万兴科技集团股份有限公司

2025 第三季度报告 证券代码:300624 证券简称:万兴科技 公告编号:2025-073

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

☐是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐是 √否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	382,368,027.79	9.99%	1,142,372,996.62	8.50%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-8,783,233.72	70.71%	-61,592,316.43	-1,020.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-17,263,316.54	50.79%	-81,797,894.02	-321.02%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-37,541,132.85	-620.24%
基本每股收益(元/股)	-0.05	68.75%	-0.32	-966.67%
稀释每股收益(元/股)	-0.05	68.75%	-0.32	-966.67%
加权平均净资产收益率	-0.82%	1.46%	-5.60%	-5.18%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	1,651,993,961.37	1,516,485,942.87	8.94%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,079,863,382.27	1,127,699,678.97	-4.24%	

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 ☐不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	14,180.17	281,944.31	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	1,646,132.02	13,186,942.33	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	3,464,958.90	5,828,109.35	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	146,423.01	-753,833.89	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,449,030.65	4,789,861.19	
减:所得税影响额	1,251,236.70	3,118,406.80	
少数股东权益影响额(税后)	-10,594.77	9,038.90	
合计	8,480,082.82	20,205,577.59	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

√适用 ☐不适用

其他符合非经常性损益定义的损益项目主要系与权益法核算相关的非持续性的投资收益。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

☐适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 ☐不适用

(1)资产负债表项目发生大幅变动的情况及原因

单位:元

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动幅度	说明
交易性金融资产	20,336,923.73	100,616,874.99	-79.79%	主要系部分结构性存款产品到期收回所致
其他流动资产	49,093,720.68	8,956,217.73	448.15%	主要系本期增加1年内到期大额存单所致
长期股权投资	14,661,938.57	26,700,020.45	-45.09%	主要系本期公司的联营企业南京创赠家和万兴创业投资中心(有限合伙)所投部分项目到期退出,收回本金后向公司返还资金所致
在建工程	93,374,132.09	20,253,597.33	361.02%	主要系本期公司对"万兴科技(长沙)创意科学园一期"项目投入所致
开发支出	42,324,592.18	-	100.00%	主要系公司加大研发投入所致
短期借款	86,000,000.00	-	100.00%	主要系本期增加流动资金借款所致
应付账款	22,827,795.02	14,130,237.89	61.55%	主要系本期末暂未支付的各项成本增加所致
长期借款	128,500,000.00	30,000,000.00	328.33%	主要系本期新增长期借款所致
递延收益	13,230,403.50	8,503,382.37	55.59%	主要系本期收到的与资产相关的政府补助增加所致

(2)利润表项目发生大幅变动的情况及原因

单位:元

利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	说明
营业成本	94,030,504.00	66,106,961.77	42.24%	主要系AI服务器费用增长以及平台手续费用上涨所致
其他收益	17,421,236.33	12,309,271.52	41.53%	主要系收到政府补助增加所致
归属于上市公司股东的净利润	-61,592,316.43	-5,497,330.36	-1020.40%	主要系市场竞争加剧、流量成本上升及增加新产品、新渠道投放和AI投入等原因所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-81,797,894.02	-19,428,538.24	-321.02%	

(3)现金流量表项目发生大幅变动的情况及原因

单位:元

现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	说明
经营活动产生的现金流量净额	-37,541,132.85	7,216,062.28	-620.24%	主要系本期支付给职工以及为职工支付的现金增加、日常付现费用较上年同期增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-110,260,775.57	-37,558,851.79	-193.57%	主要系本期理财产品净赎回额较上年同期减少及支付的各项理财产品的保证金较上年同期增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	161,255,141.02	-30,119,821.13	635.38%	主要系本期银行借款增加所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	52,396	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
吴太兵	境内自然人	15.24%	29,462,422	22,096,816.00	不适用	0
宿迁兴亿网络科技有限公司	境内非国有法人	11.69%	22,600,500	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	4.44%	8,588,811	0	不适用	0
宿迁家兴网络科技有限公司	境内非国有法人	2.28%	4,401,584	0	不适用	0
中国人寿保险股份有限公司—万能—国寿瑞安	其他	1.29%	2,501,853	0	不适用	0
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002沪	其他	1.12%	2,169,981	0	不适用	0
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品	其他	0.91%	1,757,572	0	不适用	0
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	其他	0.73%	1,415,493	0	不适用	0
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001沪	其他	0.71%	1,378,138	0	不适用	0
汪雪萍	境内自然人	0.61%	1,183,000	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
宿迁兴亿网络科技有限公司	22,600,500	人民币普通股	22,600,500
香港中央结算有限公司	8,588,811	人民币普通股	8,588,811
吴太兵	7,365,606	人民币普通股	7,365,606
宿迁家兴网络科技有限公司	4,401,584	人民币普通股	4,401,584
中国人寿保险股份有限公司—万能—国寿瑞安	2,501,853	人民币普通股	2,501,853
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002沪	2,169,981	人民币普通股	2,169,981
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品	1,757,572	人民币普通股	1,757,572
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	1,415,493	人民币普通股	1,415,493
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001沪	1,378,138	人民币普通股	1,378,138
汪雪萍	1,183,000	人民币普通股	1,183,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	吴太兵先生为公司控股股东及实际控制人,宿迁兴亿网络科技有限公司、宿迁家兴网络科技有限公司(兴亿网络、家兴网络的实际控制人为吴太兵先生)为一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 √不适用

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

☐适用 √不适用

(三)限售股份变动情况

☐适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 ☐不适用

(一)经营方面

当前,全球AI Agent与多模态生成技术加速演进,AIGC产业场景化落地不断深化,行业焦点正由模型技术竞争逐步转向应用创新与生态协同。公司紧抓行业趋势,持续强化AI技术底座、加速产品融合,完善智能创作体系与多模态应用布局,推进AI原生应用孵化与移动化布局,驱动创新业务增长引擎,同时深化全球化品牌建设,面向长期构筑可持续竞争优势。年初至报告期末,公司实现营业收入11.42亿元,同比增长8.50%。第三季度实现营收3.82亿元,同比增长9.99%,归母净利润为-878.32万元,同比减亏70.71%。

(二)技术与产品

报告期内,公司继续坚持"双模驱动"战略,一方面持续推进融合华为云盘古多模态基座模型的万兴天幕音视频多媒体大模型能力全面升级,跻身文生视频大模型全球评测榜单VBench-2.0综合得分全球Top3,并在摄像机运动和运动合理性两项关键指标斩获全球第一,同时搭建并完善垂直场景视频特效模型全流程训练体系,高效支撑特效模型批量生产与产品场景快速落地;另一方面,公司持续开放拥抱优质第三方大模型,完成谷歌Veo3及Nano Banana、阿里通义万相Wan2.5、可灵2.5Turbo等外部大模型能力接入。2025年前三季度,公司AI服务器调用量超8亿次,用户AI使用热情进一步提升。

在存量产品方面,公司持续推进多端产品协同发展,扩张产品移动化阵地,其中视频创意产品万兴喵影/Filmora移动端产品加速迭代创新,亮相2025会歌开发者大会,作为唯一受邀现场展示的视频剪辑产品呈现了"AI一键成片"创作能力,并获得Google Play应用商店全球首页首屏推荐,入选多国精选应用,产品全球影响力持续扩大,同时用户付费意愿与客单价逐步提升,前三季度移动端收入同比增长超过100%;绘图创意产品万兴脑图/EdrawMind升级移动端云笔记、挖空记忆、AI智能解析(文本/图片/音视频)等功能,推动思维导图向多模态知识管理工具演进;文档创意产品万兴PDF/PDFelement移动端发布V6大版本,打磨创意笔记+AI知识理解+知识沉淀三大用户场景,为用户打造更轻松、智能的知识处理体验。

在AI创新产品方面,公司一体化多模态AIGC产品天幕AI/ToMoviee AI陆续推出文生视频、图生视频、视频续写、视频音效、文字重绘等20余项AI原子能力,快速上线大量潮流AI特效玩法带动社媒传播与用户增长,并联合深圳广电、湖北卫视、大艺博ONLINE等媒体与展会等多方落地AI创作实践案例,获得众多创作者及行业内的广泛认可。公司推出AI智能体新品万兴超媒Agent/ReelBot,可实现脚本及分镜生成、场景创建、配音与配乐的一站式自动化视频创作,大幅降低创作门槛,推动全流程智能化的创意交互范式升级。AI人像图像产品SelfyzAI应用持续优化产品质量与用户交互体验,快速迭代多样化的AI视频模板热点玩法,带动应用口碑有效提升。

(三)品牌力方面

公司加强营销精细化管理,注重引流转化效率,加大官媒与社交媒体矩阵运营力度,三季度企业官媒曝光量环比增长超60%,同时销售费用率环比下降5.6pct。通过持续优化营销内容与渠道布局,公司进一步强化品牌的全球传播力与用户认知度,为长期全球化增长夯实基础。

报告期内,万兴科技/Wondershare荣获2025华为云"行业AI应用创新奖",荣登Training Industry发布的"2025全球AI内容创作与开发工具供应商Top 20"。公司旗下产品万兴喵影/Filmora获评G2 2025秋季"视频剪辑软件领导者",万兴天幕创作广场荣登AI产品榜"2025 AI MVP TOP 50",万兴PDF/PDFelement获评G2 2025秋季"PDF编辑软件领导者",公司和产品品牌声量与全球市场影响力持续提升。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:万兴科技集团股份有限公司

2025年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	521,239,226.57	431,119,748.66
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	20,336,923.73	100,616,874.99
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	75,688,824.38	64,558,327.53
应收款项融资		
预付款项	31,128,355.95	25,960,682.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,368,378.59	5,597,166.36
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货		
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	49,093,720.68	8,956,217.73
流动资产合计	702,855,429.90	636,809,017.60
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	5,955,805.90	6,596,650.76
长期股权投资	14,661,938.57	26,700,020.45
其他权益工具投资	19,113,685.67	17,394,321.65
其他非流动金融资产	23,714,937.82	22,388,341.06
投资性房地产	45,503,571.94	46,266,540.77
固定资产	285,818,446.33	299,401,331.50
在建工程	93,374,132.09	20,253,597.33
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	18,647,835.36	25,020,533.68
无形资产	102,899,313.23	117,057,906.38
其中:数据资源	14,736,344.66	17,462,755.16
开发支出	42,324,592.18	
其中:数据资源		
商誉	220,513,581.46	220,513,581.46
长期待摊费用	5,315,993.91	8,162,160.53
递延所得税资产	11,655,666.49	12,312,513.34
其他非流动资产	59,639,030.52	57,609,426.36
非流动资产合计	949,138,531.47	879,676,925.27
资产总计	1,651,993,961.37	1,516,485,942.87
流动负债:		
短期借款	86,000,000.00	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	77,033.68	12,996.93
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	22,827,795.02	14,130,237.89
预收款项		
合同负债	56,089,995.85	51,683,909.02
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	122,292,180.54	125,484,851.65
应交税费	37,750,613.54	32,534,500.58
其他应付款	61,982,647.98	69,927,402.18
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	6,122,791.84	5,987,931.48
其他流动负债	2,308,089.06	3,181,666.52
流动负债合计	395,451,147.51	302,943,496.25
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	128,500,000.00	30,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	15,675,992.46	21,367,749.74
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,353,457.04	
递延收益	13,230,403.50	8,503,382.37
递延所得税负债	23,736.13	4,270,035.61
其他非流动负债		
非流动负债合计	158,783,589.13	64,141,167.72
负债合计	554,234,736.64	367,084,663.97
所有者权益:		
股本	193,336,324.00	193,336,324.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	629,778,601.94	617,471,641.72
减:库存股	6,510,869.21	6,498,469.30
其他综合收益	-3,770,554.91	-5,232,014.33
专项储备		
盈余公积	57,127,833.94	57,127,833.94
一般风险准备		
未分配利润	209,902,046.51	271,494,362.94
归属于母公司所有者权益合计	1,079,863,382.27	1,127,699,678.97
少数股东权益	17,895,842.46	21,701,599.93
所有者权益合计	1,097,759,224.73	1,149,401,278.90
负债和所有者权益总计	1,651,993,961.37	1,516,485,942.87

法定代表人:吴太兵 主管会计工作负责人:熊晨 会计机构负责人:蒋荷

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,142,372,996.62	1,052,864,618.62
其中:营业收入	1,142,372,996.62	1,052,864,618.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,229,630,460.77	1,071,868,867.42
其中:营业成本	94,030,504.00	66,106,961.77
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,254,340.15	2,898,946.77
销售费用	665,579,390.75	586,641,256.65
管理费用	152,435,634.55	119,735,046.20
研发费用	317,671,616.79	306,063,266.09
财务费用	-4,341,025.47	-9,576,610.06
其中:利息费用	1,503,130.47	741,490.66
利息收入	6,428,586.63	9,297,923.64
加:其他收益	17,421,236.33	12,309,271.52
投资收益(损失以"-"号填列)	9,845,406.47	7,186,627.66
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	4,721,186.39	521,778.41
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	703,889.27	899,223.77
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-237.02	-330.10
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	280,261.32	603,564.40
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-59,006,907.78	1,994,108.45
加:营业外收入	547,333.94	1,754,407.38
减:营业外支出	1,299,484.84	1,781,694.61
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-59,759,058.68	1,966,821.22
减:所得税费用	3,524,225.53	6,235,756.15
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-63,283,284.21	-4,268,934.93
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-63,283,284.21	-4,268,934.93
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-61,592,316.43	-5,497,330.36
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-1,690,967.78	1,228,395.43
六、其他综合收益的税后净额	1,461,459.42	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,461,459.42	
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	1,461,459.42	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	1,461,459.42	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-61,821,824.79	-4,268,934.93
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-60,130,857.01	-5,497,330.36
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-1,690,967.78	1,228,395.43
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.32	-0.03
(二)稀释每股收益	-0.32	-0.03

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:吴太兵 主管会计工作负责人:熊晨 会计机构负责人:蒋荷

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,135,895,034.22	1,059,546,280.28
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	3,423,811.46	5,765,512.71
收到其他与经营活动有关的现金	26,905,457.14	21,557,805.58
经营活动现金流入小计	1,166,224,302.82	1,086,869,598.57
购买商品、接受劳务支付的现金	74,770,936.13	52,049,326.37
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	509,672,851.90	483,143,961.89
支付的各项税费	22,879,999.46	15,068,444.96
支付其他与经营活动有关的现金	596,441,648.18	529,391,803.07
经营活动现金流出小计	1,203,765,435.67	1,079,653,536.29
经营活动产生的现金流量净额	-37,541,132.85	7,216,062.28
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	62,672,083.33	108,927,680.00
取得投资收益收到的现金	5,968,306.62	7,555,239.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,146,013.68	1,008,903.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	69,786,403.63	117,491,822.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	103,468,989.74	127,731,838.30
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		25,800,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	76,578,189.46	1,518,835.95
投资活动现金流出小计	180,047,179.20	155,050,674.25
投资活动产生的现金流量净额	-110,260,775.57	-37,558,851.79
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		22,023,280.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	214,500,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	28,134.51	31,622.58
筹资活动现金流入小计	214,528,134.51	22,054,902.58
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	657,708.40	15,284,868.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	22,615,285.09	36,889,854.90
筹资活动现金流出小计	53,272,993.49	52,174,723.71
筹资活动产生的现金流量净额	161,255,141.02	-30,119,821.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	317,138.88	2,079,847.88
五、现金及现金等价物净增加额	13,770,371.48	-58,382,762.76
加:期初现金及现金等价物余额	428,014,850.92	507,529,327.68
六、期末现金及现金等价物余额	441,785,222.40	449,146,564.92

(二)2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☐适用 √不适用

(三)审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

☐是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

万兴科技集团股份有限公司董事会

2025年10月29日

证券代码:300624 证券简称:万兴科技 公告编号:2025-076

万兴科技集团股份有限公司关于召开2025年第五次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次:2025年第五次临时股东会

2.股东会的召集人:董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《万兴科技集团股份有限公司章程》的有关规定。

4.会议时间:

(1)现场会议时间:2025年11月17日15:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月17日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月17日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。(1)现场表决:股东本人出席现场股东会或通过授权委托书委托他人出席现场会议;(2)网络投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台。股东应在本通知列明的时限内通过深交所交易系统和互联网投票系统进行网络投票。同一表决权只能选择现场表决、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6.会议的股权登记日:2025年11月11日

7.出席对象:

(1)截至2025年11月11日(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深圳分公司登记在册的全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会,不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书面委托代理人(见附件二)出席会议并参与表决,该股东代理人可以不必是公司股东;

(2)公司董事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法律法规应当出席/列席股东会的其他人员。

8.会议地点:深圳市南山区海天二路软件产业基地5栋D座3楼

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注	
			该列打勾的栏目可以投票	
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√	
1.00	《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√	

2.上述议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

3.本次股东会审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并披露,中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1.登记方式:

(1)自然人股东登记:自然人股东应持本人身份证及持股凭证;自然人股东委托代理人的,应持授权委托书(见附件二)、代理人身份证、委托人身份证及持股凭证办理登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。

(2)法人股东登记:法人股东由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明及持股凭证进行登记;法定代表人委托代理人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书(见附件二)、法定代表人身份证复印件和代理人身份证及持股凭证进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。

(3)异地股东登记:可采用信函或传真的方式登记,信函或传真须在登记时间截止前(2025年11月13日16:00前)即送达公司董事会办公室(信函登记以当地邮戳日期为准,请注明"万兴科技集团股份有限公司2025年第五次临时股东会"字样)。

(4)公司不接受电话登记。

(5)参会股东须仔细填写《股东参会登记表》(附件三),在办理登记手续时一并提供,以便登记确认。

2.登记时间:2025年11月13日,上午9:00-11:30。

3.登记地点:万兴科技集团股份有限公司具体地址:深圳市南山区海天二路软件产业基地5栋D座3楼)。

4.会议联系方式:

联系人:彭海霞

联系电话:0755-86665000

联系传真:0755-86117737

电子邮箱:zhengquan@wondershare.cn

联系地址:深圳市南山区海天二路软件产业基地5栋D座3楼

邮政编码:518057

5.本次股东会与会代表食宿及交通费用自理。

6.出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、授权委托书等原件,以便签到入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会,公司将向全体股东提供网络投票平台,股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1.公司第五届董事会第六次会议决议。

特此公告。

万兴科技集团股份有限公司

董事会

2025年10月29日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码为"350624",投票简称为"万兴投票"。

2.填报表决意见:对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2025年11月17日9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为:2025年11月17日9:15至15:00期间的任意时间。

2.股东通过深交所互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

万兴科技集团股份有限公司

2025年第五次临时股东会授权委托书

兹委托 先生/女士(身份证号码:)代表本单位/本人出席万兴科技集团股份有限公司2025年第五次临时股东会,并代表本单位/本人对以下提案以投票方式代为行使表决权。

本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见		
			同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》	√			

投票说明:

1.每一股份对每一提案有一票表决权,表决股数超过代表股数的则为废票。每一议案,在"同意""反对""弃权"中用"√"选择一项,多选无效,不填表示弃权。

2.表决意见应填写清楚、工整,不得涂改,否则为废票。

附注:

1.本授权委托书有效期限至本次会议闭会。

2.委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的,加盖法人单位印章。

3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人签署(或盖章):

委托人身份证或营业执照号码:

委托人股东账号:

委托人持有上市公司股份的性质:

委托人持股数量: 股

受托人签署:

受托人身份证或营业执照号码:

委托日期: 年 月 日

附件三:

万兴科技集团股份有限公司

2025年第五次临时股东会股东参会登记表

股东姓名/法人股东名称			
个人股东身份证号码/法人股东统一社会信用代码		法人股东法定代表人姓名	
股东证券账户号码		持股数量	
出席会议人姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号码	
联系电话		电子邮箱	
联系地址			
股东签字/盖章: