证券代码:300311 证券简称:任子行 公告编号:2025-004

任子行网络技术股份有限公司

2024 年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

山东舜天信诚会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:带强调事项段的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由立信会计师事务所(特殊普通合伙)变更为山东舜天信诚会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

√适用 □不适用

山东舜天信诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	任子行	股票代码	300311
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张雯	朱丽莎	
办公地址	深圳市南山区高新区科技中二路软件园2栋6楼	深圳市南山区高新区科技中二路软件园2栋6楼	
传真	0755-86168355	0755-86168355	
电话	0755-86156779	0755-86156779	
电子信箱	rzxshenzhen@1218.com.cn	rzxshenzhen@1218.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司从事的主要业务及产品

公司业务主要涵盖网络犯罪治理、网络空间资源安全治理、信息安全治理三大领域,旨在通过技术手段协助政府提升互联网管理能力,确保网络空间环境的规范与和谐,是国内技术最为全面的大规模网络空间安全防护解决方案提供商之一,也是国家多部委重大网络安全工程建设骨干团队、国家网络安全服务支撑单位。根据治理领域的不同,公司业务可分为公共安全、通信及工业大数据安全、企业网安和开源情报分析四大模块。

(1)公共安全

公共安全业务在遵循当前公安部整体大数据智能化建设指导方针下,以网络空间数据智能治理为核心技术,以大数据引领公共安全为变革创新,以“专业+机制+大数据+大模型”为路径,通过丰富的网络安全产品体系及解决方案来提升公共安全行业预警、预测、预防能力和打防管控实战水平。结合公司多年来服务于公安行业的业务积累和技术沉淀,依托公司对于各警种的数据对接、数据融合、数据治理、数据应用以及业务设计能力,重点为公安机关上层业务平台提供综合解决方案,让警务大数据实战化、智能化、便捷化。产品主要围绕公安警务需求进行业务开展,涵盖公安业务AI场景化创新,多源数据融合共享和数据深度挖掘服务,结合省、市、区县各级公安机关需求不断丰富和完善产品体系。

公共安全主要产品如下:

产品名称	产品描述
全维感知综合分析平台	以公安大数据战术打击为目标导向,在确保信息安全、保护公民合法权益前提下,提高系统互联、信息互通和资源共享,强化信息资源深度整合应用,充分运用现代信息技术,实现人、事、地、物、组织的无缝对接和立体化展现,增强公安机关主动预防和打击犯罪的能力。
公共安全AI信息官	以“大数据+大模型”为技术底座,构建公共安全专用向量化、多模态应用引擎,结合公共安全业务知识库和专用提示词体系实现业务场景智能化闭环,进而实现公共安全领域“千警千面”智能体打造,在公共安全领域基础工作、打击犯罪、活动安保等方面提供重要支撑。
互联网管理综合应用平台	旨在对现有网安各项数据资源和管理对象进行梳理整合,建立网安业务的统一管理平台,增加管理功能模块,实现对互联网重点阵地的有效管控,提升互联网管控力度和效能;同时,汇聚前端感知数据和其他平台、其他警种的高价值数据,利用大数据分析挖掘技术,实现对象管理及异常发现,辅助管理决策。
灵犀威胁情报中心	致力于以一套标准对接多安全厂商及多种安全设备的告警日志数据,融合境内外开源情报信息与自身积累的网络资源,构建覆盖属地网络安全威胁态势与网络空间资产的统一管理平台。通过引入AI分析、漏斗模型等技术手段,打造集情报分析、威胁研判、追踪溯源、分析报告和处置流转于一体的综合能力体系。在此基础上,平台能够精准刻画重大网络安全事件画像,快速定位攻击源头,高效固定关键证据,为网络安全防护与事件处置提供全面支撑。
燎原产品	互联网的快速发展,带来了信息的爆发式增长,如何及时有效监控、引导、处理网络上虚假、误导、诽谤等不实信息是当前网信工作的巨大的挑战,燎原系统以“星星之火可以燎原”之意,提供移动、智能、可视的产品服务,协助网信工作管理精细化、效果多维化、任务高效化和流程智慧化,最终实现网信正能量传播工作的全闭环化管理。
专项数据分析产品	主要利用大数据分析技术,通过数据挖掘分析、数据可视化呈现技术,构建轨迹分析、智能扩线的应用功能,辅助执法用户针对特定案件进行研判分析,并对目标对象进行画像分析,从网络身份、网络域名,网络应用等多个维度进行线索提取,提高研判效能。
网络合规审计产品	提供多样化的上网认证和合规审计服务,在加强网络信息控制监管的同时避免信息泄露,为公共上网场所网络安全审计提供综合解决方案。
LED大屏监管产品	利用人工智能、边缘计算、智能存储和多媒体信息处理技术,形成一套高效的内容审核方案体系,通过AI视觉算法和水印技术,对涉政、涉暴、涉黄等违法违规内容进行识别和阻断,建立突发事件应急处置能力,协助监管部门掌握底数、统一管理、隐患整改、违规取证。

此外,公共安全相关产品体系已全面适配国产化改造相关要求,与符合国产化要求的中央处理器(CPU)、操作系统、数据库、中间件等国产化核心部件适配,满足当前公共安全领域国产化相关要求。

(2)通信及工业大数据安全

公司全资子公司正鸿世纪致力于为工业、通信、医疗、教育、政府等行业客户提供数据安全治理、云网边端安全监管、工业互联网及5G安全、通信大数据AI智能治理安全解决方案及安全服务,辅助政府、运营商和企业对网络及通信数字资源进行管理,基于大数据治理手段及网络信息安全技术手段构建新型网络空间安全治理体系,提供“国家-省-企业”三级网络、信息与数据安全技术支撑,协助监管部门、运营商和企业落实国家对网络空间治理的管理要求,打造互联网空间数据治理、网络与信息安全综合服务解决方案。报告期内,公司持续深化人工智能技术在数据安全领域的创新应用,围绕数据全生命周期管理,推出并迭代了三款核心AI数据安全产品及服务,构建了覆盖“分类分级、风险检测、集中管控”的智能化数据安全体系,助力企业应对复杂数据安全挑战,实现合规与效率的双重提升。

数据安全治理产品体系依托AI大模型技术,重磅研发数安智鉴-数据安全分类分级系统、数安智巡-数据安全风险检测系统、数安智枢-数据安全管理平台三款数据安全产品。从数安智鉴的精准洞察,到数安智巡的主动监测,再到数安智枢的全局管控,三款产品既可作为独立模块解决特定场景需求,也可联动形成“数据治理-风险监测-统一管控”的完整闭环。以智能化、体系化的解决方案,为政企客户筑牢数据安全根基,为企业的数字化转型保驾护航。

云网边端安全监管产品体系通过在全国云网、IDC、专线等网络侧部署采集探针,以承载着海量数据载体的接入网站、数据库、重要业务系统等关键基础设施为保护目标,建立全网覆盖的网络安全、数据安全、信息安全的“工信部-省通管局-运营商”三级国家级安全监管体系。产品应用高带宽流量采集和智能内容分析技术,利用业内领先的特征库,全面感知网络威胁信息,提供“部-省-企业”三级云网边端安全监管技术支撑解决方案,满足国家网络空间治理的管理需求。2024年公司抓住技术标准升级和信创升级等机会,不断增强技术核心实力,提升整体性价比,以优势竞争力的创新产品满足新技术新业态的安全管理需求。

工业互联网及5G安全产品体系构建工信部、省通管局/省工信厅、运营商、工业联网企业/工业互联网平台/标识解析企业多级工业互联网安全分类分级管理、数据安全监测、网络安全监测、风险预警、态势感知与协同处置安全治理体系。建立“全网协同、联防联控、一点监测、全网阻断、情报共享、集体防御”的工业互联网与5G安全保障体系。产品具备强大的工业协议识别引擎、网络安全分析引擎、数据安全分析引擎以及全面的工控漏洞库。5G安全领域公司与多省运营商开展了信令安全、专网安全领域的合作。

通信大数据AI智能治理产品体系基于“数据生产力”理念,采用数据中台方式重塑通信大数据架构,构建面向业务场景的数据产品矩阵,提供“全链路数据中台”解决方案。产品运用大数据与AI技术,充分利用通信网大数据的强大优势,深入挖掘反诈骗、网络治理等安全场景,满足国家网络空间安全治理需求。

(3)企业网安

网络安全业务从客户的角度出发,立足于“身份治理、安全感知、动态防御”的安全理念,涵盖基础设施安全、数据安全、身份与访问安全、内容安全、安全运营5大板块的解决方案。拥有完整的网络安全产品和服务,包括面向等保安全、数据安全、零信任安全、内容安全产品和安全服务,实现对业务资产、安全事件、安全风险、访问行为、数据安全威胁等进行统一分析与监管,提供覆盖事前、事中、事后的网络安全与数据安全防护,保障用户单位对自身的网络和信息系统的安全风险可见、可管、可控,在最大程度上确保管理人员能够迅速发现问题,定位问题,有效应对安全事件的发生。

企业网安主要产品如下:

产品名称	产品描述
基础设施安全	基础设施安全贯彻落实网络安全等级保护制度和关键信息基础设施安全保护制度,为用户提供立体、纵深的安全保障防御体系,提升国家关键信息基础设施安全保障能力和水平。
数据安全	数据安全助力用户建立健全涵盖数据全生命周期的公共数据安全管理体系、技术体系、运营体系,强化数据全生命周期安全管理,加强重要数据保护,完善数据安全运行监管机制。
身份与访问安全	身份与访问安全提供零信任解决方案,遵循零信任理念和SDP技术架构,强化身份治理与访问控制,构建“云”“管”“端”三维一体的动态安全防护体系。
安全运营	安全运营定位于帮助用户以较低的成本实现高效的信息安全体系,依托奠定的网络靶场资源形成仿真实战和资深信息安全专家服务相结合的创新安全服务模式。真实网络环境不仅可以举办各类网络安全技能竞赛,还能够优化用户对安全服务的感知体验,有效降低安全检测过程中可能对用户真实环境产生的影响,从而增强用户的全局掌控力与安全信心。
内容安全	内容安全自动发现、研判、分析、取证违法违规内容,全面、系统、深入解决APP应用以及网络视听内容中的违规问题,构建可落地、可持续发展的互联网网络绿色生态治理预警平台,为综合性监管要求提供全面的业务支持。
安全服务	安全服务依据国际/国家有关信息安全技术标准,评估信息系统的脆弱性、面临的威胁以及脆弱性被威胁利用的可能性,安全服务包括基础设施安全评估、应用层安全检测及加固、AI平台专项检测(DeepSeek等模型本地部署)、攻防对抗持续监测等全面的安全评估服务方案。

(4)开源情报分析

开源情报分析产品定位于网络空间舆情分析,依托于产品“SaaS平台+系统建设+专业服务”的经营模式,紧抓国家网络安全战略和“一带一路”的发展机遇,为用户提供标准化及定制化的网络空间舆情治理方案,在政府及企业客户都有非常广泛需求。随着DeepSeek等大语言模型技术的快速发展,产品不断迭代升级,产品核心竞争力不断提升,客户规模稳步提升。

(二)网络安全行业的整体发展情况

网络安全是总体国家安全观的重要组成部分,切实维护网络空间安全,筑牢国家网络安全屏障,已成为关系我国发展全局的重大战略任务。随着5G、物联网、人工智能等新技术的进一步融合应用,网络安全的边界不断扩展,安全威胁的形式和手段日益复杂,网络安全面临着更为复杂的挑战,也孕育着更大的发展机遇。2024年,传统合规市场趋于饱和,企业普遍面临降本增效压力,市场需求呈现短期转弱态势。但在数字化转型深化、政策法规完善与全球地缘安全形势复杂的多重驱动下,中国网络安全市场规模也将缓慢回升。据赛迪顾问预测,预计2026年市场规模将达到1358.6亿元,2024-2026年年均复合增长率将达到10.8%。当前,行业正通过深化AI安全、工业互联网防护等新兴场景布局拓展增长空间,头部企业加速整合生态资源,以应对全球网络安全治理体系重构带来的机遇与挑战。公司也将紧跟全球网络安全产业发展趋势和我国数字智能产业变革趋势,深入挖掘新型安全需求,开拓新的产业增长点,丰富网络安全生态,为网络安全行业注入新的活力。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	1,321,812,633.00	1,343,640,021.57	-1.62%	1,566,387,031.99
归属于上市公司股东的净资产	653,413,972.28	708,869,414.44	-7.82%	819,022,918.50
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	472,274,076.39	608,741,859.78	-22.42%	729,582,585.77
归属于上市公司股东的净利润	-39,624,351.99	-124,024,265.08	68.05%	-1,004,561.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-50,072,209.46	-123,869,014.05	59.58%	-20,383,795.67
经营活动产生的现金流量净额	124,411,607.18	55,719,544.91	123.28%	-61,342,021.98
基本每股收益(元/股)	-0.0588	-0.1841	68.06%	-0.0015
稀释每股收益(元/股)	-0.0588	-0.1841	68.06%	-0.0015
加权平均净资产收益率	-5.75%	-16.23%	10.48%	0.00%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	24,405,098.96	61,437,636.18	162,855,240.28	223,576,100.97
归属于上市公司股东的净利润	-69,928,756.03	-27,097,230.42	8,295,472.10	49,106,162.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-73,565,422.59	-29,605,673.84	6,150,299.03	46,948,587.94
经营活动产生的现金流量净额	-107,192,023.95	23,348,131.64	54,931,711.99	153,323,787.50

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	65,467	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	70,963	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数(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	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
景晓军	境内自然人	26.65%	179,497,684.00	134,623,263.00	不适用	0.00
深圳市华信行投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.05%	13,790,191.00	0.00	不适用	0.00
景晓东	境内自然人	0.43%	2,922,564.00	0.00	不适用	0.00
梁沃宏	境内自然人	0.35%	2,362,607.00	0.00	不适用	0.00
费琳	境内自然人	0.34%	2,290,586.00	0.00	不适用	0.00
沈智杰	境内自然人	0.32%	2,130,392.00	1,597,794.00	不适用	0.00
葛道芬	境内自然人	0.27%	1,834,091.00	0.00	不适用	0.00
曲大鹏	境内自然人	0.26%	1,750,300.00	0.00	不适用	0.00
娄丽亚	境内自然人	0.23%	1,565,600.00	0.00	不适用	0.00
葛传根	境内自然人	0.21%	1,408,700.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,景晓东先生为景晓军先生之兄弟,景晓军先生和景晓东先生为华信行的合伙人,景晓军先生、景晓东先生、华信行为一致行动人;除此之外,其余股东不存在或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。					

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

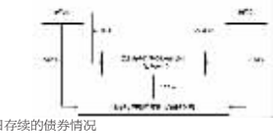
公司是否具有表决权差异安排

□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

2024年8月9日,公司收到中国证监会下发的《立案告知书》(证监立案字007202428号)。因公司涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,中国证监会决定对公司立案。具体内容详见公司于2024年8月9日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》(公告编号:2024-025)。截至本报告披露日,公司尚未收到中国证监会就上述立案调查事项的结论性意见或决定。

证券代码:300311 证券简称:任子行 公告编号:2025-011

任子行网络技术股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

任子行网络技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十二次会议决定于2025年5月19日15:30在深圳市南山区高新区科技中二路软件园2栋6楼会议室召开公司2024年年度股东大会,本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。现将会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2024年年度股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性:公司第五届董事会第二十二次会议同意召开本次股东大会,本次会议召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四)会议召开的日期、时间:

1、现场会议召开时间:2025年5月19日(星期一)15:30

2、网络投票时间:

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2024年5月19日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年5月19日9:15至15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

(六)会议的股权登记日:2025年5月13日(星期二)

(七)出席对象:

1、在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人;

截至2025年5月13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的律师;

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)会议地点:深圳市南山区科技中二路软件园2栋6楼公司会议室

二、会议审议事项

(一)本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于2024年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于2024年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于2024年度财务决算报告的议案》	√
4.00	《关于2024年度利润分配预案的议案》	√
5.00	《关于2024年年度报告及其摘要的议案》	√
6.00	《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》	√
7.00	《关于监事2025年度薪酬方案的议案》	√

(二)信息披露

上述议案已经公司第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第二十一次会议审议通过。具体内容详见公司2025年4月28日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告及相关文件。

(三)其他说明

1、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

2、上述议案6、7涉及董事、监事、高级管理人员薪酬,关联股东应回避表决,并不得接受其他股东委托进行投票。

3、公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高管以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记事项

(一)登记方式:

1、法人股东应持证券账户卡、企业法人营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书或《授权委托书》(详见附件2)及出席人的居民身份证办理登记手续;

2、自然人股东须持本人居民身份证、证券账户卡;授权代理人持居民身份证、《授权委托书》(详见附件2)、委托人证券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,股东请仔细填写《参会股东登记表》(详见附件3),信函或传真以抵达本公司的时间为准。

(二)登记时间:2025年5月15日(星期四,9:00-12:00,14:00-17:00)

(三)登记地点:公司董事会办公室

(四)联系地址:深圳市南山区科技中二路软件园2栋6楼

(五)邮政编码:518057

(六)股东大会联系方式

联系人:张雯、朱丽莎

联系电话:0755-86156779

传真:0755-86168355

邮箱:rzxshenzhen@1218.com.cn

(七)出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续,谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

(八)本次会议会期暂定为半天,与会股东或委托代理人的费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

(一)《第五届董事会第二十二次会议决议》;

(二)《第五届监事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

任子行网络技术股份有限公司

董事会

2025年4月28日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票(http://wltp.cninfo.com.cn),具体操作流程如下:

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码为“350311”,投票简称为:“子行投票”。

2.填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2025年5月19日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月19日(现场会议召开当日),9:15—15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录(http://wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹全权委托 女士/先生代表本单位(本人)出席任子行网络技术股份有限公司2024年年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。委托人对受托人的指示如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于2024年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于2024年度监事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于2024年度财务决算报告的议案》	√			
4.00	《关于2024年度利润分配预案的议案》	√			
5.00	《关于2024年年度报告及其摘要的议案》	√			
6.00	《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》	√			
7.00	《关于监事2025年度薪酬方案的议案》	√			

注:委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托股东姓名/名称(签字/盖章):

居民身份证号码或企业法人营业执照号码:

委托人持股数额:

委托人账户号码:

受托人姓名:

受托人居民身份证号码:

委托日期:

有效期限:

附件3:

参会股东登记表

姓名或名称	
身份证号	
股东账号	
持股数量	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址	
邮编	
是否本人参会	
备注	

附注:

1、请用正楷字填写上述信息(须与股东名册上所载相同);

2、已填妥及签署的参会股东登记表,应于2025年5月15日17:00之前送达、邮寄或传真方式到公司,不接受电话登记;

3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码:300494 证券简称:盛天网络 公告编号:2025-009

湖北盛天网络技术股份有限公司

2024 年度报告摘要

一、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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

2.所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

3.中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

4.本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由大华会计师事务所(特殊普通合伙)变更为中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)。

5.公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

6.公司简介

股票简称	盛天网络	股票代码	300494
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王俊芳	张利	
办公地址	武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港B7栋9-11楼		
传真	027-86695525		
电话	027-86655050		
电子信箱	IR@shengtian.com		

二、报告期内主要业务和产品简介

盛天网络是国内领先的场景化数字娱乐平台,多年来公司深入布局数字娱乐场景,凭借丰富的行业经验和精准的产品定位,构建了跨场景的平台、内容和服务体系,发展出IP运营、游戏运营、互联网广告和增值业务等主营业务。

(一)公司主要产品和服务

1.游戏业务

公司通过多种形式为用户提供丰富的游戏内容。公司游戏内容来源广泛,包括但不限于以IP改编游戏、独立发行、联合研发、定制开发、联合运营等方式向用户提供的内容。凭借公司在游戏行业丰富的内容布局,2023年7月,公司在由中国音像与数字出版协会指导,中国音数协游戏工委、伽马数据和上海汉威信恒展览有限公司联合主办的“2023中国数字内容产业资本峰会”中以企业竞争力8级评价入选《2023年上市游戏企业竞争力报告》,亦荣获“2023中国数字内容产业资本峰会白马奖”。2024年11月,凭借多个经典IP及丰富运营经验,公司成为数字IP应用工作委员会首批委员单位。

公司近年来不断引进优秀产品并推动精品游戏出海。2024年上半年,公司发行的首款动作PVP游戏《星之翼》上线即获iOS商店推荐,并占据TapTap推荐榜前三,上线初期海外宣发还未开启便吸引了大量玩家体验,Steam端在仅有中文版本的情况下,最高位居日本地区Steam畅销榜第9。公司旗下Paras工作室代理的独立游戏《活侠传》凭借细腻的武侠文本及优秀的游戏玩法吸引了海内外玩家的广泛关注,口碑与销量双高,上线两小时便冲至Steam热销榜TOP2,并成功跃身韩国热销前七,在海外制起武侠国风热潮,也展现了在IP改编方面的潜力。此外,公司还与多家海外顶尖开发商及相关机构建立了紧密的合作关系。未来公司将持续深化游戏全球化发展战略,挖掘中华文化元素,力争打造更多精品游戏,进一步提升游戏实力及文化输出,为全球玩家带来更丰富、更精彩的游戏体验。

按照来源方式划分,公司涉及的游戏内容主要如下:

(1)IP改编游戏方式

公司在IP改编游戏方面采取了多元化的策略,成功获取了包括《生死格斗5》《三国志11》《真三国无双6》《真·三国无双 8》等重量级游戏IP,公司通过IP引进、IP授权、IP监修等IP运营模式参与了一系列重要游戏产品,包括《三国志2017》《三国志·战略版》《真·三国无双 霸》《真·三国无双 天下》等作品。这些游戏不仅继承了原IP的经典元素,同时也融入了创新的游戏机制和特色,为玩家带来了全新的体验。2024年8月,《真·三国无双 天下》获得国家新闻出版署发放的移动及客户端进口游戏版号。

(2)独立发行、联合研发、定制开发方式

2021年公司成立独立游戏发行工作室Paras,志在发掘更多更好的独立游戏并推向海外市场。目前Paras工作室已具备成熟的本地化服务能力,可以提供多国语言翻译、技术及测试支持以及美术支持。Paras工作室在2023年服务客户覆盖全球多个国家的游戏研发工作室,新增签约游戏9个,帮助游戏扬帆海内外,代表作包括《神州志:西游》《轮回修仙路》等。2024年,Paras工作室的重点项目《活侠传》在第二季度成功上线,并广受玩家好评,在2024年年度国产买断制游戏销量排行榜上位列第九。跨平台发行策略将公司游戏业务从PC平台延伸至主机平台,覆盖更广泛的玩家群体,多元化的发行渠道,也使得公司能够更好地服务于全球玩家,提供更加丰富和个性化的游戏体验。

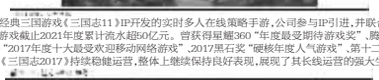
2021年以来,公司成立了游戏发行子公司武汉盛天游戏网络科技有限公司,专注游戏发行,并陆续投资多家游戏公司布局游戏研发。盛天游戏将持续扩大与游戏开发者的深入合作,通过联合研发或者定制开发的模式锁定优质的内容资源。公司在报告期内发行上线的产品有《潮灵王国:起源》(潮酷盲盒冒险卡牌手游,获评2023游戏茶饭金茶奖最佳休闲游戏)、《星之翼》(机甲类少女GVGlike格斗竞技游戏)、《剑与骑士团》(S+多端冒险卡牌RPG手游)、《零域幻想》(以神话传说为背景的新式国风卡牌小程序游戏)等。

(3)联合运营方式:公司以联合运营的方式运营众多游戏,联合运营主要在易乐玩平台实现。公司全资子公司天戏互娱参与《三国志2017》的全球联合运营。

重要的游戏产品介绍如下:

在IP改编游戏方面,主要产品是《三国志战略版》《三国志2017》《真·三国无双天下》三款游戏。

《三国志·战略版》:基于经典三国游戏《三国志11》IP开发的现象级SLG产品,子公司天戏互娱参与监修,灵犀互娱负责开发和发行。根据伽马数据发布的《全球移动游戏市场中国企业竞争力报告》,《三国志·战略版》2020年游戏全球收入破10亿美元,2021年中国内地市场国产移动游戏流水排名第4名,该游戏于2021年上半年登陆港澳台、东南亚及韩国、日本地区,在东南亚市场,其总收入位居中国手游收入前20之内,其收入增长量位居东南亚市场全球游戏第6名;在韩国市场,2021年其总收入位居中国手游收入第4名;在日本市场,2021年居于日本市场新游流水第4名、手游收入第12名。2021年该游戏的海外发行的成功,进一步强化了该游戏在SLG品类的市场地位。根据移动市场情报平台SensorTower发布的《中国手游出海盘点报告》、《三国志·战略版》在2021-2024年均进入中国手游在海外App Store + Google Play收入的TOP30榜单中,排名分别为第14位/第12位/第21位/第28位。



《三国志2017》:基于经典三国游戏《三国志11》IP开发的实时多人在线策略手游,公司参与IP引进,并联合360、凯撒文化、阿里、英雄互娱等厂商开发运营。游戏截止2021年度累计流水超50亿元。曾获得星耀360“年度最受期待游戏奖”、腾讯应用宝“年度新锐游戏奖”、中国音数协游戏工委“2017年度十大最受欢迎移动网络游戏”、2017黑石奖“硬核年度人气游戏”、第十二届金翎奖“玩家最喜爱的移动网络游戏”。近两年,《三国志2017》持续稳健运营,整体上继续保持良好表现,展现了其长线运营的强大生命力。

《真·三国无双 天下》:该游戏是公司在IP改编游戏方面又一重点项目。该游戏已于2024年8月3日获得移动端、客户端进口版号,目前处于监修阶段,计划将于近期进行玩家测试,持续补充版本内容和深度,并预计于2025年年内正式发行。该游戏系由光荣特库摩正版授权、基于《真·三国无双 8》研发的新无双动作游戏,还原了无双系列特有的割草战斗,玩家可以在广阔的三国战场中体验一骑当千的快感。游戏内提供超多战役地图供玩家尽情驰骋、无拘束战斗,让玩家通过连段追击、自由连招等方式以经典华丽无双大招满屏割草,为玩家带来焕新动作体验。作为重点发行的格斗类游戏,该游戏预计将成为公司长线运营的游戏产品之一。

在游戏的独立发行、联合研发、定制开发方面,主要产品是《星之翼》《活侠传》《剑与骑士团》三款游戏。

《星之翼》:融合机甲美少女与经典GVG格斗玩法的3D竞技游戏《星之翼》于2024年第二季度在国内地区首发上线,并于2024年11月21日正式在日本发行,计划于2025年在韩国及东南亚地区发行。该游戏以1V1、2V2对战为核心玩法,玩家可操纵个性鲜明、战斗风格迥异的机甲少女,通过格斗射击、敏捷操作和战术制定等操作,感受不止于地面的三维战斗体验。游戏以其独特的对战玩法、极致流畅的战斗体验以及丰富多样的角色设定,受到格斗游戏职业选手及大众玩家的一致好评。

《星之翼》在上线初期并未开启海外宣发,便凭借精良的游戏质量