

浙报数字文化集团股份有限公司

2022 年年度股东大会

文件

2023 年 5 月 4 日

浙报数字文化集团股份有限公司

2022 年年度股东大会议程

召开方式：本次股东大会采取现场结合网络投票的方式

召开时间：2023 年 5 月 4 日 14:30

召开地点：杭州市拱墅区体育场路 178 号浙报产业大厦 27 楼会议室

主 持 人：董事总经理 曾宁宇

宣读股东大会议事规则及注意事项

副总经理兼董事会秘书 梁楠

议程：

序号	议案	报告人
1	《2022 年年度报告及摘要》	郑法其
2	《2022 年度财务决算报告》	郑法其
3	《2022 年度利润分配预案》	郑法其
4	《关于 2022 年度日常关联交易情况及预计 2023 年度日常关联交易的议案》	郑法其
5	《2022 年度董事会工作报告》	曾宁宇
6	《2022 年度监事会工作报告》	林 敏
7	《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》	郑法其
8	《关于公司董事 2022 年度薪酬分配情况的报告》	李永明
9	《关于公司监事 2022 年度薪酬分配情况的报告》	李永明
10	《关于公司董事 2023 年度考核与薪酬分配方案》	李永明
11	《关于公司监事 2023 年度考核与薪酬分配方案》	李永明
12	听取《独立董事2022年度述职报告》	李永明
13	股东提问及解答	
14	大会表决	
15	宣布大会表决结果	
16	见证律师宣读法律意见书	

浙报数字文化集团股份有限公司

股东大会议事规则及注意事项

为了维护广大投资者的合法权益，确保股东在本次大会期间依法行使权利，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据公司《股东大会议事规则》，对股东大会召开及表决等有关事项说明如下：

一、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、股东参加股东大会，依法享有表决权等各项权利，并认真履行法定义务。不得侵犯其他股东权益，不得扰乱大会的正常秩序。股东行使表决权须提前予以登记，登记办法详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）或《上海证券报》披露的股东大会召开通知。

三、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

四、股东大会设“股东提问”议程。股东要求向公司董事会、监事会或高级管理人员提问，应将有关问题和意见填在征询表上，并交大会秘书处登记。问题及意见以十人为限，超过十人时，大会秘书处取持股数最多的前十位股东的提问。

五、股东提问的内容应围绕股东大会的主要议案，会议主持人指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题，回答问题的时间一般不超过五分钟。

六、股东大会采用投票表决的方式进行表决。大会表决时，股东不得进行大会提问和发言。

七、股东应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。

文件一

2022 年年度报告及摘要

各位股东：

公司 2022 年年度报告及摘要已于 2023 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露，年报摘要同日刊登于《上海证券报》，请查阅。

请各位股东审议。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

文件二

2022年度财务决算报告

各位股东：

2022 年，在公司董事会、管理层和全体员工的共同努力下，公司紧紧抓住国家产业政策，加快主业创新转型，营业收入增长显著，归母净利润略有下降，经营业绩总体良好。现将公司 2022 年度的财务决算情况报告如下：

一、2022 年度公司财务报表的审计情况

1. 审计意见

公司 2022 年度财务报告业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了天健审〔2023〕2078 号审计报告。审计意见为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2. 主要会计数据与财务指标

单位：万元

项目	2022 年	2021 年	同比增减（%）
营业总收入	518,636.54	306,394.29	69.27
净利润	55,616.73	63,129.89	-11.90
归属于上市公司股东的净利润	48,969.25	51,662.54	-5.21
归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润	58,701.47	30,485.54	92.56
经营活动产生的现金流量净额	102,980.26	102,438.22	0.53
资产总额	1,219,955.45	1,190,575.20	2.47
归属于上市公司股东的所有者权益	927,705.39	892,644.18	3.93
总股本	126,573.05	126,573.05	/
基本每股收益（元/股）	0.39	0.41	-4.88
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）	0.46	0.24	91.67
加权平均净资产收益率（%）	5.39	5.94	减少 0.55 个百分点
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（%）	6.46	3.50	增加 2.96 个百分点

二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

1. 资产负债表变化较大的主要项目分析

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	增减额	同比增减 (%)
货币资金	116,717.32	84,166.38	32,550.94	38.67
交易性金融资产	50,247.20	88,372.89	-38,125.69	-43.14
应收账款	32,067.00	23,086.75	8,980.25	38.90
预付款项	13,811.36	2,833.58	10,977.78	387.42
其他应收款	9,028.12	6,517.87	2,510.25	38.51
存货	1,885.65	2,716.82	-831.17	-30.59
持有待售资产	4,815.44	0	4,815.44	100.00
在建工程	75,536.67	40,153.29	35,383.38	88.12
开发支出	0.00	505.03	-505.03	-100.00
递延所得税资产	11,972.22	1,132.12	10,840.10	957.50
短期借款	0.00	52,261.41	-52,261.41	-100.00
应付账款	45,810.99	28,484.06	17,326.93	60.83
应交税费	16,121.04	5,232.71	10,888.33	208.08
其他流动负债	454.56	787.80	-333.24	-42.30
长期借款	44,106.57	25,874.30	18,232.27	70.46
递延收益	135.00	12.50	122.50	980.00
递延所得税负债	1,677.76	765.41	912.35	119.20

(1) 货币资金比上年末增加 32,550.94 万元，增长 38.67%，主要系子公司业务增长及赎回银行现金管理产品。

(2) 交易性金融资产比上年末减少 38,125.69 万元，下降 43.14%，主要系权益工具投资公允价值变动及公司赎回银行现金管理产品。

(3) 应收账款比上年末增加 8,980.25 万元，增长 38.90%，主要系子公司业

务增长。

(4) 预付款项比上年末增加 10,977.78 万元，增长 387.42%，主要系子公司预付市场推广费增长。

(5) 其他应收款比上年末增加 2,510.25 万元，增长 38.51%，主要系本期对外处置股权。

(6) 存货比上年末减少 831.17 万元，下降 30.59%，主要系子公司合同履行成本结转。

(7) 持有待售资产比上年末增加 4,815.44 万元，增长 100.00%，主要系子公司拟对外处置股权投资项目。

(8) 在建工程比上年末增加 35,383.38 万元，增长 88.12%，主要系浙数文化科技园和北京四季青数据中心工程项目投入增长所致。

(9) 开发支出比上年末减少 505.03 万元，下降 100.00%，主要系子公司开发支出本期结转无形资产。

(10) 递延所得税资产比上年末增加 10,840.10 万元，增长 957.50%，主要系子公司市场推广费支出增加，相应可抵扣暂时性差异增加。

(11) 短期借款比上年末减少 52,261.41 万元，下降 100.00%，主要系公司本期偿还短期借款。

(12) 应付账款比上年末增加 17,326.93 万元，增长 60.83%，主要系子公司应付市场推广费增加。

(13) 应交税费比上年末增加 10,888.33 万元，增长 208.08%，主要系子公司应交企业所得税增加。

(14) 其他流动负债比上年末减少 333.24 万元，下降 42.30%，主要系子公司待结转增值税减少。

(15) 长期借款比上年末增加 18,232.27 万元，增长 70.46%，主要系子公司工程建设项目贷款增加。

(16) 递延收益比上年末增加 122.50 万元，增长 980%，主要系子公司政府补助增长。

(17) 递延所得税负债比上年末增加 912.35 万元，增长 119.20%，主要系子公司本期应纳税暂时性差异增加。

2. 经营情况

报告期内，公司实现营业总收入 518,636.54 万元，同比增长 69.27%；实现净利润 55,616.73 万元，同比下降 11.90%；归属于上市公司股东的净利润 48,969.25 万元，同比下降 5.21%；归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润 58,701.47 万元，同比增长 92.56 %。

利润表变化较大的主要项目分析

单位：万元

项目	2022 年	2021 年	增减额	同比增减（%）
营业收入	518,636.54	306,394.29	212,242.25	69.27
营业成本	200,235.09	84,386.28	115,848.81	137.28
税金及附加	2,156.28	1,478.09	678.19	45.88
销售费用	139,630.28	55,155.19	84,475.09	153.16
财务费用	-299.73	1,368.06	-1,667.79	-121.91
其他收益	5,526.73	3,697.99	1,828.74	49.45
公允价值变动收益	-22,370.90	14,042.31	-36,413.21	-259.31
资产减值损失	-7,695.81	-28,442.16	20,746.35	不适用
资产处置收益	-669.08	2,339.46	-3,008.54	-128.60
营业外收入	744.81	157.31	587.50	373.47
营业外支出	232.35	355.27	-122.92	-34.60
其他综合收益的税后净额	48.48	-93.89	142.37	不适用

（1）营业收入比上年同期增加 212,242.25 万元，增长 69.27%，主要系子公司加大业务拓展。

（2）营业成本比上年同期增加 115,848.81 万元，增长 137.28%，主要系子公司加大业务拓展，成本投入增加。

（3）税金及附加比上年同期增加 678.19 万元，增长 45.88%，主要系子公司收入增加，相应税金及附加增加。

(4) 销售费用比上年同期增加 84,475.09 万元，增长 153.16%，主要系子公司加大业务拓展，市场推广费增加。

(5) 财务费用比上年同期减少 1,667.79 万元，下降 121.91%，主要系借款利息支出减少和汇兑损益增加。

(6) 其他收益比上年同期增加 1,828.74 万元，增长 49.45%，主要系子公司增值税进项税加计抵减金额增加。

(7) 公允价值变动收益比上年同期减少 36,413.21 万元，下降 259.31%，主要系公司及子公司持有的交易性金融资产及其他非流动金融资产公允价值变动。

(8) 资产减值损失比上年同期增加 20,746.35 万元，主要系上年同期计提罗顿发展长期股权投资减值准备金额。

(9) 资产处置收益比上年同期减少 3,008.54 万元，下降 128.60%，主要系子公司上年同期处置乌镇大数据产业园土地及房产。

(10) 营业外收入比上年同期增加 587.50 万元，增长 373.47%，主要系本期非同一控制合并杭州城市大脑公司产生利得。

(11) 营业外支出比上年同期减少 122.92 万元，下降 34.60%，主要系子公司上年支付赔偿款。

(12) 其他综合收益的税后净额比上年同期增加 142.37 万元，主要系本期美元升值，外币财务报表折算差额增加。

3. 现金流量情况

单位：万元

项目	2022 年	2021 年	增减额	同比增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	102,980.26	102,438.22	542.04	0.53
投资活动产生的现金流量净额	-13,273.17	-67,063.53	53,790.36	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-60,777.12	-31,873.26	-28,903.86	不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净流入额比上年同期增长 0.53%。

(2) 投资活动产生的现金流量净流出额比上年同期减少 53,790.36 万元，主

要系公司及子公司本期对外投资减少。

(3) 筹资活动产生的现金流量净流出额比上年同期增加 28,903.86 万元，主要系公司本期偿还借款。

三、主要财务指标

1. 偿债能力指标

项目	2022 年	2021 年	增减额
流动比率	1.76	1.34	0.42
资产负债率 (%)	16.89	18.42	-1.53

报告期末，公司资产质量优良，偿债能力较好。

2. 营运能力指标

项目	2022 年	2021 年	增减额	同比增减 (%)
应收账款周转率 (次)	18.81	13.90	4.91	35.32
流动资产周转率 (次)	2.20	1.27	0.93	73.23

公司的资产营运能力指标良好。

请各位股东审议。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

文件三

2022 年度利润分配预案

各位股东：

根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》（2022 年修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的相关规定，并综合考虑公司未来发展规划及资金需求，经公司第九届董事会第三十七次会议审议通过，拟定 2022 年利润分配预案情况如下：

一、2022 年利润分配预案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 4,864,739,157.95 元。经董事会审议通过，公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

1. 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.08 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 1,265,730,523 股，以此计算合计拟派发现金红利 101,258,441.84 元（含税），占公司 2022 年度归属于上市公司股东净利润 489,692,530.76 元比例为 20.68%。

2. 公司预计在本公告披露日至实施权益分派股权登记日期间不会发生总股本变动。如在此期间公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

二、本年度现金分红比例低于 30% 的情况说明

报告期内，公司拟分配的现金红利总额占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%，具体原因分项说明如下：

（一）公司所处行业情况及特点

近年来，以数字技术为支撑、以数据资源为关键要素的数字经济蓬勃兴起，正在成为重塑各国经济竞争力和全球竞争格局的关键力量。根据中国信息通信研究院发布的《中国数字经济发展报告（2022 年）》，我国数字经济规模已超过 45

万亿元，规模位居世界第二。工业互联网、云计算、大数据、人工智能等技术不断成熟，数字经济发展进程进一步加速，公司所处的数字文化和数字科技领域正面临重大的机遇和挑战。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

2022 年，公司充分发挥在数字经济领域的先发优势，紧紧围绕着建设“成为浙江及国内领先的数字文化和数字科技产业集团”这一战略目标，不断完善产业布局，提升数字文化、数字科技两大产业的核心竞争力和可持续发展能力。

数字文化产业方面，公司全资子公司杭州边锋网络技术有限公司持续深耕互联网休闲类游戏领域，升级业务模式。数字科技产业方面，公司全资子公司杭州富春云科技有限公司稳步推进杭州、北京等地区的数据中心项目建设与运营工作。同时，公司持续探索数字科技在政务、媒体、医疗、文旅等方面的应用。此外，根据省委宣传部统一部署，公司控股子公司传播大脑科技（浙江）股份有限公司引进三家浙江省属国有文化企业作为战略投资者，共同打造浙江省融媒体技术统一支撑平台。

（三）公司盈利水平及资金需求

1. 公司盈利水平

2022 年，公司实现营业收入 518,636.54 万元，同比增长 69.27%；公司实现归属于上市公司股东的净利润 48,969.25 万元，同比下降 5.21%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 58,701.47 万元，同比增长 92.56%。

2. 公司资金需求

根据经营发展规划，未来公司将在稳固现有业务的基础上，持续优化升级各板块产业结构，探索未来新的发展曲线。同时，公司各工程项目仍需根据建设进度陆续投入资金，2023 年度北京四季青数据中心预计仍需继续投入 0.9 亿元；大江东富栖云数据中心预计投入约 3.35 亿元；浙数文化科技园预计总投资额不超过 8.60 亿元，截至 2022 年 12 月 31 日已累计投入 4.78 亿元，2023 年力争完成项目竣工验收。此外，公司将围绕发展战略择机投资布局，不断完善和延伸公司产业链，也需要相应的资金准备。

（四）公司 2022 年度现金分红比例低于 30% 的原因

综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身发展阶段和经营模式等因素，公司 2022 年度利润分配预案在充分考虑了对股东的持续回报的基础上，兼顾满

足公司主业经营和项目投资的需要，有利于公司经营稳定和可持续发展，从而进一步提高公司整体效益，提升投资者的长期回报。

（五）公司留存未分配利润的后续安排

2022 年末公司留存未分配利润将转入下一年度，公司将年度留存收益继续用于公司主业经营和项目投资等方面，有利于进一步提高公司核心竞争力，巩固公司行业地位，增强盈利能力，实现公司的持续稳定发展，为股东创造更大的价值和更好的长期回报。

公司始终高度重视对投资者的回报，上市以来已累计现金分红 19.65 亿元（不含本次利润分配），公司将兼顾企业发展和维护全体股东的整体利益，持续对利润分配做出合理安排，积极回报广大投资者。

请各位股东审议。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

附件：公司近三年利润分配方案（万元）：

分红年度	每 10 股转增数（股）	现金分红数额（含税）	回购股票资金金额	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比（%）
2022 年	0	10,126	0	489,69	20.68
2021 年	0	10,126	0	51,663	19.60
2020 年	0	10,126	0	51,159	19.79

文件四

关于2022年度日常关联交易情况及 预计2023年度日常关联交易的议案

各位股东：

2022年4月27日，公司第九届董事会第二十四次会议审议通过《关于2021年度日常关联交易情况及预计2022年度日常关联交易的议案》并经公司2021年度股东大会审议通过，公司在2022年度遵照审议通过的上述议案实施日常关联交易事项。2023年4月11日，公司第九届董事会第三十七次会议审议通过《关于2022年度日常关联交易情况及预计2023年度日常关联交易的议案》，现将公司2022年度日常关联交易情况及2023年度日常关联交易预计情况说明如下：

一、日常关联交易基本情况

(一) 公司2022年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2022年 预计金额	2022年 实际发生金额	预计金额与实际发生 金额差异较大的原因
向关联人 销售商品	浙江日报报业集团	100	0	/
	浙江日报报业集团子公司及其孙公司	50	0	/
	浙江大数据交易中心有限公司	100	0	
	小计	250	0	/
向关联人 购买商品	浙江日报报业集团	100	3	/
	浙江日报报业集团子公司及其孙公司	100	6	/
	小计	200	9	/
向关联人 提供劳务	浙江日报报业集团	5,800	2,429	需求未达预期
	浙江日报报业集团子公司及其孙公司	4,100	3,805	/
	浙江大数据交易中心有限公司	2,000	301	需求未达预期
	温州城市数字科技有限公司	100	1	/

	小计	12,000	6,536	/
接受关联人提供的劳务	浙江日报报业集团	500	48	需求未达预期
	浙江日报报业集团子公司及其孙公司	1,900	664	需求未达预期
	浙江大数据交易中心有限公司	1,700	0	业务结构调整
	杭州城市大脑有限公司[注]	600	1,254	业务发展需要
	小计	4,700	1,966	/
向关联人租入	浙江日报报业集团	1,000	301	节约成本费用
	浙江日报报业集团孙公司	50	0	/
	小计	1,050	301	/
合计		18,200	8,812	/

[注]: 杭州城市大脑有限公司于 2022 年 12 月开始纳入公司合并范围。

(二) 2023 年日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	本年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买商品	浙江日报报业集团	20	0	3	0.63	/
	浙江日报报业集团子公司及其孙公司	30	0	6	1.26	/
	小计	50	0	9	/	/
向关联人提供劳务	浙江日报报业集团	4,000	0	2,429	2.97	业务发展需要
	浙江日报报业集团子公司及其孙公司	4,300	172	3,805	4.65	业务发展需要
	浙江大数据交易中心有限公司	600	11	301	0.37	业务发展需要
	义乌新型智慧城市运营有限公司	500	0	0	0	业务发展需要
	温州市大数据运营有限公司	50	0	1	0	/
	小计	9,450	183	6,536	/	/
接受关联人提供的劳务	浙江日报报业集团	50	13	48	0.04	业务发展需要
	浙江日报报业集团子公司及其孙公司	1,300	102	664	0.54	/
	小计	1,350	115	712	/	/
向关联人	浙江日报报业集团	400	278	301	4.38	/
	浙江日报报业集团子公司及	400	0	0	0	业务发展需要

租入	其孙公司					
	小计	800	278	301	/	/
合 计		11,650	576	7,558	/	/

二、主要关联人介绍和关联关系

（一）实际控制人

公司实际控制人浙江日报报业集团（以下简称“浙报集团”）持有浙报控股100%的股权。

浙报集团，法定代表人为姜军，宗旨和业务范围为宣传机关政策，促进机关工作；主报出版、增项出版、相关印刷、相关发行、广告、新闻研究、新闻培训、新闻业务交流。浙报集团创办单位为中共浙江省委，开办资金为43,139.28万元，注册地址为浙江省杭州市体育场路178号，现持有浙江省事业单位登记管理局核发的《事业单位法人证书》，统一社会信用代码为123300004700002164。

浙报集团成立于2000年6月，前身系浙江日报社。《浙江日报》系中共浙江省委机关报，于1949年5月9日创刊。浙报集团拥有浙江日报、浙江在线、钱江晚报、《浙江共产党员》杂志、浙江法治报、《浙商》杂志、美术报、浙江老年报等传统媒体16家，重点打造省级重大新闻传播平台核心战舰“潮新闻”客户端，拥有微博、微信、抖音号、头条号等组成的多个新媒体矩阵。传播力影响力位居国内同类媒体第一方阵前列，连续多年入选“中国500最具价值品牌”“亚洲品牌500强”“世界媒体500强”。浙报集团被确定为全国首批“数字出版转型示范单位”，被授牌国家级出版融合发展重点实验室。

（二）控股股东

截至2022年12月31日，公司控股股东浙报传媒控股集团有限公司（以下简称“浙报控股”）及其一致行动人浙江新干线传媒投资有限公司合计持有本公司49.07%股权。

浙报控股，法定代表人为姜军，主要业务范围为出版物批发、出版物零售、以自有资金从事投资活动、咨询策划服务、会议及展览服务、停车场服务。浙报控股企业类型为有限责任公司（国有独资），注册资本为43,583万元，注册地址为浙江省杭州市体育场路178号，统一社会信用代码为91330000742922012L。

浙报控股成立于2002年8月20日，现为浙报集团全资子公司。按照中央及省委关于文化体制改革的精神，2002年，浙报集团出资创立浙江日报报业集团有限公司（浙报控股前身），在国内率先尝试以报业集团和强势传媒群体为依托，统筹运营报业经营性资产，确立了报业经营的独立法人地位。2009年“浙江日报报业集团有限公司”更名为“浙报传媒控股集团有限公司”。浙报控股成为统筹运营传媒资产、拓展产业空间的全新市场主体。浙报控股连续多年入选“全国文化企业30强”，2019年被确定为国家文化和科技融合示范基地。

（三）浙报集团子公司及其孙公司与公司发生日常关联交易的具体情况详见公司2022年年度报告。

（四）其他关联人

序号	名称	住所	注册资本 (万元)	与本公司 关系	法定代 表人	经营范围
1	浙江大数据交易中心有限公司	浙江省杭州市滨江区西兴街道联慧街188号安恒大厦10层1001室	10,000.00	12个月内公司高级管理人员担任董事的企业	李庆	大数据资产交易及相关服务（法律法规和国家相关监管部门另有规定的从其规定）。
2	义乌新型智慧城市运营有限公司	浙江省义乌市福田街道中福大厦3号楼2301室	3,000.00	12个月内公司高级管理人员担任董事的企业	杨力	一般项目:计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;网络技术服务;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;计算机系统服务;数据处理和存储支持服务;信息系统集成服务;会议及展览服务;组织文化艺术交流活动;教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）;社会经济咨询服务;市场营销策划;广告制作;广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）;广告设计、代理;电子产品销售;通讯设备销售;软件销售;咨询策划服务;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;项目策划与公关服务;体育保障组织;数字内容制作服务（不含出版发行）;文艺创作（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。
3	温州市大数据运营有限公司	浙江省温州市鹿城区南汇街道府东路上堡公寓4、6、8、11幢116室-3	5,000.00	12个月内公司高级管理人员担任董事的企业	余仰望	一般项目：大数据服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；区块链技术相关软件和服务；网络与信息安全软件开发；信息系统运行维护服务；软件开发；会议及展览服务（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与以上关联人的关联交易内容均为公司日常经营范围内容。公司与关联人按照公平、公正、合理的原则进行业务与资金往来，以市场价格作为定价依据，公司与上述关联人所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司日常关联交易主要包括公司与实际控制人浙报集团、控股股东浙报控股及子公司之间发生的信息服务和技术服务交易，以及公司与浙报集团之间发生的房屋租赁等交易。

本次涉及的与关联人浙报集团、浙报控股及其子公司发生的信息技术服务交易均属公司日常经营业务的需要，公司将与关联人实现优势互补和资源的合理配置，为公司生产经营服务，保证公司生产经营的稳定性。其次，为合理利用关联人浙报集团的办公场地资源，充分保持公司经营的稳定性、持续性，公司自上市以来一直向浙报集团租赁办公场地，形成房屋租赁的日常关联交易。

公司与浙报集团等关联人之间将继续严格按照《公司章程》及有关法律法规的要求履行关联交易决策程序，并尽量减少与关联人之间发生的持续性关联交易，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，维护公司和股东的利益，尤其是中小股东的利益。

请各位股东审议。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

文件五

2022年度董事会工作报告

各位股东：

2022 年是“十四五”规划关键之年，中国共产党二十大顺利召开，擘画了全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴的宏伟蓝图，中国巨轮驶入第二个百年奋斗新航道。

这一年，面对严峻复杂的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，中国经济在克服困难中发展壮大、在应对挑战中超越自我。根据国家统计局发布的 2022 年国民经济和社会发展统计公报，初步核算 2022 年我国国内生产总值（GDP）突破 121 万亿元，比上年增长 3.0%；人均国内生产总值为 85698 元，比上年增长 3.0%。

这一年，数字经济领域也不断迎来政策利好。党的二十大报告指出，要加快建设网络强国、数字中国，要加快发展数字经济，促进数字经济和实体经济深度融合。《“十四五”数字经济发展规划》、《中共中央国务院关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》相继出台，数字经济站上发展“风口”。

这一年，也是浙报集团、浙数文化新一轮三年发展规划（2022-2024）的开局之年。报告期内，公司充分发挥在数字经济领域的先发优势，紧紧围绕着建设“成为浙江及国内领先的数字文化和数字科技产业集团”这一战略目标，全力以赴，迎难而上，进一步完善产业布局，不断提升数字文化、数字科技两大产业的核心竞争力和可持续发展能力，同时大力推进传媒、资本和技术的深度融合，推动传媒业高质量发展，为浙报集团“争创新时代一流党报集团”贡献力量，为谱写中国式现代化浙江篇章展现应有价值。2022 年全年，公司实现营业收入 518,636.54 万元，同比增长 69.27%，净利润 55,616.73 万元，同比下降 11.90%，归属于上市公司股东的净利润 48,969.25 万元，同比下降 5.21%，基本每股收益 0.39 元/股，同比下降 4.88%。并荣获“杭州市重点文化企业”、“数字文化示范企业”称号，连续第五年上榜“浙江上市公司内部控制 30 强”。

一、各主营业务所处行业情况

近年来，以数字技术为支撑、以数据资源为关键要素的数字经济蓬勃兴起，正在成为重塑各国经济竞争力和全球竞争格局的关键力量。根据中国信息通信研究院发布的《中国数字经济发展报告（2022 年）》，我国数字经济规模已超过 45 万亿元，规模位居世界第二。数字经济在国民经济中的地位更加稳固、支撑作用更加明显。

同时，随着工业互联网、云计算、大数据、人工智能（如 AI、ChatGPT）等技术的不断成熟，以及技术与国民经济各领域内的融合应用持续深化，进一步加快了数字经济社会数字化、网格化、智能化进程。

随着数字经济的快速发展，各种新兴技术和数字化工具的出现，公司所处的数字文化和数字科技领域面临挑战和机遇。

（一）数字文化产业

根据中国音像与数字出版协会游戏出版工作委员会与中国游戏产业研究院发布的《2022 年中国游戏产业报告》显示，2022 年中国游戏市场实际销售收入 2658.84 亿元，同比下降 10.33%；游戏用户规模 6.64 亿，同比下降 0.33%。下降的因素，除了游戏新品上线少等原因外，也在一定程度上表明产业发展已进入存量市场时代。此外，2022 年中国自主研发游戏海外市场实际销售收入为 173.46 亿美元，同比下降 3.70%。报告期内，国内游戏产业整体处于承压蓄力阶段，公司数字娱乐板块杭州边锋网络技术有限公司（以下简称“边锋网络”）积极应对产业环境变化，一方面潜心打造内容精品，进一步夯实国内互联网休闲类游戏的领先地位，助力产业健康发展，另一方面积极布局社交等新赛道，探索新业务、新模式，整体业务稳中有进。

2022 年 5 月，中共中央办公厅、国务院办公厅联合印发《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》。党的二十大报告再次强调，要“实施国家文化数字化战略”。文化数字化既可激发传统文化的生机与活力，又能赋能新型消费业态打造，而数字技术和实体经济的深度融合也为文旅企业的数字化转型提供了新机遇。报告期内，公司抓住文化数字化转型机遇，持续探索“文化+旅游+科技”发展新路径，推动数字技术在文化和旅游更多领域的深度融合。

（二）数字科技产业

数字基础设施建设作为数字经济的发展底座，以新基建为引领，自 2015 年大数据上升为国家战略以来，政策环境持续优化、技术创新能力不断增强，特别是 2022 年 2 月，“东数西算”工程全面启动，推动全国一体化大数据中心创新体系的建设，为数字经济发展提供了坚实基础。

数据要素作为推动数字经济向纵深发展的新动力，将是经济发展的核心要素之一。2022 年 12 月，中共中央、国务院发布《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》，标志着数据基础制度体系的高规格顶层设计重磅出台，为企业管好、用好数据资源，实现数据的资产化提供制度基础。浙江省也一直积极探索数据要素市场建设，推动数字技术和实体经济深度融合，加快数字技术创新应用。2022 年 3 月，浙江省率先发布《浙江省公共数据条例》，这是全国首部以公共数据为主题的地方性法规，也是保障浙江省数字化改革的基础性法规。在数字政务领域，全面推进政府履职和政务运行数字化转型已成为发展趋势。2022 年 6 月，国务院正式印发《关于加强数字政府建设的指导意见》，为加快数字政府建设、全面提升政府履职能力注入强劲动力。浙江省在全国率先部署了数字化改革。2022 年是浙江实现数字化改革“两年大变样”战略目标的关键之年，全省以数字化改革引领系统性变革，全力推进数字政府、数字经济、数字社会、数字文化等建设，撬动各方面各领域改革，不断向广度和深度进军，为社会治理提供新解法。在融媒科技领域，党的二十大报告提出“加强全媒体传播体系建设，塑造主流舆论新格局”的明确要求，中宣部提出“构建以内容建设为根本、先进技术为支撑、创新管理为保障的全媒体传播体系”战略部署，为主流媒体深入推进媒体融合改革吹响了号角，提供了遵循。

一直以来，公司在数字科技领域保持战略定力，超前谋划，稳扎稳打。早在 2016 年，公司即紧抓国家推动实施大数据产业机遇，投建富春云数据中心，打造数字未来坚实底座；2016 年，抢占产业数字化转型发展先机，筹建浙江大数据交易中心有限公司（以下简称“浙江大数据交易中心”），探索数据要素市场；并陆续孵化培育智慧医疗、数字政务、智慧城市、融媒体等细分领域的业务主体，大力践行“数字连接美好生活”的公司使命，逐步推进从数字基础设施到数据资源再到数字应用的全产业链布局，不断完善公司数字科技产业图谱。

报告期内，公司持续深耕数据科技板块，并不断放大数据赋能效应，杭州富春云科技有限公司（以下简称“富春云科技”）稳步推进各项建设与运营工作，业绩再创新高；浙江大数据交易中心积极参与浙江省数字要素市场建设，走在全国数据要素市场化配置改革前列。公司持续探索数字科技在政务、媒体、医疗、文旅等方面的应用，其中以数字化改革工作牵引撬动重点领域战略布局，累计承接数改项目 50 余项，经济效益与社会效益有机统一。融媒体技术创新方面，根据浙江省委宣传部统一部署，围绕浙报集团以内容、平台、技术、产业、治理等“五端发力”的重点要求，大力推动传播大脑科技（浙江）股份有限公司（原名“浙报融媒体科技（浙江）股份有限公司”，以下简称“传播大脑公司”）积极引入战略投资者，共同推进和打造浙江省融媒体技术统一支撑平台，持续探索以技术驱动媒体融合的实践发展。

二、经营情况讨论与分析

报告期内，公司持续深耕数字经济领域，拓展创新数字文化产业，不断做优数字娱乐、数字文旅、艺术产业等板块；发展壮大数字科技产业，大力培育数据科技、数字智治、融媒科技等板块；同时做精投资，赋能产业发展。

（一）数字文化产业

1. 数字娱乐板块

报告期内，公司数字娱乐核心板块边锋网络持续深耕互联网休闲类游戏领域，整体业务稳中有进。同时积极布局行业新赛道，通过挖掘细分市场需求，升级业务模式，持续推进多个社交项目研发以及创新尝试，在线社交业务在用户数量及收入水平方面均有一定突破，为数字娱乐板块多元化发展布局助力。

凭借在数字娱乐领域的强劲实力与优异表现，边锋网络入选由中国互联网协会发布的“2022 年中国互联网综合实力前百家企业”，并荣获由中国文化娱乐行业协会主办的金手指奖“2022 年度中国游戏行业优秀企业”。

2. 数字文旅板块

报告期内，杭州战旗网络科技有限公司（以下简称“战旗网络”）深度参与亚运会体育展示业务，已完成竞技体操、蹦床、艺术体操等亚运测试赛的体育展示任务。同时参与建设运营浙江省体育局“浙里体培”应用，承建了浙江省委宣

传部“精品创作在线”“之江发布”以及浙江省文联“浙里有艺事”等应用，并顺利完成中宣部红色基因库建设试点平阳一大会议址数字化采集。

图影数字科技（杭州）有限公司全面完善“云上世界·文旅影像共享平台”的开发建设，着重打造“诗画浙江数字文旅影像馆”、“宋韵文化数字影像馆”，全平台图片视频作品超 21 万件，现已成为浙江省内领先的文旅影像数据库。深度参与浙江省文旅厅“游浙里”、“浙里文化圈”等数字化平台的运营工作，取得较好社会反响。自研开拓文旅短视频新业务，探索新的增长点。

3. 艺术产业板块

报告期内，浙报艺术产业集团有限公司（以下简称“浙报艺术产业集团”）稳步开展拍卖业务，持续深化艺术融媒体平台，教材发行业务取得一定进展。由浙报艺术产业集团自主开发的《书法美育》教材已被列入浙江省 2022 学年中小学教辅材料推荐目录。

（二）数字科技产业

1. 数据科技板块

报告期内，富春云科技稳步推进各项建设与运营工作，杭州富阳数据中心运营良好；北京四季青数据中心项目工程建设通过综合验证达到交付标准；杭州大江东富栖云数据中心进入全面筹建阶段。全年，富春云科技实现营收 36,118.13 万元，利润 8,691.84 万元，营收稳步增长，利润再创新高，并获评“杭州市企业高新技术研发中心”和“浙江省专精特新中小企业”称号。

浙江大数据交易中心以数据要素市场化改革为抓手，形成浙江省数据交易服务平台的建设规划，并被列为浙江省委改革办“牵一发动全身重大改革项目”——深化要素市场化配置综合改革的重要组成部分。同时，在省财政厅牵头下参与编写《数据资产确认工作指南》，探索数据资产入表。报告期内，浙江大数据交易中心已协助温州、湖州、义乌等多地完成了数据要素市场化改革试点的申报工作，参与了中国（温州）数安港的综合试点改革，浙江大数据交易中心（温州基地）于 2022 年 5 月 18 日挂牌。2022 年 12 月，浙江省数据交易服务平台“数据国际交易专区”正式发布。

2. 数字智治板块

报告期内，公司以数字化改革工作牵引撬动重点领域战略布局，整合传播大脑公司、杭州城市大脑有限公司（以下简称“杭州城市大脑公司”）、战旗网络等精干技术力量，进驻省委宣传部、省发改委、省民政厅、省商务厅等省级部门，杭州、温州、台州等地 10 余个数改专班，累计承接数改项目 50 余项。2022 年浙江省数字化改革“最系列”成果评选结果公布，公司参与建设支撑的舆论引导在线、国际传播在线、浙里民生“关键小事”智能速办应用等多个项目在列。

浙江智慧网络医院管理有限公司继续夯实既有浙大附属三甲医院的互联网建设及运营工作，并将服务半径扩大至区县级医院及社区卫生服务中心。同时依托医院优势学科能力，为公众提供覆盖孕产、儿童、肿瘤、慢病等不同专科的全周期管理，以及围绕门诊、手术、特殊治疗、护理等的全程一体化服务。

3. 融媒科技板块

报告期内，根据省委宣传部统一部署，围绕浙报集团“五端发力”重点要求，公司大力推动传播大脑公司积极有序地开展人员、技术、设备、资金等全面梳理及审计评估，并在此基础上引进浙江广播电视传媒集团有限公司、浙江省文化产业投资集团有限公司及浙江出版联合集团有限公司三家省属国有文化企业作为战略投资者，共同打造浙江省融媒体技术统一支撑平台，努力推进构建省域一体化传播体系建设，持续探索以技术驱动媒体融合的实践发展。

（三）产业投资

1. 投资业务

报告期内，公司继续布局数字文化、数字科技等领域，新增对外投资项目 13 个，投资金额共计 10,408.46 万元。同时，进一步提升优化投资板块资本运作能力。项目投资方面，继续对数字浙江技术运营有限公司进行实缴出资，进一步深化数字科技板块的产业布局；参与投资的杭州云栖创投股权投资合伙企业（有限合伙）、朴盈国视（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海峰瑞创业投资中心（有限合伙）等基金项目获得较好成长估值。项目退出方面，有序推进各基金进行分红，回笼资金以优化资金配置。同时，强化投后风险管控，特别针对部分经营发展不及预期的项目，积极应对，及时处理，化解投资风险。

2. 浙数文化科技园项目

报告期内，公司扎实高效推进浙数文化科技园建设，完成幕墙施工，并进入室内精装修、室外市政景观等工程收尾阶段。项目荣获“2022 年上半年度杭州市建设工程结构优质奖”。

三、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

2023 年 2 月，中共中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》。《规划》指出，建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎，是构筑国家竞争新优势的有力支撑。加快数字中国建设，对全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴具有重要意义和深远影响。《2023 年浙江省政府工作报告》中也提出，今后五年，将大力推进数字化改革，建设数字浙江、打造数字变革高地，包括发展数字政务、打造数字文化、建设数字社会、建设一流数字基础设施、完善数字治理体系等。

在此大背景下，结合行业政策风向、多渠道市场预测及公司营运过程中实践情况，公司董事会认为，数字经济将迎来全新的发展机遇，公司将紧紧抓住在数字经济领域的先发优势，锚定跑道，优化打法，以创新驱动发展，不断提升企业的经营能力、治理能力和可持续发展能力，进一步提升内在价值和整体实力。

数字文化产业方面，近几年游戏版号时断时发，对行业影响显著。但进入 2023 年后，截至 2 月底，已经有 175 款国产游戏拿到版号，这一数量接近 2022 年全年的 30%，发放节奏明显加快。随着版号常态化发行以及数量恢复稳定，行业有望迎来供给端的相对改善，对公司数字娱乐核心板块边锋网络来说是一个积极的信号。公司在持续稳固边锋网络原有休闲游戏业务的基础上，将积极推动边锋网络培育孵化行业新赛道，加快探索和培育数字文化产业的新业务、新模式。

同时，在文旅赛道，公司将以助力建设浙江文化和旅游强省为基础，积极整合内外部技术与运营资源，继续围绕数字文旅板块的创新探索和培育发展拓展市场，形成新的业务增长点。

在数字科技产业方面，《数字中国建设整体布局规划》提出“2522”整体战略框架，要夯实数字中国建设基础，一是打通数字基础设施大动脉，二是畅通数据资源大循环。同时要全面赋能经济社会发展，做强做优做大数字经济，发展高效协同的数字政务，打造自信繁荣的数字文化，构建普惠便捷的数字社会，这其

中包括促进数字公共服务普惠化、发展数字健康、规范互联网诊疗和互联网医院发展等。《2023 年浙江省政府工作报告》提出，浙江将建设一流数字基础设施，加强一体化智能化公共数据平台和大型数据中心建设，打造长三角国家算力枢纽节点，加快建设“双千兆”宽带城市；同时完善数字治理体系，开展国家数据基础制度先行先试，建立数据分类分级保护基础制度，健全关键信息基础设施安全保护制度。这与公司当前着力推动的数据科技板块不谋而合，也充分证明了公司在产业布局上的前瞻性。公司将紧抓机遇，乘势而上，进一步提高板块盈利能力和竞争能力，助力富春云科技、浙江大数据交易中心实现更好更快的发展。同时，公司审时度势，优化布局，积极推进落实了杭州城市大脑公司股权转让与交割，2022 年末完成收购后公司持有其 70% 股权，并将其纳入合并范围，这也体现了公司进一步壮大数字科技产业的信心和决心。

值得一提的是，在《2023 年国务院政府工作报告》中，首次写入了“扎实推进媒体深度融合”，渐入深水区的媒体融合，与高质量发展的时代主题互为观照。当前，浙报集团正在积极构建升级重大新闻传播平台，构建省市县一体化传播格局，努力形成以内容建设为根本、先进技术为支撑、创新管理为保障的全媒体传播体系，切实扛起新时代下省级主流媒体的责任担当，奋力争创新时代一流党报集团。2023 年 1 月 18 日，公司控股子公司传播大脑公司正式挂牌，浙江省省级融媒体技术平台正式成立。“传播大脑”以省内媒体技术统一支撑平台的形式，重塑舆论传播格局、重建传媒底层逻辑、重构融合技术基座，让更多媒体“共享开源技术，共建开放生态”。公司将整合资源，全力支持做大、做强传播大脑公司，进一步打通资本、媒体与技术，打造生态相互赋能共同成长。

基于以上思考与实践，公司董事会认为，2023 年是浙数文化发展新阶段的关键之年。公司将积极响应国家推动数字经济发展的号召，全面强化“先行意识”，守正创新系统重塑，在数字文化领域持续深耕与突破，以数据科技、数字智治、融媒科技等板块为抓手打造数字科技领域全新增长曲线，努力在浙江打造数字经济强省和数字变革高地的进程中赢得主动、赢得市场，全力向着“成为浙江及国内领先的数字文化和数字科技产业集团”这一目标奋进。

四、下一报告期重点工作

（一）以高质量党建助推高质量发展

2023 年，公司将创新方式方法，增强实干能力，高质量开展学习宣传贯彻党的二十大精神活动，以实际工作成果检验学习贯彻二十大精神成效。统筹兼顾、一体推进，科学规范议事规则，全面推动党建工作与实际业务双融合双促进。推进党风廉政建设，引导全体党员讲党性、守纪律、作表率，让纪律规矩意识入脑入心。深化自有党建品牌，充分发挥工青妇等群团组织的桥梁纽带作用。

（二）持续深耕数字文化业务

下一阶段，公司将持续巩固核心业务，夯实发展基石，同时抓住文化数字化的发展机遇，实现“文化+旅游+科技”深度融合，助力公司数字文化产业建设跃上新台阶。

1. 培育数字娱乐发展新动能

以边锋网络为核心的数字娱乐板块，进一步巩固核心业务休闲类游戏优势，加强数据、流量、产品、技术等方面的基本功，提升现有商业平台价值。优化升级产业结构，积极探索业务新模式，孵化行业新赛道，探索实践未来新的发展曲线。管理上降本增效，推动目标上下对齐，提高人效与组织运转效率。

2. 打造数字文旅板块新业态

公司数字文旅板块，大力推进“浙里体培”“浙里艺培”“精品创作在线”“浙里有艺事”等应用的开发建设和推广运营工作，同时紧抓亚运会契机，积极承接亚运会和重大赛事的体育展示工作。以文旅数字化平台运营为抓手，有效支撑浙江省文旅厅重大数改应用平台“浙里文化圈”“游浙里”的整体运营，同时积极布局孵化新赛道，培育新动能。

3. 推进艺术产业多元发展

以浙报艺术产业集团为核心的艺术产业板块，强化拓展核心拍卖业务，甄选艺术精品，优化艺术场次，做大拍卖会规模。积极拓展教材销售渠道，发挥集团效能探索多元发展，实现艺术产业经济效益持续增长。

（三）打造数字科技领域全新增长曲线

下一阶段，公司将继续发力新型基础设施建设，助力数据要素市场建设，推进数字技术与政务、医疗、媒体等各领域的深度融合，推动数字经济高质量发展。

1. 做优做大数据科技板块

公司数据科技板块，富春云科技在确保运营安全、产能稳定的基础上，进一步提高杭州富阳数据中心机柜上架率，大力推进北京四季青数据中心的招商与运营，积极筹划推进杭州大江东富栖云数据中心建设，夯实行业影响力，保持良好增长势头。浙江大数据交易中心着力参与浙江国家数据要素综合试验区规划方案的顶层设计，推动建设浙江省数据交易服务平台，并联合地方政府进行区域数据交易专区（基地）建设。

2. 谋求数字智治板块新突破

公司数字智治板块，持续聚焦城市治理领域开发建设，包括智慧城市、数字政府以及数字化改革系统项目建设等，沉淀数字技术服务和产品，进一步增强运营能力和市场拓展能力。同时，持续聚焦省内头部三甲医院的互联网医院建设和创新运营业务发展，输出成功模式拓宽合作半径，加强与省外医疗机构的紧密合作，力争成为国内引领性的互联网医院新型医疗健康服务商。

3. 做强新型融媒体技术平台

以传播大脑公司为核心的公司融媒科技板块，努力推进构建省域一体化传播体系建设，全力保障和满足省级重大新闻传播平台技术需求，重点围绕新平台的网内成员协同、内容生态建设、内容展现形式、新型传播模式、用户画像标签和精细化运营六大方向展开技术支撑工作。同时聚焦省内媒体领域，做强“一张网”主干，年底前初步形成全省媒体技术一体化局面。

（四）产业投资赋能主业发展

下一阶段，公司将聚合资本的力量，以投资为手段，助力产业结构优化和产业转型升级，推动公司高质量发展，实现资本的保值和增值。

1. 以投资助力产业拓展完善

结合公司未来发展规划，拓展完善产业布局，不断优化公司资源配置。通过设立互联网前瞻性领域的产业投资基金，建立优质标的项目库，择优进行投资、培育和整合，力争孵化培育一批具有竞争力的行业细分龙头企业，巩固和强化数字科技+数字文化的产业布局，并进一步落实“资本壮大传媒”战略。

2. 推进浙数文化科技园交付运营

高质量推进浙数文化科技园建设，力争于 2023 年上半年完成项目竣工交付，并聚焦数字文化和数字科技产业的培育和发展，积极开展园区的招商运营工作。

五、核心竞争力分析

公司自上市以来，一直坚持统筹质的有效提升和量的合理增长，不断升级产业发展模式，挖掘自身竞争优势。同时，牢牢把握数字经济发展机遇，科学规划产业布局，始终保持战略定力，形成可持续的高质量发展模式。

1. 前瞻性的数字产业布局

公司是国内较早布局数字文化和数字科技产业的上市公司，充分利用资本市场先发优势，始终在体制机制改革方面保持着持续创新能力，并能够将其转化为充沛动力，在战略规划、产业布局等方面始终走在行业前列。同时，随着全国数字经济建设和数字化转型进程逐步加快，公司牢牢抓住发展机遇，坚持内生发展和外部并购并举，优化配置，推动数字文化和数字科技业务协同发展。

2. 持续的技术创新能力

公司紧随数字产业发展潮流，顺应媒体深度融合发展趋势，坚持以技术创新驱动行业应用发展，持续提升核心竞争力，丰富业务内涵。特别是在数字科技板块，公司将技术与应用紧密结合，充分展现技术与服务的竞争优势。截至本报告期末，公司下属已有十六家子公司获得全国高新技术企业认定，共获专利 35 件，其中发明专利 14 件，获软件著作权证书 2,590 件，注册商标证书 718 件。

3. 强大的资源整合能力

作为浙报集团控股的上市公司，在浙江省委、省委宣传部的有力领导和推动下，依托党报集团拥有的主流媒体品牌公信力以及良好的公共关系等多方优势，公司立足浙江、面向全国，充分整合来自社会各界的资源最终转化为自身发展动能。在良好的体制基础、团队基础和强大的社会影响力保障下，上市十多年来，公司的资源整合及运营能力大幅提升，得到了主管部门、监管机构与资本市场的一致认可。

4. 专业稳定的人才团队

上市多年来，公司通过业务的快速发展以及团队的锐意进取，吸引并培育了一批又一批在数字技术、经营、管理等多方面具有较强实力的优秀人才。截至本

报告期末，技术人员占公司总人数的比例达 49.38%。同时不断完善内部培训体系，实现公司内部资源共享，为公司人才体系的持续健康发展奠定坚实基础。同时，不断完善长效激励机制，吸引和留住核心人才，为公司持续发展奠定扎实的基础。

5. 良好的投资价值与资本优势

公司注重发展成果的价值转化，多年来利用资本平台优势，通过开放合作提升发展成果的产业化、市场化水平。上市以来，公司成功完成两轮非公开发行，得到了资本市场的普遍认可。同时，公司专注于文化传媒、大数据、人工智能等领域及相关垂直领域的布局，通过有效的资本运作，推动公司多元化融合发展，提升公司在资本市场的价值和影响力。

6. 深厚的品牌积淀和客户优势

上市至今，公司曾先后入选过上证公司治理板块、上证 180 指数样本股和沪深 300 指数样本股等，多次获评“最受投资者尊重的上市公司”和“浙江上市公司内部控制 30 强”，至 2021 年已连续第七年被上海证券交易所评为信息披露 A 级单位。公司目前为中国音像与数字出版协会常务理事单位、中国上市公司协会投资者关系管理专业委员会第一副主任单位、中国文化旅游行业协会常务理事单位、浙江上市公司协会副会长单位、浙江省电子竞技协会会长单位。

多年来，公司子公司通过不断的技术开发和经验积累，产品不断完善，服务质量不断提高，持续满足下游客户的多元化需求。其中，边锋网络已六次荣膺年度“中国互联网综合实力前百家企业”，富春云科技荣膺亚洲数据中心“用户满意品牌”、“创新应用产品”大奖，杭州城市大脑公司数字驾驶舱技术团队获得“工人先锋号”荣誉称号。

六、可能面对的风险

1. 宏观经济波动的风险

自 2020 年以来，各行业的生产经营活动因国内外经济发展环境的变化均受到了不同程度的影响，虽然目前全球经济释放回暖信号，但宏观经济环境复杂程度和不确定性依然较高，市场信心仍未充分释放，各行业复苏仍需要一个过程，居民消费意愿需一定时间来恢复，可能导致公司部分互联网业务受到影响。

2. 行业政策变化和市场竞争风险

目前公司布局的数字产业处于行业前沿，政策监管贯穿于行业的整个业务流程，行业监管政策的变化可能对公司相关业务产生一定影响。同时，相关业务板块虽处于细分领域相对领先地位，但随着相关行业产品、技术等迭代速度不断加快，行业竞争格局愈发激烈，头部公司优势明显，公司原有的市场份额也可能受到影响。

3. 多领域布局的管理风险

随着公司业务领域不断拓展，管理的跨度和半径增大，进而提升了管理难度。在宏观经济环境变化以及市场竞争日趋激烈等多重因素影响下，新领域、新项目、新产品的拓展具有风险与机遇的共生性，对公司经营模式、管理模式、法人治理结构等都提出新的要求。如不能根据业务发展需要及时优化现有的组织模式和管理体系，公司可能面临一定的经营与管理风险。

4. 技术革新及核心人才流失的风险

当前数字产业呈现出技术革新速度加快、业务升级迭代频繁等特点，技术创新能力已成为数字产业公司的核心竞争力，随着数字技术应用不断成熟，技术变革带来的新商业模式可能对公司经营产生不利影响。数字产业公司的主要资源是核心管理人员和核心技术人员，目前细分领域对于人才的竞争已呈白热化趋势，保持核心技术团队和管理团队稳定是公司生存和发展的基础。但随着各数字产业公司对人才争夺的加剧，核心人才可能存在流失的风险。

5. 资本市场波动和投资不及预期风险

上市以来，公司陆续在文化传媒、大数据、人工智能等领域进行投资布局，并在部分项目中获得了较为可观的投资收益。但受目前资本市场不定期波动影响，相关投资项目的价值短期内有可能面临表现不及预期的风险。

请各位股东审议。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

文件六

2022 年度监事会工作报告

各位股东：

2022 年度，浙数文化监事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，依法独立行使职权，认真履行监督职责，对股东大会决议执行情况、公司的财务状况、董事会的重大决策程序、公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履职情况等方面进行了全面监督和核查，促进了公司的规范化运作，较好地维护了公司利益和股东利益。

现将这一年监事会的主要工作报告如下：

一、监事会会议召开情况和审议议案情况

报告期内，监事会共组织召开 6 次会议，审议议案 20 项。会议决议公告按规定及时披露在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和《上海证券报》上。

1. 2022 年 4 月 27 日，召开第九届监事会第十五次会议，审议并通过了《2021 年年度报告及其摘要》、《2021 年度财务决算报告》、《2021 年度利润分配预案》、《关于 2021 年度日常关联交易情况及预计 2022 年度日常关联交易的议案》、《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》、《2021 年度内部控制评价报告》、《监事会关于〈董事会对带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明〉的意见》、《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》、《2021 年度监事会工作报告》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修改〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉和〈独立董事工作细则〉的议案》、《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》、《关于计提资产减值准备的议案》和《关于注销部分已授予的股票期权的议案》等 14 项议案。

2. 2022 年 4 月 28 日，召开第九届监事会第十六次会议，审议并通过了《2022 年第一季度报告》。

3. 2022 年 8 月 15 日，召开第九届监事会第十七次会议，审议并通过了《公司 2022 年半年度报告及摘要》和《关于修改〈公司监事会议事规则〉的议案》等 2 项议案。

4. 2022 年 9 月 16 日，召开第九届监事会第十八次会议，审议并通过了《关于终止分拆浙报融媒体科技至科创板上市的议案》。

5. 2022 年 10 月 25 日，召开第九届监事会第十九次会议，审议并通过了《公司 2022 年第三季度报告》。

6. 2022 年 12 月 14 日，召开第九届监事会第二十次会议，审议并通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

二、监事会对公司有关事项的独立意见

监事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》规定，对 2022 年度公司的规范运作、财务状况、对外投资、关联交易、内部控制、信息披露等进行了监督与核查，对报告期内有关事项发表如下意见：

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事出席了公司召开的所有股东大会（4 次），列席了全部董事会（8 次），监事会主席参加了公司党委会（17 次），总经理办公会（16 次），参与了重大决策的讨论，依法对股东大会、董事会、党委会、总经理办公会的召开程序、决策事项、决策程序，对股东大会决议的执行情况、公司董事、党委成员、经理层履职情况进行了监督。监事会认为公司董事会圆满地执行了股东大会的各项决议及授权事项，决策程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，公司内部控制制度比较完善，公司董事及高级管理人员勤勉尽责，克己奉公，未发现在履行公司职务时违反法律法规、《公司章程》或损害公司及全体股东权益的行为。

（二）公司财务状况和年度报告方面

监事会对公司 2022 年度的财务状况实施了有效的监督和检查，对 2022 年年度报告进行了认真审核，认为：公司的财务体系完善、制度健全；财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确；董事会编制和审核 2022 年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营业绩，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（三）购买现金管理产品情况

报告期间，公司将部分闲置自有资金购买了现金管理产品。监事会检查了公司购买

现金管理产品的情况，认为公司选择购买安全性高、流动性好的现金管理产品，提高资金使用效率，增加公司投资收益，公司采取严格风险管控措施确保资金安全，不会影响公司日常资金正常周转需要和主营业务的正常开展。进行现金管理的相关审议程序完备，合法合规，不存在损害公司及股东权益的情况。

（四）对外投资情况

报告期内，公司对外投资和资产处置行为均符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《对外投资管理制度》等有关规定，符合公司发展需要，价格合理，程序合法，没有发现存在内幕交易、损害股东权益和造成公司资产流失等情况。

（五）关联交易情况

监事会对公司关联交易进行严格审核，包括日常关联交易和关联资金情况等，认为：公司报告期内发生的关联交易是在公平、互利的基础上进行的，对公司经营是必要的；关联交易严格执行相关协议价格，遵守有关规定，履行合法程序，关联交易及定价原则公平、合理，新增关联交易的公告及时透明，保障了中小投资者的利益。

（六）关于内部控制自我评价

监事会对公司《2022 年度内部控制自我评价报告》进行了审议，认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合相关法律、法规及监管部门的要求，符合公司自身发展的需要；公司内部控制制度能得到有效的执行；自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

（七）信息披露情况

监事会对公司的信息披露情况进行监督和检查，认为：公司建立和健全了较完善的信息披露管理架构和制度体系，制定了一系列信息披露的内控流程和制度，确保投资者得以全面了解公司情况；公司信息披露真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同时向所有投资者公开披露信息。

三、监事会其他工作情况

除上述工作以外，2022 年公司监事会通过多种方式和途径对公司的经营管理和内部治理进行检查和监督，扩展了监事会的工作内容，提升了监事会的工作效能，促进了公司的规范治理。

（一）监督力量下沉，完善风控防线

监事会今年进一步推动监督“下沉”，围绕公司现有外派监事体系，监事会组织督促外派监事强化履职并进行定期履职汇报，有效发挥了外派监事的积极性和主动性，提升了外派监事在各子公司经营过程中的监督作用，完善了风险控制的防线。

（二）参与协作监管，提升监督效能

监事会成员积极参与公司的各类专项检查，例如主动参与内审部门的审计项目，深入一线了解公司内控制度执行情况，持续跟踪公司重大事项，有效促进公司重大决策的落地实施。

2023 年，公司监事会将秉持勤勉尽责的工作精神，认真履行职责提高自身工作水平和能力，提升监督效能，加大对公司依法运作情况、经营决策程序、管理层履职守法情况的监督力度，为推动公司健康、持续发展发挥应有的作用，切实维护和保障公司及广大股东合法利益。

请各位股东审议。

浙报数字文化集团股份有限公司监事会

文件七

关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案

各位股东：

2023 年 4 月 11 日，公司第九届董事会第三十七次会议审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构和内部控制审计机构，具体内容如下：

一、机构信息

1. 基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	225 人
上年末执业人员	注册会计师		2,064 人
数量	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		780 人
2021 年（经审计） 业务收入	业务收入总额	35.01 亿元	
	审计业务收入	31.78 亿元	
	证券业务收入	19.01 亿元	
2022 年上市公司 （含 A、B 股）审 计情况	客户家数	612 家	
	审计收费总额	6.32 亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，房地产业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业，建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，	

	住宿和餐饮业，教育，综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数	46 家

2. 投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁人）	被诉（被仲裁人）	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	亚太药业、天健、安信证券	年度报告	部分案件在诉前调解阶段，未统计	一审判决天健在投资者损失的 5% 范围内承担比例连带责任，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	罗顿发展、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	东海证券、华仪电气、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
伯朗特机器人股份有限公司	天健、天健广东分所	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3. 诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 1 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 31 人次、自律监管措施 2 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 39 人。

二、项目信息

1. 基本信息

项目组 成员	姓名	何时成为注册 会计师	何时开始 从事上市 公司审计	何时开始在本 所执业	何时开始为本公 司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计 报告情况
项目合 伙人	贾川	2000 年	1998 年	2000 年	2011 年、 2013 年-2015 年、 2021 年	2020 年复核：盾安环境、泛微网络 2019 年度审计报告； 2021 年签署：荣盛石化、金固股份、聚合顺 2020 年度审计报告； 2021 年复核：盾安环境、泛微网络、蔚蓝锂芯 2020 年度审计报告； 2022 年签署：浙数文化、荣盛石化、金固股份、聚合顺 2021 年度审计报告； 2022 年复核：盾安环境、泛微网络、蔚蓝锂芯 2021 年度审计报告。
签 字 注 册 会 计 师	贾川	2000 年	1998 年	2000 年	2011 年、 2013 年-2015 年、 2021 年	2020 年复核：盾安环境、泛微网络 2019 年度审计报告； 2021 年签署：荣盛石化、金固股份、聚合顺 2020 年度审计报告； 2021 年复核：盾安环境、泛微网络、蔚蓝锂芯 2020 年度审计报告； 2022 年签署：浙数文化、荣盛石化、金固股份、聚合顺 2021 年度审计报告； 2022 年复核：盾安环境、泛微网络、蔚蓝锂芯 2021 年度审计报告。
	许安平	2008 年	2006 年	2008 年	2016 年、2021 年	2020 年签署：瀚叶股份、兔宝宝 2019 年度审计报告； 2021 年签署：浙数文化、瀚叶股份 2020 年度审计报告； 2022 年签署：浙数文化、聚合顺、瀚叶股份 2021 年度审计报告； 2022 年复核：满坤科技、吉仕移动、保得威尔 2021 年度审计报告。
项目质 量控制 复核人	叶喜 撑	2003 年	2003 年	2003 年	2022 年	2020 年签署：会稽山、万邦德 2019 年度审计报告； 2020 年复核：开元教育、国发股份 2019 年度审计报告； 2021 年签署：会稽山、双飞股份、丽尚国潮 2020 年度审计报告； 2021 年复核：伊之密、国发股份、

						日发纺机 2020 年度审计报告； 2022 年签署：会稽山、双飞股份、 丽尚国潮、新湖中宝、出版传媒 2021 年度审计报告；2022 年复核： 伊之密、太极集团、开元教育、 国发股份 2021 年度审计报告。
--	--	--	--	--	--	---

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

2022 年度公司审计费用为 196 万元，其中 2022 年度财务报告审计费用 150 万元，内部控制审计费用 46 万元，与 2021 年度审计费用相同。2023 年度审计费用将参考行业收费标准，结合本公司的实际情况确定。

请各位股东审议。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

文件八

关于公司董事 2022 年度薪酬分配情况的报告

各位股东：

浙数文化董事 2022 年度薪酬分配情况如下：

一、**董事：**公司董事会董事程为民、张智明（11-12 月）、傅爱玲（1-11 月）在股东单位领取薪酬。董事曾宁宇（11-12 月）、张雪南（1-11 月）兼任公司总经理，按照《浙报数字文化集团股份有限公司管理团队 2022 年度考核与薪酬分配方案》进行考核与薪酬分配。

二、**独立董事：**根据《浙报数字文化集团股份有限公司董事 2022 年度考核与薪酬分配方案》，独立董事冯雁（1-12 月）、潘亚岚、李永明（12 月）实行津贴制，津贴标准为 10 万元/年（含个人所得税），按季发放。独立董事按《公司法》、《公司章程》等规定行使职权所必需的费用，由公司承担。

三、**2022 年公司董事（含报告期内离任）从公司领取的薪酬为：**

姓名	职务	2022 年度经考核核定报酬总额（万元） （税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
程为民	董事、董事长	/	是
曾宁宇	董事（11-12 月）、 总经理（10-12 月）	21.01	是（曾宁宇先生于 2022 年 10 月起在公司任职，原任职于公司实际控制人浙江日报报业集团，2022 年 1 月至 10 月在浙江日报报业集团获取报酬）
张雪南 （离任）	董事（1-11 月）、 总经理（1-10 月）	100.70	是（张雪南先生于 2022 年 10 月辞任公司相关职务，后任职于公司控股股东浙报传媒控股集团有限公司，2022 年 11 月至 12 月在公司实际控制人浙江日报报业集团获取报酬）

姓名	职务	2022 年度经考核核定报酬总额（万元） （税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
张智明	董事 （11-12 月）	/	是
傅爱玲 （离任）	董事 （1-11 月）	/	是
冯雁 （离任）	独立董事 （1-12 月）	10.00	否
潘亚岚	独立董事	10.00	否
李永明	独立董事 （12 月）	/	否

请各位股东审议。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

文件九

关于公司监事2022年度薪酬分配情况的报告

各位股东：

浙数文化监事 2022 年度薪酬分配情况如下：

监事会主席齐茵为受薪监事，在本公司领取报酬，根据《浙报数字文化集团股份有限公司监事 2022 年度考核与薪酬分配方案》、《浙报数字文化集团股份有限公司管理团队 2022 年度考核与薪酬分配方案》进行考核发放；职工监事吴琦按公司内部的考核与薪酬分配制度进行考核与薪酬分配；股东监事金晶由派出股东单位考核并发放薪酬，不在公司领取任何工资性收入。

2022 年度公司监事从公司领取的薪酬为：

姓名	职务	2022 年度经考核核定报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
齐茵	监事、监事会主席	60.43	否
金晶	股东监事	/	是
吴琦	职工监事	21.45	否

请各位股东审议。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

文件十

关于公司董事 2023 年度考核与薪酬分配方案

各位股东：

为进一步完善公司董事的考核与薪酬分配，使公司董事更好地履行勤勉尽责义务，促进公司持续、健康、稳定发展，切实维护公司与股东的权益，现对公司董事 2023 年的考核与薪酬分配提出如下方案：

1. 董事长、控股股东委派的董事，不在公司领取薪酬。
2. 董事曾宁宇兼任公司总经理，按《浙报数字文化集团股份有限公司管理团队 2023 年度考核与薪酬分配方案》进行考核与薪酬分配。
3. 独立董事实行津贴制，津贴标准为 10 万元/年（含个人所得税），按季发放。独立董事按《公司法》、《公司章程》等规定行使职权所必需的费用，由公司承担。

请各位股东审议。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

文件十一

关于公司监事 2023 年度考核与薪酬分配方案

各位股东：

为进一步完善公司监事的考核与薪酬分配，使公司监事更好地履行勤勉尽责义务，促进公司持续、健康、稳定发展，切实维护公司与股东的权益，现对公司监事 2023 年的考核与薪酬分配提出如下方案：

1. 公司监事会主席是公司管理团队成员之一，按《浙报数字文化集团股份有限公司管理团队 2023 年度考核与薪酬分配方案》进行考核与薪酬分配。
2. 职工监事按公司内部的考核与薪酬分配制度进行考核与薪酬分配。
3. 股东监事由派出股东单位考核并发放薪酬，不在公司领取任何工资性收入。

请各位股东审议。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

文件十二

独立董事 2022 年度述职报告

各位股东：

公司《2022 年度独立董事述职报告》已于 2023 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露，请查阅。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

浙报数字文化集团股份有限公司
2022 年年度股东大会
股东提问登记表

股东姓名		持股数	
股票账号		联系地址	
联系电话		邮政编码	
提问内容：			

拟在股东大会提问的股东，请填妥此表格交股东大会会务人员，将根据持股数量多少及会议时间状况予以安排。

浙报数字文化集团股份有限公司

2022 年年度股东大会

表 决 票

编号：

股东姓名			股份类别（有限售条件或无限售条件）				
股东账号				持股数			
序号	表 决 事 项			同意	反对	弃权	回避
1	2022 年年度报告及摘要						
2	2022 年度财务决算报告						
3	2022 年度利润分配预案						
4	关于 2022 年度日常关联交易情况及预计 2023 年度日常关联交易的议案						
5	2022 年度董事会工作报告						
6	2022 年度监事会工作报告						
7	关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案						
8	关于公司董事 2022 年度薪酬分配情况的报告						
9	关于公司监事 2022 年度薪酬分配情况的报告						
10	关于公司董事 2023 年度考核与薪酬分配方案						
11	关于公司监事 2023 年度考核与薪酬分配方案						

注：股东如对上述一项或几项表决事项“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”，则在“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”四项中选择一项，用“√”表示，并投入票箱，由大会秘书处统计，“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”四个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个及以上选择项中打“√”按废票处理。

股东签名：

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

2023 年 5 月 4 日