

浙文互联集团股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料



二〇二四年五月

目 录

浙文互联集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程.....	1
浙文互联集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知.....	2
议案一：2023 年度董事会工作报告	3
议案二：2023 年年度报告及摘要	8
议案三：2023 年度财务决算报告	9
议案四：2023 年度利润分配方案	13
议案五：关于融资额度及提供担保额度预计的议案.....	14
议案六：关于公司 2023 年度董事薪酬的议案.....	16
议案七：2023 年度监事会工作报告	17
议案八：关于公司 2023 年度监事薪酬的议案.....	20
附：《浙文互联 2023 年度独立董事述职报告》	21

浙文互联集团股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

一、会议时间

现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 00 分；

通过互联网投票平台的投票时间：2024 年 5 月 10 日 9:15-15:00；通过交易系统投票平台的投票时间：2024 年 5 月 10 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00。

二、现场会议地点：北京市朝阳区高碑店乡高井文化园路 8 号东亿国际传媒产业园区二期元君书苑 F1 号楼 3 楼会议室

三、会议方式：现场投票与网络投票相结合

四、会议议程

- 1、会议开始，介绍参会股东的出席情况
- 2、宣读大会会议须知
- 3、宣读议案，并听取独立董事述职报告
- 4、股东或股东代表发言，公司董事、监事及高级管理人员回答问题
- 5、推选计票人、监票人，现场投票表决
- 6、宣读现场会议投票结果
- 7、网络投票结束后，合并投票结果
- 8、宣读会议决议
- 9、北京市金杜律师事务所律师宣读关于本次股东大会有关事项的法律意见书
- 10、与会董事签署决议与会议记录
- 11、会议结束

浙文互联集团股份有限公司

2023 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《浙文互联集团股份有限公司章程》《浙文互联集团股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本须知。

一、董事会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《公司章程》中规定的职责。

二、出席会议的相关人员请尽可能在会议召开前20分钟到达会场签到。登记参会股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明，出席股东大会、登记参会的股东代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。证件不全的，工作人员可以拒绝其参会。

三、在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之后，会议登记应当终止。会议登记终止后，到达现场的股东或其代理人可以列席会议，但不能参加本次大会各项议案的表决。

四、登记股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

五、为保证股东大会有序进行，股东在大会上发言，应提前将股东发言登记表提交主持人，在主持人许可后进行。公司董事、监事和高级管理人员应当认真、负责地回答股东的问题。

六、股东大会表决采用记名投票表决的方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额对议案进行表决，每一股份享有一票表决权。股东在现场表决时，应在表决单中每项议案下设的“同意”“反对”“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

议案一：2023 年度董事会工作报告

尊敬的各位股东、股东代表：

2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉尽责，切实有效地履行职权，严格贯彻执行股东大会各项决议，积极开展董事会各项工作，不断规范完善公司治理体系，切实维护公司和股东的权益。现就 2023 年度董事会重点工作报告如下：

一、2023 年度公司经营情况

2023 年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，以习近平同志为核心的党中央团结带领全国各族人民，扎实推进各项发展任务，全年经济社会发展主要目标任务圆满完成，社会生产生活加速恢复，国民经济稳步回升。2023 年也是浙江文投集团转型高质量发展的关键之年，浙文互联根据集团整体战略部署，坚定执行“做优存量、拓展增量”经营策略，向高质量发展迈出了坚实的步伐。

2023 年度，公司全年实现营业收入 1,081,830.80 万元，同比减少 26.59%，公司本期营业收入下降主要是公司为了提高经营质量，降低经营风险，2023 年度效果营销业务板块主动调整业务战略，提高客户准入门槛，缩减低利润业务所致。报告期内，公司实现归属于母公司的净利润 19,220.40 万元，同比增加 136.10%，毛利率、现金流持续改善，实现了年初制定的经营质量提升目标。同时，公司不断强化数字文化板块建设，坚定拥抱技术变革，积极落地“AI+”，数字营销业务稳居行业领先地位，包括文化算力底座在内的数字文化业务加速布局。

(1) 数字营销业务板块，品牌营销业务在汽车行业细分领域延续市占率领先地位，报告期实现营业收入 30.43 亿元，同比增长 15.12%，取得比亚迪、北汽新能源、赛力斯、小鹏汽车、长安新能源、奇瑞新能源、小米汽车等优质客户资源，持续深化与新能源汽车客户的合作。进一步拓展快消、金融等非车领域客户，中标五粮液、中国银行、招商银行、光大银行等客户，并在中国电信、中国移动等运营商领域实现了突破。效果营销板块，坚定优化客户结构，消减低效业务，

在营收瘦身的基础上，全年毛利率明显提升。效果营销业务持续深耕电商、网服、游戏、金融、教育及大众消费行业，聚焦优质头部客户，与头条、腾讯、快手等媒体保持长期紧密的合作关系。在运营能力、AI 创意能力、策略整合能力以及直播电商赛道形成一定优势，拥有综合代理商、巨量千川二星级服务商、营销科学服务商、抖音电商铜牌品牌服务商、KOL 采买合作机构多身份代理商资质，持续夯实“营+销”优势，为客户带来全链路营销实效和生意的增长。此外，公司区域化管理策略取得良好效果，华南区域子公司实现了比亚迪、东风日产、华润三九等客户的突破及持续性合作；海外事业部推动落地与 CheilWorldwide 杰尔集团签署战略合作协议，双方将就共同助力中国品牌出海业务和跨境电商业务进行全面深入合作，并陆续服务红旗海外、捷途国际、哪吒海外等整合营销业务，公司业务国际化顺利展开。

(2) 创新业务板块，围绕“AI+文化”、“AI+内容创意”，深入建设智慧内容生态平台，加速“AI+”应用类产品的研发迭代，并全面切入数字文化算力底座建设。虚拟人—“兰 LAN”成为奥迪 AudiS4Avant “推荐官”；“君若锦”化身主播入驻抖音品牌直播间；“兰 LAN”完成亚运会电竞赛事 AI 播报，分享 LGD 战队成员组成的电竞国家队夺冠时刻。推出 AI 轻量化数字人产品——数眸，AI 数字人生产平台“星声代”智枢数字人平台，为品牌方与文旅产业提供基于 AI 的多种数字人应用服务。希腊神话主题的 AR 艺术乐园落地阳澄湖。AIGC 绘画工具“米画”、文生文工具“米文”、元宇宙场景生成工具“数字战士”、营销垂直行业文案小模型等应用，陆续推出进入商业应用。成立全资子公司浙文智算(浙江)科技有限公司，旨在为 AI 相关业务及数字文化发展提供算力底座搭建与全面解决方案，加速打造生态驱动型数字文化产业体系。

(3) 2023 年，公司完成定向增发项目，浙江文投的全资子公司博文投资及其一致行动人持股比例提升至 16.47%，进一步强化了对公司的控制权。同时，定增项目的完成，公司的资金实力及资源整合能力得到充分加强，为公司持续健康发展奠定了坚实基础。

二、2023 年度董事会日常工作

（一）董事会会议情况

2023 年度，公司召开 7 次董事会，审议通过向特定对象发行股票相关议案、定期报告、计提资产减值、利润分配、参与豆神教育重整、修订及制定公司制度、年度融资和担保预计、日常关联交易预计、员工持股计划等一系列重要议案，上述议案均审议通过，未出现董事会反对的情形。董事会会议的召集、召开、表决及信息披露等符合有关法律法规及监管部门的规定。

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会按照有关法律法规、规范性文件及专门委员会工作制度的有关规定积极开展相关工作，勤勉尽责，为董事会的决策提供科学和专业的意见参考，为公司持续稳健发展提供了强有力的支持。2023 年度，公司董事会审计委员会召开 3 次会议；董事会薪酬与考核委员会召开 1 次会议。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2023 年度，公司董事会严格按照《公司章程》和有关法律法规的规定，召集召开了 1 次年度股东大会、2 次临时股东大会，对公司的各项重大事项，进行了认真研究和审议决策。公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，推动了公司长期、稳健、可持续发展。

（三）信息披露情况

2023 年，公司依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规以及《公司章程》等规章制度的有关要求，严格履行信息披露义务，及时、公平地披露信息，确保披露信息的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司严格遵守信息披露的规则，加强内幕信息的保密工作，防止和杜绝内幕交易等违法违规行为，及时登记并向上交所报备内幕信息知情人档案。

三、2024 年重点规划

2024 年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，也是浙江“勇当先行

者、谱写新篇章”的再出发之年。政府工作报告提出，大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力。为深入贯彻中央、省委省政府和省委宣传部有关决策部署，贯彻落实省委“新春第一会”精神，浙江文投集团以“改革发展攻坚深化提升年”为主题，全面推进2024年重点任务，以知浙江、为浙江、兴浙江的文化自觉和政治担当，抓住历史机遇，放大视野格局，致力于在产业发展上取得新跨越，实现高质量发展迈上新台阶。

作为浙江文投旗下数字文化主平台，2024年是浙文互联持续深化混合所有制改革的关键一年，公司将继续发挥和提升公司国有相对控股混合所有制治理优势，加强治理结构的优化与升级；以打造“数字文化科技公司”为目标，在稳固数字营销基盘业务的前提下，在数字文化领域继续创新提速，推进文化产业算力底座的投入和创新业务拓展，全年以党建为引领，不断提升凝聚力、数字文化创新力、文化底座建设力、营销质效双升力，推动公司业务高质量发展。

为实现上述发展规划，真正将公司打造成为一家国资旗下的数字文化科技公司，持续不断提升党建引领凝聚力、数字文化创新力、文化底座建设力、营销质效双升力，推动公司业务高质量发展，结合公司所处行业环境、技术的迭代升级，公司将重点开展以下工作：

（1）优化治理，提升治理效能和经营质量

坚持国有相对控股混合所有制的治理原则，深入改革公司的治理机制，进一步完善约束和激励两个方面的配套制度，充分发挥特色党建在公司治理中的作用，有机衔接经理层、董事会、股东大会，提升科学、高效、规范决策水平。加强人才队伍建设、企业文化建设及品牌建设，树立和巩固高质量发展的经营理念，打造规范而富有活力的组织，驱动“数字文化旗舰平台”的战略落地。

（2）夯实基盘，引领数字营销新发展

不断夯实数字营销的领先优势，继续“做优存量、拓展增量”，在客户结构、地域结构、技术升级、产业结构等方面进行升级，同时强化合规风险控制，提质增效，推进高质量发展。保持汽车行业品牌营销龙头地位，并持续向文化创新、

金融、消费等行业横向拓展，着力推进海外业务布局。提升效果营销业务质量，并借助流量运营优势，发展电商直播业务。将 AIGC 等内容生产工具整合进营销 workflow，加强数字化、智能化发展，增厚营销业务的技术含量及毛利率，创新数字营销解决方案。

（3）守正创新，拥抱“AI+”

积极响应落实政府工作报告的决策部署，开展“AI+”行动。紧抓人工智能发展机遇，继续沿着积极推进文化产业算力底座业务，并向 AI 应用落地延伸的战略方向，助力打造数字文化核心竞争力；调整优化 AI 智慧营销中台建设，赋能营销业务提质增效；发展数字人、AIGC 创作者社区、汽车元宇宙、文旅元宇宙等业务，实现产品迭代及业务联动赋能，力争在应用层面打造出主流产品，实现有规模的商业化变现。

（4）融合发展，催化产业生态协同

融入浙江，融入文投，一是强化业务区域化管理模式，发力华东地区、浙江市场，紧紧围绕吉利汽车等核心客户，拓展业务合作范围；二是借势浙江文投旗下影视内容、文化空间运营、文化金融等各板块的成熟壮大，在多场景营销、直播电商、IP 运营、文旅研学、数字版权交易、算力基础设施建设等多个领域深化业务合作；三是借力之江实验室等浙江文投的战略伙伴，在前沿技术和应用研发等方面强化外部合作，扩大投入，加速演进，打造数字文化产业链主型企业的竞争力和影响力。

本议案已经公司于 2024 年 4 月 18 日召开的第十届董事会第六次会议审议通过。现提请各位股东及股东代表审议。

浙文互联集团股份有限公司董事会

2024 年 5 月 10 日

议案二：2023 年年度报告及摘要

尊敬的各位股东、股东代表：

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2021 年修订）》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定（2023 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司编制了《浙文互联 2023 年年度报告》和《浙文互联 2023 年年度报告摘要》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联 2023 年年度报告》和《浙文互联 2023 年年度报告摘要》。

本议案已经公司于 2024 年 4 月 18 日召开的第十届董事会第六次会议、第十届监事会第六次会议审议通过。现提请各位股东及股东代表审议。

浙文互联集团股份有限公司董事会

2024 年 5 月 10 日

议案三：2023 年度财务决算报告

尊敬的各位股东、股东代表：

公司 2023 年度财务报表已经天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的《审计报告》，认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 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。2023 年度，公司实现营业收入 1,081,830.80 万元，较上年同期减少 26.59%；营业成本 1,013,347.53 万元，较上年同期减少 28.13%；净利润 19,012.69 万元，较上年同期增加 144.92%；归属于上市公司股东的净利润 19,220.40 万元，较上年同期增加 136.10%。

一、2023 年主要会计数据与财务指标

（一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2023 年	2022 年	本期比上年同期增减(%)
营业收入	10,818,308,002.84	14,737,160,758.38	-26.59
归属于上市公司股东的净利润	192,204,027.05	81,408,593.06	136.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	126,302,613.34	70,170,295.02	79.99
经营活动产生的现金流量净额	366,340,317.63	-426,446,810.04	
	2023 年末	2022 年末	本期末比上年同期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	5,064,346,091.91	4,036,487,126.12	25.46
总资产	8,397,376,449.68	7,254,505,869.82	15.75

（二）主要财务指标

主要财务指标	2023 年	2022 年	本期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元/股）	0.14	0.06	133.33
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.06	133.33

扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.09	0.05	80.00
加权平均净资产收益率（%）	4.35	2.04	增加 2.31 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.86	1.76	增加 1.10 个百分点

二、2023 年财务状况、经营成果、现金流量情况

（一）资产负债表变化较大的主要项目分析

单位：元 币种：人民币

项目名称	2023 年末	2022 年末	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
货币资金	950,389,541.13	418,451,421.05	127.12	主要系本期定向增发募集资金到位所致。
交易性金融资产	169,441,961.74	1,653,635.58	10,146.63	主要系本期参与豆神教育破产重整项目股票公允价值变动所致。
应收票据	104,160,907.92	40,994,490.24	154.09	主要系本期收到的商业承兑汇票尚未到期承兑所致。
应收款项融资	36,646,763.04	56,407,019.60	-35.03	主要系本期收到的银行承兑汇票已背书转让或到期所致。
其他流动资产	516,378,170.61	267,157,976.25	93.29	主要系本期待抵扣进项税增加及购买银行大额存单所致。
使用权资产	45,272,781.06	17,003,608.65	166.25	主要系本期租赁新办公场地所致。
递延所得税资产	93,480,761.13	66,431,493.45	40.72	主要系本期谨慎计提应收款项信用减值损失所致。
其他非流动资产	505,855,203.69	272,213,229.87	85.83	主要系本期购买银行大额存单所致。
合同负债	54,362,787.47	97,051,036.48	-43.99	主要系预收客户款在本期消耗所致。
其他应付款	74,815,754.33	44,977,105.25	66.34	主要系本期购买子公司少数股东股权，股权款尚未支付完毕所致。

一年内到期的非流动负债	18,485,940.12	8,291,193.44	122.96	主要系本期租赁新办公场地所致。
其他流动负债	3,240,465.85	5,260,689.42	-38.40	主要系预收客户款在本期消耗所致。
租赁负债	29,112,078.92	9,794,219.09	197.24	主要系本期租赁新办公场地所致。
预计负债	552,059.50	1,618,721.58	-65.90	主要系本期部分诉讼实现完结所致。
递延所得税负债	24,752,450.05	3,078,780.33	703.97	主要系本期参与豆神教育破产重整项目股票公允价值变动所致。
减：库存股		11,719,984.77	-100.00	主要系本期第一期员工持股计划期满完结所致。
少数股东权益	4,917,731.29	95,011,373.42	-94.82	主要系本期购买子公司少数股东股权所致。

(二) 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	2023 年度	2022 年度	变动比例 (%)	变动原因
营业收入	10,818,308,002.84	14,737,160,758.38	-26.59	主要系本期公司效果营销业务板块主动调整业务战略，提高客户准入门槛，缩减低利润业务所致。
营业成本	10,133,475,315.07	14,099,548,896.08	-28.13	主要系本期公司效果营销业务板块主动调整业务战略，提高客户准入门槛，缩减低利润业务所致。
销售费用	162,068,013.11	179,882,606.31	-9.90	
管理费用	255,964,920.36	251,555,637.58	1.75	
财务费用	5,833,301.53	19,108,364.13	-69.47	主要系本期公司加强资金管理及使用效率，同时定向增发募集资金于下半年到位等所致。
研发费用	66,525,394.39	54,023,750.68	23.14	
经营活动产生的现金流量净额	366,340,317.63	-426,446,810.04		主要系本期公司效果营销业务板块主动调整业务战略，提高客户准入门槛，缩减低利润

				业务所致。
投资活动产生的现金流量净额	-488,063,685.72	-206,684,242.45		主要系本期购买银行大额存单所致。
筹资活动产生的现金流量净额	664,862,660.12	107,269,431.97	519.81	主要系本期定向增发募集资金到位所致。
税金及附加	24,887,086.84	5,522,113.46	350.68	主要系本期完成历史房地产项目土地增值税申报缴纳所致。
其他收益	64,364,300.19	99,456,258.73	-35.28	主要系本期增值税加计抵减政策变化,加计抵减额减少所致。
投资收益	2,299,106.62	445,557.28	416.01	主要系被投资公司利润变动所致。
公允价值变动收益	76,201,992.16	-998,178.99		主要系本期参与豆神教育破产重整项目股票公允价值变动所致。
营业外收入	5,259,506.57	556,672.11	844.81	主要系本期无需支付的款项所致。
营业外支出	1,435,891.66	3,347,464.77	-57.11	主要系去年同期清理资产所致。
所得税费用	905,828.58	19,680,252.19	-95.40	主要系本期调整以前年度所得税及豆神教育破产重整项目递延所得税所致。

本议案已经公司于2024年4月18日召开的第十届董事会第六次会议、第十届监事会第六次会议审议通过。现请各位股东及股东代表审议。

浙文互联集团股份有限公司董事会

2024年5月10日

议案四：2023 年度利润分配方案

尊敬的各位股东、股东代表：

经天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为 192,204,027.05 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司报表中未分配利润为-1,074,208,027.96 元。

根据《公司章程》第一百六十一条规定的现金分红的条件之一“公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补完亏损、提取公积金后的税后利润）为正值”，因截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计可分配的利润为负数、未达到现金分红的条件，同时结合公司实际经营情况、现金流情况及长期发展资金需求，公司 2023 年度拟不进行现金分红、不送红股、不进行资本公积转增股本。

本议案已经公司于 2024 年 4 月 18 日召开的第十届董事会第六次会议、第十届监事会第六次会议审议通过。现提请各位股东及股东代表审议。

浙文互联集团股份有限公司董事会

2024 年 5 月 10 日

议案五：关于融资额度及提供担保额度预计的议案

尊敬的各位股东、股东代表：

为满足日常经营和业务发展的需要，提高融资决策效率，促进业务发展，公司和合并报表范围内下属公司拟向银行等金融机构申请不超过 15 亿元的综合授信额度，融资方式包括但不限于流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、保理、保函、票据池业务等，具体授信银行、授信额度、授信期限以银行最终核定为准，授信额度在有效期内可循环使用。

为满足子公司经营和发展需要，提高运作效率，在规范运作和风险可控的前提下，公司向合并报表范围内下属公司提供担保、下属公司之间互相提供担保额度预计不超过 12 亿元，担保范围包括但不限于融资类担保以及日常经营发生的履约类担保，担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保、质押担保等。实际担保额度、担保期限等内容以最终正式签署并执行的担保合同为准。

本次提供担保预计情况如下：

被担保方	持股比例	被担保方最近一期资产负债率	预计担保额度 (万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例
资产负债率 70%以上的控股子公司的担保				
杭州派瑞威行文化传播有限公司	100%	99.77%	45,000.00	8.89%
北京派瑞威行互联技术有限公司	100%	76.31%	10,000.00	1.97%
杭州百孚思文化传媒有限公司	100%	74.26%	15,000.00	2.96%
杭州智阅星耀网络科技有限公司	100%	81.17%	10,000.00	1.97%
浙文天杰（杭州）营销科技有限公司	100%	136.43%	10,000.00	1.97%
其他子公司	-	-	30,000.00	5.92%
合计			120,000.00	23.70%

上述融资及提供担保事项有效期为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之

日起至 2024 年年度股东大会之日止。在授权范围和有效期内，融资额度及担保额度可在子公司之间调剂使用，且可循环滚动使用。同时授权公司董事长或董事长授权的其他人士在批准的额度内办理相关融资、担保事宜，签署相关法律文件。

本议案已经公司于 2024 年 4 月 18 日召开的第十届董事会第六次会议审议通过。现提请各位股东及股东代表审议。

浙文互联集团股份有限公司董事会

2024 年 5 月 10 日

议案六：关于公司 2023 年度董事薪酬的议案

尊敬的各位股东、股东代表：

根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关制度规定，公司根据年度工作目标和经营计划的完成情况及董事兼任岗位职责，并参考行业薪酬水平，2023 年度董事任职期间领取的薪酬如下：

序号	姓名	职务	任期起始日期	任期终止日期	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
1	唐颖	董事长、首席执行官	2020/11/16	2024/12/26	85.60	否
2	董立国（离任）	董事	2020/11/16	2024/1/8	0	是
3	段盛行	董事	2024/1/31	2024/12/26	0	否
4	陈楠	董事	2021/12/27	2024/12/26	0	是
5	王巧兰	董事	2012/7/25	2024/12/26	0	是
6	廖建文	独立董事	2020/11/16	2024/12/26	20.00	否
7	刘梅娟	独立董事	2020/11/16	2024/12/26	20.00	否
8	金小刚	独立董事	2022/8/10	2024/12/26	20.00	否

本议案已由公司于 2024 年 4 月 18 日召开的第十届董事会第六次会议审议，本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。现提请各位股东及股东代表审议。

浙文互联集团股份有限公司董事会

2024 年 5 月 10 日

议案七：2023 年度监事会工作报告

尊敬的各位股东、股东代表：

2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定和要求，勤勉尽责，恪尽职守，依法独立行使职权，对公司规范运作、财务情况、董事和高级管理人员的履职情况等进行监督和检查，积极维护公司和全体股东的合法权益。现将 2023 年度监事会主要工作情况汇报如下：

一、监事会工作情况

报告期内，监事会共召开 4 次会议，具体情况如下：

1、2023 年 2 月 15 日，公司召开了第十届监事会第五次临时会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》《关于〈公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划〉的议案》、《关于〈浙文互联集团股份有限公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度及 2022 年 1-9 月非经常性损益明细表〉的议案》。

2、2023 年 4 月 23 日，公司召开了第十届监事会第四次会议，审议通过了《公司 2022 年度监事会工作报告》《公司 2022 年度财务决算报告》《公司 2022 年年度报告全文及摘要》《关于公司及子公司融资额度和提供担保额度的议案》《公司 2022 年度利润分派预案》《关于 2022 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》《关于第一期员工持股计划第二个解锁期业绩考核指标未达成的议案》《公司 2023 年第一季度报告》。

3、2023 年 8 月 29 日，公司召开了第十届监事会第五次会议，审议通过了《公司 2023 年半年度报告及摘要》《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》《关于使用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金的议案》《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

4、2023 年 10 月 30 日，公司召开了第十届监事会第六次临时会议，审议通

过了《公司 2023 年第三季度报告》。

二、监事会对有关事项的监督情况

1、公司依法运作情况

2023 年度，公司董事会和股东大会严格按照国家有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定行使职权、履行义务，会议的召集、召开、表决和决议等程序合法合规。公司董事和高级管理人员忠于职守、勤勉尽责，未发现违反法律法规和《公司章程》或损害公司和股东利益的情形。

2、公司财务情况

2023 年度，公司的财务制度健全，财务管理规范，财务状况良好。定期报告中的财务报表在所有重大方面按照《企业会计准则》的规定编制，公允地反映了公司财务状况、经营成果和现金流，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3、公司关联交易和对外担保情况

2023 年度发生的日常关联交易履行了必要的审批程序，按照公平交易的原则进行，定价公允，不存在损害公司和股东利益的行为。

2023 年度公司对外担保均为对并表范围内下属公司提供的担保，担保事项均履行了必要的审批程序，担保额度在股东大会批准的额度内，被担保对象权属清晰，经营状况稳定，担保风险可控，不会对公司的正常运营产生不良影响，不存在违规对外担保和逾期对外担保的情况，不存在损害公司和股东利益的情形。

4、募集资金管理和使用情况

公司按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对募集资金进行专户存储、使用、管理和监督，未发现募集资金使用不当的情况。董事会出具的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确地反映了公司 2023 年度募集资金的实际存放与使用情况。

5、内部控制体系运作情况

公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定建立了较为完善的公司治理结构和内部控制体系，各项内部控制制度能够得到有效执行。公司内部控制自我评价报告客观、全面地反映了公司内部控制制度的建设及运行的真实情况。

6、内幕信息知情人登记管理情况

公司严格按照《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》的规定和要求，严格规范信息传递流程，做好内幕信息保密工作，如实、完整记录了相关内幕信息知情人信息，报告期内未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况。

三、2024年监事会工作展望

2024年度，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，勤勉尽责，督促公司持续完善治理结构，提高规范运作水平；加强对董事、高级管理人员履职情况的监督；加强自身建设，不断提升履职能力，更好地维护公司和股东的合法利益。

本议案已经公司于2024年4月18日召开的第十届监事会第六次会议审议通过。现提请各位股东及股东代表审议。

浙文互联集团股份有限公司监事会

2024年5月10日

议案八：关于公司 2023 年度监事薪酬的议案

尊敬的各位股东、股东代表：

根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关制度规定，公司根据年度工作目标和经营计划的完成情况及监事兼任岗位职责，并参考行业薪酬水平，2023 年度监事任职期间领取的薪酬如下：

序号	姓名	职务	任期起始日期	任期终止日期	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
1	宋力毅	监事会主席	2020/11/16	2024/12/26	80.29	否
2	倪一婷	监事	2021/12/27	2024/12/26	0	是
3	施舒珏	监事	2020/11/16	2024/12/26	0	是

本议案已由公司于 2024 年 4 月 18 日召开的第十届监事会第六次会议审议，本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决。现提请各位股东及股东代表审议。

浙文互联集团股份有限公司监事会

2024 年 5 月 10 日

附：《浙文互联 2023 年度独立董事述职报告》

2023 年，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，忠实、勤勉、认真地履行职责。独立董事对 2023 年度的工作进行总结，编制了《2023 年度独立董事述职报告》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。