公司代码:601098 公司简称:中南传媒

中南出版传媒集团股份有限公司

【2025】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、本公司董事会及董事、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、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	李晖	因公出差	贺砾辉

4、天职国际会计师事务所(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

公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利4.5元(含税)。截至2026年4月7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2025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占合并报表中2025年度实现的归属于上市公司股东净利润比例为61.97%。不实施资本公积金转增股本等其他形式的分配方案。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

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	中南传媒	601098	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王清学	孙杨斌
联系地址	长沙市开福区营盘东路38号	长沙市开福区营盘东路38号
电话	0731-85891098	0731-84405063
传真	0731-84405056	0731-84405056
电子信箱	zncmjt@zncmjt.com	sunyangbin@zncmjt.com

2、报告期公司主要业务简介

按照中国证监会行业分类,公司属于新闻和出版业,行业整体发展较为平稳,具有较明显的弱周期特点。新闻和出版业A股上市公司共29家,根据Wind资讯,2025年前三季度营业收入合计944.55亿元,同比下降7.50%;净利润合计109.59亿元,同比增长12.56%;扣除非经常性损益后的净利润90.27亿元,同比增长2.68%。

国家大力支持文化事业和文化产业繁荣发展。2023年,财政部、税务总局印发《关于延续实施宣传文化增值税优惠政策的公告》(财政部 税务总局公告2023年第60号),对相关出版物和报刊继续执行增值税先征后退政策至2027年12月31日前。2024年,财政部、税务总局、中央宣传部发布《关于文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业税收政策的公告》(财政部 税务总局 中央宣传部公告2024年第20号),明确经营性文化事业单位于2022年12月31日前转制为企业的,自转制注册之日起至2027年12月31日免征企业所得税,有效降低了行业税负。2025年12月,国务院颁布《全民阅读促进条例》,为推进书香社会建设、做好优秀出版物推介提供了法律依据和政策机遇。

行业加速转型升级与创新变革。国家文化数字化战略、文化和科技深度融合战略的深入实施,持续推动行业培育文化新质生产力。大数据、人工智能等技术深度介入出版生产发行全流程,年轻一代的阅读需求和消费习惯正在重塑大众出版生态,传统出版机构转型升级压力进一步加大。受宏观环境、用户迁移、技术迭代等多重因素影响,2025年中国图书零售市场整体下滑,行业在深度转型中呈现"分化加剧、渠道变革、内容重构"的鲜明特征。行业创新与变革力量持续涌现,出版发行单位以纸质书为基础载体,拓展多元化内容价值服务,积极布局文创开发、AI应用、IP打造等领域,推动产品融合化发展和管理精益化提升,为产业转型升级创造新的可能。

公司是国内出版传媒头部企业之一,根据上述29家上市公司2025年前三季度数据,中南传媒营业收入位列第二、净利润位列第三。

公司的主要产品为出版物,用途是为消费者提供知识、信息,满足消费者的精神文化需求。业务涵盖出版、发行、印刷及印刷物资供应、媒体、数字化服务、金融等领域。

1、出版业务:一是本版图书(含教材教辅)出版,即本公司组织编写的、拥有专有出版权的图书(含教材)的出版。二是外版教材租型,即本公司与教材原出版单位以协议方式获得重印权、代印权,负责外版教材在湖南省的宣传推广、印制、发行和售后服务等工作,本公司向原出版社支付租型费,租型费一般按教材总码洋乘以一定比率计算。

2、发行业务:发行单位向相关出版社采购图书或向生产厂家采购文化用品并销售,其中,教育类产品主要由湖南省新华书店和新教材公司通过政府采购、直供、代印和向其他出版社提供"型版"等方式销售;一般图书主要通过批发、零售、电商等渠道进行销售,湖南省内销售模式为通过实体店连锁经营,省外主要通过经销商销售;文化用品主要是代理相关生产厂家产品,通过湖南省新华书店门店销售。湖南省新华书店推进"四维阅读""智趣新课后""智趣新体育"等数智化品牌项目迭代升级,促进校园阅读、课后服务、体育教学等服务的优化。

3、印刷:根据客户需求,由本公司提供纸张或客户自己采购纸张,按客户订单生产(如教材教辅、一般图书、报纸、期刊、一般印刷物、防伪标签等),并按照合同直接向客户销售。产品线拓展涵盖全彩教辅图书、定制化教材以及互动式童书等,广泛服务于教育出版、文化消费和国际教育市场,通过民营教辅出版商、电子商务文化公司以及海外政策支持项目进行销售。

4、印刷物资供应:将纸张、印刷机械、辅料等印刷物资通过招标方式采购或从市场采购,并按照合同直接向客户销售。

5、媒体:一是潇湘晨报经营公司向潇湘晨报社独家买断《潇湘晨报》广告、发行等经营性业务及晨视频与广告相关的活动、策划等经营性业务,并按照相应约定向其支付采编运营及品牌推广等费用。二是独家运营长沙地铁1—6号线车站平面、LED及3—6号线车厢(含语音)、磁浮媒体,武汉地铁全线(1-8、11、16号线、阳逻线)站厅、列车平面媒体及语音媒体,上海地铁3、4、5、6、10、12、13、15、17、浦江线、市域机场线,媒体形式包括站厅、站台、通道内的平面灯箱、LED显示屏,以及地铁列车车厢内看板、车窗贴、包车等媒体资源。中南地铁传媒下属空港文化公司独家一手运营长沙黄花国际机场T1、T2航站楼出发层、到达层、商业层、贵宾厅、户外停车场、高速高架的数字媒体、灯箱媒体、胶贴媒体及其他媒体资源。三是全资拥有《快乐老人报》,获取该报所有收入并介入老年大学、老年旅游、老年电商、老年出版等相关产业经营。四是红网主要通过红网PC端、时刻新闻客户端、红网户外LED联播网等"网报端微视屏"媒体矩阵提供内容服务,从而打造品牌,实现影响力变现。通过红网培训学院、红网新媒体学院,开展党政综合培训、新农人等新就业群体培训服务。通过党政机关、企业等采购形式,为其提供全媒体宣传、舆情综合服务、技术研发、平台运维、活动策划执行等综合服务。五是中南会展通过自身媒介品牌影响力,以"展现美好生活"为己任,全力拓展市场,开展了市场化程度高的长沙车展、教育博览会、草莓音乐节等线下经营活动。

6、数字化服务:公司坚持文化与科技融合战略,推动传统出版内容向数字化、智能化知识服务升级,构建覆盖教育、阅读、产业服务的多元化数字化业务体系。依托出版资源优势,建设完整智慧教育服务体系:重点打造"湘教智慧云""湘教地理云"平台,为主流教材教辅提供强有力的数字化支撑和个性化精准服务;家校共育网致力普及科学家庭教育知识;"大童心理"儿童青少年心理健康平台持续提供专业服务;"阅达教育"平台提供K12线上线下融合服务;乡村教育服务项目"e堂好课"课程产品、服务不断升级;"智趣新体育"平台应用生态日益成熟,在全省布局建设智慧操场,实现体育教学数字化管理;推出中南教育智能体矩阵,覆盖学科教学、教研辅助等核心场景,构建全场景智慧教育新生态。重点推出以《湖湘文库》典籍为核心,融合大语言模型与知识图谱等技术的"湖湘文库(AI版)"文化科技融合标杆产品;升级岳麓书会综合阅读平台,运营省级游戏产业服务平台,承建"湖南数字农家书屋"省级项目。腾湘科技有限公司依托腾讯广告代理及视频号MCN服务商资质,构建"内容—电商—投流"一体化经营模式。

7、金融服务:财务公司主要为其成员单位提供存贷款、结算等服务,并与银行等金融机构开展同业往来业务,泊富基金主要通过项目投资获取收益。

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

	2025年	2024年		本年比上年增减(%)	2023年
		调整后	调整前		
总资产	26,318,998,381.81	27,436,200,254.13	27,338,593,965.68	-4.07	25,368,608,776.22
归属于上市公司股东的净资产	16,170,708,869.76	15,628,804,222.25	15,580,673,812.24	3.47	15,415,673,065.46
营业收入	12,601,193,497.11	13,428,961,453.71	13,348,603,357.22	-6.16	13,613,031,787.85
利润总额	1,717,694,932.09	1,785,194,211.95	1,785,160,534.87	-3.78	1,740,403,571.01
归属于上市公司股东的净利润	1,594,099,177.35	1,371,901,178.91	1,370,207,356.07	16.20	1,854,696,371.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,539,880,174.67	1,552,515,062.32	1,552,943,461.68	-0.81	1,551,957,276.10
经营活动产生的现金流量净额	-1,237,056,464.30	1,943,459,499.91	1,948,299,193.83	-163.65	1,930,032,833.26
加权平均净资产收益率(%)	10.09	9.00	8.90	增加1.09个百分点	12.41
基本每股收益(元/股)	0.89	0.76	0.76	17.11	1.03
稀释每股收益(元/股)	0.89	0.76	0.76	17.11	1.03

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	2,874,410,152.97	3,460,876,935.13	2,152,964,595.48	4,112,941,813.53
归属于上市公司股东的净利润	369,442,786.61	647,828,940.96	153,199,189.62	423,628,260.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	378,133,021.66	616,840,780.41	153,681,431.81	391,224,940.79
经营活动产生的现金流量净额	-773,068,623.25	190,606,063.87	-390,562,434.65	-264,031,470.27

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)	36,722
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	35,951
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
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)	

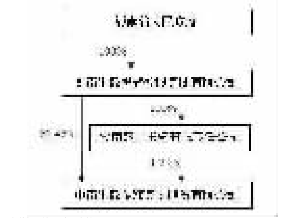
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
湖南出版投资控股集团有限公司	0	1,103,789,306	61.46	0	无		国家
湖南盛力投资有限责任公司	0	58,094,174	3.23	0	无		国有法人
东吴证券股份有限公司	10,002,884	31,086,617	1.73	0	冻结	11,494,684	未知
香港中央结算有限公司	-61,339,086	24,775,763	1.38	0	无		未知
全国社保基金四一三组合	120,000	13,800,000	0.77	0	无		未知
知行利他私募基金管理(北京)有限公司-知行利他荣友稳健一期私募证券投资基金	12,400,000	12,400,000	0.69	0	无		未知
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统保险高分红股票管理组合	2,794,900	11,627,300	0.65	0	无		未知
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	132,300	10,556,064	0.59	0	无		未知
兴业银行股份有限公司-工银瑞信文体产业股票型证券投资基金	0	10,401,050	0.58	0	无		未知
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	2,907,400	8,853,615	0.49	0	无		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,湖南盛力投资有限责任公司为湖南出版投资控股集团有限公司的全资子公司。公司未知其他股东间是否存在关联关系,未知其他股东是否属于《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	无						

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。

2025年度公司实现营业收入1,260,119.35万元,同比下降6.16%;利润总额171,769.49万元,同比下降3.78%;归属于上市公司股东的净利润159,409.92万元,同比上升16.20%。

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:601098 股票简称:中南传媒 编号:临2026-009

中南出版传媒集团股份有限公司关于2025年度日常性关联交易执行情况与2026年度日常性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:

●日常关联交易尚需提交公司股东会审议。

●日常关联交易对公司的影响:不会对关联方形成较大的依赖。

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

2026年4月7日召开的公司第六届董事会第十一次会议审议通过该关联交易,关联董事贺砾辉、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。

本次关联交易尚需提交公司股东会审议,关联股东将在股东会上对该议案回避表决。

公司独立董事专门会议事先审议通过该关联交易并发表了认可意见:公司2025年度日常性关联交易执行情况与2026年度日常性关联交易预计情况符合公司实际情况,[illegible]不存在损害公司及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。

(二)公司2025年度日常关联交易执行情况

经中南出版传媒集团股份有限公司2024年度股东大会审议,2025年度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")及其子公司与控股股东湖南出版投资控股集团有限公司(以下简称"控股集团")及其子公司(不含中南传媒及其子公司)日常性关联交易预计及执行情况如下:

1.湖南出版投资控股集团财务有限公司(以下简称"财务公司")为控股集团提供金融服务,2025年度交易限额预计为:

(1)控股集团在财务公司日均存款余额最高不超过6亿元(含本数)。

(2)控股集团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。

(3)财务公司向控股集团提供的最高授信额度(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)不超过控股集团在财务公司的可用资金,在最高授信业务额度内可滚动使用。

经天职国际会计师事务所审计,2025年末财务公司存款余额为77,494.21万元,日均存款余额为60,563.75万元,未发生贷款等融资业务。

2.除财务公司提供金融服务外,中南传媒及其子公司与控股集团及其子公司2025年度日常性关联交易预计及执行情况如下:

单位:元

关联交易类别	关联人	2025年预计金额	2025年实际发生金额
向关联人采购原材料、产品	湖南教育音像电子出版社有限责任公司	110,000,000.00	76,978,585.25
	湖南地图出版社有限责任公司	4,600,000.00	4,198,024.92
	湖南教育报刊集团有限公司	160,000,000.00	120,909,160.54
	小计	274,600,000.00	202,085,770.71
接受关联人提供的劳务	湖南新华书店实业发展有限责任公司	1,600,000.00	1,714,398.01
	普瑞酒店有限责任公司	6,400,000.00	6,356,564.80
	湖南出版投资控股集团普瑞实业有限公司	39,000,000.00	0.00
	湖南新华印刷集团有限责任公司	22,000,000.00	5,437,893.87
	湖南泊富资产经营管理有限责任公司	900,000.00	666,875.52
	潇湘晨报社	23,000,000.00	21,820,130.02
	湖南教育音像电子出版社有限责任公司	8,200,000.00	13,005,242.09
	湖南正茂医疗健康有限公司	700,000.00	755,931.00
	湖南华宏房地产开发有限责任公司	1,800,000.00	485,436.89
	湖南添瑞物业管理有限公司		5,168.31
	小计	103,600,000.00	50,247,640.51
向关联人提供劳务	湖南出版投资控股集团有限公司	2,000,000.00	3,304,381.33
	湖南新华书店实业发展有限责任公司	10,000.00	113,846.83
	湖南地图出版社有限责任公司	50,000.00	88,135.85
	湖南正茂医疗健康有限公司	100,000.00	2,121,424.40
	潇湘晨报社	7,500,000.00	5,729,694.35
	湖南教育音像电子出版社有限责任公司	150,000.00	592,706.69
	湖南新华印刷集团有限责任公司	50,000.00	30,228.81
	湖南添瑞物业管理有限公司		8,094.34
	小计	9,860,000.00	11,988,512.60
向关联人销售产品、商品	湖南出版投资控股集团有限公司	800,000.00	26,469,535.75
	湖南新华书店实业发展有限责任公司	400,000.00	151,641.16
	湖南教育音像电子出版社有限责任公司	17,000,000.00	13,639,241.84
	普瑞酒店有限责任公司	10,000.00	333,419.30
	湖南正茂医疗健康有限公司	900,000.00	906,957.30
	湖南新华印刷集团有限责任公司	50,000.00	5,871,155.65
	湖南盛力投资有限责任公司	5,000.00	207,596.28
	湖南泊富资产经营管理有限责任公司	10,000.00	2,969,605.59
	湖南出版投资控股集团普瑞实业有限公司	410,000.00	0.00
	湖南教育报刊集团有限公司	27,000,000.00	15,293,139.15
	潇湘晨报社	120,000.00	128,778.76
	湖南地图出版社有限责任公司	1,500,000.00	770,847.12
	湖南省远景光电实业有限公司		9,637.69
	小计	48,205,000.00	66,751,555.59
关联方租入	湖南出版投资控股集团有限公司	2,400,000.00	2,087,187.21
	湖南文盛出版实业发展有限责任公司	100,000.00	66,285.72
	湖南新华印刷集团有限责任公司	5,800,000.00	5,506,878.97
	湖南教育音像电子出版社有限责任公司	500,000.00	766,857.16
	湖南新华书店实业发展有限责任公司	6,900,000.00	6,671,742.46
	湖南泊富资产经营管理有限责任公司	30,000.00	38,287.16
	湖南新华房地产开发有限责任公司	400,000.00	0.00
	湖南添瑞物业管理有限公司		102,171.42
	小计	16,130,000.00	15,239,410.10
关联方租出	湖南出版投资控股集团有限公司	1,100,000.00	1,048,456.90
	湖南新华印刷集团有限责任公司	60,000.00	55,045.88
	小计	1,160,000.00	1,103,502.78
	合计	453,555,000.00	347,416,392.29

报告期内,公司完成了收购湖南出版投资控股集团普瑞实业有限公司的100%股权,该交易属于同一控制下企业合并,湖南出版投资控股集团普瑞实业有限公司已成为公司的全资子公司,不再纳入日常关联交易统计范围。

上述业务交易总额在年度预计限额之内。

(三)公司2026年度日常关联交易预计情况

1、财务公司为控股集团提供相关金融服务。2026年度交易限额预计如下:

(1)2026年控股集团及其子公司在财务公司日均存款余额不超过10亿元。

(2)控股集团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。

(3)财务公司向控股集团提供的最高授信额度(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)不超过控股集团在财务公司的可用资金,在最高授信业务额度内可滚动使用。

2、除上述金融服务外,中南传媒及其子分公司与控股集团及其子公司2026年度日常性关联交易预计情况如下:

单位:元

关联交易类别	关联人	2026年预计金额	占同类业务比例(%)	2025年实际金额	占同类业务比例(%)
向关联人采购原材料、产品	湖南教育音像电子出版社有限责任公司	72,000,000.00	1.01	76,978,585.25	1.10
	湖南地图出版社有限责任公司	4,200,000.00	0.06	4,198,024.92	0.06
	湖南教育报刊集团有限公司	130,000,000.00	1.82	120,909,160.54	1.73
	小计	206,200,000.00	2.89	202,085,770.71	2.89
向关联人销售产品、商品	湖南出版投资控股集团有限公司	2,000,000.00	0.02	26,469,535.75	0.21
	湖南新华书店实业发展有限责任公司	300,000.00	0.00	151,641.16	0.00
	湖南教育音像电子出版社有限责任公司	14,000,000.00	0.11	13,639,241.84	0.11
	普瑞酒店有限责任公司	100,000.00	0.00	333,419.30	0.00
	湖南正茂医疗健康有限公司	1,000,000.00	0.01	906,957.30	0.01
	湖南新华印刷集团有限责任公司	100,000.00	0.00	5,871,155.65	0.05
	湖南盛力投资有限责任公司	50,000.00	0.00	207,596.28	0.00
	湖南泊富资产经营管理有限责任公司	50,000.00	0.00	2,969,605.59	0.02
	湖南教育报刊集团有限公司	12,500,000.00	0.10	15,293,139.15	0.12
	潇湘晨报社	150,000.00	0.00	128,778.76	0.00
	湖南地图出版社有限责任公司	900,000.00	0.01	770,847.12	0.01
	湖南省远景光电实业有限公司	20,000.00	0.00	9,637.69	0.00
	小计	31,170,000.00	0.25	66,751,555.59	0.53
向关联人提供劳务	湖南出版投资控股集团有限公司	30,000,000.00	0.23	3,304,381.33	0.03
	湖南新华书店实业发展有限责任公司	100,000.00	0.00	113,846.83	0.00
	湖南地图出版社有限责任公司	100,000.00	0.00	88,135.85	0.00
	湖南正茂医疗健康有限公司	300,000.00	0.00	2,121,424.40	0.02
	潇湘晨报社	7,000,000.00	0.05	5,729,694.35	0.05
	湖南教育音像电子出版社有限责任公司	600,000.00	0.00	592,706.69	0.00
	湖南新华印刷集团有限责任公司	8,000,000.00	0.06	30,228.81	0.00
	湖南泊富资产经营管理有限责任公司	3,200,000.00	0.02	0.00	0.00
	湖南盛力投资有限责任公司	250,000.00	0.00	0.00	0.00
	湖南添瑞物业管理有限公司	20,000.00	0.00	8,094.34	0.00
	小计	49,570,000.00	0.36	11,988,512.60	0.10
接受关联人提供的劳务	湖南新华书店实业发展有限责任公司	2,000,000.00	0.03	1,714,398.01	0.02
	普瑞酒店有限责任公司	8,000,000.00	0.11	6,356,564.80	0.09
	湖南新华印刷集团有限责任公司	6,200,000.00	0.09	5,437,893.87	0.08
	湖南泊富资产经营管理有限责任公司	700,000.00	0.01	666,875.52	0.01
	潇湘晨报社	32,000,000.00	0.45	21,820,130.02	0.31
	湖南教育音像电子出版社有限责任公司	21,000,000.00	0.29	13,005,242.09	0.19
	湖南正茂医疗健康有限公司	600,000.00	0.01	755,931.00	0.01
	湖南华宏房地产开发有限公司	800,000.00	0.01	485,436.89	0.01
	湖南地图出版社有限责任公司	100,000.00	0.00	0.00	0.00
	湖南教育报刊集团有限公司	350,000.00	0.00	0.00	0.00
	湖南添瑞物业管理有限公司	10,000.00	0.00	5,168.31	0.00
	小计	71,760,000.00	1.00	50,247,640.51	0.72
关联方租入	湖南出版投资控股集团有限公司	2,300,000.00	2.17	2,087,187.21	1.97
	湖南文盛出版实业发展有限责任公司	100,000.00	0.09	66,285.72	0.06
	湖南新华印刷集团有限责任公司	6,000,000.00	5.66	5,506,878.97	5.20
	湖南教育音像电子出版社有限责任公司	1,000,000.00	0.94	766,857.16	0.72
	湖南新华书店实业发展有限责任公司	7,000,000.00	6.60	6,671,742.46	6.30
	湖南泊富资产经营管理有限责任公司	50,000.00	0.05	38,287.16	0.04
	湖南新华房地产开发有限责任公司	400,000.00	0.38	0.00	0.00
	湖南添瑞物业管理有限公司	150,000.00	0.14	102,171.42	0.10
	小计	17,000,000.00	16.03	15,239,410.10	14.39
关联方租出	湖南出版投资控股集团有限公司	1,100,000.00	1.82	1,048,456.90	1.73
	湖南新华印刷集团有限责任公司	60,000.00	0.10	55,045.88	0.09
	小计	1,160,000.00	1.92	1,103,502.78	1.82
	合计	376,860,000.00		347,416,392.29	

二、关联方情况介绍

1、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:贺砾辉

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、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务);对所属企业国(境)内外图书、期刊、报纸、电子音像出版物、网络出版物、新媒体业务的策划、编辑、印制、发行及展览展会、广告代理、文化地产、科技转化的经营进行管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

关联关系:公司控股股东

2、湖南新华书店实业发展有限责任公司

公司住所:长沙市芙蓉区五一大道826号新华大厦1001

法定代表人:刘建剑

企业类型:有限责任公司

注册资本:人民币34,500.00万元

经营范围:物业管理;非居住房地产租赁;住房租赁;组织文化艺术交流活动;咨询策划服务;文化用品设备出租;会议及展览服务;文具用品批发;文具用品零售;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;酒店管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

关联关系:同受公司控股股东控制

3、普瑞酒店有限责任公司

公司住所:长沙市望城区月亮岛街道普瑞大道8号

法定代表人:朱跃华

企业类型:有限责任公司

注册资本:人民币23,350.00万元

经营范围:餐饮服务;住宿服务;生活美容服务;高危险性体育运动(游泳);足浴服务;洗浴服务;歌舞娱乐活动;林木种子生产经营;烟草制品零售;乳制品生产;食品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:养生保健服务(非医疗);洗染服务;会议及展览服务;酒店管理;物业管理;非居住房地产租赁;住房租赁;体育竞赛组织;组织体育表演活动;组织文化艺术交流活动;食品销售(仅销售预包装食品);健身休闲活动;职工疗休养策划服务。

关联关系:同受公司控股股东控制

4、湖南泊富资产经营管理有限责任公司

公司住所:湖南省长沙市开福区营盘东路38号

法定代表人:刘召伟

企业类型:有限责任公司

注册资本:人民币5,000.00万元

经营范围:房地产开发经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:住房租赁;非居住房地产租赁;集贸市场管理服务;物业管理;门窗制造加工;金属结构制造;建筑装饰材料销售;家用电器销售;房地产经纪;广告发布;商业综合体管理服务;劳务服务(不含劳务派遣);工程管理服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

关联关系:同受公司控股股东控制

5、湖南新华印刷集团有限责任公司

公司住所:长沙市天心区韶山南路258号

法定代表人:刘召伟

企业类型:有限责任公司

注册资本:人民币10,000.00万元

经营范围:以自有合法资金(资产)开展印刷相关产业投资(不得从事股权投资、债权投资、短期财务性投资及面对特定对象开展受托资产管理等金融业务,不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务);房地产开发、经营及房屋租赁;建筑装饰材料、日用百货、纺织布艺、家具的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

关联关系:同受公司控股股东控制

6、湖南省远景光电实业有限公司

公司住所:长沙市望城区普瑞大道1219号

法定代表人:易玄德

企业类型:其他有限责任公司

注册资本:人民币7,092.69万元

经营范围:从事可录类光盘生产、只读类光盘复制、录音带、录像带复制业务;销售电子产品、电讯器材、化工原料及产品;提供光电设备技术咨询、维修服务;经营电子产品和技术的进出口业务。

关联关系:同受公司控股股东控制

7、湖南添瑞物业管理有限公司

公司住所:长沙市开福区营盘东路3号7楼707室

法定代表人:佟铁锋

企业类型:有限责任公司

注册资本:人民币150.00万元

经营范围:凭本企业资质证书从事物业管理;机电产品、建筑材料(不含硅酮胶)、日用百货、法律法规允许的化工原料的销售。

关联关系:同受公司控股股东控制

8、湖南文盛出版实业发展有限责任公司

公司住所:长沙市芙蓉区五一大道826号新华大厦1101

法定代表人:刘建剑

企业类型:有限责任公司

注册资本:人民币3,850.35万元

经营范围:出版资产管理

关联关系:同受公司控股股东控制

9、潇湘晨报社

单位住所:长沙市韶山路158号潇湘晨报大厦

法定代表人:伍洪涛

企业类型:事业单位

开办资金:人民币3,203万元

经营范围:潇湘晨报采编、出版、广告发布、新闻理论研究、新闻史研究、应用新闻学研究、新闻培训、新闻业务交流以及相关社会服务。

关联关系:同受公司控股股东控制

10、湖南盛力投资有限责任公司

公司住所:长沙市开福区月湖街道甸园路71号马栏山信息中心1号栋438房

法定代表人:谭军

企业类型:有限责任公司

注册资金:人民币30,000.00万元

经营范围:以自有资产进行文化产业项目投资(不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务);投资管理、投资咨询及商务信息咨询(不含金融、证券、期货信息咨询);文化活动的组织、策划。

关联关系:同受公司控股股东控制

11、湖南华宏房地产开发有限公司

公司住所:长沙市芙蓉区芙蓉中路二段76号7楼

法定代表人:唐克

企业类型:有限责任公司

注册资本:人民币5,000.00万元

经营范围:房地产开发经营;建筑材料的销售;社会经济咨询服务;劳务服务(不含劳务派遣);工程管理服务。

关联关系:同受公司控股股东控制

12、湖南教育音像电子出版社有限责任公司

公司住所:长沙市开福区华夏路82号

法定代表人:刘凯

企业类型:有限责任公司

注册资本:人民币2,000.00万元

经营范围:许可项目:音像制品出版;电子出版物出版;网络出版物出版;出版物零售;音像制品制作;电子出版物制作;出版物批发;出版物互联网销售;音像制品复制;广播电视节目制作经营;互联网信息服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);招生辅助服务;教育教学检测和评价活动;文具用品零售;文具用品批发;体育用品及器材批发;体育用品及器材零售;仪器仪表销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务;广告发布;广告制作;平面设计;非居住房地产租赁;物业管理;小微型客车租赁经营服务;信息技术咨询服务;软件开发;会议及展览服务;体育场地设施工程施工;体育用品及器材制造;体育消费用智能设备制造。业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);中小学生校外托管服务;体育场地设施经营(不含高危险性体育运动);健身休闲活动;组织文化艺术交流活动;组织体育表演活动;体育保障组织;体育用品设备出租;体验式拓展活动及策划;人工智能公共数据平台;人工智能双创服务平台;人工智能基础资源与技术平台;人工智能公共服务平台技术咨询服务;互联网销售(除销售需要许可的商品)。

关联关系:同受公司控股股东控制

13、湖南地图出版社有限责任公司

公司住所:长沙市天心区芙蓉南路四段158号湖南地理信息产业园总部基地地信大楼5楼511室。

法定代表人:郭有红

企业类型:有限责任公司

注册资本:人民币2,300.00万元

经营范围:图书出版;网络出版物出版;测绘服务;包装装潢印刷品印刷;出版物印刷;文件、资料等其他印刷品印刷;出版物批发;出版物零售;出版物互联网销售;第二类增值电信业务;国家秘密载体技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:地理遥感信息服务;文具用品零售;广告设计、代理;广告发布;广告制作;互联网销售(除销售需要许可的商品);互联网数据服务;教学用模型及教具销售;体育用品及器材零售;摄影扩印服务。

关联关系:同受公司控股股东控制

14、湖南正茂医疗健康有限公司

公司住所:长沙市望城区月亮岛街道星城大道南侧出版科技园1号楼四楼

法定代表人:王艳

企业类型:其他有限责任公司

注册资本:人民币16,920.00万元

经营范围:健康医疗产业项目的管理;健康医疗产业项目的运营;养老产业策划、咨询;商业管理;健康管理;医院经营管理;企业管理服务;供应链管理与服务;机械设备租赁;互联网信息服务;企业管理咨询服务;营养健康咨询服务;贸易代理;百货、纺织、服装及日用品的零售。

关联关系:同受公司控股股东控制

15、湖南教育报刊集团有限公司

公司住所:长沙市望城区月亮岛街道湖南教育报刊集团接待中心1栋

法定代表人:王树槐

企业类型:有限责任公司

注册资本:人民币55,539.97万元

经营范围:期刊出版;出版物互联网销售;出版物零售;出版物批发;住宅室内装饰装修;建设工程设计(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:信息技术咨询服务;广告制作;广告设计、代理;教育教学检测和评价活动;图文设计制作;专业设计服务;平面设计;数字内容制作服务(不含出版发行);园林绿化工程施工;健康咨询服务(不含诊疗服务);品牌管理;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);组织文化艺术交流活动;办公用品销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);广告发布;市场营销策划;文具用品零售;数字文化创意内容应用服务;电影摄制服务;玩具、动漫及游艺用品销售;幼儿园外托管服务;摄像及视频制作服务;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);住房租赁;自费出国留学中介服务;商务代理代办服务;因私出入境中介服务;翻译服务;组织体育表演活动;中小学生校外托管服务;计算机软硬件及辅助设备零售;电子产品销售;教学专用仪器销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;会议及展览服务;通讯设备销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

关联关系:同受公司控股股东控制

16、湖南新华房地产开发有限责任公司

公司住所:长沙市开福区芙蓉中路564号

法定代表人:唐克

企业类型:有限责任公司

注册资本:人民币2,000.00万元

经营范围:房地产开发经营;销售建筑装饰材料、建筑工程用机械销售、停车场服务。

关联关系:同受公司控股股东控制

17、湖南海联房地产开发有限公司

公司住所:长沙市天心区新开铺路滑油塘6号省印刷科技研究所办公楼1012房

法定代表人:唐克

企业类型:有限责任公司

注册资本:人民币800.00万元

经营范围:凭本企业资质证从事房地产开发经营;销售法律法规允许的建筑材料。

关联关系:同受公司控股股东控制

18、长沙市版泰企业管理有限公司

公司住所:长沙市开福区营盘东路3号20楼2001室

法定代表人:孔庆山

企业类型:有限责任公司

注册资本:人民币2,040.00万元

经营范围:企业管理及咨询;纸张、纸板、造纸原材料、化工原料、工艺美术品、文化体育用品的销售;发布国内广告;工艺美术品、文化体育用品的加工。

关联关系:同受公司控股股东控制

三、关联交易的定价原则

上述日常关联交易以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,符合国家有关规定和关联交易的公允性原则。

四、关联交易对上市公司的影响

上述关联交易是中南传媒及其子分公司正常生产经营管理活动的组成部分,关联交易严格遵循了自愿、平等、诚信的原则,不存在输送利益的情形;关联交易金额比例较小,中南传媒及其子分公司的主要业务也不会因此对关联人产生依赖而影响其独立性;上述关联交易符合全体股东的最大利益,没有损害非关联股东的合法权益。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月八日

证券代码:601098 股票简称:中南传媒 编号:临2026-013

中南出版传媒集团股份有限公司关于2025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。

中南出版传媒集团股份有限公司根据《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》的相关规定,现将2025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	213,012.65	228,887.88	7.45%	71,520.88	69,306.06	-3.10%	38,809.19	40,985.94	5.61%	45.74	40.86	减少4.88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

二〇二六年四月八日

证券代码:601098 股票简称:中南传媒 编号:临2026-011

中南出版传媒集团股份有限公司关于修订《公司章程》及相关制度的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件,中南出版传媒集团股份有限公司(以下简称"公司")结合公司实际情况,拟对《公司章程》部分条款及公司部分治理制度进行修订。现将相关事项公告如下:

为进一步优化公司治理结构,结合公司实际情况,拟调整董事会审计委员会、战略委员会组成人数,对《公司章程》部分条款进行相应修订。具体修订内容详见附件《公司章程》修订对照表。为保持公司治理制度与最新法律法规要求及监管规定有效衔接,根据相关法律法规、部门规章、规范性文件的最新规定及结合《公司章程》,拟对公司部分治理制度进行同步修订。

本次修订的《公司章程》及部分制度尚需提交公司股东会审议,具体如下:

序号	名称	是否需提交股东会审议
1	公司章程	是
2	中南传媒独立董事工作制度	是
3	中南传媒关联交易管理办法	是
4	中南传媒募集资金管理办法	是
5	中南传媒对外担保管理制度	是
6	中南传媒董事、高级管理人员薪酬及考核管理办法	是
7	中南传媒董事会审计委员会议事规则	否
8	中南传媒董事会战略委员会议事规则	否
9	中南传媒总经理工作细则	否
10	中南传媒信息披露管理办法	否
11	中南传媒内幕信息知情人管理制度	否
12	中南传媒对外信息报送和管理办法	否
13	中南传媒重大信息内部报告管理办法	否
14	中南传媒子公司管理办法	否
15	中南传媒内幕交易防控工作评价考核办法	否
16	中南传媒合同管理标准	否
17	中南传媒重大合同管理办法	否

以上修订后的制度全文已于同日在上海证券交易所网站(www.sse.cn)披露并刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

特此公告。

附件:《公司章程》修订对照表

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月八日

附件:

《公司章程》修订对照表

序号	原条款	修改后的章程条款
1	第一百四十八条 审计委员会由3名董事组成,全部为不在公司担任高级管理人员的董事,其中独立董事2名,由独立董事成员中会计专业人士担任召集人。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。	第一百四十八条 审计委员会由3-5名董事组成,全部为不在公司担任高级管理人员的董事,其中独立董事应当过半数,由独立董事成员中会计专业人士担任召集人。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。
2	第一百五十二条 战略委员会由3名董事委员组成。战略委员会向董事会负责并报告工作,主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议,主要职责: ……	第一百五十二条 战略委员会由3-5名董事委员组成。战略委员会向董事会负责并报告工作,主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议,主要职责: ……

证券代码:601098 股票简称:中南传媒 编号:临2026-008

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2026年,控股集团在财务公司日均存款余额最高不超过10亿元,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资金,在最高授信业务额度内可滚动使用。

●本次签署《金融服务协议》已经2026年4月7日公司第六届董事会第十一次会议审议通过,尚需经公司股东会审议通过,关联股东将在股东会上对本议案回避表决。

一、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,发挥金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5号——交易与关联交易》相关规定,中南传媒通过查验财务公司《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相关信息,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督管理总局《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:贺砾辉

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、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务);对所属企业国(境)内外图书、期刊、报纸、电子音像出版物、网络出版物、新媒体业务的策划、编辑、印制、发行及展览展会、广告代理、文化地产、科技转化的经营进行管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

2025年末控股集团资产总额为350.31亿元,净资产为267.92亿元(未经审计的财务数据)。

(二)湖南出版投资控股集团财务有限公司

公司住所:长沙市开福区营盘东路38号

法定代表人:方立民

企业类型:有限责任公司

注册资本:人民币100,000.00万元

经营范围:吸收成员单位存款;办理成员单位贷款;办理成员单位票据贴现;办理成员单位资金结算与收付;提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务;从事同业拆借;办理成员单位票据承兑;办理成员单位产品买方信贷;从事固定收益类有价证券投资;国家金融监督管理总局批准的其他业务。

根据天职国际会计师事务所审定数据,2025年末财务公司总资产为1,390,081.19 万元,净资产为181,254.36万元,2025年实现营业收入21,304.02万元,净利润8,344.71万元。

三、协议主要内容

(一)服务内容

财务公司向控股集团提供以下服务:

1,吸收控股集团的存款;

2,办理控股集团贷款;

3,办理控股集团票据贴现与票据承兑;

4,办理控股集团资金结算与收付;

5,提供控股集团委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务;

6,办理控股集团产品买方信贷;

7,国家金融监督管理总局批准的其他业务。

财务公司提供上述服务如需经国家金融监督管理总局批准的,则在获得批准后开展相应业务。

(二)定价原则

1,存款服务:财务公司为控股集团提供存款服务时,存款利率在不违反中国人民银行(以下简称"人行")相关政策的前提下按照《湖南出版投资控股集团财务有限公司价格管理办法》有关规定执行:存款利率以人行公布的存款基准利率为基础,选取当地五大国有商业银行和在湖南省内市场存款占有率排名前五的全国性股份制银行作为样本,样本中的湖南省市场存款占有率排名前五的全国股份制银行根据利率调整时人行公布的上一期数据进行确定,按样本利率平均水平作为公司确定各档次存款利率的依据。控股集团在财务公司的存款利率与非关联方在财务公司的存款利率保持一致。

2,信贷服务:财务公司向控股集团提供贷款、票据承兑、票据贴现等服务时,利率和费率在不违反人行相关政策的前提下按照《湖南出版投资控股集团财务有限公司价格管理办法》有关规定执行;为进一步支持集团单位的经营发展,财务公司自2022年3月18日起,对新发放贷款,其利率由原来的人民币贷款市场报价利率(LPR)调整为在LPR的基础上下浮20%。票据融资业务利率参考人行公布的同期同档贷款基准利率确定,利率浮动范围按人行规定执行。委托业务价格制定参考同期当地五大有商业银行收费标准的平均费率执行。控股集团在财务公司的信贷服务价格与非关联方在财务公司的信贷服务价格保持一致。

3,其他有偿服务:财务公司向控股集团提供经营范围内的其他金融服务所收取的费用,由双方参照银行同期同类服务价格协商确定。控股集团在财务公司的其他有偿服务价格与非关联方在财务公司的其他有偿服务价格保持一致。

(三)交易限额

1,预计2026年,控股集团在财务公司日均存款余额最高不超过 10 亿元(含本数)。

2,预计2026年,控股集团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。

3,预计2026年,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资金,在最高授信业务额度内可滚动使用。

(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。

四、协议签署目的

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

2025年控股集团在财务公司存款的利息为222.31万元,占中南传媒2025年度归属于上市公司股东净利润的0.14%;预计2026年控股集团在财务公司存款的利息不超过500万元。

六、关联交易审议程序

2026年4月7日召开的公司第六届董事会第十一次会议审议通过该关联交易,关联董事贺砾辉、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。

本次关联交易尚需提交公司股东会审议,关联股东将在股东会上对本议案回避表决。

七、备查文件目录

(一)公司第六届董事会第十一次会议决议

(二)公司第六届董事会独立董事专门会议第四次会议决议

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月八日

证券代码:601098 股票简称:中南传媒 编号:临2026-006

中南出版传媒集团股份有限公司2025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(2025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2025年12月31日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币4,213,235,667.53元。公司2025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2026年4月7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2025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987,800,000.00元(含税),占本年度归属于上市公司股东净利润的比例61.97%。不实施资本公积金转增股本等其他形式的分配方案。

自2026年4月7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会审议。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额(元)	987,800,000.00	987,800,000.00	987,800,000.00
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,594,099,177.35	1,371,901,178.91	1,854,696,371.35
本年度末母公司报表未分配利润(元)	4,213,235,667.53		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	2,963,400,000.00		
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)	1,709,260,055.02		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	2,963,400,000.00		
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(%)	173.37		
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

公司于2026年4月7日召开第六届董事会第十一次会议,以"10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。

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

二〇二六年四月八日

证券代码:601098 股票简称:中南传媒 编号:临2026-010

中南出版传媒集团股份有限公司关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的公告

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。

按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求,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")董事会编制了截至2025年12月31日的关于公司募集资金存放、管理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、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准中南出版传媒集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2010〕1274号)核准,公司2010年10月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)39,800万股,发行价为10.66元/股,募集资金总额为人民币424,268.00万元,扣除承销及保荐费用人民币11,032.43万元,余额为人民币413,235.57万元,另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币935.37万元,实际募集资金净额为人民币412,300.20万元。

该次募集资金到账时间为2010年10月25日,本次募集资金到位情况已经中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2010年10月25日出具中瑞岳华验字〔2010〕268号验资报告。

(二)本年度使用金额及年末余额

截至2025年12月31日,公司累计使用募集资金人民币328,019.08万元,其中:以前年度使用327,806.60万元,本年度使用212.48万元,均投入募集资金项目。

截至2025年12月31日,公司募集资金结余金额231,381.06 万元,系募集资金净额412,300.20万元扣除募集资金使用总额328,019.08万元,加募集资金存放利息与使用手续费的净额147,099.94万元形成。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求制定了《中南出版传媒集团股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称"《管理办法》"),对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该《管理办法》经公司2010年度第一次临时股东大会审议通过,公司2012年度第一次临时股东大会第一次修订,2013年第一次临时股东大会第二次修订。

根据《管理办法》要求,公司董事会批准开设了交通银行股份有限公司长沙松桂园支行、湖南银行股份有限公司长沙分行、长沙银行股份有限公司雨花支行(原名为长沙银行股份有限公司高信支行,下同)专项账户,仅用于公司募集资金的存储和使用,不用作其他用途。

(二)募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求,公司及保荐机构中银国际证券股份有限公司已于2010年11月9日分别与交通银行股份有限公司长沙松桂园支行、湖南银行股份有限公司长沙分行、长沙银行股份有限公司雨花支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。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,三方监管协议得到了切实履行。

2023年9月11日公司召开第五届董事会第十三次会议,会议审议通过了《关于增设募集资金专用账户的议案》,同意对公司募集资金投资项目"湖南天闻新华印务有限公司新技改项目"的实施主体湖南天闻新华印务有限公司(以下简称"天闻印务")及其子公司湖南天闻新华印务邵阳有限公司(以下简称"天闻印务邵阳公司")分别增设1个募集资金专用账户。

根据上海证券交易所及有关规定的要求,2023年11月21日,公司及子公司天闻印务分别与中国建设银行股份有限公司长沙湘江支行、保荐机构中银国际证券股份有限公司就上述增设账户签署《募集资金专户存储四方监管协议》;公司及子公司天闻印务、天闻印务邵阳公司分别与中国建设银行股份有限公司长沙湘江支行、保荐机构中银国际证券股份有限公司就上述增设账户签署《募集资金专户存储五方监管协议》。

(三)募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日,募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位:人民币元):

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
交通银行股份有限公司长沙松桂园支行	431629000018010601098	活期、定期存款	400,432,528.00
湖南银行股份有限公司长沙分行	89010309000601098	活期、定期、通知存款	1,212,947,099.49
长沙银行股份有限公司雨花支行	800096688601098	活期、定期存款	700,430,930.61
中国建设银行股份有限公司长沙湘江支行	43050175363600001045	活期存款	30.15
中国建设银行股份有限公司长沙湘江支行	43050175363600001046	活期存款	0.02
合计	——	——	2,313,810,588.27

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司2025年度募集资金实际使用情况详见本报告附表1——募集资金使用情况对照表。

(一)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况(见附表1)

1. 收购中南博集天卷文化传媒有限公司部分股权并增资项目。项目承诺投资总额11,163.00万元,累计投入金额11,170.25万元(含产生的利息7.25万元),投入进度100%。

2. 中南基础教育复合出版项目。项目承诺投资总额20,013.00万元,未投入。基于相关政策、市场环境及公司发展规划变化等原因,项目已不具备继续推进建设的可行性和必要性,为防范投资风险,保障股东权益,项目已终止。

3. 数字资源全屏服务平台项目。项目承诺投资总额14,630.00万元,累计投入金额14,971.23万元(含产生的利息341.23万元),投入进度100%。

4. 湖南省新华书店区域中心门店改造升级项目。项目承诺投资总额31,982.13万元,累计投入金额2,513.01万元。受电商渠道、数字化阅读、新冠疫情等多重因素的影响,单纯地对卖场进行重新装修扩大面积已不能满足新时代读者的需求、实现实体书店发展转型,为防范投资风险,保障股东权益,项目已终止。

5. 湖南省新华书店电子商务平台项目。项目承诺投资总额9,888.00万元,累计投入金额121.16万元。随着相关政策、市场环境以及文化产业数字化转型趋势发生变化,自建销售平台的方案已不再是最优方案,为防范投资风险,保障股东权益,项目已终止。

6. 全国出版物营销渠道建设项目。项目承诺投资总额9,772.43万元,未投入。基于相关政策、市场环境及公司发展规划变化等原因,项目已不具备继续推进建设的可行性和必要性,为防范投资风险,保障股东权益,项目已终止。

7. 湖南天闻新华印务有限公司新技改项目。项目承诺投资总额21,388.88万元,累计投入金额20,569.95万元(其中2025年投入金额212.48万元),投入进度96.17%,项目已结项。

8. 中南出版传媒集团出版发行信息平台建设项目。项目承诺投资总额15,118.00万元,累计投入金额7,642.08万元。由于政策环境、信息技术、市场环境、文化产业数字化转型趋势以及公司发展规划发生变化,项目已不具备继续推进建设的可行性和必要性,为防范投资风险,保障股东权益,项目已终止。

9. 补充流动资金项目。项目承诺投资总额18,500.00万元,已于2010年全部投入,投入进度100%。

10. 湖南省新华书店衡阳市新华文化广场项目。公司于2011年12月10日召开第一届董事会第二十二次(临时)会议,批准使用超募资金投资湖南省新华书店衡阳市新华文化广场项目。项目承诺投资总额4,300.00万元,累计投入金额4,311.85万元(含利息11.85万元),投入进度100%。

11. 合资组建湖南教育电视传媒有限公司项目。2013年9月27日,公司2013年第一次临时股东大会审议通过《关于运用部分超募资金合资组建湖南教育电视传媒有限公司的议案》,项目承诺投资总额29,539.00万元,累计投入金额3,043.22万元(含利息43.22万元)。由于市场变化、技术更新和自身业务发展调整等原因,公司探索新的业务模式,制定新的投资计划,以保障股东权益,经2019年年度股东大会决议通过,湖南教育电视传媒有限公司已于2021年11月2日注销,项目已终止。

12. 湖南省新华书店有限责任公司校园连锁书店项目。2013年9月27日,公司2013年第一次临时股东大会审议通过《关于运用部分超募资金建设新华书店校园连锁书店的议案》,项目总投资总额3,245.89万元,其中使用超募资金投资3,000.00万元,公司自筹流动资金245.89万元。截至2025年12月31日募集资金承诺投入金额3,000.00万元,累计投入金额2,976.33万元,投入进度99.21%,项目已结项。

13. 与湖南出版投资控股集团有限公司合资设立财务公司项目。2013年10月28日,公司2013年第二次临时股东大会审议通过《关于运用部分超募资金与湖南出版投资控股集团有限公司合资设立财务公司暨关联交易的议案》,项目承诺投资总额70,000.00万元,已全部投入,投入进度100%。

14. 运用部分超募资金永久补充流动资金项目(2014年)。项目承诺投资总额60,000.00万元,已全部投入,投入进度100%。

15. 运用部分超募资金永久补充流动资金项目(2018年)。项目承诺投资总额60,000.00万元,已全部投入,投入进度100%。

16.运用超募资金利息永久补充流动资金项目(2022年)。项目承诺投资总额52,200.00万元,已全部投入,投入进度100%。

17.湖南图书城升级改造项目。项目承诺投资总额4,800.00万元,尚未投入。

上述募投项目中,第1、3、7、9、10、12、13、14、15和16项已按照项目资金使用计划对资金进行投入。

公司已终止第11项合资组建湖南教育电视传媒有限公司项目,并经2020年5月20日召开的公司2019年年度股东大会审议通过,详见公司临2020-011号公告,且湖南教育电视传媒有限公司已于2021年11月2日注销。

公司已终止第2项中南基础教育复合出版项目、第4项湖南省新华书店区域中心门店改造升级项目、第5项湖南省新华书店电子商务平台项目、第6项全国出版物营销渠道建设项目、第8项中南出版传媒集团出版发行信息平台建设项目,并经2024年12月23日召开的公司第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十九次会议、2025年1月16日召开的公司2025 年第一次临时股东大会审议通过,

[illegible]

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况表

公司截至2025年12月31日变更募集资金投资项目情况详见本报告附表2——变更募集资金投资项目情况表。

1. 出版创意策划项目的变更情况

2012年12月23日,公司2012年第二次临时股东大会审议通过《关于变更出版创意策划项目募集资金投向收购中南博集天卷文化传媒有限公司部分股权并增资的议案》,变更后项目承诺投资募集资金总额11,163.00万元,已全部投入。

2. 数字资源全屏服务平台项目的变更情况

2012年12月23日,公司2012年第二次临时股东大会审议通过《关于变更数字资源全屏服务平台项目募集资金使用计划的议案》,变更后项目计划总投资32,310.00万元,其中公司对项目的募集资金投资总额为14,630.00万元,已全部投入。

3.湖南天闻新华印务有限公司技改项目的变更情况

2013年9月27日,公司2013年第一次临时股东大会审议通过《关于变更湖南天闻新华印务有限公司技改项目募集资金使用计划的议案》,对项目实施内容进行了部分变更,变更后项目投资总额仍为19,991.00万元,截至2021年12月31日已累计投入15,531.50万元。2022年第一次临时股东大会审议通过《关于变更

湖南天闻新华印务有限公司技改项目募集资金使用计划的议案》,对项目实施内容进行了部分变更,变更后项目投资总额为21,388.88万元,截至2025年12月31日已累计投入20,569.95万元,项目已结项。

4.湖南图书城升级改造项目的变更情况

2025年1月16日,公司2025年第一次临时股东大会审议通过《关于拟终止中南基础教育复合出版项目等募投项目的议案》,终止后剩余募集资金继续存放于募集资金专户,待新项目经过论证后,履行相关审议程序再行使用。2025年12月8日,公司2025年第三次临时股东会审议通过《关于使用募集资金投资湖南图书城升级改造项目的议案》,将募集资金4,800.00万元用于湖南图书城升级改造项目。截至2025年12月31日,项目尚未投入。

(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为公司已按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放、管理及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放、管理与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)发表鉴证报告如下:中南传媒《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引规定编制,在所有重大方面公允反映了中南传媒2025年度募集资金的存放、管理与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

保荐机构中银国际证券股份有限公司发表核查意见如下:中南出版传媒集团股份有限公司2025年度募集资金专户中募集资金的存放、管理与使用符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等届时适用的法规和文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。部分募集资金投资项目因外部环境变化进行了变更,并依照相关规定履行了法定决策程序。

八、存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况

公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

附表:1. 募集资金使用情况对照表

2. 变更募集资金投资项目情况表

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月八日

附表1:

募集资金使用情况对照表

截止日期:2025年12月31日

编制单位:中南出版传媒集团股份有限公司 金额单位:人民币万元

募集资金总额	412,300.20	本年度投入募集资金总额	212.48
变更用途的募集资金总额	38,964.00	已累计投入募集资金总额	328,019.08
变更用途的募集资金总额比例	9.45%		

承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
收购中南博集天卷文化传媒有限公司部分股权并增资项目	出版创意策划项目	29,695.00	11,163.00	11,163.00	0.00	11,170.25	7.25	100.00	2013年	–	–	是
中南基础教育复合出版项目	无	20,013.00	20,013.00	20,013.00	0.00	0.00	-20,013.00	不适用	不适用	–	–	是
数字资源全屏服务平台项目	数字资源全屏服务平台项目	30,262.00	14,630.00	14,630.00	0.00	14,971.23	341.23	100.00	2016年	–	–	是
湖南省新华书店区域中心门店改造升级项目	无	31,982.13	31,982.13	31,982.13	0.00	2,513.01	-29,469.12	不适用	不适用	–	–	是
湖南省新华书店电子商务平台项目	无	9,888.00	9,888.00	9,888.00	0.00	121.16	-9,766.84	不适用	不适用	–	–	是
全国出版物营销渠道建设项目	无	9,772.43	9,772.43	9,772.43	0.00	0.00	-9,772.43	不适用	不适用	–	–	是
湖南天闻新华印务有限公司新技改项目	湖南天闻新华印务有限公司技改项目	19,991.00	21,388.88	21,388.88	212.48	20,569.95	-818.93	96.17	2015年	–	–	是
中南出版传媒集团出版发行信息平台建设项目	无	15,118.00	15,118.00	15,118.00	0.00	7,642.08	-7,475.92	不适用	不适用	–	–	是
补充流动资金项目	无	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	100.00	2010年	–	–	否
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
湖南省新华书店衡阳市新华文化广场项目	无	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	4,311.85	11.85	100.00	2012年	–	–	否
合资组建湖南教育电视传媒有限公司项目	无	29,539.00	29,539.00	29,539.00	0.00	3,043.22	-26,495.78	不适用	不适用	–	–	是
湖南省新华书店有限责任公司校园连锁书店项目	无	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,976.33	-23.67	99.21	2014年	–	–	否
与湖南出版投资控股集团有限公司合资设立财务公司项目	无	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	100.00	2014年	–	–	否
运用部分超募资金永久补充流动资金项目(2014年)	无	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	100.00	2014年	–	–	否
运用部分超募资金永久补充流动资金项目(2018年)	无	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	100.00	2018年	–	–	否
运用超募资金利息永久补充流动资金项目(2022年)	无	52,200.00	52,200.00	52,200.00	0.00	52,200.00	0.00	100.00	2022年	–	–	否
湖南图书城升级改造项目	中南基础教育复合出版项目等终止项目	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	-4,800.00	0.00	2027年	–	–	否
合计	–	464,260.56	436,294.44	436,294.44	212.48	328,019.08	-108,275.36	–	–	–	–	–

未达到计划进度原因(分具体募投项目)	详见专项报告第三项(一)
项目可行性发生重大变化的情况说明	详见专项报告第三项(一)相关说明及第四项
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见专项报告第三项(二)
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	运用超募资金永久补充流动资金,累计使用超募资金172,200.00万元。
募集资金结余的金额及形成原因	截至2025年12月31日募集资金结余金额231,381.06万元,系募集资金净额412,300.20万元扣除募集资金使用总额328,019.08万元,加募集资金存放利息与使用手续费的净额147,099.94万元形成。
募集资金其他使用情况	无

附表2:

变更募集资金投资项目情况表

截止日期:2025年12月31日

编制单位:中南出版传媒集团股份有限公司 金额单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
收购中南博集天卷文化传媒有限公司部分股权并增资项目	出版创意策划项目	11,163.00	11,163.00	0.00	11,170.25	100.00	2013年	–	–	否
数字资源全屏服务平台项目	数字资源全屏服务平台项目	14,630.00	14,630.00	0.00	14,971.23	100.00	2016年	–	–	否
湖南天闻新华印务有限公司新技改项目	湖南天闻新华印务有限公司技改项目	21,388.88	21,388.88	212.48	20,569.95	96.17	2024年	–	–	否
湖南图书城升级改造项目	中南基础教育复合出版项目等终止项目	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	2027年	–	–	否
合计	–	51,981.88	51,981.88	212.48	46,711.43	–	–	–	–	–
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)	详见专项报告第四项									
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)	无									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无									

证券代码:601098 证券简称:中南传媒 公告编号:2026-012

中南出版传媒集团股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

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:2026年5月18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年年度股东会

(二)股东会召集人: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:2026年5月18日 14 点 00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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年5月18日

至2026年5月18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 — 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	关于公司董事会2025年度工作报告的议案	√
2	关于公司独立董事2025年度述职报告的议案	√
3	关于公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	√
4	关于公司2025年度利润分配的议案	√
5	关于续聘会计师事务所的议案	√
6	关于与公司控股股东签署《金融服务协议》的议案	√
7	关于公司2025年度日常性关联交易执行情况与2026年度日常性关联交易预计情况的议案	√
8	关于修订《公司章程》及相关制度的议案	√

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十一次会议审议通过,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及2026年4月9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:8

3、对中小投资者单独计票的议案:3、5、6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案:6、7

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)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"上证信息")提供的股东会提醒服务,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)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。

(三)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。

(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)股权登记日下午收市时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	601098	中南传媒	2026/5/11

(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

(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;委托代理人持授权委托书、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:2026年5月15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号公司办公楼九楼证券法务部。

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

2026年4月9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十一次会议决议

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2026年5月18日召开的贵公司2025年年度股东会,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2025年度工作报告的议案			
2	关于公司独立董事2025年度述职报告的议案			
3	关于公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案			
4	关于公司2025年度利润分配的议案			
5	关于续聘会计师事务所的议案			
6	关于与公司控股股东签署《金融服务协议》的议案			
7	关于公司2025年度日常性关联交易执行情况与2026年度日常性关联交易预计情况的议案			
8	关于修订《公司章程》及相关制度的议案			

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。

证券代码:601098 股票简称:中南传媒 编号:临2026-005

中南出版传媒集团股份有限公司第六届董事会第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。

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")第六届董事会第十一次会议于2026年4月7日在公司总部办公楼八楼会议室以现场方式召开。本次会议于2026年3月31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10人,实际以现场方式出席董事9人,副董事长李晖因公出差,委托董事长贺砾辉出席并行使表决权。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砾辉女士主持,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2025年度工作报告的议案》

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东会审议。

二、审议通过《关于公司独立董事2025年度述职报告的议案》

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东会审议。

三、审议通过《关于公司总经理2025年度工作报告的议案》

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于公司2025年度可持续发展报告的议案》

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

2025年度公司董事拟按如下标准领取薪酬:董事长贺砾辉、原副董事长杨壮、副董事长李晖、原副董事长黄步高、董事熊名辉均不在公司领取薪酬;董事周亦翔在公司领取薪酬人民币64.83万元;董事王清学在公司领取薪酬人民币102.89万元;独立董事李桂兰、雷辉、廖圣清均在公司领取津贴人民币12万元,独立董事余洪山在公司领取津贴人民币0.83万元;职工董事易莎在公司领取薪酬人民币11.09万元。

2026年度根据公司章程、董事薪酬管理相关文件,公司担任省管干部领导职务的董事薪酬构成为基本薪酬+绩效薪酬+任期激励收入;未担任省管干部领导职务的董事薪酬构成为基本薪酬+绩效薪酬+奖励薪酬+特别激励,其2026年度薪酬以公司绩效为基础,根据公司2026年度经营状况和董事履职情况综合考核确定,具体实施按照公司董事薪酬管理制度及《湖南省省管国有文化企业"双效"业绩考核及负责人薪酬管理实施办法》执行。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。关联董事周亦翔、王清学、李桂兰、雷辉、廖圣清、余洪山、易莎回避表决。

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五次会议审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

六、审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

2025年度公司高级管理人员拟按如下标准领取薪酬:公司总经理周亦翔在公司领取薪酬人民币64.83万元;公司总编辑谢清风在公司领取薪酬人民币100.23万元;公司副总经理梁威在公司领取薪酬人民币64.83万元;公司副总经理王斗在公司领取薪酬人民币16.66万元;公司副总经理易言者在公司领取薪酬人民币99.99万元;董事会秘书王清学在公司领取薪酬人民币102.89万元;公司副总经理徐向荣在公司领取薪酬人民币17.18万元;公司副总经理张健在公司领取薪酬人民币15.43万元;公司财务总监马睿在公司领取薪酬人民币103.13万元;公司副总经理杨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98.49万元;公司副总经理钟武勇在公司领取薪酬人民币99.87万元;原公司副总经理刘闳在公司领取薪酬人民币8.33万元。

2026年度根据公司章程、公司高级管理人员薪酬管理相关文件,公司担任省管干部领导职务的高级管理人员薪酬构成为基本薪酬+绩效薪酬+任期激励收入;未担任省管干部领导职务的高级管理人员薪酬构成为基本薪酬+绩效薪酬+奖励薪酬+特别激励,其2026年度薪酬以公司绩效为基础,根据公司2026年度经营状况和高级管理人员履职情况综合考核确定,具体实施按照公司高级管理人员薪酬管理制度及《湖南省省管国有文化企业"双效"业绩考核及负责人薪酬管理实施办法》执行。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。关联董事周亦翔、王清学回避表决。

本议案事先已经公司第六届董事会提名与薪酬考核委员会第五次会议审议通过。

七、审议通过《关于公司2025年度报告及其摘要的议案》

表决结果:同意10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十一次会议审议通过。

八、审议通过《关于公司2025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2025年度利润分配方案公告》(编号:临2026-006)。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东会审议。

九、审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意10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十一次会议审议通过。

十、审议通过《关于公司董事会审计委员会2025 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10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十一次会议审议通过。

十一、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10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十一次会议审议通过。

十二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

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《中南传媒关于续聘会计师事务所的公告》(编号:临2026-007)。

表决结果:同意10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十一次会议审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

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2026-008)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。关联董事贺砾辉、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四次会议审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

十四、审议通过《关于湖南出版投资控股集团财务有限公司2025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。关联董事贺砾辉、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四次会议审议通过。

十五、审议通过《关于公司2025年度日常性关联交易执行情况与2026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2025年度日常性关联交易执行情况与2026年度日常性关联交易预计情况的公告》(编号:临2026-009)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。关联董事贺砾辉、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四次会议审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

十六、审议通过《关于公司2025年度募集资金存放、管理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2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的公告》(编号:临2026-010)。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

十七、审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意10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十一次会议审议通过。

十八、审议通过《关于公司2026年度内部控制规范实施工作方案的议案》

表决结果:同意10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十一次会议审议通过。

十九、审议通过《关于公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告的议案》

表决结果:同意10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十一次会议审议通过。

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10票,反对0票,弃权0票。

二十一、审议通过《关于中南传媒2025年度对外捐赠执行情况和2026年度对外捐赠预算的议案》

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

二十二、审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关制度的议案》

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《中南传媒关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》(编号:临2026-011)。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东会审议。

二十三、审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

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2025年年度股东会的通知》(编号:临2026-012)。

表决结果:同意10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

二〇二六年四月八日

证券代码:601098 证券简称:中南传媒

中南出版传媒集团股份有限公司2025年度可持续发展报告摘要

第一节 重要提示

1、本摘要来自于可持续发展报告全文,为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇,以及公司可持续发展战略等相关事项,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读可持续发展报告全文。

2、本可持续发展报告经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

股票代码	601098
公司简称	中南传媒
公司名称	中南出版传媒集团股份有限公司
报告范围	中南出版传媒集团股份有限公司及其下属企业
时间范围	2025年1月1日至2025年12月31日
编制依据	《上海证券交易所上市公司自律监管指南第4号——可持续发展报告编制》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告(试行)》(以下简称"指引") 联合国可持续发展目标(SDGs) 全球可持续发展标准委员会《可持续发展报告标准》(GRI Standards) 中国企业改革与发展研究会《中国企业可持续发展报告指南》(CASS-ESG 6.0) 中国标准化研究院《社会责任报告编写指南》(GB/T36001-2015) 国际标准化组织《ISO 26000:社会责任指南(2010)》

2、可持续发展治理体系

(1)是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构:√是,该治理机构名称为_董事会_ □否

(2)是否建立可持续发展信息内部报告机制:√是,报告方式及频率为_按照年度审议和发布可持续发展报告_ □否

(3)是否建立可持续发展监督机制,如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等:√是 ,相关制度或措施为_公司董事会参与ESG重大事项的审议与决策,包括审议年度可持续发展报告等_ □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露:√是 □否

利益相关方	关注内容	沟通方式
政府及监管机构	·公司治理 ·合规经营与风险管理 ·反商业贿赂及反贪污 ·反不正当竞争 ·应对气候变化 ·污废处理 ·资源利用与循环经济 ·能源利用 ·环境合规管理 ·响应国家战略 ·社会贡献 ·乡村振兴	·定期沟通汇报 ·机构检查 ·监管部门政策说明会 ·公司网站、年报、公告
股东及投资者	·公司治理 ·合规经营与风险管理 ·反商业贿赂及反贪污 ·利益相关方沟通 ·尽职调查	·股东会 ·座谈会、研讨会 ·业绩说明会 ·董事会 ·公司网站、年报、公告
学校	·保障出版质量与安全 ·数据安全与客户隐私保护 ·创新驱动 ·知识产权保护	·实地调研、走访 ·教学研讨会 ·开展研学活动
媒体及非政府组织	·推动行业发展 ·响应国家战略 ·社会贡献 ·乡村振兴 ·利益相关方沟通	·媒体开放日 ·采访及专题报道 ·社交媒体 ·图书发行及宣传活动
社区与公众	·社会贡献 ·乡村振兴 ·环境合规管理 ·应对气候变化	·公益捐赠 ·志愿服务活动
代理商和供应商	·供应链安全 ·数据安全与客户隐私保护 ·保障出版质量与安全 ·平等对待中小企业	·审查与评估 ·行业交流 ·定期交流沟通 ·按期付款
员工	·员工权益与福祉 ·职业健康与安全 ·员工发展与培训 ·员工雇佣 ·党建引领	·工会及职代会 ·年度培训及定期例会 ·不定期会议 ·员工满意度调查 ·公司电子邮件 ·网络及社交媒体
读者	·保障出版质量与安全 ·数据安全与客户隐私保护	·官网、公众号等媒体 ·客服热线 ·线下门店 ·读者活动交流

4、双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	公司治理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
2	合规经营与风险管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	自主设置议题
3	反商业贿赂及反贪污	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反商业贿赂及反贪污
4	反不正当竞争	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反不正当竞争
5	党建引领	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
6	供应链安全	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	供应链安全
7	数据安全与客户隐私保护	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	数据安全与客户隐私保护
8	保障出版质量与安全	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
9	创新驱动	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	创新驱动
10	知识产权保护	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
11	员工权益与福祉	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
12	职业健康与安全	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
13	员工发展与培训	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	员工
14	员工雇佣	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
15	推动行业发展	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
16	社会贡献	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	社会贡献
17	乡村振兴	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	乡村振兴
18	响应国家战略	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
19	应对气候变化	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	应对气候变化
20	污废处理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	废弃物处理 污染物排放
21	能源利用	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	能源利用
22	环境合规管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	环境合规管理

注:《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告(试行)》所设置的 21 项议题中,公司暂不涉及"生态系统和生物多样性保护""科技伦理"2 项议题,"资源利用与循环经济""利益相关方沟通""尽职调查""平等对待中小企业"议题对公司重要性较低,已在报告中对评估流程及评估结果进行解释说明。

证券代码:601098 股票简称:中南传媒 编号:临2026-007

中南出版传媒集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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

●拟续聘的会计师事务所名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职国际")创立于1988年12月,总部北京,是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之,注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域,组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书,是中国首批获得证券期货相关业务资格,获准从事特大型国有企业审计业务资格,取得金融审计资格,取得会计司法鉴定业务资格,以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的执业资质的会计师事务所之一,并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截至2024年12月31日,天职国际合伙人90人,注册会计师1097人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师399人。

天职国际2024年度经审计的收入总额25.01亿元,审计业务收入19.38亿元,证券业务收入9.12亿元。2024年度上市公司审计客户154家,主要行业(证监会门类行业,下同)包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等,审计收费总额2.30亿元,本公司同行业上市公司审计客户4家。

2.投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金,已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年(2023年度、2024年度、2025年度及2026年初至本公告日止,下同),天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监管措施8次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施11次、自律监管措施4次和纪律处分4次,涉及人员39名,不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。上述处罚不影响天职国际承接上市公司财务报表审计业务。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下:

项目合伙人及签字注册会计师1:刘宇科,1999年成为注册会计师,2002年开始从事上市公司审计,1999年开始在天职国际执业,2022年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告9家,近三年复核上市公司审计报告2家。

项目经理及签字注册会计师2:张琪,2008年成为注册会计师,2008年开始从事上市公司审计,2008年开始在天职国际执业,2022年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告1家。

项目质量控制复核人:唐洪春,2009年成为注册会计师,2008年开始从事上市公司审计,2006年开始在天职国际执业,2025年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告5家,近三年复核上市公司审计报告5家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况,详见下表:

序号	姓名	处理日期	处理类型	实施单位	事由及处理情况
1	刘宇科	2023-12-26	行政监管措施	中国证监会湖南监管局	2024年,天职国际收到了中国证监会湖南证监局出具的《关于对天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)及相关人员采取出具警示函措施的决定》,指出天职国际在执行华银电力2022年年报等审计项目时,执业行为不符合《中国注册会计师职业道德守则》《中国注册会计师执业准则》的有关要求,中国证监会湖南监管局对天职国际及相关人员采取出具警示函的监督管理措施。
		2024-10-22	自律监管措施	上海证券交易所	在执行华银电力2022年财务报表审计项目时,违反了《上海证券交易所股票上市规则》的规定。上海证券交易所对天职国际及相关人员予以监管警示。

3.独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2026年度审计费用共计320万元(其中:年报审计费用260万元;内控审计费用60万元),各级子分公司年报审计费用已包含在上述费用中,不再单独收取。较上一期审计费用无变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)公司董事会审计委员会于2026年3月31日召开公司第六届董事会审计委员会第十一次会议,会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,公司董事会审计委员会通过认真核查,认为:2025年天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)遵照独立、客观、公正的执业准则,较好地履行了约定的责任和义务。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司年报审计和内部控制审计工作的要求,建议聘任其为公司2026年度年报审计机构和内部控制审计机构。同意提交公司董事会审议。

(二)公司于2026年4月7日召开第六届董事会第十一次会议,以"10票同意,0票反对,0票弃权"审议通过了本次续聘会计师事务所事项。

(三)本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月八日