公司代码:600757　　公司简称:长江传媒

长江出版传媒股份有限公司

2024 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、监事会及董事、监事、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、信永中和会计师事务所(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

根据《公司章程》规定,公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向公司股东派发现金股利:每10股现金分红4.10元(含税)。截至2024年12月31日,公司总股本1,213,650,273股,以此计算合计拟派发现金红利497,596,611.93元(含税)。

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	长江传媒	600757	ST源发

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	冷雪	邓涛
联系地址	湖北省武汉市武昌雄楚大街268号B座12楼	湖北省武汉市武昌雄楚大街268号B座12楼
电话	027-87673688	027-87679282
传真	027-87673612	027-87673612
电子信箱	cycm@600757.com.cn	cycm@600757.com.cn

2、报告期公司主要业务简介

公司所处行业为“新闻和出版业”,主要从事图书、报刊的出版和发行等业务。报告期内,面对外部压力加大、内部困难增多的复杂严峻形势,我国经济运行稳中有进,经济复苏呈现波浪式推进。文化产业持续较快增长,国民综合阅读率稳步上升,文化新业态成为推动我国文化产业转型升级、实现提质增效的关键动能。政策持续支持出版业发展,税收优惠政策为出版业提供了实质性的经济支持,在减轻出版业经济负担的同时,使得出版企业可以更好地聚焦主责主业,将更多资金和资源投入到内容创作和市场开拓中。面对机遇与挑战,出版业深入践行习近平文化思想,全面落实文化体制机制改革任务,在变革与转型中迈出高质量发展稳健步伐。报告期内,根据开卷监测数据,长江传媒图书在实体书店实洋占有率为2.22%,在全国出版集团排名前十,在网店实洋占有率为1.45%,在综合零售市场实洋占有率为1.62%。

报告期内,公司以图书、期刊、报纸、音像制品、电子出版物的出版、发行、印制、物资贸易为主业,拥有涵盖“编、印、发、供”的产业链,并逐步向数字阅读、在线教育、文化创意、投资金融等领域拓展,形成了跨领域、多介质、全链条发展格局。其中,出版业务主要为一般图书的出版、教材教辅的出版、报刊的出版及新媒体经营等。发行业务主要为图书、报刊、电子音像制品、数码产品的批发、零售。印刷业务主要为图书、报刊印刷和纸质包装品印刷。物资贸易业务主要为印刷物资自主采购和销售,业务范围主要包括图书用纸、包装用纸、油墨、印刷器材、机械及配件等。

报告期内公司主营业务的采购模式:

公司主营业务的采购主要包括印刷服务采购、印刷物资采购和出版物采购。印刷服务采购由各经营单位根据实际需要,自主通过公开招标方式、邀标、询价等采购方式,根据价格、印刷质量、服务质量等选择印刷商;印刷物资采购采取两种方式:对于小额物资由各相关单位自主采购,相关单位与供应商单独谈判、签订采购合同的方式进行,或者由相关单位自主组织招标比价、公开采购。对于纸张、油墨等大宗物资,实行集中采购方式,统一组织招标比价、公开采购方式进行;出版物采购由湖北省新华书店集团统一向公司内部和外部的各大出版社以及电子音像、数码产品供应商等采购产品,然后通过其覆盖全省的新华书店市县分公司和线上服务平台对外销售。

报告期内公司主营业务的生产模式:

公司出版业务的选题策划、报批、组稿、编辑等工作均由各出版社自主进行;排版、印刷主要委托新华印务完成,部分业务也可由有关单位自主选定的印刷厂进行。在出版环节,选题策划与报批由各出版社经过市场调研,结合读者消费需求分析以及作者资源等,提出出版选题内容,经责任编辑、编辑室主任、总编辑、出版选题论证委员会层层进行论证,最终由选题审核委员会审核通过,报湖北省委宣传部批准通过后报国家新闻出版署备案。出版选题经过严格审核,确保选题符合《出版管理条例》等法律法规的有关规定,符合把社会效益放在首位,实现社会效益和经济效益相统一的原则,形成并加强公司产品线建设和品牌建设。组稿一般分为直接向作者约稿以及委托作者代理组织稿件以及原创自采稿件。为保证拥有出版物的自主知识产权,公司各出版单位与作者签订出版合同,约定和保护作者和出版社双方的合作条件和权利,约定稿酬的支付标准和支付方式等。编辑工作则主要由各出版单位内部编辑部门完成。在印刷复制环节,公司各出版单位的图书、期刊印刷业务主要委托新华印务进行印刷和包装。在生产高峰期,公司各出版单位也可自主选择其他印刷复制单位进行加工制作。

报告期内公司主营业务的销售模式:

公司主要采取系统发行和零售发行两大主要发行方式。各出版社系统发行主要针对中小学教材和进入学校征订范围的教辅材料,采用预订方式,通过地方新华书店系统发行,基本无退货。公司所属湖北省新华书店集团围绕打造线上线下一体化营销服务模式,不断提升线上、线下营销服务能力。目前已建成78家发行分公司及覆盖全省市县的各类实体书店,并通过天猫、拼多多、京东、抖音等多个线上电商销售平台和以“湖北新华教育服务平台+倍阅学习中心”为核心的教材教辅线上发行服务平台,线上线下一体化的销售服务体系逐步完善。

报告期内公司主营业务的推广模式:

公司下属湖北省新华书店集团深入推进线上线下一体化发展,持续推进新媒体运营,构建线上线下、店内店外相结合的立体式营销服务体系。打造了“湖北新华教育服务平台+倍阅学习中心”为核心的线上教育服务平台矩阵,以及湖北新华“库房严选”、“倍悦荐读”等直播账号矩阵;建成线上微店84家、倍阅云店77家、微信视频号80个、微信公众号84个、抖音号70个、企业微信社群共1263个,初步构建了全省一体化、覆盖多平台的新媒体营销服务矩阵;拓展全媒体平台会员、提供精准会员服务,全年新增会员、粉丝41万余人,湖北新华线上线下全渠道会员和粉丝数量共计317万余人;大力拓展直播和短视频营销,全省共有54家子(分)公司启动线上直播业务,全年累计开展直播活动400余场;把线上教育服务平台推广应用作为打造新营销服务体系的重要举措,研发“湖北新华教育服务平台”教研中心、教学中心、活动中心、评价反馈中心功能模块,推动课外读物、公告教辅、市场型教辅、“读书活动”用书全面上线销售,以征订业务线上化、线下服务网格化,推动传统教材教辅发行业务全面向线上转型。目前线上教育服务平台已在湖北省新华书店集团全省75家市县分公司全面上线。

报告期内公司主营业务的物流模式:

公司旗下湖北省新华书店集团具有完全自主的物流体系,各出版单位主要采用社会第三方物流公司服务完成图书配送业务。公司在建长江出版传媒文化科技园项目致力于提供供应链智能物流服务的高科技、综合性、数字化文化供应链物流服务,打造长江传媒集图书与教材教辅仓储物流中心、绿色印刷中心。

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

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	13,804,444,381.17	13,234,282,713.05	4.31	12,471,831,381.52
归属于上市公司股东的净资产	9,527,311,896.51	9,066,483,799.16	5.08	8,439,157,846.03
营业收入	7,072,166,247.06	6,758,802,951.73	4.64	6,295,039,168.10
归属于上市公司股东的净利润	945,086,937.09	1,015,755,235.19	-6.96	729,334,143.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	999,519,133.46	888,817,938.39	12.45	779,812,600.73
经营活动产生的现金流量净额	568,565,628.45	1,185,831,606.30	-52.05	1,067,032,877.90
加权平均净资产收益率(%)	10.17	11.60	减少1.43个百分点	8.75
基本每股收益(元/股)	0.78	0.84	-7.14	0.60
稀释每股收益(元/股)	0.78	0.84	-7.14	0.60

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	1,921,635,043.58	1,651,169,743.69	1,645,934,973.44	1,853,426,486.35
归属于上市公司股东的净利润	262,005,857.30	270,011,049.39	157,139,683.35	255,930,347.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	254,190,245.83	255,031,286.80	154,361,308.32	335,936,292.51
经营活动产生的现金流量净额	-188,214,519.70	52,643,297.31	40,116,992.30	664,019,858.54

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

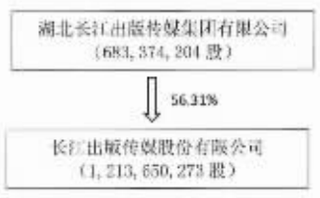
截至报告期末普通股股东总数(户)	31,475
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	30,845
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

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(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
湖北长江出版传媒集团有限公司	5,046,204	683,374,204	56.31	0	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	29,138,800	2.40	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	-49,092,476	20,139,334	1.66	0	无	0	其他
中信证券股份有限公司－社保基金1106组合	12,913,791	12,913,791	1.06	0	无	0	其他
基本养老保险基金一零零二组合	6,780,069	12,660,069	1.04	0	无	0	其他
中国银行股份有限公司－易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金	6,822,000	8,748,151	0.72	0	无	0	其他
中国平安人寿保险股份有限公司－自有资金	5,342,184	8,336,784	0.69	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司－泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金	7,300,000	7,300,000	0.60	0	无	0	其他
招商银行股份有限公司－泰康品质生活混合型证券投资基金	6,500,000	6,500,000	0.54	0	无	0	其他
上海浦东发展银行股份有限公司－招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金	3,830,300	6,415,214	0.53	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未有资料表明以上股东间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
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。

2024年公司实现营业收入70.72亿元,同比上升4.64%,实现归属于上市公司股东的净利润9.45亿元,同比下降6.96%。每股收益0.78元,同比下降7.14%。资产总额达到138.04亿元,同比增长4.31%。净资产95.27亿元,同比增长5.08%。

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:600757　　证券简称:长江传媒　　公告编号:临2025-007

长江出版传媒股份有限公司 2024年度主要经营数据的公告

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。

长江出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露:第十一号一一新闻出版》的相关规定,现将公司2024年度主要经营数据公告如下:

单位:万元　币种:人民币

	销售码洋			营业收入			营业成本			毛利率(%)		
	2023年度	2024年度	增长率(%)	2023年度	2024年度	增长率(%)	2023年度	2024年度	增长率(%)	去年	本期	增长
出版业务	561,934	563,919	0.35	193,476	200,307	3.53	130,479	133,813	2.56	32.56	33.20	0.64
发行业务	622,603	714,460	14.75	475,682	510,010	7.22	325,179	362,158	11.37	31.64	28.99	-2.65
物资销售业务	—	—	—	52,763	57,861	9.66	50,592	54,912	8.54	4.11	5.10	0.99

备注:上述数据为初步统计数据,未含分部间抵销数,仅供各位投资者参考。相关数据以公司定期报告为准。

特此公告。

长江出版传媒股份有限公司
董事会
2025年4月11日

证券代码:600757　　证券简称:长江传媒　　公告编号:临2025-010

长江出版传媒股份有限公司 关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计情况的公告

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:

●是否需要提交股东大会审议:否

●日常关联交易对上市公司的影响:日常关联交易属于正常生产经营往来,不影响本公司独立性,亦不会对关联方产生依赖,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司于2025年4月10日召开独立董事2025年第一次专门会议,审议通过了《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度预计情况的议案》,全体独立董事同意将本次日常关联交易议案提交公司董事会审议。独立董事认为公司与关联方按照市场交易原则公平、公开、合理地确定交易价格。不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形,不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。

2025年4月10日,公司第六届董事会第五十一次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度预计情况的议案》,关联董事黄国斌先生、冷雪先生回避表决,非关联董事以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了该议案。该议案无需提交公司股东大会审议。

(二)2024年度日常关联交易的预计和执行情况

2024年4月15日,公司第六届董事会第四十五次会议审议通过了《公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度预计情况的议案》,2024年预计日常关联交易金额为7,160万元,公司2024年日常关联交易实际发生额为5811.25万元。具体情况如下:

单位:元币种:人民币

关联交易类别	关联人	2024年预计金额	2024年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品/接受劳务	湖北长江东光物业管理有限责任公司	18,000,000.00	14,745,953.63	-
	湖北省新华资产管理有限公司	2,500,000.00	3,365,803.14	-
	小计	20,500,000.00	18,111,756.77	
向关联人出售商品/提供劳务	湖北省新华资产管理有限公司	5,000,000.00	1,175,907.16	-
	湖北长江出版传媒集团有限公司	500,000.00	53,815.85	-
	小计	5,500,000.00	1,229,723.01	
公司作为承租人	湖北长江出版传媒集团有限公司	31,000,000.00	28,487,279.32	-
	湖北省新华资产管理公司	10,000,000.00	7,112,678.40	-
	湖北长江出版传媒集团后勤服务有限公司	600,000.00	483,090.84	-
	湖北省新华印刷产业园有限公司	4,000,000.00	2,688,000.00	-
	小计	45,600,000.00	38,771,048.56	-
合计	-	71,600,000.00	58,112,528.34	-

(三)2025年度日常关联交易预计金额和类别

2025年预计日常关联交易金额约为7,130万元。具体情况如下:

单位:元币种:人民币

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品/接受劳务	湖北长江东光物业管理有限责任公司	18,000,000.00	0.45	3,064,429.57	14,745,953.63	0.34	-
	湖北省新华资产管理有限公司	5,500,000.00	0.14		3,365,803.14	0.08	-
	小计	23,500,000.00	0.59	3,064,429.57	18,111,756.77	0.42	-
向关联人出售商品/提供劳务	湖北省新华资产管理有限公司	3,500,000.00	0.05		1,175,907.16	0.02	-
	湖北长江出版传媒集团有限公司	200,000.00	0.00	12,371.50	53,815.85	0.00	-
	小计	3,700,000.00	0.05	12,371.50	1,229,723.01	0.02	-
公司作为承租人	湖北长江出版传媒集团有限公司	31,000,000.00	46.27	7,432,588.70	28,487,279.32	42.35	-
	湖北省新华资产管理公司	9,000,000.00	13.43		7,112,678.40	10.57	-
	湖北长江出版传媒集团后勤服务有限公司	600,000.00	0.90		483,090.84	0.72	-
	湖北省新华印刷产业园有限公司	3,500,000.00	5.22	3,080,000.00	2,688,000.00	4.00	-
	小计	44,100,000.00	65.82	10,512,588.70	38,771,048.56	57.63	-
	合计	71,300,000.00	/	13,589,389.77	58,112,528.34	/	-

注:以上合计数比例与关联交易明细比例差异主要系四舍五入尾差所致。

公司2025年度日常关联交易预计情况可能与实际执行情况存在差异,公司将根据实际交易情况,可以在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂(包括不同关联交易类型间的调剂),总额不超过预计金额。

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联人的基本情况

1.湖北长江出版传媒集团有限公司,住所为湖北省武汉市雄楚大街268号B座19-21层,法定代表人为黄国斌,注册资本为人民币150,000万元。经营范围为经营国家授权范围内的国有资产并开展相关的投资业务;公开发行的国内版图书、报刊、电子出版物;出版物印刷、包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷;出版物版权及物资贸易;新介质媒体开发与运营(不含其他许可经营项目);房地产开发;物流服务;普通货物仓储;物业经营;广告传媒;房屋租赁;有色金属、金属矿产、钢材、橡胶、农产品、化工品(不含危化品)、煤炭批零兼营;货物进出口、技术进出口(国家禁止或限制进出口的货物和技术除外);汽车整车进出口及销售、汽车零配件进口及销售。测绘服务、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;销售电子产品、电子元器件、机械设备、专用设备、照明设备、通讯设备、仪器仪表、计算机及辅助设备。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

截至2024年12月31日,湖北长江出版传媒集团有限公司(母公司)总资产766,431.70万元,负债329,950.46万元,净资产436,481.24万元,资产负债率43.05%;2024年1-12月实现营业收入4,612.98万元,净利润1,336.28万元。

2.湖北长江东光物业管理有限责任公司,成立于2006年9月30日,注册资本500万元,注册地址为湖北省武汉市洪山区雄楚大街268号。经营范围为物业管理;房屋租赁;针纺织品、工艺美术品、文化用品、五金交电、日用杂品、家具、建筑材料销售;摄影、日用品修理服务;装饰装修工程施工,酒店管理和咨询服务。

截至2024年12月31日,湖北长江东光物业管理有限责任公司总资产3,247.31万元,负债2,444.86万元,净资产802.45万元。资产负债率75.29%;2024年1-12月实现营业收入2,343.03万元,净利润-792.36万元。

3. 湖北省新华资产管理有限公司,是在湖北省新华书店基础上2009年改制变更设立,注册资本100,000,000元,注册地址为武汉市发展大道33号。经营范围为资产管理、投资管理、物业租赁与服务、商务咨询服务、房地产开发;物业管理;文化用品、印刷设备及耗材、日用百货、电子产品、软件产品销售;塑料、橡胶、润滑油销售;焦炭、有色金属、矿产品销售;五金交电、建筑材料、装饰材料、汽车配件、工艺美术品批发兼零售;纸张、造纸材料、木浆、钢材、农产品、化工材料批发兼零售;广告设计、制作及代理发布(涉及国家特别规定的广告除外)。

截至2024年12月31日,湖北省新华资产管理有限公司总资产33,597.09万元,负债10,038.22万元,净资产23,558.87万元,资产负债率29.88%;2024年1-12月实现营业收入4,371.04万元,净利润-2,680.40万元。

4.湖北长江出版传媒集团后勤服务有限公司,成立于2009年12月17日,住所为湖北省武汉市雄楚大街268号,注册资本为人民币300万元。经营范围为理发服务;卷烟、雪茄烟零售业务;食品销售;会务服务;物业管理;日用百货、办公用品零售;汽车美容服务;家政保洁服务;住宿服务;餐饮管理。

截至2024年12月31日,湖北长江出版传媒集团后勤服务有限公司总资产833.24万元,负债622.27万元,净资产210.97万元,资产负债率74.68%;2024年1-12月实现营业收入328.72万元,净利润3.07万元。

5.湖北省新华印刷产业园有限公司,成立于1990年10月,住所为武汉市汉口解放大道145号,注册资本3,309万元,经营范围为房地产开发;产业园区建设;物业管理;房屋租赁;水电维修;普通货物运输;饮料【瓶(桶)装饮用水(饮用天然矿泉水)】销售与代理、一次性纸杯纸碗纸盒以及生活用纸的销售与代理;场地出租(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)。

截至2024年12月31日,湖北省新华印刷产业园有限公司总资产17,034.73万元,负债9,678.52万元,净资产7,356.21万元,资产负债率56.82%;2024年1-12月实现营业收入929.34万元,净利润-888.35万元。

(二)与公司的关联关系

湖北长江出版传媒集团有限公司持有公司683,374,204股的股份,持股比例为56.31%,为公司的控股股东。湖北长江东光物业管理有限责任公司、湖北省新华资产管理有限公司、湖北长江出版传媒集团后勤服务有限公司、湖北省新华印刷产业园有限公司为公司控股股东的全资子公司。

(三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述关联方是依法存续的公司,生产经营情况正常,其经济效益和财务状况正常,具备正常的履约能力,不会给交易双方的经营带来风险。

三、关联交易定价政策

上述日常关联交易价格以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,符合国家的有关规定和关联交易的公允性原则,履行了合法程序,体现了诚信、公平、公正的原则,不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易为公司正常经营业务往来,有利于公司经营活动的正常进行,符合公司正常生产经营的需要。该等交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形,为完全的市场行为,不会影响公司的独立性,不会对公司的持续经营能力产生影响。

特此公告。

长江出版传媒股份有限公司
董事会
2025年4月11日

证券代码:600757　　证券简称:长江传媒　　公告编号:临2025-013

长江出版传媒股份有限公司 第六届监事会第三十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

2025年4月10日,长江出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第三十六次会议以通讯表决方式召开。本届监事会共有监事5人,实际收到表决票5份。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,会议全票通过以下决议:

1、通过《长江出版传媒股份有限公司2024年年度报告及摘要》;

公司2024年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;2024年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定;所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2024年年度经营管理和财务状况等事项;监事会在审议2024年年度报告及摘要前,没有发现参与2024年年度报告编制及审计人员有违反保密规定的行为;监事会认为2024年年度报告及摘要的内容真实、准确、完整,没有发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、通过《长江出版传媒股份有限公司2024年度内部控制评价报告》;

3、通过《长江出版传媒股份有限公司关于2024年度利润分配预案的议案》;

公司2024年度利润分配预案符合公司实际情况,符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》等相关规定和要求,有利于本公司持续发展,不存在损害公司和广大投资者利益的情形。同意将本项议案提交公司2024年度股东大会审议。

4、通过《长江出版传媒股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》;

5、通过《长江出版传媒股份有限公司监事会2024年度工作报告》。

《长江出版传媒股份有限公司2024年年度报告及摘要》《长江出版传媒股份有限公司关于2024年度利润分配预案的议案》《长江出版传媒股份有限公司监事会2024年度工作报告》需提交公司股东大会(2024年年会)审议。

特此公告。

长江出版传媒股份有限公司
监事会
2025年4月11日

证券代码:600757　　证券简称:长江传媒　　公告编号:临2025-008

长江出版传媒股份有限公司 第六届董事会第五十一次会议决议公告

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

长江出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五十一次会议于2025年4月10日以现场表决方式在湖北省出版文化城B座10楼会议室召开。本次会议召开前,公司已于2025年3月31日以书面方式或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料,知悉本次会议的审议事项。本届董事会共有董事9人,现场出席会议9人。会议由公司董事长黄国斌先生主持。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,会议通过了以下议案:

1、审议通过《公司董事会2024年度工作报告》;

同意《长江传媒董事会2024年度工作报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

2、审议通过《公司独立董事2024年度述职报告》;

根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等规定,公司独立董事就2024年度履职情况进行了总结,形成了《长江传媒2024年度独立董事述职报告》。董事会审议通过了该报告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《长江传媒 2024年度独立董事述职报告》。

3、审议通过《公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》;

公司董事会审计委员会对2024年的工作进行了全面回顾,形成了《长江传媒董事会审计委员会2024年度履职情况报告》,该报告已经本公司董事会审计委员会审议通过。董事会审议通过了该议案。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《长江传媒董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。

4、审议通过《公司总经理2024年度工作报告》;

同意《公司总经理2024年度工作报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5、审议通过《公司2024年度社会责任报告》;

同意《公司2024年度社会责任报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《长江传媒2024年度社会责任报告》。

6、审议通过《公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《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》等有关规定,公司编制了《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。该报告已经本公司董事会审计委员会审议通过。董事会审议通过了该议案。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《长江传媒董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

7、审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》;

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等规定,公司编制了《长江传媒2024年度内部控制评价报告》。该报告已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会审议通过了该议案。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《长江传媒2024年度内部控制评价报告》。

8、审议通过《关于公司2024年度财务决算的议案》;

同意《关于公司2024年度财务决算的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

9、审议通过《关于公司2025年度财务预算的议案》;

同意《关于公司2025年度财务预算的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

10、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》;

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2024年12月31日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币676,093,696.29元。本次利润分配预案如下:公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币4.10元(含税)。截至2024年12月31日,公司总股本1,213,650,273股,以此计算合计拟派发现金红利497,596,611.93元(含税)。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为52.65%。

董事会审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《长江传媒2024年度利润分配预案公告》(公告编号:临2025-009)。

11、审议通过《公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度预计情况的议案》;

本议案已经公司2025年第一次独立董事专门会议审议通过,认为:公司与关联方按照市场交易原则公平、公开、合理地确定交易价格。不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形,不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。同意将该议案提交公司董事会审议。

公司董事会同意《公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度预计情况的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事黄国斌、冷雪回避对议案的表决。

详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《长江传媒关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:临2025-010)。

12、审议通过《关于公司及子公司2025年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》;

同意公司及全资子公司2025年度拟向银行申请不超过40亿元(含)的综合授信额度,并拟为全资子公司湖北长江出版印刷物资有限公司、湖北新华印务有限公司提供总额合计不超过10.50亿元(含)的担保。同时,公司对湖北长江出版印刷物资有限公司实际使用担保信额度最高不超过3.5亿元。上述担保额度的有效期自2024年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《长江传媒关于2025年度公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的公告》(公告编号:临2025-011)。

13、审议通过《关于公司2025年度使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》;

同意公司在确保正常经营资金需求的情况下,公司拟用最高额度不超过人民币40亿元(含40亿元)的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品,额度在2024年度股东大会授权期限内滚动使用。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《长江传媒关于公司2025年度使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:临2025-012)。

14、审议通过《公司2024年度报告及摘要》;

《公司2024年年度报告》及其摘要已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。董事会审议通过了该议案。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《长江传媒2024年度报告》及其摘要。

15、审议通过《关于提请召开公司2024年度股东大会的议案》。

董事会同意公司召开2024年度股东大会,会议时间和地点另行通知。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

长江出版传媒股份有限公司
董　事　会
2025年4月11日

证券代码:600757　　证券简称:长江传媒　　公告编号:临2025-009

长江出版传媒股份有限公司 2024年度利润分配预案公告

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:

● 每股分配比例:每股派发现金红利人民币0.41元(含税)。

● 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,拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

● 本年度现金分红占 2024年度归属于上市公司普通股股东净利润的52.65%。

● 本次利润分配不会导致公司触及《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

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2024年12月31日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币676,093,696.29元。经公司第六届董事会第五十一次会议决议,公司2024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