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 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、公司全体董事出席董事会会议。

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

经公司第三届董事会第四十三次会议审议通过，公司2025年度利润分配预案为：按母公司实现净利润的10%提取任意公积金10,852,074.87元，以实施权益分派的股权登记日公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），共计分派现金红利33,054,882.00元，剩余未分配利润结转以后年度分配。公司2025年度不实施资本公积金转增股本。

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	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	吕丹
联系地址	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
电话	024-23285500	024-23280021
传真	024-23284232	024-23284232
电子信箱	cbcm601999@163.com	cbcm601999@163.com

2、报告期公司主要业务简介

根据北京开卷信息技术公司发布年度报告显示，2025年图书零售市场整体呈现负增长，内容电商超越平台电商成为第一大细分零售渠道。2025年，整体图书零售市场码洋规模为1104亿，码洋同比下降2.24%，实洋同比下降3.80%。渠道分化趋势依然在持续加深，从不同渠道结构比例看，内容电商比重40.53%，平台电商比重32.37%，实体店比重13.65%，垂直及其他电商13.44%。和2024年相比，平台电商、实体店以及垂直及其他电商依然呈现负增长，内容电商增长强劲，首次超越平台电商成为规模最大的零售细分渠道。

当前，出版行业呈现出结构性分化与深度变革并存的显著特征，正在经历从"政策加持"到"数智赋能"、从"单一出版"到"生态运营"的深度转型。

公司主营业务、主要产品及经营模式没有变化。

公司主营业务为教材教辅、一般图书等出版物的出版、发行、印刷以及印刷物资供销等业务。公司聚合图书、期刊、电子音像、新媒体等多种介质，形成了集传统出版与数字出版、在线阅读、电商销售等业务于一体的综合性传媒业务架构，并逐步向文化创意、投资金融等领域拓展，形成了跨领域、多介质、全链条发展格局。

公司主要业务经营模式如下：

1.图书出版业务：公司通过所属辽海社、辽教社等从事教材教辅出版业务，通过辽人社、春风社、辽少社等出版社从事一般图书和电子音像产品的出版业务。

2.图书发行业务：公司通过自身及北方配送公司、北方图书城、辽版公司等开展教材教辅发行和一般图书的批发、零售、连锁经营业务。

3.印刷业务：公司通过新华印务公司、票据公司、鼎籍数码公司开展出版物、包装装潢、票据及标签等印刷品印刷业务。

4.物资供应业务：公司通过物资公司开展纸张及印刷耗材、设备配件等物资经营以及造纸原辅材料贸易等业务。

5.其他业务：公司大力开展出版融合产品开发运营业务；通过版权交易中心开展版权及知识产权交易运营服务；以及发行企业开展文创产品、教育装备经营业务等。

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
总资产	4,072,652,076.37	4,105,236,859.83	-0.79	4,201,914,172.68
归属于上市公司股东的净资产	2,678,086,691.51	2,605,738,615.87	2.78	2,536,975,425.56
营业收入	2,095,623,483.82	2,426,254,498.30	-13.63	2,411,769,115.08
利润总额	100,549,604.11	124,659,076.24	-19.34	74,198,133.20
归属于上市公司股东的净利润	105,029,043.23	102,176,217.70	2.79	112,116,643.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	69,000,855.73	86,967,908.96	-20.66	14,239,405.49
经营活动产生的现金流量净额	296,956,143.31	152,423,804.59	94.82	235,770,090.51
加权平均净资产收益率（%）	3.98	3.97	增加0.01个百分点	4.50
基本每股收益（元/股）	0.19	0.19	0.00	0.20
稀释每股收益（元/股）	0.19	0.19	0.00	0.20

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	558,185,231.70	434,281,418.39	692,463,426.45	410,693,407.28
归属于上市公司股东的净利润	6,966,504.30	36,453,155.93	33,394,264.85	28,215,118.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	406,138.89	28,804,472.33	26,471,400.91	13,318,843.60
经营活动产生的现金流量净额	-276,297,240.65	197,215,783.22	-86,834,173.49	462,871,774.23

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

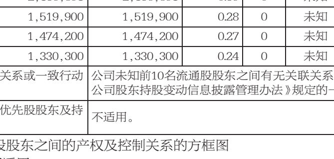
单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）	20,986
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	23,696
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	不适用
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）	不适用

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 股份状态	数量	股东性质
辽宁出版集团有限公司	0	372,000,000	67.52	0	无	/	国家
张沐城	4,500,000	6,900,000	1.25	0	未知	/	境内自然人
安伟	-35,000	2,720,000	0.49	0	未知	/	境内自然人
浦忠琴	615,500	2,317,500	0.42	0	未知	/	境内自然人
大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金	617,100	2,289,900	0.42	0	未知	/	未知
裴占红	-55,500	2,232,700	0.41	0	未知	/	境内自然人
殷士良	2,156,891	2,156,891	0.39	0	未知	/	境内自然人
王玉梅	1,519,900	1,519,900	0.28	0	未知	/	境内自然人
李好钦	1,474,200	1,474,200	0.27	0	未知	/	境内自然人
林昌荣	1,330,300	1,330,300	0.24	0	未知	/	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前10名流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。						

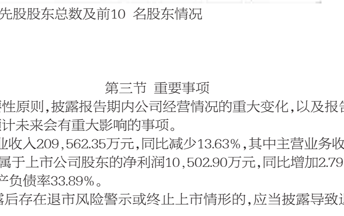
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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。

报告期，公司实现营业收入209,562.35万元，同比减少13.63%，其中主营业务收入203,007.25万元，同比减少14.33%；实现归属于上市公司股东的净利润10,502.90万元，同比增加2.79%。期末公司资产总额为407,265.21万元，资产负债率33.89%。

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

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
董事长：陈闯
2026年4月8日

股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临2026-016

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2025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年度主要经营数据公告如下：

单位：万元

项目	销售码洋			营业收入			营业成本			毛利率%		
	2024年1-12月	2025年1-12月	增长率（%）	2024年1-12月	2025年1-12月	增长率（%）	2024年1-12月	2025年1-12月	增长率（%）	2024年1-12月	2025年1-12月	增长率（%）
出版业务	323,794.24	356,144.16	9.99	101,486.58	94,714.33	-6.67	73,096.01	67,454.12	-7.72	27.97	28.78	增加0.81个百分点
发行业务	127,569.10	105,665.13	-17.17	85,417.16	71,581.66	-16.20	77,436.33	65,484.16	-15.43	9.34	8.52	减少0.82个百分点

注：上述数据仅供各位投资者参考，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
2026年4月8日

股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临2026-015

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案公告

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。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月8日召开了第三届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。根据相关规定，公司全体董事对《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》进行了回避表决，该项议案直接提交公司股东会审议。公司根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》相关规定，结合公司所处经济环境、地区、行业和规模等实际情况，并参照行业薪酬水平，制定公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案如下。

一、适用对象

公司董事会董事及高级管理人员。

二、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后实施。

三、薪酬方案

（一）董事薪酬方案

1.非独立董事

公司非独立董事薪酬由基本年薪、绩效年薪和任期激励收入三部分组成。基本年薪结合区域经济及收入差异、行业薪酬水平、岗位职责确定；绩效薪酬与公司年度目标绩效达成情况相挂钩，与公司可持续发展相协调，占比原则上不低于基本年薪与绩效年薪总额的60%，按公司薪酬管理相关制度进行考评后决定，一定比例的绩效薪酬将于公司经审计的年度报告经董事会审议并披露后计算发放；任期激励收入是与任期经营业绩考核结果挂钩的收入，在不超过任期内年薪总水平的20%以内确定，与任期业绩考核结果挂钩，于任期结束后根据考核结果一次性兑现。未在公司担任具体职务的非独立董事不领取薪酬。

2.独立董事

公司独立董事薪酬为津贴制，每人每年为10万元人民币，分两次发放。

（二）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员薪酬由基本年薪、绩效年薪和任期激励收入三部分组成。基本年薪结合区域经济及收入差异、行业薪酬水平、岗位职责确定；绩效薪酬与公司年度目标绩效达成情况相挂钩，与公司可持续发展相协调，占比原则上不低于基本年薪与绩效年薪总额的60%，按公司薪酬管理相关制度进行考评后决定，一定比例的绩效薪酬将于公司经审计的年度报告经董事会审议并披露后计算发放；任期激励收入是与任期经营业绩考核结果挂钩的收入，在不超过任期内年薪总水平的20%以内确定，与任期业绩考核结果挂钩，于任期结束后根据考核结果一次性兑现。

（三）其他规定

1.上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

2.公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期月数计算并予以发放，薪酬待遇自任免文件次月起调整。

3.公司董事、高级管理人员的履职及福利性待遇根据国家、省相关规定及公司费用开支等管理办法执行。

四、董事会薪酬与考核委员会审议意见

公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案严格按照公司相关制度进行，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。公司薪酬方案是依据公司所处行业和地区的薪酬水平，结合公司实际经营和个人岗位职责情况制定的，符合业绩联动要求，不存在损害公司及股东利益的情形。

全体委员同意《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，并提交公司董事会审议。

全体委员回避表决《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》，同意将该项议案提交董事会审议。

特此公告。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
董 事 会
2026年4月8日

公司简称：出版传媒 证券代码：601999 编号：2026-012

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 关于日常经营性关联交易的公告

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：

●本次关联交易事项尚需提交股东会审议。

●本次关联交易有利于公司经营活动的正常进行，不会损害公司及股东利益，对公司主业的独立性无影响。

一、日常经营性关联交易的基本情况

（一）日常经营性关联交易履行的审议程序

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第四十三次会议于2026年4月8日召开，会议审议并通过了《关于公司日常经营性关联交易的议案》，同意公司2025年度日常经营性关联交易的实际执行情况，及对2026年日常经营性关联交易的预计。关联董事陈闯回避了该项议案的表决。

上述事项已经公司独立董事事先召开专门会议审议通过。

根据《公司章程》有关规定，该事项尚需提交公司股东会审议，关联股东辽宁出版集团有限公司将在股东会上对该议案回避表决。

（二）公司2025年度日常经营性关联交易执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年预计金额	上年实际金额	实际金额与预计金额差异较大原因
向关联人购买商品/劳务	辽宁无限穿越新媒体有限公司	900.00	28.64	业务转型，导致金额下降。
	辽宁北方期刊出版集团有限公司	400.00	301.14	
	辽宁博鸿管理有限公司	1,500.00	1,315.51	
	小计	2,800.00	1,645.29	
向关联人销售商品/提供劳务	辽宁新华教育产业发展有限公司	16,100.00	16,013.97	
	辽宁北方期刊出版集团有限公司	300.00	199.72	
	辽宁春风文化传媒有限公司	200.00	0.35	经营未达预期。
	小计	16,600.00	16,214.04	
合计		19,400.00	17,859.33	

（三）2026年度日常关联交易的预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本年预计金额	占同类业务比例(%)	2026年1-3月与关联交易累计金额	上年实际金额	占同类业务比例(%)	实际与预计金额差异较大原因
购买商品/接受劳务	辽宁北方期刊出版集团有限公司	200.00	0.06	-	301.14	0.17	
	辽宁博鸿管理有限公司	1,500.00	0.76	321.76	1,315.51	0.75	
	小计	1,700.00	0.82	321.76	1,616.65	0.92	
销售商品/提供劳务	辽宁新华教育产业发展有限公司	18,000.00	8.41	6,101.80	16,013.97	7.64	
	辽宁北方期刊出版集团有限公司	300.00	0.08	3.96	199.72	0.10	
	小计	18,300.00	8.49	6,105.76	16,213.69	7.74	
合计		20,000.00	9.31	6,427.52	17,830.34	8.66	

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

单位：万元

关联方名称	与本公司关系	成立时间	注册资本	主营业务	法定代表人	统一社会信用代码	总资产	净资产	营业收入	净利润	资产负债率
辽宁新华教育产业发展有限公司	母公司控股的公司	2016年8月5日	2,000	教材、教辅、教学用品、教育及教学用书的批发与零售等	王成	91210000MA0QF72B40	59,423.70	21,604.33	52,966.52	4,294.18	63.64%
辽宁北方期刊出版集团有限公司	母公司全资子公司	2013年5月16日	1,000	本公司所主办的报刊出版；国内版图书、报纸、期刊、音像制品批发及零售	刘海军	912100000068313249K	8,997.03	8,454.02	3,450.75	214.65	6.04%
辽宁博鸿管理有限公司	母公司全资子公司	2016年1月29日	500	企业管理；物业管理；餐饮服务；房屋租赁；停车场管理等	袁小星	91210102MA0P4CA32D	27,109.00	-5,765.50	2,496.03	-588.93	121.27%

（二）关联关系

按照上海证券交易所《股票上市规则》第6.3.3条第二款的有关规定，上述公司构成公司的关联法人。

（三）前期关联交易的执行情况

公司严格按照股东会审议通过的关联交易协议开展日常经营性关联交易业务，及时履行了协议约定的权利义务。上述关联方诚信状况良好，经营情况正常，不存在协议义务履行方面的风险。

三、关联交易主要内容和定价政策

2024年6月，经2023年年度股东会批准，公司及所属公司与控股股东辽宁出版集团有限公司及其所属公司就日常经营性业务签订了关联交易协议。

1、本次关联交易的主要内容：

本次关联交易是公司与上述关联方之间在出版物购销、印刷物资供应、劳务服务等方面发生的日常经营性业务往来。

2、本次关联交易的定价政策：

公司上述关联交易将遵循以下原则定价：

（1）有政府指令性价格的，执行政府指令性价格。

（2）有政府指导性价格的，由双方在限定的范围内，根据市场可比价格商定服务价格，报国家物价管理部门核定后执行经国家物价管理部门核定的价格。

（3）既无指令性价格也无指导性价格的，按照可比的当地市场价格协商一致后执行。

3、本次关联交易协议的期限：

协议有效期三年。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易有利于公司经营活动的正常进行，符合公司业务发展需要，遵循市场化定价原则，不会损害公司及股东特别是中小股东利益，对公司主营业务的独立性无影响。

特此公告。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
董 事 会
2026年4月8日

股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临2026-011

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 关于续聘2026年度审计机构的公告

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：

●拟聘任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）

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月8日召开了第三届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）为公司2026年度审计机构，现将相关事项公告如下：

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、企业估值的特大型综合性咨询机构。

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最高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、2025年及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。

（二）项目成员信息

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：何航，2014年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2014年开始在本所执业，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2家，近三年复核上市公司审计报告3家。

签字注册会计师2：郑爽，2016年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2016年开始在本所执业，2023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2家。

项目质量控制复核人：刘丹，2014年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2014年开始在本所执业，2023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10家，近三年复核上市公司审计报告2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不存在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、纪律处分的情况。

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

2026年度公司聘用天职国际审计总费用为135万元，其中会计报表审计费用100万元，内部控制审计费用35万元。

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审议意见

公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，具体意见为：天职国际具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公司提供审计服务过程中能够遵循相关职业准则，表现出较强的执业能力及勤勉尽责的工作精神，同意续聘天职国际为公司2026年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

（二）公司董事会的审议和表决情况

2026年4月8日召开的公司第三届董事会第四十三次会议，审议并通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际为公司2026年度审计机构，并将该议案提交公司股东会审议。

（三）生效日期

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。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
董 事 会
2026年4月8日

股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临2026-010

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2025年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.060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，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》（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，北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利润为707,134,257.12元。经董事会决议，公司2025年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：

1.公司拟向全体股东每股派发现金红利0.060元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本55,091.47万股，以此计算合计拟派发现金红利33,054,882.00元（含税）。

本年度公司现金分红总额33,054,882.00元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例31.47%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

2.公司2025年度不实施资本公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

本次利润分配方案不触及《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。

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	33,054,882.00	33,054,882.00	34,156,711.40
回购注销总额（元）			
归属于上市公司股东的净利润（元）	105,029,043.23	102,176,217.70	112,116,643.71
本年度末母公司报表未分配利润（元）	707,134,257.12		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	100,266,475.40		
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）	106,440,634.88		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	100,266,475.40		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于5000万元	否		
现金分红比例（%）	94.20		
现金分红比例（E）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

董事会会议的召开、审议和表决情况：

公司于2026年4月8日召开第三届董事会第四十三次会议，经全体董事审议，以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和股东回报规划。

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来资金需求等因素，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2025年年度股东会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
董 事 会
2026年4月8日

股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临2026-014

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

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"）为更加准确、客观地反映公司2025年度财务状况和经营情况，公司对2025年末相关资产进行了减值测试并相应计提减值准备，具体情况公告如下：

一、本次计提减值准备概述

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为更加准确、客观地反映公司2025年度财务状况和经营情况，基于谨慎性原则，对公司及所属公司截止2025年12月31日的相关资产进行了减值测试。按测试结果，2025年度公司计提资产减值准备共计3,716.69万元。

二、本次计提减值准备具体情况

1.应收款项

根据《企业会计准则》等相关规定，在资产负债表日，公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款、应收票据进行减值测试。2025年度应收账款计提坏账准备1,184.12万元，其他应收款计提坏账准备251.13万元，应收票据计提坏账准备0.68万元。

2.存货

根据《企业会计准则》等相关规定，在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。2025年度，存货计提跌价准备2,280.76万元。

三、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响

按照测试结果，2025年度公司计提资产减值准备共计3,716.69万元。本次资产减值准备的计提将减少公司 2025年度合并报表净利润3,716.69万元，并相应减少公司2025年末所有者权益。计提后，公司财务报表能够更加准确、客观、公允地反映公司的资产状况。

本次计提资产减值准备不会对公司正常生产经营产生重大影响。

四、本次计提资产减值准备履行的审议程序

（一）公司董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》，审计委员会认为：本次资产减值准备计提符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，计提资产减值准备依据充分，公允地反映了报告期末公司的资产状况和财务状况，同意本次计提资产减值准备，并提交公司董事会审议。

（二）公司董事会意见

2026年4月8日召开的公司第三届董事会第四十三次会议，审议并通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。董事会同意公司依据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，并结合公司实际情况，计提相关资产减值准备。

特此公告。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
董 事 会
2026年4月8日

股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临2026-013

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 对外担保的公告

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：

● 被担保人名称：北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）所属全资子公司新华书店北方图书城有限公司（以下简称"北方图书城"）、辽宁印刷物资有限责任公司（以下简称"物资公司"）及其下属公司

● 预计担保金额及已实际为其提供的担保余额：2026年度公司及所属公司预计提供担保金额不超过6.34亿元。截至公告日，公司为北方图书城提供担保余额为1.48亿元，北方图书城为物资公司及其下属公司提供担保余额为2.55亿元。

● 是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：零

● 特别风险提示：被担保人北方图书城2025年末资产负债率超过70%，提醒投资者关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）本次担保的基本情况

为满足经营业务拓展的资金需求，公司及所属公司2026年度拟向银行申请办理综合授信业务，并由公司与所属公司及所属公司之间提供不超过6.34亿元的连带责任担保，期限为一年。在总额度内，担保额度可以在公司范围内进行内部调剂。

上述总额度为公司2026年预计的担保额度，具体担保金额以与相关银行协商后的实际发生额为准。

（二）本次担保事项的决策程序

公司第三届董事会第四十三次会议审议批准了《关于公司及所属公司办理银行授信并提供担保的议案》。

北方图书城2025年末资产负债率超过70%，根据《公司章程》的有关规定，该事项需提交公司股东会审议批准。

（三）担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1.资产负债率为70%以上的控股子公司									
本公司	北方图书城	100%	96.74%	1.48亿元	0.62亿元	7.84%	一年	否	否
北方图书城	物资公司	——	66.05%	2.55亿元	1.69亿元	15.83%	一年	否	否
	辽宁文达纸业有限公司	——	54.01%						
	辽宁文达印刷物资有限公司	——	67.11%						

2026年度具体担保包括但不限于上述情况。在总额度内，担保额度可以在公司范围内进行内部调剂。具体担保以被担保公司与相关银行协商后的实际发生情况为准。

二、被担保人基本情况

物资公司，注册资本：2,957万元，成立时间：1993年2月20日，注册地：沈阳市铁西区齐贤北街29号，法定代表人：马彬，主营印刷所需纸张、印刷材料及印刷工业专用设备购销业务。本公司现持有物资公司100%的股权。

最近一年又一期财务数据：

单位：万元

财务数据	2025年12月31日（经审计）	2026年3月31日（未经审计）
资产总额	36,991.51	32,623.30
负债总额	24,432.65	19,703.38
净资产	12,558.86	12,919.92
营业收入	38,913.67	10,044.23
净利润	495.22	320.12

物资公司下属辽宁文达纸业有限公司，注册资本：1000万元，成立时间：2001年2月28日，注册地：沈阳市铁西区齐贤北街29号，法定代表人：崔锐，主营印刷所需纸张、印刷材料、包装装潢、化工原料（化学危险品除外）、文化用品、日用百货购销业务。物资公司现持有该公司100%的股权。

最近一年又一期财务数据：

单位：万元

财务数据	2025年12月31日（经审计）	2026年3月31日（未经审计）
资产总额	14,473.89	14,194.09
负债总额	7,817.94	7,471.26
净资产	6,655.95	6,722.83
营业收入	17,291.02	2,939.10
净利润	175.21	66.88

物资公司下属辽宁文达印刷物资有限公司，注册资本：300万元，

成立时间：2001年2月28日，注册地：沈阳市铁西区齐贤北街29号，法定代表人：张浩，主营印刷设备及器材、油墨、包装装璜材料、纸张、化工原料(不含危险化学品)及印刷设备现场安装及维修等。物资公司现持有该公司100%的股权。

最近一年又一期财务数据：

单位：万元

财务数据	2025年12月31日（经审计）	2026年3月31日（未经审计）
资产总额	3,706.37	3,112.24
负债总额	2,487.25	1,866.87
净资产	1,219.12	1,245.37
营业收入	4,561.26	957.63
净利润	32.24	26.26

北方图书城，注册资本2,000万元，成立时间：1995年2月16日，注册地：沈阳市沈河区五爱街2号，法定代表人：傅海军，主营图书、报纸、期刊、音像制品批发、零售，餐饮及文化用品销售等业务。本公司现持有北方图书城100%的股权。

最近一年又一期财务数据：

单位：万元

财务数据	2025年12月31日（经审计）	2026年3月31日（未经审计）
资产总额	64,098.64	62,297.49
负债总额	62,007.54	61,709.04
净资产	2,091.10	588.45
营业收入	10,970.31	1,723.00
净利润	-5,523.41	-1,502.65

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议。上述担保总额仅为公司预计提供的担保额度，担保协议的具体内容需以与相关银行实际签署的担保协议为准。

四、担保的必要性和合理性

为进一步拓展市场，扩大业务规模，实现更好发展，公司及所属公司申请办理银行授信补充经营所需资金，并根据银行要求提供担保，该担保事项符合公司经营实际需要和整体发展战略。

被担保人系公司下属全资企业，目前经营状态正常，本次担保事项风险可控。

五、董事会意见

为支持公司及所属公司发展，同意公司与所属公司及所属公司之间为办理银行综合授信业务提供担保，金额总计6.34亿元，期限一年，在总额度内，担保额度可以在公司范围内进行内部调剂。同意授权公司管理层根据公司业务经营的实际需要，在上述额度范围内办理具体担保事宜。

该事项需提交公司股东会审议批准。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，本公司及控股子公司对外担保总额6.34亿元，本公司对控股子公司的担保总额为2.1亿元，占公司最近一期经审计净资产额的比例分别为23.67%、7.84%。

截至本公告日，本公司无逾期担保，未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。

特此公告。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
董 事 会
2026年4月8日

股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临2026-009

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 第三届董事会第四十三次会议决议公告

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

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四十三次会议于2026年4月8日在辽宁出版大厦七层会议室以现场加通讯的方式召开。本次会议召开前，公司已于2026年3月28日以书面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。会议应参加董事6名，实际参加董事6名。现场会议由公司董事长陈闯主持，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。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

1.公司董事会2025年度工作报告

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该项报告需提交股东会审议。

2.公司总经理2025年度工作报告

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

3.关于公司2025年度社会责任报告的议案

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

公司2025年度社会责任报告的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

4.公司董事会薪酬与考核委员会2025年度工作报告

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

5.公司董事会战略发展与投资决策委员会2025年度工作报告

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

6.公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

7.关于公司独立董事2025年度述职报告的议案

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该项报告需提交股东会审议。

公司独立董事2025年度述职报告的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

8.关于独立董事独立性情况评估报告的议案

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

公司关于独立董事独立性情况评估报告的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

9.关于公司2025年年度报告及其摘要的议案

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

该项议案需提交股东会审议。

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

10.关于公司2025年度内部控制评价报告的议案

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司2025年度内部控制评价报告的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

11.关于公司2025年度内部控制审计报告的议案

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

公司2025年度内部控制审计报告的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

12.关于公司2025年度财务决算的议案

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该项议案需提交股东会审议。

13.关于公司2025年度利润分配方案的议案

同意公司按母公司实现净利润的10%提取任意公积金10,852,074.87元， 拟以2025年12月31日公司总股本55,091.47万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），共计分派现金红利33,054,882.00元，占2025年度归属于上市公司股东净利润的31.47%。公司2025年度不实施资本公积金转增股本。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该项议案需提交股东会审议。

公司2025年年度利润分配方案的公告请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临2026-010号公告。

14.关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告的议案

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

公司关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

15.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：6票同意，0票反对，0票弃权。

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详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

16.关于续聘公司2026年度审计机构的议案

同意聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构，负责公司2026年度会计报表和内部控制审计，聘用期一年，费用总额为135万元，其中：会计报表审计费用为100万元，内部控制审计费用为35万元。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

该项议案需提交股东会审议。

公司关于续聘公司2026年度审计机构的公告请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临2026-011号公告。

17.关于公司日常经营性关联交易的议案

关联董事陈闯对此议案回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

该项议案需提交股东会审议。

公司关于日常经营性关联交易的公告请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临2026-012号公告。

18. 关于公司及所属公司办理银行授信并提供担保的议案

同意公司及所属公司2026年度向银行申请办理总额度为13亿元的综合授信，由公司及所属公司共同使用，用于办理申请贷款、承兑汇票、开立信用证、出具保函等业务；同意公司与所属公司及所属公司之间为银行授信提供担保，担保金额总计6.34亿元，期限一年，在该额度内，担保额度可以在公司范围内进行内部调剂。具体授信金额及担保金额在上述额度内，以与相关银行协商后的实际发生额为准，授权公司经营管理层在上述额度范围内办理银行授信申请及提供担保等具体事宜。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该项议案需提交股东会审议。

公司对外担保的公告请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临2026-013号公告。

19.关于公司计提资产减值准备的议案

同意公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，2025年度计提资产减值准备3,716.69万元。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司关于计提资产减值准备的公告请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临2026-014号公告。

20.关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案

本议案董事会薪酬与考核委员会委员、全体董事均回避表决，将议案直接提交公司股东会审议。

公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

21.关于公司2026年度董事薪酬方案的议案

本议案董事会薪酬与考核委员会委员、全体董事均回避表决，将议案直接提交公司股东会审议。

公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案公告请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临2026-015号公告。

22.关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案

本议案担任高级管理人员的董事费宏伟回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，同意公司2026年度高级管理人员薪酬方案。

公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案公告请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临2026-015号公告。

23.关于召开公司2025年年度股东会的议案

鉴于上述部分议案需报公司股东会审议通过，同意在2026年6月30日前召开公司2025年年度股东会，授权陈闯董事长在本次会议结束后根据具体情况安排发出召开2025年年度股东会的通知，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。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
董 事 会
2026年4月8日