证券代码:000719　　证券简称:中原传媒　　公告编号:2025-036

中原大地传媒股份有限公司

【2025】第三季度报告

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。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,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。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	2,045,696,441.45	-5.70%	6,620,458,714.56	-1.17%
归属于上市公司股东的净利润(元)	214,981,071.16	39.04%	746,723,740.30	46.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	208,514,365.15	40.84%	736,663,404.22	50.59%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	767,281,786.03	68.78%
基本每股收益(元/股)	0.21	40.00%	0.73	46.00%
稀释每股收益(元/股)	0.21	40.00%	0.73	46.00%
加权平均净资产收益率	1.82%	上升0.43个百分点	6.46%	上升1.82个百分点
	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)	18,969,715,064.29	18,178,764,890.58		4.30%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	11,633,965,474.80	11,491,269,147.95		1.24%

(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-208,160.28	-612,524.70	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	5,422,531.26	13,517,756.87	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	1,108,123.30	2,454,629.00	
受托经营取得的托管费收入		549,506.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-115,646.99	-5,618,979.91	
减:所得税影响额	-143,529.53	140,756.60	
少数股东权益影响额(税后)	-116,719.19	89,286.12	
合计	6,466,706.01	10,060,336.08	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用

项目	本报告期(元)	年初余额/上年同期(元)	同比增减	变动原因
存货	1,580,261,657.09	926,282,228.58	70.60%	主要系2025年秋季教辅、一般图书备货所致。
其他收益	24,406,089.97	38,033,218.90	-35.83%	主要系收到的出版环节增值税先征后退金额减少所致。
所得税费用	49,486,690.08	231,236,994.53	-78.60%	根据财政部、税务总局、中央宣传部2024年第20号公告规定,公司所属出版、发行单位2027年12月31日前继续享受企业所得税免征政策,但上年同期按照当时政策,计提了企业所得税,导致本年所得税费用同比大幅下降。
净利润	779,450,494.31	523,546,783.51	48.88%	主要是所得税政策影响所致。
收到的税费返还	231,710,847.52	19,809,577.90	1,069.69%	主要系公司所属出版、发行单位收到2024年企业所得税退税款所致。
支付的各项税费	179,806,170.98	359,805,906.14	-50.03%	原因同“所得税费用”。
收回投资收到的现金	3,555,538,196.23	1,728,668,200.00	105.68%	主要系定期存单到期收回增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	388,387,964.62	190,705,960.69	103.66%	主要系在建工程投资额增加所致。
投资支付的现金	3,695,657,638.35	2,314,000,000.00	59.71%	主要系购买定期存单增加所致。
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	617,416,038.73	440,410,214.58	40.19%	主要系派发现金股利增加所致。
经营活动产生的现金流量净额(元)	767,281,786.03	454,596,289.93	68.78%	主要是所得税政策影响所致。

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数			16,363	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
中国出版传媒股份股份集团有限公司	国有法人	20.34%	719,751,963	356,056,206	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	4.46%	45,961,807		不适用	0
中国工商银行股份有限公司—国联优势产业混合型证券投资基金	其他	1.15%	11,792,801		不适用	0
陕西省投资控股集团有限公司	国有法人	1.10%	11,210,925		不适用	0
中国平安人寿保险股份有限公司—自有资金	其他	0.49%	5,036,314		不适用	0
全国社保基金六零四组合	其他	0.49%	5,000,000		不适用	0
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002P	其他	0.37%	3,784,900		不适用	0
招商基金管理有限公司—社保基金1903组合	其他	0.36%	3,696,330		不适用	0
全国社保基金四一二组合	其他	0.30%	3,100,200		不适用	0
中国邮政储蓄银行股份有限公司—中欧颐利债券型证券投资基	其他	0.25%	2,934,700		不适用	0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、其管锁定股)						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类及数量			
			股份种类	数量		
中国出版传媒股份股份集团有限公司	363,695,757		人民币普通股	363,695,757		
香港中央结算有限公司	45,961,807		人民币普通股	45,961,807		
中国工商银行股份有限公司—国联优势产业混合型证券投资基金	11,792,801		人民币普通股	11,792,801		
陕西省投资控股集团有限公司	11,210,925		人民币普通股	11,210,925		
中国平安人寿保险股份有限公司—自有资金	5,036,314		人民币普通股	5,036,314		
全国社保基金六零四组合	5,000,000		人民币普通股	5,000,000		
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002P	3,784,900		人民币普通股	3,784,900		
招商基金管理有限公司—社保基金1903组合	3,696,330		人民币普通股	3,696,330		
全国社保基金四一二组合	3,100,200		人民币普通股	3,100,200		
中国邮政储蓄银行股份有限公司—中欧颐利债券型证券投资基金	2,934,700		人民币普通股	2,934,700		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否存在属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
前10名股东参与转融资融券业务情况说明(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
(二)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
三、其他重要事项
□适用 √不适用
四、财务报表
(一)财务报表
1.合并资产负债表
编制单位:中原大地传媒股份有限公司

2025年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	5,332,710,354.27	5,224,641,000.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	123,212,126.38	122,078,148.16
衍生金融资产		
应收票据	19,426,229.59	11,917,344.79
应收账款	1,475,622,346.02	1,193,620,438.86
应收款项融资	55,113,042.81	64,696,996.12
预付款项	151,653,986.66	136,627,721.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	57,690,482.24	49,617,199.64
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,580,261,657.09	926,282,228.58
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	320,387,501.14	536,624,587.71
流动资产合计	9,116,077,726.20	8,266,105,811.69
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	20,218,620.18	21,502,097.13
其他权益工具投资	199,041,241.31	185,807,665.27
其他非流动金融资产	15,794,213.11	15,794,213.11
投资性房地产	733,558,576.74	746,586,354.74
固定资产	1,916,169,323.03	1,988,216,267.57
在建工程	2,294,921,048.13	2,017,621,210.68
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	56,089,215.85	79,258,948.99
无形资产	1,095,572,503.22	1,120,637,806.18
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	74,686,656.64	77,436,181.56
递延所得税资产	184,420,206.27	181,825,142.73
其他非流动资产	3,253,165,644.61	3,477,573,190.93
非流动资产合计	9,843,637,339.09	9,912,660,678.89
资产总计	18,959,715,064.29	18,178,764,890.58
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	206,266,136.48	312,108,553.00
应付账款	4,566,805,917.23	3,814,137,064.24
预收款项	22,878,477.27	25,627,136.84
合同负债	1,156,490,473.78	971,536,861.48
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	192,819,122.87	338,412,013.70
应交税费	63,977,373.21	56,049,832.28
其他应付款	511,529,982.81	569,380,799.93
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	16,311,713.12	42,609,760.10
其他流动负债	6,923,103.46	10,056,511.71
流动负债合计	6,743,993,300.23	6,139,957,533.29
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	38,196,464.61	40,312,470.96
长期应付款	7,709,761.94	6,631,802.87
长期应付职工薪酬	301,734,950.95	300,306,336.62
预计负债		
递延收益	131,879,980.54	130,567,174.20
递延所得税负债	5,675,736.88	5,870,778.36
其他非流动负债	2,067,600.00	2,067,600.00
非流动负债合计	487,264,495.92	485,763,163.01
负债合计	7,231,257,796.15	6,625,720,696.30
所有者权益:		
股本	1,023,203,749.00	1,023,203,749.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,762,476,730.80	2,762,476,730.80
减:库存股		
其他综合收益	-400,998,943.65	-410,883,779.60
专项储备		
盈余公积	532,924,842.35	532,924,842.35
一般风险准备		
未分配利润	7,716,349,096.30	7,593,547,605.40
归属于母公司所有者权益合计	11,633,955,474.80	11,491,269,147.95
少数股东权益	94,501,800.34	61,775,046.33
所有者权益合计	11,728,457,275.14	11,553,044,194.28
负债和所有者权益总计	18,959,715,064.29	18,178,764,890.58

法定代表人:王庆　　主管会计工作负责人:吴东升　　会计机构负责人:张俊杰

2.合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	6,620,458,714.56	6,698,994,972.56
其中:营业收入	6,620,458,714.56	6,698,994,972.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,653,222,489.44	5,888,577,600.75
其中:营业成本	4,123,792,561.80	4,335,859,086.65
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	56,415,008.45	59,222,428.65
销售费用	839,018,583.67	917,409,008.18
管理费用	712,524,103.49	756,458,745.25
研发费用	21,146,013.31	22,229,741.92
财务费用	-99,672,726.28	-102,740,216.86
其中:利息费用	11,315.38	195,750.00
利息收入	105,137,289.43	109,787,724.90
加:其他收益	24,406,089.97	38,033,218.90
投资收益(损失"-"号填列)	-867,006.18	-1,758,006.27
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,613,476.95	-1,931,971.92
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	2,454,629.00	2,288,874.01
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-70,872,314.08	-28,087,149.22
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-89,365,600.03	-67,056,487.96
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-12,802.68	212,306.94
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	832,978,215.12	753,920,198.21
加:营业外收入	8,909,450.07	5,320,337.90
减:营业外支出	12,941,489.80	4,456,750.07
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	828,946,175.39	754,783,786.04
减:所得税费用	49,486,690.08	231,236,994.53
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	779,459,484.31	523,546,783.51
(一)按经营持续性分类		
1.持续性经营净利润(净亏损以"-"号填列)	779,459,484.31	523,546,783.51
2.终止性经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	746,723,740.30	508,198,230.08
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	32,735,744.01	15,348,403.43
六、其他综合收益的税后净额	9,884,836.95	-1,149,664.22
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	9,884,836.95	-1,149,664.22
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	9,884,836.95	-1,149,664.22

3.财务报表

3.资产负债表

项目	期初数	期末数
流动资产:		
货币资金	9,884,836.95	7,716,349,096.30
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,475,622,346.02	1,193,620,438.86
应收款项融资	55,113,042.81	64,696,996.12
预付款项	151,653,986.66	136,627,721.15
其他应收款		
存货	1,580,261,657.09	926,282,228.58
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	320,387,501.14	536,624,587.71
流动资产合计	9,116,077,726.20	8,266,105,811.69
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	20,218,620.18	21,502,097.13
其他权益工具投资	199,041,241.31	185,807,665.27
其他非流动金融资产	15,794,213.11	15,794,213.11
投资性房地产	733,558,576.74	746,586,354.74
固定资产	1,916,169,323.03	1,988,216,267.57
在建工程	2,294,921,048.13	2,017,621,210.68
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	56,089,215.85	79,258,948.99
无形资产	1,095,572,503.22	1,120,637,806.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	74,686,656.64	77,436,181.56
递延所得税资产	184,420,206.27	181,825,142.73
其他非流动资产	3,253,165,644.61	3,477,573,190.93
非流动资产合计	9,843,637,339.09	9,912,660,678.89
资产总计	18,959,715,064.29	18,178,764,890.58
流动负债:		
短期借款		
应付票据	206,266,136.48	312,108,553.00
应付账款	4,566,805,917.23	3,814,137,064.24
预收款项	22,878,477.27	25,627,136.84
合同负债	1,156,490,473.78	971,536,861.48
应付职工薪酬	192,819,122.87	338,412,013.70
应交税费	63,977,373.21	56,049,832.28
其他应付款	511,529,982.81	569,380,799.93
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	16,311,713.12	42,609,760.10
其他流动负债	6,923,103.46	10,056,511.71
流动负债合计	6,743,993,300.23	6,139,957,533.29
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	38,196,464.61	40,312,470.96
长期应付款	7,709,761.94	6,631,802.87
长期应付职工薪酬	301,734,950.95	300,306,336.62
预计负债		
递延收益	131,879,980.54	130,567,174.20
递延所得税负债	5,675,736.88	5,870,778.36
其他非流动负债	2,067,600.00	2,067,600.00
非流动负债合计	487,264,495.92	485,763,163.01
负债合计	7,231,257,796.15	6,625,720,696.30
所有者权益:		
股本	1,023,203,749.00	1,023,203,749.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,762,476,730.80	2,762,476,730.80
减:库存股		
其他综合收益	-400,998,943.65	-410,883,779.60
专项储备		
盈余公积	532,924,842.35	532,924,842.35
一般风险准备		
未分配利润	7,716,349,096.30	7,593,547,605.40
归属于母公司所有者权益合计	11,633,955,474.80	11,491,269,147.95
少数股东权益	94,501,800.34	61,775,046.33
所有者权益合计	11,728,457,275.14	11,553,044,194.28
负债和所有者权益总计	18,959,715,064.29	18,178,764,890.58

法定代表人:王庆　　主管会计工作负责人:吴东升　　会计机构负责人:张俊杰

2.合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,284,789,009.22	6,302,066,771.74
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净额增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	231,710,847.52	19,809,577.90
收到其他与经营活动有关的现金	396,202,750.57	488,482,211.33
经营活动现金流入小计	6,912,702,616.31	6,810,358,560.97
购买商品、接受劳务支付的现金	4,240,665,857.83	4,226,598,918.34
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,240,857,919.14	1,291,437,165.03
支付的各项税费	179,806,170.98	359,805,906.14
支付其他与经营活动有关的现金	484,090,882.33	477,891,211.53
经营活动现金流出小计	6,145,420,830.28	6,355,733,261.04
经营活动产生的现金流量净额	767,281,786.03	454,596,289.93
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	3,555,538,196.23	1,728,668,200.00
取得投资收益收到的现金	87,630,369.43	56,706,303.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	91,969.33	405,929.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,643,460,535.00	1,785,779,433.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	388,387,964.62	190,705,960.69
投资支付的现金	3,695,657,638.35	2,314,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,084,045,602.97	2,504,705,960.69
投资活动产生的现金流量净额	-440,585,068.96	-718,926,527.57
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	30,795,836.45	60,557,018.91
筹资活动现金流入小计	30,795,836.45	60,557,018.91
偿还债务支付的现金	6,607,014.01	10,664,640.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	617,416,038.73	440,410,214.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	48,826,713.73	51,402,568.54
筹资活动现金流出小计	666,242,752.46	491,812,783.12
筹资活动产生的现金流量净额	-635,446,916.01	-431,255,764.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,136.57	-2,392.29
五、现金及现金等价物净增加额	-308,754,335.51	-695,588,274.14
加:期初现金及现金等价物余额	1,068,567,730.00	1,647,601,469.94
六、期末现金及现金等价物余额	759,813,394.47	952,012,325.80

(二)2025年起执行财政部颁布的企业会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用
(三)审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 √否
公司第三季度财务会计报告未经审计。

中原大地传媒股份有限公司董事会
2025年10月29日

证券代码:000719　　证券简称:中原传媒　　公告编号:2025-037

中原大地传媒股份有限公司九届十五次董事会会议决议公告

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
中原大地传媒股份有限公司(以下简称“公司”)九届十五次董事会会议于2025年10月29日在通讯方式下召开,本次董事会会议通知于2025年10月19日以书面送达和电子邮件形式发出,会议由公司董事长王庆先生主持,会议应出席董事7名,实际出席董事7名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定,合法有效。
二、董事会会议议案情况
1.审议通过《公司2025年第三季度报告》
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。
具体内容见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告的《公司2025年第三季度报告》(公告编号:2025-036)。
2.审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》等相关法律法规规定,公司拟不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,《监事会议事规则》相应废止。同时,公司依据相关规则对《公司章程》中监事会、股东会相关条款及其他条款进行相应修订。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告的《关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》(公告编号:2025-037)。
本议案尚需提交公司股东会审议。
3.审议通过《关于修订公司相关制度的议案》
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告的《关于修订公司相关制度的公告》(公告编号:2025-038)。
本议案尚需提交公司股东会审议。
4.审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》
公司定于2025年11月14日(星期五)15:30采取现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2025年第二次临时股东会。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2025-039)。
三、备查文件
1.九届十五次董事会会议决议;
2.深圳证券交易所要求的其他文件。

中原大地传媒股份有限公司
董 事 会
2025年10月29日

证券代码:000719　　证券简称:中原传媒　　公告编号:2025-038

中原大地传媒股份有限公司关于增补公司非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中原大地传媒股份有限公司(以下简称:“公司”)于2025年10月29日召开九届十五次董事会会议,审议通过《关于增补公司非独立董事的议案》。根据《公司章程》规定,公司董事会由6名董事组成,为保证董事会正常运行,经公司控股股东中国出版传媒股份有限公司推荐,并经公司九届董事会提名委员会审核,拟提名李文平女士和赵新杰先生(简历附件)为公司九届董事会非独立董事候选人,任期同所属第九届董事会任期届满止。
本次增补第九届董事会非独立董事完成后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。

中原大地传媒股份有限公司
董 事 会
2025年10月29日

非独立董事候选人简历:
李文平,女,汉族,1967年5月出生,中共党员,河南郑州人,大学学历,法学学士,朝阳市,历任郑州大学党委宣传部干事,郑州大学党委宣传部干事、郑州大学党委宣传部干事、河南新闻出版报社副总编辑、河南出版集团副总编辑、文化传媒集团董事、党委副书记、纪委书记、工会主席、党委书记、执行董事、社长、中原传媒董事长、河南新华书店集团有限公司董事、第八届董事会董事、总编辑、中原出版传媒集团党委委员、党委副书记、副总经理。现任中原出版传媒集团党委委员、常委、副书记、副总经理。
截至本公告日,李文平女士未持有公司股份;除在公司控股股东单位任职外,其与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
赵新杰,男,汉族,1970年5月出生,中共党员,河南郑州人,研究生学历,高级经济师,历任河南新华印刷集团原厂副主任、主任、党委副书记、中原传媒经营管理部副主任、知识产权公司等单位任长,河南新华物资集团总经理、党委书记、党委书记、执行董事、中原传媒副总经理,河南省新华书店发行集团党委副书记、总经理、董事、河南创新评价教育科技公司董事长、现任中原出版传媒集团党委委员、常委、总编辑,中原传媒副总经理,河南省新华书店发行集团党委副书记、董事、总经理,河南创新评价教育科技公司董事长。
截至本公告日,赵新杰未持有公司股份;除在公司控股股东单位任职外,其与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:000719　　证券简称:中原传媒　　公告编号:2025-039

中原大地传媒股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知

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、召开会议的基本情况
1.股东会届次:2025年第二次临时股东会
2.股东会的召集人:董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间:
(1)现场会议时间:2025年11月14日15:30
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月14日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月14日15:15至15:00期间的任何时间。
5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日:2025年11月10日
7.出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2025年11月10日(周一)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点:郑州市金水东路39号A座B幢G区证券法律部
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	备注	
		该列打勾的栏目可以投票	
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√	
非累积投票提案			
1.00	《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》	√	
2.00	《关于修订〈公司股东会议事规则〉的议案》	√	
3.00	《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》	√	
4.00	《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》	√	
5.00	《关于增补公司非独立董事的议案》	累积投票提案	
5.01	选举李文平女士为公司第九届董事会非独立董事	累积投票提案	应选人数(2)人
5.02	选举赵新杰先生为公司第九届董事会非独立董事	累积投票提案	

2.披露情况
上述议案已经公司九届十五次董事会会议审议通过,议案内容详见与本通知同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
3.特别强调事项
议案1为特别决议事项,需由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。
议案6需以累积投票方式表决,应选董事2名,股东拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。
上述全部议案均对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。
三、会议登记事项
1.登记方式:
(1)法人股东应持加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书(附件一)办理登记手续;
(2)自然人股东应持本人身份证办理登记手