

浙数文化科技集团股份有限公司

2026 年第二次临时股东会

文件

2026 年 8 月 31 日

浙数文化科技集团股份有限公司

2026 年第二次临时股东大会议程

召开方式：本次股东会采取现场结合网络投票的方式

召开时间：2026 年 8 月 31 日 15 点 00 分

召开地点：浙江省杭州市拱墅区储鑫路 15 号浙数文化科技园 A 座 3 楼 306 会议室

主 持 人：董事总经理 何锋

宣读股东会议事规则及注意事项

董事会秘书 梁楠

议程：

序号	议案	报告人
1	2026年中期利润分配预案	余羽
2	股东提问及解答	
3	会议表决	
4	宣布会议表决结果	
5	见证律师宣读法律意见书	

浙数文化科技集团股份有限公司

股东会议事规则及注意事项

为了维护广大投资者的合法权益，确保股东在本次会议期间依法行使权利，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，根据公司《股东会议事规则》，对股东会召开及表决等有关事项说明如下：

一、董事会在股东会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、股东参加股东会，依法享有表决权等各项权利，并认真履行法定义务。不得侵犯其他股东权益，不得扰乱会议的正常秩序。股东行使表决权须提前予以登记，登记办法详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）或《上海证券报》披露的股东会召开通知。

三、股东会设立秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。

四、股东会设“股东提问”议程。股东要求向公司董事会或高级管理人员提问，应将有关问题和意见填在征询表上，并交会议秘书处登记。问题及意见以十人为限，超过十人时，会议秘书处取持股数最多的前十位股东的提问。

五、股东提问的内容应围绕股东会的主要议案，会议主持人指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题，每个问题回答的时间一般不超过五分钟。

六、股东会采用投票表决的方式进行表决。会议表决时，股东不得进行提问和发言。

七、股东应听从会议工作人员劝导，共同维护好股东会秩序和安全。

文件一

浙数文化科技集团股份有限公司

2026 年中期利润分配预案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟定 2026 年中期利润分配预案，具体内容如下：

截至 2026 年 6 月 30 日，公司母公司报表中期末未分配利润为 738,037,158.90 元。公司 2026 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每股派发现金红利 0.08 元（含税）。截至 2026 年 6 月 30 日，公司总股本 1,268,074,472 股，以此计算合计拟派发现金红利 101,445,957.76 元（含税）。本次中期现金分红比例为公司 2026 年半年度归属于上市公司股东的净利润的 33.66%。

公司预计在本利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间不会发生总股本变动。如在此期间公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

请各位股东审议。

浙数文化科技集团股份有限公司董事会

浙数文化科技集团股份有限公司
2026 年第二次临时股东会
股东提问登记表

股东姓名		持股数	
股票账号		联系地址	
联系电话		邮政编码	
提问内容:			

拟在股东会提问的股东，请填妥此表格交股东会会务人员，将根据持股数量多少及会议时间状况予以安排。

浙数文化科技集团股份有限公司
2026 年第二次临时股东会
表 决 票

编号：

股东姓名			股份类别（有限售条件 或无限售条件）				
股东账号					持股数		
序号	表 决 事 项				同意	反对	弃权
1	2026 年中期利润分配预案						

股东签名：

浙数文化科技集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 31 日