公司代码:603595　　公司简称:东尼电子

浙江东尼电子股份有限公司

【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http://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、监事会及董事、监事、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

无

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	东尼电子	603595	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	翁鑫怡	潘琳艳、邵鑫杰
电话	0572-3256668	0572-3256668
办公地址	浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路666号	浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路666号
电子信箱	public@tonytech.com	public@tonytech.com

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	4,760,893,030.45	5,087,787,899.74	-6.43
归属于上市公司股东的净资产	1,519,257,658.75	1,563,948,245.01	-2.86
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	839,136,927.26	832,721,082.96	0.77
利润总额	-87,509,427.11	-128,741,630.21	32.03
归属于上市公司股东的净利润	-41,212,061.41	-66,564,928.91	38.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-53,584,644.70	-111,180,329.92	51.80
经营活动产生的现金流量净额	104,988,974.09	306,362,582.24	-65.62
加权平均净资产收益率(%)	-2.67	-4.38	增加1.71个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.18	-0.29	37.93
稀释每股收益(元/股)	-0.18	-0.29	37.93

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)						21,967
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
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	
沈新芳	境内自然人	32.25	74,970,000		质押	59,797,500
					冻结	5,401,521
沈晓宇	境内自然人	16.66	38,704,602		质押	28,400,000
					冻结	5,401,520
张英	境内自然人	4.82	11,207,133		未知	
香港中央结算有限公司	其他	1.81	4,215,927		未知	
杜四明	境内自然人	1.19	2,765,578		未知	
上海启必易方投资管理有限公司-启必价值所和1号私募证券投资基金	其他	0.90	2,092,200		未知	
贺志军	境内自然人	0.75	1,739,800		未知	
胡晓东	境内自然人	0.70	1,620,300		未知	
康容实业有限公司	境内非国有法人	0.67	1,564,200		未知	
广东原始森林私募证券投资管理有限公司-原始森林天玉星私募证券投资基金	其他	0.63	1,469,150		未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司已知沈晓宇系沈新芳之子,沈新芳,沈晓宇为一致行动人,为公司的控股股东,实际控制人;除此之外,未知其他股东之间是否存在关联关系,亦未知其他股东之间是否属于《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

2.5控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:603595　　证券简称:东尼电子　　公告编号:2025-038

浙江东尼电子股份有限公司关于2025年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告

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。

浙江东尼电子股份有限公司(以下简称"公司")于2025年8月29日召开了第四届董事会第五次会议,会议审议通过了《关于2025年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。现将具体内容公告如下:

一、资产减值准备计提情况

(一)整体情况

为客观反映公司财务状况和资产价值,根据《企业会计准则》等相关规定和公司会计政策,公司对2025年6月30日存在减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后,认为部分资产存在一定的减值损失迹象,基于谨慎性原则,公司对可能存在减值迹象的资产计提减值准备。2025年半年度计提存货跌价损失90,761,747.92元,其中2025年第二季度计提存货跌价损失87,349,925.31元。

(二)存货跌价损失计提依据及计提金额

根据公司执行的会计政策和会计估计,资产负债表日,存货按成本与可变现净值孰低原则计量。对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,预计其成本不可收回的部分,提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对库存商品和用于出售的材料等可直接用于出售的存货,其可变现净值按该等存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定;对用于生产而持有的材料等存货,其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

2025年半年度共计提存货跌价损失90,761,747.92元,其中原材料1,063,202.94元,在产品-11,784,591.10元,半成品62,622,933.26元,发出商品52,692,958.40元,库存商品-13,832,755.58元;2025年第二季度共计提存货跌价损失87,349,925.31元,其中原材料1,063,202.94元,在产品-11,572,703.81元,半成品60,829,923.51元,发出商品52,692,958.40元,库存商品-15,663,455.73元。

二、资产核销情况

(一)整体情况

为客观反映公司财务状况和资产价值,根据《企业会计准则》等相关规定和公司会计政策,公司决定对无法收回的应收款项进行核销,公司2025年半年度核销资产合计19,137,277.02元。

(二)资产核销依据及核销金额

本次核销资产系因该部分应收账款及其他应收款账龄过长,公司以多种方式、多渠道全力催收仍无法收回,其中部分款项虽经法院判决胜诉,但因对方无可供执行财产,实质丧失清偿能力。根据《企业会计准则》,公司管理层经谨慎评估,确认上述款项已形成坏账且无法收回,故履行审议程序予以核销。公司将对已核销的应收款项进行备查登记,做到账销案存。

2025年半年度核销资产合计19,137,277.02元,其中:核销项目为应收账款15,638,277.02元、其他应收款3,499,000.00元。

三、对公司财务状况及经营成果的影响

2025年半年度计提资产减值准备合计90,761,747.92元,将减少2025年半年度利润总额90,761,747.92元。

2025年半年度核销资产合计19,137,277.02元,已计提坏账准备合计19,137,277.02元,本次核销资产对报告期内损益无影响。

四、本次计提资产减值准备及核销资产的审批程序

公司于2025年8月29日召开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议,分别以5票同意、0票反对、0票弃权和3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2025年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、监事会意见

公司监事会认为:公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备及核销资产,符合公司的实际情况,董事会审核决策程序合法,依据充分,同意本次计提资产减值准备及核销资产的议案。

特此公告。

浙江东尼电子股份有限公司董事会

2025年8月30日

证券代码:603595　　证券简称:东尼电子　　公告编号:2025-037

浙江东尼电子股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告

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

(一)浙江东尼电子股份有限公司(以下简称"公司"或"东尼电子")第四届监事会第五次会议(以下简称"本次会议")的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《浙江东尼电子股份有限公司章程》的有关规定;

(二)公司于2025年8月19日以专人送达、挂号邮件、传真等方式向监事发出监事会会议通知;

(三)本次会议于2025年8月29日以现场方式在浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路588号会议室召开;

(四)本次会议应参会监事3名,实际参会监事3名,本次会议由杨利群女士主持。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2025年半年度报告全文及摘要》

经审核,监事会认为:

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上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2025年半年度的经营成果和财务状况,我们同意2025年半年度报告的内容;

3、2025年半年度报告所披露信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,在提出本意见前,公司董事、监事和高级管理人员未发现参与公司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。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《金融时报》、《经济参考报》和《中国日报》同日披露的《东尼电子2025年半年度报告》及其摘要。

本项议案的表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

(二)审议通过《关于2025年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

经审核,监事会认为:

公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备及核销资产,符合公司的实际情况,董事会审核决策程序合法,依据充分,同意本次计提资产减值准备及核销资产的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《金融时报》、《经济参考报》和《中国日报》同日披露的《东尼电子关于2025年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告》(公告编号:2025-038)。

本项议案的表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江东尼电子股份有限公司监事会

2025年8月30日

证券代码:603595　　证券简称:东尼电子　　公告编号:2025-036

浙江东尼电子股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

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

(一)浙江东尼电子股份有限公司(以下简称"公司"或"东尼电子")第四届董事会第五次会议(以下简称"本次会议")的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《浙江东尼电子股份有限公司章程》的有关规定;

(二)公司于2025年8月19日以直接送达、传真、电子邮件等方式向董事发出董事会会议通知;

(三)本次会议于2025年8月29日以现场结合通讯方式在浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路588号会议室召开;

(四)本次会议应参会董事5名,实际参会董事5名;

(五)本次会议由沈晓宇先生主持,全体高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2025年半年度报告全文及摘要》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《金融时报》、《经济参考报》和《中国日报》同日披露的《东尼电子2025年半年度报告》及其摘要。

本项议案已经董事会审计委员会审议通过。

审计委员会认为:公司2025年半年度报告中的财务信息在所有重大方面均公允的反映了公司2025年6月30日的财务状况及2025年半年度的经营成果和现金流量,同意将该议案提交董事会审议。

本项议案的表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

(二)审议通过《关于2025年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《金融时报》、《经济参考报》和《中国日报》同日披露的《东尼电子关于2025年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告》(公告编号:2025-038)。

本项议案的表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于2025年9月15日14:00在浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路588号A幢201会议室召开2025年第一次临时股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《金融时报》、《经济参考报》和《中国日报》同日披露的《东尼电子关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-039)。

本项议案的表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

特此公告。

浙江东尼电子股份有限公司董事会

2025年8月30日

证券代码:603595　　证券简称:东尼电子　　公告编号:2025-039

浙江东尼电子股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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9月15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

2025年第一次临时股东大会

(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9月15日　14点00分

召开地点:浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路588号A幢201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9月15日

至2025年9月15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 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

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2025年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年8月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《金融时报》、《经济参考报》和《中国日报》披露的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

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。

(二)持有多个股东账户的股东,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	603595	东尼电子	2025/9/8

(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)登记方式:

1、现场登记:法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示法人股东股票账户卡、本人身份证原件、法人股东营业执照复印件(加盖公章)、能证明其具有法定代表人资格的有效证明原件;委托代理人出席会议的,代理人除出示法人股东股票账户卡、法人股东营业执照复印件(加盖公章)外,还应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件。自然人股东出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡;委托代理他人出席的,代理人除出示委托人股票账户卡外,还应出示本人有效身份证件原件、股东授权委托书原件。

2、邮件登记:邮件登记时须写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,将上述文件在2025年9月12日前发送至公司邮箱public@tonytech.com,电话确认后方视为登记成功。以邮件方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

(二)登记时间:2025年9月12日上午09:30—11:30,下午13:00—17:00。

(三)登记地点:浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路588号。

六、其他事项

1、本次股东大会拟出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场。

3、公司联系地址:浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路588号

邮政编码:313008

联系人:公司董事会秘书:翁鑫怡;证券事务代表:潘琳艳、邵鑫杰

联系电话:0572-3256668

邮箱:public@tonytech.com

特此公告。

浙江东尼电子股份有限公司董事会

2025年8月30日

附件1:授权委托书

●报备文件

《东尼电子第四届董事会第五次会议决议》

附件1:授权委托书

授权委托书

浙江东尼电子股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年9月15日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,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2025年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

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。

公司代码:601999　　公司简称:出版传媒

北方联合出版传媒(集团)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。

无

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	出版传媒	601999	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	温去非	张晓萍
电话	024-23285500	024-23285500
办公地址	辽宁省沈阳市和平区十一纬路29号	辽宁省沈阳市和平区十一纬路29号
电子信箱	cbcm601999@163.com	cbcm601999@163.com

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	4,037,652,832.37	4,105,236,189.83	-1.65
归属于上市公司股东的净资产	2,616,048,385.63	2,606,738,615.37	0.40
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	992,466,650.09	1,047,043,254.69	-5.21
利润总额	42,351,460.58	24,159,906.93	75.30
归属于上市公司股东的净利润	43,419,660.23	13,522,812.31	221.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,210,611.22	982,567.69	2,872.92
经营活动产生的现金流量净额	-79,081,457.43	-103,764,131.57	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.66	0.53	增加1.13个百分点
基本每股收益(元/股)	0.08	0.02	300.00
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.02	300.00

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)						22,814
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						不适用
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	
辽宁出版集团有限公司	国家	67.52	372,000,000	0	无	0
张沐城	境内自然人	1.63	9,000,000	0	未知	0
陈晓宝	境内自然人	0.60	3,312,200	0	未知	0
中国工商银行股份公司-中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	未知	0.58	3,202,400	0	未知	0
安伟	境内自然人	0.48	2,660,000	0	未知	0
吴占红	境内自然人	0.42	2,289,200	0	未知	0
大成中证300互联网+大数据100指数型证券投资基金	境内自然人	0.39	2,131,500	0	未知	0
王玉梅	境内自然人	0.28	1,515,900	0	未知	0
苏爱刚	境内自然人	0.23	1,251,181	0	未知	0
J.P. Morgan Securities PLC-自有资金	未知	0.22	1,215,487	0	未知	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前10名股通股股东之间有无关联关系,也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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

2.5控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

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司

董事长:张东平

2025年8月28日

证券代码:601999　　证券简称:出版传媒　　公告编号:2025-028

北方联合出版传媒(集团)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24日(星期三)9:00-10:00

●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17日 (星期三) 至9月23日 (星期二)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cbcm601999@163.com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。

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年8月30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年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2025年9月24日(星期三) 9:00-10:00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24日 (星期三) 9:00-10:00

(二) 会议召开地点:上证路演中心

(三) 会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

总经理:费宏伟

董事会秘书:温去非

副总会计师:靳先德

独立董事:管春玲

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2025年9月24日 (星期三) 9:00-10:00,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17日 (星期三) 至9月23日 (星期二)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cbcm601999@163.com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

联系人:王伟

电话:024-23285500

邮箱:cbcm601999@163.com

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。

衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持,欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司

2025年8月29日

证券代码:601999　　证券简称:出版传媒　　公告编号:2025-026

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司2025年半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。

北方联合出版传媒(集团)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——新闻出版》的相关规定,现将2025年半年度主要经营数据(未经审计)公告如下:

单位:万元

项目	销售码洋			营业收入			营业成本			毛利率%		
	2024年1-6月	2025年1-6月	增长率%	2024年1-6月	2025年1-6月	增长率%	2024年1-6月	2025年1-6月	增长率%	2024年1-6月	2025年1-6月	增长率
出版业务	154,979.54	128,792.92	-16.90	49,986.94	38,629.89	-22.72	39,505.19	29,829.29	-24.49	20.97	22.78	增长1.81个百分点
发行业务	43,668.79	45,837.84	4.97	32,282.91	34,567.21	7.04	27,666.56	30,147.36	8.99	14.32	12.76	减少1.56个百分点

注:上述数据仅供投资者参考,相关数据以公司定期报告为准。

特此公告。

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司

董 事 会

2025年8月28日

证券代码:601999　　证券简称:出版传媒　　公告编号:2025-025

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司关于修订《公司章程》部分条款的公告

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。

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三十九次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。

为进一步规范运作行为,提升治理水平,公司根据经营发展的实际情况,拟对现行《公司章程》部分条款进行修订,主要修订内容如下:

原条款内容	修订后的条款内容
第一百二十四条第一款 董事会由十二名董事组成,其中:四名独立董事、一名职工代表董事,设董事长一人,董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百二十四条第一款 董事会由七名董事组成,其中:独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一,职工代表董事一名。设董事长一人,董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

除以上修订外,《公司章程》的其他条款没有修订。

关于修订《公司章程》部分条款事项,尚需提交公司股东大会审 议批准。

《公司章程》的详细内容请见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

特此公告。

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司

董事会

2025年8月28日

证券代码:601999　　证券简称:出版传媒　　公告编号:2025-024

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司第三届董事会第三十九次会议决议公告

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。

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三十九次会议于2025年8月28日以通讯表决的方式召开。本次会议召开前,公司已于2025年8月18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,并充分表达意见。会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名。公司高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了以下议案:

1.关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司2025年半年度报告的详细内容请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2.关于修订《公司章程》部分条款的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本次修订《公司章程》的详细内容请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公司临2025-025号公告。

该项议案需提交股东会审议。

3.关于召开2025年第一次临时股东会的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

鉴于上述部分议案需报公司股东会审议通过,同意在2025年9月16日召开公司2025年第一次临时股东会,授权董事长安排发出股东会通知,在该通知中列明会议时间、地点和参加人员及将审议的事项等

特此公告。

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司

董 事 会

2025年8月28日

证券代码:601999　证券简称:出版传媒　公告编号:2025- 027

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知

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:

- 股东会召开日期:2025年9月16日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次:2025年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:公司董事会

(三)投票方式:本次股东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9月16日 10点 00分

召开地点:辽宁出版大厦七层会议室

(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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年9月16日

至2025年9月16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 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东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	关于修订《公司章程》部分条款的议案	√

1、各议案的披露时间和披露媒体

本次股东会资料将于2025年9月9日前在上海证券交易所网站上披露。

2、特别决议议案:第1项

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东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。

(二)持有多个股东账户的股东,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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)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。

(五)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	601999	出版传媒	2025/9/9

(二)公司董事和高级管理人员

(三)公司聘请的律师

(四)其他人员

五、会议登记方法

凡符合上