公司代码:603466 公司简称:风语筑

上海风语筑文化科技股份有限公司

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、天职国际会计师事务所(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

拟以公司2025年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东以每10股派发现金红利人民币0.20元(含税)。以截至2026年3月31日公司总股本594,817,736股为基础计算,预计拟派发的现金红利约为11,896,354.72元(含税)。

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

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	风语筑	603466	/
可转换公司债券	上海证券交易所	风语转债	113643	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李成	林诗静
联系地址	上海市静安区江场三路191号	上海市静安区江场三路191号
电话	021-56206468	021-56206468
传真	021-56206468	021-56206468
电子信箱	licheng@fengyuzhu.com	linshijing@fengyuzhu.com

2、报告期公司主要业务简介

1、行业分类与产业属性

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》,公司所处的行业为文化艺术业(R87)。根据国家发改委《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》,公司提供的服务属于新一代信息技术产业中高端软件和新兴信息服务产业方向中的数字内容服务业。公司作为数字化体验领域的领先企业,始终深耕文化与科技深度融合的产业前沿。

2、行业发展趋势:技术重构生产力,迈向AI驱动新阶段

2025年,数字化已由文化产业的辅助手段,演变为推动行业高质量发展的核心动能。据权威机构调研数据,数字经济已成为国民经济稳增长的核心引擎,贡献率持续攀升,行业重心正加速从硬件规模扩张转向效能优化与场景落地。在空间计算、多模态大模型、具身智能等前沿技术深度渗透下,数字文化产业全面进入 AI 驱动的原生内容规模化应用阶段,内容生产体系正从传统 PGC/UGC 模式,向“PGC+UGC+AIGC”深度协同的新模式加速演进。

人工智能技术已全面贯穿创意策划、沉浸式交互、后期制作及运营管理全业务流程,行业竞争维度逐步从单一视觉呈现,转向“科技赋能+内容创意+经营效能”的综合实力比拼。具备 AIGC 核心应用能力与数字化流程重塑能力的企业,在成本管控、项目交付周期及用户体验优化等方面,逐步形成显著的竞争优势。

3、政策导向:战略深度融合,政策红利精准释放

报告期内,国家文化数字化战略与扩大内需战略实现深度耦合,行业政策红利进入规模化释放阶段。国家及部委层面相继出台专项政策,强化对数字创意、沉浸式体验、数字艺术等新型文化业态的扶持引导,着力培育文化领域新质生产力。

据国家统计局数据,全国规模以上文化及相关产业实现营业收入稳步增长,其中以数字创意、沉浸式体验为代表的文化服务业占比持续提升,结构性增长动能强劲。相关政策明确提出要“发展数字化文化消费新场景,大力发展线上线下一体化、在线在场相结合的数字化文化新体验”,同时支持在城市更新进程中打造沉浸式文旅体验项目和空间。政策导向已从早期试点培育,全面转向标准化、高质量、规模化落地推进,为数字文化产业发展提供了清晰的政策指引与良好的产业环境。

4、应用场景:全域融合落地,商业模式跨越升级

产业实践层面,“文化+科技+旅游+城市更新”的深度融合模式,已成为行业增长的核心驱动。具身智能、AI视频生成、云渲染、虚实融合等前沿技术,在文博展馆、城市公共空间及商业综合体等场景实现常态化应用。

数字文化消费呈现出从传统单向观看,向深度智能交互快速升级的发展趋势。随着行业数字化转型持续推进,数字创意与实体空间的深度融合释放出协同发展效应,行业商业模式加速从传统项目建设,向数字化全周期运营转型,市场规模稳步提升,行业发展韧性与抗风险能力不断增强。

2025年,国内沉浸式体验行业呈现逐步复苏态势,但受宏观经济波动及行业结算周期变化影响,市场恢复仍存在结构性差异。面对复杂的外部环境,公司坚持稳健经营基调,全面升级“文化+科技+运营”服务生态,持续优化项目管理、成本管控与资金统筹。报告期内,公司实现营业收入166,160.37万元,同比增长20.72%;归属于上市公司股东的净利润约-1,837.49万元,亏损规模较2024年度同期大幅收窄。面对利润端压力,公司坚定执行“现金为王”的财务理念,经营活动产生的现金流量净额约1.86亿元,现金流状况持续向好,为公司战略升级与持续健康发展提供了有力保障。

一、主营业务经营情况

报告期内,公司以数字化体验为核心主业,围绕“AI+体验经济”业务主线,在文化创意赋能、标杆项目落地及技术融合应用等方面扎实推进,业务结构与经营质量持续优化。

1.城市策展业务深化:聚焦“AI+体验经济”,强化内容与场景创新

公司立足城市策展核心发展路径,深度融合“AI+体验经济”发展理念,全面布局城市文化IP全域打造、文化遗址活化、历史建筑功能再造、城市公共文化场景营造、存量空间数字化更新、文旅商体融合策展、乡村文化振兴策展等多元业务领域。公司深挖地域文化与历史IP内涵,通过“内容开发+IP孵化+场景营造”的闭环体系,以AI技术驱动交互模式变革,推动文化资源转化为沉浸式、互动式的新型体验场景,更好满足城市文化传承、空间焕新及消费升级等核心需求。报告期内,公司高质量打造“东坡乐事”、淮北老电厂工业博物馆等标杆文旅项目,将宋韵东坡文化与岭南地域人文肌理深度融合,构建具有鲜明文化辨识度的复合体验空间;以工业遗存活化理念完成老电厂厂区更新改造,打造城市工业文化新地标;同步推进“古榕文学村”等特色策展项目落地,以空间叙事创新强化文化表达,持续夯实“AI+体验经济”的底层内容能力与场景落地优势。

2.文旅运营效能提升:精耕标杆运营空间,加速业务模式转型升级

公司紧抓文旅消费复苏机遇,推动业务模式从“项目建设”向“长效运营”战略升级。报告期内,公司精耕寿县古城墙及二十四节气馆运营管理,以数字化手段活化非遗节气文化,相关实践获央视专题报道,成为行业文旅融合发展的典型样本;持续保障《梦回圆明园》VR大空间、苏州未来科幻馆、上海在水一方科幻馆·三体未来学院等项目常态化运营与内容迭代更新。通过对沉浸式体验空间的精细化运营管理,公司不断积累长效运营经验,稳步提升轻资产运营能力与品牌溢价水平。

3.科技产业协同领航:聚焦AI与具身智能,重塑数字化体验范式

公司坚持以科技运营能力为支撑,积极推动前沿数字技术与线下场景深度融合,构建多层次产业协同生态。报告期内,联手宇树科技等具身智能企业,共同打造杭州市具身智能展示与应用推广中心,深度参与国家级中试基地配套建设,推动具身智能技术从研发验证向深度交互场景实现标杆性落地转化;与强脑科技(BrainCo)深化合作,运用数字化创意将非侵入式脑机接口(BCI)技术转化为可感知的沉浸式科普体验,实现尖端脑科学技术在数字展示空间的具象化应用。同时,公司与松延动力达成战略合作,共同探索仿生机器人技术在文旅场景的创新应用;与Rokid携手推进AI+AR技术在文博文旅领域的前瞻布局。

在新能源品牌展示领域,公司持续拓展服务边界,为小鹏、比亚迪等头部新能源车企打造高科技数字化体验空间。此外,公司与字节跳动旗下“即梦AI”开展合作,探索AI视频生成技术在非遗活化与新文旅内容创作中的应用,以前沿科技推动中华优秀传统文化实现创造性转化、创新性表达。

二、行业荣誉与品牌建设

报告期内,公司凭借在文化科技融合、数字体验创新等方面的综合实力,获得多项权威认可。公司荣获全国五一劳动奖状,综合发展实力与社会价值获得广泛认可;《梦回圆明园》VR大空间项目入选2025上海数字文旅新空间创新应用场景;公司入选2025上海软件和信息技术服务业百强企业,并获得第二届“粤美乡村”风貌设计大赛一等奖、上海城市空间艺术季团队基石奖等多项荣誉,品牌影响力与行业地位持续巩固提升。

三、经营业绩影响因素分析

报告期内,受宏观经济波动、行业结算周期特点及研发等刚性费用投入影响,公司经营业绩仍出现一定亏损。但随着公司经营策略持续优化、高价值项目聚集发力及业务结构不断调整,本期亏损规模已较上年实现大幅收窄。未来,公司将继续坚守“文化铸魂、科技赋能、场景落地”核心战略,持续提升运营效率与核心竞争力,推动公司高质量、可持续发展。

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	4,563,853,650.90	4,852,515,844.47	-5.95	4,913,124,920.89
归属于上市公司股东的净资产	2,073,888,060.22	2,211,212,802.70	-6.21	2,462,571,665.86
营业收入	1,661,603,669.81	1,376,388,874.26	20.72	2,350,496,946.85
利润总额	-30,008,742.33	-163,640,743.27	不适用	317,000,454.36
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	1,661,603,669.81	1,376,388,874.26	20.72	2,350,496,946.85
归属于上市公司股东的净利润	-18,374,866.92	-135,444,608.36	不适用	282,357,198.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-19,160,931.61	-116,462,803.11	不适用	214,661,505.23
经营活动产生的现金流量净额	185,863,384.33	-31,667,884.26	不适用	2,456,380.47
加权平均净资产收益率(%)	-0.83	-5.80	不适用	12.07
基本每股收益(元/股)	-0.03	-0.23	不适用	0.47
稀释每股收益(元/股)	-0.03	-0.23	不适用	0.47

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	382,304,168.93	392,306,758.65	556,331,828.00	330,660,914.23
归属于上市公司股东的净利润	40,274,427.84	-23,322,366.74	35,748,525.12	-71,075,453.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	39,679,341.75	-32,560,892.55	29,375,436.41	-55,654,817.22
经营活动产生的现金流量净额	23,439,625.37	37,435,517.94	33,667,711.20	91,320,529.82

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

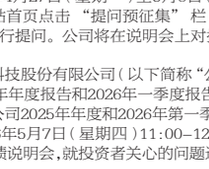
截至报告期末普通股股东总数(户)	46,223
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	67,489
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

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	
李晖	-11,895,700.00	126,285,000	21.23		无		境内自然人
辛浩鹰	-17,503,820.00	105,672,011	17.77		无		境内自然人
上海励构投资合伙企业(有限合伙)	-5,947,758.00	13,470,630	2.26		无		其他
香港中央结算有限公司	906,872.00	3,665,070	0.62		未知		其他
大家人寿保险股份有限公司-万能产品	2,249,000.00	2,249,000	0.38		未知		其他
季来	47,600.00	2,190,681	0.37		未知		境内自然人
大家人寿保险股份有限公司-分红产品	1,953,000.00	1,953,000	0.33		未知		其他
吴培伟	1,803,582.00	1,838,582	0.31		未知		境内自然人
罗怀其		1,819,300	0.31		未知		境内自然人
丁实延	1,753,000.00	1,753,000	0.29		未知		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	李晖、辛浩鹰为一致行动人。李晖持有励构投资21.26%财产份额并担任其执行事务合伙人。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	不适用						

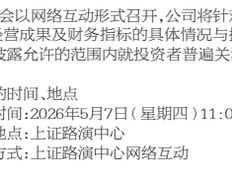
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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。

参见“经营情况讨论与分析”中的相关内容。

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:603466 证券简称:风语筑 公告编号:2026-027

债券代码:113643 债券简称:风语转债

上海风语筑文化科技股份有限公司关于召开2025年年度暨2026年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5月7日(星期四)11:00-12:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2026年4月27日(星期一)至5月6日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@fengyuzhu.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海风语筑文化科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月21日发布公司2025年年度报告和2026年一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度和2026年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2026年5月7日(星期四)11:00-12:00举行2025年年度暨2026年一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年年度和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

(一)会议召开时间:2026年5月7日(星期四)11:00-12:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:李晖

总经理:陈礼文

董事会秘书:李成

财务总监:肖圣选

独立董事:周若婷、刘一锋、刘晓都(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年5月7日(星期四)11:00-12:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年4月27日(星期一)至5月6日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱ir@fengyuzhu.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:董事会办公室

电话:021-56206468

邮箱:ir@fengyuzhu.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海风语筑文化科技股份有限公司

董事会

2026年4月21日

证券代码:603466 证券简称:风语筑 公告编号:2026-019

债券代码:113643 债券简称:风语转债

上海风语筑文化科技股份有限公司2025年度利润分配方案的公告

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。

重要提示:

●以每10股派发现金红利人民币0.20元(含税),该事项尚需提请公司股东会审议。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将在相关公告中披露。

●本次利润分配实施后,不会触及《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。

上海风语筑文化科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月20日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《2025年度利润分配方案的议案》,有关事宜公告如下:

一、利润分配方案的内容

(一)利润分配方案的具体内容

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)审计,公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润-18,374,866.92元,减去应付普通股股利118,957,170.20元加上以前年度剩余未分配利润943,738,446.39元,公司合并报表层面可供分配利润为806,406,409.27元,上市公司母公司层面可供分配的利润为844,147,186.64元。经董事会决议,公司2025年度拟以每10股派发现金红利人民币0.20元(含税)。

上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.20元(含税)。截至2026年3月31日,公司总股本594,817,736股,以此计算合计拟派发现金红利11,896,354.72元(含税)。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股、回购股份等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整现金分红总额。如后续总股本发生变化,具体实施方案以权益分派实施公告为准。

本次利润分配尚需提交股东会审议。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额(元)	11,896,354.72	118,957,170.20	118,955,585.40
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	-18,374,866.92	-135,444,608.36	282,357,198.46
本年度末母公司报表未分配利润(元)	844,147,186.64		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	249,809,110.32		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	42,845,907.73		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	249,809,110.32		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元	否		
现金分红比例(%)	583.04%		
现金分红比例是否低于30%	否		
是否触及《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	否		

二、公司履行的决策程序

公司于2026年4月20日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《2025年度利润分配方案的议案》,尚需提交2025年年度股东会审议。

三、相关风险提示

(一)本利润分配方案充分考虑了公司的行业特点、发展阶段和自身经营模式、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)公司2025年度利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海风语筑文化科技股份有限公司

董事会

2026年4月21日

证券代码:603466 证券简称:风语筑 公告编号:2026-022

债券代码:113643 债券简称:风语转债

上海风语筑文化科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示:

●现金管理受托方:银行、证券公司等金融机构

●现金管理金额:投资额度不超过5亿元人民币。

●投资类型:安全性高、流动性好的本金保障类产品(包括但不限于协定存款、结构性存款、券商收益凭证、记账式国债、国债逆回购等)。

●期限:不超过一年。

●履行的审议程序:上海风语筑文化科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下,公司拟使用最高额度不超过人民币5亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定,单项产品期限最长不超过一年的协定存款、结构性存款、券商收益凭证、记账式国债、国债逆回购等理财产品。该事项尚需提交公司股东会审议。

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海风语筑文化科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]4026号)核准,公司公开发行5亿元可转换公司债券,每张面值为人民币100元,共计500万张,期限6年。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币500,000,000.00元,扣除承销及保荐费用人民币7,000,000.00元,余额为人民币493,000,000.00元,另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币1,356,603.77元,实际募集资金净额为人民币491,643,396.23元。该次募集资金到账时间为2022年3月31日,本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了天职业字[2022]第20481号《验资报告》。

二、现金管理情况概述

(一)进行现金管理的目的

在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,通过适度现金管理,可以提高闲置募集资金使用效率,能获得一定的投资利益。

(二)资金来源

在确保不影响募集资金项目建设和使用、保证募集资金安全的情况下使用部分闲置募集资金进行现金管理。

(三)进行现金管理的金额

根据公司资金整体运营情况,公司秉承资金效益最大化的原则,在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下,公司拟使用最高额度不超过人民币5亿元的闲置募集资金进行现金管理。

(四)进行现金管理的方式

用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定,单项产品期限最长不超过一年的协定存款、结构性存款、券商收益凭证、记账式国债、国债逆回购等理财产品,不存在变相改变募集资金用途,不影响募投项目正常进行。

(五)公司对现金管理相关风险的内部控制

1.公司对现金管理产品进行事前审核与评估风险,及时跟踪所购买产品的进展,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

2.公司使用闲置募集资金进行现金管理的额度经公司股东会审议批准,授权公司总经理在授权额度内组织实施,授权生效日期为股东会审议通过之日起12个月内。

3.公司独立董事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。

二、本次现金管理的具体情况

(一)现金管理合同主要条款及资金投向

公司拟使用最高额度不超过人民币5亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的结构性存款、券商收益凭证等理财产品。具体现金管理合同条款以实际签署合同为准。

(二)公司本次现金管理所购买的产品,符合安全性高、流动性好的要求,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的行为。

(三)风险控制分析

公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对理财产品的收益类型、是否保证本金、银行资质、资金流动性等方面均进行了严格的评估,公司所选择的理财产品均为保本型产品,在上述产品现金管理期间,公司将与受托金融机构保持密切联系,及时跟踪现金管理资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险

公司将对投资产品进行严格评估,尽管公司选择本金保障类理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,面临收益波动风险、流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递等风险。

(二)风险控制措施

1.公司董事会授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司计划财务部将建立台账对投资产品进行管理,同时建立完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

2.公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3.公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及公司募集资金管理制度等有关规定办理相关业务。

4.若发生投资产品协议或者相关合同主要条款变更;受托方、资金使用方经营或者财务状况出现重大风险事件;其他可能会损害公司利益或者具有重要影响的情形时,将及时上报公司说明相关进展情况,并采取相应的保全措施,控制投资风险,避免或减少公司损失。

四、现金管理对公司的影响

公司本次使用募集资金现金管理是在确保公司不影响募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,通过适度现金管理有利于提高公司资金使用效率,获得一定现金管理收益,为公司和全体股东谋取更多的投资回报。不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响,公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司现金管理本金计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产,利息收益计入利润表中投资收益。

五、决策程序的履行及保荐机构核查意见

(一)决策程序的履行

公司第四届董事会第十四次会议、第四届审计委员会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募投项目正常进行和未来主营业务发展、保证募集资金安全的前提下,公司拟使用最高额度不超过人民币5亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定,单项产品期限最长不超过一年的协定存款、结构性存款、券商收益凭证、记账式国债、国债逆回购等理财产品。

本事项尚需提交公司股东会审议。

(二)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:上海风语筑文化科技股份有限公司公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会和审计委员会审议通过,并将提交公司股东会审议,履行了必要的审批程序,符合相关的法律法规及交易所规则的规定。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,符合公司和全体股东的利益,符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法规的规定。

特此公告。

上海风语筑文化科技股份有限公司

董事会

2026年4月21日

证券代码:603466 证券简称:风语筑 公告编号:2026-018

债券代码:113643 债券简称:风语转债

上海风语筑文化科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告

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。

上海风语筑文化科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议于2026年4月20日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长召集,会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

一、审议通过《2025年年度报告及摘要》

公司董事会及其董事保证公司2025年年度报告及其摘要所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海风语筑文化科技股份有限公司2025年年度报告》及《上海风语筑文化科技股份有限公司2025年年度报告摘要》。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

本议案在提交董事会前已经审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、审议通过《2025年度董事会工作报告》

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海风语筑文化科技股份有限公司2025年度董事会工作报告》。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事周若婷女士、刘晓都先生、刘一锋先生向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》,并将在公司2025年年度股东会上述职,相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海风语筑文化科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

三、审议通过《关于独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海风语筑文化科技股份有限公司关于对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《董事会审计委员会2025年度履职情况报告的议案》

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海风语筑文化科技股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案在提交董事会前已经审计委员会审议通过。

五、审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《2025年度财务决算报告》

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海风语筑文化科技股份有限公司2025年度财务决算报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案在提交董事会前已经审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

七、审议通过《2025年度内部控制评价报告》

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海风语筑文化科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案在提交董事会前已经审计委员会审议通过。

(下转B123版)

证券代码:603466 证券简称:风语筑

上海风语筑文化科技股份有限公司

2026 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、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)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	299,933,562.87	382,304,168.93	-21.55
利润总额	48,633,527.59	47,585,807.22	2.20
归属于上市公司股东的净利润	42,607,853.37	40,274,427.84	5.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	34,294,676.26	39,679,341.75	-13.57
经营活动产生的现金流量净额	-51,330,881.89	23,439,625.37	-318.99
基本每股收益(元/股)	0.07	0.07	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.07	不适用
加权平均净资产收益率(%)	2.03	1.80	增加0.23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	4,365,714,130.89	4,563,853,650.90	-4.34
归属于上市公司股东的所有者权益	2,116,837,849.14	2,073,888,060.22	2.07

(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	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	43,242.05	
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	8,796,814.28	
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	943,751.83	
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		
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	-3,596.68	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	1,467,034.37	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	8,313,177.11	

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	-318.99	系报告期回款金额减少所致
应收票据	-65.07	系收到的票据减少所致
应付职工薪酬	-67.20	系支付年终奖所致
应交税费	82.16	系应缴纳企业所得税增加所致
一年内到期的非流动负债	-50.26	系应付债券利息减少所致
财务费用	64.10	系利息收入减少所致
其他收益	512.52	系收到收府补贴增加所致

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 | 67,489 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | | | 不适用