公司代码：600228 公司简称：*ST返利

返利网数字科技股份有限公司

2025 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、本公司董事会及董事、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、上会会计师事务所（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

截至2025年12月31日，经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上市公司母公司层面存在未弥补亏损。公司重大资产重组交易虽实现了盈利资产的置入，但上市公司母公司存在原置出业务累积的大额未弥补亏损，该部分未弥补亏损由上市公司承继，根据《公司法》《公司章程》有关规定，上市公司向股东进行现金分红尚存在一定现实障碍，不满足利润分配条件，故公司2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

√适用 □不适用

2021年3月，公司实施重大资产重组交易，虽实现了盈利资产的置入，注入资产未分配利润为正，但上市公司母公司报表层面存在原置出业务累积的大额未弥补亏损，该部分未弥补亏损由上市公司承继。根据现行有效的《公司法》《公司章程》有关规定，由于上市公司母公司报表层面存在未弥补亏损，上市公司向股东进行现金分红尚存在一定障碍，不满足利润分配条件，无法进行分红。

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	*ST返利	600228	返利科技

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘华雯	袁泉
联系地址	上海市徐汇区龙漕路200弄乙字一号	上海市徐汇区龙漕路200弄乙字一号
电话	021-80231198	021-80231198
传真	021-80231199转1235	021-80231199转1235
电子信箱	600228@fanli.com、IR@fanli.com、SPR@fanli.com	600228@fanli.com、IR@fanli.com、SPR@fanli.com

2、报告期公司主要业务简介

2025年，公司主要从事第三方在线导购、广告推广服务、平台技术服务等商业服务业务，行业类型为“I64信息传输、软件和信息技术服务业”。

一、报告期内公司所处行业情况

2025年，国家持续加大对数字经济、平台经济规范健康发展的支持力度，国务院及相关部门陆续出台一系列稳增长、促消费、惠民生的政策措施，为互联网及相关服务行业营造了良好的政策环境。

（一）在线导购行业分析

1.电商市场格局演变。用户规模见顶、用户流量红利空间压缩，流量碎片化、获客成本逐步提升，行业格局、经营方式迎来重要的变革期。国内各主流电商平台对网购用户的流量争夺进入存量竞争为主的时代，各电商平台在流量获取、用户留存及商业化效率方面博弈加剧，一方面，电商平台及品牌商基于自身竞争压力，对导购服务商提出了更高的要求；另一方面，平台流量成本持续上升，单纯依靠站内自然流量获取增长的难度加大，导购或效果广告服务商外部引流的价值被重新重视，给导购或效果广告服务商带来商业增长机遇。

2.用户消费习惯向内容化、场景化转变。线上导购出现新的发展趋势，消费者不再满足于传统关键词搜索式购物，而是更倾向于通过短视频、直播、图文测评等多元化内容获取商品信息并完成购物决策。根据CNNIC数据，截至2025年12月，我国网络视频用户规模达10.93亿人，较去年同期增长2，243万人，占网民整体的97.1%；短视频用户规模达10.74亿人，占网民整体的95.4%。

3.跨境电商市场保持增长态势。"数字丝绸之路"等政策持续推进，跨境电商综试区扩围，区域电商合作深化，《2026年国务院政府工作报告》提出推动跨境电商加海外仓模式扩容升级，为跨境导购业务提供了良好的政策环境。根据海关总署数据，2025年全年，我国跨境电商进出口规模达2.75万亿元，较2020年增长69.7%。国内电商平台加速出海，带动了跨境导购、海外效果营销等配套服务的发展。随着人工智能翻译、本地化推荐、跨境支付及物流信息整合等技术基础设施不断完善，海外市场不断成为导购企业拓展方向。与此同时，海外市场的政策法规、平台规则及消费者保护要求对跨境导购企业的合规能力与本地化运营能力提出更高挑战。

4.人工智能技术为导购行业带来新的发展机遇。根据CNNIC数据，截至2025年12月，我国生成式人工智能用户规模达6.02亿人，较2024年底增长141.7%，普及率达42.8%。人工智能技术正在深刻改变在线导购的商业模式，智能交互、推荐内容生成、商品智能筛选、数字人营销等新的购物体验在一定程度上为消费者提供了更便捷、智能的线上购物服务，可能推动在线导购行业的技术革新。

综上所述，在线导购行业面临上游平台博弈加剧，用户红利见顶，但内容化、智能化及跨境出海三大方向为行业打开新的增长空间。人工智能技术的深度应用正重塑导购服务形态，成为企业突破同质化竞争、提升价值创造能力的关键驱动力。

（二）互联网广告行业分析

1.广告行业稳健增长，效果广告成为市场主流。2025年，我国互联网广告市场稳健增长。据QuestMobile数据，互联网广告市场规模达7，930.8亿元，同比增长4.6%。从投放结构看，效果类广告增速显著高于品牌广告，广告主更倾向于将预算投入可量化、可归因、直接带动销售转化的效果广告渠道。按效果付费模式成为主流，尤其电商、游戏、教育、本地生活等行业客户对效果广告的依赖度持续加深。

2.互联网广告形式多元化发展。互联网广告媒介形态日益丰富，短视频平台广告收入占比已接近综合电商，成为市场份额最大的媒体类型之一。直播带货广告、信息流广告、搜索广告、开屏广告、互动广告等多种形式并存，广告主根据不同营销目标组合使用。广告形式的多元化要求营销服务商具备跨媒体、跨形式的整合投放能力，能够为广告主提供“品效协同”的一站式解决方案。

3.人工智能全面赋能广告营销。人工智能技术正在从内容与创意生产、投放媒介优化、效果测量与归因等层面深度影响广告行业。对于效果广告服务商而言，拥抱人工智能技术不仅是提升竞争力的手段，更是应对行业变革的必然选择。

（三）电商零售相关行业分析

根据国家统计局数据，2025年全国网上零售额达15.97万亿元，同比增长8.6%，实物商品网上零售额13.09万亿元，同比增长5.2%。《2026年国务院政府工作报告》提出推动平台经济规范持续发展，支持数字技术和实体经济深度融合。随着国家各项提振消费政策的深化落实，我国消费有望增速向稳、增量向新，实现可持续增长，为经济高质量发展注入充沛动能。

2025年，以旧换新政策持续发力，国家资金支持消费品以旧换新，各地配套资金协同推进。根据国家商务部数据，2025年，以旧换新相关商品销售额超2.6万亿元，惠及超3.6亿人次。商务部等七部门明确2026年进一步将数码和智能产品购新补贴品类扩展至手机、平板、智能手表/手环、智能眼镜及智能家居产品。相关政策的延续有望继续为公司自营电商带来增量需求。

公司聚焦互联网效果营销生态建设，致力于构建全方位、多层次、协同高效的营销生态体系。公司以在线导购与效果营销为核心支撑，联动各项业务协同发展，强化平台服务能力，深化流量变现与运营优化，协同助推公司迈上发展新高度。

二、经营情况讨论与分析

作为深耕互联网的企业，公司多年来形成了由在线导购、广告推广和平台技术服务构成的业务体系。公司在线导购产品矩阵由返利网、返利APP及小程序等构成，广告推广产品是公司基于对用户消费、互联网营销变革以及站内外营销渠道资源积累，打造的效果营销服务，此外，公司基于自身技术及运营能力，为生态合作伙伴提供技术服务、平台开发服务及其他相关增值服务，并围绕消费和电商生态持续探索和深化流量变现模式。

2025 年，公司全年坚持稳健经营与高质量发展并重，聚焦主业提质增效、全力推动营收稳步增长、持续优化成本管控、深化技术创新赋能、积极挖掘业务增量，在结构优化中提升质量、在转型创新中增强动能，稳步提升经营水平，持续夯实可持续发展根基。

（一）在线导购

公司在线导购服务通过整合与曝光全网商品优惠信息，引导用户至电商平台完成交易，按成交金额比例收取导购佣金及广告营销费用。

2025年，公司全面深化导购业务精细化运营，优化返利规则与用户体验，稳步扩大交易规模。

技术赋能方面，公司将人工智能全面融入商务拓展、内容创作、广告投放及用户运营等环节，有效提升业务拓展、资源匹配与用户转化效率。通过自主研发 AI 工具与智能体，实现多语种内容自动化生产及跨境业务全链路提效，为整体导购业务高质量发展提供坚实技术支撑。

（二）广告推广

公司围绕品牌商家及广告主的全链路数字营销需求，打造一站式整合营销解决方案，兼顾品牌影响力与实效转化，为客户提供高效、可量化的营销价值。公司以“高效触达、精准转化、数据驱动、智慧运营”为核心，构建覆盖策略规划、内容创作、广告投放、电商引流、数据监测及效果优化的闭环服务体系，依托境内外流量与媒体资源，采用有效曝光、点击、转化、成交等多元化计价模式，为广告主提供专业营销服务。

2025 年，公司持续加大对广告推广业务的资源投入与专业化建设，坚定聚焦效果营销核心赛道，重点围绕用户拉新、粉丝增长、交易转化等高价值场景，为客户提供实效型营销服务。公司持续深化客户需求洞察，不断拓展营销服务场景，提升运营效率与转化能力，并持续壮大客户拓展、投放优化等专业效果营销团队，业务组织能力与服务能力显著增强。

报告期内，公司客户结构持续优化、客户数量与质量稳步提升，叠加客户预算保障与投放策略持续迭代，年内公司已服务包括电商平台、短视频内容平台、在线教育领域及超过200个中小商户在内的多元化广告客户群体，业务规模与行业影响力持续提升。

（三）平台技术服务

为了充分发挥技术优势，公司基于成熟的移动应用程序开发和运营能力，为有需求的商家提供相关平台服务并收取平台技术服务费；公司为有订单数据及投放策略管理需求的中小商家提供订单回传和投放优化等技术服务。

2025年，由于相关电商平台政策调整及行业竞争加剧影响，同时基于资源集中化原则，公司主动优化业务组合，收缩发展受限的非核心项目，将技术、运营资源定向配置于其他战略方向上的业务。

（四）其他

2025年，公司其他业务主要由电商零售业务构成，公司向终端消费者提供价格竞争力较大的商品，相关业务收入增加较大。

1.电商零售

公司依托返利 APP、返利网、小程序、公众号等在线导购平台，以及多年积淀的用户基础、电商运营经验、电商平台和品牌商家资源，通过自建及合作电商渠道开展电商零售业务，与公司传统导购、营销业务形成协同。该业务以电子渠道完成商品展示、交易下单、支付结算及物流配送等全流程，实现商品从商家到终端消费者的高效流通。

报告期内，公司持续开展电商零售业务，主要包括积分兑换、精选商品自营销售等，采用面向线上消费者的直营零售模式，业务模式稳定清晰。

2025 年，公司电商零售业务主要通过返利 APP 及主流第三方电商平台自有店铺开展运营。为快速拓展市场、夯实业务基础，公司在业务开展初期实施市场化高竞争力定价策略，有效提升了用户覆盖与业务影响力，并为达成政府消费补贴相关申请条件奠定基础。中期公司成功获得江西省家电国补项目资质、与南京市相关部门达成消费券合作，随着政府补贴与平台支持政策逐步落地，电商零售业务毛利率顺利实现转正，盈利结构持续优化，整体盈利水平呈现稳步向好态势。

2.其他业务

公司根据客户及用户个性化需求，提供定制化营销推广、技术开发等相关服务，收入规模相对较小。

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

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	570，838，511.55	595，100，243.48	-4.08	1，637，236，506.60
归属于上市公司股东的净资产	395，610，319.95	457，189，212.41	-13.47	1，464，030，782.53
营业收入	552，944，236.21	243，841，896.23	126.76	302，465，407.81
利润总额	-67，204，060.71	-10，979，112.98	不适用	31，641，335.64
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	486，466，366.25	242，710，863.69	100.43	301，751，542.22
归属于上市公司股东的净利润	-63，327，830.67	-11，668，904.81	不适用	25，435，212.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-49，761，387.99	-11，590，301.71	不适用	31，947，808.80
经营活动产生的现金流量净额	-132，808，738.34	-2，188，947.06	不适用	13，496，482.05
加权平均净资产收益率（%）	-14.88	-1.01	减少13.87个百分点	2.87
基本每股收益（元／股）	-0.1514	-0.0213	不适用	0.0374
稀释每股收益（元／股）	-0.1514	-0.0213	不适用	0.0374

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	53，596，570.54	132，472，464.66	129，397，057.22	237，478，143.79
归属于上市公司股东的净利润	-13，981，442.43	-19，298，808.31	-11，500，227.73	-18，547，352.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-14，171，986.75	-16，731，415.06	-11，547，117.57	-7，310，868.61
经营活动产生的现金流量净额	-17，234，357.99	-49，325，325.45	-33，816，254.65	-32，432，800.25

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）	18，650
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	15，500
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	
上海享锐企业管理咨询事务所（有限合伙）	0	60，276，290	14.47	0	未知		其他
江西昌九集团有限公司	-764，400	37，968，994	9.11	0	未知		境内非国有法人
上海鹄睿企业管理咨询事务所（有限合伙）	0	26，526，140	6.37	0	未知		其他
高兆春	4，046，500	4，046，500	0.97	0	未知		境内自然人
毛良玉	-13，000	3，440，000	0.83	0	未知		境内自然人
毛聪芬	2，933，100	2，933，100	0.70	0	未知		境内自然人
刘莹	2，901，100	2，901，100	0.70	0	未知		境内自然人
陆丽红	1，478，722	2，800，722	0.67	0	未知		境内自然人
邱淑君	2，650，000	2，650，000	0.64	0	未知		境内自然人
赵晴	2，614，000	2，614，000	0.63	0	未知		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海享锐、上海鹄睿、葛永昌先生、隗元元女士签署《一致行动协议》，为一致行动人，除前述关联关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无。						

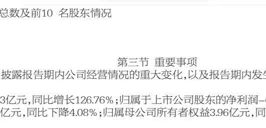
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

上海享锐
14.47%
上海鹄睿
6.37%

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。

2025年公司实现营业收入5.53亿元，同比增长126.76%；归属于上市公司股东的净利润-6，332.78万元；每股收益-0.1514元。

2025年末，公司资产总额5.71亿元，同比下降4.08%；归属母公司所有者权益3.96亿元，同比下降13.47%；公司加权平均净资产收益率-14.88%。

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：600228 证券简称：*ST返利 公告编号：2026-026

返利网数字科技股份有限公司 关于确认公允价值变动损失的公告

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。

返利网数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）依据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的有关规定，为客观反映公司资产状况和经营成果，确保会计信息真实可靠，基于谨慎性原则，对2025年末合并范围内各项资产进行公允价值评估，现将公司2025年确认公允价值变动损益事项公告如下：

一、确认公允价值变动损失情况

2025年度，公司根据《企业会计准则》对赣州发展米度数字经济产业基金（有限合伙）（以下简称“赣州数字产业基金”）、珠海青稞浦江私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠海青稞浦江基金”）及上海乐享似锦科技股份有限公司（以下简称“乐享似锦”）、北京未来有伴科技有限公司（以下简称“未来有伴”）确认其他非流动金融资产公允价值变动损失约1，133.04万元，具体情况如下：

单位：元人民币

其他非流动金融资产	成本	2025年年初余额	成本变动	公允价值变动	2025年年末余额
赣州数字产业基金	63，000，000.00	58，689，385.89	0.00	-4，078，062.65	54，611，323.24
珠海青稞浦江基金	39，000，000.00	38，859，016.51	0.00	-2，252，362.03	36，606，654.48
乐享似锦	5，000，000.00	5，000，000.00	0.00	-5，000，000.00	0.00
未来有伴	100，000.00		100，000.00		100，000.00
合计	107，000，000.00	102，548，402.40	100，000.00	-11，330，424.68	91，317，977.72

二、确认公允价值变动损失的说明

1.确认公允价值变动损失的依据

公司依据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》相关规定，对可能发生公允价值变动损失的其他非流动金融资产的公允价值进行确认，以相关基金管理人提供投资资产评估信息、相关企业提供的近期融资信息为依据，计算并确认其他非流动金融资产的公允价值变动损益。

2.确认公允价值变动损失的具体情况

（1）2025年，公司对于赣州数字产业基金确认的公允价值变动损失情况：截至报告期末，根据基金投资项目报告期末估值计算，因投资项目估值变化、基金管理费用导致其公允价值发生变动。结合公司持有份额，公司确认公允价值变动损失407.81万元。

（2）2025年，公司对于珠海青稞浦江基金确认的公允价值变动损失情况：截至报告期末，根据基金投资项目报告期末估值计算，因投资项目估值变化、基金管理费用导致其公允价值发生变动。结合公司持有份额，确认公允价值变动损失225.24万元。

（3）2025年，根据乐享似锦实际经营情况以及中介机构的估值测算，结合公司持有份额，确认公允价值变动损失500.00万元。

三、确认公允价值变动损失事项对公司的影响

公司2025年度确认公允价值变动损失计入公司2025年度当期损益，相应减少公司2025年利润总额1，133.04万元，上述数据已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，具体内容详见公司于2026年4月18日披露的《2025年年度报告》。本次确认公允价值变动损失系公司依据《企业会计准则》和相关会计政策要求进行的会计核算，能够准确反映相关报告期内公司资产状况及变动，不存在损害公司和全体股东利益，特别是中小股东利益的情况。

公司所有信息均以公司在指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

返利网数字科技股份有限公司董事会
二〇二六年四月十八日

证券代码：600228 证券简称：*ST返利 公告编号：2026-022

返利网数字科技股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》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。

2026年4月16日，返利网数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》及《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：

一、公司注册资本变更情况

截至2026年4月16日，公司2024年股票期权与限制性股票激励计划中有4名首次授予激励对象已经离职，不具备参与本激励计划的资格，董事会拟回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票14，770股，具体内容详见公司于2026年4月18日披露的《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-021）。

依据《中华人民共和国公司法》相关规定，公司拟相应调整《返利网数字科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）所载股份总数及注册资本，并相应变更注册资本，具体情况如下：

公司股份总数拟由416，672，427股调整为416，657，657股，注册资本拟由“416，672，427元人民币”减少至“416，657，657元人民币”。

本次注册资本变更需经股东会以特别决议审核通过，且尚需履行通知债权人及公司注册地工商登记部门核准登记相关手续，具体以实际办理程序为准。

二、公司章程修订情况

根据公司注册资本实际变更情况，公司拟对《公司章程》作相关修订，具体情况如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币416，672，427元。	第六条 公司注册资本为人民币416，657，657元。
第二十条 公司已发行的股份数为416，672，427股，全部为人民币普通股。	第二十条 公司已发行的股份数为416，657，657股，全部为人民币普通股。

修订后的《公司章程》应当经股东会审议通过生效，《公司章程》的修订议案需经股东会以特别决议审核通过。

三、其他事项

公司第十届董事会第十四次会议审议通过相关议案，尚需提交公司股东会审议。公司注册资本及《公司章程》变更事项以工商登记管理部门最终登记或备案信息为准。

公司董事会提请股东会审议相关议案并授权董事会办理本次公司注册资本及《公司章程》修订、变更登记等相应一切手续事宜，包括但不限于向债权人发出通知或公告、向工商登记管理部门提交相关材料等所有相关手续。

公司所有信息均以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

返利网数字科技股份有限公司董事会
二〇二六年四月十八日

证券代码：600228 证券简称：*ST返利 公告编号：2026-023

返利网数字科技股份有限公司 通知债权人公告

本公司董事会及全体董事保证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、通知债权人的理由

返利网数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第十届董事会第十四次会议、第十届董事会审计委员会2026年第二次会议，审议通过了《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》《关于变更公司注册资本的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》等相关议案，因公司2024年股票期权与限制性股票激励计划授予及回购注销部分激励限售股，公司股份总数（注册资本）预计将变更至416，657，657股（元），公司拟对应调整公司股份总数（注册资本），并相应修改《公司章程》有关条款。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《第十届董事会第十四次会议决议公告》《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的公告》《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-019、2026-021、2026-022）。

二、需债权人知晓的相关信息

由于本次回购注销业绩补偿股份将涉及公司减少注册资本，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人。公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日（含当日）起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性。债权人可采用现场、邮寄及传真的方式申报，具体方式如下：

1.申报时间：2026年4月18日至2026年6月1日，工作日9：00—11：30、14：00—17：00。

2.申报地点及申报材料送达地点：上海市徐汇区龙漕路200弄乙字一号

联系人：公司证券事务部

邮政编码：200232

联系电话：021-80231198

传真号码：021-80231199转1235

3.申报所需材料：

（1）证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件；

（2）债权人为法人或非法人组织的，申报人需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人或负责人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，申报人还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件；

（3）债权人为自然人的，申报人需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，申报人还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

4.其它：

（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准；

（2）以传真方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。

公司所有信息均以公司在指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

返利网数字科技股份有限公司董事会
二〇二六年四月十八日

证券代码：600228 证券简称：*ST返利 公告编号：2026-030

返利网数字科技股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的公告

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：

● 基本情况

投资金额	11，500万元
投资种类	委托理财
资金来源	自有资金

● 已履行的审议程序：公司于2026年4月16日召开的第十届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，本次使用自有资金购买理财产品事项有效期自董事会审议通过之日起12个月。

● 特别风险提示：受金融市场宏观政策的影响，不排除拟购买的结构性存款产品受到政策风险、市场风险、流动性风险、投资风险等因素影响，产品的收益率可能会产生波动，收益可能具有不确定性。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为合理利用自有资金，提高暂时闲置自有资金的使用效率，公司在不影响正常经营并确保经营资金需求的前提下，利用暂时闲置的自有资金进行委托理财，增加公司投资收益，为公司股东获取更多回报。

（二）投资金额

公司及子公司拟使用合计不超过人民币11，500万元（含）的闲置自有资金进行委托理财，主要为购买银行结构性存款产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，但投资期限内任一时点投资相关结构性存款的存续金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过上述投资额度。

（三）资金来源

公司自有资金，不涉及募集资金及银行信贷资金。

（四）投资方式

产品名称	受托方名称	产品类型	产品金额	预计年化收益率（%）	预计收益金额	产品期限	收益类型	有无结构化安排	是否构成关联交易	资金来源
商业银行结构性存款	商业银行	银行理财	不超过11，500万元	1.5-2.0	200万元	1-3个月	保本浮动收益	无	否	自有资金

（五）投资期限

自董事会审议通过之日起12个月。

二、审议程序

公司于2026年4月16日召开的第十届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。本次购买理财产品事项不构成关联交易。无需提交股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）风险分析

虽然公司本次拟使用闲置自有资金购买的是安全性高、低风险、流动性好的结构性存款产品，但受金融市场宏观政策的影响，不排除拟购买的结构性存款产品受到政策风险、市场风险、流动性风险、投资风险等因素影响，产品的收益率可能会产生波动，收益可能具有不确定性。

（二）风险防控措施

1.公司在上述授权额度内的资金仅限于购买银行结构性存款，不得进行证券投资等其他对外投资行为；

2.公司将选取能够提供保本承诺的发行主体，确保风险在公司的可控范围之内；

3.公司独立董事、董事会审计委员会、内部审计部门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。

四、投资对公司的影响

公司使用部分暂时闲置自有资金购买银行结构性存款产品是在不影响公司正常经营的前提下进行的，有利于提高资金使用效率，增加投资收益，对公司未来的财务状况和现金流量不会造成重大影响，不会影响公司主营业务的开展，不存在损害公司和股东利益的情形。

公司所有信息均以公司在指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

返利网数字科技股份有限公司董事会
二〇二六年四月十八日

证券代码：600228 证券简称：*ST返利 公告编号：2026-021

返利网数字科技股份有限公司 关于2024年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的公告

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：

● 股票期权注销数量：208，530份

● 限制性股票回购注销数量：14，770股

返利网数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开公司第十届董事会第十四次会议、第十届董事会审计委员会2026年第二次会议及第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议，审议通过了《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，本次回购注销尚需提交公司股东会审议。现将有关事项说明如下：

一、公司已履行的决策程序和信息披露情况

（一）公司分别于2024年9月20日、2024年9月24日召开第十届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议、第十届董事会第四次会议及第十届监事会第三次会议，审议通过了2024年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）相关议案。公司监事会依据规定对本激励计划的相关事项进行核实并出具了核查意见。具体内容详见公司于2024年9月25日披露的《第十届董事会第四次会议决议公告》《第十届监事会第三次会议决议公告》《监事会关于公司2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）的核查意见》《返利科技2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（公告编号：2024-055、2024-056）。

（二）2024年9月25日至2024年10月4日，公司对本激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司监事会按规定对激励对象名单及公示情况进行了核查，截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对公司本激励计划拟首次授予激励对象名单提出的异议。具体内容详见公司于2024年10月8日披露的《公司监事会关于2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2024-062）。

（三）2024年10月10日，公司2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈公司2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于制定〈2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于公司〈2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2024年10月11日，公司对外披露了《返利网数字科技股份有限公司关于2024年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票及其衍生品种情况的自查报告》（公告编号：2024-065）。

（四）2024年10月10日，公司召开第十届董事会第五次会议和第十届监事会第四次会议，审议通过了《关于向2024年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。该议案经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2024年第三次会议事先审议通过，监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

（五）2024年10月23日，公司完成了相关股票期权及限制性股票的首次授予登记工作，首次授予部分的授予登记日为2024年10月23日。具体内容详见公司于2024年10月25日披露的《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予结果公告》《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予结果公告》（公告编号：2024-071、2024-072）。

（六）2025年4月23日，公司召开第十届董事会第九次会议和第十届监事会第七次会议，审议通过了《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》。该议案经公司2024年年度股东大会审议通过。公司于2025年11月完成了注销期权及回购注销限制性股票事项，具体内容详见公司2025年11月5日披露的《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票实施公告》（公告编号：2025-058）。

（七）2026年4月16日，公司召开第十届董事会第十四次会议和第十届董事会审计委员会2026年第二次会议，审议通过了《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》。该议案尚需公司股东会审议。

二、本激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的相关情况

（一）注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的原因及数量

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律法规及公司《2024年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）、《2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，本激励计划中有4名首次授予激励对象已离职，不具备参与本激励计划的资格，董事会拟注销其已获授但未行权的全部股票期权208，530份，回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票14，770股。

（二）本次限制性股票回购注销价格

根据《激励计划》的相关规定，回购价格为授予价格，即2.40元/股。

（三）回购的资金总额及资金来源

公司就本次限制性股票回购支付款项合计35，448元，资金来源为公司自有资金。

三、预计本次限制性股票回购注销前后公司股权结构的变动情况表

单位：股

类别	本次变动前		本次增减数	本次变动后	
	数量	比例（%）		数量	比例（%）
有限售条件股份	635，250	0.15	-14，770	620，480	0.15
无限售条件股份	416，037，177	99.85	0	416，037，177	99.85
总计	416，672，427	100	-14，770	416，657，657	100

注：实际股本结构变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股份结构表为准。

本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件，同时，本激励计划将继续按照法规要求执行。

四、本次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票对公司的影响

本次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

五、董事会审计委员会意见

董事会审计委员会认为：公司本次注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件和公司《激励计划》《2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，公司董事会就本次注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票事宜履行的程序符合相关规定，合法有效。公司回购股份的全部资金来源为自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。综上，董事会审计委员会同意本次注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的事项。

六、董事会薪酬与考核委员会意见

鉴于公司2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予中的4名激励对象因个人原因离职不再具备激励对象资格，公司拟对上述涉及的部分限制性股票进行回购注销，及对上述涉及的部分股票期权进行注销；公司本次回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的审议程序合法、合规，不会对公司的经营业绩产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，董事会薪酬与考核委员会同意本次注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的事项。

七、法律意见书结论性意见

国浩律师（上海）事务所认为，截至本法律意见书出具之日：

1、公司本次回购注销相关事项已履行了现阶段必要的程序并取得了现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》和《返利网数字科技股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。本次回购注销尚需提交公司股东会审议，公司尚需按照《中华人民共和国公司法》《管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定继续履行相关信息披露义务、办理股份注销及减资等相关手续。

2、本次注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票事宜的原因、数量以及回购注销部分限制性股票回购价格、资金来源符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《返利网数字科技股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，合法、有效。

七、备查文件

1.《第十届董事会第十四次会议决议》；

2.《第十届董事会审计委员会2026年第二次会议决议》；

3.《第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议》；

3.《国浩律师（上海）事务所关于返利网数字科技股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划之注销部分期权及回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书》。

公司所有信息均以公司在指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

返利网数字科技股份有限公司董事会
二〇二六年四月十八日

证券代码：600228 证券简称：*ST返利 公告编号：2026-024

返利网数字科技股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

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：

● 股东会召开日期：2026年5月8日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东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：2026年5月8日 14点30分

召开地点：上海市徐汇区龙漕路200弄乙字一号四楼会议室

(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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月8日

至2026年5月8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——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	公司2025年度董事会工作报告	√
2	公司2025年度利润分配预案	√
3	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
4	关于确认公司董事2025年度薪酬及制定公司2026年度董事薪酬方案的议案	√
5	关于2024年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案	√
6	关于变更公司注册资本的议案	√
7	关于修订《公司章程》的议案	√

注：本次股东会还将听取《公司独立董事2025年度述职报告》及《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬及制定公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案由公司第十届董事会第十四次会议审议通过，详见公司于2026年4月18日刊载在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所（www.sse.com.cn）的相关公告。

2、特别决议议案：议案6-议案7

3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案4-议案6

4、涉及关联股东回避表决的议案：4

应回避表决的关联股东名称：议案4应回避关联股东为上海享锐企业管理咨询事务所（有限合伙）、上海鹄睿企业管理咨询事务所（有限合伙）、上海曦鹄企业管理咨询事务所（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东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)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。

(三)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。

(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) 股权登记日下午收市时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	600228	*ST返利	2026/4/30

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

1.现场登记手续单位股东（法人或非法人组织）：法定代表人或负责人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人或负责人资格的有效证明和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证，以及法人、非法人组织的法定代表人或负责人依法出具的书面委托书和持股凭证。个人股东：本人出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书。

2.登记时间：凡2026年4月30日交易结束后被中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东可于2026年5月7日15：00时前，到公司证券事务部办理出席会议登记手续。本公司股东也可于2026年5月8日当天13：00—13：30在股东会现场接待处（上海市徐汇区龙漕路200弄乙字一号一楼会议接待处）办理出席会议登记手续。

3.登记方式：股东（或代理人）可以到公司证券部登记或用传真方式登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

4.登记地点：公司证券事务部、股东会会议现场接待处

联系人：袁泉

电话：021-80231198

传真号码：021-80231199转1235

六、其他事项

1.本次会议按已办理出席会议登记手续确认其与会资格，出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。

2.现场会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

3.本次会议将在室内空间举行，场地有限，出席会议的人员应当遵从现场会务指南，公司不排除因参会人数、安全保障等超出会议场地承载量而临时调整场地或制定其他临时会务方案。

4.公司建议现场出席会议的股东或股东代理人提前预约参会，以便公司为各位参会股东或股东代理人制定良好的会务服务方案。

特此公告。

返利网数字科技股份有限公司董事会
2026年4月18日

附件1：授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东会的第十届董事会第十四次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

返利网数字科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月8日召开的贵公司2025年年度股东会，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	公司2025年度董事会工作报告			
2	公司2025年度利润分配预案			
3	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
4	关于确认公司董事2025年度薪酬及制定公司2026年度董事薪酬方案的议案			
5	关于2024年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案			
6	关于变更公司注册资本的议案			
7	关于修订《公司章程》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：600228 证券简称：*ST返利 公告编号：2026-025

返利网数字科技股份有限公司 关于召开2025年度暨2026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：2026年4月28日（星期二）10：00-11：00；

(会议召开地点：上海证券交易所“上证路演中心”网络平台（http://roadshow.sseinfo.com/）、“价值在线”平台（www.ir-online.cn）；

(会议召开方式：上证路演中心及价值在线平台网络互动；

(会议问题征集方式：投资者可于2026年4月19日（星期日）至2026年4月27日（星期一）下午16：00前，通过电话、电子邮件、上证路演中心网络平台（http://roadshow.sseinfo.com/）、价值在线平台（https://eseb.cn/1xePtioXB16）或其微信小程序等方式向返利网数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）提出关注的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题，在信息披露允许的范围内进行回答。

一、说明会类型

公司于2026年4月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2025年年度报告》，将于2026年4月25日披露《2026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2025年年度及2026年第一季度经营成果及财务状况，公司拟于2026年4月28日（星期二）10：00-11：00召开“2025年度暨2026年第一季度业绩说明会”。

本次业绩说明会以网络互动的形式召开，公司将针对2025年年度及2026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，在信息披露规则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

会议召开时间：2026年4月28日（星期二）10：00-11：00；

会议召开地点：上海证券交易所“上证路演中心”网络平台（http://roadshow.sseinfo.com/），同步在“价值在线”平台（www.ir-online.cn）召开；

会议召开方式：上证路演中心及价值在线平台网络互动。

三、参加人员

公司董事长、总经理葛永昌先生，独立董事宋晓满先生，副总经理、财务负责人隗元元女士，董事会秘书刘华雯女士将参加本次业绩说明会（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

四、投资者参加方式

投资者可在2026年4月28日（星期二）10：00-11：00，通过互联网登录上海证券交易所上证路演中心网址（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会。本次业绩说明会将在“价值在线”（www.ir-online.cn）平台同步召开。

投资者可于2026年4月19日（星期日）至2026年4月27日（星期一）下午16：00前，通过电话、电子邮件、上证路演中心网络平台（http://roadshow.sseinfo.com/）、价值在线平台（https://eseb.cn/1xePtioXB16）或使用微信扫描下方小程序码等方式向公司提出问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题，在信息披露允许的范围内进行回答。

注：价值在线平台微信小程序并非公司及关联方运营，本公司不通过该小程序采集您的任何机构或个人信息，任何与该小程序相关服务、授权或纠纷解决均请联系实际运营方。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司证券事务部

电话：021-80231198（工作日：上午10：00-12：00；下午14：00-17：00）

邮箱：600228@fanli.com、IR@fanli.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）、价值在线（www.ir-online.cn），查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

公司所有信息均以公司在指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

返利网数字科技股份有限公司董事会
二〇二六年四月十八日

证券代码：600228 证券简称：*ST返利 公告编号：2026-020

返利网数字科技股份有限公司 关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的公告

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：

● 经返利网数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）自查，公司股票触及被实施退市风险警示的情形已消除，满足《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.7条规定的可以申请撤销对公司股票实施退市风险警示的条件。公司已按照相关规定向上海证券交易所申请撤销股票退市风险警示。

● 上海证券交易所自收到公司申请之后15个交易日内，根据实际情况决定是否撤销对公司股票实施的退市风险警示。最终申请撤销情况以上海证券交易所审核意见为准，届时公司将及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

● 在上海证券交易所审核期间，公司股票不停牌，仍正常交易。

一、公司股票被实施退市风险警示的基本情况

根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《返利网数字科技股份有限公司审计报告》[上会师报字(2025)第5612号]，公司2024年度净利润为负，且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低于3亿元。根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”），公司股票被实施退市风险警示，公司股票简称由“返利科技”变更为“*ST返利”，股票代码仍为“600228”；被实施退市风险警示后公司股票将在风险警示板交易，公司股票价格的日涨跌幅限制为5%。

二、公司申请撤销退市风险警示情况

公司已于2026年4月18日披露了《2025年年度报告》，公司全体董事保证《2025年年度报告》内容的真实性、准确性、完整性。上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会所”）对公司2025年度财务报告和内部控制出具了标准无保留意见类型的审计报告。公司2025年度经审计的利润总额、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为-67，204，060.71元、-63，327，830.67元、-49，761，387.99元；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为486，466，366.25元，报告期末经审计的归属于上市公司股东的净资产为395，610，319.95元。

公司对照《股票上市规则》相关规定自查，公司2025年年度报告表明公司不存在《股票上市规则》第9.3.7条第一项至第五项任一情形，亦不存在规定的其他需要实施退市风险警示或其他风险警示的情形。根据《股票上市规则》第9.3.7条规定，公司符合申请撤销退市风险警示的条件，提请向上海证券交易所提交撤销退市风险警示的申请。

公司已向上海证券交易所提交撤销公司股票退市风险警示的申请，上海证券交易所将于收到公司申请之后15个交易日内，根据实际情况决定是否撤销对公司股票实施的退市风险警示。在上海证券交易所审核期间，公司股票不停牌，正常交易，证券简称仍为“*ST返利”，证券代码仍为“600228”，公司股票交易的日涨跌幅限制仍为5%。

三、风险提示

公司本次申请撤销退市风险警示能否获得上海证券交易所的同意尚存在不确定性，最终申请撤销情况以上海证券交易所审核意见为准，届时公司将及时履行信息披露义务。

公司所有信息均以公司在指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

返利网数字科技股份有限公司董事会
二〇二六年四月十八日

证券代码：600228 证券简称：*ST返利 公告编号：2026-029

返利网数字科技股份有限公司 关于公司董事和高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的公告

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。

返利网数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第十届董事会第十四次会议，审议了《关于确认公司董事2025年度薪酬及制定公司2026年度董事薪酬方案的议案》《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬及制定公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

公司根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营情况、个人绩效考核结果，确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况以及制定2026年度薪酬方案如下：

一、确认公司董事2025年度薪酬

公司2025年董事薪酬发放符合2025年4月23日、2025年5月16日召开的公司第十届董事会第九次会议及2024年年度股东大会审议的2025年度董事薪酬方案，具体情况如下：

单位：万元人民币

序号	姓 名	职 务	2025年实发薪酬
1	葛永昌	董事长、总经理	153.17
2	隗元元	董事、副总经理、财务负责人	105.89
3	李 季	董事、首席商业官	130.00
4	宋晓满	独立董事	8.40
5	孙益功	独立董事	8.40
6	刘 欢	独立董事	8.40
7	James Min ZHU	董事、副总经理（离任）	52.06

注1：以上数据统计范畴为公司董事在其任期内从公司获得的报酬：其中James Min ZHU先生的统计范畴为2025年1月至2025年9月，其余董事的统计范畴为2025年1月至2025年12月。

非独立董事葛永昌先生、隗元元女士、James Min ZHU先生及李季先生2025年在公司兼任行政职务，其工资薪酬标准按其所任职务、市场平均水平及公司人力薪资政策核定及发放。独立董事宋晓满先生、孙益功先生、刘欢女士按照公司2021年第一次临时股东大会审议通过的独立董事津贴标准发放。

依据年度薪酬统计口径规范，本年度非付现福利计划部分不计入薪酬范畴。

二、确认公司高级管理人员2025年度薪酬

公司2025年度高级管理人员薪酬发放符合2025年4月23日召开的公司第十届董事会第九次会议审议薪酬限额标准。2025年实际执行情况如下：

单位：万元人民币

序号	姓 名	职 务	审议限额	2025年现金薪酬	是否符合限额
1	葛永昌	总经理	≤160万	153.17	是
2	隗元元	副总经理、财务负责人	≤120万	105.89	是
3	刘华雯	董事会秘书	≤100万	86.53	是
4	James Min ZHU	副总经理（离任）	≤120万	52.06	是
5	陈 明	董事会秘书（离任）	≤100万	0	是

注1：以上数据统计范畴为公司高级管理人员在其担任高级管理人员期间从公司获得的报酬：其中陈明先生于2025年1月3日辞去董事会秘书职务，陈明先生2025年未在任职董事会秘书期间领取报酬；James Min ZHU先生于2025年9月30日辞去副总经理职务，其薪酬统计范畴为2025年1月至2025年9月，葛永昌先生、隗元元女士、刘华雯女士薪酬统计范畴为2025年1月至2025年12月。

注2：前述薪酬数据统计包括该高级管理人员取得的工资、岗位津贴或补贴、阶段性/年度绩效、项目或提成奖金等。基于编制统计最新规范要求，非付现福利计划不再计入年度薪酬统计，口径略有变化。

注3：前述薪酬数据统计不包括：公司依据国家相关法律法规有关规定应当发放的法定劳动福利待遇；依据法律法规、劳动行政或执法部门、劳动人事仲裁机构或司法部门的书面文件明确的津贴、补贴、赔偿、补偿等；依法依规制定的股权/期权激励计划；依法依规制定的高级管理人员责任险；全体职员性的保险、医疗保障或类似员工福利；再教育、职业教育或职业技能提升培训；离职后支付的竞业限制补偿、保密津贴等；因地方税费优惠政策、人才奖励政策而仅通过公司代发或代办的税费返回、人才奖励或补贴。新增不包括非全体职员性的人身/家庭健康类保险、医疗保障计划或类似福利计划、非法定的福利补偿或其他薪酬安排。

三、公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案

为利于强化董事、高级管理人员勤勉尽责，提升工作效率及经营效益，保证公司持续稳定健康的发展，根据同行业可比公司的薪酬水平，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等规定，对2026年度董事、高级管理人员薪酬方案制定如下：

1.在公司兼任行政职务的非独立董事及高级管理人员，其工资薪酬标准按其所任职务、市场平均水平及公司人力薪资政策、当年经营业绩、工作绩效、贡献度等在公司领取薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬，其中绩效薪酬额度占比不低于全年薪酬总额的50%。以上人员绩效薪酬的发放以公司层面绩效考核指标的完成情况为前提条件，具体金额依据基本薪酬基数，并结合个人层面考评认定的发放比例综合确定。

2.不在公司兼任行政职务的非独立董事，不在公司领取报酬。

3.独立董事，按照每人每年8.4万元人民币领取独立董事津贴，自任期开始起按月度发放。

4.其他规定

（1）上述薪酬均为税前薪酬，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；

（2）在公司兼任行政职务的非独立董事、高级管理人员的年度绩效薪酬将于公司经审计的年度报告披露并经股东会审议后计算发放；

（3）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；

（4）除上述薪酬方案外，公司可以根据经营情况和市场情况，针对董事、高级管理人员采取中长期激励措施，包括股权激励、员工持股计划等，具体方案根据相关法律法规由公司另行确定。

本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议并提交公司董事会审议。公司薪酬与考核委员会认为：公司董事和高管的薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

上述董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案尚需提交股东会审议，高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案自董事会审议通过之日生效。

公司所有信息均以公司在指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

返利网数字科技股份有限公司董事会
二〇二六年四月十八日

证券代码：600228 证券简称：*ST返利 公告编号：2026-028

返利网数字科技股份有限公司 关于2025年度拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证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：

● 返利网数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本、不送红股。

● 本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配预案及审议情况

依据上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度的财务审计报告，上市公司母公司本期归属于上市公司股东的净利润为-27，901，918.08元人民币，截至2025年12月31日，公司母公司未分配利润为-694，394，715.50元人民币。

经公司第十届董事会第十四次会议和第十届董事会审计委员会2026年第二次会议审议，公司2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值，不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形，公司不会因2025年不进行利润分配被实施其他风险警示。

二、2025年度拟不进行利润分配的原因

2021年3月，公司实施重大资产重组交易，虽实现了盈利资产的置入，注入资产连续盈利，但上市公司母公司报表层面存在原置出业务累积的大额未弥补亏损，该部分未弥补亏损由上市公司承继。根据现行有效的《公司法》《公司章程》有关规定，由于上市公司母公司报表层面存在未弥补亏损，上市公司向股东进行现金分红尚存在一定障碍，不满足利润分配条件。

三、公司合并报表未分配利润为正但母公司报表未分配利润为负的情况说明

截至2025年末，上市公司母公司报表中期末未分配利润为-694，394，715.50元人民币，合并报表中期末未分配利润为201，918，821.82元人民币。

公司于2021年3月实施重大资产重组交易，由于本次重大资产重组构成反向收购，公司依据反向收购的原则编制合并财务报表，以会计上的购买方上海中彦信息科技有限公司（以下简称“中彦科技”）为核算主体进行编制，合并报表未分配利润反映中彦科技累计未分配利润；公司母公司报表未分配利润系原置出业务累积的大额未弥补亏损，该部分未弥补亏损由上市公司承继，因此，目前公司合并报表未分配利润为正，但母公司报表未分配利润为负。

未来，公司将持续加强经营管理，努力提升盈利能力、改善财务状况；公司将按照相关法律法规、规范性文件等规定，提升母公司利润分配能力，努力增强投资者回报水平。

四、公司履行的决策程序

公司2026年4月16日召开第十届董事会第十四次会议，审议并通过了《公司2025年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司股东会审议。

公司2026年4月16日召开第十届董事会审计委员会2026年第二次会议，审议并通过了《公司2025年度利润分配预案》，公司董事会审计委员会认为：公司本次利润分配方案是结合了公司实际经营业绩情况、财务状况等因素而提出的，符合现行有效的《公司法》《公司章程》关于利润分配的相关规定，不会影响公司的正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

五、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

公司所有信息均以公司在指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

返利网数字科技股份有限公司董事会
二〇二六年四月十八日

证券代码：600228 证券简称：*ST返利 公告编号：2026-019

返利网数字科技股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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

返利网数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月6日、4月15日以电子邮件或直接送达方式发出第十届董事会第十四次会议（年度董事会）通知、补充通知及会议资料，会议于2026年4月16日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人。公司高级管理人员列席本次会议。

会议由董事长葛永昌先生主持，与会董事经过认真审议，表决通过相关决议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会审议情况

（一）审议通过《公司2025年度董事会工作报告》

此项议案表决情况为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交至公司股东会审议批准。

（二）审议通过《公司2025年度总经理工作报告》

此项议案表决情况为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《公司2025年度财务决算报告》

此项议案表决情况为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《公司2025年度利润分配预案》

此项议案表决情况为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上市公司母公司本期归属于上市公司股东的净利润为-27，901，918.08元人民币，截至2025年12月31日，实际可供股东分配利润为-694，394，715.50元人民币。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由于公司母公司层面存在未弥补亏损，上市公司向股东进行现金分红尚存在一定规则和现实障碍，不满足利润分配条件。公司2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

董事会召开前，审计委员会对该议案进行了审议，审核同意将该议案提交董事会审议。

该议案尚需提交至公司股东会审议批准。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-028）。

（五）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

此项议案表决情况为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

董事会召开前，薪酬与考核委员会对该议案进行了审议，审核同意将该议案提交董事会审议。

该议案尚需提交至公司股东会审议批准。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

（六）审议通过《关于确认公司董事2025年度薪酬及制定公司2026年度董事薪酬方案的议案》

全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

董事会召开前，薪酬与考核委员会对本议案进行了审核，认为公司董事2025年度薪酬及制定的公司2026年度董事薪酬方案符合相关规则及公司内部制度的规定。

该议案尚需提交至公司股东会审议批准。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司董事和高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-029）。

（七）审议通过《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬及制定公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

此项议案表决情况为：5票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事葛永昌先生、隗元元女士回避表决。

董事会经审议，确认了公司高级管理人员2025年度薪酬情况，同意公司2026年度高级管理人员薪酬方案：结合当年经营业绩、工作绩效、贡献度等确定高级管理人员在公司领取的薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬，其中绩效薪酬占比原则上不低于全年薪酬总额的50%；绩效薪酬的发放以公司层面绩效考核指标的完成情况为前提条件，具体金额依据基本薪酬基数，并结合个人层面考评认定的发放比例综合确定；绩效薪酬于公司经审计的年度报告经董事会审议并披露后计算发放；授权董事会薪酬与考核委员会负责执行、解释及监督。

董事会召开前，薪酬与考核委员会对本议案进行了审核，认为公司高级管理人员2025年度薪酬及制定的公司2026年度高级管理人员薪酬方案符合相关规则及公司内部制度的规定。

公司将于2025年年度股东会上听取本议案。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司董事和高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-029）。

（八）审议通过《公司2025年年度报告及其摘要》

此项议案表决情况为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

董事会召开前，审计委员会对该议案进行了审议并形成审核意见：公司《2025年年度报告》的编制程序符合法律、法规、公司章程的各项规定；能真实地反映公司的经营情况和财务状况；内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及/或上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司2025年年度报告》及其摘要。

（九）审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》

此项议案表决情况为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

董事会召开前，审计委员会对该议案进行了审议并形成审核意见：公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求建立了较为完善的内部控制体系，公司结合内部控制制度和评价办法，出具了《2025年度内部控制评价报告》。公司2025年度内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况及有效性，公司财务报告及非财务报告内部控制均不存在重大、重要缺陷，审计委员会同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司2025年度内部控制评价报告》。

（十）审议通过《公司2025年度内部控制审计报告》

此项议案表决情况为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司2025年度内部控制审计报告》。

（十一）审议通过《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的议案》

此项议案表决情况为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

经自查，公司股票触及被实施退市风险警示的情形已消除，满足《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.7条规定的可以申请撤销对公司股票实施退市风险警示的条件。公司已按照相关规定向上海证券交易所申请撤销股票退市风险警示。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的公告》（公告编号：2026-020）。

（十二）审议通过《关于公司2025年审计费用和聘用条款的议案》

此项议案表决情况为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司董事会审议，根据公司股东会授权，同意与上会会计师事务所（特殊普通合伙）有关审计费用及聘用条款的约定。

董事会召开前，审计委员会对该议案进行了审议，审核同意将该议案提交董事会审议。

（十三）审议通过《关于支付2025年相关财务审计和内控审计费用的议案》

此项议案表决情况为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司董事会审议同意向上会会计师事务所（特殊普通合伙）支付2025年度财务审计费用120万元及内部控制审计费用25万元，2025年半年度财务审计费用60万元。

董事会召开前，审计委员会对该议案进行了审议，审核同意将该议案提交董事会审议。

（十四）审议通过《关于上会会计师事务所（特殊普通合伙）2025年履职情况评估报告》

此项议案表决情况为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于上会会计师事务所（特殊普通合伙）2025年履职情况评估报告》。

（十五）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》

此项议案表决情况为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。

（十六）审议通过《公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》

此项议案表决情况为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

（十七）审议通过《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》

此项议案表决情况为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

董事会审议同意注销公司2024年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）相关股票期权208，530份，回购注销限制性股票14，770股。具体为：本激励计划中有4名首次授予激励对象已经离职，不具备参与本激励计划的资格对于已离职的激励对象，注销其已获授但未行权的全部股票期权、回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票。

董事会召开前，审计委员会、薪酬与考核委员会对该议案进行了审议，审核同意将该议案提交董事会审议。

该议案尚需提交至公司股东会审议批准，该事项属特别决议事项。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-021）。

（十八）审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

此项议案表决情况为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司董事会审议同意，因公司2024年股票期权与限制性股票激励计划授予及回购注销部分激励限售股，公司股份总数（注册资本）预计将变更至416，657，657股（元），公司拟对应调整公司股份总数（注册资本），并相应修改《公司章程》有关条款。

该议案尚需提交至公司股东会审议批准，该事项属特别决议事项。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-022）。

（十九）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

此项议案表决情况为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司董事会审议同意，根据公司总股本、注册资本变更实际，相应修订《公司章程》有关条款。

该议案尚需提交至公司股东会审议批准，该事项属特别决议事项。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及/或上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-022）。

（二十）审议通过《公司2025年度可持续发展报告》

此项议案表决情况为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司2025年度可持续发展报告》及其摘要。

（二十一）审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

此项议案表决情况为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

董事会审议同意，公司拟召开2025年年度股东会，会议于2026年5月8日（星期五）14：30分在上海市徐汇区龙漕路200弄乙字一号四楼会议室召开，股权登记日为2026年4月30日（星期四）。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-024）。

（二十二）审议通过《〈公司2025年度“提质增效重回报”行动方案〉执行情况评估报告》

此项议案表决情况为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《〈公司2025年度“提质增效重回报”行动方案〉执行情况评估报告》。

（二十三）审议通过《公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》

此项议案表决情况为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

（二十四）审议通过《公司独立董事2025年度述职报告》

此项议案表决情况为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司将于2025年年度股东会上听取《独立董事2025年度述职报告》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司独立董事2025年度述职报告》（宋晓满、孙益功、刘欢）。

（二十五）审议通过《关于公司独立董事独立性自查情况的专项报告》

此项议案表决情况为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（二十六）审议通过《关于2026年度申请银行授信额度的议案》

此项议案表决情况为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

董事会经审议，同意授权公司及子公司于2026年向银行等金融机构申请总额不超过人民币15，000万元的综合授信额度，有效期自2026年5月21日起12个月。综合授信额度不等于公司的实际融资金额，公司实际融资金额应在授信额度内，公司以融资实际发生金额及提供担保物情况确定公司审批程序及信息披露情况。

（二十七）审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

此项议案表决情况为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

董事会经审议，同意授权公司及子公司于2026年使用合计不超过人民币11，500万元（含）自有资金进行委托理财，主要为购买银行结构性存款产品。有效期自董事会审议通过之日起12个月。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-030）。

三、备查文件

1.经与会董事签字并盖章的第十届董事会第十四次会议决议。

2.经与会委员签字并盖章的第十届董事会审计委员会2026年第二次会议决议。

3.经与会委员签字并盖章的第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议。

4.经与会委员签字并盖章的第十届董事会战略与可持续发展委员会2026年第二次会议决议。

公司所有信息均以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

返利网数字科技股份有限公司董事会
二〇二六年四月十八日

证券代码：600228 证券简称：*ST返利 公告编号：2026-027

返利网数字科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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：

(返利网数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计政策变更主要系依据国家统一的会计准则解释要求进行的变更或调整，不会对本公司财务状况等产生重大影响，不涉及追溯调整事宜。

一、会计政策变更概述

2025年12月，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第19号〉的通知》（财会〔2025〕32号，以下简称“《准则解释第19号》”），公司依据财政部相关准则解释修订内容，根据以上文件规定的起始日，对相应会计政策进行变更。

二、具体情况及对公司的影响

1.变更性质、内容及原因

本次会计政策变更主要系依据国家统一的会计制度等要求进行的变更或调整，具体内容如下：

2025年12月，财政部发布了《准则解释第19号》，规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容自2026年1月1日起施行。

本次变更属于按照法律法规或者国家统一的会计制度的要求变更会计政策的情形，无需提交董事会审计委员会、董事会和股东会审议。

2.变更日期

根据上述文件的要求，公司需对现行的会计政策予以变更，自上述规定实施日起开始执行变更后的会计政策。

3.变更前后采用的会计政策

公司根据财政部相关准则解释规定的起始日，对相应会计政策进行变更。

本次会计政策变更前，公司执行财政部已发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关文件规定。

本次变更后，公司将按照财政部发布的上述通知的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

4.变更对公司各期财务报表的影响

本次会计政策变更系公司根据财政部发布的《准则解释第19号》的相关规定和要求进行的合理变更。本次会计政策变更不会对本公司财务状况等产生重大影响，本次调整亦不涉及追溯调整事宜。

公司所有信息均以公司在指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

返利网数字科技股份有限公司董事会
二〇二六年四月十八日