维管理工作的自动闭环。同时，公司将持续探索和优化运维智能体在故障预警、告警处理、故障诊断、信创数据库管理、工单处理、自主数据分析等 IT 运维场景的应用，持续提升运维智能化水平。此外，公司将基于混合云全景可观测平台建设思路，不断强化复杂 IT 系统架构下的业务连续性保障能力，持续优化全栈智能运维产品体系，提升对客户核心 IT 业务系统的生产保障和整体运维能力，为各行业客户数字化转型升级提供强有力的支持。

未来，公司将继续秉承“成就无边界智能运维”的愿景，坚持“HI+AI”人机协同的双向赋能路径和“企业级产品+本地化服务”的双轮驱动业务模式，不断优化自身产品及服务，紧跟国家政策导向、行业发展趋势和技术变革前沿方向，

积极利用 AI 大模型、智能体等新一代人工智能技术赋能智能运维与数字员工业务场景，全面提高运维数字化、智能化能力，同时不断融入行业生态体系，持续迭代新一代智能运维解决方案，进一步提升运维效率，促进公司高质量可持续发展。在新业务探索方面，公司将着力推动 AI 大模型与 IT 运维场景融合，以技术投入驱动运营效率提升与产品服务智能化。同时，公司将持续开拓人工智能技术的新应用场景，深耕短剧精品化与系列化，依托 AI 能力构建“创意-生产-分发-反馈”闭环，打造高粘性内容产品矩阵，强化用户参与度和品牌影响力，持续加大对多模态 AIGC 模型、实时生成引擎及个性化智能投流算法的投入，提升内容生成效率与精准分发能力，优化从剧本创作、视频生成到跨渠道分发的全链路智能化水平。

#### 四、公司 2026 年主要工作计划

2026 年，公司将紧抓人工智能、数字化转型升级与数字经济蓬勃发展的战略机遇，持续跟随行业与技术变革趋势，扎实推进以下各项工作：

##### （一）秉持“产品+服务”双轮驱动的业务模式，为信创落地与数字化转型深化提供坚实的运营支撑保障

近年来，在数字经济蓬勃发展、企业数字化转型持续加快等背景下，数字基础设施面临持续增大的高可用、高性能和运营维护压力，而新一代人工智能技术、云原生和微服务等行业发展趋势将为 IT 运维行业带来变革和挑战。2026 年，公司将继续坚持应用“HI+AI”人机协同的双向赋能路径和“企业级产品+本地化服务”双轮驱动业务模式，在现有可适配和支撑大规模信创产品上线投产的运营保障能力的基础上，继续加大自主研发产品体系建设，不断提高智能运维服务能力，持续推进“智能运维 FASTER 方法论”的应用与落地，强化全栈云原生运维实力，为客户提供一站式的整体解决方案，为深入推进信创落地及数字化转型提供全面运营支撑保障，多维度提升运维效率。

##### （二）聚焦行业发展变革趋势，深化人工智能技术的创新应用与场景拓展，务实

## 推进各项研发项目落地

2026 年，公司将持续聚焦行业发展变革趋势，紧抓新一代人工智能技术发展浪潮，继续加大对 AI 大模型、智能体等相关技术领域的探索与研究，积极推进 AIOS、AI 智能内容投放等项目研发和实践工作。一方面，公司将构建基于“感知-认知-行动”全链路闭环的运维智能体：在感知层，筑牢多模态数据的统一接入与理解底座；在决策层，利用检索增强生成（RAG）技术将运维领域知识深度融入大模型，提升故障根因分析的准确性；在执行层，通过自主工具调用实现运维操作的自动化闭环，基于在企业级 IT 运维领域积累的丰富运维数据及经验，持续拓展人工智能技术在企业级运维场景的能力边界。

另一方面，公司将继续通过扩充自有研发团队等方式，不断增强在人工智能技术领域的人才和技术储备，积极推进“AIOS：企业级 AI 能力平台项目”募投项目的建设，对公司现有应用进行智能化升级和能力拓展，通过构建大模型智能中台，帮助企业降低大模型的接入使用门槛，为公司在 IT 运维行业“AI+”战略方向的探索奠定坚实基础。

此外，公司将通过“基于海量用户行为的 AI 智能内容投放平台项目”引入 LLM 大语言模型，最终形成 AI 智能内容投放平台，对客户业务数据与相关行为数据进行建模，实现更准确有效的营销内容投放，提升营销内容投放效率，满足客户对优质营销内容、精准采集流量及智能匹配资源等需求。在 AI 短剧及智能投流新业务方面，公司将坚持以 AI 技术为核心驱动，持续深化 AIGC 短剧与智能投流业务的融合创新。在短剧内容制作领域，公司将着力推进多模态生成模型的迭代升级，通过 AI 实现从剧本构思、场景生成到角色演绎的全流程高效创作，显著提升内容产出的质量、效率与个性化水平，并积极探索互动叙事与 AI 原生 IP 的培育。在营销分发侧，公司将依托大模型技术持续优化智能投流系统，通过对海量数据的实时分析与学习，实现更精准的用户洞察、动态创意匹配与跨渠道预算分配，进一步提升内容投放效率。

### （三）深化行业伙伴合作关系，积极融入行业生态体系

2026 年，公司将进一步深化行业伙伴合作关系，持续拓展合作维度与深度。

一方面，公司将在前期与行业伙伴开展的多维度合作的基础上，进一步拓展合作维度与深度。公司将与行业相关厂商在产品、技术、人才培养、市场拓展及项目支持等维度展开多元化合作，建立长期合作模式和信息共享机制，致力于优势互补、资源共享，共同深化产业布局，提升数字基础设施运营支撑保障体系。另一方面，公司将继续积极参与中国信通院、证券基金行业信息技术应用创新联盟等机构组织的行业标准制定、产业政策研究、关键技术研发、行业生态建设等工作，共同推动产业发展，助力企业数字化转型升级和信创战略落地应用进程。

#### **（四）积极推进客户市场拓展工作，持续打造标杆客户**

2025 年，公司传统业务与新业务的客户开拓工作均取得积极进展，智能运维领域新增代表性标杆客户杰创智能科技股份有限公司、银河基金管理有限公司、人保信息科技有限公司、南方电网数字电网集团（广东）有限公司等，短剧及智能内容的制作和营销业务新增代表性标杆客户成都巨量引擎信息技术有限公司、抖音视界有限公司、北京快手科技有限公司等。2026 年，公司将根据行业趋势持续升级相关团队和专业人员，进一步完善内部组织架构，持续推进各行业客户拓展工作，围绕公司发展战略积极打造智能运维标杆客户，进一步扩大市场占有率和增强客户粘性，通过为客户提供高质量运维产品及运维服务，推动信创产业生态共建共赢。同时，公司将积极推动短剧及智能投流新业务客户拓展工作，围绕市场需求与产业趋势，系统布局内容与渠道矩阵，持续丰富和拓展公司的业务体系。

特此报告。

该报告已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，现提请股东会审议表决。

上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会

2026 年 6 月 18 日

### 议案三：关于公司2025年度独立董事述职报告的议案

各位股东及股东代理人：

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司第三届董事会独立董事曹珍富、连晏杰、董雅姝分别就其 2025 年度履职情况形成述职报告。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（曹珍富）》、《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（连晏杰）》、《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（董雅姝）》。

上述报告已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，现提请股东会审议表决。

上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会

2026 年 6 月 18 日

## 议案四：关于公司2025年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代理人：

公司 2025 年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，现将公司 2025 年度财务决算报告汇报如下：

### 一、2025 年主要财务数据及财务指标

单位：万元 币种：人民币

项目	2025 年度	2024 年度	变动幅度
营业收入	54,656.99	53,305.98	2.53%
营业利润	1,757.49	2,387.61	-26.39%
利润总额	1,760.28	2,350.25	-25.10%
归属于上市公司股东的净利润	1,613.19	2,138.76	-24.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,034.48	1,663.16	-37.80%
经营活动产生的现金流量净额	13,685.11	-6,828.45	不适用
总资产	124,189.73	120,649.72	2.93%
归属于上市公司股东的所有者权益	103,587.32	102,264.04	1.29%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	6.46	6.38	1.29%
基本每股收益（元）	0.10	0.13	-23.85%
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的基本每股收益（元/股）	0.06	0.10	-37.20%
加权平均净资产收益率（%）	1.57	2.04	减少 0.47 个百分点
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的加权平均净资产收益率（%）	1.00	1.58	减少 0.58 个百分点

### 二、2025 年财务状况、经营成果和现金流量情况

#### （一）资产构成及变动情况

单位：万元 币种：人民币

项目	2025 年 12 月 31 日	2025 年 1 月 1 日	变动幅度
货币资金	93,117.62	79,066.95	17.77%

项目	2025 年 12 月 31 日	2025 年 1 月 1 日	变动幅度
应收票据	362.62	4,302.01	-91.57%
应收账款	3,794.20	9,822.81	-61.37%
预付款项	272.59	284.37	-4.14%
其他应收款	725.92	594.09	22.19%
存货	3,220.83	4,536.43	-29.00%
合同资产	20,435.86	19,145.82	6.74%
其他流动资产	53.66	84.61	-36.57%
流动资产合计	121,983.30	117,837.09	3.52%
长期股权投资	696.47	984.71	-29.27%
固定资产	244.44	271.21	-9.87%
使用权资产	860.43	1,048.22	-17.92%
无形资产	66.11	83.32	-20.66%
长期待摊费用	14.69	34.05	-56.86%
递延所得税资产	324.30	391.11	-17.08%
非流动资产合计	2,206.43	2,812.63	-21.55%
资产总计	124,189.73	120,649.72	2.93%

- 1、应收票据较年初减少 91.57%，主要系本期应收票据到期托收到账所致。
- 2、应收账款较年初减少 61.37%，主要系本期回款增加导致应收账款减少所致。
- 3、其他流动资产较年初减少 36.57%，主要系待认证抵扣增值税进项税减少所致。
- 4、长期待摊费用较年初减少 56.86%，主要系以前年度支付的软件平台使用费逐期摊销所致。

## （二）负债构成及变动情况

单位：万元 币种：人民币

项目	2025 年 12 月 31 日	2025 年 1 月 1 日	变动幅度
短期借款	2,200.46	1,000.00	120.05%
应付票据	750.62	420.89	78.34%
应付账款	7,514.69	7,994.19	-6.00%
合同负债	570.31	338.18	68.64%
应付职工薪酬	7,169.54	6,858.98	4.53%
应交税费	768.90	278.10	176.48%
其他应付款	786.01	464.85	69.09%
一年内到期的非流动负债	549.63	442.80	24.13%
流动负债合计	20,310.16	17,798.00	14.11%
租赁负债	283.05	550.96	-48.63%

项目	2025 年 12 月 31 日	2025 年 1 月 1 日	变动幅度
预计负债	8.81	8.76	0.56%
递延收益	-	0.67	-100.00%
递延所得税负债	1.10	0.40	174.23%
非流动负债合计	292.95	560.78	-47.76%
负债合计	20,603.11	18,358.78	12.22%

- 1、短期借款较年初增加 120.05%，主要系本期银行借款同比增加所致。
- 2、应付票据较年初增加 78.34%，主要系本期采购业务新增银行结算票据额高于当期承兑额所致。
- 3、合同负债较年初增加 68.64%，主要系本期末预收货款较年初增加所致。
- 4、应交税费较年初增加 176.48%，主要系本期末应交增值税增加所致。
- 5、其他应付款较年初增加 69.09%，主要系本期末代收代付款项增加所致。
- 6、租赁负债较年初减少 48.63%，主要系本期末一年以上的租赁付款额较年初减少所致。
- 7、递延收益较年初减少 100.00%，主要系以前年度收到的与资产相关的政府补助已全部分期计入其他收益所致。
- 8、递延所得税负债较年初增加 174.23%，主要系主要系递延所得税资产与负债按抵消后净额列示，净额列示下递延所得税资产减少额超过递延所得税负债减少额所致。

### （三）股东权益情况

单位：万元 币种：人民币

项目	2025 年 12 月 31 日	2025 年 1 月 1 日	变动幅度
股本	16,271.64	16,271.64	0.00%
资本公积	46,214.67	46,261.91	-0.10%
减：库存股	5,015.26	5,015.26	0.00%
其他综合收益	-0.35	1.96	-117.94%
盈余公积	3,010.59	2,996.93	0.46%
未分配利润	43,106.03	41,746.87	3.26%
归属于母公司所有者权益合计	103,587.32	102,264.04	1.29%
少数股东权益	-0.70	26.90	-102.62%
所有者权益合计	103,586.62	102,290.94	1.27%

- 1、其他综合收益较年初减少 117.94%，主要系本年度产生外币财务报表折算差额所致。
- 2、少数股东权益较年初减少 102.62%，主要系本年度非全资子公司短剧业务规模效益尚未完全消化投入成本，导致该子公司尚处于亏损状态。

#### （四）经营情况

单位：万元 币种：人民币

项目	2025 年度	2024 年度	变动幅度
营业收入	54,656.99	53,305.98	2.53%
营业成本	30,739.83	31,517.07	-2.47%
税金及附加	367.53	299.98	22.52%
销售费用	6,254.76	2,868.53	118.05%
管理费用	6,055.52	5,730.98	5.66%
研发费用	11,214.65	12,064.93	-7.05%
财务费用	-398.85	-798.18	不适用
其他收益	862.42	848.28	1.67%
投资收益	155.75	272.16	-42.77%
信用减值损失（损失以“-”号填列）	290.55	-172.02	不适用
资产减值损失（损失以“-”号填列）	24.92	-203.77	不适用
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.32	20.30	-98.44%
营业利润	1,757.49	2,387.61	-26.39%
营业外收入	8.98	0.01	113583.53%
营业外支出	6.19	37.37	-83.42%
利润总额	1,760.28	2,350.25	-25.10%
所得税费用	221.93	229.74	-3.40%
净利润	1,538.35	2,120.51	-27.45%
归属于母公司股东的净利润	1,613.19	2,138.76	-24.57%

- 1、销售费用比上年同期增加 118.05%，主要系本期公司在短剧及智能内容的制作和营销业务上大力拓展短剧市场，加大了信息技术服务费的投入所致。
- 2、财务费用比上年同期增加 399.33 万元，主要系受市场存款利率整体下行，公司主动优化资金配置结构，增加理财产品投资规模，银行日均存款较上年同期减少，存款收益同比下降。
- 3、投资收益比上年同期减少 42.77%，主要系本期对按权益法核算的联营企业确认的投资收益所致。

- 4、信用减值损失比上年同期减少 462.57 万元，主要系本期回款增加，期末应收账款余额同比减少所致。
- 5、资产减值损失比上年同期减少 228.69 万元，主要系合同资产账龄结构变化，导致本期资产减值损失计提同比减少。
- 6、资产处置收益比上年同期减少 98.44%，主要系本期二手固定资产处置收益同比减少所致。
- 7、营业外收入比上年同期增加 8.97 万元，主要系本期收到一次性奖励所致。
- 8、营业外支出比上年同期减少 83.42%，主要系本期产生的滞纳金支出较上年同期减少所致。

#### （五）现金流量变化情况

单位：万元 币种：人民币

项目	2025 年度	2024 年度	变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	13,685.11	-6,828.45	不适用
投资活动产生的现金流量净额	162.70	-626.92	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	292.43	-7,548.10	不适用

- 1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 20,513.56 万元，主要系公司加大了项目款的催收力度，销售商品、提供劳务收到的现金同比增加所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 789.62 万元，主要系上年同期对外股权投资所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 7,840.53 万元，主要系上年同期回购股份所致。

说明：本财务决算报告部分数据的比较差额与列示的差额尾数部分可能存在差异，为四舍五入所致。

该报告已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，现提请股东会审议表决。

上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会

2026 年 6 月 18 日

## 议案五：关于公司2025年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代理人：

### 一、利润分配方案的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现的合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币 16,131,911.14 元；2025 年度母公司实现净利润人民币 1,366,397.12 元。按照 2025 年度实现净利润的 10%提取法定盈余公积金人民币 136,639.71 元；扣除 2025 年 8 月 13 日派发 2024 年度现金红利人民币 2,403,615.20 元后，截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司期末可供股东分配的利润为人民币 119,210,539.40 元。经董事会决议，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除届时公司股份回购专户中的股份数量后的应参与分配股份数量为基数进行利润分配，具体方案如下：

公司拟以总股本 162,716,379 股扣除公司股份回购专用证券账户中的股份 2,475,366 股后的应参与分配股份 160,241,013 股为基数，向应参与分配的股东每股派发现金红利人民币 0.03 元（含税），以此计算预计派发现金红利总额为人民币 4,807,230.39 元（含税）。本年度公司现金分红总额 4,807,230.39 元；本年度公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额 0.00 元，现金分红和回购金额合计 4,807,230.39 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 29.80%。其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称“回购并注销”）金额 0.00 元，现金分红和回购并注销金额合计 4,807,230.39 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 29.80%。

如在上述利润分配方案经公司董事会审议通过之日起至实施上述方案的权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/员工持股计划/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司应参与分配股份数量发生变动的，公司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。

### 二、是否可能触及其他风险警示情形

公司 2025 年度利润分配方案不触及其他风险警示情形。具体指标见下表：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	4,807,230.39	2,403,615.20	13,829,966.76
回购注销总额（元）	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	16,131,911.14	21,387,624.67	59,563,001.64
本年度末母公司报表未分配利润（元）	119,210,539.40		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	21,040,812.35		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0.00		
最近三个会计年度平均净利润（元）	32,360,845.82		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	21,040,812.35		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元	是		
现金分红比例（%）	65.02		
现金分红比例是否低于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		

### 三、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

2025 年度，公司实现的合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币 16,131,911.14 元；截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司期末可供股东分配的利润为人民币 119,210,539.40 元；公司拟分配的现金红利总额为人民币 4,807,230.39 元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例低于 30%，具体原因说明如下：

（一）公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力

## 及资金需求

当前，我国科技革命与产业变革深入发展，数字化、信息化、智能化转型持续加速。人工智能作为关键驱动力，正与各行各业深度融合，催生新业态、新技术与新业务模式。在此行业背景下，公司所在 IT 运维行业和 AI 短剧及智能投流新业务处于快速成长阶段，在政策引导和市场需求的带动下，产品和技术更新迭代的速度不断加快，为此公司需要大量资金支持研发投入，从而保持自身产品及服务的优势。

2025 年度，公司实现营业收入 546,569,850.28 元，较上年同期增长 2.53%；实现营业利润 17,574,942.10 元，较上年同期减少 26.39%；归属于上市公司股东的净利润 16,131,911.14 元，较上年同期减少 24.57%。

结合前述公司所处行业情况和技术变革趋势，以及公司战略规划、资产规模、盈利水平和研发投入需求，公司当前仍处于成长发展阶段。公司密切跟踪行业发展和技术变革方向，紧抓新一代人工智能技术和企业数字化转型的历史机遇，聚焦 IT 智能运维产品及服务，持续夯实并提升公司核心竞争力。同时，公司正稳步推进人工智能技术在具体业务场景中的应用落地，加强 AI 短剧及智能投流业务的布局力度，积极创作新内容、开拓新渠道并利用 AI 技术实现内容投放的精准度。为确保前述工作的顺利开展，公司的资金需求较大。

### （二）公司留存未分配利润的预计用途及收益情况

近年来，公司不断加大对新业务拓展力度，资本开支较大，本次利润分配方案综合考虑了公司现阶段的经营状况和当前资金需求。公司留存未分配利润将主要用于公司研发投入、日常经营活动、整体业务发展、标杆客户打造及战略持续升级所需。公司将继续严格规范资金使用管理，提高资金使用效率，防范资金风险发生，努力提升公司持续盈利能力，为全体股东创造更多价值。

### （三）公司按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供便利

公司已在年度股东会股权登记日前召开业绩说明会，就现金分红事项与投资者进行沟通和交流，并充分听取中小股东的意见和建议。公司将按照规定在股东会审议本次利润分配方案时，采取现场投票和网络投票相结合的方式，为中小股东参与本次利润分配方案的决策提供便利。此外，中小股东可通过公司投资者咨询电话、公司投资者邮箱、上证 e 互动平台等多种方式来表达对现金分红政策的意见和诉求。

（四）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

公司将紧抓人工智能、数字化转型升级与数字经济蓬勃发展的战略机遇，持续跟随行业与技术变革趋势，努力提升核心竞争力和经营质量，严格按照《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从维护全体股东利益出发，继续秉承为投资者带来长期、持续回报的经营理念，回馈广大投资者。

该议案已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，现提请股东会审议表决。

上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会

2026 年 6 月 18 日

## 议案六：关于新增董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件的规定，为规范公司董事、高级管理人员薪酬管理工作，健全公司薪酬管理体系，有效调动董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理水平，拟新增制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

该议案已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，现提请股东会审议表决。

上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会

2026 年 6 月 18 日

## 议案七：关于公司独立董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

### 一、2025 年度薪酬情况

根据公司第三届董事会第十六次会议决议、2024 年年度股东大会决议及公司相关内部管理制度，2025 年度公司独立董事的薪酬共计发放 30.00 万元（税前），具体如下：

姓名	职务	2025 年从公司获得的税前报酬总额（万元）
曹珍富	独立董事	10.00
连晏杰	独立董事	10.00
董雅姝	独立董事	10.00

### 二、2026 年度薪酬方案

为了确保公司独立董事正常履职，促进公司稳健、有效发展，公司董事会拟定了公司独立董事 2026 年度的薪酬方案，具体如下：

2026 年度独立董事在公司领取的津贴标准为 10.00 万元（税前）/人/年，实际津贴领取金额按独立董事在公司实际任职时间为准计算。独立董事应缴纳的个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴；独立董事为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。

该议案已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，现提请股东会审议表决。

上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会

2026 年 6 月 18 日

## 议案八：关于公司非独立董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

### 一、2025 年度薪酬情况

根据公司第三届董事会第十六次会议决议、2024 年年度股东大会决议及公司相关内部管理制度，结合行业状况及公司 2025 年度生产经营实际情况，2025 年度公司非独立董事的薪酬共计发放 524.19 万元（税前），具体如下：

姓名	职务	2025 年从公司获得的税前报酬总额（万元）
孙正晗	董事长	55.84
孙正暘	副董事长	96.00
李灏江	副董事长、总经理	120.70
孙星炎	董事（名誉董事长兼特别顾问）	68.00
程永新	董事、副总经理	78.77
石慧	董事、副总经理、财务负责人	104.88

### 二、2026 年度薪酬方案

为了充分调动公司非独立董事的积极性和主动性，提高经营管理水平，促进公司稳健、有效发展，按照风险、责任与利益相协调的原则，根据行业状况及公司生产经营实际情况，公司董事会拟订了公司非独立董事 2026 年度的薪酬方案：

1、非独立董事按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，依据其与公司签署的劳动合同、具体任职岗位和担任的职务、绩效考核结果等领取薪酬；前述人员凡兼任了其他职务的，按就高不就低的原则，只能领取较高的一份薪酬，但考核指标应包括其兼任职务的工作职责。

2、非独立董事的年薪分为基本年薪、年终绩效工资和年终项目奖金三部分：基本年薪部分按月发放；年终绩效工资部分，公司将根据前述人员的职级和公司相关内部管理制度确定；年终项目奖金部分，公司将根据行业状况及公司 2026 年度生产经营实际情况进行考核发放。

3、上述薪酬均为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴。

该议案已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，现提请股东会审议表决，关联股东孙正暘、孙正晗、李灏江、孙星炎、程永新、石慧、上海森泉投资中心（有限合伙）、上海僧忠投资中心（有限合伙）、上海朱栩投资中心（有限合伙）、上海好炬企业管理咨询中心（有限合伙）需回避表决。

上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会

2026 年 6 月 18 日