证券代码:603533 证券简称:掌阅科技

掌阅科技股份有限公司

[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。

公司负责人成湘均、主管会计工作负责人张维聪及会计机构负责人(会计主管人员)朱丹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	643,215,084.83	678,455,776.21	-5.19
归属于上市公司股东的净利润	-74,275,779.34	-73,150,242.74	-1.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-77,087,363.68	-75,269,107.07	-2.42
经营活动产生的现金流量净额	-38,623,308.81	-149,163,329.10	74.11
基本每股收益(元/股)	-0.17	-0.17	0.00
稀释每股收益(元/股)	-0.17	-0.17	0.00
加权平均净资产收益率(%)	-2.92	-2.94	增加0.02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	3,186,138,309.47	3,219,655,128.17	-1.04
归属于上市公司股东的所有者权益	2,509,593,884.87	2,584,081,781.44	-2.88

(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
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	1,669,749.24
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	1,080,224.64
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	116,801.32
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
减:所得税影响额	
少数股东权益影响额(税后)	55,190.86
合计	2,811,584.34

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
经营活动产生的现金流量净额	74.11	主要系购买商品、接受劳务支付的现金及支付其他与经营活动有关的现金流出下降所致

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	61,668	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
成湘均	境内自然人	93,352,370	21.27	0	无	
张凌云	境内自然人	90,851,049	20.70	0	无	
北京量子跃动科技有限公司	境内非国有法人	27,357,246	6.23	0	无	
王良	境内自然人	14,036,814	3.20	0	无	
刘伟平	境内自然人	13,599,154	3.10	0	无	
浙江君弘资产管理有限公司-君弘钱江十一期私募证券投资基金	其他	8,600,000	1.96	0	无	
香港中央结算有限公司	其他	7,961,807	1.81	0	无	
周永杰	境内自然人	2,396,300	0.55	0	无	
中国民生银行股份有限公司-中邮新思路灵活配置混合型证券投资基金	其他	2,350,000	0.54	0	无	
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	其他	2,104,500	0.48	0	无	

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
成湘均	93,352,370	人民币普通股	93,352,370
张凌云	90,851,049	人民币普通股	90,851,049
北京量子跃动科技有限公司	27,357,246	人民币普通股	27,357,246
王良	14,036,814	人民币普通股	14,036,814
刘伟平	13,599,154	人民币普通股	13,599,154
浙江君弘资产管理有限公司-君弘钱江十一期私募证券投资基金	8,600,000	人民币普通股	8,600,000
香港中央结算有限公司	7,961,807	人民币普通股	7,961,807
周永杰	2,396,300	人民币普通股	2,396,300
中国民生银行股份有限公司-中邮新思路灵活配置混合型证券投资基金	2,350,000	人民币普通股	2,350,000
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	2,104,500	人民币普通股	2,104,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、截至2025年2月28日,张凌云先生与成湘均先生为公司一致行动人,两人合计持有公司股份194,203,419股,占公司股本41.97%;张凌云先生和成湘均先生签署的《一致行动协议》和《一致行动协议补充协议》于2025年2月28日到期后,不再续签,双方一致行动关系解除。 2、除上述情况外,本公司未知是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
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)	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

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

报告期内,公司坚定推动业务创新转型,尽管数字阅读平台收入同比下滑致使整体营收小幅回落,但短剧等衍生业务凭借强劲的增长动能成为公司第一大业务板块,公司已从“互联网时代的数字阅读平台”战略升级为“人工智能时代的多模态内容生产运营平台”。在衍生业务方面,公司已经构建起“国内扩张、海外突破”的双轮驱动格局:国内短剧方面,依托人工智能技术构建全链路智能化生产运营系统,在剧本创意生成、项目风险评估、视觉美学设计、投放素材制作、精准运营体系等核心环节实现效率提升,产能规模大幅扩张。期间打造出《错位温情》、《陌上花开又一春》、《海棠不是鬘边红》、《好韶光》等多部精品力作,以优秀的人文内涵与精良的制作水准,实现社会价值与商业价值的双丰收,收获行业与用户的高度认可。海外短剧方面,公司积极响应国家“文化走出去”战略部署,推出海外短剧平台iDrama。平台已率先上线英语、日语、韩语三大核心语种版本,并规划逐步覆盖西班牙语、葡萄牙语、法语、泰语等多语种服务。自上线以来,iDrama用户增长迅速,累计新增用户近20万,在美国、韩国、印度尼西亚、马来西亚、印度等市场表现突出,多次跻身AppStore与GooglePlay娱乐类畅销榜TOP50,核心付费指标稳居行业前列,成为中国短剧出海的新锐力量。

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

2025年3月31日

编制单位:掌阅科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,690,571,579.05	1,989,562,403.25
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	286,153,472.19	33,041,208.22
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	313,060,644.62	276,784,348.20
应收款项融资		
预付款项	54,410,594.96	53,838,087.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,718,387.19	15,466,773.55
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	43,511,852.12	59,452,955.37
流动资产合计	2,403,426,530.13	2,428,145,775.73
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		
长期股权投资	274,265,642.61	265,265,642.61
其他权益工具投资	377,159,676.00	377,159,676.00
其他非流动金融资产	35,013,478.85	35,013,478.85
投资性房地产		
固定资产	8,934,701.87	8,922,472.22
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,498,064.44	12,523,449.39
无形资产	71,968,841.89	88,400,172.73
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	348,769.40	229,392.17
递延所得税资产	3,522,604.28	3,995,068.47
其他非流动资产		
非流动资产合计	782,711,779.34	791,509,352.44
资产总计	3,186,138,309.47	3,219,655,128.17
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	299,686,714.69	195,303,105.14
预收款项		
合同负债	226,018,195.54	229,905,097.62
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	40,282,625.65	68,420,117.24
应交税费	14,554,769.95	38,631,319.82
其他应付款	5,684,737.24	6,310,339.93
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	3,888,773.95	3,865,148.57
其他流动负债	8,820,361.32	11,993,638.32
流动负债合计	598,936,178.34	554,428,766.64
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	7,999,266.06	8,980,364.07
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	21,903,848.60	24,297,361.02
递延收益	500,000.00	500,000.00
递延所得税负债		779.40
其他非流动负债	15,731,011.43	20,745,077.32
非流动负债合计	46,134,126.09	54,523,581.81
负债合计	645,070,304.43	608,952,348.45
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	438,896,835.00	438,896,835.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,332,601,296.05	1,332,601,296.05
减:库存股		
其他综合收益	8,851,992.99	9,064,110.22
专项储备		
盈余公积	81,353,399.42	81,353,399.42
一般风险准备		
未分配利润	647,890,361.41	722,166,140.75
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,509,593,884.87	2,584,081,781.44
少数股东权益	31,474,120.17	26,620,998.28
所有者权益(或股东权益)合计	2,541,068,005.04	2,610,702,779.72
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,186,138,309.47	3,219,655,128.17

公司负责人:成湘均主管会计工作负责人:张维聪会计机构负责人:朱丹

合并利润表

2025年1—3月

编制单位:掌阅科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业总收入	643,215,084.83	678,455,776.21
其中:营业收入	643,215,084.83	678,455,776.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	715,180,658.63	760,365,459.27
其中:营业成本	192,120,115.64	197,916,711.03
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	2,849,222.78	5,624,464.93
销售费用	449,622,863.10	486,933,449.12
管理费用	27,241,786.83	27,761,516.47
研发费用	47,443,659.62	51,492,621.72
财务费用	-4,096,989.34	-9,363,304.00
其中:利息费用	420,225.03	130,498.20
利息收入	-4,750,175.67	-9,686,494.87
加:其他收益	1,669,749.24	2,033,014.53
投资收益(损失以“-”号填列)	4,000,000.00	6,576,517.78
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	4,000,000.00	6,576,517.78
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)	1,080,224.64	671,666.67
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-1,248,255.71	-162,169.45
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-66,463,855.63	-72,790,653.53
加:营业外收入	121,642.25	39,804.82
减:营业外支出	4,840.93	92,226.52
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-66,347,054.31	-72,843,075.23
减:所得税费用	3,047,464.70	393,893.59
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-69,394,519.01	-73,236,968.82
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-69,394,519.01	-73,236,968.82
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)	-74,275,779.34	-73,150,242.74
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	4,881,260.33	-86,726.08
六、其他综合收益的税后净额	-240,255.67	-3,214.45
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-212,117.23	-3,214.45
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	-212,117.23	-3,214.45
(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	-212,117.23	-3,214.45
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-28,138.44	
七、综合收益总额	-69,634,774.68	-73,240,183.27
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-74,487,896.57	-73,153,457.19
(二)归属于少数股东的综合收益总额	4,853,121.89	-86,726.08
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.17	-0.17
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.17	-0.17

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元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:成湘均主管会计工作负责人:张维聪会计机构负责人:朱丹

合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位:掌阅科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
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	628,126,553.39	723,635,993.83
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		
收到其他与经营活动有关的现金	7,205,686.92	23,594,926.07
经营活动现金流入小计	635,332,240.31	747,230,919.90
购买商品、接受劳务支付的现金	133,151,025.72	187,145,325.13
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	140,235,709.14	138,272,699.14
支付的各项税费	25,431,020.35	15,078,712.32
支付其他与经营活动有关的现金	375,137,793.91	555,897,512.41
经营活动现金流出小计	673,955,549.12	896,394,249.00
经营活动产生的现金流量净额	-38,623,308.81	-149,163,329.10
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	203,785,900.27	479,000,000.00
取得投资收益收到的现金	167,960.67	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	500.00	
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	203,954,360.94	479,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,048,356.00	1,112,699.35
投资支付的现金	334,779,943.50	442,000,050.00
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	335,828,299.50	443,112,749.35
投资活动产生的现金流量净额	-131,873,938.56	35,887,250.65
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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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	1,035,622.27	1,093,421.10
筹资活动现金流出小计	1,035,622.27	1,093,421.10
筹资活动产生的现金流量净额	-1,035,622.27	-1,093,421.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,825,059.02	23,045.52
五、现金及现金等价物净增加额	-174,357,928.66	-114,346,454.03
加:期初现金及现金等价物余额	1,406,831,499.25	1,639,391,992.18
六、期末现金及现金等价物余额	1,232,473,570.59	1,525,045,538.15

公司负责人:成湘均主管会计工作负责人:张维聪会计机构负责人:朱丹

(三)2025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

掌阅科技股份有限公司

董事会

2025年4月25日

证券代码:603533 证券简称:掌阅科技 公告编号:2025-025

掌阅科技股份有限公司
关于董事、高级管理人员辞职暨补选董事的公告

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。

掌阅科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司董事、副总经理高兵先生提交的《辞职报告》,高兵先生向公司董事会提出辞职申请,申请辞去董事、董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员及副总经理职务,辞职后仍在公司担任其他职务。根据相关法律、法规及《公司章程》的规定,高兵先生辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数,不会对公司董事会的正常运作产生影响,其辞职申请自递交董事会之日起生效。高兵先生在担任公司董事、副总经理期间,恪尽职守,勤勉尽责,公司董事会对高兵先生在担任董事、副总经理期间所做出的贡献表示衷心的感谢!

2025年4月25日,公司召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于补选李兆蒙先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》,经公司董事会提名委员会审核,公司董事同意补选李兆蒙先生为公司第四届董事会非独立董事候选人(简历见附件),任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期结束,并将本议案提交股东大会审议。若李兆蒙先生当选董事之后,同意其担任公司第四届董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。

特此公告。

掌阅科技股份有限公司

董事会

2025年4月25日

附:

李兆蒙先生简历

李兆蒙先生,1990年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2011年12月加入掌阅科技股份有限公司,现任公司高级技术经理。

截至本公告日,李兆蒙先生未持有本公司股票。李兆蒙先生与公司及公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形;其任职资格和补选程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

证券代码:603533 证券简称:掌阅科技 公告编号:2025-026

掌阅科技股份有限公司
关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1.股东大会的类型和届次:

2024年年度股东大会

2.股东大会召开日期:2025年5月12日

3.股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603533	掌阅科技	2025/5/6

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人:成湘均先生

2.提案程序说明

公司已于2025年4月19日公告了股东大会召开通知,单独持有21.27%股份的股东成湘均先生,在2025年4月25日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

3.临时提案的具体内容

2025年4月25日,公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于补选李兆蒙先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》,为提高决策效率,公司控股股东、实际控制人成湘均先生提议将上述议案作为临时提案提交公司2024年年度股东大会审议。

公司控股股东、实际控制人提出的增加股东大会临时提案的程序符合《公司章程》的规定,上述新增议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。该议案不属于特别决议,亦无需累积投票。

三、除了上述增加临时提案外,于2025年4月19日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2025年5月12日14点30分

召开地点:中国北京市朝阳区四惠东四惠大厦公司会议室

(二)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12日

至2025年5月12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。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

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年年度报告全文及2024年年度报告摘要	√
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	公司2024年度利润分配预案	√
6	关于2025年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案	√
7	关于确认公司董事2024年度薪酬的议案	√
8	关于确认公司监事2024年度薪酬的议案	√
9	关于继续为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案	√
10	关于聘任2025年度审计机构的议案	√
11	关于部分募集资金投资项目的节余募集资金永久补充流动资金的议案	√
12	关于修订《公司董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理办法》的议案	√
13	关于补选李兆蒙先生为公司第四届董事会董事的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案内容请详见公司2025年4月19日、2025年4月26日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告。

公司现任独立董事许超、唐朝云将在2024年年度股东大会上进行述职,上述独立董事述职报告详见2025年4月19日披露的《2024年度独立董事述职报告》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:5、6、7、8、9、10、11、13

4、涉及关联股东回避表决的议案:7、9

应回避表决的关联股东名称:成湘均

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

特此公告。

掌阅科技股份有限公司

董事会

2025年4月25日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件:授权委托书

授权委托书

掌阅科技股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年5月12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年年度报告全文及2024年年度报告摘要			
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	公司2024年度利润分配预案			
6	关于2025年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案			
7	关于确认公司董事2024年度薪酬的议案			
8	关于确认公司监事2024年度薪酬的议案			
9	关于继续为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案			
10	关于聘任2025年度审计机构的议案			
11	关于部分募集资金投资项目的节余募集资金永久补充流动资金的议案			
12	关于修订《公司董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理办法》的议案			
13	关于补选李兆蒙先生为公司第四届董事会董事的议案			

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:603533 证券简称:掌阅科技 公告编号:2025-024

掌阅科技股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

掌阅科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议通知及会议资料于2025年4月24日以电子邮件方式送达全体董事,本次会议于2025年4月25日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次董事会会议应出席董事5人,实际出席董事5人,会议由董事长成湘均先生主持,公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,本次会议的召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《2025年第一季度报告》

表决结果:通过。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案提交董事会审议前,已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

(二)审议通过了《关于补选李兆蒙先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

经公司董事会提名委员会审核,公司董事同意补选李兆蒙先生为公司第四届董事会非独立董事候选人(简历见附件),并将本议案提交股东大会审议。若李兆蒙先生当选董事之后,同意其担任公司第四届董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务,上述职务任期均为自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期结束。

表决结果:通过。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案提交董事会审议前,已经董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

三、备查文件

掌阅科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议。

特此公告。

掌阅科技股份有限公司

董事会

2025年4月25日

附:

李兆蒙先生简历

李兆蒙先生,1990年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2011年12月加入掌阅科技股份有限公司,现任公司高级技术经理。

截至本公告日,李兆蒙先生未持有本公司股票。李兆蒙先生与公司及公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形;其任职资格和补选程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。