公司代码:603466　　公司简称:风语筑

上海风语筑文化科技股份有限公司

2024 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、监事会及董事、监事、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、天职国际会计师事务所(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

拟以公司2024年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东以每10股派发现金红利人民币2.00元(含税)。以截至2025年3月31日公司总股本594,785,702股为基础计算,预计拟派发的现金红利约为118,957,140.40元(含税)。

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	风语筑	603466	/	
可转换公司债券	上海证券交易所	风语转债	113643	/	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李成	林诗静
联系地址	上海市静安区江场三路191号	上海市静安区江场三路191号
电话	021-56206468	021-56206468
传真	021-56206468	021-56206468
电子信箱	licheng@fengyuzhu.com	linshijing@fengyuzhu.com

2、报告期公司主要业务简介

根据中国证监会公布的《上市公司行业分类指引》,公司所处的行业为文化艺术业(R87)。根据国务院《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》、国家发展和改革委员会《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》,公司提供的服务属于新一代信息技术产业中高端软件和新兴信息服务产业方向中的数字内容服务业。

数字化是近年文化产业发展的重要趋势之一,在5G、大数据、MR/VR/AR、云计算等技术飞速发展的背景下,数字文化产业取得高速成长,为文化产业高质量发展提供新的动能。在人工智能技术推动下,AIGC、Sora将成为文化创意产业的重要内容生产方式,PGC、UGC与AIGC的结合与融合应用将是未来数字内容创作和生产制作的必然路径,人工智能技术革新为数字文化企业通过掌握前沿科技获得持续竞争优势,保持市场份额提供了重要支持。为贯彻好《“十四五”文化产业发展规划》要求,中央两办、国家文化和旅游部等部门相继发布《关于推动数字文化产业高质量发展的意见》《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》和《关于深化“互联网+旅游”推动旅游业高质量发展的意见》等政策文件,明确指出要“加快发展新型文化业态、改造提升传统文化业态,包括培育壮大线上演播、数字创意、数字艺术、数字娱乐、沉浸式体验等新型文化业态,强化数字科技在演艺、娱乐等传统文化行业的应用”,“发展数字化文化消费新场景,大力发展线上线下一体化、在线在场相结合的数字化文化新体验”,并提出推进智慧旅游融合创新发展,开展智慧旅游沉浸式体验新空间推荐遴选暨培育试点工作。工信部等七部门联合印发的《关于加快推进视听电子产业高质量发展的指导意见》,支持在城市更新中打造沉浸式文旅体验项目和空间。随着5G、AIGC、全息、MR/VR/AR、云渲染等数字技术在文化创意领域的应用渗透,以及文化与科技、旅游等的深度融合,在数字经济政策红利的促进下,各行业充分意识到数字化转型的必然趋势,数字创意与文化行业的融合发展可以达成相互促进的多赢效果,在供需融合的创新发展期,数字文化行业拥有了更加丰富的实践场所,并将拥有大规模且多元化的应用场景,数字文化产业发展前景良好。

公司是中国数字展示行业的龙头企业,致力于成为国内领先的数字化体验服务商。依托公司在数字科技应用领域的技术优势及公司在数字艺术、沉浸式体验领域积累的资源,公司的产品及服务广泛应用于数字展示、城市文化体验、数字文旅、商业展览及新零售体验、广电MCN及数字营销等众多领域。公司主要业务类型如下:

1.城市数字化体验空间

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

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	4,852,515,844.47	4,913,124,920.89	-1.23	5,116,439,905.14
归属于上市公司股东的净资产	2,211,212,802.70	2,462,571,665.86	-10.21	2,197,896,475.33
营业收入	1,376,388,874.26	2,350,496,946.85	-41.44	1,681,904,485.58
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	1,376,388,874.26	2,350,496,946.85	-41.44	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-135,444,608.36	282,357,198.46	-147.97	66,044,003.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-116,462,803.11	214,661,506.23	-154.25	30,486,305.44
经营活动产生的现金流量净额	-31,667,884.26	2,456,380.47	-1,389.21	241,690,227.73
加权平均净资产收益率(%)	-5.80	12.07	减少17.87个百分点	2.80
基本每股收益(元/股)	-0.23	0.47	-148.94	0.11
稀释每股收益(元/股)	-0.23	0.47	-148.94	0.11

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	294,519,917.96	283,661,907.26	380,138,719.62	418,068,329.42
归属于上市公司股东的净利润	-15,013,945.70	-119,289,361.65	17,180,853.90	-18,322,154.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-15,112,049.84	-93,018,891.10	6,636,619.24	-14,967,481.41
经营活动产生的现金流量净额	-220,205,396.02	-14,697,946.62	33,342,129.97	169,893,328.41

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

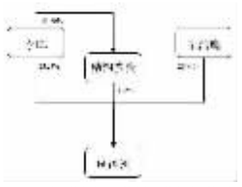
截至报告期末普通股股东总数(户)	56,195
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	45,050
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

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(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
李晖	-	138,180,700	23.23		无		境内自然人
辛浩鹰	-5,947,669	123,175,831	20.71		无		境内自然人
上海勤构投资合伙企业(有限合伙)	-2,747,632	19,418,388	3.26		无		其他
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	2,539,200	2,944,235	0.50		未知		未知
香港中央结算有限公司	-537,457	2,758,198	0.46		未知		未知
季来	88,300	2,143,081	0.36		未知		境内自然人
罗怀其	1,819,300	1,819,300	0.31		未知		境内自然人
李尚开	1,354,070	1,805,170	0.30		未知		境内自然人
范竹唐	1,658,300	1,658,300	0.28		未知		境内自然人
招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	1,203,176	1,580,018	0.27		未知		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	李晖、辛浩鹰为一致行动人。李晖持有勤构投资21.20%财产份额并担任其执行事务合伙人。公司未知上述其他股东是否存在关联关系,也未知上述其他企业是否属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

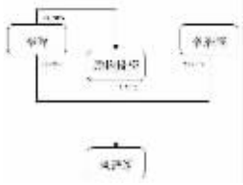
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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。

参见“经营情况讨论与分析”中的相关内容。

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:603466　　证券简称:风语筑公告编号:2025-023

债券代码:113643　　债券简称:风语转债

上海风语筑文化科技股份有限公司
关于召开2024年年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告

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:

- 会议召开时间:2025年04月28日(星期一)15:00-16:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2025年04月21日(星期一)至04月25日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@fengyuzhu.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海风语筑文化科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年4月17日发布公司2024年度报告和2025年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度和2025年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年04月28日(星期一)15:00-16:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年度和2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2025年04月28日(星期一)15:00-16:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:李晖

总经理:陈礼文

董事会秘书:李成

财务总监:肖圣选

独立董事:周若婷、刘一锋、刘晓都(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年04月28日(星期一)15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年04月21日(星期一)至04月25日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱ir@fengyuzhu.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:董事会办公室

电话:021-56206468

邮箱:ir@fengyuzhu.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海风语筑文化科技股份有限公司

2025年4月17日

证券代码:603466　　证券简称:风语筑　　公告编号:2025-021

债券代码:113643　　债券简称:风语转债

上海风语筑文化科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

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:
- 拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)为2025年度财务报告与内部控制的审计机构。

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

事务所名称	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	1988年12月	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域		
首席合伙人	邱靖之	2023年末合伙人数量	89人
2023年末执业人员数量	注册会计师		1166人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		414人
2023年业务收入	业务收入总额	31.97亿元	
	审计业务收入	26.41亿元	
	证券业务收入	12.87亿元	
2023年上市公司(含A、B股)审计情况	客户家数	263家	
	审计收费总额	3.19亿元	
	涉及主要行业	主要行业(证监会门类行业,下同)包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		4家

2.投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金,已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年(2022年度、2023年度、2024年度及2025年初至本公告日止,下同),天职国际不存在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

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施7次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监管措施3次和纪律处分4次,涉及人员37名,不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

(二)项目成员信息

1.项目成员信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在天职国际执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	张坚	2001年	2004年	2004年	2023年	近三年签署上市公司审计报告11家,近三年复核上市公司审计报告4家
签字注册会计师	韩琪强	2021年	2018年	2021年	2023年	近三年签署上市公司审计报告2家,近三年复核上市公司审计报告0家。
质量控制复核人	赵阳	2015年	2013	2015	2023年	近三年签署上市公司0家,近三年复核上市公司审计报告2家

2.诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

(三)审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2024年度审计费用共计123万元(其中:年报审计费用100万元;内控审计费用23万元)。公司第四届董事会第八次会议审议同意2025年度续聘天职国际承办公司年报审计和内部控制审计业务,并提请股东大会授权公司管理层根据年报工作安排,与天职国际确定2025年度的审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会的履职情况

公司于2025年4月16日召开第四届董事会审计委员会第四次会议,会议审议通过并同意续聘天职国际为公司2025年度审计机构。公司董事会审计委员会对天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)的执业情况进行了核查并对其2024年度的审计工作进行了总结,认为天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具备相应的执业资质和专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供2024年度审计服务的过程中,遵循了独立、客观、公正的执业准则,顺利完成年度审计工作。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2024年度审计报告客观、公允、真实地反应了公司的财务状况和经营成果,建议继续聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构。

(二)董事会的审议和表决情况

公司第四届董事会第八次会议于2025年4月16日召开,会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,公司拟继续聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2025年度财务报告与内部控制的审计机构,并提请股东大会授权公司管理层根据2025年报审计和内控审计工作安排,确认最终审计费用。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海风语筑文化科技股份有限公司

董事会

2025年4月17日

证券代码:603466　　证券简称:风语筑公告编号:2025-018

债券代码:113643　　债券简称:风语转债

上海风语筑文化科技股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金委托理财的公告

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:

- 委托理财受托方:银行、证券公司、信托公司以及基金管理公司等金融机构。
- 委托理财金额:单日最高余额上限为人民币10亿元,资金可由公司及全资子公司共同循环滚动使用。
- 委托理财投资类型:安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。
- 履行的审议程序:公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

在确保公司日常经营所需资金的前提下进行,不影响日常经营资金的正常运转。通过进行适度购买理财产品,能获得一定的投资收益。

(二)资金来源

委托理财资金来源为公司闲置自有资金。

(三)委托理财产品的基本情况

根据公司资金整体运营情况,公司秉承资金效益最大化的原则,在保证正常生产经营不受影响的前提下,公司使用单日最高余额上限不超过人民币10亿元的闲置自有资金,购买银行、证券公司、信托公司以及基金管理公司等金融机构发行的理财产品,在10亿元理财额度及有效期内,资金可由公司及全资子公司共同循环滚动使用。

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

1.公司对理财产品进行事前审核与评估风险,及时跟踪所购买产品的进展,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

2.公司使用闲置自有资金进行委托理财的额度经公司董事会审议批准,授权公司总经理在授权额度内组织实施,授权生效日期为董事会审议通过之日起12个月内。

3.公司独立董事、监事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。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款及资金投向

公司使用单日最高余额上限不超过人民币10亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品,具体委托理财合同条款以实际签署合同为准。

(二)风险控制分析

公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对理财产品的收益类型、安全性、流动性等方面均进行了严格的评估,公司所选择的理财产品均为低风险理财产品,在上述产品理财期间,公司将与受托金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。

三、委托理财受托方的情况

公司购买理财产品交易对方为银行、证券公司、信托公司以及基金管理公司等金融机构,将视受托方资信状况严格把关风险。

四、对公司的影响

单位:元

项目	2024年12月31日	2023年12月31日
资产总额	4,852,515,844.47	4,913,124,920.89
负债总额	2,641,303,041.77	2,450,540,304.58
归属于上市公司股东的净资产	2,211,212,802.70	2,462,571,665.86
经营活动中产生的现金流量净额	-31,667,884.26	2,456,380.47

公司本次使用自有资金进行委托理财是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的,通过适度理财有利于提高公司资金使用效率,获得一定理财收益,为公司和全体股东谋取更多的投资回报。不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响,公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产,利息收益计入利润表中投资收益或者公允价值变动损益。

五、风险提示

公司购买安全性高、流动性好、风险性低的理财产品,但不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益的情形。

六、决策程序的履行

公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》,同意公司在保证正常生产经营不受影响的前提下,公司使用单日最高余额上限不超过人民币10亿元的闲置自有资金,购买银行、证券公司、信托公司以及基金管理公司等金融机构发行的理财产品,在10亿元理财额度及有效期内,资金可由公司及全资子公司共同循环滚动使用。

特此公告。

上海风语筑文化科技股份有限公司

董事会

2025年4月17日

证券代码:603466证券简称:风语筑公告编号:2025-024

债券代码:113643　　债券简称:风语转债

上海风语筑文化科技股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2025年5月7日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大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:2025年5月7日14点30分

召开地点:上海市江场三路191号公司会议室

(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大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年5月7日

至2025年5月7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大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大会召开当日的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 一 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

本次股东大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	《2024年年度报告及摘要》	√
2	《2024年度董事会工作报告》	√
3	《2024年度监事会工作报告》	√
4	《2024年度财务决算报告》	√
5	《2024年度利润分配方案的议案》	√
6	《关于提请股东大会授权董事会决定公司2025年中期利润分配方案的议案》	√
7	《关于董事、高级管理人员2024年度报酬执行情况及2025年度报酬方案的议案》	√
8	《关于监事2024年度报酬执行情况及2025年度报酬方案的议案》	√
9	《关于2025年度申请银行授信的议案》	√
10	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	√
11	《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	√
12	《关于续聘会计师事务所的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述各项议案已经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议审议通过,各议案具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)并于2025年4月17日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:全部议案

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

6、本次股东大会尚需听取《2024年度独立董事述职报告》

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大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)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大会网络投票的,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。

(三)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。

(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)股权登记日收市后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大会(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	603466	风语筑	2025/4/28

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)出席回复

拟出席股东大会的股东应于2025年5月6日前将出席会议的书面回复以专人送递、传真的方式送达本公司。

股东出席回复范本如下:

股东姓名(法人股东名称):　　身份证号(营业执照号):

股东代码:　　持股数量:

联系电话:　　联系地址:

是否委托代理人参会:　　委托人(法定代表人)姓名:

身份证号:　　联系电话:

联系地址:　　股东签字(法人股东盖章):

注:上述回复的复印件或按以上格式自制均有效。

(二)登记方式

1、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡等持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、委托人授权委托书(详见附件1)、委托人股票账户卡等持股凭证。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东股票账户卡等持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东股票账户卡等持股凭证。

3、异地股东(包含上海地区的股东)也可以通过信函或传真方式办理出席登记手续(信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2025年5月6日),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、法人单位营业执照,信封上请注明“股东大会”字样。

(三)现场登记时间:2025年5月7日上午9:30-14:00。

(四)现场登记地点:上海市静安区江场三路191号证券事务部。

六、其他事项

会议联系方式联系地址:上海市静安区江场三路191号

联系部门:证券事务部

邮编:200436

联系人:林诗静

联系电话:021-56206468

传真:021-56206468

本次股东大会预计不会超过半个工作日,与会股东(亲自或其委托代理人)出席本次股东大会往返交通、住宿费及餐费自理。根据有关规定,本次股东大会不发放礼品。

特此公告。

上海风语筑文化科技股份有限公司董事会

2025年4月17日

附件1:授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

上海风语筑文化科技股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年5月7日召开的贵公司2024年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

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	《2024年年度报告及摘要》			
2	《2024年度董事会工作报告》			
3	《2024年度监事会工作报告》			
4	《2024年度财务决算报告》			
5	《2024年度利润分配方案的议案》			
6	《关于提请股东大会授权董事会决定公司2025年中期利润分配方案的议案》			
7	《关于董事、高级管理人员2024年度报酬执行情况及2025年度报酬方案的议案》			
8	《关于监事2024年度报酬执行情况及2025年度报酬方案的议案》			
9	《关于2025年度申请银行授信的议案》			
10	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》			
11	《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》			
12	《关于续聘会计师事务所的议案》			

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:603466　　证券简称:风语筑公告编号:2025-013

债券代码:113643债券简称:风语转债

上海风语筑文化科技股份有限公司
关于“风语转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告

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。

(下转B095版)

证券代码:603466　　证券简称:风语筑

债券代码:113643　　债券简称:风语转债

上海风语筑文化科技股份有限公司

2025 第一季度报告

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

第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	382,304,168.93	294,519,917.96	29.81
归属于上市公司股东的净利润	40,274,427.84	-15,013,945.70	368.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	39,679,341.75	-15,112,049.84	362.57
经营活动产生的现金流量净额	23,439,625.37	-220,205,396.02	110.64
基本每股收益(元/股)	0.07	-0.01	800.00
稀释每股收益(元/股)	0.07	-0.01	800.00
加权平均净资产收益率(%)	1.80	-0.61	增加2.41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	4,732,236,090.47	4,852,515,844.47	-2.48
归属于上市公司股东的所有者权益	2,252,212,792.45	2,211,212,802.70	1.85

(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	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		
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	38,411.78	
除同公司正常经营业务相关的有效期保值业务外,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	537,612.03	
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		
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	123,852.66	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	104,790.28	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	506,086.09	

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——非经常性损益》未列举的项目认定为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——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	368.25	主要系完工项目增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	362.57	主要系完工项目增加所致
经营活动产生的现金流量净额	110.64	主要系回款增加所致
基本每股收益(元/股)	800.00	主要系利润增加所致
稀释每股收益(元/股)	800.00	主要系利润增加所致

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	46,050	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	无

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
李晖	境内自