证券代码:603729　　证券简称:ST龙韵

上海龙韵文创科技集团股份有限公司

2026 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、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	73,048,206.54	-12.65	201,063,258.99	-20.16
利润总额	5,753,589.50	不适用	13,586,824.45	不适用
归属于上市公司股东的净利润	6,319,224.96	不适用	11,179,401.07	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,618,702.25	不适用	9,251,611.04	不适用
经营活动产生的现金流量净额	55,122,838.95	不适用	88,072,800.70	不适用
基本每股收益（元/股）	0.07	不适用	0.12	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.07	不适用	0.12	不适用
加权平均净资产收益率（%）	2.24	增加6.31个百分点	4.00	增加9.08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	570,036,813.13	743,023,457.62		-23.28
归属于上市公司股东的所有者权益	285,078,484.73	273,899,835.22		4.08

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		-7,027.06	
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	528,764.13	1,915,441.37	
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			
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	1,850,000.00	3,350,000.00	
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	-269.07	-211,028.30	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	578,747.35	3,020,370.98	
少数股东权益影响额（税后）	99,225.00	99,225.00	
合计	1,700,522.71	1,927,790.03	

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
利润总额_本报告期	不适用	主要系报告期内毛利率上升，费用下降所致。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	不适用	同上
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	不适用	同上
基本每股收益（元/股）_本报告期	不适用	同上
稀释每股收益（元/股）_本期报告期	不适用	同上
利润总额_年初至报告期末	不适用	同上
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	不适用	同上
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	不适用	同上
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	报告期内经营性现金净流入，主要系客户回款增加所致。
基本每股收益（元/股）_年初至报告期末	不适用	主要系报告期内毛利率上升，费用下降所致。
稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末	不适用	主要系报告期内毛利率上升，费用下降所致。

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		6,963	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
段佩璋	境内自然人	27,840,300	30.21	0	质押	12,000,000
袁吉明	境内自然人	3,999,500	4.34	0	无	0
段智瑞	境内自然人	3,895,300	4.23	0	无	0
戚家伟	境内自然人	1,667,100	1.81	0	无	0
黄力志	境内自然人	1,324,520	1.44	0	无	0
苏晓红	境内自然人	1,274,100	1.38	0	无	0
黄秀卿	境内自然人	1,136,400	1.23	0	无	0
林温	境内自然人	995,400	1.08	0	无	0
袁臻	境内自然人	980,070	1.06	0	无	0
林树林	境内自然人	923,800	1.00	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
段佩璋	27,840,300	人民币普通股	27,840,300
袁吉明	3,999,500	人民币普通股	3,999,500
段智瑞	3,895,300	人民币普通股	3,895,300
戚家伟	1,667,100	人民币普通股	1,667,100
黄力志	1,324,520	人民币普通股	1,324,520
苏晓红	1,274,100	人民币普通股	1,274,100
黄秀卿	1,136,400	人民币普通股	1,136,400
林温	995,400	人民币普通股	995,400
袁臻	980,070	人民币普通股	980,070
林树林	923,800	人民币普通股	923,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
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

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

资产负债表

2026年9月30日

编制单位:上海龙韵文创科技集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	11,917,900.66	39,489,058.40
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	125,703,098.58	193,439,662.92
应收款项融资		
预付款项	21,845,741.23	19,290,768.69
其他应收款	7,538,457.41	85,787,426.35
其中:应收利息		
应收股利		
存货	27,539,073.31	27,629,371.64
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	7,045,085.41	6,943,510.52
流动资产合计	201,589,356.60	372,579,798.52
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	191,132,685.65	191,620,000.00
其他权益工具投资	1,416,267.77	1,117,019.33
其他非流动金融资产		
投资性房地产	125,900,000.00	125,900,000.00
固定资产	332,540.64	389,315.47
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,979,907.44	6,185,174.20
无形资产	1,311,263.80	1,604,289.04
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	2,610,954.30	
长期待摊费用		
递延所得税资产	41,593,836.93	43,457,861.06
其他非流动资产	170,000.00	170,000.00
非流动资产合计	368,447,456.53	370,443,659.10
资产总计	570,036,813.13	743,023,457.62
流动负债:		
短期借款	117,086,594.87	162,347,859.93
交易性金融负债	200,000.00	
衍生金融负债		
应付票据	30,000,000.00	32,280,000.00
应付账款	62,921,153.20	120,987,590.66
预收款项		
合同负债	9,142,691.20	3,510,334.49
应付职工薪酬	1,344,598.19	3,805,821.39
应交税费	2,079,058.29	4,930,575.46
其他应付款	52,806,036.40	130,848,233.32
其中:应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,355,600.60	2,750,272.94
其他流动负债	382,785.70	210,620.08
流动负债合计	278,318,518.45	461,671,308.27
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,088,769.19	3,083,448.86
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	-	-
递延收益	1,666,666.90	1,966,666.87
递延所得税负债	5,630,458.04	6,248,471.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,385,894.13	11,298,587.35
负债合计	287,704,412.58	472,969,895.62
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	92,165,100.00	93,338,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	87,839,178.91	102,939,564.89
减:库存股	-	16,273,285.98
其他综合收益	31,797,801.95	31,798,553.51
专项储备		
盈余公积	48,494,858.58	48,494,858.58
未分配利润	24,781,545.29	13,602,144.22
所有者权益（或股东权益）合计	282,332,400.55	270,053,562.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	570,036,813.13	743,023,457.62

公司负责人:余亦坤　主管会计工作负责人:周衍伟　会计机构负责人:周衍伟

利润表

2026年1—9月

编制单位:上海龙韵文创科技集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度（1-9月）	2025年前三季度（1-9月）
一、营业收入	201,063,258.99	251,817,221.79
减:营业成本	164,087,954.24	223,359,306.70
税金及附加	1,505,149.79	1,679,837.47
销售费用	6,137,631.51	4,174,179.78
管理费用	18,360,296.79	26,732,386.10
研发费用	3,088,961.75	4,269,140.07
财务费用	5,104,188.12	6,091,040.25
其中:利息费用	4,488,961.11	5,609,092.09
利息收入	140,050.60	26,206.83
加:其他收益	1,956,810.20	539,615.70
投资收益（损失以“-”号填列）	-487,314.35	-342,425.60
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-487,314.35	4,953,070.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	9,557,595.50	-4,078,449.64
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	851.32	708,367.61
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,807,019.46	-17,661,560.51
加:营业外收入	445,043.37	-
减:营业外支出	665,238.38	13,144.04
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,586,824.45	-17,674,704.55
减:所得税费用	2,916,807.66	1,134,103.20
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,670,016.79	-18,808,807.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	10,670,016.79	-18,808,807.75
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-751.56	-15,718.10
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-751.56	-15,718.10
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	-751.56	-15,718.10
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）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		
六、综合收益总额	10,669,265.23	-18,824,525.85
七、每股收益:		
（一）基本每股收益(元/股)	0.12	-0.20
（二）稀释每股收益(元/股)	0.12	-0.20

公司负责人:余亦坤　主管会计工作负责人:周衍伟　会计机构负责人:周衍伟

现金流量表

2026年1—9月

编制单位:上海龙韵文创科技集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度（1-9月）	2025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	349,537,450.71	591,818,171.83
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	295,270,335.13	164,892,707.70
经营活动现金流入小计	644,807,785.84	756,710,879.53
购买商品、接受劳务支付的现金	297,402,829.12	601,496,572.35
支付给职工及为职工支付的现金	28,728,935.26	32,080,432.03
支付的各项税费	4,675,991.09	5,485,299.31
支付其他与经营活动有关的现金	225,927,229.67	118,509,987.68
经营活动现金流出小计	556,734,985.14	757,572,291.37
经营活动产生的现金流量净额	88,072,800.70	-861,411.84
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		2,204,504.40
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		595,958.00
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	10,593,286.00	
投资活动现金流入小计	10,593,286.00	2,800,462.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		147,000.00
投资支付的现金	300,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	23,800,000.00	14,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	24,100,000.00	14,147,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-13,506,714.00	-11,346,537.60
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	275,000.00	
取得借款收到的现金	74,172,500.00	109,519,355.95
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	74,447,500.00	109,519,355.95
偿还债务支付的现金	126,118,900.00	99,829,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,339,571.06	6,364,150.77
支付其他与筹资活动有关的现金	29,214,929.66	2,946,497.94
筹资活动现金流出小计	159,673,400.72	109,139,848.71
筹资活动产生的现金流量净额	-85,225,900.72	379,507.24
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	-10,659,814.02	-11,828,442.20
加:期初现金及现金等价物余额	17,501,957.69	29,552,363.41
六、期末现金及现金等价物余额	6,842,143.67	17,723,921.21

公司负责人:余亦坤　主管会计工作负责人:周衍伟　会计机构负责人:周衍伟

（三）2026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。

上海龙韵文创科技集团股份有限公司董事会

2026年10月20日

证券代码:603729　证券简称:ST龙韵　公告编号:临2026-064

上海龙韵文创科技集团股份有限公司第六届董事会第三十四次会议决议公告

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

上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十四次会议（以下简称“会议”）于2026年10月20日在公司（上海浦东民生路118号滨江万科中心16层）会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

应到董事5人，实到董事5人，公司部分高管人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开以及参与会议董事人数符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，做出如下决议:

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案》

公司第六届董事会将于2026年11月5日届满，经公司董事会提名委员会提名，并经本次会议审议通过，提名段佩璋先生、余亦坤先生、周衍伟先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名甘胜军先生、李国民先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历请见附件）。

表决情况:

1.1《关于提名段佩璋先生为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果:赞成5票，反对0票，弃权0票

1.2《关于提名余亦坤先生为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果:赞成5票，反对0票，弃权0票

1.3《关于提名周衍伟先生为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果:赞成5票，反对0票，弃权0票

1.4《关于提名甘胜军先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果:赞成5票，反对0票，弃权0票

1.5《关于提名李国民先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果:赞成5票，反对0票，弃权0票

提名为独立董事候选人的事项已经上海证券交易所备案、审核无异议。本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《2025 年第三季度报告》

公司《2026年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2026年第三季度报告》。

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。

表决结果:赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

（三）审议通过《关于提请召开公司2026年第三次临时股东会的议案》

关于会议的时间、地点、议程和议题等具体事宜，公司将另行发出股东会的通知和股东大会资料。

表决结果:赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

上海龙韵文创科技集团股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十日

附件:

第七届董事会候选人简历:

非独立董事简历如下:

1、段佩璋先生简历:

段佩璋，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，本科学历。2003年创办公司并任执行董事，2008年10月9日-2015年5月20日担任公司董事长、总经理，2008年10月9日至今担任公司董事。

2、余亦坤先生简历:

余亦坤，男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，硕士研究生学历。2009年11月加入公司，历任公司漳州分公司总经理、负责人和公司广州分公司总经理、负责人；2014年8月22日起担任公司董事，2015年5月21日起担任公司董事长、总经理。

3、周衍伟先生简历:

周衍伟，男，1970年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，本科学历，高级会计师。2014年3月-2018年2月，担任安徽安联高速公路有限公司财务部总经理、审计部经理；2018年3月加入公司；2019年9月至今担任公司财务总监，2019年11月至今担任公司董事会秘书。

独立董事简历如下:

1、甘胜军先生简历:

甘胜军，男，1971年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学企业管理博士。2011年12月至2017年11月，曾担任公司独立董事。2003年2月至今，在上海海事大学从事教学工作。

2、李国民先生简历:

李国民，男，1967年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学经济学博士学历，MPAcc 教育中心主任/教授，硕士生导师，中国注册会计师。2012年2月至今，在上海海事大学经济管理学院财会系从事教学工作。

证券代码:603729　证券简称:ST龙韵　公告编号:临2026-066

上海龙韵文创科技集团股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知

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11月6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

2026年第三次临时股东会

(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11月6日13点30分

召开地点:上海市浦东新区碧波路690号张江微电子港6号楼1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11月6日

至2026年11月6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
累积投票议案		
1.00	关于换届选举公司董事会非独立董事的议案	应选董事（3）人
1.01	段佩璋	√
1.02	余亦坤	√
1.03	周衍伟	√
2.00	关于换届选举公司董事会独立董事的议案	应选独立董事（2）人
2.01	甘胜军	√
2.02	李国民	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

第1、2项议案经2026年10月20日召开的第六届董事会第三十四次会议审议通过。相关披露信息内容详见公司于同日在指定披露媒体《中国证券报》和上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）刊载的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

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，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址:vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)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。

(四)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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

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	603729	ST龙韵	2026/10/30

(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

（1）个人股东应出示本人身份证和股东账户卡原件；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证复印件和委托人股东账户卡。

（2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人有效证明、加盖公章的法人股东营业执照复印件和股东账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的法定代表人授权委托书、加盖公章的法人股东的营业执照复印件和股东账户卡。

（3）异地股东可以信函、邮件方式登记，公司不接受电话方式登记。

2、登记时间:2026年11月5日上午9:30-12:00，下午14:30-16:30（信函以收到地邮戳为准）。

3、登记地点:上海龙韵文创科技集团股份有限公司证券投资部

4、联系人:孙贤龙

5、联系电话:021-50589888

邮箱:longyuntzz@obm.com.cn

6、联系地址:上海市浦东新区滨江大道99弄上房滨江富今广场6号楼9层 邮编:200120

六、其他事项

1、会期半天，出席者食宿及交通费自理。出席现场会议的股东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便签到入会。

2、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

上海龙韵文创科技集团股份有限公司董事会

2026年10月20日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

●报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

上海龙韵文创科技集团股份有限公司:

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月6日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，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	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于换届选举公司董事会非独立董事的议案	
1.01	段佩璋	
1.02	余亦坤	
1.03	周衍伟	
2.00	关于换届选举公司董事会独立董事的议案	
2.01	甘胜军	
2.02	李国民	

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。

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:603729　证券简称:ST龙韵　公告编号:临2026-064

上海龙韵文创科技集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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。

上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会将于2026年11月5日任期届满，根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司应按照程序对董事会进行换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

根据董事会的运行情况并结合公司实际，公司第七届董事会仍由5名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名，任期自2026年第三次临时股东会审议通过之日起三年。在征得本人同意后，公司董事会下属提名委员会对第七届董事会董事候选人任职资格和履职能力等方面进行了认真审查，公司于2026年10月20日召开第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案》。第七届董事会董事候选人（简历附后）提名情况如下:

段佩璋先生、余亦坤先生、周衍伟先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；甘胜军先生、李国民先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

公司第六届董事会独立董事发表了一致同意的独立意见，认为:

1、公司本次非独立董事、独立董事候选人推荐、提名和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

2、经审阅候选人段佩璋先生、余亦坤先生、周衍伟先生、甘胜军先生、李国民先生的个人简历等相关资料，我们认为上述人员不存在《公司法》第146条规定的情形；无被中国证监会采取证券市场禁入情形；无被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事及高级管理人员的情形。符合《公司法》、《上海证券交易所董事选任与行为指引》以及《公司章程》的有关规定。

3、本次提名的独立董事候选人具备履行独立董事职责的经验和能力，符合有关独立董事任职资格及独立性要求，符合《上市公司独立董事规则》有关规定。因此，我们同意本次候选人的提名，并同意提交公司股东会审议。

本次提名的独立董事候选人甘胜军已参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明资料，李国民先生尚未取得独立董事资格证明。根据《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》的相关规定，上述人员符合独立董事任职条件；李国民先生书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得独立董事培训证明。上述独立董事候选人的任职资格已按规定提交备案。

特此公告。

上海龙韵文创科技集团股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十日

第七届董事会候选人简历:

非独立董事简历如下:

1、段佩璋先生简历:

段佩璋，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，本科学历。2003年创办公司并任执行董事，2008年10月9日-2015年5月20日担任公司董事长、总经理，2008年10月9日至今担任公司董事。

2、余亦坤先生简历:

余亦坤，男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，硕士研究生学历。2009年11月加入公司，历任公司漳州分公司总经理、负责人和公司广州分公司总经理、负责人；2014年8月22日起担任公司董事，2015年5月21日起担任公司董事长、总经理。

3、周衍伟先生简历:

周衍伟，男，1970年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，本科学历，高级会计师。2014年3月-2018年2月，担任安徽安联高速公路有限公司财务部总经理、审计部经理；2018年3月加入公司；2019年9月至今担任公司财务总监，2019年11月至今担任公司董事会秘书。

独立董事简历如下:

1、甘胜军先生简历:

甘胜军，男，1971年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学企业管理博士。2011年12月至2017年11月，曾担任公司独立董事。2003年2月至今，在上海海事大学从事教学工作。

2、李国民先生简历:

李国民，男，1967年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学经济学博士学历，MPAcc 教育中心主任/教授，硕士生导师，中国注册会计师。2012年2月至今，在上海海事大学经济管理学院财会系从事教学工作。