证券代码:002569　　证券简称:*ST步森　　公告编号:2025-053

浙江步森服饰股份有限公司

【2025】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，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	*ST步森	股票代码	002569
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	阚东	俞丽萍	
办公地址	浙江省杭州市钱塘区下沙街道天城东路433号3—1号楼301-310室（金沙中心B1栋301-310室）	浙江省杭州市钱塘区下沙街道天城东路433号3—1号楼301-310室（金沙中心B1栋301-310室）	
电话	（0571）87837827	（0571）87837827	
电子信箱	busenup@163.com	bsgf@busen.cn	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	51,951,434.95	69,444,065.72	-25.19%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-10,460,239.85	-6,266,508.31	-66.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-10,072,658.85	-5,240,491.78	-92.21%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,033,360.81	2,052,574.22	-150.34%
基本每股收益（元/股）	-0.0726	-0.04	-81.50%
稀释每股收益（元/股）	-0.0726	-0.04	-81.50%
加权平均净资产收益率	-37.67%	-7.06%	-30.61%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	160,232,965.20	189,252,899.14	-15.33%
归属于上市公司股东的净资产（元）	24,026,410.00	34,482,896.96	-30.32%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	4,847	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
宝鸡方维同创企业管理合伙企业（有限合伙）	国有法人	14.81%	21,333,760.00	0.00	不适用	0.00
上海睿莓资产管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	11.61%	16,720,000.00	0.00	冻结	16,720,000.00
					质押	16,720,000.00
孟祥龙	境内自然人	4.19%	6,040,000.00	0.00	不适用	0.00
张旭	境内自然人	3.57%	5,140,000.00	0.00	不适用	0.00
重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）-昌盛十一号私募基金	其他	2.84%	4,085,700.00	0.00	不适用	0.00
步森集团有限公司	境内非国有法人	1.85%	2,670,000.00	0.00	不适用	0.00
魏炯意	境内自然人	1.32%	1,898,772.00	0.00	不适用	0.00
周以民	境内自然人	1.18%	1,705,900.00	0.00	不适用	0.00
王泉方	境内自然人	1.14%	1,646,700.00	0.00	不适用	0.00
魏婉	境内自然人	1.02%	1,471,150.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	宝鸡方维同创企业管理合伙企业（有限合伙）是公司的控股股东。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

公司因触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条（一）的规定：上市公司出现“最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元”的情形，股票交易已被实施“退市风险警示”；同时，公司因存在“公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性”的情形，股票被叠加实施“其他风险警示”。

截至2025年半年度，公司实现营业收入为：51,951,434.95元；归属于上市公司股东的净利润为：亏损10,460,239.85元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为：亏损10,072,658.85元。截至目前，公司管理层正在股东方的支持下努力缓解现金流压力，多措并举恢复和发展主营业务，鉴于其最终经营结果尚具有不确定性，若公司2025年经审计后的相关财务指标触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.12条规定的相关情形，公司股票将可能被终止上市。

公司提请广大投资者谨慎决策、充分注意投资风险。

证券代码:002569　　证券简称:*ST步森　　公告编号:2025-052

浙江步森服饰股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议于2025年8月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年8月15日以电话通知、微信通知、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议由公司监事共同推选张宝文先生为主持人，经全体与会监事认真审议，以书面投票方式一致通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司2025年半年度报告全文及其摘要的议案》

监事会审核并发表如下意见：

（1）2025年半年度报告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；

（2）2025年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司2025年半年度的经营管理和财务状况；

（3）2025年半年度报告所披露信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，在提出本意见前，未发现参与公司2025年半年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：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露在《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

三、备查文件

1、公司第七届监事会第二次会议决议。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司监事会

2025年8月26日

证券代码:002569　　证券简称:*ST步森　　公告编号:2025-051

浙江步森服饰股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于2025年8月25日以通讯方式召开，会议通知于2025年8月15日以电话通知、微信通知等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由公司董事长孙小明先生为主持人，经全体与会董事认真审议，以书面投票方式通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司2025年半年度报告全文及其摘要的议案》

董事会认为，公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露在《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第三次会议决议。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司董事会

2025年8月26日

证券代码:000430　　证券简称:ST张家界　　公告编号:2025-036

张家界旅游集团股份有限公司

【2025】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，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	ST张家界	股票代码	000430
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	周丰富	吴艳	
办公地址	张家界市永定区三角坪145号张家界国际大酒店三楼	张家界市永定区三角坪145号张家界国际大酒店三楼	
电话	0744-8288630	0744-8288630	
电子信箱	zjj000430@sina.com	zjj000430@sina.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	193,805,558.76	173,979,391.70	11.40%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-33,271,350.32	-61,162,934.47	45.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-33,168,662.12	-61,242,893.98	45.84%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,018,536.17	18,933,067.56	-94.62%
基本每股收益（元/股）	-0.08	-0.15	46.67%
稀释每股收益（元/股）	-0.08	-0.15	46.67%
加权平均净资产收益率	-12.18%	-7.28%	-4.90%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,086,768,821.97	2,087,096,477.13	-0.02%
归属于上市公司股东的净资产（元）	256,623,463.28	289,599,399.20	-11.39%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	23,336	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
张家界市经济发展投资集团有限公司	国有法人	27.83%	112,653,131	73,078,886	质押	25,000,000
张家界市武陵源旅游产业发展有限公司	国有法人	7.47%	30,239,920	0	质押	30,237,203
张家界国家森林公园管理处	国有法人	4.73%	19,151,949	0	不适用	0
诺德基金-兴业银行-上海建工集团投资有限公司	其他	2.94%	11,914,264	0	不适用	0
张家界市土地房产开发有限责任公司	国有法人	2.47%	10,007,516	0	不适用	0
深圳市益田集团股份有限公司	境内非国有法人	1.42%	5,750,542	0	质押	5,750,542
张浩	境内自然人	0.82%	3,329,678	0	不适用	0
邓莉	境内自然人	0.39%	1,559,200	0	不适用	0
#刘敏娟	境内自然人	0.35%	1,409,100	0	不适用	0
湖北华锦祥云资产管理有限公司-华锦祥云亲情6号私募证券投资基金	其他	0.32%	1,280,000	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	张家界市经济发展投资集团有限公司为公司的控股股东，并持有第二大股东张家界市武陵源旅游产业发展有限公司95.9978%的股权，张家界市武陵源旅游产业发展有限公司与公司控股股东为一致行动人，合计持有本公司142,893,051股股份，占本公司总股本404,817,686股的35.30%；公司未知其他股东之间有无关联关系，是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

报告期内，公司实现营业收入19,380.56万元，同比上升11.40%；实现归属于上市公司股东的净利润-3,327.14万元，同比减亏45.60%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3,316.87万元，同比减亏45.84%。主要成员公司数据情况如下：

公司	指标	2025年1-6月	2024年1-6月	同比增减（%）
环保客运	购票人数（万人）	155.28	166.06	-6.49%
	营业收入（万元）	6,532.03	6,739.26	-3.07%
宝峰湖	购票人数（万人）	27.35	34.17	-19.96%
	营业收入（万元）	1,922.19	2,234.23	-13.97%
十里画廊观光电车	购票人数（万人）	51.61	48.32	6.81%
	营业收入（万元）	1,735.02	1,627.45	6.61%
杨家界索道	购票人数（万人）	64.44	41.94	53.65%
	营业收入（万元）	3,260.59	3,435.10	-5.08%
张家界国际大酒店	营业收入（万元）	678.75	740.10	-8.29%
张家界中旅	营业收入（万元）	5,371.49	2,724.12	97.18%

证券代码:000430　　证券简称:ST张家界　　公告编号:2025-035

张家界旅游集团股份有限公司 第十二届监事会2025年第一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会2025年第一次临时会议由监事会主席田元清先生提议以通讯表决方式于2025年8月25日召开，会议通知以书面、电子邮件等方式于2025年8月19日发出，本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。所议事项表决情况如下：

一、审议通过《关于审议〈2025年半年度报告全文及摘要〉的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

特此公告。

张家界旅游集团股份有限公司监事会

2025年8月25日

证券代码:000430　　证券简称:ST张家界　　公告编号:2025-034

张家界旅游集团股份有限公司 第十二届董事会2025年第三次临时会议决议公告

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

张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会2025年第三次临时会议由董事长张坚持先生提议以通讯表决方式于2025年8月25日召开，会议通知以书面、电子邮件等方式于2025年8月19日发出，本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。所议事项表决情况如下：

一、审议通过《关于审议〈2025年半年度报告全文及摘要〉的议案》

《2025年半年度报告全文及摘要》（公告编号：2025-036、2025-037）具体内容见2025年8月26日巨潮咨询网上公告。在提交本次董事会审议前，该议案已经公司第十二届独立董事专门会议2025年第三次会议、第十二届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

二、审议通过《关于修订公司财务制度的议案》

同意新增4项财务制度，修订20项财务制度。在提交本次董事会审议前，该议案已经公司第十二届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

三、审议通过《关于修订〈资金活动管理制度〉部分条款的议案》

同意修订《资金活动管理制度》部分条款，修订后制度具体内容见2025年8月26日巨潮咨询网。在提交本次董事会审议前，该议案已经公司第十二届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

特此公告。

张家界旅游集团股份有限公司董事会

2025年8月25日

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

【2025】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半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。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5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

公司半年度不进行利润分配或公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

2.1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
电话	027-87673688	027-87679282
办公地址	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
电子信箱	cjzm@600757.com.cn	cjzm@600757.com.cn

2.2主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（%）
总资产	13,745,019,963.69	13,804,444,381.17	-0.43
归属于上市公司股东的净资产	9,716,939,236.44	9,527,311,896.51	1.99
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	3,547,735,716.47	3,572,804,787.27	-0.70
利润总额	689,064,983.09	712,386,202.85	-3.27
归属于上市公司股东的净利润	685,422,224.07	532,016,906.69	28.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	662,140,773.11	509,221,532.63	30.03
经营活动产生的现金流量净额	124,053,040.95	-135,571,222.39	不适用
加权平均净资产收益率（%）	7.00	5.75	增加1.25个百分点
基本每股收益（元/股）	0.56	0.44	27.27
稀释每股收益（元/股）	0.56	0.44	27.27

2.3前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数（户）	24,739
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
湖北长江出版传媒集团有限公司	国有法人	56.31	683,374,204	0	无	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.40	29,138,800	0	无	0
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	其他	2.20	26,666,400	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	2.09	25,394,067	0	无	0
中信证券股份有限公司-社保基金1106组合	其他	1.12	13,615,541	0	无	0
中国人寿保险（集团）公司-传统-普通保险产品-港股通（创新策略）	其他	0.89	10,770,375	0	无	0
中国人寿财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	其他	0.88	10,711,205	0	无	0
基本养老保险基金一零零二组合	其他	0.68	8,280,000	0	无	0
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	其他	0.68	8,230,051	0	无	0
李文	境内自然人	0.58	7,000,000	0	无	0
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》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					

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

25股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明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

□适用 √不适用

证券代码:600757　　证券简称:长江传媒　　公告编号:临2025-033

长江出版传媒股份有限公司 关于召开2025年半年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9月16日(星期二) 下午14:00-15:00

（会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

（会议召开方式：上证路演中心网络互动

（投资者可于2025年9月9日(星期二) 至9月15日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱cjzm@600757.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月26日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度的经营成果、财务状况，公司计划于2025年9月16日下午14:00-15:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2025年9月16日下午14:00-15:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董　事　长：黄国斌先生

总 会 计 师：王 勇先生

董事会秘书：冷　雪先生

独 立 董 事：喻爱岷先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2025年9月16日(星期二)下午14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年9月9日(星期二)至9月15日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/ preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱cjzm@600757.com.cn向公司提问，公司将在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

联系部门：公司证券法务部

电　　话：027-87673688

邮　　箱：cjzm@600757.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

长江出版传媒股份有限公司

董事会

2025年8月26日

证券代码:600757　　证券简称:长江传媒　　公告编号:临2025-032

长江出版传媒股份有限公司关于2025年“提质增效重回报”行动方案半年度实施情况评估报告

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。

长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）为深入贯彻党的二十大、二十届三中全会和中央金融工作会议精神，认真落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，深入践行以“投资者为本”的理念，持续提升公司经营质量、优化治理结构，进一步推动公司高质量发展，增强投资者回报、提升投资者获得感，公司于2025年3月4日披露了《长江传媒关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（以下简称“行动方案”）。自行动方案发布以来，公司切实履行并持续评估相关举措。公司于2025年8月25日召开第七届董事会第三次会议，审议通过《公司2025年“提质增效重回报”行动方案半年度实施情况评估报告》，现将2025年行动方案的半年度实施进展及评估情况报告如下：

一、聚焦主责主业，提升高质量发展动能

公司始终坚持正确出版导向，深入贯彻“为人民出好书”理念，不断提高内容生产质量和“两个效益”。聚焦主业，深入实施主题出版质量提升、教育服务能力提升、数字化转型“三个专项行动”，有效提升企业治理体系和治理能力现代化水平，推进公司高质量发展。2025年上半年，公司实现营业收入35.48亿元，实现归属于上市公司股东的净利润0.85亿元，同比增长29%。截至2025年6月30日，公司资产总额137.45亿元，归属于上市公司股东的净资产97.17亿元，同比增长2%。再度荣膺“全国文化企业30强”。

公司落实“出书出人走正道，做大做强创品牌”工作要求，把品牌建设摆在突出位置，抓好选题策划和内容生产调度，在传递主流价值、弘扬文化、推动社会进步方面抵腾担当，构建了包括公司品牌、出版单位品牌、出版产品和服务品牌在内的全方位、多层次的品牌体系。共有70余种出版物获得国家级、省级重要奖誉，其中14种出版物入选国家出版基金资助项目，创历史新高。8种图书入选“中国好书”月榜和年榜，3个项目入选国家文化出口重点项目，60多种图书版权输出海外，《依计与流氓》入选国家教学社会科学文献中心“年度最受欢迎优先发布图书”。各出版单位已打造亿元级产品线9条、五千万元级以上产品线15条、千万元级以上产品线41条。

二、持续稳定分红，共享高质量发展成果

公司坚持共享发展理念，高度重视投资者合理回报，实行连续、稳定的利润分配政策。2025年6月，公司完成了2024年度利润分配方案的实施工作，向全体股东每股派发现金红利0.41元（含税），合计派发现金红利47,596,611.33元（含税），占当期归属于上市公司股东的净利润的52.65%，再创历史新高。公司将保持持续稳定的现金分红政策，一如既往地注重股东回报，严守法律法规和证券监管政策关于上市公司分红的相关规定，结合公司经营情况和发展规划，积极提升投资者回报能力和水平，努力为股东提供持续、稳定、合理的投资回报，与股东共享公司经营发展成果。

三、加速科技赋能，驱动高质量发展引擎

公司加速推进数字产业化和产业数字化，培育产业发展新引擎，积极践行发展新质生产力。一是在“以教育数字化为牵引，赋能教育服务”方面，持续推进教育服务平台迭代升级，成立湖北新华教智教育服务中心，完成教育服务平台“四中心”功能及APP核心功能开发，加快构建覆盖教育全学段、全学科、全场景的教育服务模式；二是在“以数字资产化为根基，赋能产业升级”方面，精耕数字内容生态完成《爱的高铁前训练》等课程制作，深化技术融合创新，完成马克思早期文本专题典籍库（二期）项目、社藏艺术品数字展厅项目等建设工作；三是在“以智观数智化为驱动，赋能管理增效”方面，建成“人财物”系统及协同办公系统，即将上线使用，大力推进业务中台系统建设，实施综合信息管理系统集成项目，完成私有云平台及相关安全备份系统搭建，项目已完成验收，并按照各子系统需求开通资源。

四、增进投资者沟通，有效传递公司价值

公司始终重视投资者沟通与交流，持续优化信息披露体系和投资者常态化沟通渠道。2025年上半年发布定期报告2份，临时公告26份，充分披露了公司主营业务发展、公司制度修订、权益分派、董事会及股东大会决议等投资者关注的信息。积极构建立体投资者关系管理格局，通过“走出去”和“请进来”并重、“广泛互动”和“精准沟通”相结合方式，开展线上线下多元化沟通活动，以定期报告业绩说明为契机，于2025年5月召开年度暨第一季度业绩说明会，解读公司业绩和生产经营成果。公司与行业首席分析师、机构投资者保持常态化沟通交流，并依托上证路演中心、上证互动，投资者热线等平台积极回应中小股东和投资者询问，多层次听取投资者建议，切实保障公司与投资者之间的良好互动，构建和谐的投资者关系，持续向资本市场传递公司价值。

五、坚持规范化运作，增强公司治理效能

公司持续完善中国特色现代企业制度，积极贯彻新《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等最新法律法规、规范性文件要求，优化完善公司治理制度体系，于2025年4月修订《公司章程》，取消监事会组织架构，对《公司章程》部分条款进行完善，对《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行配套修订，并同步完成公司第七届董事会换届选举及高级管理人员选聘工作，建立健全股东会、董事会和经营管理层在内的“两会一层”法人治理结构。公司上半年公司召开股东大会3次，董事会4次，充分发挥董事会及各专门委员会的各项职能，贯彻落实独立董事制度改革精神，为独立董事参与公司治理创造有利条件，强化履职要求与保障机制，更好发挥独立董事参与决策、监督制衡和专业咨询的彰极作用，促进公司治理水平提升和科学决策，保障公司各项经营管理工作规范运行。

六、强化“关键少数”责任，提升合规意识

公司持续保持与董监高等“关键少数”的密切沟通，2025年上半年在公司年报编制披露期间，通过董事会各专门委员会、监事会、独立董事等多层级多维度对控股股东、董监高在资金占用、违规担保、关联交易、内幕信息知情人登记管理等核心重点领域加强监督，未发生信息披露违规和内幕交易等违规情形。公司持续加强对“关键少数”的履职支撑，持续提升其履职能力，积极开展新《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及新“国九条”等法律法规、监管政策的宣导，组织参加监管机构、上海证券交易所及上市公司协会等举办的专题培训，及时向“关键少数”传递监管动态和典型案例，熟悉证券市场知识，增强自律合规意识。并通过科学合理设定年度考核指标及目标，将管理层薪酬与公司经营情况、长远发展和股东利益紧密结合，强化对高级管理人员的刚性激励约束，激发管理层成员的活力。

七、其他说明

公司2025年上半年有效执行“提质增效重回报”专项行动方案，并将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，及时优化完善方案内容，彰极履行信息披露义务。同时，公司将继续聚焦主责主业，提高经营管理水平，推动高质量发展，以高质量的经营管理、规范的公司治理、积极的股东回报，切实履行上市公司的责任和义务，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

特此公告。

长江出版传媒股份有限公司董事会

2025年8月26日

证券代码:600757　　证券简称:长江传媒　　公告编号:临2025-031

长江出版传媒股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放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。

根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发布的《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，长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2025年6月30日止的《公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕331号文核准，由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票173,965,824股，发行价为每股人民币6.73元，共计募集资金117,079万元，扣除承销和保荐费用2,680万元后的募集资金为114,399万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2013年9月4日汇入公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用280.48万元后，公司募集资金净额为114,118.52万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2013〕1-13号）。

（二）募集资金使用情况及当前余额

截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金人民币64,730.44万元，其中：以前年度使用55,278.16万元，本年度使用9,452.28万元。公司累计使用募集资金包括募集资金项目实际使用40,014.65万元，补充流动资金24,715.79万元。

截至2025年6月30日，公司募集资金余额97,707.41万元，系募集资金净额114,118.52万元扣除募集资金使用总额64,730.44万元，加募集资金银行存款利息扣除银行手续费等的净额38,319.33万元形成。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《长江出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》，下简称（管理制度）。根据（管理制度），公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别于2013年9月27日与上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行签订了《募集资金三方监管协议》及于2015年10月9日与平安银行股份有限公司武汉武昌支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2025年6月30日，公司本部有一个募集资金托管专户、四个资金理财专户、一个证券账户，二级公司有一个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位