证券代码:000156 证券简称:华数传媒 公告编号:2026-017

华数传媒控股股份有限公司 关于子公司向合并报表范围内公司提供担保的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

根据华数传媒控股股份有限公司(以下简称"公司")合并报表范围内公司业务发展计划及资金状况,公司全资子公司华数传媒网络有限公司(以下简称"传媒网络")拟为其全资子公司/孙公司申请银行授信提供不超过14亿元的担保,为公司全资子公司浙江华数文化产业发展有限公司及浙江华数数智科技有限公司申请银行授信分别提供不超过0.15亿元及0.5亿元的担保,全资子公司宁波华数广电网络有限公司(以下简称"宁波华数")拟为其全资子公司申请银行授信提供不超过2.78亿元的担保,控股子公司浙江华数广电网络股份有限公司(以下简称"浙江华数")拟为其全资子公司申请银行授信提供不超过14.76亿元的担保,担保起止日期与授信有效期一致,为1年。具体担保情况如下(最终以实际审批和签订的法律文书为准):

单位:万元

担保人	担保人与上市公司关系	被担保人	额度
传媒网络	全资子公司	杭州华数传媒电视网络有限公司	25,000
		杭州余杭华数科技有限公司	15,000
		杭州临安华数数字电视有限公司	10,000
		杭州富阳华数数字电视有限公司	10,000
		桐庐华数数字电视有限公司	10,000
		建德华数数字电视有限公司	10,000
		淳安华数数字电视有限公司	10,000
		杭州钱塘华数数字电视有限公司	6,000
		杭州萧山华数数字电视有限公司	10,000
		杭州萧山华数科技有限公司	3,000
		杭州临安华数科技有限公司	3,000
		杭州拱墅华数科技有限公司	5,000
		杭州滨江华数科技有限公司	5,000
		华数(杭州)西湖科技有限公司	5,000
		华数(杭州)上城科技有限公司	5,000
		杭州腾云科技有限公司	3,000
		杭州腾云终端信息技术有限公司	5,000
		小计	140,000
传媒网络	全资子公司	浙江华数文化产业发展有限公司	1,500
		浙江华数数智科技有限公司	5,000
		小计	6,500
宁波华数	全资子公司	宁波市鄞州华数广电网络有限公司	11,000
		宁波江北华数广电网络有限公司	7,000
		浙江华数通信工程有限公司	9,800
		小计	27,800
浙江华数	控股子公司	湖州华数广电网络有限公司	10,000
		嘉兴华数广电网络有限公司	7,100
		海盐华数广电网络有限公司	4,400
		桐乡华数广电网络有限公司	6,100
		平湖华数广电网络有限公司	4,600
		嘉善华数广电网络有限公司	3,600
		海宁华数广电网络有限公司	3,800
		武义华数广电网络有限公司	2,500
		东阳市华数广电网络有限公司	8,000
		金华华数广电网络有限公司	9,900
		浦江县华数广电网络有限公司	2,500
		兰溪华数广电网络有限公司	7,000
		磐安华数广电网络有限公司	2,400
		丽水华数广电网络有限公司	4,000
		云和县华数广电网络有限公司	2,200
		龙泉华数广电网络有限公司	2,700
		遂昌华数广电网络有限公司	1,700
		丽水莲都华数广电网络有限公司	1,100
		青田县华数广电网络有限公司	3,800
		松阳华数广电网络有限公司	1,700
		庆元华数广电网络有限公司	1,700
		景宁华数广电网络有限公司	1,700
		缙云华数广电网络有限公司	4,000
		衢州华数广电网络有限公司	8,000
		开化华数广电网络有限公司	5,000
		江山华数广电网络有限公司	5,000
		常山华数广电网络有限公司	4,500
		瑞安市华数广电网络有限公司	5,400
		永嘉华数广电网络有限公司	3,700
		文成县华数广电网络有限公司	1,700
		平阳华数广电网络有限公司	3,500
		泰顺华数广电网络有限公司	2,700
		乐清华数广电网络有限公司	5,200
		温州市洞头华数广电网络有限公司	1,350
		舟山普陀华数广电网络有限公司	3,700
		嵊泗华数广电网络有限公司	1,350
		小计	147,600
合计			321,900

本次担保已经公司第十二届董事会第五次会议审议通过,鉴于部分被担保人资产负债率超过70%,本次担保事项尚需提交公司股东会审议批准,担保人后续将履行内部审批程序。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人公司基本情况

序号	公司名称	与担保人关系	成立日期	法定代表人	注册地点	注册资本 万元	主要产品或服务
1	杭州华数传媒电视网络有限公司	全资子公司	2005年2月1日	印天石	临平	100,000	广播电视网络服务等
2	杭州富阳华数数字电视有限公司	全资子公司	2005年1月31日	蒋晓海	富阳	23,000	
3	杭州临安华数数字电视有限公司	全资子公司	2005年2月4日	郭海涛	临安	15,000	
4	桐庐华数数字电视有限公司	全资子公司	2004年8月23日	叶建新	桐庐	13,700	
5	建德华数数字电视有限公司	全资子公司	2005年2月25日	王鸣涛	建德	68,712	
6	淳安华数数字电视有限公司	全资子公司	2005年3月8日	朱少杰	淳安	14,391.6729	
7	杭州钱塘华数数字电视有限公司	全资子公司	2016年3月23日	苗晟辉	钱塘	6,800	
8	杭州萧山华数数字电视有限公司	全资子公司	2005年2月25日	吴亮	萧山	25,891.2849	
9	杭州萧山华数科技有限公司	全资孙公司	2025年7月28日	吴亮	萧山	1900	信息与通信技术服务等
10	杭州临安华数科技有限公司	全资孙公司	2025年6月30日	张强	临安	1000	
11	杭州余杭华数科技有限公司	全资子公司	2022年1月29日	严利芳	余杭	15,000	
12	杭州拱墅华数科技有限公司	全资子公司	2021年9月29日	杨威山	拱墅	10,000	
13	杭州滨江华数科技有限公司	全资子公司	2021年12月13日	黄慧丽	滨江	10,000	
14	华数(杭州)西湖科技有限公司	全资子公司	2022年7月26日	周燕尔	西湖	10,000	
15	华数(杭州)上城科技有限公司	全资子公司	2021年10月9日	冯佳辉	上城	10,000	
16	杭州腾云科技有限公司	全资子公司	2014年3月5日	丁鸿杰	滨江	100	
17	杭州腾云终端信息技术有限公司	全资孙公司	2025年3月5日	管靖松	滨江	500	
18	浙江华数文化产业发展有限公司	同一母公司控制	2023年9月13日	周艳	滨江	10,000	
19	浙江华数数智科技有限公司	同一母公司控制	2023年10月31日	卢惠军	衢州	5,000	
20	宁波市鄞州华数广电网络有限公司	全资子公司	2011年12月12日	付锦	宁波	10,000	广播电视网络服务等
21	宁波江北华数广电网络有限公司	全资子公司	2012年12月27日	楼昶	宁波	5,000	
22	浙江华数通信工程有限公司	全资子公司	2000年8月8日	林建军	宁波	3,000	
23	湖州华数广电网络有限公司	全资子公司	2008年10月30日	余新东	湖州	15,000	
24	嘉兴华数广电网络有限公司	全资子公司	2005年9月22日	宓伟峰	嘉兴	10,648.8984	
25	桐乡华数广电网络有限公司	全资子公司	2001年3月23日	吴亚红	桐乡	10,000	
26	海宁华数广电网络有限公司	全资子公司	2013年9月30日	孙海东	海宁	5,000	
27	平湖华数广电网络有限公司	全资子公司	1999年1月6日	孙扬	平湖	10,000	
28	嘉善华数广电网络有限公司	全资子公司	2012年9月25日	李毓新	嘉善	10,000	
29	海盐华数广电网络有限公司	全资子公司	2012年12月31日	沈锋	海盐	5,000	
30	金华华数广电网络有限公司	全资子公司	2007年8月15日	卢惠军	金华	8,000	
31	东阳市华数广电网络有限公司	全资子公司	2013年4月3日	李一平	东阳	1,000	
32	兰溪华数广电网络有限公司	全资子公司	2010年12月20日	孔含笑	兰溪	8,000	
33	浦江县华数广电网络有限公司	全资子公司	2013年4月19日	王建钰	浦江	5,000	
34	武义华数广电网络有限公司	全资子公司	2013年1月9日	钱德洪	武义	5,000	
35	磐安华数广电网络有限公司	全资子公司	2012年10月24日	厉尚林	磐安	7,148.0367	
36	丽水华数广电网络有限公司	全资子公司	2004年3月29日	李志强	丽水	3,100	
37	缙云华数广电网络有限公司	全资子公司	2010年8月24日	潘勤宏	缙云	9,000	
38	青田县华数广电网络有限公司	全资子公司	2013年11月20日	蒋和平	青田	8,000	
39	遂昌华数广电网络有限公司	全资子公司	2013年5月3日	钟悦杰	遂昌	4,000	
40	龙泉华数广电网络有限公司	全资子公司	2012年5月17日	洪甘	龙泉	100	
41	松阳华数广电网络有限公司	全资子公司	2012年5月2日	周建锋	松阳	3,000	
42	景宁华数广电网络有限公司	全资子公司	2013年3月4日	叶颖	景宁	1,100	
43	云和县华数广电网络有限公司	全资子公司	2012年11月29日	叶建伟	云和	2,000	
44	丽水莲都华数广电网络有限公司	全资子公司	2011年1月21日	李志强	丽水	700	
45	庆元华数广电网络有限公司	全资子公司	2013年10月25日	潘勤宏	庆元	1,000	
46	舟山普陀华数广电网络有限公司	全资子公司	2012年4月27日	乌奕曙	普陀	5,000	
47	嵊泗华数广电网络有限公司	全资子公司	2013年2月26日	王伟	嵊泗	2,291	
48	衢州华数广电网络有限公司	全资子公司	2003年11月20日	卢惠军	衢州	9,294.6411	
49	江山华数广电网络有限公司	全资子公司	2013年5月28日	曹慧妮	江山	5,100	
50	开化华数广电网络有限公司	全资子公司	2013年1月29日	洪甘	开化	5,000	
51	常山华数广电网络有限公司	全资子公司	2004年9月14日	金虎	常山	3,600	
52	乐清华数广电网络有限公司	全资子公司	2007年9月25日	董海水	乐清	10,000	
53	瑞安市华数广电网络有限公司	全资子公司	2012年7月10日	厉光强	瑞安	10,000	
54	永嘉华数广电网络有限公司	全资子公司	2013年11月26日	王志燕	永嘉	15,030	
55	平阳华数广电网络有限公司	全资子公司	2014年7月21日	叶传贺	平阳	12,000	
56	文成县华数广电网络有限公司	全资子公司	2013年5月28日	倪颖	文成	6,418.6313	
57	泰顺华数广电网络有限公司	全资子公司	2012年12月25日	王平	泰顺	8,000	
58	温州市洞头华数广电网络有限公司	全资子公司	2013年4月26日	叶进强	洞头	2,000	

(二)被担保人最近一年主要财务数据

单位:元

序号	公司名称	时间/期间	总资产	净资产	营业收入	净利润	资产负债率
1	杭州华数传媒电视网络有限公司	2025年12月31日/2025年度	4,278,505,309.73	2,185,239,448.77	1,057,559,990.28	115,719,543.82	48.93%
2	杭州富阳华数数字电视有限公司	2025年12月31日/2025年度	715,069,836.50	326,508,341.25	197,435,330.02	6,445,958.44	54.34%
3	杭州临安华数数字电视有限公司	2025年12月31日/2025年度	625,633,245.90	273,192,569.47	180,850,550.30	16,158,767.01	56.33%
4	桐庐华数数字电视有限公司	2025年12月31日/2025年度	382,541,834.46	209,075,824.82	133,765,314.38	10,698,615.76	45.35%
5	建德华数数字电视有限公司	2025年12月31日/2025年度	902,880,811.35	749,721,066.97	98,395,922.15	13,958,881.31	16.96%
6	淳安华数数字电视有限公司	2025年12月31日/2025年度	396,504,369.23	213,665,485.50	107,800,668.03	8,249,266.26	46.11%
7	杭州钱塘华数数字电视有限公司	2025年12月31日/2025年度	453,439,029.63	110,080,210.23	130,159,854.70	9,910,902.56	75.72%
8	杭州萧山华数数字电视有限公司	2025年12月31日/2025年度	1,492,826,035.33	721,445,259.08	339,194,597.16	101,643,210.67	51.67%
9	杭州萧山华数科技有限公司	2025年12月31日/2025年度	28,567,535.17	3,053,044.06	27,092,906.12	53,044.06	89.31%
10	杭州临安华数科技有限公司	2025年12月31日/2025年度	21,952,186.97	9,647,269.63	5,910,377.36	-352,730.37	56.05%
11	杭州余杭华数科技有限公司	2025年12月31日/2025年度	1,096,509,590.42	383,167,631.15	355,069,679.34	73,612,606.50	65.06%
12	杭州拱墅华数科技有限公司	2025年12月31日/2025年度	92,525,786.75	31,847,054.65	58,933,921.85	1,489,561.92	65.58%
13	杭州滨江华数科技有限公司	2025年12月31日/2025年度	8,451,707.49	1,057,924.98	2,653,971.41	-5,367,655.10	87.48%
14	华数(杭州)西湖科技有限公司	2025年12月31日/2025年度	49,179,199.35	27,598,276.99	10,078,850.27	-2,815,837.71	43.88%
15	华数(杭州)上城科技有限公司	2025年12月31日/2025年度	102,369,927.91	26,843,342.91	40,640,363.63	3,809,505.94	73.78%
16	杭州腾云科技有限公司	2025年12月31日/2025年度	51,487,583.59	403,963.98	163,418,325.82	1,311,866.72	99.22%
17	杭州腾云终端信息技术有限公司	2025年12月31日/2025年度	29,278,937.61	2,162,765.31	44,232,376.38	1,162,765.31	92.61%
18	浙江华数文化产业发展有限公司	2025年12月31日/2025年度	115,410,110.18	52,993,881.99	78,791,014.09	8,639,026.42	54.08%
19	浙江华数数智科技有限公司	2025年12月31日/2025年度	68,511,918.73	50,129,850.75	16,329,311.71	-47,355.26	26.83%
20	宁波市鄞州华数广电网络有限公司	2025年12月31日/2025年度	762,516,989.43	501,964,939.92	144,592,389.81	17,373,294.27	34.17%
21	宁波江北华数广电网络有限公司	2025年12月31日/2025年度	307,374,672.88	171,080,459.18	96,752,628.97	9,899,426.22	44.34%
22	浙江华数通信工程有限公司	2025年12月31日/2025年度	198,474,432.68	44,911,384.02	99,005,913.80	389,921.55	77.37%
23	湖州华数广电网络有限公司	2025年12月31日/2025年度	825,734,763.93	336,701,892.33	251,307,717.14	21,323,469.51	59.22%
24	嘉兴华数广电网络有限公司	2025年12月31日/2025年度	551,108,358.42	327,169,467.39	159,463,238.22	14,871,856.06	40.63%
25	桐乡华数广电网络有限公司	2025年12月31日/2025年度	895,734,684.51	384,657,310.07	209,797,242.77	26,164,011.80	57.06%
26	海宁华数广电网络有限公司	2025年12月31日/2025年度	734,031,418.81	382,232,285.47	214,922,204.75	11,849,276.05	47.93%
27	平湖华数广电网络有限公司	2025年12月31日/2025年度	524,790,032.19	242,855,370.58	156,853,770.03	14,200,991.58	53.72%
28	嘉善华数广电网络有限公司	2025年12月31日/2025年度	561,842,016.67	271,197,285.80	158,793,980.62	50,302,507.47	51.73%
29	海盐华数广电网络有限公司	2025年12月31日/2025年度	394,999,962.00	196,103,599.04	142,741,172.71	6,781,685.28	50.35%
30	金华华数广电网络有限公司	2025年12月31日/2025年度	778,031,175.35	305,740,922.65	249,964,747.36	7,272,221.38	60.70%
31	东阳市华数广电网络有限公司	2025年12月31日/2025年度	400,284,258.29	132,823,351.68	130,178,698.46	-2,937,368.41	66.82%
32	兰溪华数广电网络有限公司	2025年12月31日/2025年度	365,913,473.32	218,914,003.84	100,892,366.80	-3,068,751.77	40.17%
33	浦江县华数广电网络有限公司	2025年12月31日/2025年度	117,921,935.94	37,906,446.65	61,564,176.20	-4,531,781.45	67.85%
34	武义华数广电网络有限公司	2025年12月31日/2025年度	164,959,751.52	92,534,078.48	54,375,462.83	-2,349,121.91	43.91%
35	磐安华数广电网络有限公司	2025年12月31日/2025年度	118,069,547.86	55,125,355.45	43,198,448.86	-792,013.96	53.31%
36	丽水华数广电网络有限公司	2025年12月31日/2025年度	207,660,225.23	47,567,251.11	96,535,463.50	-1,300,228.24	77.09%
37	缙云华数广电网络有限公司	2025年12月31日/2025年度	128,356,029.05	23,506,822.27	44,818,504.65	-6,165,995.92	81.69%
38	青田县华数广电网络有限公司	2025年12月31日/2025年度	163,800,925.24	94,992,756.23	77,604,403.32	685,101.87	42.01%
39	遂昌华数广电网络有限公司	2025年12月31日/2025年度	93,828,379.77	46,115,971.91	40,568,636.01	119,858.66	50.85%
40	龙泉华数广电网络有限公司	2025年12月31日/2025年度	80,015,556.00	49,957,704.49	24,641,212.04	-5,524,429.73	37.57%
41	松阳华数广电网络有限公司	2025年12月31日/2025年度	66,036,738.60	23,422,121.14	33,478,505.37	-2,971,335.19	64.53%
42	景宁华数广电网络有限公司	2025年12月31日/2025年度	66,642,928.50	44,486,453.23	22,539,551.67	-1,512,387.84	33.25%
43	云和县华数广电网络有限公司	2025年12月31日/2025年度	55,396,170.97	29,698,496.66	31,969,430.82	1,332,742.31	46.39%
44	丽水莲都华数广电网络有限公司	2025年12月31日/2025年度	67,992,869.65	51,470,469.94	3,090,079.43	-45,757.68	24.30%
45	庆元华数广电网络有限公司	2025年12月31日/2025年度	62,872,165.18	6,331,659.99	25,957,949.58	-2,833,915.69	89.93%
46	舟山普陀华数广电网络有限公司	2025年12月31日/2025年度	195,481,889.94	97,248,171.47	50,530,629.77	-13,864,889.15	50.25%
47	嵊泗华数广电网络有限公司	2025年12月31日/2025年度	40,898,009.02	-34,491,783.84	14,563,265.66	-5,315,130.64	184.34%
48	衢州华数广电网络有限公司	2025年12月31日/2025年度	416,712,867.17	173,054,539.19	174,763,752.00	-2,767,808.07	58.47%
49	江山华数广电网络有限公司	2025年12月31日/2025年度	399,464,851.78	185,600,594.89	127,996,745.63	9,136,672.70	53.54%
50	开化华数广电网络有限公司	2025年12月31日/2025年度	167,781,777.68	70,756,942.94	38,374,410.31	-16,571,323.68	57.83%
51	常山华数广电网络有限公司	2025年12月31日/2025年度	161,805,704.17	75,539,970.88	73,682,571.30	-5,945,893.85	53.31%
52	乐清华数广电网络有限公司	2025年12月31日/2025年度	375,213,781.83	176,917,009.99	153,899,795.91	7,009,003.47	52.85%
53	瑞安市华数广电网络有限公司	2025年12月31日/2025年度	412,665,875.48	155,099,816.40	157,043,938.01	2,907,267.46	62.42%
54	永嘉华数广电网络有限公司	2025年12月31日/2025年度	337,417,752.89	213,758,880.83	73,007,056.76	-1,133,262.08	36.65%
55	平阳华数广电网络有限公司	2025年12月31日/2025年度	217,966,633.97	80,678,052.82	80,940,090.05	-4,371,799.83	62.99%
56	文成县华数广电网络有限公司	2025年12月31日/2025年度	128,552,909.10	36,733,877.97	53,038,224.67	-203,454.93	71.43%
57	泰顺华数广电网络有限公司	2025年12月31日/2025年度	119,802,369.70	17,364,730.77	30,753,018.12	-4,424,735.73	85.51%
58	温州市洞头华数广电网络有限公司	2025年12月31日/2025年度	58,847,241.16	-62,525,202.39	15,648,297.00	-1,819,502.38	206.25%

以上被担保公司中除杭州钱塘华数数字电视有限公司、杭州萧山华数科技有限公司、杭州滨江华数科技有限公司、华数(杭州)上城科技有限公司、杭州腾云科技有限公司、杭州腾云终端信息技术有限公司、浙江华数通信工程有限公司、丽水华数广电网络有限公司、缙云华数广电网络有限公司、庆元华数广电网络有限公司、嵊泗华数广电网络有限公司、文成县华数广电网络有限公司、泰顺华数广电网络有限公司、温州市洞头华数广电网络有限公司最近一年资产负债率高于70%,其他资产负债率均低于70%。被担保人均不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

截至本公告出具日,尚未签署具体担保协议,具体每笔发生的担保金额及担保期间由相关正式合同另行约定。

四、董事会意见

本次预计的担保额度是基于被担保人日常业务经营的资金需要,为其向银行申请授信额度提供的担保。担保对象均为上市公司合并报表范围内子公司,均合法持续经营,同时公司对其具有控制权,担保风险可控,对其提供担保不会损害公司的利益。

公司制定了《对外担保管理规则》,规定了对外担保的审批权限、决策程序和有关风险控制措施。在对外担保的后续跟踪过程中,公司将充分关注对外担保存在的风险并采取有效措施控制风险,保障公司的资产安全。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后,公司及子公司的担保额度总金额为34.59亿元(含本次审议额度32.19亿元),截至目前公司及子公司对外担保余额合计为24,230.92万元,分别占公司2025年12月31日经审计净资产(合并报表)1,506,708.41万元的22.96%、1.61%,均为公司或子公司对其全资子公司、子公司为公司全资子公司提供的担保。公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形、不存在逾期对外担保的情形、不存在涉及诉讼的对外担保的情形、亦不存在因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

第十二届董事会第五次会议决议。

特此公告。

华数传媒控股股份有限公司董事会

2026年3月20日

证券代码:000156 证券简称:华数传媒 公告编号:2026-011

华数传媒控股股份有限公司 第十二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华数传媒控股股份有限公司(以下简称"公司")第十二届董事会第五次会议于2026年3月9日以电子邮件方式发出通知,并通过电话进行确认,于2026年3月19日上午10:00在杭州市滨江区长江路179号华数产业园A座209会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事11名,实际出席11名,其中董事王兴军、吴照君以通讯表决方式出席会议。会议由公司董事长乔小燕女士主持,公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议、表决,形成如下决议:

(一)审议通过《2025年度董事会工作报告》;

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

详见公司同时披露的《2025年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(二)审议通过《2025年年度报告及其摘要》;

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

详见公司同时披露的《2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》(公告编号:2026-012)。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(三)审议通过《"质量回报双提升"行动方案的进展报告》;

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

详见公司同时披露的《"质量回报双提升"行动方案的进展公告》(公告编号:2026-013)。

(四)审议通过《2025年度利润分配预案》;

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

2025年度利润分配预案为:公司拟以2025年12月31日总股本1,852,932,442股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.60元(含税),共派发现金29,646,190.72元,剩余可分配利润转结以后年度分配。公司本年度不送股,也不进行资本公积金转增股本。具体内容详见公司同时披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》(公告编号:2026-014)。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(五)审议通过《2025年度财务决算报告》;

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

公司2025年度财务决算报告已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了"众环审字(2026)0300051号"标准无保留意见的审计报告。2025年度公司实现营业收入917,813.30万元,归属于母公司股东的净利润46,644.50万元。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(六)审议通过《2026年度财务预算报告》;

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

根据年度经营计划,公司编制了2026年度财务预算报告,2026年公司营业收入预算为92.7亿元,利润总额预算为4.72亿元,净利润预算为4.67亿元。上述预算指标编制是基于行业整体情况、立足现实目标、着眼长远发展,在2026年实际经营中公司将坚持稳中求进的工作总基调,实现经营发展根基、强化改革创新、不断推动公司高质量可持续发展。

特别提示:公司2026年度财务预算指标不代表公司对2026年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况、经营情况等多种因素,存在较大不确定性,请投资者特别注意。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(七)审议通过《2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》;

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

2025年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

详见公司同时披露的《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的公告》(公告编号:2026-015)与中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《募集资金年度存放、管理与使用情况的鉴证报告》(众环专字(2026)0300019号。

保荐机构已对本事项出具了专项核查意见。

(八)审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》;

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

同意公司及全资子公司在不影响募集资金投资项目正常进行且不存在变相改变募集资金用途行为的情况下,使用额度不超过16.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,额度有效期限为自本次董事会通过之日起至2026年度股东会召开之日止,在此有效期内可在上述资金额度内滚动使用。

详见公司同时披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-016)。

保荐机构已对本事项出具了专项核查意见。

(九)审议通过《关于公司及子公司申请银行授信的议案》;

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

为进一步拓宽融资渠道、降低融资成本,结合公司及子公司业务发展计划及现金流情况,同意公司向合作银行申请综合授信额度总额不超过180亿元(主要为发行超短期融资券所需的合作银行授信),子公司华数传媒网络有限公司及其全资子公司及孙公司、浙江华数广电网络股份有限公司及其子公司、宁波华数广电网络有限公司及其子公司、浙江华数文化产业发展有限公司、浙江华数数智科技有限公司向银行申请综合授信额度总额不超过131.11亿元,合计不超过311.11亿元,授信有效期为1年。截至2025年底,公司及子公司实际使用授信额度合计为21.46亿元(含超短融合作银行授信12亿元),公司及子公司将根据实际业务开展需要审慎使用授信额度。

授权相关公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续,并签署相关法律文件。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(十)审议通过《关于子公司向合并报表范围内公司提供担保的议案》;

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

同意全资子公司华数传媒网络有限公司为其全资子公司/孙公司申请银行授信提供不超过14亿元的担保,为上市公司全资子公司浙江华数文化产业发展有限公司及浙江华数数智科技有限公司申请银行授信分别提供不超过0.15亿元及0.5亿元的担保,全资子公司宁波华数广电网络有限公司为其全资子公司申请银行授信提供不超过2.78亿元的担保,控股子公司浙江华数广电网络股份有限公司为其全资子公司申请银行授信提供不超过14.76亿元的担保,担保起止日期与授信有效期一致,为1年。

在以上额度和期限内,授权担保人法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署担保文件。

详见公司同时披露的《关于子公司向合并报表范围内公司提供担保的公告》(公告编号:2026-017)。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(十一)审议通过《关于拟申请注册发行超短期融资券的议案》;

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

公司现有注册发行超短期融资券额度中的15亿元(中市协注[2024]SCP148号),将于2026年4月到期,综合考虑公司整体经营需求及负债情况,为持续优化公司融资结构,降低融资成本,同意继续向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券,申请注册金额20亿元,额度有效期为2年。

详见公司同时披露的《关于申请注册发行超短期融资券的公告》(公告编号:2026-018)。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(十二)审议通过《2025年度内部控制评价报告》;

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

详见公司同时披露的《2025年度内部控制评价报告》和中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《内部控制审计报告》(众环审字(2026)0300052号)。

(十三)审议通过《2025年度总裁工作报告》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

详见公司同时披露的《2025年年度报告》第三节"管理层讨论与分析"相关内容。

三、备查文件

1、第十二届董事会第五次会议决议;

2、第十二届审计委员会第四次会议决议。

华数传媒控股股份有限公司董事会

2026年3月20日

证券代码:000156 证券简称:华数传媒 公告编号:2026-012

华数传媒控股股份有限公司 2025年年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 ☑否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2025年12月31日总股本1,852,932,442股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.60元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	华数传媒	股票代码	000156
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	洪方磊	蒋丽文	
办公地址	浙江省杭州市滨江区长江路179号华数产业园B座9楼	浙江省杭州市滨江区长江路179号华数产业园B座9楼	
传真	0571-28327791	0571-28327791	
电话	0571-28327789	0571-28327789	
电子信箱	000156@wasu.com	000156@