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

【2024】第三季度报告

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:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

公司负责人张伟、主管会计工作负责人胡伟及会计机构负责人(会计主管人员)张鼎宇保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	441,020,161.69	-29.82	1,411,648,085.79	-18.61
归属于上市公司股东的净利润	1,567,473.70	不适用	13,278,032.42	-53.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,107,363.52	419.05	35,317,000.76	不适用
经营活动产生的现金流量净额	15,491,007.27	-80.67	163,984,805.71	-44.66
基本每股收益(元/股)	0.002	不适用	0.0167	-53.35
稀释每股收益(元/股)	0.002	不适用	0.0167	-53.35
加权平均净资产收益率(%)	0.0296	不适用	0.3351	减少0.3832个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	5,315,121,836.69	5,430,339,477.16		-2.12
归属于上市公司股东的所有者权益	3,968,536,921.28	3,956,049,439.26		0.32

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	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	-3,476.81	245,389.22	
计入当期损益的政府补助,但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	834,402.29	2,968,746.85	
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	-28,238,046.47	-28,238,046.47	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		23,000.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,738,749.34	4,799,796.44	主要为无法支付的应付款项
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	820,161.11	1,546,234.63	
少数股东权益影响额(税后)	51,357.06	292,619.76	
合计	-24,539,889.82	-22,038,968.34	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	不适用	报告期内,公司归母净利润同比减少主要受去年同期出售三七互娱股权带来的公允价值变动收益及投资收益的影响。 报告期内,公司聚焦主营主业,专注打造核心产品和服务,持续推进业务提质和降本增效,业务拓展保持良好的增长态势,2024年1-9月以及7-9月扣非归母净利润分别同比增加10.46亿元(增幅为419.42%)和0.21亿元(增幅为419.05%)。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-53.42	
基本每股收益_本报告期	不适用	
基本每股收益_年初至报告期末	-53.35	
稀释每股收益_本报告期	不适用	
稀释每股收益_年初至报告期末	-53.35	
加权平均净资产收益率_本报告期	不适用	
加权平均净资产收益率_年初至报告期末	减少0.3832个百分点	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	419.05	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	不适用	
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	-80.67	主要为数智应用、数字权益等业务报告期内结算周期延长带来的现金流入减少。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-44.66	

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	36,589	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)					
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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
中国电信集团有限公司	国有法人	407,061,147	51.16	0	无	0	
中国电信集团实业资产管理有限公司	国有法人	112,178,462	14.1	0	无	0	
中国电信股份有限公司	国有法人	32,823,936	4.13	0	无	0	
廖国帅	境内自然人	14,845,005	1.87	0	无	0	
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	其他	8,948,726	1.12	0	无	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	7,925,442	1	0	无	0	
江润林	境内自然人	5,567,879	0.7	0	无	0	
同方投资有限公司	国有法人	5,000,000	0.63	0	无	0	
上海捷时达邮政专递有限公司	境内非国有法人	3,879,383	0.49	0	无	0	
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	其他	3,093,480	0.39	0	无	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)							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			
				股份种类	数量		
中国电信集团有限公司	407,061,147			人民币普通股	407,061,147		
中国电信集团实业资产管理有限公司	112,178,462			人民币普通股	112,178,462		
中国电信股份有限公司	32,823,936			人民币普通股	32,823,936		
廖国帅	14,845,005			人民币普通股	14,845,005		
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	8,948,726			人民币普通股	8,948,726		
香港中央结算有限公司	7,925,442			人民币普通股	7,925,442		
江润林	5,567,879			人民币普通股	5,567,879		
同方投资有限公司	5,000,000			人民币普通股	5,000,000		
上海捷时达邮政专递有限公司	3,879,383			人民币普通股	3,879,383		
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	3,093,480			人民币普通股	3,093,480		
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,除排名第一位的中国电信集团有限公司系我公司的国有控股股东,与第二、三位中国电信集团实业资产管理有限公司和中国电信股份有限公司有关联关系外,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.报告期内公司不存在战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的情况。						
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)							

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

单位:股

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								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期期转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
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	5,202,400	0.65	977,700	0.01	8,948,726	1.12	0	0
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	1,805,280	0.23	436,800	0.05	3,093,480	0.39	0	0

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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位:新国脉数字文化股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	657,540,192.52	1,247,999,797.90
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	200,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	366,610,736.95	481,866,242.46
应收款项融资		
预付款项	38,871,994.79	49,649,483.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	180,208,411.16	118,225,007.63
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	13,247,226.67	10,581,596.18
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	2,400,580.36	580,930,409.19
其他流动资产	16,870,748.58	23,228,324.05
流动资产合计	1,475,749,891.03	2,612,480,860.10
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	2,696,989,312.24	1,549,964,572.98
其他债权投资		
长期应收款		2,524,450.69
长期股权投资	14,938,574.90	15,089,021.56
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	282,730,028.68	281,526,228.68
投资性房地产	120,990,975.56	129,912,983.06
固定资产	473,372,418.43	516,343,618.49
在建工程	6,738,921.17	12,576,147.55
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,098,754.62	15,392,082.01
无形资产	139,442,798.74	169,021,098.44
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	96,521.99	96,521.99
长期待摊费用	91,659,837.00	97,132,420.39
递延所得税资产	31,314,802.33	32,280,471.23
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,839,371,948.66	2,817,858,617.06
资产总计	5,315,121,836.69	5,430,339,477.16
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	469,098,621.09	610,208,906.51
预收款项	4,166,496.86	4,189,138.17
合同负债	117,928,972.35	121,680,443.16
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	82,666,379.72	68,300,121.86
应交税费	27,884,532.11	33,736,636.15
其他应付款	114,895,390.68	106,700,810.67
其中:应付利息		
应付股利	3,562,046.02	3,562,046.02
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	5,618,118.97	6,775,873.49
其他流动负债	5,920,873.17	6,987,153.08
流动负债合计	828,179,389.95	958,579,083.09
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	8,004,353.12	10,586,569.92
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	16,496,880.15	16,124,116.13
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,500,233.27	26,710,709.05
负债合计	852,679,618.22	985,289,792.14
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	795,695,940.00	795,695,940.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,390,026,925.08	2,389,227,811.77
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	316,561,104.22	316,561,104.22
一般风险准备		
未分配利润	466,252,951.98	454,564,565.27
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,968,536,921.28	3,956,049,439.26
少数股东权益	493,905,297.19	489,000,245.76
所有者权益(或股东权益)合计	4,462,442,218.47	4,445,049,685.02
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,315,121,836.69	5,430,339,477.16

公司负责人:张伟主管会计工作负责人:胡伟会计机构负责人:张鼎宇

合并利润表

2024年1—9月

编制单位:新国脉数字文化股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	1,411,648,085.79	1,734,318,016.20
其中:营业收入	1,411,648,085.79	1,734,318,016.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,357,727,449.65	1,736,782,092.48
其中:营业成本	1,168,623,967.66	1,503,290,183.91
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	15,223,921.74	13,623,361.37
销售费用	13,029,638.71	22,536,700.14
管理费用	182,074,838.97	194,607,299.30
研发费用	49,383,887.13	72,906,797.14
财务费用	-70,628,794.55	-70,282,349.38
其中:利息费用	934,506.76	1,854,127.30
利息收入	72,454,409.96	73,101,347.57
加:其他收益	5,302,494.78	12,437,510.20
投资收益(损失以"-"号填列)	827,706.89	6,288,302.10
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	269,563.36	593,115.08
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)	-28,796,200.00	30,178,603.85
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,250,044.98	-2,157,021.37
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	325,890.44	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	30,330,463.27	44,283,318.50
加:营业外收入	5,155,794.66	3,571,340.88
减:营业外支出	479,836.52	1,479,754.89
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	35,006,361.01	46,374,904.49
减:所得税费用	16,823,267.16	9,876,202.40
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	18,183,093.85	36,498,702.09
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	18,183,093.85	36,498,702.09
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)	13,278,032.42	28,508,688.33
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	4,905,061.43	7,990,013.76
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(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		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.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		
(二)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	18,183,093.85	36,498,702.09
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	13,278,032.42	28,508,688.33
(二)归属于少数股东的综合收益总额	4,905,061.43	7,990,013.76
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.0167	0.0358
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0167	0.0358

公司负责人:张伟主管会计工作负责人:胡伟会计机构负责人:张鼎宇

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位:新国脉数字文化股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
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	1,674,104,376.23	2,529,732,264.11
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收取的现金		
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	600,587.93	1,981,567.83
收到其他与经营活动有关的现金	1,448,322,700.48	1,478,403,164.51
经营活动现金流入小计	3,123,027,664.64	4,010,116,996.45
购买商品、接受劳务支付的现金	1,338,541,979.19	2,151,040,624.49
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	281,254,246.76	284,951,130.72
支付的各项税费	58,304,908.12	30,733,395.41
支付其他与经营活动有关的现金	1,280,941,724.86	1,247,090,880.45
经营活动现金流出小计	2,959,042,858.93	3,713,816,031.07
经营活动产生的现金流量净额	163,984,805.71	296,300,965.38
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	687,000,000.00	969,688,729.66
取得投资收益收到的现金	72,367,425.33	102,139,226.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	71,615.00	14,002.29
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		1,181,795.72
投资活动现金流入小计	759,439,040.33	1,073,023,754.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,908,637.11	36,533,454.01
投资支付的现金	1,600,000,000.00	1,025,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,609,908,637.11	1,061,533,454.01
投资活动产生的现金流量净额	-850,469,596.78	11,490,300.53
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		41,943,209.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,589,663.71	9,263,296.85
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	4,296,467.35	5,265,618.28
筹资活动现金流出小计	5,886,131.06	56,472,123.38
筹资活动产生的现金流量净额	-5,886,131.06	-56,472,123.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-692,370,922.13	251,319,142.53
加:期初现金及现金等价物余额	1,347,608,307.98	947,794,568.69
六、期末现金及现金等价物余额	655,237,385.85	1,199,113,711.22

公司负责人:张伟主管会计工作负责人:胡伟会计机构负责人:张鼎宇

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

新国脉数字文化股份有限公司董事会

2024年10月29日

证券代码:600640　　证券简称:国脉文化　　公告编号:临2024-027

新国脉数字文化股份有限公司
第十一届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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2024年10月28日以通讯方式召开了第十一届监事会第六次会议。会议通知及资料已于2024年10月23日向全体监事发出。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次监事会会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过了以下议案:

一、关于《公司2024年第三季度报告》及摘要的议案

公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。

本报告的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有关规定,未发现参与本次报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

二、关于修订《新国脉数字文化股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、关于注销公司部分离职人员股票期权的议案

经审核,监事会认为:本次因激励对象离职注销其相应股票期权事项的相关程序合法、合规,符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年股票期权激励计划》及相关法律法规的规定,未损害公司及全体股东利益,不会对财务状况和经营成果产生实质性影响。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

四、关于公司2021年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销相应股票期权的议案

经审核,监事会认为:本次因第二个行权期行权条件未成就并注销相应股票期权事项的相关程序合法、合规,符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年股票期权激励计划》及相关法律法规的规定,未损害公司及全体股东利益,不会对财务状况和经营成果产生实质性影响。

表决结果:同意3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

监事会

2024年10月29日

证券代码:600640　　证券简称:国脉文化　　公告编号:临2024-026

新国脉数字文化股份有限公司
第十一届董事会第十次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

新国脉数字文化股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月28日以通讯方式召开了第十一届董事会第十次会议。会议通知及资料已于2024年10月23日向全体董事发出。会议应到董事9名,实际出席9名,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。会议审议并通过了以下议案:

一、关于《公司2024年第三季度报告》的议案

该事项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2024年第三季度报告中披露的财务信息客观、真实、公允地反映公司2024年第三季度的经营情况,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。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、关于制定《新国脉数字文化股份有限公司重大事项决策实施办法》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、关于修订《新国脉数字文化股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、关于公司2023年度工资总额清算及2024年度工资总额预算的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、关于公司2024年度总经理及其他高级管理人员业绩考核指标的议案

关联董事陈之超回避表决。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

六、关于注销公司部分离职人员股票期权的议案

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)发布的《新国脉数字文化股份有限公司关于2021年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告》。

该事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,薪酬与考核委员会发表的审核意见认为:公司本次关于注销部分已离职不具备激励资格的激励对象已获授但未行权的股票期权事宜,符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年股票期权激励计划》及相关法律法规的规定,不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响,也不会损害公司及股东,特别是中小股东的利益。

董事陈之超、王则鸣系公司本次激励计划的激励对象,作为关联董事回避表决。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

七、关于公司2021年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销相应股票期权的议案

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)发布的《新国脉数字文化股份有限公司关于2021年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告》。

该事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,薪酬与考核委员会发表的审核意见认为:公司本次关于注销第二个行权期未达到行权条件的对应股票期权事宜,符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年股票期权激励计划》及相关法律法规的规定,不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响,也不会损害公司及股东,特别是中小股东的利益。

董事陈之超、王则鸣系公司本次激励计划的激励对象,作为关联董事回避表决。

表决结果:同意7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

2024年10月29日

证券代码:600640　　证券简称:国脉文化　　公告编号:临2024-028

新国脉数字文化股份有限公司
关于公司2021年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告

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。

新国脉数字文化股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月28日召开第十一届董事会第十次会议、第十一届监事会第六次会议,审议通过了《关于注销部分离职人员股票期权的议案》《关于公司2021年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销相应股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")及公司《2021年股票期权激励计划》(以下简称"《激励计划》")等的有关规定,现将相关情况公告如下:

一、公司2021年股票期权激励计划已履行的相关程序

1. 2021年5月11日,公司董事会十届十二次会议审议通过了《关于〈号百控股股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈号百控股股份有限公司2021年股票期权激励计划管理办法〉的议案》《关于〈号百控股股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权激励计划相关事项的议案》等与本次激励计划有关的议案,关联董事回避表决;公司独立董事出具了《关于公司2021年股票期权激励计划相关事项的独立意见》,一致同意公司实施2021年股票期权激励计划。

同日,公司监事会十届六次会议审议通过了《关于〈号百控股股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈号百控股股份有限公司2021年股票期权激励计划管理办法〉的议案》《关于〈号百控股股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》《关于公司2021年股票期权激励计划激励对象的议案》等与本次激励计划有关的议案。监事会出具了《关于公司2021年股票期权激励计划(草案)相关事项的核查意见》,认为股票期权激励计划有利于实现公司高质量发展,同意公司实施2021年股票期权激励计划。

2. 2021年5月12日至2021年5月23日,公司通过内部OA网站公示了激励对象名单。公示期间,公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象名单提出的异议。截至公示期满,公司监事会未收到任何组织或个人对激励对象名单提出的异议。2021年8月12日,公司对外披露了《号百控股股份有限公司监事会关于公司2021年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》(公告编号:临2021-030)。

3. 2021年7月22日,公司发布《关于股票期权激励计划获得国务院国资委批复的公告》(公告编号:临2021-022号),公司2021年股票期权激励计划已获得国务院国资委出具的《关于国号百控股股份有限公司实施股票期权激励计划的批复》(国资考分(2021)307号),原则同意公司实施股票期权激励计划。

4. 2021年8月2日,公司召开第十届董事会第十四次会议,审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》,拟召开股东大会对2021年股票期权激励计划相关议案进行审议。

5. 2021年8月18日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于〈号百控股股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈号百控股股份有限公司2021年股票期权激励计划管理办法〉的议案》《关于〈号百控股股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权激励计划相关事项的议案》,同时披露了《号百控股股份有限公司关于2021年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:临2021-032)。

6. 2021年9月2日,公司董事会薪酬与考核委员会召开2021年第三次会议,审议通过了《关于调整公司2021年股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》和《关于向2021年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。

7. 2021年9月3日,公司召开第十届董事会第十六次会议和第十届监事会第九次会议,审议通过了《关于调整公司2021年股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》和《关于向2021年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》,同意确定以2021年9月3日为授予日,向140名激励对象授予743.1万份股票期权。同日,监事会发表了同意本次激励计划股票期权授予相关事项的核查意见,公司独立董事发表了明确同意的独立意见。2021年9月17日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成本次激励计划的授予登记手续,并按规定披露了《新国脉数字文化股份有限公司关于2021年股票期权激励计划授予登记完成的公告》(公告编号:临2021-045)。

8. 2021年12月18日,公司董事会薪酬与考核委员会召开2021年第五次会议,审议通过了《关于调整公司2021年股票期权激励计划激励对象名单及期权数量并注销相应股票期权的议案》。

9. 2021年12月23日,公司召开第十届董事会第二十二次会议和第十届监事会第十一次会议,审议通过了《关于调整公司2021年股票期权激励计划激励对象名单及期权数量并注销相应股票期权的议案》,鉴于公司2021年股票期权激励计划4名原激励对象已离职,按规定不再具备激励对象资格,同意对本次激励计划激励对象名单及股票期权数量进行相应调整,激励对象人数由140人调整为136人,并将相应注销其已获授但尚未行权的股票期权16万份。调整后,股票期权数量将由743.1万份变更为727.1万份。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

10. 2022年12月17日,公司董事会薪酬与考核委员会召开2022年第四次会议,审议通过了《关于注销公司2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

11. 2022年12月22日,公司召开第十届董事会第三十二次会议和第十届监事会第十七次会议,审议通过了《关于注销公司2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,鉴于公司18名原激励对象于2022年离职不再具备激励对象资格,根据公司2021年股票期权激励计划的有关规定和公司2021年第一次临时股东大会的授权,公司拟注销前述激励对象已获授但尚未行权的105.3万份股票期权。注销后,激励对象人数由136人变更为118人,股票期权数量将由727.1万份变更