公司代码:603888　　公司简称:新华网

新华网股份有限公司

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、容诚会计师事务所(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

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2024年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为233,926,947.96元,其中母公司实现净利润201,931,221.03元,提取法定盈余公积0元后,加年初未分配利润1,118,413,234.35元,减当年已分配利润165,362,594.96元,调整其他综合收益结转未分配利润0元,2024年当年可供分配利润1,154,981,860.42元。

公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.36元(含税),共派发现金红利70,587,992.96元(含税);同时向全体股东每10股送红股2股,以资本公积金每10股转增1股,本次送转股后,公司总股本为674,738,168股。剩余未分配利润将结转入下一年度。

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	新华网	603888	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杨庆昌	宋晓	
联系地址	北京市西城区宣武门西大街129号金隅大厦	北京市西城区宣武门西大街129号金隅大厦	
电话	010-88060888	010-88060888	
传真	010-88060888	010-88060888	
电子信箱	xxg@hanwen.cn	xxg@hanwen.cn	

2、报告期公司主要业务简介

根据证监会上市公司行业分类结果,公司属于信息传输、软件和信息技术服务业(I)门类中的互联网和相关服务大类。

1、根据CNNIC发布的第56次《中国互联网络发展状况统计报告》显示,截至2024年12月,我国网民规模突破11亿人,达11.08亿人,互联网普及率达78.6%,占全球网民规模的比例超过20%。2024 年是我国全功能接入国际互联网30 周年,也是着力推动实体经济和数字经济深度融合的一年。党的二十届三中全会提出要健全国知智官发展新质生产力机制机制,健全促进实体经济和数字经济深度融合制度,并对加快构建促进数字经济发展体制机制,完善促进数字产业化和产业数字化政策体系,健全网络综合治理体系,整合网络内容建设和管理职能,推进新闻宣传和网络舆论一体化管理及完善数据要素市场制度规则等作出重要要求。《2025年国务院政府工作报告》中明确,满发数字经济创新成力,持续推进“人工智能+”行动,将数字技术与制造优势、市场优势更好结合起来,支持大模型产区应用,大力发展智能网联新能源汽车、人工智能手机和电脑、智能机器人等新一代智能终端以及智能制造装备。扩大5G规模化应用,加快工业互联网创新发展,优化全国算力资源布局,打造具有国际竞争力的数字产业集群。加快完善数据基础制度,深化数据资源开发利用,促进和规范数据跨境流动。促进平台经济规范健康发展,更好发挥其在促创新、扩消费、稳就业等方面的积极作用。

2、2024年4月,国家发展改革委办公厅、国家数据局综合司印发了《数字经济2024年工作要点》,从9方面对数字经济重点工作作出部署:适度超前布局数字基础设施、加快构建数据基础制度、深入推进产业数字化转型、加快推动数字经济核心产业发展、大力推进数字经济创新突破、不断提升公共服务水平、推动完善数字经济治理体系、全面加速实数字安全屏障、主动开展数字经济国际合作、加强跨部门协同联动等内容。2024年5月,国家数据局正式发布了《数字中国建设2024年工作要点解读》,以下简称《要点解读》)。按照《数字中国建设整体布局规划》要求,《要点解读》围绕高质量数据要素、数字化发展基础、数字赋能引领经济社会高质量发展、强化数字中国关键能力支撑作用、营造数字化发展良好氛围环境等四大方面部署重点任务。主要包括:加快推动数字基础设施建设扩容提速,着力打通数据资源大循环通点,深入推进数字经济创新发展,健全完善数字政府服务体系,促进数字文化丰富多元发展,构建普惠便捷的数字社会,加快推进数字生态文明建设,加强数字技术协同创新运用,稳步增强数字安全保障能力,不断完善数字领域治理生态,持续扩展数字领域国际合作交流空间。未来,国家数据局综合司有关部门抓好各项任务落实,深化数据要素市场化配置改革,充分发挥数据要素潜力,全面提升数字中国建设的整体性、系统性、协同性,促进数字经济和实体经济深度融合,进一步赋能经济发展、丰富人民生活,提升社会治理现代化水平。

3、《中国互联网发展报告(2024)》中指出:2023年以来,我国互联网行业深入贯彻党的二十大精神,坚决落实《数字中国建设整体布局规划》等战略部署,我国网络基础设施建设日益完备,关键领域技术创新发展,关键领域数字化水平稳步提高,网络综合治理框架加速构建,网络安全产业高质量发展,数字中国发展呈现出向好态势。一是在基础资源与技术方面,我国5G、千兆光纤网络等新型信息基础设施建设日益完善,下一代互联网IPv6用户和流量规模显著提升,卫星互联网建设稳步推进,光纤宽带网络服务能力不断增强;算力基础设施建设达到世界领先水平,智能算力规模占比提升至30%,云计算市场规模快速增长;数据要素流通管理机制更加完善,分类推进数据要素发展的方共识;人工智能产业应用进程持续推进,多种服务模式逐渐清晰,高质量数据需求日益个益;移动物联网络用户数量大幅增长,物联网应用进入规模化爆发期。二是在互联网应用与服务方面,工业互联网进入规模发展新阶段,数实深度融合服务新型工业化建设;电子商务市场稳定增长,数字消费新动能愈加强劲;商务经济类应用模式业态持续迭代,跨境电商等新业态迅猛发展;数字文娱用户规模持续攀升,AIGC赋能数字文娱发展,垂直大模型应用纷纷落地。三是在网络治理与环境方面,互联网治理体系进一步完善,基层社会治理增“数”赋“智”,网络安全产业进入快速成长阶段,数字安全成为数字发展战略保障。

4、2024年,我国互联网在信息基础建设与应用普及推广方面均取得积极成效,促进网民规模持续增长,进一步推数字适力释放与数字红利共享。一是筑牢基础,网络基础建设深入推进,向万物互联、万物智联时代迈进,我国互联网基础设施建设持续发力,建成了全球规模最大、技术领先的互联网基础设施、5G网络规模全球第一。二是数字普惠,网络接入服务日趋完善,聚力民生福祉、共享数字福利。我国紧密围绕“增进人民福祉”的出发点和落脚点,加快信息化服务普及,降低应用成本,为老百姓提供用得上、用得起、用得好的信息服务。三是实数融合,数字技术加速落地迭代,推动实体经济、数字经济深度融合。我国大力发展数字经济,推动人工智能、物联网、区块链等高新科技与我国互联网相关产业加速结合,助力各行各业实现实数融合。四是建章立制,网络空间法治进程稳步推进,形成中国特色治网之道。网络法治体系不断完善,网络综合治理体系基本建成。

公司是由新华社控股的传媒文化上市公司,是新华社构建“网上通讯社”的重要组成部分和构建内外并重传播格局的重要载体,公司和极发探索将媒体优势,代表中国网络媒体在全球媒体竞争中积极争夺国际话语权。依托新华社作为国家通讯社的权威地位和作为世界性通讯社的全球信息网络,新华网拥有权威的内容资源、广泛的用户基础和强大的品牌影响力,并以此为基础开展全媒体广告服务、政企综合服务、数字发智能化业务及文化创意服务等主营业务。报告期内,公司从事的主要业务及经营模式没有发生重大变化,主要业务情况如下几类:

1、全媒广告服务:全媒广告服务业务是本公司的重要收入来源,目前已形成全媒体的广告发布形态,面向全球企业、政府等客户覆盖线上线下、新华网PC端、客户端、手机新华网以及社交媒体平台,全媒广告服务业务领域涉及食品、金融、汽车、科技等诸多垂直行业,为客户提供全方位、全媒体的供应商广告信息推广服务。

2、政企综合服务:公司的政企综合服务主要指为政府部门及企事业单位提供包括网站建设、网站内容运营、大数据分析决策、新华云服务、智库调研、产业对接、大型论坛活动等服务。公司作为中央重点新闻网站的排头兵,具有强大的公信力、丰富的采编内容资源以及先进的网站建设技术,为包括中国政府网在内的各级政府、企事业单位提供专业的网站建设、内容管理、运行维护、技术保障等服务,建立起国内规模最大的政府网站集群。

3、数字智能化业务:公司全面融入数字经济发展大潮,积极利用自身的权威优势、技术优势、平台优势、丰富的数据资源以及资源整合能力,打造信息消费新应用、数字内容新业态。数字及智能化业务涵盖新华睿思、潮源中国、新华数据要素联合平台、数字联合实验室、新华AIGC应用使能平台、AIGC-Safe全域内容安全与模型安全综合服务平台、数字人、元宇宙、手机视频等产品矩阵。

4、文化创意服务:围绕文创、文博、文旅、文景、体育、文化安全等领域开展信息发布、创意营销、品牌推广、艺术交流、文化展演、赛事运营、教育培训、文化金融、产业研报等多元化服务,将文体产业与新华网全媒体生态深度融合,充分链接各地政府、文化机构、企事业单位共建“大文化”平台,推动文化产业印喻出和文化产业基地高地运营,并实现可持续规模化发展。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近4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	5,135,692,701.07	5,189,708,942.19	-1.04	5,181,086,423.27
归属于上市公司股东的净资产	3,494,062,400.04	3,437,686,428.54	1.64	3,281,275,418.07
营业收入	2,141,845,541.85	2,081,870,676.52	2.88	1,940,574,486.36
归属于上市公司股东的净利润	233,926,947.96	273,501,736.01	-14.47	242,165,658.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	225,914,044.82	107,715,960.49	109.73	124,567,945.43
经营活动产生的现金流量净额	461,057,158.86	458,557,282.27	0.55	531,308,465.84
加权平均净资产收益率(%)	6.70	8.14	减少1.44个百分点	7.54
基本每股收益(元/股)	0.4507	0.5269	-14.46	0.4666
稀释每股收益(元/股)	0.4507	0.5269	-14.46	0.4666

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	331,693,895.50	460,626,420.94	418,060,211.54	931,465,013.87
归属于上市公司股东的净利润	27,332,249.59	90,996,919.54	37,492,628.12	78,105,150.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	18,085,339.71	79,134,279.54	32,853,129.94	95,841,256.63
经营活动产生的现金流量净额	-188,652,245.67	76,215,551.52	67,852,399.91	505,641,453.10

季度数据与已披露过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)	51,424
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	50,669
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
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)	0

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

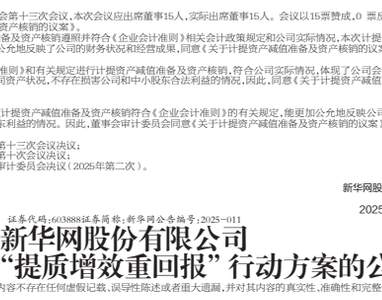
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
新华通讯社	0	264,679,740	51.00		无		国有法人
新华社投资控股有限公司	0	27,049,935	5.21		无		国有法人
新华社投资控股有限公司-新华社投资控股有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券质押专户	0	27,049,935	5.21		质押	27,049,935	国有法人
中国经济信息社有限公司	0	4,170,800	0.80		无		国有法人
广东南方报业传媒集团有限公司	0	3,763,228	0.73		未知		国有法人
安徽新华传媒股份有限公司	0	2,884,500	0.56		未知		国有法人
香港中央结算有限公司	26,361	2,704,413	0.52		未知		其他
吕强	2,005,600	2,005,600	0.39		未知		境内自然人
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	1,433,500	1,715,473	0.33		未知		其他
中国联合网络通信集团有限公司	0	1,610,088	0.31		未知		国有法人

上述股东关联关系或一致行动的说明　新华通讯社、新华社投资控股有限公司、新华社投资控股有限公司-新华社投资控股有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券质押专户为同一控制人控制的企业,公司股东新华社投资控股有限公司持有公司股份共54,099,870股,其中27,049,935股存放于新华社投资控股有限公司-新华社投资控股有限公司-新华社投资控股有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券质押专户中,除此之外,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	无

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。

截至2024年12月31日,公司总资产5,136亿元,同比下降1.04%;归属于上市公司股东的净资产34.94亿元,同比增长1.64%;归属于上市公司股东的净利润2.34亿元,同比下降14.47%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.26亿元,同比增长109.73%。

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

董事长:储学军

董事会批准报送日期:2025年4月24日

证券代码:603888　证券简称:新华网　公告编号:2025-010

新华网股份有限公司关于计提资产减值准备及资产核销的公告

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。

新华网股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月24日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备及资产核销的议案》,本议案无需提交公司股东大会审议。现就本次计提资产减值准备及资产核销情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备及资产核销概况

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,基于谨慎性原则,为真实、公允地反映公司截至2024年12月31日的财务状况及2024年度的经营成果,公司及下属子公司对截至2024年12月31日的各项资产进行全面的清查和资产减值测试。根据清查情况和减值测试的结果,对确认存在减值的资产计提减值准备,并对以前期间计提的存货跌价准备进行清理并予以核销。其中:

(一)本次计提资产减值准备共计4,313.30万元。

本次计提信用减值损失和资产减值损失的资产项目主要是应收票据、应收账款、长期应收款(含重分类至一年以内到期的非流动资产)、合同资产(含重分类至一年以内到期的非流动资产、其他非流动资产)、存货,公司及下属子公司2024年度共需计提信用减值损失4,465.06万元,资产减值损失-151.76万元,具体情况如下:

1、信用减值损失

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,按客户的信用状况,申请评估信用风险,采用组合计提减值准备的方法,公司及下属子公司2024年度计提应收票据、应收账款、长期应收款(含重分类至一年以内到期的非流动资产)信用减值损失4,465.06万元。其中:采用单项计提减值准备并确认信用减值损失1,291.06万元,前期已按照单项计提减值准备,因减值迹象消失转回金额15.00万元;采用组合计提减值准备并确认信用减值损失3,189.00万元。

2、资产减值损失

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,公司对存在减值迹象的存货进行减值测试,经测试,截至2024年12月31日,以前年度减记存货价值的影响因素已经消失,对预计可收回金额高于其账面价值的部分转回存货跌价准备减值损失161.18万元。

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,按客户的信用状况,申请评估信用风险,采用组合计提减值准备的方法,公司及下属子公司2024年度计提合同资产(含重分类至一年以内到期的非流动资产,其他非流动资产)减值损失0.42万元。

(二)本次核销资产共计238.89万元

公司对以前期间计提的存货跌价准备进行清理并予以核销,2024年度需核销存货跌价准备金额238.89万元,核销存货跌价准备以前期间已全额计提损失。

二、本次计提资产减值准备及资产核销对公司的影响

本次计提资产减值准备将减少公司2024年度合并报表利润总额4,313.30万元,本次资产核销的存货以前期间已全额计提坏账准备不会对公司当期损益产生影响。

三、决策程序及相关意见

(一)董事会审议情况及相关意见

2025年4月24日,公司召开第五届董事会第十三次会议,本次会议应出席董事15人,实际出席董事15人。会议以15票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于计提资产减值准备及资产核销的议案》。

公司董事会认为:本次计提资产减值准备及资产核销遵循并符合《企业会计准则》相关会计政策规定和公司实际情况,本次计提资产减值准备及资产核销基于谨慎性原则,依据充分,公允地反映了公司的财务状况和经营成果,同意《关于计提资产减值准备及资产核销的议案》。

(二)监事会意见

公司监事会认为:公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备及资产核销,符合公司实际情况,体现了公司会计政策的稳健、谨慎,计提后有利于更加公允地反映公司资产状况,不存在损害公司和中小股东合法利益的情况,因此,同意《关于计提资产减值准备及资产核销的议案》。

(三)董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会认为:公司本次计提资产减值准备及资产核销符合《企业会计准则》的有关规定,能更加公允地反映公司资产状况,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。因此,董事会审计委员会同意《关于计提资产减值准备及资产核销的议案》。

四、备查文件

1、新华网股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议;

2、新华网股份有限公司第五届监事会第十次会议决议;

3、新华网股份有限公司第五届董事会审计委员会决议(2025年第二次)。

特此公告。

新华网股份有限公司

董事会

2025年4月24日

证券代码:603888证券简称:新华网公告编号:2025-011

新华网股份有限公司关于2025年“提质增效重回报”行动方案的公告

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。

为深入贯彻党的二十大、二十届三中全会和中央金融工作会议精神,认真落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求,新华网股份有限公司(以下简称“公司”或“新华网”)积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》,推动公司高质量发展和投资价值提升,有效保护广大投资者合法权益,结合行业及自身发展战略,公司制定2025年度“提质增效重回报”行动方案,并经公司第五届董事会第十三次会议审议通过,具体方案如下:

一、聚焦主责主业,推动高质量发展

新华网是国家通讯社新华社主办的中央重点新闻网站和互联网全球传播聚合服务平台,是中国最具影响力的网络媒体和具有全球影响力的中文网站。作为新华社全媒体新闻信息产品的主要传播平台,新华网在总书记思想和习近平总书记重要讲话、重大主题报道、社会热点引导、新型智库业务、国际传播等方面,不断推出传播开、叫得响、留得住的网上精品力作,以高质量内容服务党和国家工作大局、服务亿万网民。

2025年,是“十四五”规划的收官之年,也是谋划“十五五”规划的关键之年。公司将进一步做大做强互联网全球传播与服务平台,提升移动智能传播时代的传播力引导力影响力公信力,一是坚持移动化、视频化方向,持续深入推进总书记相关讲话的学习创新,着力打造一批站位高、立意深、角度巧、文风新的精品佳作。二是做好重大主题报道,打造能够“破圈出圈”的高端视觉产品,强化大数据、人工智能、虚拟现实等先进技术融合应用,努力走在全国媒体前列。三是聚焦时政、科技、民生等国内国际热点,加强调查研究,综合运用“新华访谈”“新华网视评”“新华网时经观察”“新华网文化观察”等融媒体栏目,主动回应社会关切,着力强信心、稳预期;做强“新华网国际看点”栏目,进一步提升新华网国际报道“在场、发声”能力,四是深化舆情智库建设,进一步做大做强“思客”平台,逐步形成有力“服务中央”、有效“赋能地方”的新发展格局。五是全面提升国际传播效能,夯实多语种传播主阵地,进一步建强海外社交媒体传播矩阵,着力创作更多网络外国话题,不断提升国际舆论地深围能力。六是大力发展新兴产业,培育新的增长点,深耕有战略意义的新兴产业行业,打造新模式、提供新服务、赢得新客户。七是建立以目标管理为核心、以管理为基础的人才管理体系,激发人才活力,优化人才结构。

二、重视投资者回报,坚持共享发展成果

公司始终将“以投资者为本”的理念放在战略高位,高度重视对投资者的合理回报,为增强投资分红的透明度,便于投资者形成稳定的回报预期,公司在充分考虑实际经营情况及未来发展需要的基础上,制定未来一年股东回报规划并严格执行,建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划。公司近三年(2021年至2023年)累计现金分红2.91亿元,年度分红金额占归属于上市公司股东的净利润比例均为40%以上。

2025年公司将严格按照相关法律法规及《公司章程》中关于分红的相关规定,坚持实行持续、稳定的利润分配政策,在长远、可持续发展的前提下,结合资金使用安排和经营发展状况,继续通过合理的现金分红,与投资者共享发展成果。

三、培育科技引领、新质生产力

公司始终秉持以技术创新为核心驱动力,紧跟市场前沿技术,持续加大研发投入,促进新质生产力发展。2024年,公司持续推进传统文化期产业深度转型,换挡升级,在全媒广告和政企综合服务领域,主动顺应信息广告服务移动化、视频化、智能化发展趋势,打造更多充分呈现央媒领头羊气质、真正提升企业品牌形象的产品和服务,与此同时,公司抢抓人工智能发展的历史性机遇,成立数字经济工作领导小组,加速推动数字经济和实体经济的深度融合。依托“新华AIGC应用使能平台”,新华网成功推出了“多模态出版语料生产与智慧服务系统”、联合九章云极DataCanvas公司推出“高性能弹性算力出租”、搭建完成“开放中国”、发布“AIGC-Safe全域内容安全与模型安全综合服务平台”,搭建完成“学术中国-知识产权服务平台”。通过不断推进技术赋能与创新实践,构建起“新华系AI”应用体系。

2025年,公司进一步深化业务转型,优化经营结构,强化创新实践。加快数字经济机展步伐,依托新华网技术平台优势,强化品牌营销策略,加快拓展自有知识产权技术产品用户市场,加快在大数据与人工智能、5G新型智能业务、物联网、AIOC应用等多领域取得新突破。全面推进潮源中国“种子计划”优化升级工作,推动政企服务平台主题版块常态化、产品服务平台化及资源链接集群化发展。持续拓展新华思政平台“科学+”为核心的多种科教创新业务加速拓展。思客业务板块不断完善“活动+传播+舆情+智库”业务模式,强化全链条数字化服务能力。积极拓展文化产业,整合政府与企业资源,培育数字出版、数字创意、数字文旅等新型文化业态,致力于打造具有行业标杆示范效应的数字化文化产品矩阵。2025年3月,新华网主办“人工智能应用生态合作伙伴共创会暨AI创新与社会治理思客会”,会上发布新华网人工智能产业创新赋能底座2025首批生态共创产品,通过搜索产业路地与生态共建新路径,开创人工智能赋能高质量发展新局面。新华网积极探索AI在内容生产中的创新应用,借助AI采编助手及生成式AI工具打造创新型新闻产品,未来将通过AI智能体机展信息服务入口,利用人技术为受众带来全新体验,并深化“AI+媒体+产业”融合,拓展传播业态新图景。新华网将继续积极拥抱AI新浪潮,抢抓政策新机遇,加快打造AI时代新型数智化中央重点新闻网站、互联网全球传播与服务平台,具有强大空间的上市互联网文化企业。

四、促进投资者交流互动,传递公司投资价值

公司重视投资者交流工作,在科学、合规的前提下,持续拓展与投资者沟通的广度和深度,运用多元化的渠道和形式向投资者传递公司价值和动态,及时、准确、完整、合规地披露与投资者进行投资决策相关的信息,持续优化披露内容。2024年,公司综合运用多种渠道与投资者开展双向沟通,日常通过信息披露、业绩说明会、股东大会、券商策略会、线上线下调研、上证E互动、投资者热线、邮箱等多种方式积极为广大投资者答疑解惑,及时传递公司发展战略、经营动态、财务指标、行业状况等,增强投资者信心,全年共计召开3次业绩说明会,参加4次券商策略会,通过上证E互动和投资者热线与广大投资者进行上百次沟通交流。

未来,公司将继续通过多种方式加强与投资者的沟通互动,常态化召开业绩说明会,积极回应广大投资者关切,加深与中小投资者、机构投资者的互动交流,树立公司良好资本市场形象,让公司的长期投资价值更多为投资者获悉和认同。

五、强化规范运作,持续提升公司治理水平

公司严格按照相关法律法规要求,建立、健全治理结构和内部控制体系,持续提升公司治理水平及规范运作能力,建立并完善了由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的公司治理结构,充分发挥董事会下设专门委员会作用,形成了权责明确、运作规范的运营决策和监督机制,能够有效防范代解面大股东的风险。2024年,公司共召开4次股东大会、14次董事会、11次监事会。根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关要求,修订《公司章程》《独立董事工作制度》等15项公司制度,完善、细化独立董事工作制度,充分发挥独立董事作用,切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益。

未来,公司将继续关注法律法规和监管政策的变化,持续完善公司治理结构和内部控制制度,将根据《公司法》及相关配套制度的落地,进一步修订完善《公司章程》等相关制度,继续完善独立董事履职工作机制,为独立董事履职提供必要的条件和保障,充分发挥独立董事在决策、监督等方面的专业性、独立性优势,提升公司董事会决策的科学性和合理性,提升公司治理水平,切实维护投资者合法利益。

六、聚焦“关键少数”责任,提升履职能力

公司高度重视控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员等“关键少数”的履责履行及风险防控意识的提升。公司自上市以来,保持与“关键少数”人员的紧密沟通,积极组织以上人员参加中国证监会、上海证券交易所、中国上市公协会等单位组织的重要会议、培训等,及时传达最新法律法规和监管案例,督促其勤勉尽责,深刻理解自身责任,强化合规履职意识,提高履职能力水平。公司依据所处行业、规模,并结合实际经营情况制定了符合公司的实际状况且有利于调动相关人员积极性的薪酬方案。

2025年公司将持续做细“关键少数”的履职能力,继续从真挚细问出发点上海证券交易所关于“关键少数”行为规范的各项法律法规和政策要求,组织其参加相关培训,督促其持续学习证券市场相关知识,强化以上人员对公司经营发展的责任意识、责任担当和目标合规意识,切实维护公司及中小投资者的合法权益。

七、其他说明及风险提示

本方案中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述,不构成公司对投资者的实质承诺,未来可能会受到宏观政策、行业发展、市场环境等因素的影响,具有一定的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

新华网股份有限公司

董事会

2025年4月24日

证券代码:603888　证券简称:新华网　公告编号:2025-013

新华网股份有限公司关于公司2024年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权2025年度日常关联交易预计额度的公告

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:

- 是否需要股东大会审议:是
- 日常关联交易对上市公司的影响:公司与关联方之间的日常关联交易是正常业务所需,遵循了公平交易的市场原则,交易内容和审议程序合法合规,交易定价公允,不存在损害上市公司股东特别是中小股东利益的情形。公司主营业务不会因关联交易而对关联方形成依赖,不会影响公司的独立性。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,结合新华网股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的实际情况,对本公司2025年度日常关联交易情况进行了合理的预计。

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、董事会审议情况

公司于2025年4月24日召开第五届董事会第十三次会议,审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权2025年度日常关联交易预计额度的议案》,公司15名董事中,关联董事申江夏、叶芝、王朴、卜林回避表决,其他11名非关联董事一致同意公司上述日常关联交易事项。该议案尚需获得股东大会的批准,关联股东将在股东大会上对该项议案回避表决。

2、独立董事专门会议审议情况

公司独立董事召开专门会议在董事会审议该议案前对议案内容进行了审核,

一致同意将该议案提交董事会审议,董事会在对该议案进行表决时,关联董事应当按规定予以回避表决。公司独立董事发表审核意见如下:

公司与关联方的日常关联交易是因公司的业务发展需要而进行,有利于公司的长远发展,不会影响公司的独立性,交易价格参照市场价格,遵循公平、公正、公开的原则,交易内容合法合理,不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响,符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

2、独立董事专门会议审议情况

公司独立董事召开专门会议在董事会审议该议案前对议案内容进行了审核,

一致同意将该议案提交董事会审议,董事会在对该议案进行表决时,关联董事应当按规定予以回避表决。公司独立董事发表审核意见如下:

公司与关联方的日常关联交易是因公司的业务发展需要而进行,有利于公司的长远发展,不会影响公司的独立性,交易价格公平、合理,符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

3、董事会计审委员会审议情况

公司董事会计审委员会审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权2025年度日常关联交易预计额度的议案》,其中关联审计委员会委员叶芝已回避表决,审计委员会认为:本次日常关联交易相关内容符合公司实际业务需要,交易价格公平、合理,符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。因此,董事会计审委员会同意《关于公司2024年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权2025年度日常关联交易预计额度的议案》。董事会在对该议案进行表决时,关联董事应按规定予以回避表决。

(二)2024年度日常关联交易的预计和执行情况

2023年年度股东大会审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权2024年度日常关联交易预计额度的议案》。具体情况如下:

单位:万元

关联交易类别	关联方名称	2024年预计金额	2024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
向关联人销售产品、商品	新华通讯社 新华通讯社新闻信息中心 中国经济信息社有限公司	33,800.00	18,658.07	受市场环境影响,相关业务执行情况不及预期
	江苏瑞栩信息产业有限公司	200.00	0.00	
	其他关联方	1,000.00	1,123.92	
	小计	35,000.00	19,781.99	
向关联人采购产品、商品	新华通讯社 新华通讯社新闻信息中心 中国经济信息社有限公司	7,700.00	5,027.89	受市场环境影响,相关业务执行情况不及预期
	江苏瑞栩信息产业有限公司 新华智媒科技有限公司	300.00	305.09	
	其他关联方	1,500.00	1,223.63	
	小计	9,500.00	6,556.41	
接受关联人提供的租赁服务	新华通讯社 新华社印务有限责任公司	1,500.00	439.31	—
	小计	1,500.00	439.31	
总计		46,000.00	26,777.71	

(三)2025年度日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类型	关联方名称	2025年预计发生额	占同类业务比例(%)	本年年初至2025年3月末与关联人累计已发生的交易金额	2024年实际发生额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	新华通讯社 新华通讯社新闻信息中心 中国经济信息社有限公司	30,000.00	89.55	769.37	18,658.07	94.32	根据公司经营业务发展状况及相关预计
	江苏瑞栩信息产业有限公司	500.00	1.49	0.00	0.00	0.00	
	其他关联方	3,000.00	8.96	133.03	1,123.92	5.68	
	小计	33,500.00	100.00	902.40	19,781.99	100.00	
向关联人采购产品、商品	新华通讯社 新华通讯社新闻信息中心 中国经济信息社有限公司	8,000.00	76.19	588.75	5,027.89	76.69	根据公司经营业务发展状况及相关预计
	江苏瑞栩信息产业有限公司 新华智媒科技有限公司	500.00	4.76	0.00	305.09	4.65	
	其他关联方	2,000.00	19.05	80.19	1,223.63	18.66	
	小计	10,500.00	100.00	668.94	6,556.41	100.00	
接受关联人提供的租赁服务	新华通讯社 新华社印务有限责任公司	2,000.00	100.00	107.94	439.31	100.00	—
	小计	2,000.00	100.00	107.94	439.31	100.00	
合计		46,000.00		1,679.28	26,777.71		

(四)公司与关联方签定大型文化发展有限公司委托《写字楼租赁合同》,约定在租赁期限内新华网无偿使用国家金融信息大厦相应楼层,租赁期限自2025年8月1日起至2026年7月31日止。

二、关联方介绍和关联关系

(一)主要关联方介绍

1、新华通讯社

举办单位:国务院

开办资金:173,808.00万元

法定代表人:傅华

住所:北京市西城区宣武门西大街57号

宗旨和业务范围:宣传党的路线、方针、政策,反映群众的愿望和要求,正确引导国内外舆论。文字、图片、网络、音像新闻信息采集发布与相关服务,相关报刊图书出版,国际新闻文化商合作、社属单位管理。

关联关系:本公司的控股股东。

2、中国经济信息社有限公司

类型:其他有限责任公司

法定代表人:傅海平

注册资本:13,414,810567万人民币

住所:北京市西城区宣武门西大街57号

经营范围:许可项目:出版物零售;互联网信息服务;第二类增值电信业务;广播电视节目制作经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具