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

2025 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:

公司董事会及董事、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魏朝晖及会计机构负责人(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	417,242,685.77	-5.39	1,292,754,310.68	-8.42
利润总额	10,474,113.60	-20.16	36,309,305.10	3.72
归属于上市公司股东的净利润	5,662,137.67	261.23	19,584,876.74	47.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,530,188.24	-29.02	28,050,463.62	-20.58
经营活动产生的现金流量净额	82,618,782.00	433.33	-253,191,278.32	-254.40
基本每股收益(元/股)	0.0071	255.00	0.0246	47.31
稀释每股收益(元/股)	0.0071	255.00	0.0246	47.31
加权平均净资产收益率(%)	0.1422	增加0.10个百分点	0.4927	增加0.16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	5,407,279,564.71	5,776,014,673.11		-6.38
归属于上市公司股东的所有者权益	3,977,549,496.89	3,965,120,363.74		0.31

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	-33,538.77	-133,796.34	
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	2,672,628.62	4,248,554.33	
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	-15,799,434.99	-11,997,166.35	
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	1,360,000.00	1,360,000.00	
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	203,278.04	493,518.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	1,050,856.89	2,069,826.83	
少数股东权益影响额(税后)	220,126.58	366,870.69	
合计	-12,868,050.57	-8,465,586.88	

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_本报告期	261.23	归属于上市公司股东的净利润同比增加,一方面为报告期内公司重点业务加快拓展及降本增效持续推进,另一方面为基金分红收益增加及股权公允变动损失同比减少的影响。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	47.50	
基本每股收益_本报告期	255.00	
基本每股收益_年初至报告期末	47.31	
稀释每股收益_本报告期	255.00	
稀释每股收益_年初至报告期末	47.31	
加权平均净资产收益率_本报告期	增加0.10个百分点	
加权平均净资产收益率_年初至报告期末	增加0.16个百分点	
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	433.33	主要为报告期内数字权益、数智应用等业务款项结算变动影响。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-254.40	

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	37,033	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
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
廖国沛	境内自然人	12,431,805	1.56	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	9,152,326	1.15	0	无	0
同方投资有限公司	国有法人	5,000,000	0.63	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	4,948,291	0.62	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
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	其他	2,913,300	0.37	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	2,582,680	0.32	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			
廖国沛	12,431,805	人民币普通股	12,431,805			
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	9,152,326	人民币普通股	9,152,326			
同方投资有限公司	5,000,000	人民币普通股	5,000,000			
香港中央结算有限公司	4,948,291	人民币普通股	4,948,291			
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			
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	2,913,300	人民币普通股	2,913,300			
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	2,582,680	人民币普通股	2,582,680			
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。					
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

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

2025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	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	668,570,037.03	1,285,284,755.19
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	350,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	352,038,727.00	486,622,247.00
应收款项融资		
预付款项	47,673,739.65	24,526,333.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	151,543,373.59	137,088,935.15
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	33,548,948.80	22,191,303.52
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	1,214,729,437.07	377,444,878.68
其他流动资产	11,891,685.20	10,688,099.33
流动资产合计	2,829,995,948.34	2,343,846,552.45
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	1,564,212,797.65	2,341,900,664.43
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	16,349,563.15	14,805,398.19
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	228,705,705.40	245,194,684.40
投资性房地产	109,125,450.94	118,045,328.36
固定资产	418,317,124.47	451,822,333.01
在建工程	6,386,264.87	8,519,318.54
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,206,086.54	9,288,339.65
无形资产	110,547,943.47	122,027,980.56
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	95,521.99	95,521.99
长期待摊费用	79,746,447.88	88,727,932.55
递延所得税资产	29,538,124.01	31,740,618.98
其他非流动资产	5,052,586.00	
非流动资产合计	2,577,283,616.37	3,432,168,120.66
资产总计	5,407,279,564.71	5,776,014,673.11
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	544,036,076.51	907,943,199.63
预收款项	4,382,142.64	4,513,456.17
合同负债	112,235,528.75	127,563,635.03
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	67,401,161.00	62,497,894.52
应交税费	24,598,753.74	43,874,414.07
其他应付款	156,203,184.55	142,811,150.75
其中:应付利息		
应付股利	4,687,304.51	5,010,874.42
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	4,241,712.78	3,607,338.52
其他流动负债	6,063,652.40	7,261,984.92
流动负债合计	919,162,212.37	1,300,073,073.61
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	7,104,724.58	6,977,923.67
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	9,687,164.06	11,726,801.41
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,791,888.64	18,704,725.08
负债合计	935,954,101.01	1,318,777,798.69
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	2,384,707,398.44	2,384,707,398.44
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	480,585,054.23	468,155,921.08
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,977,549,496.89	3,965,120,363.74
少数股东权益	493,775,966.81	492,116,510.68
所有者权益(或股东权益)合计	4,471,325,463.70	4,457,236,874.42
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,407,279,564.71	5,776,014,673.11

公司负责人:张伟　　主管会计工作负责人:魏朝晖　　会计机构负责人:张鼎宇

合并利润表

2025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	2025年前三季度(1-9月)	2024年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	1,292,754,310.68	1,411,648,085.79
其中:营业收入	1,292,754,310.68	1,411,648,085.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,252,739,968.58	1,357,727,449.65
其中:营业成本	1,068,182,070.71	1,168,633,957.65
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	16,995,808.67	15,223,921.74
销售费用	16,802,101.35	13,039,638.71
管理费用	167,551,399.14	182,074,838.97
研发费用	44,795,115.28	49,383,887.13
财务费用	-61,586,526.57	-70,628,794.55
其中:利息费用	282,012.22	934,506.76
利息收入	64,319,049.24	72,454,409.96
加:其他收益	5,985,711.33	5,302,494.78
投资收益(损失以"-"号填列)	10,064,200.74	827,706.89
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-255,835.04	269,553.36
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)	-16,488,979.00	-28,796,200.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-3,625,692.73	-1,250,044.98
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	51,688.49	325,860.44
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	36,001,270.93	30,330,453.27
加:营业外收入	814,600.77	5,155,794.66
减:营业外支出	506,566.60	479,896.92
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	36,309,305.10	35,006,351.01
减:所得税费用	15,064,972.23	16,823,267.16
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	21,244,332.87	18,183,083.85
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	21,244,332.87	18,183,083.85
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)	19,584,876.74	13,278,032.42
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	1,659,456.13	4,905,051.43
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	21,244,332.87	18,183,083.85
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	19,584,876.74	13,278,032.42
(二)归属于少数股东的综合收益总额	1,659,456.13	4,905,051.43
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.0246	0.0167
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0246	0.0167

公司负责人:张伟　　主管会计工作负责人:魏朝晖　　会计机构负责人:张鼎宇

合并现金流量表

2025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	2025年前三季度(1-9月)	2024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	1,533,898,934.19	1,674,104,376.23
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	27,533.91	600,587.93
收到其他与经营活动有关的现金	116,470,447.45	1,448,322,700.48
经营活动现金流入小计	1,650,396,915.55	3,123,027,664.64
购买商品、接受劳务支付的现金	1,347,139,790.69	1,338,541,979.19
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	273,792,507.06	281,254,246.76
支付的各项税费	77,784,289.06	58,304,908.12
支付其他与经营活动有关的现金	204,871,607.06	1,280,941,724.86
经营活动现金流出小计	1,903,588,193.87	2,959,042,858.93
经营活动产生的现金流量净额	-253,191,278.32	163,984,805.71
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,370,000,000.00	687,000,000.00
取得投资收益收到的现金	10,589,544.54	72,367,425.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	258,226.01	71,615.00
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	1,380,847,770.55	759,439,040.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,423,738.50	9,908,637.11
投资支付的现金	1,721,800,000.00	1,600,000,000.00
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	1,734,223,738.50	1,609,908,637.11
投资活动产生的现金流量净额	-353,375,967.95	-850,469,596.78
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	7,479,313.50	1,589,663.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	323,569.91	
支付其他与筹资活动有关的现金	4,317,675.92	4,296,467.35
筹资活动现金流出小计	11,796,989.42	5,886,131.06
筹资活动产生的现金流量净额	-11,796,989.42	-5,886,131.06
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	-618,364,235.69	-692,370,922.13
加:期初现金及现金等价物余额	1,272,278,171.23	1,347,608,307.98
六、期末现金及现金等价物余额	653,913,935.54	655,237,385.85

公司负责人:张伟　　主管会计工作负责人:魏朝晖　　会计机构负责人:张鼎宇

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。

新国脉数字文化股份有限公司董事会

2025年10月28日

证券代码:600640　　证券简称:国脉文化　　公告编号:临2025-034

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三个行权期行权条件未成就及注销股票期权的公告

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2025年10月28日召开第十一届董事会第十六次会议,审议通过了《关于注销部分离职人员股票期权、公司2021年股票期权激励计划第三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,公司第十届董事会第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,公司第十届监事会第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727.1万份变更为621.8万份。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

12. 2023年10月22日,公司薪酬与考核委员会召开2023年第一次会议,审议通过了《关于注销公司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一个行权期行权条件未成就及注销相应股票期权的议案》等议案。

13. 2023年10月27日,公司召开第十一届董事会第三次会议和第十一届监事会第三次会议,审议通过了《关于注销公司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一个行权期行权条件未成就及注销相应股票期权的议案》等议案。鉴于公司2021年股票期权激励计划10名原激励对象于2023年离职,按规定不再具备激励对象资格,同意注销其已获授但尚未行权的股票期权47万份,激励对象人数由118人变更为108人。注销后,股票期权数量将由621.8万份变更为574.8万份。同时,公司授予的2021年股票期权的第一个行权期因公司业绩考核未达到行权条件,全部108名激励对象对应的第一个行权期可行权股票期权189.684万份均不得行权,由公司注销。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

14. 2024年10月23日,公司薪酬与考核委员会召开2024年第一次会议,审议通过了《关于注销公司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》等议案。

15. 2024年10月28日,公司召开第十一届董事会第十次会议和第十一届监事会第六次会议,审议通过了《关于注销公司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》等议案。公司2021年股票期权激励计划的16名原激励对象因离职不再具备激励对象资格,同意注销其已获授但尚未行权的股票期权58.826万份,激励对象人数由108人变更为92人,注销后,股票期权数量将由385.116万份变更为326.29万份。同时,公司授予的2021年股票期权的第二个行权期因公司业绩考核未达到行权条件,全部92名激励对象对应的第二个行权期可行权股票期权160.71万份均不得行权,由公司注销。

16. 2025年10月23日,公司薪酬与考核委员会召开2025年第二次会议,审议通过了《关于注销部分离职人员股票期权、公司2021年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销相应股票期权的议案》等议案。

17. 2025年10月28日,公司召开第十一届董事会第十六次会议,审议通过了《关于注销部分离职人员股票期权、公司2021年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销相应股票期权的议案》等议案。公司2021年股票期权激励计划的7名原激励对象因离职不再具备激励对象资格,同意注销其已获授但尚未行权的股票期权12.92万份, 激励对象人数由92人变更为85人, 注销后, 股票期权数量将由165.58万份变更为152.66万份。同时,公司授予的2021年股票期权的第三个行权期因公司业绩考核未达到行权条件,全部85名激励对象对应的第三个行权期可行权股票期权152.66万份均不得行权,由公司注销。

二、本次注销股票期权的情况说明

(一)关于注销离职人员股票期权的情况说明

公司2021年股票期权激励计划的7名原激励对象因离职不再具备激励对象资格, 根据本次激励计划和公司2021年第一次临时股东大会的授权, 公司拟注销前述原激励对象已获授但尚未行权的股票期权12.92万份,激励对象人数由92人变更为85人,注销后,股票期权数量将由165.58万份变更为152.66万份。

(二)2021年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销相应股票期权事项的情况说明

1. 行权条件的说明

激励计划在2022年至2024年三个会计年度中,分年度对公司的业绩指标进行考核,以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的行权条件之一。激励计划第三个行权期公司层面业绩考核要求:

行权安排	业绩考核目标
第三个行权期	公司2024年加权平均净资产收益率不低于5.00%,且不低于对标企业75分位值;公司2024年营业收入增长率不低于7.50%, 且不低于对标企业75分位值; 公司2024年应收账款周转率不低于12次,且不低于对标企业75分位值。

注:上述指标均以公司年度审计报告所载公司合并报表数据为准,下同。

公司未满足上述业绩考核目标的,所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权,由公司注销。

2. 未达到行权条件的说明

经中审众环会计师事务所审计,2024年公司加权平均净资产收益率为1.03%、营业收入增长率为-10.32%、应收账款周转率为4.05次/年,未达到公司层面业绩考核要求。

3. 未达到行权条件注销股票期权数量

根据《激励计划》规定,本次激励计划第三个行权期"自首次授予日起48个月后的首个交易日起至首次授予日起60个月内的最后一个交易日止可行权数为授予数量的34%",涉及激励对象共85人,因第三个行权期条件未达成,所有激励对象第三个行权期可行权的股票期权152.66万份均不得行权,由公司注销。本次注销完成后,已无剩余授予未行权的股票期权。

三、本次注销股票期权对公司的影响

本次注销股票期权事项不存在不利于上市公司持续发展、损害公司及股东利益的情形。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

公司董事会薪酬与考核委员会对本次拟注销的股票期权的注销原因、注销数量进行审核后认为:公司本次注销行为符合《管理办法》《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。

五、律师事务所出具的法律意见

北京国枫律师事务所出具法律意见书认为:国脉文化本次注销已经取得了现阶段必要的批准与授权,符合《公司法》《证券法》《管理办法》及《激励计划》等相关规定;国脉文化因激励对象离职注销部分股票期权以及因本次行权条件未成就注销相应股票期权符合《公司法》《证券法》《管理办法》及《激励计划》等相关规定;国脉文化尚需就本次注销履行后续信息披露义务和注销登记手续等相关程序。

六、独立财务顾问的专业意见

中信证券股份有限公司对上述事项出具的独立财务顾问报告认为:国脉文化本次注销已履行了必要程序,符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规和规范性文件的规定,也符合本次激励计划的规定,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。后续公司尚需就本次注销事项履行信息披露义务和注销登记手续等相关程序。

七、备查文件

1. 公司第十一届董事会第十六次会议决议

2. 公司薪酬与考核委员会2025年第二次会议决议

3. 北京国枫律师事务所关于新国脉数字文化股份有限公司2021年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的法律意见书

4. 中信证券股份有限公司关于新国脉数字文化股份有限公司2021年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权事项之独立财务顾问报告

特此公告。

新国脉数字文化股份有限公司

董事会

2025年10月29日

证券代码:600640　　证券简称:国脉文化　　公告编号:临2025-033

新国