证券代码:600556　证券简称:天下秀　公告编号:临2026-007

天下秀数字科技(集团)股份有限公司
第十二届董事会第二次会议决议公告

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。

天下秀数字科技(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第十二届董事会第二次会议于2026年4月9日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。全体与会董事通过如下议案:

一、审议通过《关于公司2025年年度报告正文及摘要的议案》

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过,并同意将本议案提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

公司董事会就2025年以来的工作情况进行了总结,形成了2025年度董事会工作报告。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、审议通过《关于公司独立董事2025年度述职报告的议案》

公司独立董事分别对2025年度的履职情况进行了总结,形成了2025年度独立董事述职报告,并将在公司年度股东会上进行述职。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过《关于公司董事会审计委员会2025年度履职报告的议案》

公司董事会审计委员会就2025年度的工作情况进行了总结,形成了2025年度审计委员会履职报告。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

本议案已经审计委员会审议通过,并同意将本议案提交公司董事会审议。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

公司总经理就2025年度的工作情况进行了总结,形成了2025年度总经理工作报告。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

六、审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

本议案已经审计委员会审议通过,并同意将本议案提交公司董事会审议。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

七、审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

本议案已经战略与可持续发展委员会和审计委员会审议通过,并同意将本议案提交公司董事会审议。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

八、审议通过《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

公司2026年度高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬等收入组成,其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十;基本薪酬结合相关行业内相应岗位平均水平和公司实际情况确定,绩效薪酬与经营规模、效益、年度任务考核等情况挂钩,根据考核结果上下浮动。绩效薪酬按照预发和递延支付相结合方式发放,递延支付部分在年度报告披露和年度绩效考核后结算。绩效薪酬根据经审计的财务数据开展年度绩效考核,由公司董事会薪酬与考核委员会考核评定并经董事会审议批准后最终核定,执行多退少补。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过,并同意将本议案提交公司董事会审议。兼任高级管理人员的关联董事李檬回避表决。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。

九、审议通过《关于支付公司2025年度审计费用的议案》

根据公司2025年度财务报表的审计范围及内容,公司拟向中汇会计师事务所(特殊普通合伙)支付2025年度审计费用共计人民币170万元(含增值税,下同),其中财务报告审计费用为人民币140万元,内部控制审计费用为人民币30万元。

本议案已经审计委员会审议通过,并同意将本议案提交公司董事会审议。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

十、审议通过《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司拟续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

本议案已经审计委员会审议通过,并同意将本议案提交公司董事会审议。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

十一、审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

本议案已经独立董事专门会议和审计委员会审议通过,并同意将本议案提交公司董事会审议。关联董事李檬、梁京辉、葛景栋、曹菲回避表决,非关联董事一致审议通过该议案。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权、4票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议。

十二、审议通过《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

保荐人中信证券股份有限公司出具了核查意见,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为此出具了专项鉴证报告。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

本议案已经战略与可持续发展委员会和审计委员会审议通过,并同意将本议案提交公司董事会审议。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

十三、审议通过《关于公司对会计师事务所履职情况评估报告的议案》

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

本议案已经审计委员会审议通过,并同意将本议案提交公司董事会审议。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

十四、审议通过《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

本议案已经审计委员会审议通过,并同意将本议案提交公司董事会审议。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

十五、审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

关联董事郑万昌、陈国强、赵大萍回避表决,非关联董事一致审议通过该议案。

表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权、3票回避。

十六、审议通过《关于公司2026年度对外担保额度预计的议案》

本次担保有利于满足公司及子公司日常经营及业务拓展的需求,可有效为公司及子公司日常经营及业务拓展提供有力保障,符合相关法律法规及公司章程的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,担保风险总体可控,有利于公司的生产经营和长远发展。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

本议案已经审计委员会审议通过,并同意将本议案提交公司董事会审议。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

十七、审议通过《关于公司开展应收账款保理业务的议案》

公司及合并报表范围内子公司开展应收账款保理业务符合目前的实际经营情况,有利于缩短应收账款回笼时间,加快资金周转,保障公司及合并报表范围内子公司日常经营的资金需求,符合公司及全体股东的利益。因此,董事会同意公司及合并报表范围内子公司开展应收账款保理业务。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

本议案已经审计委员会审议通过,并同意将本议案提交公司董事会审议。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

十八、审议通过《关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配的议案》

提请股东会授权董事会决定公司2026年中期利润分配具体方案及全权办理中期利润分配的相关事宜,即在符合利润分配的条件下,董事会可以决定采用现金分红进行2026年中期利润分配。公司2026年中期现金分红上限不超过当期归属于上市公司股东净利润。是否实施中期利润分配及具体分配金额等具体分配方案由董事会根据当期经营情况及未来可持续发展需求状况确定。本授权以股东会审议通过本授权及《公司章程》中股东会可授权董事会决定具体中期分红方案的相关条款生效为前提。

本议案已经战略与可持续发展委员会和审计委员会审议通过,并同意将本议案提交公司董事会审议。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

十九、审议通过《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》

公司依据实际情况计提资产减值准备,符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的规定,公允、准确地反映了公司的资产状况,同意本次计提资产减值准备。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

本议案已经审计委员会审议通过,并同意将本议案提交公司董事会审议。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

二十、审议通过《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为进一步促进公司规范运作,建立健全内部管理机制,完善公司治理结构,根据《上市公司治理准则》等最新规定并结合公司实际情况,公司制定了《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

鉴于公司董事属于利益相关方,基于谨慎性原则,全体董事回避本议案的表决。本议案将直接提交股东会审议。

表决结果:0票同意、0票反对、0票弃权、7票回避。

二十一、审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

为落实证监会要求,规范信息披露暂缓与豁免行为,加强监管并保护投资者权益,根据《证券法》等相关法律法规,公司制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

二十二、审议通过《关于公司2025年度可持续发展报告的议案》

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

本议案已经战略与可持续发展委员会审议通过,并同意将本议案提交公司董事会审议。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

二十三、审议通过《关于公司2025年度"提质增效重回报"行动方案评估报告暨2026年度"提质增效重回报"行动方案的议案》

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

二十四、审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

具体内容请详见公司同日披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》(公告编号:临2026-017)。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

天下秀数字科技(集团)股份有限公司董事会
二〇二六年四月十日

证券代码:600556　证券简称:天下秀　公告编号:临2026-012

天下秀数字科技(集团)股份有限公司
2025年度募集资金存放、
管理与实际使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

募集资金基本情况表

单位:万元　币种:人民币

发行名称	2020年向特定对象非公开发行股票
募集资金到账时间	2020年9月3日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	212,000.00
其中:超募资金金额	0
减:直接支付发行费用	4,812.01
二、募集资金净额	207,187.99
减:	
以前年度已使用金额	86,821.26
本年度使用金额	5,593.08
本年度使用暂时补流金额	20,000.00
现金管理金额	0
本年度银行手续费支出及汇兑损益	0.22
加:	
累计募集资金利息收入和投资收益	5,997.51
三、报告期期末募集资金余额	100,770.94

二、募集资金管理情况

公司于2023年1月13日披露了《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》(公告编号:临2023-001),公司聘请中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券")作为公司2022年度公开发行可转换公司债券的保荐机构,原保荐机构华泰联合证券有限责任公司未完成的2020年非公开发行股票的募集资金的使用持续督导职责由中信证券承继。

公司于2024年11月19日召开了第十一届董事会第十二次会议、第十一届监事会第十二次会议,并于2024年12月5日召开了2024年第一次临时股东会,分别审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目的议案》,将募投项目由"新媒体商业大数据平台建设项目"和"WEIQ新媒体营销云平台升级项目"变更为"内容营销生态平台升级项目"和"创新技术模块升级项目"。保荐人对本次变更募集资金投资项目的事项发表了同意意见。具体内容请详见公司于2024年11月20日在上海证券交易所网站披露的《关于变更募集资金投资项目的公告》(公告编号:临2024-060)。

为规范募集资金管理和使用,保护投资者权益,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规及《天下秀数字科技(集团)股份有限公司募集资金管理制度》的规定,公司及募投项目实施主体子公司会同保荐人中信证券股份有限公司与募集资金存放银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》,前述募集资金监管协议的内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。具体详情请见公司于2023年2月18日披露的《关于变更保荐机构后重新签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》(公告编号:临2023-015)以及2025年1月3日披露的《关于募投项目变更后重新签订募集资金存储监管协议的公告》(公告编号:临2025-001)。

公司在使用募集资金时已经严格遵照履行,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用。

募集资金存储情况表

单位:万元　币种:人民币

发行名称			2020年向特定对象非公开发行股票	
募集资金到账时间			2020年9月3日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
天下秀数字科技(集团)股份有限公司	中国民生银行股份有限公司北京分行	648989643	10,641.23	使用中
北京天下秀信息技术有限公司	兴业银行股份有限公司北京望京支行	321520100100262619	801.70	使用中
北京天下秀广告有限公司	上海银行股份有限公司北京分行	03006095002	1,107.78	使用中
北京五街科技有限公司	中信银行股份有限公司北京分行	8110701013302944553	2,157.94	使用中
天下秀数字科技(集团)股份有限公司	招商银行股份有限公司北京北三环支行	571900216310000	73,154.76	使用中
天下秀广告有限公司	招商银行股份有限公司北京北三环支行	110939280410001	9,383.24	使用中
上海秀天科技有限公司	厦门国际银行股份有限公司北京分行	8014100000033349	3,524.29	使用中
天下秀数字科技(集团)股份有限公司	民生银行北京广安门支行	632304268		已注销
天下秀数字科技(集团)股份有限公司	中国银行北海市北京路支行	622379764151		已注销
天下秀数字科技(集团)股份有限公司	招商银行北京北三环支行	571900216310803		已注销
天下秀广告有限公司	民生银行北京广安门支行	682005685		已注销
天下秀广告有限公司	中国银行北海市北京路支行	622379939633		已注销
天下秀广告有限公司	招商银行北京北三环支行	110939280410808		已注销

三、年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

截至2025年12月31日,募集资金具体使用情况详见本报告附表1"募集资金使用情况对照表"。

(二)募投项目先期投入及置换情况

根据《上市公司募集资金监管规则》等相关规定,公司于2025年8月21日召开第十一届董事会第十五次会议、第十一届监事会第十五次会议,分别审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》,同意公司及子公司在募投项目实施期间,根据实际情况先行使用自有资金支付募投项目所需资金,后期定期将该部分款项以募集资金进行等额置换,该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。截至2025年12月31日,公司先行以自有资金垫付,并使用募集资金置换金额为4,291.77万元。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2024年11月19日召开的第十一届董事会第十二次会议、第十一届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意在保证募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,公司使用不超过人民币70,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司第十一届董事会第十二次会议审议通过之日起不超过12个月。公司已于2025年11月18日将该次暂时补充流动资金的款项归还至募集资金专用账户。具体内容请详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告》(公告编号:临2025-049)。

公司于2025年11月25日召开的第十一届董事会第十八次会议、第十一届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意在保证募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,公司使用不超过人民币80,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司第十一届董事会第十八次会议审议通过之日起不超过12个月。截至2025年12月31日,已使用闲置募集资金暂时补充流动资金20,000.00万元。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于2024年4月22日召开的第十一届董事会第八次会议、第十一届监事会第八次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保公司及子公司正常经营,不影响募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下,使用最高额不超过人民币35,000.00万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

截至2025年12月31日,公司利用闲置募集资金进行现金管理,累计获得投资收益为364.74万元人民币,其中报告期内实现的投资收益为78.36万元人民币。截至同一日期,公司不存在对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情形。

单位:万元　币种:人民币

产品名称	理财本金	起始日	赎回日	理财收益
招商银行点金系列看涨两层区间21天结构性存款NBJ07195	10,000.00	2024/5/8	2024/5/29	12.95
通知存款	5,000.00	2024/6/4	2024/11/25	30.21
招商银行点金系列看涨两层区间31天结构性存款NBJ07287	16,000.00	2024/5/27	2024/6/27	31.25
招商银行点金系列看涨两层区间31天结构性存款NBJ07437	10,000.00	2024/6/28	2024/7/29	19.11
招商银行点金系列看涨两层区间31天结构性存款NBJ07438	15,000.00	2024/7/1	2024/8/1	28.66
招商银行点金系列看涨两层区间24天结构性存款NBJ07581	3,000.00	2024/8/5	2024/8/29	3.75
招商银行点金系列看跌两层区间24天结构性存款NBJ07582	3,000.00	2024/8/6	2024/8/30	3.75
招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款NBJ07587	15,000.00	2024/8/2	2024/11/1	82.27
通知存款	7,000.00	2024/8/7	2024/11/22	26.01
招商银行点金系列看涨两层区间118天结构性存款NBJ07847	6,000.00	2024/9/3	2024/12/30	42.67
招商银行点金系列看涨两层区间24天结构性存款NBJ08311	3,000.00	2024/11/4	2024/11/28	3.45
招商银行点金系列看跌两层区间24天结构性存款NBJ08312	2,000.00	2024/11/5	2024/11/29	2.30
招商银行点金系列看涨两层区间143天结构性存款NBJ08328	10,000.00	2024/11/5	2025/3/28	78.36

注:上述产品均系本金保障型产品。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2025年12月31日,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况

截至2025年12月31日,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况。

(七)节余募集资金使用情况

截至2025年12月31日,公司未发生节余募集资金使用情况。

(八)募集资金使用的其他情况

截至2025年12月31日,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于2024年11月19日召开了第十一届董事会第十二次会议及第十一届监事会第十二次会议,于2024年12月5日召开了2024年第一次临时股东大会,分别审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目的议案》,同意公司将"新媒体商业大数据平台建设项目"和"WEIQ新媒体营销云平台升级项目"变更为"内容营销生态平台升级项目"和"创新技术模块升级项目"。保荐人对本次变更募集资金投资项目的事项发表了同意意见。具体内容请详见公司于2024年11月20日在上海证券交易所网站披露的《关于变更募集资金投资项目的公告》(公告编号:临2024-060)。募投项目变更情况及原因详见附表2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放、管理与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)认为:天下秀公司管理层编制的《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定,公允反映了天下秀公司2025年度募集资金实际存放、管理与实际使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放、管理与实际使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

公司2025年度募集资金存放、管理与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等法规和文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,及时履行了相关信息披露义务,不存在违规使用募集资金的重大情形。保荐人本年度督促公司对募集资金的使用予以规范,后续保荐人将继续督促公司提高募集资金使用的规范性。

特此公告。

天下秀数字科技(集团)股份有限公司董事会
二〇二六年四月十日

附表1:

募集资金使用情况对照表

2025年度

编制单位:天下秀数字科技(集团)股份有限公司

单位:人民币万元

募集资金总额			207,187.99			本年度投入募集资金总额			5,593.08			
变更用途的募集资金总额			120,366.73			已累计投入募集资金总额			92,414.34			
变更用途的募集资金总额比例			58.10%									
承诺投资项目	已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
新媒体商业大数据平台建设项目	是	88,593.99	19,739.07	19,739.07	–	19,739.07	–	100.00	不适用	不适用	不适用	是
WEIQ新媒体营销云平台升级项目	是	55,593.99	4,082.19	4,082.19	–	4,082.19	–	100.00	不适用	不适用	不适用	是
补充流动资金	否	63,000.00	63,000.00	63,000.00	–	63,000.00	–	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
内容营销生态平台升级项目	否	–	109,118.93	109,118.93	3,105.03	3,105.03	−106,013.90	2.85	2027年12月	不适用	不适用	否
创新技术模块升级项目	否	–	17,185.46	17,185.46	2,488.05	2,488.05	−14,697.41	14.48	2027年12月	不适用	不适用	否
合计	–	207,187.99	213,125.65 注1	213,125.65	5,593.08	92,414.34	−120,711.31	43.36	–	–	–	–
未达到计划进度原因				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				详见本报告三、"(二)、募投项目先期投入及置换情况"								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				详见本报告三、"(三)、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况"								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况				详见本报告三、"(四)、对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况"								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用								
项目资金结余的金额及形成原因				不适用								
募集资金其他使用情况				不适用								

注1:由于项目变更,调整后的投资总额与募集资金承诺投资总额之间的差额为5,937.67万元,该差系实际结转时"新媒体商业大数据平台建设项目"及"WEIQ新媒体营销云平台升级项目"中尚未投入使用的募集资金所产生的累计利息及收益。

附表2:

变更募集资金投资项目情况表

2025年度

编制单位:天下秀数字科技(集团)股份有限公司

单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
内容营销生态平台升级项目	新媒体商业大数据平台建设项目	109,118.93	109,118.93注1	3,105.03	3,105.03	2.85	2027年12月	不适用	不适用	否
创新技术模块升级项目	WEIQ新媒体营销云平台升级项目	17,185.46	17,185.46 注1	2,488.05	2,488.05	14.48	2027年12月	不适用	不适用	否
合计	—	126,304.39	126,304.39注1	5,593.08	5,593.08	4.43	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)			新媒体商业大数据平台建设项目、WEIQ新媒体营销云平台升级项目(以下统称"原项目")的可行性分析,是基于当时行业发展趋势、市场环境及公司业务发展规划等多重因素综合考量的结果。尽管国家鼓励数字经济和广告产业数字化发展的宏观政策方向未发生改变,大数据精准营销以及人工智能与SaaS模式结合的新媒体营销行业技术发展趋势亦保持稳定,但随着外部宏观环境的变化、行业技术的更新迭代、业务模式和产品类型的不断涌现,公司在全面考虑行业发展态势、市场环境演变及客户需求变化的基础上,决定将原项目中尚未使用的募集资金及其累积收益,调整用于与公司主营业务紧密相关的新项目——"内容营销生态平台升级项目"和"创新技术模块升级项目",以期实现资源的优化配置和公司的长远发展。 公司于2024年11月19日召开了第十一届董事会第十二次会议、第十一届监事会第十二次会议,于2024年12月5日召开了2024年第一次临时股东会,分别审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目的议案》,将"新媒体商业大数据平台建设项目"和"WEIQ新媒体营销云平台升级项目"变更为"内容营销生态平台升级项目"和"创新技术模块升级项目"。保荐人对本次变更募集资金投资项目的事项发表了同意意见。具体内容请详见公司于2024年11月20日在上海证券交易所网站披露的《关于变更募集资金投资项目的公告》(公告编号:临2024-060)。							
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)			不适用							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用							

注1:由于项目变更,变更后项目拟投入募集资金总额与此前募集资金投资项目承诺投资总额之间的差额为5,937.67万元,该差额系实际结转时"新媒体商业大数据平台建设项目"及"WEIQ新媒体营销云平台升级项目"中尚未投入使用的募集资金所产生的累计利息及收益。

证券代码:600556　证券简称:天下秀

天下秀数字科技(集团)股份有限公司
2025年度可持续发展报告摘要

第一节 重要提示

1、本摘要来自于可持续发展报告全文,为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇,以及公司可持续发展战略等相关事项,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读可持续发展报告全文。

2、本可持续发展报告经公司董事会审议通过。

第二节 报告基本情况

1、基本信息

股票代码	600556
公司简称	天下秀
公司名称	天下秀数字科技(集团)股份有限公司
报告范围	合并报表范围
时间范围	2025年1月1日至2025年12月31日
编制依据	《上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告(试行)》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司自律监管指南第4号——可持续发展报告编制》

2、可持续发展治理体系

(1)是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构:√是,该治理机构名称为__董事会、董事会战略与可持续发展委员会、ESG工作组、各职能部门及子公司 □否

(2)是否建立可持续发展信息内部报告机制:√是,报告方式及频率为_董事会战略与可持续发展委员会负责对公司可持续发展以及ESG相关工作进行研究和指导,并向董事会汇报。ESG工作组定期汇总相关意见,提请董事会战略与可持续发展委员会研究讨论并将形成的议案提交董事会审议。各职能部门及子公司作为ESG工作的执行主体,负责按照公司整体规划,落实ESG工作任务并定期汇报执行情况。□否

(3)是否建立可持续发展监督机制,如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等:√是,相关制度或措施为__公司制定《可持续发展与ESG管理制度》,搭建多层级、权责清晰的ESG管理架构,对ESG相关工作进行统一领导、决策并组织实施,确保ESG理念深度融入企业战略规划、业务经营决策和日常运营全流程。 □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露:√是 □否

利益相关方	关注内容	沟通方式
股东及债权人	公司治理 合规运营 反商业贿赂及反贪污 反不正当竞争	股东会 定期信息披露 业绩说明会 投资者专属电话及邮箱等 业绩发布会 上证e互动平台 投资者现场调研
监管机构及政府部门	应对气候变化 反不正当竞争 合规运营 科技伦理 社会贡献与乡村振兴	信息披露 完善合规管理体系 内部合规审查 政企合作 政策执行
员工	员工权益与福利 员工健康与安全 员工培训与发展	员工招聘 员工工会、员工俱乐部 员工意见反馈平台"秀心声" 公共沟通邮箱 学习发展中心(光年学院) 员工绩效管理 畅通员工发展通道
合作伙伴	优质产品和服务 合规运营 推动行业生态建设	组织、参与行业交流活动 开展商业合作 发布行业研究报告 天下秀教育 合作伙伴大会
客户	优质产品和服务 负责任营销 创新驱动 数据安全与客户隐私保护	客户沟通 开展负责任营销 提供优质客户服务 客户满意度调查 完善WEIQ等数字化平台
供应商	供应商管理 数据安全与客户隐私保护	供应商审核、评估 供应商培训会 数据安全与隐私保护
社区组织	应对气候变化 绿色运营 社会贡献与乡村振兴	开展公益活动 绿色办公

4、双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	绿色运营	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	废弃物处理、环境合规管理、能源利用、水资源利用
2	应对气候变化	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	应对气候变化
3	优质产品和服务	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
4	创新驱动	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	创新驱动
5	供应商管理	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	供应链安全
6	负责任营销	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
7	数据安全与客户隐私保护	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	数据安全与客户隐私保护
8	员工权益与福利	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
9	员工培训与发展	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	员工
10	员工健康与安全	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
11	社会贡献与乡村振兴	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	乡村振兴、社会贡献
12	推动行业生态建设	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
13	科技伦理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	科技伦理
14	公司治理	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
15	反商业贿赂及反贪污	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	反商业贿赂及反贪污
16	合规运营	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
17	反不正当竞争	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反不正当竞争

注:《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告(试行)》(以下简称《14号指引》)规定的议题对公司不具有重要性的有污染物排放、生态系统和生物多样性保护、平等对待中小企业、尽职调查以及利益相关方沟通。

1.污染物排放:公司产生的生活污水通过物业统一接入市政污水管网,污染物排放量较低、对环境影响较小,且未被列入环境信息依法披露企业名单,因此该议题与公司相关度低。

2.生态系统和生物多样性保护:公司运营点不涉及生态敏感区,经营活动也未对生态系统和生物多样性产生重大影响,该议题与公司相关性较低。

3.平等对待中小企业:公司报告期末应付账款(含应付票据)余额未超过300亿元、占总资产的比重未超过50%,且合并报表范围内企业均无需在国家企业信用信息公示系统披露逾期尚未支付中小企业款项信息,因而该议题与公司相关性较低;

4.尽职调查、利益相关方沟通:尽职调查与利益相关方沟通为ESG议题重要性评估的重要步骤,不作为议题进行评估。

证券代码:600556　证券简称:天下秀　公告编号:临2026-009

天下秀数字科技(集团)股份有限公司
关于公司2026年度对外担保额度预计的公告

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:

● 天下秀数字科技(集团)股份有限公司(以下简称"公司")拟提请股东会批准公司2026年度提供对外担保额度预计事项,担保范围包括公司及合并报表范围内的子公司(包括全资子公司及控股子公司,下同)的担保,担保总额为人民币250,000万元。

● 被担保方:公司及合并报表范围内的子公司。

● 截至本公告日,公司及合并报表范围内的子公司不存在对合并报表范围之外的法人主体及个人提供担保的情况。截至本公告日,公司及合并报表范围内的子公司累计提供且尚在存续期的担保总额为103,923.97万元(不同担保主体对同一被担保主体提供担保的,担保金额不重复计算),占公司最近一期经审计净资产的27.11%。

● 对外担保逾期的累计数量:无。

● 公司2026年度对外担保额度预计事项尚需提交2025年年度股东会以特别决议的方式进行审议。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要,在确保规范运作和风险可控的前提下,公司拟为合并报表范围内下属子公司提供担保(包含下属子公司之间互相提供担保)累计金额不超过人民币250,000万元。担保方式包括信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式,担保范围包括融资业务担保(包含但不限于办理流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、融资租赁、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务)及日常经营业务需要提供的担保(包括但不限于投标、履约担保、产品质量担保等)。

本次担保额度的有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效。在授权期限内,上述额度可滚动循环使用。基于后续生产经营条件和需求可能变化的考虑,上述预计担保额度可在公司与合并报表范围内的子公司(包括新设立、收购等方式取得的具有控股或控制权的下属企业)之间进行适当调剂。但资产负债率低于70%与资产负债率高于70%的担保对象的担保额度不能互相调剂使用。

同时,提请公司股东会授权公司管理层在上述授权担保总额范围内确定各项融资业务方式及金额、担保方与被担保方、担保金额和具体担保内容等相关事宜,并签署相关各项法律文件,公司不再另行召开董事会或股东会进行审议。公司将根据实际担保发生情况披露相关担保进展公告。对于超出本次担保审议范围的,公司将严格按照上市公司相关监管要求及决策程序执行。

(二)内部决策程序

公司于2026年4月9日召开第十二届董事会第二次会议审议通过《关于公司2026年度对外担保额度预计的议案》,本议案尚需提交公司股东会审议。

(三)担保预计基本情况

被担保方	担保方持股比例(%)	被担保方最近一期资产负债率(%)	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例(%)	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
对控股子公司								
被担保方资产负债率未超过70%								
北京天下秀广告有限公司	公司持有其100%股权	45.86	52,200.00	52,300.00	27.26	自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效。	否	否
天下秀广告有限公司	公司直接持有其33.33%股权,公司全资子公司北京天下秀广告有限公司持有其66.67%股权。	59.84	51,223.97	88,776.03	36.52		否	否
IMS HONGKONG LIMITED	公司通过全资子公司北京天下秀广告有限公司持有其100%股权。	21.33	500.00	2500.00	0.78		否	否
SINGAPORE INMYSHOW CAPITAL PTE. LTD.	公司通过全资子公司北京秀丰科技有限公司持有其100%股权。	22.48	0	2,500.00	0.65		否	否

上述预计担保包括:单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保;公司及其控股子公司的对外担保总额,超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保;公司及其控股子公司的对外担保总额,超过公司最近一期经审计总资产30%以后提供的任何担保;按照担保金额连续十二个月内累计计算原则,超过公司最近一期经审计总资产30%的担保。

本次审议的担保额度包括新增担保以及本议案审议通过之前已发生且截至本议案生效之日尚未解除担保义务(即担保合同仍处于有效期内)的担保额度。

二、被担保人基本情况

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	北京天下秀广告有限公司	全资子公司	公司持有其100%股权	9111010568436228XB
法人	天下秀广告有限公司	全资子公司	公司直接持有其33.33%股权,公司全资子公司北京天下秀广告有限公司持有其66.67%股权。	91450500MA5NYEG101
法人	IMS HONGKONG LIMITED	全资子公司	公司通过全资子公司北京天下秀广告有限公司持有其100%股权。	不适用
法人	SINGAPORE INMYSHOW CAPITAL PTE. LTD.	全资子公司	公司通过全资子公司北京秀丰科技有限公司持有其100%股权。	不适用

被担保人名称	主要财务指标(万元)									
	2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计)					2025年12月31日/2025年度(经审计)				
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
北京天下秀广告有限公司	187,869.31	70,916.02	116,953.29	136,499.98	3,340.59	221,722.30	101,686.03	120,036.27	202,827.85	6,423.58
天下秀广告有限公司	227,630.83	119,626.01	108,004.82	242,723.14	11,462.44	259,319.35	155,180.75	104,138.61	343,851.06	7,596.23
IMS HONGKONG LIMITED	5,012.15	1,003.00	4,009.15	117.01	−95.09	5,009.60	1,068.39	3,941.20	217.46	−120.40
SINGAPORE INMYSHOW CAPITAL PTE. LTD.	1,418.17	350.08	1,068.09	438.15	−496.50	1,340.51	301.37	1,039.14	1,244.08	−511.44

三、担保协议的主要内容

本次审议担保额度是对2026年即将发生的担保情况的上限预计,即本次审议的担保额度包括新增担保以及本议案审议通过之前已发生且截至本议案生效之日尚未解除担保义务(即担保合同仍处于有效期内)的担保额度。具体担保事项,包括但不限于金额、方式、期限等有关条款,以公司及子公司实际签署的担保协议等相关文件为准,最终实际担保额度不超过本次授予的总担保额度。

四、担保的必要性和合理性

本次担保额度预计及授权事项是为满足公司及子公司业务发展及生产经营需求,保障业务持续、稳健发展,符合公司整体利益和发展战略。被担保方为公司及合并报表范围内的子公司,公司对子公司日常经营活动风险及决策能够有效控制,可以及时掌控其资信状况,不存在损害公司及中小股东利益的情形,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响,具有充分的必要性和合理性。

五、董事会意见

董事会认为:本次担保有利于满足公司及子公司日常经营及业务拓展的需求,可有效为公司及子公司日常经营及业务拓展提供有力保障,符合相关法律法规及公司章程的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,担保风险总体可控,有利于公司的生产经营和长远发展。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司及合并报表范围内的子公司不存在对合并报表范围之外的法人主体及个人提供担保的情况。截至本公告日,公司及合并报表范围内的子公司累计提供且尚在存续期的担保总额为103,923.97万元(不同担保主体对同一被担保主体提供担保的,担保金额不重复计算),占公司最近一期经审计净资产的27.11%。敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

天下秀数字科技(集团)股份有限公司董事会
二〇二六年四月十日

证券代码:600556　证券简称:天下秀　公告编号:临2026-015

天下秀数字科技(集团)股份有限公司
关于公司2025年度计提资产减值准备的公告

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。

天下秀数字科技(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月9日召开第十二届董事会第二次会议,审议通过《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》,具体情况如下:

一、本次计提资产减值准备概述

2025年度,公司根据《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定,为更加真实、准确地反映公司2025年12月31日的财务状况以及2025年度经营成果,公司及合并范围内子公司基于谨慎性原则,对各类资产进行了清查、分析和评估,对部分可能发生信用及资产减值的资产计提了减值准备,具体情况如下:

单位:人民币万元

项目		计提减值准备金额
信用减值损失	应收账款坏账损失	5,737.18
	其他应收款坏账损失	77.36
	小计	5,814.54
资产减值损失	商誉减值损失	436.48
	存货跌价损失及合同履约成本减值损失	28.69
	小计	465.16
合计		6,279.70

注:上述金额已经公司年审会计师事务所审计确认。

二、公司履行的决策程序

(一)审计委员会意见

公司审计委员会认为:公司本次计提资产减值准备按照《企业会计准则》和公司相关会计政策进行,依据充分,符合法律法规的要求。公司计提资产减值准备后,有关财务报表能够更加真实、公允地反映公司当前的资产状况和经营成果,使公司的会计信息更加真实可靠,更具合理性,同意公司本次计提资产减值准备事项,并提交至公司董事会审议。

(二)董事会意见

公司董事会认为:公司依据实际情况计提资产减值准备,符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的规定,公允、准确地反映了公司的资产状况,同意本次计提资产减值准备。

三、本次计提资产减值准备的具体情况

(一)计提信用减值损失

1、金融工具减值计量和会计处理

本公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产、合同资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款以及财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产,公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项或合同资产及租赁应收款,本公司运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融工具,本公司按照一般方法计量损失准备,在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加,公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备;如果信用风险自初始确认后未显著增加,公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

整个存续期预期信用损失,是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来12个月内预期信用损失,是指因资产负债表日后12个月内(若金融工具的预计存续期少于12个月,则为预计存续期)可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失,是整个存续期预期信用损失的一部分。

本公司考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化,以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据的金融工具,本公司以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。若本公司判断金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险,则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产,损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值;对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资,公司在其他综合收益中确认其损失准备,不抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

(二)计提资产减值损失

1、商誉减值损失

(1)商誉形成情况说明

根据本公司与北海我就我秀信息技术有限公司、海南银创联科投资合伙企业(有限合伙)、海南睿投创联科技有限公司、深圳市慧饶通达工程有限公司、共青城华胜投资合伙企业(有限合伙)、马一鸣签订的《股权转让合同》,本公司以567.95万元受让上述股东持有的海南玖樽实业有限公司100%股权,合并成本超过获得的海南玖樽实业有限公司可辨认资产、负债公允价值的差额人民币436.48万元,确认为该资产组相关商誉。

(2)商誉减值准备测试方法

根据《企业会计准则第8号—资产减值》(2006)第六条规定,"资产存在减值迹象的,应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。"

由于海南玖樽实业有限公司经营状况不佳,未来五年财务预测的现金流存在较大不确定性,公司基于财务报表谨慎性考虑,根据《企业会计准则》的相关要求,对收购海南玖樽实业有限公司形成的商誉的账面价值在2025年末全额计提商誉减值准备。

2、存货跌价损失及合同履约成本减值损失

本公司根据存货会计政策,按照成本与可变现净值孰低计量,对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货,计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据,并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

四、计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备金额合计6,279.70万元,计入公司2025年度利润表,公司2025年度合并报表归属于母公司所有者的净利润减少5,652.16万元,2025年底归属于母公司所有者权益减少5,652.16万元。

本次计提减值损失符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,能够真实、客观地反映公司2025年的财务状况,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会影响公司的正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天下秀数字科技(集团)股份有限公司董事会
二〇二六年四月十日

证券代码:600556　证券简称:天下秀　公告编号:临2026-011

天下秀数字科技(集团)股份有限公司
关于召开2025年年度业绩说明会预告的公告

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14日(星期四)15:00-16:00

● 会议召开地点:中国证券网路演中心(http://roadshow.cnstock.com/)

● 会议召开方式:网络互动

一、说明会类型

天下秀数字科技(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月10日披露了《2025年年度报告》及2025年度利润分配方案。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的相关公告。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况,公司拟通过网络平台交流互动的方式举行"2025年年度业绩说明会"。

二、说明会召开的时间、地点

1. 会议召开时间:2026年5月14日(星期四)15:00-16:00
2. 会议召开地点:中国证券网路演中心(http://roadshow.cnstock.com/)
3. 会议召开方式:网络互动

三、参会人员

出席本次说明会的公司人员如下:董事长兼总经理李檬先生,董事会秘书于悦先生,财务负责人覃海宇先生,以及独立董事郑万昌先生、陈国强先生与赵大萍女士。若遇特殊情况,参会人员或有调整。

四、投资者参与方式

1. 投资者可在2026年5月12日前将需要了解的情况和关注的问题发送至公司邮箱ir@inmyshow.com,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

2. 投资者也可以在2026年5月14日(星期四)15:00-16:00,登录中国证券网路演中心(http://roadshow.cnstock.com/),在线参与本次说明会。

五、咨询方式

联系部门:公司董事会办公室
电话:010-6466 6131
邮箱:ir@inmyshow.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过中国证券网路演中心查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

天下秀数字科技(集团)股份有限公司董事会
二〇二六年四月十日

证券代码:600556　证券简称:天下秀　公告编号:临2026-010

天下秀数字科技(集团)股份有限公司
关于2025年度利润分配方案的公告

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。

重要内容提示:

● 2025年度利润分配比例:A股每股派发现金红利0.0052元(含税)。不实施包括资本公积金转增股本、送红股在内的其他形式的分配。

● 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,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将在相关公告中披露。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《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。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

根据中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2025年12月31日,天下秀数字科技(集团)股份有限公司(以下简称"公司")母公司报表中期末未分配利润为人民币78,179,650.93元。经董事会决议,公司2025年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。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.0052(含税)。截至2025年12月31日,公司总股本1,807,747,642股,以此计算合计拟派发现金红利9,400,287.74元(含税)。本年度公司未进行中期分红,亦未进行现金股份回购。公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为30,866,333.14元,本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为30.45%。本年度不实施包括资本公积金转增股本、送红股在内的其他形式的分配。

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/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议批准后方可实施。

(二)公司利润分配事项不触及其他风险警示情形的说明

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额(元)	9,400,287.74	15,546,629.72	28,020,088.45
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	30,866,333.14	51,488,254.58	92,778,970.17
本年度末母公司报表未分配利润(元)	78,179,650.93		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	52,967,005.91		
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)	58,377,852.63		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	52,967,005.91		
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(%)	90.73		
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		

公司2023—2025年度累计现金分红为52,967,005.91元,高于最近三个会计年度年均净利润的30%,因此公司不触及《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。

二、关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配的议案说明

为积极响应监管号召,提高股东回报,提请股东会授权董事会决定公司2026年中期利润分配具体方案及全权办理中期利润分配的相关事宜,即在符合利润分配的条件下,董事会可以决定采用现金分红进行2026年中期利润分配。公司2026年中期现金分红上限不超过当期归属于上市公司股东净利润。是否实施中期利润分配及具体分配金额等具体分配方案由董事会根据当期经营情况及未来可持续发展需求状况确定。本授权以股东会审议通过本授权及《公司章程》中股东会可授权董事会决定具体中期分红方案的相关条款生效为前提。

三、公司履行的决策程序

公司于2026年4月9日召开公司第十二届董事会第二次会议,全票审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》及《关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配的议案》,并同意将上述议案提交公司股东会审议。上述议案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

四、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段及未来的资金需求等因素,不会对公司每股收益、现金流状况产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性判断,并注意投资风险。

特此公告。

天下秀数字科技(集团)股份有限公司董事会
二〇二六年四月十日