新国脉数字文化股份有限公司

公司代码:600640 公司简称:国脉文化

2025年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2025年度公司合并归属于母公司的净利润为2,150.05万元，截至2025年12月31日母公司未分配利润为50,224.03万元。

根据证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(以及〈公司章程〉的相关规定和要求，并结合公司实际情况，提出以下利润分配方案：以实施2025年权益分派股权登记日登记的总股本(扣除公司回购专用证券账户中的股份数量)为基数，向公司全体股东每10股派发现金0.18元(含税)，以截至2025年12月31日公司总股本795,695,940股扣除公司已回购股份(81,200股)进行测算，共计拟派发现金14,321,065.32元，占2025年度报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为66.61%。公司通过回购专用账户所持有的本公司股份，不参与本次利润分配。公司2025年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。如在实施权益分派股权登记日前，公司可分配股份发生变动的，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总金额。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用√不适用

第二节 公司基本情况

一、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	国脉文化	600640	新国脉

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	魏朝晖	葛智宇
联系地址	上海市江宁路1207号20楼	上海市江宁路1207号20楼
电话	021-62762171	021-62762171
传真	021-62763321	021-62763321
电子信箱	600640@chinatelecom.cn	600640@chinatelecom.cn

二、报告期公司主要业务简介

(一)宏观政策引领，发展方向更加明确

国家从顶层设计层面持续发力，出台一系列政策为数字文化产业高质量发展保驾护航。2025年，国务院印发《关于深入实施"人工智能+"行动的意见》，推动人工智能与数字内容、文旅服务深度融合(《数字中国建设2025年行动方案》明确推进数据要素市场建设，推动数字文化建设跃上新台阶。此外，国务院办公厅印发《关于推动文化高质量发展若干经济政策》，从财政、税收、金融、科技等多维度提供保障，支持文化科技融合与精品内容创作。

(二)技术深度赋能，产业形态加速重塑

以大模型为代表的生成式人工智能技术实现向"规模化应用"的跨越，AIGC技术不仅重塑内容供给模式，更推动产业形态与产能双重升级。随着多模态大模型成熟，AIGC技术在2026年有望迈入"创造新需求"的爆发期：一方面，视频、3D、游戏资产等生产门槛大幅降低，头部IP和稀缺数据价值持续上升，另一方面，内容消费从"被动观看"升级为"主动介入"，推动产业向互动化、个性化转型。

2025年微短剧规模突破千亿元大关，较2024年近翻番；全年上线微短剧约3.3万部，用户近7亿，人均单日使用时长达120.5分钟，粘性显著提升。其中，AIGC推动剧前短剧崛起，2025年规模达189.8亿元，同比激增276.3%，制作成本下降超60%。在虚拟及沉浸媒体领域，云游戏、超高清视频持续迭代，AI广泛应用于剧本、角色与特效制作，显著提升效率；数字人技术从"形象展示"向"智能交互"升级，在品牌代言、客服及虚拟主播等场景应用日益成熟。

(三)消费市场复苏，细分赛道潜力凸显

随着消费稳步复苏，情绪消费崛起成为行业新增长极。2025年情绪经济规模达2.3万亿元，IP潮玩、沉浸式体验等折射出消费者从"物质满足"向"精神疗愈"的需求转变，其中"谷子经济"、虚拟陪伴等细分领域增速显著。

影视方面，漫剧作为新兴形态，受益于AI赋能能效及平台激励，受众实现精准破圈。2025年国内漫剧市场约168亿元，2026年预计达240亿元，增长韧性强劲。游戏领域延续增长态势，新品周期有效拉动业绩，2025年中国游戏市场收入3507.89亿元(同比增7.68%)。中长期看，AI赋能将推动游戏玩法创新与效率提升，进一步释放赛道潜力。

(四)监管治理完善，产业生态更加规范

伴随人工智能引发的深刻变革，行业监管体系持续完善，为数字文化产业长期健康发展奠定基础。2025年9月，《人工智能生成合成内容标识办法》生效，明确要求对AI生成内容文视频添加显式标识，明确责任主体以防范风险。同时，《人工智能安全治理框架》2.0版发布，在技术防护、价值对齐、协同治理等方面深化，推动形成安全、可信、可控的人工智能发展生态。

《网络数据安全管理条例》落地实施，对个人信息保护、重要数据处理、数据跨境及平台责任进行了全面规范。上述密集出台的监管政策，有效促进了内容生态规范化，引导技术合理化应用，增强社会信任，推动产业向健康、有序方向发展。

展望未来，数字文化产业将在政策支持、技术驱动、消费升级的多重推动下，迎来更广阔的发展空间。公司将紧抓行业机遇，持续强化核心竞争力，推动"文化+科技"双轮驱动战略实施，积极构建数字文化新业态，打造数字内容产业创新高地。

公司是中国电信旗下专业的数字内容运营平台，依托中国电信资源与天翼生态，深耕数字内容主业。围绕数字内容，数智应用，实体场景，数字权益及数字创意五大板块构建协同发展矩阵，以"文化+科技"融合，加速推进数字文化新业态的规模化发展，全力释放数字内容产业的创新潜能。

1.数字内容板块：夯实"采、制、播、发"能力底座，聚焦天翼超高清与天翼云游戏两大应用，深耕车载场景与大中小屏融合生态，依托AIGC技术驱动内容创新与运营提效，持续巩固数字内容核心优势。

2.数智应用板块：围绕出行、办展等业务场景持续深耕，以"能力可视化、场景具象化、交互沉浸化"的专业能力，打造AI+智慧展厅新范式。开发"天翼出行PLUS智能体"，作为聚焦出行场景的生成式AI垂类智能体，为用户提供行前、行中、行后全链路智能服务。

3.实体场景板块：公司旗下尊茂酒店集团作为中国饭店集团60强之一，持续推进多品牌战略，拥有"尊茂""尊茂精选""院茂""茂居"等特色品牌。在"文化赋能+科技驱动"双引擎引领下，以智慧场景创新为抓手，先后落地智能服务与电竞客房等新型业态，通过将高速网络、专业电竞设备与主题化空间设计相结合，有效满足Z世代用户的社交娱乐需求，成为极具吸引力、提升服务品质的重要支撑。

4.数字权益板块：独立运营中国电信积分商城，契合数字权益运营、量级客户权益、供应链管理"三大核心能力建设，实现用户粘性与消费体验双提升。

5.数字创意板块：构建"技术+平台+场景"三位一体的数字创意生态，自研"云生3D视觉大模型"，突破云端实时2D转3D技术；线上搭建3D创意社区提供定制化解决方案；线下以"数字人智能体增强"布局沉浸式空间，为文化产业数字化升级注入新动能。

三、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	5,371,714,512.40	5,776,014,673.11	-3.5370	5,430,339,477.16
归属于上市公司股东的净资产	3,978,466,132.36	3,965,120,363.74	0.3366	3,956,049,439.26
营业收入	1,818,456,501.33	2,138,755,248.28	-14.9759	2,384,862,863.50
利润总额	55,026,393.91	43,444,257.16	26.6598	62,078,706.35
归属于上市公司股东的净利润	21,500,538.07	15,181,001.52	41.6279	5,200,593.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,396,281.69	40,862,653.29	-50.0858	-33,866,158.97
经营活动产生的现金流量净额	-210,293,903.71	594,108,247.26	-135.4025	445,430,161.06
加权平均净资产收益率(%)	0.5410	0.3831	增加0.1579个百分点	0.1315
基本每股收益(元/股)	0.0270	0.0191	41.3613	0.0065
稀释每股收益(元/股)	0.0270	0.0191	41.3613	0.0065

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	458,061,521.97	417,450,102.94	417,242,685.77	525,702,190.65
归属于上市公司股东的净利润	5,835,784.10	8,086,954.97	5,662,137.67	1,915,661.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,657,602.10	4,862,673.28	18,530,188.24	-7,654,181.93
经营活动产生的现金流量净额	-269,909,404.06	-65,900,656.26	82,618,782.00	42,897,374.61

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

四、股东情况

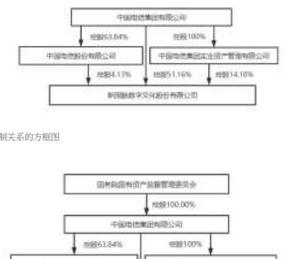
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)						32,036
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)						33,309
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	股东性质
					股份状态 数量	
中国电信集团有限公司	0	407,061,147	51.16	0	无 0	国有法人
中国电信集团实业资产管理有限公司	0	112,178,462	14.10	0	无 0	国有法人
中国电信股份有限公司	0	32,823,936	4.13	0	无 0	国有法人
中国民生银行股份有限公司-华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金	5,770,801	12,268,527	1.54	0	无 0	其他
香港中央结算有限公司	1,374,724	6,800,723	0.85	0	无 0	其他
御恒盈	-7,282,656	6,180,049	0.78	0	无 0	境外法人
同方投资有限公司	0	5,000,000	0.63	0	无 0	国有法人
上海捷时达邮政专递有限公司	0	3,879,383	0.49	0	无 0	境内自然人
上海浦东发展银行股份有限公司-国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金	1,367,200	3,159,880	0.40	0	无 0	境内非国有法人
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	326,100	2,911,700	0.37	0	无 0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 前10名股东和前10名无限售条件的流通股股东中，除持名第一位的中国电信集团有限公司系我公司的控股股东外，其余股东之间是否存在关联关系或属于有关规定的一致行动人，公司未知其余股东之间是否存在关联关系或属于有关规定的一致行动人。 2. 股东参与融资融券业务情况说明(如有)：不适用					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	公司无此类股东					

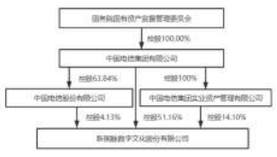
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用√不适用

五、公司回避表决的议案情况

□适用√不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

主要经营情况分析详见年度报告第三节"经营情况讨论与分析"。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用√不适用

新国脉数字文化股份有限公司

证券代码:600640 证券简称:国脉文化 公告编号:临2026-014

关于2026年一季度计提信用减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、本次计提信用减值准备情况概述

新国脉数字文化股份有限公司(以下简称"公司")根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，为真实、准确反映公司截止2026年3月31日的财务状况及2026年一季度的经营成果，公司对截止2026年一季度期末各类资产进行了清查，分析，经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值迹象。基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的相关资产计提减值准备，具体情况如下：

单位:万元

资产名称	2026年一季度计提信用减值准备金额
应收账款坏账损失	134.70
其他应收款坏账损失	88.58
合计	223.28

二、本次计提减值的具体说明

公司在每个资产负债表日对每项应收款项单独评估其相当于整个存续期内预期信用损失的金额，并计提坏账准备。对于公司单独评估认为信用风险较高的应收款项，公司单独认定并计提坏账准备金；对于剩余的应收款项，基于其信用风险特征划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

公司及下属子公司2026年一季度计提减值准备的项目主要为应收账款、其他应收款，公司对合并报表中相关资产计提信用减值损失合计223.28万元。

三、本次计提减值对公司财务状况的影响

公司2026年一季度计提信用减值损失合计223.28万元，以上信用减值损失将计入公司2026年一季度当期损益，导致公司2026年一季度合并报表利润总额减少223.28万元。

本次计提信用减值准备符合《企业会计准则》和公司内部控制制度的相关规定，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况，能够更真实、准确地反映截至2026年3月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。本次计提减值事项未经会计师事务所审计，请投资者注意投资风险。

特此公告。

新国脉数字文化股份有限公司

董事会

2026年4月23日

证券代码:600640 证券简称:国脉文化 公告编号:临2026-013

新国脉数字文化股份有限公司续聘会计师事务所公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

(1)机构名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)成立日期:2012年3月2日

(3)组织形式:特殊普通合伙企业

(4)注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

(5)首席合伙人:谭小青

(6)截止2025年12月31日,信永中和合伙人(股东)257人,注册会计师1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。

(7)信永中和2024年度业务收入为40.54亿元(含统一经营),其中,审计业务收入为25.87亿元,证券业务收入为9.76亿元。2024年度,信永中和上市公司年报审计项目383家,收费总额4.71亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,交通运输、仓储和邮政业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业,文化和体育娱乐业,批发和零售业,建筑业,采矿业,租赁和商务服务业,水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为32家。

2.投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

(1)以承揽信息技术(北京)股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案,北京金融法院作出一审判决((2021)京74民初111号),判决本所就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失,承担0.56%的连带赔偿责任,金额为500余万元。本所已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。

(2)苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案,苏州市中级人民法院作出一审判决((2023)苏05民初1736号),判决本所承担5%的连带赔偿责任,金额为0.07余万元。截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。

(3)控股股东实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案,拉萨市中级人民法院作出一审判决((2025)藏01民初11、12号),判决本所承担20%的连带赔偿责任,金额为0.15余万元。本案已结案。

除上述三项外,信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

信永中和会计师事务所最近3年已完成的上市公司审计项目为:证券服务业务审计客户家数为76家,2025年为32家,监管管理措施21次,自律监管措施8次和纪律处分1次。

76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次,行政处罚8次,监管管理措施21次,自律监管措施11次和纪律处分2次。

(二)项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人:邵立新先生,1994年获得中国注册会计师资质,2001年开始从事上市公司审计,2007年开始在信永中和执业,2025年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过3家。

拟担任项目质量复核合伙人:徐莹芳,1999年获得中国注册会计师资质,1996年开始从事上市公司审计,1999年开始在信永中和执业,2025年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过10家。

拟签字注册会计师:智月红女士,2013年获得中国注册会计师资质,2014年开始从事上市公司审计,2011年开始在信永中和执业,2025年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司3家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年无执业行为受到刑事处罚,无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施,纪律处分等情况。

3.独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》、《中国注册会计师独立性准则第1号--财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。

4.审计收费

2026年度审计费用为212.18万元,其中财务报表审计费156万元,财务报告内部控制审计费56.18万元,较2025年度减少3万元。如年内因业务扩张新增分、子公司,授权经营管理层就新增审计收费与信永中和进行商议后酌情确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对信永中和的资质进行了充分审核,认为其具备为公司服务的资质要求,于2026年4月17日召开的审计委员会2026年第二次会议审议通过了相关议案,同意公司续聘信永中和为公司2026年度审计机构,并将相关议案提交公司董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况

公司于2026年4月22日召开第十一届董事会第十九次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》,同意续聘信永中和为公司2026年度的财务审计和内部控制审计机构。

(三)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

新国脉数字文化股份有限公司

董事会

2026年4月23日

证券代码:600640 证券简称:国脉文化 公告编号:临2026-010

新国脉数字文化股份有限公司第十一届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新国脉数字文化股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月22日在上海市江宁路1207号国脉文化大厦18楼以现场结合视频方式召开了第十一届董事会第十九次会议。会议通知及资料已于2026年4月12日向全体董事发出。会议应出席董事9名,实际出席9名。董事长张伟先生主持本次会议,公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。会议审议了董事会审计委员会2025年度履职报告,独立董事2025年度述职报告(详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新国脉数字文化股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职报告》《新国脉数字文化股份有限公司独立董事2025年度述职报告》),并审议通过了以下议案:

一、关于《公司2025年度总经理工作报告》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、关于《公司2025年年度报告》及摘要的议案

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新国脉数字文化股份有限公司2025年年度报告》及摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,审计委员会发表的审核意见认为:公司《2025年年度报告》中披露的财务信息客观、真实、公允地反映了公司2025年度的经营情况,信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、关于《公司2026年第一季度报告》的议案

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新国脉数字文化股份有限公司2026年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,审计委员会发表的审核意见认为:《公司2026年第一季度报告》中披露的财务信息客观、真实、公允地反映公司2026年第一季度的经营情况,信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、关于公司2025年度利润分配方案的议案

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新国脉数字文化股份有限公司2025年度利润分配预案的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,审计委员会发表的审核意见认为:公司2025年年度利润分配预案符合公司实际情况,符合公司现金分红政策及未来发展规划,不存在损害公司及股东利益的情形。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、关于公司2025年度财务决算的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

六、关于《中国电信集团财务有限公司2025年度风险评估报告》的议案

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新国脉数字文化股份有限公司关于中国电信集团财务有限公司2025年度风险评估报告》。

该议案已经独立董事专门会议审议通过,独立董事发表的审核意见认为:中国电信集团财务有限公司持有合法有效的《金融许可证》和《营业执照》,作为非银行金融机构,其业务范围、业务内容和流程,内部的风险控制制度等措施都受到中国银行保险监督管理委员会的严格监管,未发现其风险管理存在重大缺陷。公司在中国电信集团财务有限公司的存款安全性和流动性良好,公司与中国电信集团财务有限公司之间开展存款金融服务业务的风险可控,且存款利率定价公允,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

关联董事李文俊、赵昱锋、马剑钟回避表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

七、关于公司2026年度日常关联交易的议案

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新国脉数字文化股份有限公司关于预计2026年度日常关联交易的公告》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过,独立董事发表的审核意见认为:公司是基于公平、公开、公正的原则对2026年日常关联交易情况进行的合理预计,与关联方发生的关联交易为公司日常生产经营活动所需,符合公司实际经营情况,不会影响公司的独立性,不存在损害公司及股东尤其是中小股东权益的情形。

关联董事李文俊、赵昱锋、马剑钟回避表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

八、关于续聘2026年度审计机构的议案

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新国脉数字文化股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,审计委员会发表的审核意见认为:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)在公司2025年年度审计工作中表现出了良好工作水平以及独立、客观、公正的职业准则,团队具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足审计工作的要求,同意提请董事会续聘。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

九、关于公司2025年度内部控制评价报告的议案

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新国脉数字文化股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过,审计委员会发表的审核意见认为:《公司2025年度内部控制评价报告》的内容和形式符合相关法律、法规、规范性文件的要求,真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司已经构建了较为完善的内部控制体系和评价体系,符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,并在经营活动中予以执行,在所有重大决策方面满足了风险有效控制的要求。2025年度不存在财务报告相关及非财务报告相关的内部控制重大缺陷。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十、关于公司2025年度内部审计工作报告及2026年度内部审计工作计划的议案

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新国脉数字文化股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十一、关于公司2025年度可持续发展报告(ESG报告)的议案

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新国脉数字文化股份有限公司2025年度可持续发展报告(ESG报告)》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十二、关于《公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》的议案

董事会依据独立董事提交的《独立董事关于2025年度独立性自查情况的报告》,出具了《公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新国脉数字文化股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十三、关于公司审计机构2025年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况报告的议案

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新国脉数字文化股份有限公司对会计师事务所2025年履职情况的评估报告》及《新国脉数字文化股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十四、关于公司2025年度"提质增效重回报"行动方案的评估报告暨2026年度"提质增效重回报"行动方案的议案

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新国脉数字文化股份有限公司2025年度"提质增效重回报"行动方案的评估报告暨2026年度"提质增效重回报"行动方案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

新国脉数字文化股份有限公司

董事会

2026年4月23日

证券代码:600640 证券简称:国脉文化

新国脉数字文化股份有限公司2025年度可持续发展报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于可持续发展报告全文,为全面了解本公司环境、社会和公司治理以及相关影响、风险和机遇,以及公司可持续发展战略等相关事项,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读可持续发展报告全文。

2、本可持续发展报告经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

股票代码	600640
公司简称	国脉文化
公司名称	新国脉数字文化股份有限公司
报告范围	本报告的组织范围为公司及下属子公司,与公司年度财务报告合并报表范围保持一致。
时间范围	本报告为年度报告,时间跨度为2025年1月1日至2025年12月31日,部分内容适当延伸以保持信息的连续性和完整性。
编制依据	本报告依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告(试行)》编制,同时参考和对照资本(央企股份上市公司ESG专项行动参考指南(试行)》,全球报告倡议组织(GRI)《可持续发展报告标准》等国内外主流ESG披露标准。

2、可持续发展治理体系

(1)是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构:√是,该治理机构名称为董事会 □否

(2)是否建立可持续发展信息内部报告机制:√是,报告方式及频率为每年度提交公司董事会进行专项审议 □否

(3)是否建立可持续发展监督机制,如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等:√是,相关制度或措施为《公司内部控制手册-ESG报告管理流程》□否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露:√是 □否

利益相关方	关注内容	沟通方式
股东和投资方	经营业绩 稳健经营 信息公开透明	股东会 业绩说明会 投资者调研 上证e互动
员工	权益保障 薪酬与福利 职业发展与培训 平等多元的发展机会	职工代表大会 员工座谈会 内部沟通平台
客户	优质产品和服务 保障信息安全和客户隐私 满足客户多元化需求	客户服务热线 在线客服 满意度调查
合作伙伴	诚信守约 互利共赢 维持合作关系	商务洽谈 战略合作会议 供应商大会
自然环境	节能减排 绿色办公倡议	环保培训 绿色办公倡议
本地社区	支持社区发展 关注弱势群体	社区活动 公益志愿服务
政府与监管机构	合规经营 风险管理 依法纳税 创造就业岗位	政策沟通 监管报告 税务申报
公众与媒体	承担社会责任 业务发展进展 公众参与	新闻发布 舆情监测 社会责任报告

4、双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	创新驱动	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	创新驱动
2	数据安全与客户隐私保护	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	数据安全与客户隐私保护
3	科技伦理	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	科技伦理
4	产品与服务安全与质量	√财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	产品与服务安全与质量
5	应对气候变化	√财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	应对气候变化
6	能源利用	√财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	能源利用
7	水资源利用	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	水资源利用
8	废弃物处理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	废弃物处理
9	员工	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
10	供应链安全	√财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	供应链安全
11	平等对待中小企业	√财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	平等对待中小企业
12	社会贡献	√财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	社会贡献
13	乡村振兴	√财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	乡村振兴
14	反商业贿赂及反贪污	√财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反商业贿赂及反贪污
15	反不正当竞争	√财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反不正当竞争

注:"污染物排放"、"生态系统和生物多样性保护"、"环境合规管理"、"循环经济"对公司不具有重要性,已按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告(试行)》第七条规定,在报告中进行说明。

证券代码:600640 证券简称:国脉文化 公告编号:临2026-012

新国脉数字文化股份有限公司关于预计2026年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次关联交易尚需提交公司股东会审议。
- 公司日常关联交易的价格遵循诚实守信和公开、公平、公正的定价原则,不会损害公司和中小股东的利益;相关关联交易的开展是公司正常生产经营需要,有利于促进公司的业务发展,不形成对关联方的较大依赖,不会对公司持续经营能力造成影响。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1.2026年4月22日,公司第十一届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易的议案》,关联董事陈文俊、赵昱锋、马剑钟已按要求回避表决。因上述日常关联交易涉及金额超过3,000万且占公司最近一期经审计净资产值绝对值5%以上,需提交公司股东会审议,关联股东中国电信集团有限公司(以下简称"中国电信")、中国电信集团实业资产管理有限公司、中国电信股份有限公司将在股东会上对该议案回避表决。

2.上述关联交易议案已经独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。全体独立董事认为:公司是基于公平、公开、公正的原则对2026年日常关联交易情况进行的合理预计,与关联方发生的关联交易为公司日常生产经营活动所需,符合公司实际经营情况,不会影响公司的独立性,不存在损害公司及股东尤其是中小股东权益的情形。

(二)2025年度日常关联交易执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联关系	2025年预计金额	2025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
销售商品及提供劳务	中国电信集团公司及其成员单位	受同一实控人控制	100,000	63,606	原预计与省电信公司在企业综合服务、融合拓展等方面的合作规模低于预期,导致对应关联交易有所下降
采购商品及接受劳务	中国电信集团公司及其成员单位	受同一实控人控制	10,000	5,576	
在关联人的财务公司存款的单日存款余额	中国电信集团财务有限公司	受同一实控人控制	150,000	143,394	根据资金实际使用情况发生
从关联人的财务公司取得的利息收入	中国电信集团财务有限公司	受同一实控人控制	3,500	2,780	

(三)2026年度日常关联交易的预计

单位:万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 2026年预计金额 | 2026年占同类业务比例(%) | 预计2027年1-6月(2026年年度股东会之前)金额 | 本年年初至披露日与关联人累