（上接B521版）

易具有客观公正的风险持续评估报告。本次交易已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，董事会表决时有利害关系的关联董事进行了回避，独立董事专门会议事先审议通过该关联交易，严格履行了必要的决策程序。监事会同意该议案。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于湖南出版投资控股集团财务有限公司2024年度风险持续评估报告的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过《关于公司2024年度日常性关联交易执行情况与2025年度日常性关联交易预计情况的议案》

经认真审议，监事会认为：公司2024年度日常性关联交易执行情况与2025年度日常性关联交易预计情况是公司日常经营管理活动的组成部分，有利于保证公司的正常运营，关联交易价格遵循了公允性原则，符合公司和全体股东的最大利益，没有损害非关联股东的合法权益。本议案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，董事会表决时有利害关系的关联董事进行了回避，独立董事专门会议事先审议通过该议案，严格履行了必要的决策程序。监事会同意公司2024年度日常性关联交易执行与2025年度日常性关联交易预计事项。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

经认真审议，监事会认为：公司通过加强内部控制体系建设，建立了较为完备的内部控制体系，并得到有效执行。公司的内部控制体系在合理保障公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高公司经营效率、促进公司发展战略实施等方面发挥了积极作用，公司各项经营风险得到有效的防范与管控。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系建设及运行情况。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

经认真审议，监事会认为：公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映公司当期的经营管理和财务状况，未发现参与2025年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司监事会
二〇二五年四月二十五日

证券代码:601098 股票简称:中南传媒 编号:临2025-012

中南出版传媒集团股份有限公司 2024年年度利润分配方案公告

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0.45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，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

●本次利润分配方案不会导致公司触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（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

经天职国际会计师事务所（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3,843,026,965.01元。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。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.45元（含税）。截至2025年4月24日，公司总股本17,96亿股，以此计算合计拟派发现金红利808,200,000.00元（含税）。公司2024年中期已派发现金红利179,600,000.00元（含税）。本年度公司现金分红总额887,800,000.00元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例72.09%。不实施资本公积金转增股本等其他形式的分配方案。

自2025年4月24日至实施权益分派股权登记日期间，如因可转债转股、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，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（元）	987,800,000.00	987,800,000.00	1,077,600,000.00
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,370,207,356.07	1,854,696,371.35	1,399,231,707.26
本年度末母公司报表未分配利润（元）	3,843,026,965.01		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	3,053,200,000.00		
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）	1,541,378,478.23		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	3,053,200,000.00		
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（%）	198.08		
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		

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月24日召开第六届董事会第二次会议，以“9票同意，0票反对，0票弃权”审议通过了本次利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

（二）监事会意见

公司第六届监事会第二次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配的议案》，监事会认为：本次利润分配方案符合公司实际情况，符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定和要求，有利于公司持续发展，不存在损害公司和股东利益的情形。监事会同意将本次利润分配方案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案充分考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，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大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十五日

证券代码:601098 股票简称:中南传媒 编号:临2025-013

中南出版传媒集团股份有限公司 2025年半年度利润分配安排的公告

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

●每股分配比例：每股派发现金红利0.1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，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配安排内容

公司2025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。在现金分红总额不超过当期实现的归属于上市公司股东净利润的条件下，公司拟向全体股东每股派发现金红利0.1元（含税）。截至2025年4月24日，公司总股本17196亿股，以此计算合计拟派发现金红利179,600,000.00元（含税）。自2025年4月24日至实施权益分派股权登记日期间，如因可转债转股、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，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

为简化分红程序，董事会提请股东大会授权董事会根据股东大会决议，在符合利润分配的条件下制定实施2025年半年度利润分配安排。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月24日召开第六届董事会第二次会议，以“9票同意，0票反对，0票弃权”审议通过了本次利润分配安排。

（二）监事会意见

公司第六届监事会第二次会议审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配安排的议案》，监事会认为：公司2025年半年度利润分配安排符合公司实际情况，符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定和要求，有利于公司持续发展，不存在损害公司和股东利益的情形。监事会同意将本次利润分配安排提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配安排充分考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配安排尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十五日

证券代码:601098 股票简称:中南传媒 编号:临2025-014

中南出版传媒集团股份有限公司 关于拟签署《金融服务协议》暨关联交易的公告

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

●中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“中南传媒”或“公司”）控股子公司湖南出版投资控股集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）拟与湖南出版投资控股集团有限公司（以下简称“控股集团”）签署《金融服务协议》，为控股集团提供相关金融服务，预计2025年，控股集团在财务公司日存款余额最高不超过亿元（含本数），在财务公司贷款最高额度不超过其在财务公司的存款额度，财务公司向控股集团提供的最高授信额度（指票据承兑、贴现、委托贷款、贷款等业务额度之和）不高于控股集团在财务公司的可用贷款，最高授信额度可滚动使用。

●本次签署《金融服务协议》已经2025年4月24日公司第六届董事会第二次会议审议通过，尚需经公司股东大会审议通过，关联股东将在股东大会审议该议案时回避表决。

二、关联交易概述

为充分发挥财务公司资金管理和金融杠杆作用，发挥企融资本对产业资本推动和促进作用，财务公司拟与控股集团签署《金融服务协议》，为控股集团提供相关金融服务，包括但不限于存款服务、贷款服务、结算服务等。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——交易与关联交易》相关规定，中南传媒通过登陆财务公司《金融许可证》、《营业执照》等证件资料，审阅财务公司的定期财务报告，并了解财务公司内部控制及风险管理指标动态，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，出具了风险持续评估报告，并与年度报告同步披露。本公司认为：财务公司具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，能有效地控制风险，财务公司严格按国家金融监管总局《企业集团财务公司管理办法》的规定经营，各项监管指标均符合监管机构规定要求。根据本公司对风险管理的了解和评价，未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷，本公司与财务公司之间开展金融服务业务的风险可控；已制定以保障资金安全性为目标的风险处置预案，并作为单独议案提交董事会审议。

二、协议双方情况

（一）湖南出版投资控股集团有限公司

公司住所：湖南省长沙市开福区月湖街道滨河北路280号兴旺科技园A栋623号房

法定代表人：贺跃辉

企业类型：有限责任公司（国有独资）

注册资本：人民币 303,309.89万元

经营范围：以自有合法资产开展出版、传媒及其他产业投资（不得从事吸收存款、集资收款、委托贷款、贷款、融资租赁等业务额度之和）不高于控股集团在财务公司的可用贷款，最高授信额度（指担保、票据承兑、贴现、委托贷款、贷款、融资租赁等业务额度之和）不超过控股集团在财务公司的可用贷款，在最高授信业务额度内可滚动使用。

财务公司提供上述业务的最高授信额度（指担保、票据承兑、贴现、委托贷款、贷款、融资租赁等业务额度之和）不高于控股集团在财务公司的可用贷款，最高授信额度可滚动使用。

（四）协议生效

自双方法定代表人或授权代表签字，并加盖双方公章之日起生效，有效期一年。

（三）交易目的

本次交易有利于整合资金资源、拓宽公司融资渠道、降低公司资金成本和管理风险，实现资金管理整体效益最大化，符合公司发展战略及股东的长远利益。

五、其他说明

2024年控股集团在财务公司存款的利息为456.25万元，占中南传媒2024年度归属于上市公司股东净利润的0.33%；预计2025年控股集团在财务公司存款的利息不超过2,000万元。

六、关联交易审议程序

2025年4月24日召开的公司第六届董事会第二次会议审议通过该关联交易，关联董事贺跃辉、杨壮、李晖、熊名辉、周亦翔、王清学回避表决，非关联董事一致投票通过。

公司独立董事专门会议事先审议通过该关联交易事项并发表了认可意见：《金融服务协议》的签署符合公司发展战略和经营管理需要，有利于提高资金运用效率。关联交易定价公允，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们同意本议案，同意提交公司董事会审议。

本次关联交易需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会审议本议案时回避表决。

七、备查文件目录

（一）公司第六届董事会第二次会议决议

（二）公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十五日

证券代码:601098 股票简称:中南传媒 公告编号:2025-018

中南出版传媒集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

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

●　股东大会召开日期：2025年5月20日

●　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大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：2025年5月20日14点 30分

召开地点：湖南省长沙市开福区营盘东路38号公司办公楼十楼会议室

（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大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月20日

至2025年5月20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大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大会召开当日的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事项

无

二、会议审议事项

本次股东大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
非累积投票议案		
1	关于公司董事会2024年度工作报告的议案	√
2	关于公司监事会2024年度工作报告的议案	√
3	关于公司独立董事2024年度述职报告的议案	√
4	关于公司董事2024年度薪酬的议案	√
5	关于公司监事2024年度薪酬的议案	√
6	关于公司2024年年度报告及其摘要的议案	√
7	关于公司2024年度利润分配的议案	√
8	关于公司2025年半年度利润分配安排的议案	√
9	关于公司2024年度财务决算报告的议案	√
10	关于与公司控股股东签署《金融服务协议》的议案	√
11	关于公司2024年度日常性关联交易执行情况与2025年度日常性关联交易预计情况的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及2025年4月26日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：10、11

应回避表决的关联股东名称：湖南出版投资控股集团有限公司、湖南盛力投资有限责任公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆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。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证所信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇网络拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统平台和互联网投票平台进行投票。

（二）持有多个股东账户的投票。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大会网络投票的，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。

（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）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后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大会（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	601098	中南传媒	2025/5/13

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续：符合上述条件的法人股东持股东帐户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持股权委托书、本人身份证和委托人股东帐户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2025年5月16日上午9:00—12:00，下午15:00—17:30。

（三）登记地点：湖南省长沙市开福区营盘东路38号公司办公楼大楼证券法务部。

六、其他事项

（一）与会股东食宿费用及交通费自理。

（二）会议资料详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（三）公司联系方式：

联系部门：中南传媒证券法务部

联系地址：湖南省长沙市开福区营盘东路38号公司办公楼九楼

邮　　编：410005

联 系 人：孙杨斌

联系电话：0731-85891098

传　　真：0731-84405056

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会
2025年4月26日

附件1：授权委托书

●　报备文件

中南出版传媒集团股份有限公司第六届董事会第二次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

中南出版传媒集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月20日召开的贵公司2024年年度股东大会，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	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司董事会2024年度工作报告的议案			
2	关于公司监事会2024年度工作报告的议案			
3	关于公司独立董事2024年度述职报告的议案			
4	关于公司董事2024年度薪酬的议案			
5	关于公司监事2024年度薪酬的议案			
6	关于公司2024年年度报告及其摘要的议案			
7	关于公司2024年度利润分配的议案			
8	关于公司2025年半年度利润分配安排的议案			
9	关于公司2024年度财务决算报告的议案			
10	关于与公司控股股东签署《金融服务协议》的议案			
11	关于公司2024年度日常性关联交易执行情况与2025年度日常性关联交易预计情况的议案			

委托人签名（盖章）：　　委托人签名：

委托人身份证号：　　委托人身份证号：

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。

证券代码:601098 股票简称:中南传媒 编号:临2025-019

中南出版传媒集团股份有限公司关于召开2024年年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告

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：2025年5月30日（周五）下午15:00-16:00

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

●　会议召开方式：网络互动方式

●　问题征集方式：投资者可于2025年5月26日中午12:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱：zncmjt@zncmjt.com。公司将在2024年年度暨2025年第一季度业绩说明会（以下简称“业绩说明会”）上对投资者普遍关注的问题进行统一回答。

一、说明会类型

中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月25日披露公司2024年年度报告和2025年第一季度报告，为使广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2025年5月30日下午 15:00-16:00以网络互动方式召开2024年年度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者普遍关注的问题进行沟通与交流。

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间：2025年5月30日（周五）下午 15:00-16:00

会议召开地点：中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/）

会议召开方式：网络互动方式

三、参加人员

公司董事长贺跃辉女士，董事、董事会秘书王清学先生，独立董事雷辉先生，财务总监马睿女士（如遇特殊情况，参与人员可能会有所调整）。

四、投资者参加方式

（一）投资者可于2025年5月30日下午15:00-16:00通过互联网直接登陆中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将通过中国证券网对投资者的提问。

（二）投资者可于2025年5月26日中午12:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱：zncmjt@zncmjt.com。公司将于业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

部门：证券法务部

联 系 人：孙杨斌

联系电话：0731-85891098

电子邮箱：zncmjt@zncmjt.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十五日

证券代码:601098 股票简称:中南传媒 编号:临2025-020

中南出版传媒集团股份有限公司 关于2024年度经营数据的公告

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。

一、中南出版传媒集团股份有限公司董事会根据《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》的相关规定，现将2024年度一般图书出版业务相关数据公告如下：

单位：万元

	销售码洋			营业收入			营业成本			毛利率(%)		
	去年同期	本期	增长率（%）	去年同期	本期	增长率（%）	去年同期	本期	增长率（%）	去年同期	本期	增长率
一般图书出版业务	213,403.47	213,012.65	-0.18%	72,180.49	71,520.88	-0.91%	39,013.47	38,809.19	-0.52%	45.95	45.74	减少0.21个百分点

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十五日

证券代码:601098 股票简称:中南传媒 编号:临2025-021

中南出版传媒集团股份有限公司 关于2025年第一季度经营数据的公告

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。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会根据《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》的相关规定，现将2025年第一季度一般图书出版业务相关数据（未经审计）公告如下：

单位：万元

	销售码洋			营业收入			营业成本			毛利率(%)		
	去年同期	本期	增长率（%）	去年同期	本期	增长率（%）	去年同期	本期	增长率（%）	去年同期	本期	增长率
一般图书出版业务	34,556.06	40,751.86	17.93	11,489.50	13,607.91	18.44	6,891.18	7,397.15	7.34	40.02	45.64	增长5.62个百分点

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十五日

证券代码:601098 股票简称:中南传媒 编号:临2025-010

中南出版传媒集团股份有限公司 第六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。

中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“中南传媒”或“公司”）第六届董事会第二次会议于2025年4月24日在公司总部办公楼八楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议于2025年4月18日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中以通讯方式出席董事1人）。监事会主席王斗及监事张健列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长贺跃辉女士主持，采用记名投票方式，审议通过如下议案：

一、审议通过《关于公司董事会2024年度工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司独立董事2024年度述职报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于公司总经理2024年度工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于公司2024年度社会责任报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于公司董事2024年度薪酬的议案》

2024年度公司董事拟发放下标准领取薪酬：董事长贺跃辉，原董事长彭波，副董事长杨壮、李晖、董事熊名辉均不在公司领取薪酬；原副董事长黄步高在公司领取薪酬为人民币58.74万元；董事周亦翔在公司领取薪酬人民币70.32万元；董事王清学在公司领取薪酬人民币100.81万元；独立董事李红兵、雷辉、廖承胤每年津贴在公司领取津贴人民币12万元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需先已经公司第六届董事会提名与薪酬考核委员会第一次会议审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于公司高级管理人员2024年度薪酬的议案》

2024年度公司高级管理人员拟发放下标准领取薪酬：公司总经理周亦翔在公司领取薪酬人民币70.32万元；公司总编辑谢清风在公司领取薪酬人民币103.23万元；公司副总经理梁威在公司领取薪酬人民币70.32万元；公司副总经理刘闯在公司领取薪酬人民币103.05万元；公司副总经理易吉者在公司领取薪酬人民币103.05万元；公司财务总监马睿在公司领取薪酬人民币100.99万元；公司副总经理张俊杰在公司领取薪酬人民币99.75万元；公司副总经理刘俊良在公司领取薪酬人民币99.75万元；公司副总经理钟武勇在公司领取薪酬人民币100287万元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案事先已经公司第六届董事会提名与薪酬考核委员会第一次会议审议通过。

七、审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案事先已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于公司2024年度利润分配的议案》

详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《中南传媒2024年度利润分配方案公告》（编号:临2025-012）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于公司2025年半年度利润分配安排的议案》

详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《中南传媒2025年半年度利润分配安排的公告》（编号:临2025-013）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案事先已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于公司董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案事先已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

十二、审议通过《关于对天职国际会计师事务所履职情况评估报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案事先已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

十三、审议通过《关于与公司控股股东签署（金融服务协议）的议案》

详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《中南传媒关于拟签署（金融服务协议）暨关联交易的公告》（编号:临2025-014）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事贺跃辉、杨壮、李晖、熊名辉、周亦翔、王清学回避表决。

本议案事先已经公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

十四、审议通过《关于湖南出版投资控股集团财务有限公司2024年度风险持续评估报告的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事贺跃辉、杨壮、李晖、熊名辉、周亦翔、王清学回避表决。

十五、审议通过《关于公司2024年度日常性关联交易执行情况与2025年度日常性关联交易预计情况的议案》

详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《中南传媒关于2024年度日常性关联交易执行情况与2025年度日常性关联交易预计情况的公告》（编号:临2025-015）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事贺跃辉、杨壮、李晖、熊名辉、周亦翔、王清学回避表决。

本议案事先已经公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

十六、审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《中南传媒关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》（编号:临2025-016）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十七、审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案事先已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

十八、审议通过《关于公司2025年度内部控制规范实施工作方案的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十九、审议通过《关于公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案事先已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

二十、审议通过《关于公司独立董事独立性情况专项报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二十一、审议通过《关于中南传媒2024年度对外捐赠执行情况和2025年度对外捐赠预算的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二十二、审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案事先已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

二十三、审议通过《关于中南传媒对关闭数媒委托贷款本金展期相关事项的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二十四、审议通过《关于制定（中南出版传媒集团股份有限公司采购管理办法（试行））的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二十五、审议通过《关于制定（中南出版传媒集团股份有限公司市值管理制度）的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二十六、审议通过《关于2024年度“提质增效重回报”行动评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《中南传媒关于2024年度“提质增效重回报”行动评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（编号:临2025-017）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二十七、审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》

详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《中南传媒关于召开2024年年度股东大会的通知》（编号:临2025-018）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十五日

证券代码:601098 股票简称:中南传媒 编号:临2025-017

中南出版传媒集团股份有限公司 关于2024年度“提质增效重回报”行动评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告

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。

为切实贯彻党的二十大关于资本市场高质量发展的决策部署，深入落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》和中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第10 号——市值管理》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）对2024年度“提质增效重回报”行动方案实施效果进行评估，同时就2025年推动公司高质量发展，增强投资者回报提出新举措，形成评估报告与行动方案如下：

一、聚焦主业发展，着力提质增效

2024年，公司深入实施“文化+科技”战略，不断壮大主流价值、主流舆论、主流文化，坚持社会效益和经济效益相统一。公司连续十六届入选全国文化企业30强。重点读物印刷发行居全国前列。畅销产品频出，中南好书不断。版权输出创新高。产业协同发展，基础教育板块继续夯实，强化科技赋能，数智教育平台“智趣新课程”、“赋达”不断优化，覆盖面持续增大，核心主业不断做优。

2025年，公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧盯培育新质生产力，紧扣“文化+科技”主线，不断提高行动力、执行力，做优两个效益、深化融合发展。发挥“书报刊网端微屏”全媒体优势，着力提升质效，持续扩大湘版图书影响力；深入推进重点选题，加强优质内容供给，提升精品生产力；深耕细作，提升教育服务力，全面提升企业治理体系和治理能力现代化水平，持续激发人才活力，推动公司高质量发展不断迈上新台阶。

二、注重股东回报，共享发展成果

2024年，公司在审慎考量资金需求与分红政策可持续性的前提下，迅速响应新“国九条”要求，在行业内率先提出提升分红频次建议，在2023年度分红方案中以10股派现5.5元的基础上，于2024年中期每10股派现1元，自2010年上市以来，公司坚持每年向股东分配股高比例的现金红利，已经累计实现现金分红总额超过其累计投资者权益的65.26%，派现金额连续两年达到净利润的25%，在文化传媒行业中稳居前列。

2025年，公司继续实施多次分红策略，在年度分红的基础上，拟在2025年中期分红每10股派现1元，面向未来，公司将不断提升自身竞争力和盈利能力，坚定不移地推动公司高质量发展，通过稳健的经营业绩，积极提升投资者回报能力，结合行业发展及自身经营规划等实际情况，一如既往地制定科学、合理、稳定的利润分配方案，让广大股东切实分享公司发展成果，进一步提升投资者的获得感。

三、夯实治