浙文影业集团股份有限公司

公司代码：601599　公司简称：浙文影业

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、天健会计师事务所（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

2025年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。该利润分配预案尚需股东会审议。

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

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损。公司母公司资产负债表中未分配利润为-1,328,048,857.35元，不满足《公司章程》规定的利润分配条件，故公司2025年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

1、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	浙文影业	601599	鹿港文化

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	严明	吴东哲
联系地址	浙江省杭州市拱墅区体育场路370号浙江文化大厦18楼	浙江省杭州市拱墅区体育场路370号浙江文化大厦18楼
电话	0571-88068357	0571-88068357
传真	-	-
电子信箱	ir@zhewenpictures.com	ir@zhewenpictures.com

2、报告期公司主要业务简介

一、报告期内公司所处行业情况

（一）影视行业

2025年，影视行业正处于“十四五”规划收官与“十五五”规划启航的关键历史节点。随着政策路径日益明朗，行业以科技创新为驱动，以内容提质为核心，以IP体系化建设为重点，以国际化拓展为方向，持续打破传统发展框架，稳步走向高质量增长的新征程。

1.政策调整下理性聚焦，以精品创新驱动剧集行业提质

2025年，“广电21条”等政策调整，在提振长剧市场精品创制活力的同时更为市场的理性调整提供了缓冲空间。行业基本盘整体稳固但TOP长剧流量规模呈现收缩态势，云合数据显示2025年上新长剧霸屏榜TOP20正片有效播放296亿，同比缩减20%，整体上新数量理性收缩。内容方面，随着观众审美疲劳与对剧本逻辑的讨论声量显著上升，观众的观剧动机进一步从“为人看”到“为内容看”的模式更迭。多部聚焦社会现实的创新题材作品，不仅赢得了极高的观众口碑，更在播放量上形成了“断层式”领先，有力证明了优质创新内容具备的市场号召力和观众凝聚力。与此同时，长剧在叙事节奏与美学表达不断突破传统范式，为观众带来了更多的新鲜感和沉浸式体验。而头部优质IP的长尾价值在2025年得到进一步验证，一些过往年度诞生的精品剧集的续作或衍生内容，继续引发广泛的观看与讨论，持续占据热度榜单前列。形式方面，行业长剧、短剧间的结构性空白催生“中剧”新形态的破土，在稳定叙事节奏的同时，有效兼顾情节铺陈与逻辑完整。当前，中国剧集工业已进入一个依靠可持续创新驱动的新阶段。市场通过收缩战线、聚焦核心创意，正在构建更健康、更具韧性的内容生态。

2.市场复苏与多维突破，以IP为核赋能电影产业升级

2025年的中国电影市场在票房规模、内容质量与产业边界三个维度均取得了突破性进展。全年总票房518.32亿元创近五年历史新高，国产影片的贡献度占据压倒性优势。重点档期涌现出多部艺术水准与商业价值兼备的佳作，形成“叫好又叫座”的良性循环。国产动画电影的历史性跨越成为本年度最瞩目的现象，以《哪吒之魔童闹海》为首的国产优秀动画电影赢得了全年龄段观众的共鸣，并成功进入全球主流市场，成为中国文化出海的一张崭新而闪耀的名片。2025年电影产业的商业模式发生深刻演变，“电影+”的生态构建成为显著趋势，中国电影产业正从单一的票房依赖，转向以优质IP为核心、多层次开发、多业态联动的成熟工业体系。根据国家电影局数据，2025年中国电影全产业链产值达到8,172.59亿元，其中带动与外溢产值为3,390.95亿元。电影的成功不再局限于影院内的票房，更延伸至广阔的消费领域，从与旅游目的地深度联动的沉浸式文旅项目，到上线即售罄的系列衍生商品，再到围绕消费品牌开展的从内容植入到产品研发的全链路合作，热门电影IP展示了其巨大的衍生价值。

3.新业态持续主流化演进，AIGC深化影视工业化进程

以微短剧和人工智能（AI）影视制作为代表的新兴业态，在2025年度完成了从粗放式增长到规范化、精深化发展的关键转型，深刻改变了影视内容产业的格局与生产流程。一是微短剧正式迈入主流视听内容阵营。根据DataEye数据，2025年中国微短剧市场规模突破千亿元，成为一类独立、成熟的产业形态。庞大的用户基数和惊人的用户日均使用时长，证明了其不可替代的流量价值与用户粘性。当前，短剧行业发展焦点已从初期的“流量争夺战”全面转向“内容质量战”，主流平台积极推动横屏、精品化短剧的规模化上线，题材也从早期相对集中的类型，向非遗文化、年代谍战等更丰富、更垂直的领域拓展，致力于满足用户日益提升的审美需求。二是AI技术在影视行业的应用实现了从概念验证、辅助工具到直接参与核心创作的跨越。年内，已有由AI生成并进入付费点播模式的短剧作品（AI短剧、AI漫剧等）获得市场验证，标志着“AI+短剧”商业化闭环的初步跑通。2026年初Seedance2.0的出台，推动视频创作行业进一步向工业化应用阶段演进。AIGC的核心价值在于对影视生产链条的“降本增效”革命，通过AI工具大幅压缩周期与成本，极大地降低了高质量视觉内容的创作门槛，与作为主流视听内容的短剧结合，不仅为微短剧等新兴内容形态提供了产能支撑，也在倒逼整个行业思考创作伦理、版权界定，并催生了对兼具艺术素养与技术理解力的复合型人才的迫切需求。各项新业态的蓬勃发展，正在为影视行业注入新的活力和无限的可能性。

（二）毛纺织行业

2025年，全球毛纺织行业在复杂的经济环境与深刻的结构性调整中，呈现出压力与韧性并存、挑战与机遇交织的运行态势。行业整体承压前行，通过积极的结构调整与技术革新，努力探寻高质量发展路径。

1.行业整体稳健运行，内部提质应对分化进程

2025年，毛纺织行业面临的外部环境复杂严峻，国际地缘政治与贸易政策的变化给全球供应链带来不确定性。在此背景下，行业生产端部分产品呈现收缩态势。根据毛纺织行业协会数据，作为毛纺织行业的主要产品，2025年，毛纱线产量同比增长0.2%，毛织物同比下跌10.7%，其中作为传统面料的毛织物产量降幅尤为明显，反映出下游市场需求结构的深刻变化。从消费市场看，2025年进出口规模小幅调整，传统零售渠道与线上销售的增长势头均有放缓迹象。然而，行业在压力之下并未失速，整体运行效益基本保持平稳，规模以上企业的平均利润率3.6%，同步实现小幅提升，部分企业通过提质增效、优化管理增强了盈利能力。但与此同时，企业间的分化正在加剧，缺乏核心竞争力的企业面临更大生存压力，行业洗牌与整合进程正在加速，高质量发展成为企业穿越周期的关键。

2.出口结构优化升级，市场多元化抵御风险

尽管面临全球贸易环境的挑战，2025年中国毛纺织行业的出口贸易展现出较强的韧性，并呈现出积极的结构性变化。从总量看，毛纺织原料与制品的出口额微跌0.9%，但以毛纱线、毛针织服装等为代表的中下游、附加值相对较高的制成品出口呈现增长态势，分别同比增长9.2%和7.9%，增速显著高于行业平均水平。从初级产品加工向终端产品制造深化，中国毛纺织产业在全球产业链中的位置正在向更具价值的环节延伸。从地域市场看，传统主要市场的表现出现分化。受特定双边贸易政策影响，对美国市场的出口增长面临较大阻力，份额有所下降。作为应对，行业积极开拓多元化市场，对欧盟、东盟及英国等地区的出口均实现了稳定增长，有效分散了市场风险，进一步体现了行业应对国际市场波动的适应能力正在增强。

3.创新引领价值创造，科技驱动与绿色转型并举

面对成本压力、环保要求与消费升级等多重挑战，2025年的毛纺织行业将科技创新与可持续发展确立为核心突围方向，从“规模扩张”逐步转向“价值创造”。系列化高规格行业技术会议的举办，聚焦于智能制造、绿色材料、产品功能化等前沿议题，为产业升级提供了清晰的路线图。产学研合作愈发紧密，行业内多项科研成果转化项目成功签约，标志着从技术研发到市场应用的通道正在被打通。在产品开发层面，行业的关注点从单纯追求规模转向高附加值产品的创造。企业更加注重将羊毛、羊绒等天然纤维与新型生物基纤维、功能性纤维相结合，开发兼具舒适体验、科技功能与时尚设计的产品。同时，对羊毛资源的可持续、高值化利用成为重要研究方向，旨在通过技术创新减少环境足迹并提升资源效率。此外，人工智能等数字化技术在行业质量检测、生产优化和趋势预测等方面的应用探索，正为这个传统行业注入新的活力。这些创新实践不仅是应对当前困境的短期策略，更是行业构建面向未来的长期核心竞争力、向绿色化、智能化、高端化转型升级的必然选择。

二、报告期内公司从事的业务情况

报告期内，公司的主营业务为影视业务与毛纺织业务。影视业务板块的主要业务包括电视剧的制作和发行，网络剧的制作和发行，电影的投资和发行以及微短剧的制作和发行；毛纺织业务板块的主要业务是各类精纺、半精纺等各类纱线以及高档精纺呢绒面料、服装的生产与销售。

（一）影视业务的经营模式

1.电视剧、网络剧行业

电视剧、网络剧行业产业链上游主要是内容提供方，下游主要是渠道传播方。

上游内容提供方主要指电视剧、网络剧制作公司等，负责电视剧、网络剧的拍摄、制作和发行。电视剧、网络剧制作公司整合演员、导演、编剧、服化道等生产要素后，与投资发行方、广告营销公司等多方合作，开展电视剧销售工作。

下游渠道传播方主要包括电视台、互联网视频平台等，电视台主要通过广告招商获取收入，互联网视频平台主要通过广告和会员付费来实现收入。下游渠道方对于内容的投入与偏好，将影响上游内容制作方的市场空间与制作导向。在当前的剧集发行格局中，视频平台成为生产播出主力，网台联动正在成为中国影视行业标准分发模式。此外，近年来海外市场也逐步开始增长，许多优秀电视剧作品远销海外。

2.电影行业

电影行业产业链从上游到下游包括制片、发行、院线、播出等环节，主要参与主体包括电影制片商、发行商、院线公司和影院。

我国电影行业的主要业务流程为：（1）内容提供：影视制作机构投资制作，提供国产电影片源，或由进口影片专营商向境外电影制作发行机构获取进口电影片源；（2）发行商从电影制片商方面获取影片发行权后，主要负责影片在全国范围内的发行和营销；（3）院线公司从发行商处获得电影拷贝后，负责向其所属影院进行发行，并就影片在所属影院放映进行统一安排；（4）影院统一按照其所属院线公司的排映计划对影片进行放映，为消费者直接提供观影服务。

电影行业以票房收入作为主要收入来源，收入分配顺序与业务流程相反：影院通过放映服务从消费者率先取得票房收入，在扣除专项资金、税费及其附加后，由影院作为分账的起始环节，按照产业链各业务环节由下至上进行票房分账。

3.微短剧行业

微短剧行业产业链上游以内容创作与制作为核心，下游聚焦于多元化分发渠道与变现模式，形成轻量化、快节奏的闭环生态。

上游内容生产方主要包括专业影视制作公司、MCN机构、独立创作团队及个人创作者，负责微短剧的策划、拍摄和制作。目前公司拍摄的微短剧以横屏为主，单集时长通常在5-15分钟，制作周期相对较短。微短剧制作方需统筹编剧、导演、演员、服化道及后期团队，并与IP版权方、投资发行方、广告营销公司等多方合作，开展微短剧的销售工作。

微短剧的下游覆盖长短视频平台、社交媒体等，承担内容分发与商业化职能：微短剧根据其内容前期主要通过平台分账、广告植入、品牌定制剧、文旅定制剧、IP衍生开发等获得收入。

（一）毛纺织业务的经营模式

1.供应商选择

公司大宗原料主要包括腈纶及羊毛。

腈纶方面：腈纶采购方式主要分二种：一是从国外采购，如从日本、土耳其、韩国、泰国等国家或地区进行采购；二是从国内采购。国内外采购除少量日本的特殊原料外均是向生产工厂直接采购，日本的部分特殊原料在日本的商社采购。

羊毛方面：羊毛采购方式主要分两种：一是从国内毛条厂进行采购，二是从澳大利亚、南非等羊毛原毛代理商直接进行采购。

除腈纶和羊毛以外，公司对于涤纶及羊绒、绢丝、兔毛、粘胶、尼龙、棉花等国内采购即可满足需求的原料，根据实际需求变动采取即时采购，但在供应商中择取质量、信誉、价格较好的作为相对固定的供应商。

除上述按大宗原料类别选择供应商外，越南海外生产基地原料采购分三种：一是棉花等越南有供应商且价格有优势的在越南直接采购，二是在中国采购后再转运到越南，三是直接国外采购后交货到越南工厂。

2.采购流程

公司原料使用部门根据本公司整体指导性计划及销售订单及意向情况，编排原料采购计划和市场价格的调研，将结果报条线总经理审批后，由综合科进行估价并成立合同。对重大采购公司高管团队共同决策。在交货进度的跟踪方面由综合科根据合同进行督促跟踪。对于国外采购，还需要增加开具信用证流程。

原材料进库前，由质检科进行验收，验收合格后方可入库。

3.生产模式

公司目前采用三种生产方式：自制生产、委外加工和贴牌生产。

自制生产方式为公司自行采购原材料后，主要工序全部利用自有的生产设施进行生产，最后将生产的产品进行销售的生产方式。

委外加工方式为公司自行采购原材料后，特定工序或全部工序委托外协单位进行生产，最后将加工好的成品或半成品收回用于进一步加工或销售的方式。为保证公司的产品具有较高的质量，公司选择质量、信誉都较好的单位作为委外生产厂家，通过委派跟单员对外协单位生产制造过程进行全程跟踪监控等一系列措施，对受托企业及受托产品进行质量控制，以确保产品质量符合公司的要求。

贴牌生产方式为公司直接从其他企业外购成品并检验合格后贴牌、包装、销售。

（二）主要产品及其主要用途

公司毛纺织业务的产品主要包括精纺纱线、半精纺纱线和高档精纺呢绒等，具体如下：

主要产品	产品特性	产品用途
 精纺纱线	精纺纱线手感轻爽柔软，富有弹性，有较好的延伸性和悬垂性，色泽自然、艳丽、丰富，风格独特，规格齐全（一般在28支/2以上的针织绒纱均能生产），易洗涤，易护理，适合内外穿着	广泛运用于针织毛衣、职业装、休闲装、商务装、运动装、时装、T恤衫等系列的针织服饰
 半精纺纱线	半精纺纱线毛型感强，原料纤维使用范围广，多种纤维混纺，色泽鲜艳、夹花效果明显，织物立体感强	半精纺纱线使用范围比精纺纱线更为广泛，目前半精纺织物在市场上较为流行
 高档精纺呢绒	高档精纺呢绒产品手感好，呢面细腻光洁，充分展现轻薄面料高档华贵的质感和经典时尚的新风貌。面料平均纱支达80支（最高可达180支），每平方米重量120-160克，而一般面料平均支数在40-60支，每平方米平均重量180-220克	主要用于高档男女西装、职业装

3、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	3,279,930,700.41	3,592,640,924.01	-8.70	3,135,134,615.58
归属于上市公司股东的净资产	1,513,915,925.75	1,514,474,178.77	-0.04	1,394,701,990.30
营业收入	3,229,645,863.02	3,040,418,757.50	6.22	2,865,745,160.36
利润总额	179,993,334.16	133,765,224.93	34.56	152,722,260.69
归属于上市公司股东的净利润	132,715,039.46	120,146,898.30	10.46	100,575,622.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,940,085.83	79,910,974.54	-90.06	46,037,661.58
经营活动产生的现金流量净额	355,250,598.23	324,550,345.88	9.46	136,349,492.87
加权平均净资产收益率（%）	8.58	8.26	增加0.32个百分点	7.48
基本每股收益（元／股）	0.11	0.10	10.00	0.09
稀释每股收益（元／股）	0.11	0.10	10.00	0.09

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	780,692,249.76	1,069,306,152.89	893,329,149.54	486,318,310.83
归属于上市公司股东的净利润	39,175,463.42	76,404,840.06	21,252,547.42	-4,117,811.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	36,839,017.52	74,290,285.26	21,191,737.63	-124,380,954.58
经营活动产生的现金流量净额	-339,462,219.47	145,230,975.07	74,047,165.42	475,434,677.21

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4、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）	34,573
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	57,877
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）	

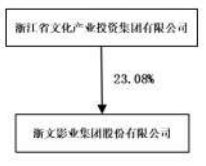
前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

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	
浙江省文化产业投资集团有限公司		267,817,489	23.08		无		国有法人
钱文龙	-17,450,000	53,024,522	4.57		无		境内自然人
缪进义	-11,000,000	36,499,404	3.15		无		境内自然人
钱忠伟		30,601,006	2.64		无		境内自然人
马淑环		20,240,000	1.74		无		境内自然人
张家港市金城创融创业投资有限公司		15,500,000	1.34		无		境内非国有法人
张家港市金城创融投资管理有限公司		11,598,810	1.00		无		国有法人
夏重阳	10,970,000	10,970,000	0.95		无		境内自然人
张家港市金茂创业投资有限公司		8,129,286	0.70		无		境内非国有法人
熊润华		7,180,000	0.62		无		境内自然人

上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期内，前十名股东及前十名无限售股东中，不存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

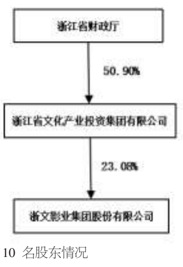
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

5、公司债券情况

□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。

经审计，公司2025年末资产总额为327,993.07万元，较上年减少了 31,271.02万元，负债总额为173,675.69万元，较上年减少了 31,839.63万元，资产负债率为52.95%，资本结构保持稳定。

公司实现营业收入322,964.59万元，同比增长6.22%；实现归属于上市公司股东的净利润13,271.50万元，同比增长10.46%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润794.01万元，同比下降90.06%。公司经营活动产生的现金流量净额为35,525.06万元，同比增长9.46%。

1、报告期内，营业收入较上年上涨的原因：

纺织板块抢抓市场机遇、优化经营布局，多措并举实现营收稳步增长，2025年度业务订单增量明显，纺织业务实现营业收入同比增加23,133.49万元，同比增长7.73%。

2、报告期内，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润减少的主要原因：

(1)报告期内纺织生产基地结转拆迁补偿收益12,411.57万元，计入非经常性损益。

(2)报告期内对应收款项和存货计提减值损失，计入当期减值损失同比增加 8,380.61万元。

(3)报告期内期间费用和所得税费用较上年增加。

3、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年增加的主要原因：公司本期应收账款同比下降、期末银行承兑汇票保证金较上年减少。

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

证券代码：601599　证券简称：浙文影业　公告编号：2026-013

浙文影业集团股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知

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：

- ● 股东会召开日期：2026年4月20日
- ● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年4月20日　14点30分

召开地点：公司会议室（杭州）

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年4月20日

至2026年4月20日

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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2025年年度报告及摘要	√
2	2025年度董事会工作报告	√
3	2025年度利润分配方案	√
4	关于2025年度董事薪酬的议案	√
5	2026年度董事薪酬分配方案	√
6	关于2026年度对外担保预计的议案	√
7	关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案	√
8	董事和高级管理人员薪酬管理制度	√

股东会还将听取《2025年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，并于2026年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

2、特别决议议案：3、6

3、对中小投资者单独计票的议案：1-8

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)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上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601599	浙文影业	2026/4/14

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2026年4月15日

2、登记方式：

（1）法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。

（2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会”字样。

3、登记地点：浙文影业集团股份有限公司董秘办

地址：浙江省杭州市拱墅区体育场路370号浙江文化大厦18楼

联系人：严明

电话：0571-88068357

邮箱：ir@zhewenpictures.com

六、其他事项

1、本次股东会的会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用；

2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

附件1：授权委托书

浙文影业集团股份有限公司董事会
2026年3月31日

附件1：授权委托书

授权委托书

浙文影业集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月20日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2025年年度报告及摘要			
2	2025年度董事会工作报告			
3	2025年度利润分配方案			
4	关于2025年度董事薪酬的议案			
5	2026年度董事薪酬分配方案			
6	关于2026年度对外担保预计的议案			
7	关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案			
8	董事和高级管理人员薪酬管理制度			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：601599　证券简称：浙文影业　公告编号：2026-014

浙文影业集团股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告

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：

1.担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
江苏鹿港科技有限公司	16,000万元	29,243.92万元	是	否
江苏鹿港乐野科技有限公司	8,000万元	5,247.76万元	是	否

2.累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	105,400（含本次）
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	69.62
特别风险提示（如有请勾选）	√担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产30% □本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）	不适用

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

近日，浙文影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）与中国建设银行股份有限公司张家港分行签订了《本金最高额保证合同》，约定为公司全资子公司江苏鹿港科技有限公司、江苏鹿港乐野科技有限公司在该银行办理授信业务项下，分别提供不超过6,000万元人民币、8,000万元人民币的连带责任担保。保证期间为主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。保证担保的范围为主合同项下的本金余额及利息（含复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向债权人支付的其他款项（包括但不限于债权人垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等）、债权人为实现债权与担保权而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。

近日，公司与中国银行股份有限公司张家港分行签订了《最高额保证合同》，约定公司为公司全资子公司江苏鹿港科技有限公司在该银行办理授信业务项下，提供不超过10,000万元人民币的连带责任担保。保证期间为债务履行期限届满之日起三年。保证担保的范围为主合同项下的最高本金余额及基于该主债权之本金所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）。

（二）内部决策程序

公司于2025年4月10日召开第七届董事会第十次会议，于2025年5月8日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于2025年度对外担保预计的议案》，同意公司为全资子公司和全资孙公司的融资业务活动提供担保，担保额度不超过14亿元，同意公司的全资子公司对公司全资孙公司的融资业务活动提供担保，担保额度不超过0.5亿元，担保授权有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起，至2025年年度股东会召开之日止。具体内容详见《关于2025年度对外担保预计的公告》（公告编号：2025-016）。

上述担保在公司2024年年度股东大会审议通过的担保额度范围内。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	江苏鹿港科技有限公司	全资子公司	浙文影业集团股份有限公司持股100%	91320582251505054C
法人	江苏鹿港乐野科技有限公司	全资子公司	浙文影业集团股份有限公司持股100%	91320582785593167B

被担保人名称	主要财务指标（万元）									
	2024年12月31日/2024年度（经审计）					2025年12月31日/2025年度（经审计）				
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
江苏鹿港科技有限公司	234,755.76	141,214.90	93,540.85	225,584.80	5,650.84	242,276.34	141,886.83	100,389.51	162,305.17	4,548.74
江苏鹿港乐野科技有限公司	92,876.89	41,742.20	51,134.69	52,542.86	3,931.56	85,676.09	33,352.13	52,323.96	45,567.13	3,018.32

（二）被担保人失信情况

上述被担保人均为公司全资子公司，不属于失信被执行人，信用状况良好。

三、担保协议的主要内容

（一）公司为江苏鹿港科技有限公司提供担保的《本金最高额保证合同》主要内容如下：

保证人：浙文影业集团股份有限公司

被担保债务人：江苏鹿港科技有限公司

债权人：中国建设银行股份有限公司张家港分行

被担保主债权本金最高余额：6,000万元

保证方式：连带责任保证。

保证期间：主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。

保证担保的范围：主合同项下的本金余额及利息（含复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向债权人支付的其他款项（包括但不限于债权人垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等）、债权人为实现债权与担保权而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。

（二）公司为江苏鹿港乐野科技有限公司提供担保的《本金最高额保证合同》主要内容如下：

保证人：浙文影业集团股份有限公司

被担保债务人：江苏鹿港乐野科技有限公司

债权人：中国建设银行股份有限公司张家港分行

被担保主债权本金最高余额：8,000万元

保证方式：连带责任保证。

保证期间：主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。

保证担保的范围：主合同项下的本金余额及利息（含复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向债权人支付的其他款项（包括但不限于债权人垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等）、债权人为实现债权与担保权而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。

（三）公司为江苏鹿港科技有限公司提供担保的《最高额保证合同》主要内容如下：

保证人：浙文影业集团股份有限公司

被担保债务人：江苏鹿港科技有限公司

债权人：中国银行股份有限公司张家港分行

被担保主债权本金最高余额：10,000万元

保证方式：连带责任保证。

保证期间：债务履行期限届满之日起三年。

保证担保的范围：主合同项下的最高本金余额及基于该主债权之本金所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为满足公司全资子公司的经营需要，保障业务持续、稳健发展，被担保方具备偿债能力，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、董事会意见

公司于2025年4月10日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于2025年度对外担保预计的议案》。公司董事会认为：上述被担保方系本公司下属全资子公司，本公司为其提供担保支持，有利于各子公司的良性发展，保证其经营工作的正常开展，符合全体股东的利益。截至目前，上述被担保方经营状况和资信状况良好，各方面运作正常。担保风险整体可控，不会对公司产生不利影响。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对全资子公司及全资孙公司、公司全资子公司对全资孙公司提供的担保总额合计为105,400.00（含本次）万元人民币，占公司2025年度经审计的归属于母公司净资产的69.62%，没有逾期担保情况。除为公司全资子公司及全资孙公司提供担保外，不存在其他对外担保事项。

特此公告。

浙文影业集团股份有限公司董事会
2026年3月31日

证券代码：601599　证券简称：浙文影业　公告编号：2026-009

浙文影业集团股份有限公司
关于2025年度拟不进行利润分配的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

1.2025年度利润分配方案：不进行现金分红，不以资本公积转增股本、不派送红股。

2.本次利润分配方案已经浙文影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

3.公司最近一个会计年度净利润为正值，但合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为负值，不满足分红条件，不触及《上海证券交易所股票上市规则》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。

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年合并报表实现归属于母公司股东的净利润为13,271.50万元。截至2025年12月31日，合并报表中未分配利润为-86,165.29万元，母公司报表中未分配利润为-132,804.89万元，不满足《公司章程》规定的利润分配条件。因此，公司2025年度利润分配预案为：不进行现金分红，不以资本公积转增股本、不派送红股。本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、2025年度不进行利润分配的情况说明

根据《公司章程》相关规定，公司现金分红的条件之一为“公司累积可供分配的利润为正值（按母公司报表口径）”。鉴于公司2025年度可供股东分配的利润为负，不满足现金分红的条件，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司未来的经营计划和资金需求，拟定2025年度不进行现金分红，不以资本公积转增股本、不派送红股。

公司最近一个会计年度净利润为正值，但合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为负值，不满足分红条件，不存在触及《上海证券交易所股票上市规则》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。具体情况及原因如下：

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额（元）	-	-	-
回购注销总额（元）	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润（元）	132,715,039.46	120,146,898.30	100,575,622.55
本年度末母公司报表未分配利润（元）	-1,328,048,857.35		
本年度末合并报表未分配利润（元）	-861,652,945.94		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	-		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	-		
最近三个会计年度平均净利润（元）	117,812,520.10		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(D)是否低于5000万元	不适用（不满足分红条件）		
现金分红比例(%)	不适用（不满足分红条件）		
现金分红比例(E)是否低于30%	不适用（不满足分红条件）		
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、公司履行的决策程序

2026年3月27日，公司召开第七届董事会审计委员会第十五次会议，审议通过了《2025年度利润分配方案》，董事会审计委员会认为公司2025年度利润分配方案是依据公司2025年度实际经营状况和公司可持续发展等因素制定的，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，因此，董事会审计委员会同意本利润分配方案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2026年3月27日，公司召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《2025年度利润分配方案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。董事会同意将该方案提交公司2025年年度股东会审议。

特此公告。

浙文影业集团股份有限公司董事会
2026年3月31日

证券代码：601599　证券简称：浙文影业　公告编号：2026-007

浙文影业集团股份有限公司
第七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个别及连带责任。

浙文影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议的会议通知已于2026年3月17日以邮件、专人送达形式发出，并于2026年3月27日以现场结合通讯方式召开会议，出席本次会议董事应到9人，实到9人。本次会议由公司董事长傅立文先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司全体高级管理人员列席本次会议。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《2025年年度报告及摘要》

本议案已经董事会审计委员会事先审议通过，董事会审计委员会认为：公司《2025年年度报告》能够充分反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

与会董事审议了《2025年年度报告及摘要》，同意报告内容。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议通过《2025年度董事会工作报告》

与会董事审议了《2025年度董事会工作报告》，同意报告内容。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、审议通过《2025年度总经理工作报告》

与会董事审议了《2025年度总经理工作报告》，同意报告内容。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《2025年度利润分配方案》

本议案已经董事会审计委员会事先审议通过。

因不满足《公司章程》规定的利润分配条件，公司2025年度利润分配方案为：不进行现金分红，不以资本公积转增股本、不派送红股。与会董事同意议案内容。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

五、审议通过《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

5.1《关于2025年度董事薪酬的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会事先审议，因非关联委员不足一半，直接提交董事会审议。

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，直接提交公司股东会审议。

5.2《关于2025年度非董事高级管理人员薪酬的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会事先审议。

与会董事审议了议案内容，同意公司非董事高级管理人员2025年度的薪酬。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《2026年度董事、高级管理人员薪酬分配方案》

6.1《2026年度董事薪酬分配方案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会事先审议，因非关联委员不足一半，直接提交董事会审议。

本议案涉及全体董事薪酬方案，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。

6.2《2026年度非董事高级管理人员薪酬分配方案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会事先审议。

与会董事审议了议案内容，同意公司非董事高级管理人员的2026年度薪酬分配方案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《2025年度内部控制评价报告》

本议案已经董事会审计委员会事先审议通过，董事会审计委员会认为：公司《2025年度内部控制评价报告》能真实反映公司内部控制实际运作情况，符合中国证券监督管理委员会发布的有关上市公司治理规范的要求，不存在重大、重要缺陷。

与会董事审议了《2025年度内部控制评价报告》，同意报告内容。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》。

八、审议通过《关于2026年度对外担保预计的议案》

本议案已经董事会审计委员会事先审议通过。

与会董事审议了议案内容，认为：被担保方系本公司下属全资子公司及全资孙公司，本公司为其提供担保支持，有利于各子公司及孙公司的良性发展，保证其经营工作的正常开展，符合全体股东的利益。截至目前，上述被担保方经营状况和资信状况良好，各方面运作正常。担保风险整体可控，不会对公司产生不利影响。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于2026年度对外担保预计的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

九、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

本议案已经董事会审计委员会事先审议通过。

与会董事审议了议案内容，同意公司及子公司在确保不影响正常经营和自有资金正常使用计划的情况下，使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单等，以及银行、券商理财产品和国债逆回购产品。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

十、审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》

本议案已经董事会审计委员会事先审议通过。

与会董事审议了议案内容，认为：公司2025年度计提资产减值准备遵守并符合《企业会计准则》和相关政策法规的规定，符合谨慎性原则，符合公司实际情况。2025年度计提减值准备的依据充分，能够公允、客观、真实地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，有利于进一步夯实公司资产，进一步增强企业防范风险的能力，确保公司的可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度计提资产减值准备的公告》。

十一、审议通过《关于在任独立董事独立性情况的专项报告》

与会董事审议了报告内容，认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。

表决结果：6票同意，3票回避，0票反对，0票弃权（独立董事回避表决）。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于在任独立董事独立性情况的专项报告》。

十二、审议通过《关于2025年度年审会计师事务所履职情况的评估报告》

与会董事审议了报告内容，认为会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现出良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度年审会计师事务所履职情况的评估报告》。

十三、审议通过《2025年度独立董事述职报告》

与会董事审议了《2025年度独立董事述职报告》，同意报告内容。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2025年度独立董事述职报告》。

十四、审议通过《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》

与会董事审议了《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》，同意报告内容。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

十五、审议通过《董事会审计委员会对公司2025年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告》

与会董事审议了《董事会审计委员会对公司2025年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告》，同意报告内容。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会对公司2025年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

十六、审议通过《董事和高级管理人员薪酬管理制度》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件及《浙文影业集团股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司制订了《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

十七、审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

依照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提议召开2025年年度股东会。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

会议材料将在会议召开前另行发出。

特此公告。

浙文影业集团股份有限公司董事会
2026年3月31日

证券代码：601599　证券简称：浙文影业　公告编号：2026-010

浙文影业集团股份有限公司
关于2026年度对外担保预计的公告

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：

- ● 担保人名称：浙文影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）、江苏鹿港科技有限公司（以下简称“鹿港科技”）
- ● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额预计	截至2026年2月28日实际为其提供的担保余额	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
江苏鹿港科技有限公司	90,000万元	32,001.67万元	不适用：为年度担保预计	否
江苏鹿港乐野科技有限公司（以下简称“乐野科技”）	30,000万元	5,447.76万元	不适用：为年度担保预计	否
张家港保税区艾莎国际贸易有限公司（以下简称“艾莎国际”）	12,000万元	1,500.00万元	不适用：为年度担保预计	否
江苏鹿港天纬科技有限公司（以下简称“天纬科技”）	13,000万元	2,516.93万元	不适用：为年度担保预计	否
合计	145,000万元	41,466.36万元	-	-

- ● 本次担保金额：根据公司2026年度生产经营所需资金的融资安排，公司拟对全资子公司和全资孙公司的融资业务活动提供担保，担保额度不超过14亿元；公司的全资子公司拟对全资孙公司的融资业务活动提供担保，担保额度不超过0.5亿元。故本次累计提请批准的对外担保合计总额为14.5亿元。
- ● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	-
截至2026年2月28日上市公司及其控股子公司对外担保总额	105,400万元
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例	69.62%
特别风险提示（如有请勾选）	√担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产30% √本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）	本次担保预计不涉及反担保，公司对外担保没有逾期的情况

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

根据公司2026年度生产经营所需资金的融资安排，为帮助全资子公司、全资孙公司获得资金支持，满足其日常经营和发展的资金需求，提高融资效率、降低融资成本，公司拟对全资子公司和全资孙公司的融资业务活动提供担保，公司的全资子公司拟对全资孙公司的融资业务活动提供担保，担保额度合计不超过14.5亿元，不涉及反担保。具体事项如下：

1.公司为全资子公司鹿港科技、乐野科技、艾莎国际和全资孙公司天纬科技提供连带责任担保，担保额度不超过14亿元；公司的全资子公司鹿港科技对全资孙公司天纬科技的融资业务活动提供担保，担保额度不超过0.5亿元。担保内容包括但不限于贷款、信用证开证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保、履约担保等金融担保方式，每笔担保金额及担保期间以最终签订的具体合同约定为准。

2.在担保额度内，公司可根据实际经营需要，在公司董事长审批后将担保额度在公司合并报表范围内各主体间作适度调剂，包括但不限于下表中全资子公司及全资孙公司。但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。

3.担保授权有效期自2025年年度股东会审议通过之日起，至2026年年度股东会召开之日止。

（二）内部决策程序

2026年3月27日，公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于2026年度对外担保预计的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。

（三）担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至2026年2月28日担保余额（万元）	本次预计担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司或孙公司									
被担保方资产负债率超过70%									
浙文影业	天纬科技	间接100%	210.92%	2,516.93	8,000	8.59%	年度滚动预计	否	无
鹿港科技		直接100%			5,000		年度滚动预计	否	无
被担保方资产负债率未超过70%									
浙文影业	鹿港科技	直接100%	58.56%	32,001.67	90,000	59.45%	年度滚动预计	否	无
浙文影业	乐野科技	直接100%	38.93%	5,447.76	30,000	19.82%	年度滚动预计	否	无
浙文影业	艾莎国际	直接100%	58.78%	1,500.00	12,000	7.93%	年度滚动预计	否	无

二、被担保人基本情况

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	江苏鹿港科技有限公司	全资子公司	浙文影业直接持有鹿港科技100%股份	91320582251505054C
法人	江苏鹿港天纬科技有限公司	全资孙公司	浙文影业间接持有天纬科技100%股份	91320582MA235U0W4W
法人	江苏鹿港乐野科技有限公司	全资子公司	浙文影业直接持有乐野科技100%股份	91320582785593167B
法人	张家港保税区艾莎国际贸易有限公司	全资子公司	浙文影业直接持有艾莎国际100%股份	913205926689787897

被担保人名称	主要财务指标（万元）									
	2025年12月31日/2025年1-12月（经审计）					2024年12月31日/2024年1-12月（经审计）				
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
鹿港科技	242,276.34	141,886.83	100,389.51	162,305.17	4,548.74	234,755.76	141,214.90	93,540.85	225,584.80	5,650.84
天纬科技	56,273.21	118,689.20	-62,415.99	80,671.31	-8,220.19	77,294.81	131,490.52	-54,195.71	102,642.55	9,963.95
乐野科技	85,676.09	33,352.13	52,323.96	45,567.13	3,018.32	92,876.89	41,742.20	51,134.69	52,542.86	3,931.56
艾莎国际	12,173.93	7,155.36	5,018.57	10,101.17	139.78	6,747.21	1,143.20	5,604.00	8,538.23	118.76

三、担保计划的主要内容

本次累计提请批准的对外担保合计总额为14.5亿元，自2025年年度股东会审议通过后生效，上述担保额度在决议有效期内可循环滚动使用。上述担保额度包含本议案审议通过之前已发生且截至本议案生效之日尚未解除担保义务（即担保合同仍处于有效期内）的担保额度。

公司将在担保发生时在本担保额度内签署担保协议，公司授权董事长在担保额度内全权代表公司与商业银行办理担保手续、签署相关法律文件，每笔担保金额及期限等条款以最终签订的具体合同为准。公司将严格按照相关法律法规及制度文件的有关规定审批对外担保事项，控制公司财务风险。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为满足全资子公司、全资孙公司经营需要，保障业务持续、稳健发展，被担保对象具备偿债能力，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、董事会意见

公司董事会审议通过了《关于2026年度对外担保预计的议案》，认为：上述被担保方系本公司下属全资子公司及全资孙公司，本公司为其提供担保支持，有利于各子公司及孙公司的良性发展，保证其经营工作的正常开展，符合全体股东的利益。截至目前，上述被担保方经营状况和资信状况良好，各方面运作正常。担保风险整体可控，不会对公司产生不利影响。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2026年2月28日，公司及全资子公司对外担保总额为105,400万元人民币，占公司2025年度经审计的归属于母公司净资产的69.62%，公司及全资子公司对外担保余额为41,466.36万元人民币，占公司2025年度经审计的归属于母公司净资产的27.39%，没有逾期担保情况。除为公司全资子公司及全资孙公司提供担保外，不存在其他对外担保事项。

特此公告。

浙文影业集团股份有限公司董事会
2026年3月31日

证券代码：601599　证券简称：浙文影业　公告编号：2026-012

浙文影业集团股份有限公司
关于2025年度计提资产减值准备的公告

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个别及连带责任。

2026年3月27日，浙文影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。具体情况如下：

一、计提资产减值准备的概述

为客观、公允地反映公司2025年度的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，基于谨慎性原则，公司2025年度对应收款项、存货等资产进行了全面充分的评估分析及测试，认为上述资产中部分存在减值迹象，部分应收款项已无法收回，应计提资产减值准备。

二、计提资产减值准备的具体说明

公司及下属子公司对2025年末存在可能发生减值迹象的资产（包括应收款项、存货等）进行全面清查和资产减值测试后，2025年度计提各项资产减值准备15,940.75万元。具体明细如下：

（一）按财务科目分类，明细如下：

单位：万元　币种：人民币

资产减值明细科目	2025年度计提减值准备金额
应收款项	407.69
存 货	15,533.06
合 计	15,940.75

（二）资产减值明细及原因

1.本期应收款项计提减值准备407.69万元，以预期信用减值损失为基础计提。

2.本期存货计提跌价准备15,533.06万元，主要计提情况：

（1）受宏观经济、影视行业调整、影视作品适销性特点等因素影响，报告期内，公司对《摸金符》《一步登天》等项目计提存货跌价准备6,177.10万元，另对报告期内其他已播出或推进中的影视剧项目计提存货跌价准备5,201.94万元。减值计提理由为：①受行业采购价格整体回落影响，公司对相关历史库存剧目发行推进较预期缓慢，根据目前预计销售情况进一步计提跌价准备。②根据市场环境及项目实际情况，以及项目的可变现净值情况计提跌价准备。

（2）因部分存货可变现净值低于账面成本，公司2025年对纺织存货计提存货跌价准备为4,154.02万元。

三、计提资产减值准备对公司的影响

本次共计提资产减值准备15,940.75万元，考虑递延所得税影响后，将减少公司2025年度归属于上市公司股东的净利润约14,845.17万元。

四、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的合理性说明

董事会审计委员会对《关于2025年度计提资产减值准备的议案》进行了审议，认为公司本次计提资产减值准备，基于谨慎性原则，依据充分、合理，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能更加公允地反映公司目前的资产状况，同意本次计提资产减值准备事项并提交董事会审议。

五、董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明

公司2025年度计提资产减值准备遵守并符合《企业会计准则》和相关政策法规的规定，符合谨慎性原则，符合公司实际情况。2025年度计提减值准备的依据充分，能够公允、客观、真实地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，有利于进一步夯实公司资产，进一步增强企业防范风险的能力，确保公司的可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

浙文影业集团股份有限公司董事会
2026年3月31日

证券代码：601599　证券简称：浙文影业　公告编号：2026-011

浙文影业集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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：

- ● 基本情况

投资金额	总额度不超过人民币5亿元，在规定期间内可滚动购买，任一时点持有未到期投资总额不超过人民币5亿元。
投资种类	安全性高、流动性好、风险低的理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单等，以及银行、券商理财产品和国债逆回购产品。
资金来源	自有资金

- ● 已履行及拟履行的审议程序

本事项已经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

- ● 特别风险提示

尽管公司及子公司拟投资品种属于安全性高、流动性好、低风险的产品，但上述产品也存在一定的市场风险、信用风险、管理风险等，从而可能对公司资产和预期收益产生影响。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高浙文影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司闲置自有资金使用效率，增加公司资金收益，为公司与股东创造更大的收益，在确保不影响公司正常经营和自有资金正常使用计划的情况下，利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品。

（二）投资金额

总额度不超过人民币5亿元，在规定期间内可滚动购买，任一时点持有未到期投资总额不超过人民币5亿元。

（三）资金来源

公司及子公司的闲置自有资金。

（四）投资方式

本次委托理财可投资于安全性高、流动性好、风险低的理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单等，以及银行、券商理财产品和国债逆回购产品。公司拟进行委托理财投资品种的发行主体为具有合法经营资格的商业银行、证券公司等金融机构。发行主体与公司、公司控股股东、实际控制人之间均不存在关联关系。

（五）投资期限

自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

（六）具体实施方式

在有效期和额度范围内，公司授权管理层负责实施，公司财务负责人负责指导财务部门具体操作。

二、审议程序

公司于2026年3月27日召开了第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买购买理财产品的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

尽管公司及子公司拟授权投资品种为安全性高、流动性好、风险低的理财产品，但受宏观经济、金融市场等因素影响，不排除投资理财事宜受到市场风险、信用风险、管理风险等风险因素影响，因此实际收益无法预期。

为有效防范上述风险，确保资金安全，公司拟采取如下措施：

1.公司将严格筛选投资标的，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品。公司财务部门对公司的投资理财产品进行日常管理、核算和记账，确保相关产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保投资理财资金安全。

2.公司将及时分析和跟踪产品投向、净值变化等情况，如发现有可能影响公司资金安全的不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

3.独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4.公司董事会将根据中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

公司及子公司在确保正常生产经营资金需求的情况下，使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单等，以及银行、券商理财产品和国债逆回购产品，不会影响公司的日常运营资金需求和主营业务的正常开展，有利于增加资金收益、保障公司股东的利益。

公司将购买的理财产品及国债逆回购产品列示计入相关资产科目，取得的理财收益计入利润表“投资收益”或“财务费用”科目。

特此公告。

浙文影业集团股份有限公司董事会
2026年3月31日