公司代码:600373　　公司简称:中文传媒

中文天地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https://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、大信会计师事务所(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

根据中文传媒第六届董事会第十五次会议审议通过的《公司2025年度利润分配预案》,公司拟以2025年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元(含税)。截至目前,公司总股本为1,347,358,719股,以此计算共计分派现金股利269,471,743.80元(含税),占当年合并报表中归属于上市公司股东的净利润的96.34%。截至2025年12月31日,公司已实施的股份回购金额为人民币19,998,137.05元。因此公司2025年度现金分红和回购金额合计为人民币289,469,880.85元,占当年合并报表中归属于上市公司股东净利润的103.49%。最终实际分配总额以实施权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算。上述利润分配方案实施后,剩余未分配利润结转以后年度分配;本年度不进行送股及资本公积金转增股本。本次利润分配预案尚须提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。

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	中文传媒	600373	鑫新股份、*ST鑫新

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	毛剑波	赵卫红
联系地址	江西省南昌市红谷滩区丽景路95号出版中心	江西省南昌市红谷滩区丽景路95号出版中心
电话	0791－85896008	0791－85896196
传真	0791－85896008	0791－85896196
电子信箱	zwcm600373@126.com	zwcm600373@126.com

2、报告期公司主要业务简介

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》,公司所处行业为"新闻和出版业"。

(一)政策方面

1.文化产业政策保障体系进一步健全。2025年1月,国务院办公厅印发《关于推动文化高质量发展的若干经济政策》,从财政支持、税收优惠、金融服务、科技创新、用地保障、收入分配、支持转制企业等方面明确了推动文化产业高质量发展的经济措施,构建起多维度、立体化的政策保障体系。

2."十五五"规划勾勒文化强国新图景。党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》(以下简称"十五五"规划建议)将"激发全民族文化创新创造活力,繁荣发展社会主义文化"作为战略任务,指出要大力繁荣文化事业,提升文化原创能力,推动新闻出版、广播影视、文学艺术等领域的精品创作;要加快发展文化产业,实施积极的文化经济政策,培育优秀文化企业和品牌。推动文化建设数智化赋能、信息化转型,大力发展新型文化业态;要提升中华文明传播力和影响力,深化文明交流互鉴,推动更多文化企业和优秀文化产品走向世界。

3.法治力量夯实书香社会建设根基。2025年12月16日,《全民阅读促进条例》(以下简称《条例》)正式出台,自2026年2月1日起施行,标志着我国全民阅读促进工作从以往的政策倡导迈入法治化轨道。《条例》共6章45条,明确了全民阅读设施建设、内容供给、服务保障等核心要求,为全民阅读的常态化、制度化发展提供了清晰的法治遵循,更为出版行业的发展提供了明确的方向指引与制度保障。

(二)市场方面

报告期内,图书市场依然呈现波动发展态势。开卷数据显示,2025年整体图书零售市场码洋规模为1104亿,同比下降2.24%,反映出图书消费环境趋于理性与谨慎。渠道分化趋势持续加深,货架销售渠道码洋同比下降16.50%;内容电商成为最大零售细分渠道,码洋规模同比上升30.43%,占据整体零售市场40.53%码洋,反映出图书零售市场全面进入"内容驱动"阶段。细分赛道冷热发展不均,多数细分版块码洋同比负增长,仅有计算机、生活、心理自助、政策性读物、经济与管理及少儿读物6个细分版块实现码洋正向增长。

1.公司主要业务

公司主营业务涵盖书报刊和音像电子出版物编辑出版、印刷发行、物资供应等传统出版业务;国内外贸易和供应链业务、现代物流和物联网技术应用等产业链延伸业务;新媒体、数字教育、互联网游戏、数字出版、艺术品经营、文化综合体、整合营销服务和投融资等新业态业务。公司是一家具有多介质、平台化、全产业链特征的大型出版传媒企业。

2.业务经营模式

(1)出版业务

主要包括一般图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品、数字出版物、教材、教辅的编辑出版。公司所属出版单位围绕各自专业定位策划组织内容,按专业出版流程完成出版工作,并通过相关营销渠道对外销售。

(2)发行业务

主要包括教材教辅发行、一般图书与报刊等发行业务、电子产品销售、教育服务、物流配送、文化综合体运营等。公司所属经营实体通过连锁经营、电子商务、团供直销等方式,开展相关产品销售经营与服务承接运营。

(3)印刷包装

主要包括教材、教辅、一般图书、报刊、票据等印刷业务,以及涉密文件资料、涉密档案数字化加工业务。公司所属印刷企业通过承接公司内部订单及社会订单开展相关业务。

(4)物资贸易业务

主要包括纸张、油墨、印刷设备等出版物资及文化产业相关产品的采购与贸易。公司所属经营企业以市场化机制为基础,通过公平交易,为公司所属企业提供出版生产所需物资采购服务,同时为社会第三方提供相关物资贸易服务。

(5)新媒体新业态

主要由游戏、互联网、艺术品、新媒体、整合营销服务等构成。游戏业务致力于自主研发及运营移动网络游戏,代理运营第三方研发的游戏,主要收入来自海外市场;艺术品业务涵盖艺术品经营、文创产品开发制作、艺术培训及文化会展活动策划和承展;新媒体业务包括数字出版、数字教育、电子书及相关业务;整合营销服务涵盖为客户提供品牌建设、社会化营销、大数据分析、广告投放、流量入口、危机管理等全媒体整合传播服务。

(6)投资业务

主要包括通过自有资金购买金融资产、以基金运营等方式参与项目投资等,助力公司资本增值,与主业协同发展。

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	28,737,893,407.88	30,591,809,954.20	-6.06	31,050,376,693.03
归属于上市公司股东的净资产	17,783,828,912.78	17,871,746,655.05	-0.49	19,779,889,240.54
营业收入	7,755,970,009.43	9,304,036,681.97	-16.64	10,889,856,572.34
利润总额	458,734,459.54	1,182,694,356.82	-61.21	1,904,484,615.41
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	7,651,585,124.78	8,755,053,176.93	-12.60	10,001,643,478.18
归属于上市公司股东的净利润	279,720,736.58	744,387,159.94	-62.42	2,210,389,055.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-267,587,763.80	686,383,679.04	-138.99	1,566,761,541.26
经营活动产生的现金流量净额	65,780,066.09	401,377,347.63	-83.61	2,152,527,551.49
加权平均净资产收益率(%)	1.57	3.90	减少2.33个百分点	11.45
基本每股收益(元/股)	0.20	0.53	-62.26	1.58
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.53	-62.26	1.58

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	1,697,381,814.95	1,829,701,826.30	1,762,839,385.97	2,466,046,982.21
归属于上市公司股东的净利润	175,347,064.85	115,271,311.60	108,776,189.75	-119,673,829.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	37,237,700.62	-16,040,187.96	-135,026,355.05	-153,758,921.41
经营活动产生的现金流量净额	-561,178,516.37	-239,832,627.14	520,666,296.85	346,124,912.75

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

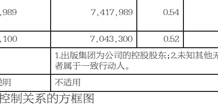
截至报告期末普通股股东总数(户)	48,018
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	53,413
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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	
江西省出版传媒集团有限公司	-27,517,188	775,687,432	56.72	20,146,400	无	0	国有法人
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪	30,231,490	35,672,665	2.61	0	无	0	未知
王桂英	12,149,729	12,149,729	0.89	0	无	0	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	4,114,520	10,663,183	0.78	0	无	0	未知
香港中央结算有限公司	-49,953,628	10,097,399	0.74	0	无	0	未知
周雨	0	8,648,819	0.63	0	无	0	未知
上海浦东发展银行股份有限公司－招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金	3,107,622	7,893,345	0.58	0	无	0	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	7,751,428	0.57	0	无	0	未知
交通银行股份有限公司－景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金	7,417,989	7,417,989	0.54	0	无	0	未知
国联民生证券股份有限公司	7,031,100	7,043,300	0.52	0	无	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.出版集团为公司的控股股东;2.未知其他无限售条件流通股东之间是否存在关联关系或者属于一致行动人。						
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

5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
中文天地出版传媒集团股份有限公司2025年度第二期超短期融资券	25中文天地SCP002	012581056	2026-01-23	500,000,000	1.70
中文天地出版传媒集团股份有限公司2025年度第三期超短期融资券	25中文天地SCP003	012581914	2026-05-08	500,000,000	1.55
中文天地出版传媒集团股份有限公司2025年度第四期超短期融资券	25中文天地SCP004	012582662	2026-08-01	500,000,000	1.63
中文天地出版传媒集团股份有限公司2025年度第五期超短期融资券	25中文天地SCP005	012582672	2026-08-02	500,000,000	1.63

5.2报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
中文天地出版传媒集团股份有限公司2024年度第四期超短期融资券	按期完成兑付
中文天地出版传媒集团股份有限公司2025年度第一期超短期融资券	按期完成兑付
中文天地出版传媒集团股份有限公司2025年度第二期超短期融资券	尚未到期
中文天地出版传媒集团股份有限公司2025年度第三期超短期融资券	尚未到期
中文天地出版传媒集团股份有限公司2025年度第四期超短期融资券	尚未到期
中文天地出版传媒集团股份有限公司2025年度第五期超短期融资券	尚未到期

5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

受评对象	评级机构名称	评级调整时间	评级级别变化	评级展望变化	评级结果变化的原因
中文天地出版传媒集团股份有限公司	中诚信国际信用评级有限责任公司联合资信评估有限公司		AAA	无变动	
中文天地出版传媒集团股份有限公司	联合资信评估有限公司		AAA	无变动	

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:万元　币种:人民币

主要指标	2025年	2024年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	36.81	40.48	-9.07
扣除非经常性损益后净利润	-26,758.77638	68,638.367904	-138.99
EBITDA全部债务比	0.08	0.13	-38.46
利息保障倍数	7.33	10.29	-28.77

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。

报告期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润2.80亿元,同比下降62.42%;扣非后归属于上市公司股东的净利润-2.68亿元,同比下降138.99%。公司实现营业收入77.56亿元,同比下降16.64%。公司实现经营活动产生的净现金流量为0.66亿元,同比下降83.61%。

报告期内,公司基本每股收益0.20元,同比下降62.26%,扣非后每股收益-0.19元,同比下降138.00%;加权平均净资产收益率1.57%,同比减少2.33个百分点。

报告期末,公司资产总额为287.38亿元,同比下降6.06%;归属于上市公司股东的净资产177.84亿元,同比下降0.49%。

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:600373　　证券简称:中文传媒　　公告编号:临2026-015

中文天地出版传媒集团股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

1. 中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会第十五次会议(以下简称本次董事会会议)的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2. 本次董事会会议于2026年4月6日以书面送达及电子邮件等形式向全体董事发出会议通知,并抄送全体高级管理人员。

3.本次董事会会议于2026年4月16日(星期四)以现场加通讯表决方式召开。

4.本次董事会会议应参加表决董事11人,实际参加表决董事11人。

(1)现场表决董事:吴卫东、吴涤、汪维国、李汉国、涂书田、廖县生、姜帆;

(2)通讯表决董事:夏玉峰、蒋定平、张其洪、饶威。

5.根据《公司章程》相关规定,本次会议由副董事长吴卫东召集并主持。

6.本次董事会会议列席人员

其他高级管理人员:周照云、李学群、毛剑波。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果:经参加表决的董事以同意票11票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票,审议通过。

(二)审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果:经参加表决的董事以同意票11票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票,审议通过。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

(三)审议通过《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

表决结果:经参加表决的董事以同意票11票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票,审议通过。

2026年4月14日,公司召开第六届董事会审计委员会2026年第一次会议,审议通过该议案,并同意提交公司董事会审议。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中文传媒2025年年度报告》全文与摘要,以及披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《中文传媒2025年年度报告摘要》。

(四)审议通过《关于公司2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告的议案》

表决结果:经参加表决的董事以同意票11票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票,审议通过。

2026年4月14日,公司召开第六届董事会审计委员会2026年第一次会议,审议通过该议案,并同意提交公司董事会审议。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

(五)审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

公司拟以2025年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元(含税)。截至目前,公司总股本为1,347,358,719股,以此计算共计分派现金股利269,471,743.80元(含税),占当年合并报表中归属于上市公司股东的净利润的96.34%。2025年度,公司以现金为对价,采用集中竞价交易方式已实施的股份回购金额为人民币19,998,137.05元。因此,公司2025年度现金分红和回购金额合计为人民币289,469,880.85元,占当年合并报表中归属于上市公司股东净利润的103.49%。其中,公司2025年度以现金为对价,采用集中竞价方式回购股份并注销的回购(以下简称回购并注销)金额99,998,168.44元(含2024年度回购金额80,000,031.39元),现金分红和回购并注销金额合计369,469,912.24元,占当年合并报表中归属于上市公司股东净利润的132.09%。

最终实际分配总额以实施权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算。上述利润分配方案实施后,剩余未分配利润结转以后年度分配;本年度不进行送股及资本公积金转增股本。在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,如总股本发生变动,公司将按照每股分配比例不变的原则进行分配,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

表决结果:经参加表决的董事以同意票11票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票,审议通过。

2026年4月14日,公司召开第六届董事会审计委员会2026年第一次会议,审议通过该议案,并同意提交公司董事会审议。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中文传媒2025年度利润分配预案的公告》(公告编号:临2026-016)。

(六)审议通过《关于公司2025年度日常关联交易执行情况与2026年度日常关联交易预计情况的议案》

公司关联董事吴卫东、夏玉峰、吴涤、汪维国、张其洪回避表决。

表决结果:经参加表决的董事以同意票6票、反对票0票、弃权票0票、回避票5票,审议通过。

2026年4月14日,公司召开第六届董事会2026年第一次独立董事专门会议,审议通过该议案,并同意提交公司董事会审议。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中文传媒关于2025年度日常关联交易执行情况与2026年度日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:临2026-017)。

(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:经参加表决的董事以同意票11票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票,审议通过。

2026年4月14日,公司召开第六届董事会审计委员会2026年第一次会议,审议通过该议案,并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中文传媒2025年度内部控制评价报告》。

(八)审议通过《关于公司2025年度内部控制审计报告的议案》

表决结果:经参加表决的董事以同意票11票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票,审议通过。

2026年4月14日,公司召开第六届董事会审计委员会2026年第一次会议,审议通过该议案,并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中文传媒2025年度内部控制审计报告》。

(九)审议通过《关于公司2025年度社会责任报告的议案》

表决结果:经参加表决的董事以同意票11票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票,审议通过。

具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中文传媒2025年度社会责任报告》。

(十)审议通过《关于公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见的议案》

表决结果:经参加表决的董事以同意票11票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票,审议通过。

具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中文传媒董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。

(十一)审议通过《关于公司2025年度"提质增效重回报"行动方案的评估报告暨2026年度"提质增效重回报"行动方案的议案》

表决结果:经参加表决的董事以同意票11票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票,审议通过。

具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中文传媒关于2025年度"提质增效重回报"行动方案的评估报告暨2026年度"提质增效重回报"行动方案》。

(十二)审议通过《关于公司估值提升计划的议案》

表决结果:经参加表决的董事以同意票11票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票,审议通过。

具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中文传媒关于估值提升计划的公告》(公告编号:临2026-018)。

(十三)审议通过《关于公司现金收购朗知传媒58%股份之2025年度实际盈利数与承诺净利润差异情况的议案》

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于北京朗知网络传媒科技股份有限公司2025年度业绩承诺实现情况的鉴证报告》(XYZH/2026CSAA1B0070),朗知传媒2025年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润为11,395.48万元,完成率为104.67%,交易对方无需进行补偿。

表决结果:经参加表决的董事以同意票11票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票,审议通过。

具体内容详见同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中文传媒关于现金收购北京朗知网络传媒科技股份有限公司58%股份之2025年度实际盈利数与承诺净利润差异情况的公告》(公告编号:临2026-019)。

(十四)审议通过《关于〈公司董事、高级管理人员薪酬管理暂行办法〉的议案》

表决结果:经参加表决的董事以同意票11票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票,审议通过。

2026年4月14日,公司召开第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议,审议通过该议案,并同意提交公司董事会审议。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中文传媒董事、高级管理人员薪酬管理暂行办法》(2026年4月制定)。

(十五)审议通过《关于公司全资子公司申请对外投资额度的议案》

董事会同意公司全资子公司江西中文传媒蓝海国际投资有限公司(以下简称蓝海国投)使用不超过 10.00 亿元(含2025年度已使用额度)专项资金用于股权投资和证券投资业务,其中单项投资金额原则上不超过总额度30%,使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及期限内,资金可滚动使用,并授权公司及蓝海国投经营管理层负责具体项目实施。本次授权额度占公司最近一期经审计净资产的5.62%,根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,属于董事会决策范围的事项,无需提交公司股东会审议。

表决结果:经参加表决的董事以同意票11票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票,审议通过。

具体内容详见同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中文传媒关于公司全资子公司申请对外投资额度的公告》(公告编号:临2026-021)。

(十六)审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》规定,公司第六届董事会第十五次会议审议的部分议案,尚需取得公司股东会的批准。为此,公司将于2026年5月8日上午9:30采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 2025年年度股东会。

表决结果:经参加表决的董事以同意票11票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票,审议通过。

具体内容详见同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中文传媒关于召开2025年年度股东会的公告》(公告编号:临2026-022)。

三、董事会会议听取报告情况

本次会议听取了四项报告,分别为《公司独立董事2025年度述职报告》《公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》《公司对会计师事务所履职情况的评估报告》《公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。其中,《公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》《公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》已经公司于2026年4月14日召开的第六届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2026年4月18日

证券代码:600373　　证券简称:中文传媒　　公告编号:临2026-020

中文天地出版传媒集团股份有限公司关于签署《发行股份及支付现金购买资产协议》等相关协议之解除协议暨关联交易涉及标的资产持有期间净资产变动情况的公告

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。

中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称公司)于2025年11月18日与江西省出版传媒集团有限公司(以下简称江西出版传媒集团)签署附条件生效的《〈发行股份及支付现金购买资产协议〉〈业绩承诺及补偿协议〉〈业绩承诺及补偿协议之补充协议〉之解除协议》(以下简称解除协议),主要约定公司向江西出版传媒集团返还江西教育传媒集团有限公司(江教传媒)100%股权和江西高校出版社有限责任公司(高校出版社)51%股权(以下合称标的资产),江西出版传媒集团向公司返还相应现金对价及股份数,即原协议已经履行的恢复原状、互相返还,尚未履行的不再继续履行,解除协议自公司2025年第三次临时股东会审议通过相关议案之日起生效。

2025年12月10日,标的资产已全部过户登记至江西出版传媒集团名下。江西出版传媒集团分别于2026年1月14日、2026年2月3日返还公司现金对价1,816,936,000.00元和通过原交易获得的剩余股份20,146,400股,公司于2026年2月5日完成上述股份的注销工作。现将标的资产持有期间净资产变动情况公告如下。

一、持有期间净资产变动安排

解除协议约定,标的资产持有期间为自标的资产因原交易过户登记在甲方名下之日起至标的资产因本次解除交易过户登记至乙方名下之日止的期间。若交割日为当月15日(含15日)之前,则交割审计基准日为上月月末;若交割日为当月15日之后,则交割审计基准日为当月月末。本次交易的评估基准日为2023年10月31日。鉴于高校出版社及江教传媒通过原交易进行资产交割过户时间分别为2024年10月14日和2024年10月15日,解除协议资产交割过户时间为2025年12月10日,故标的资产持有期间为2024年10月至2025年11月。

解除协议约定,标的公司持有期内累计产生的收益或因其他原因而增加的净资产部分由公司享有,标的公司在资产交割专项审计报告出具之日起20个工作日内以现金方式向公司完成支付;标的公司持有期内累计产生的亏损或其他原因而减少的净资产部分,由江西出版传媒集团按照其在原交易前在标的公司的持股比例在资产交割专项审计报告出具之日起20个工作日内以现金方式向公司补足。

二、持有期间净资产变动情况

大信会计师事务所(特殊普通合伙)对标的公司持有期间损益进行了专项审计,分别出具了《江西教育传媒集团有限公司专项审计报告》(大信专审字〔2026〕第6-00029号)和《江西高校出版社有限责任公司专项审计报告》(大信专审字〔2026〕第6-00028号)。

根据上述专项审计报告,江教传媒在持有期间净资产变动金额为-32,042,548.95元,高校出版社在持有期间净资产变动金额为4,264,250.74元,江西出版传媒集团应当根据解除协议约定承担补偿责任,按照江教传媒100%股权以及高校出版社51%股权的持股比例情况,于2026年5月15日前向中文传媒支付现金32,042,548.95-4,264,250.74*51%= 29,867,781.07元。

三、上网披露的公告附件

1.浙商证券关于中文传媒发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之2025年1-11月持续督导意见;

2.江西教育传媒集团有限公司专项审计报告(大信专审字〔2026〕第6-00029号);

3.江西高校出版社有限责任公司专项审计报告(大信专审字〔2026〕第6-00028号)。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2026年4月18日

证券代码:600373　　证券简称:中文传媒　　公告编号:临2026-023

中文天地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个别及连带责任。

中文天地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》(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:

一、公司出版发行业务

人民币: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	1,035,944	819,090	-20.93	394,573	266,703	-32.41	319,055	217,338	-31.88	19.14	18.51	下降0.63个百分点
发行业务	417,337	242,887	-41.80	387,886	198,774	-48.75	249,859	142,724	-42.88	35.58	28.20	下降7.38个百分点

二、公司互联网游戏业务

(1)互联网游戏业务

人民币:万元

项目	营业收入			营业成本			推广营销费用		
	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	占本年收入比例(%)
互联网游戏业务	123,150	106,467	-13.55	39,680	33,431	-15.75	10,747	14,133	13.27

注:互联网游戏业务包含游戏业务和授权再开发业务。

(2)主要游戏业务数据

游戏名称	月末总注册用户(万户)	月活跃用户(万户)	付费用户数(万户)	游戏月流水(充值金额-万元)	ARPU(万元)	ARPPU(万元)
《列王的纷争》	23,911.36	108.06	3.95	3,806.09	0.004	0.10
《The Walking Dead:Survivors》	4,080.31	84.10	2.83	2,914.15	0.004	0.10

(月末总注册用户为期末注册用户数据;本报告期ARPU=游戏月流水/月活跃用户;ARPPU=游戏月流水/付费用户数)

注:上述数据仅供各位投资者参考。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2026年4月18日

证券代码:600373　　证券简称:中文传媒　　公告编号:临2026-021

中文天地出版传媒集团股份有限公司关于全资子公司申请对外投资额度的公告

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。

中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称公司)于2026年4月16日召开第六届董事会第十五次会议,审议通过《关于公司全资子公司申请对外投资额度的议案》,为提高决策效率,在投资风险可控且不影响公司正常经营的情况下,同意公司全资子公司江西中文传媒蓝海国际投资有限公司(以下简称蓝海国投)使用不超过人民币10.00亿元(含2025年已使用额度, 下同) 专项资金用于股权投资和证券投资业务, 其中单项投资金额原则上不超过总额度的30%(含本数,下同),使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及期限内,资金可以滚动使用。具体情况如下。

一、投资概述

(一)投资目的

蓝海国投系公司从事投融资业务的重要平台,投资业务涵盖股权投资、定增投资、权益投资、固收及类固收投资等。在投资风险可控且不影响公司正常经营的前提下,授权蓝海国投专项投资额度用于开展股权投资和证券投资业务,以提高公司资金使用效率,增加财务投资收益,实现资金配置多元化和均衡化。

(二)投资额度

本次授权专项投资额度不超过10.00亿元,其中单项投资金额原则上不超过总额度的30%,在额度范围内,资金可循环使用。

(三)资金来源

自有闲置资金。

(四)投资范围及投资方式

本次股权投资范围及方式主要包括对非上市公司股权进行直接投资、私募股权基金投资;证券投资范围及方式主要包括参与上市公司定向增发及配股、参与新股配售或申购、认购以上市公司定向增发及配股为主的资产管理计划等金融产品。

(五)投资管理期限及授权

本次投资额度的使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,期限内任一时点的交易金额(含前述投资的回款资金进行再投资的相关金额)不应超过投资额度。董事会授权公司及蓝海国投经营管理层负责具体项目实施。

(六)信息披露

在董事会授权的额度范围内,若具体投资项目业务达到信息披露标准的,公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。

二、审议程序

公司于2026年4月16日召开第六届董事会第十五次会议, 审议通过《关于公司全资子公司申请对外投资额度的议案》,同意蓝海国投在10.00亿元的额度内进行股权投资和证券投资业务,其中单项投资金额原则上不超过总额度的30%,使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效,在不超过总额度的前提下,资金可循环使用,并授权公司及蓝海国投经营管理层负责具体项目实施。如单个投资项目达到审核或备案要求,公司将根据项目的金额及性质,履行相应程序。

本次授权额度占公司最近一期经审计净资产的5.62%,根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,属于公司董事会决策范围事项,无需提交股东会审议。

三、投资风险及风控措施

(一)投资风险分析

1.股权类投资主要风险

一是宏观经济风险,如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等带来的宏观经济下跌风险。二是产业政策风险,国家宏观经济出现周期波动或者国家产业政策和投资政策发生变化,对产业造成不利变化的风险。三是流动性风险,股权投资具有投资周期长、存在无法完全退出的风险。四是企业经营风险,被投企业存在实际控制人经营决策不稳定、企业管理能力不够、管理团队不稳定等经营风险。

2.证券类投资主要风险

一是政策风险,宏观政策的变化对金融市场造成的影响,包括财政政策、货币政策、汇率政策等。二是市场风险,利率、汇率、股价以及商品价格等的变动而使金融市场发展变化的可能性,以及国外股票市场变化对国内股票市场带来的风险。三是流动性风险,定增投资具有一定的锁定期,因参与增发获配股票数量较多,可能解禁后短期内无法抛售,带来流动性风险。四是个股风险,上市公司经营不景气,业绩不及预期等带来股价下跌的风险。

(二)风控措施

公司已建立投资理财的审批和管理程序, 以规范投资理财行为, 确保资金安全。蓝海国投将遵照相关法律法规及其《对外投资管理办法》《投资业务审批流程规定》《风险管理办法》《投资业务投后管理制度》等内部管理制度,对投资业务的审批权限、决策管理、风险控制及投后管理等环节予以规范,以系统防范投资风险。在此基础上,蓝海国投将通过加强团队建设、提升行业与市场研究能力,切实执行内部管理制度,严格管控投资风险。

四、对公司的影响

公司坚持审慎投资的原则,在投资风险可控且不影响公司正常经营的情况下,同意蓝海国投开展股权投资和证券投资业务,以推动公司及子公司业务合规、稳定、持续发展。本次授权投资额度有利于提高公司决策效率,满足业务拓展需求,实现资金配置多元化和均衡化,提高财务投资收益,符合公司发展战略规划及经营发展需要。本次授权投资额度不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

由于二级市场受宏观经济、行业波动等因素影响,相关股权和证券投资业务可能存在投资损失的风险。公司将通过持续跟踪项目情况、设定灵活且畅通的退出渠道等措施积极做好风险防控措施,并根据相关法律法规及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2026年4月18日

证券代码:600373　　证券简称:中文传媒　　公告编号:临2026-016

中文天地出版传媒集团股份有限公司2025年度利润分配预案的公告

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:

- 每股分配比例:每股派发现金股利0.20元(含税)。本年度不实施送股和资本公积金转增股本。
- 本次利润分配以2025年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数,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,公司将按照每股分配比例不变的原则进行分配,相应调整分配总额,并另行公告具体调整情况。
- 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》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。
- 本次利润分配尚须提交公司2025年年度股东会审议批准后方可实施。

一、利润分配预案内容

(一)利润分配预案的具体内容

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,报告期内,中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称公司)实现归属于母公司股东净利润为人民币279,720,736.58元,截至2025年12月31日,母公司累计未分配利润为2,636,408,977.19元。

为持续、稳定地回报股东并与股东分享公司发展成果,结合公司所处行业特点、发展阶段和资金需求,公司拟提请股东会批准实施以下利润分配方案:

公司拟以2025年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数, 向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元(含税)。截至本公告披露之日,公司总股本为1,347,358,719股,以此计算合计拟派发现金股利269,471,743.80元(含税),占当年合并报表中归属于上市公司股东的净利润的96.34%。2025年度,公司以现金为对价,采用集中竞价交易方式已实施的股份回购金额为人民币19,998,137.05元。因此,公司2025年度现金分红和回购金额合计为人民币289,469,880.85元,占当年合并报表中归属于上市公司股东净利润的103.49%。其中,公司2025年度以现金为对价,采用集中竞价方式回购股份并注销的回购(以下简称回购并注销)金额99,998,168.44元(含2024年度回购金额80,000,031.39元),现金分红和回购并注销金额合计369,469,912.24元,占当年合并报表中归属于上市公司股东净利润的132.09%。

最终实际分配总额以实施权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算。上述利润分配方案实施后,剩余未分配利润结转以后年度分配;本年度不进行送股及资本公积金转增股本。

在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,如总股本发生变动,公司将按照每股分配比例不变的原则进行分配,相应调整分配总额,并另行公告具体调整情况。本次利润分配预案尚须提交公司2025年年度股东会审议。

(二)不触及其他风险警示情形的说明

公司上市满三个完整会计年度,本年度归属于上市公司股东净利润为正,且母公司报表年末未分配利润为正,公司不触及其他风险警示情形,具体指标如下。

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额(元)	269,471,743.80	558,008,922.80	1,055,327,300.82
回购注销总额(元)	99,998,168.44	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	279,720,736.58	744,387,159.94	1,966,662,933.63
本年度末母公司报表未分配利润(元)	2,636,408,977.19		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	1,882,807,967.42		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	99,998,168.44		
最近三个会计年度平均净利润(元)	996,923,610.05		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	1,982,806,135.86		
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(%)	198.89		
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		

注1:2024年内,公司完成以发行股份及支付现金的方式购买控股股东江西省出版传媒集团有限公司持有的江西教育传媒集团有限公司100%股权、江西高校出版社有限责任公司51%股权交易。根据会计准则及定期报告要求,需要对2023年财务数据进行重述。上表中2023年归属于上市公司股东的净利润为重述前的数据。

注2:2024年度,公司以现金为对价,采用集中竞价交易方式回购 5,981,000 股,回购金额为人民币80,000,031.39元。2025年度,公司以现金为对价,采用集中竞价交易方式回购1,724,000股,回购金额为人民币19,998,137.05元,上述回购股份已于2025年1月27日完成注销。

二、公司履行的决策程序

(一)审计委员会意见

2026年4月14日,公司召开第六届董事会审计委员会2026年第一次会议,审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。会议认为,公司本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规范性文件的要求以及《公司章程》《公司2025年度"提质增效重回报"行动方案的评估报告暨 2026 年度"提质增效重回报"行动方案》《公司估值提升计划》关于股利分配政策的相关规定。预案综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身盈利水平等因素,兼顾合理回报股东的原则,有利于保障公司持续稳定发展。同意该议案,并提交公司董事会审议。

(二)董事会会议的召开、审议和表决情况

2026年4月16日,公司召开第六届董事会第十五次会议,审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。同意本次利润分配预案,并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

三、相关风险提示

为持续、稳定地回报股东,与全体股东分享公司发展的经营成果,公司董事会在综合考虑公司盈利水平、财务状况、现金流状况和可分配利润等情况,并结合自身实际经营发展状况,对后续资金需求做出相应评估后,提出本次利润分配预案。本次利润分配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。

本次利润分配预案尚须提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2026年4月18日

证券代码:600373　　证券简称:中文传媒　　公告编号:临2026-017

中文天地出版传媒集团股份有限公司关于2025年度日常关联交易执行情况与2026年度日常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:

- 是否需要提交股东会审议:是
- 是否对关联方形成较大的依赖:否
- 日常关联交易为公司正常生产经营行为,以市场价格为定价依据,不影响公司的独立性,不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

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14日,公司召开第六届董事会2026年第一次独立董事专门会议,审议通过《关于公司2025年度日常关联交易执行情况与2026年度日常关联交易预计情况的议案》。会议认为,公司与关联方之间发生的关联交易,均属正常生产经营活动所需,交易双方遵循自愿、平等、有偿的原则,交易价格公允,决策程序合规,不存在损害公司、全体股东及非关联方利益情形。会议同意该议案,并提交公司董事会审议。

2026年4月16日,公司召开第六届董事会第十五次会议,审议通过《关于公司2025年度日常关联交易执行情况与2026年度日常关联交易预计情况的议案》,其中关联董事吴卫东、夏玉峰、吴涤、汪维国、张其洪回避表决。该议案尚须提交公司2025年年度股东会批准,关联股东江西省出版传媒集团有限公司将在股东会上回避表决。

(二)公司2025年度日常关联交易执行情况

单位:人民币万元

关联交易类别	关联方名称	2025年预计金额	2025年实际金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品及服务	江西省出版传媒集团有限公司	400.00	172.71	/
	华章天地传媒投资控股集团有限公司及所属公司	210.00	86.60	/
	华章文化置业有限公司及所属公司	1,100.00	221.68	/
	江西省文化产业投资有限公司及所属公司	100.00	18.75	/
	江西电影集团有限责任公司及所属公司	200.00	58.62	/
	江西晨报社	200.00	44.89	/
	江西出版集团庐山培训中心一人有限责任公司	10.00		/
	江西高校出版社有限责任公司及所属公司		510.30	/
	江西教育传媒集团有限公司及所属公司		6.47	/
	小计	2,220.00	1,120.01	/
向关联人采购产品及服务	华章天地传媒投资控股集团有限公司及所属公司	2,000.00	87.47	/
	华章文化置业有限公司及所属公司	1,200.00	428.04	/
	江西高校出版社有限责任公司及所属公司		3,674.44	/
	江西教育传媒集团有限公司及所属公司		240.33	/
	江西电影集团有限责任公司及所属公司		0.57	/
	小计	3,200.00	4,430.85	/
向关联人承租房屋	华章天地传媒投资控股集团有限公司及所属公司	100.00	8.16	/
	华章文化置业有限公司及所属公司	2,300.00	1,603.17	/
	江西教育传媒集团有限公司及所属公司		5.40	/
	小计	2,400.00	1,616.73	/
向关联人购买经营权及运营服务	江西晨报社	550.00	459.40	/
合计		8,370.00	7,626.99	/

注1:向关联人采购产品及服务实际金额超过预计金额,主要系与江西教育传媒集团有限公司及江西高校出版社有限责任公司发生的关联交易。江西教育传媒集团有限公司及江西高校出版社有限责任公司于2025年12月不再纳入合并范围。

注2:本公告中,部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,系因四舍五入所致。

(三)公司2026年度日常关联交易预计与执行情况

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品及服务	江西省出版传媒集团有限公司	500.00	9.60	41.49	172.71	15.42	/
	华章天地传媒投资控股集团有限公司及所属公司	200.00	3.84	20.14	86.60	7.73	/
	华章文化置业有限公司及所属公司	500.00	9.60	44.09	221.68	19.79	/
	江西省文化产业投资有限公司及所属公司	100.00	1.92	4.33	18.75	1.67	/
	江西电影集团有限责任公司及所属公司	200.00	3.84	7.61	58.62	5.23	/
	江西晨报社	200.00	3.84	1.71	44.89	4.01	/
	江西出版集团庐山培训中心一人有限责任公司	10.00	0.19				/
	江西高校出版社有限责任公司及所属公司	2,000.00	38.39	109.90	510.30	45.56	/
	江西教育传媒集团有限公司及所属公司	1,500.00	28.79	16.43	6.47	0.58	
	小计	5,210.00	100.00	245.70	1,120.01	100.00	
向关联人采购产品及服务	华章天地传媒投资控股集团有限公司及所属公司				87.47	1.97	/
	华章文化置业有限公司及所属公司	1,100.00	8.39	154.07	428.04	9.66	/
	江西高校出版社有限责任公司及所属公司	10,000.00	76.28	1,118.90	3,674.44	82.93	
	江西教育传媒集团有限公司及所属公司	2,000.00	15.26	10.27	240.33	5.42	
	江西电影集团有限责任公司及所属公司	10.00	0.07		0.57	0.01	
	小计	13,110.00	100.00	1,283.24	4,430.85	100.00	
向关联人承租房屋	华章天地传媒投资控股集团有限公司及所属公司	100.00	4.35	1.96	8.16	0.50	/
	华章文化置业有限公司及所属公司	2,000.00	86.96	378.10	1,603.17	99.16	/
	江西教育传媒集团有限公司及所属公司	200.00	8.70	14.86	5.40	0.33	/
	小计	2,300.00	100.00	394.92	1,616.73	100.00	
向关联人购买经营权及运营服务	江西晨报社	550.00	100.00	51.89	459.40	100.00	/
合计		21,170.00		1,975.75	7,626.99		

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

(1)控股股东及最终控制方

控股股东及最终控制方名称	企业类型	注册地	业务性质	法人代表	统一社会信用代码
江西省出版传媒集团有限公司	国有企业	江西省南昌市红谷滩区丽景路95号	出版产业及相关产业投资及管理等	吴卫东	913600007947502088

(2)控股股东的注册资本及其变化

控股股东	年初金额(万元)	本年增加	本年减少	年末金额(万元)
江西省出版传媒集团有限公司	522,237.00			522,237.00

(3)其他关联方情况

关联方名称	注册地	注册资本(万元)	统一社会信用代码	主营业务	股东情况	主要交易内容
华章天地传媒投资控股集团有限公司	江西省南昌市	168,950	91360000067474729B	投资以及资产管理、资本运营等	江西省出版传媒集团有限公司100%	销售商品及服务、采购服务
华章文化置业有限公司	江西省南昌市	102,600	91360000098086956Q	房地产(不动产)开发、销售及商业营运等	江西省出版传媒集团有限公司100%	销售商品及服务、采购服务、租赁
江西省文化产业投资有限公司	江西省南昌市	80,000	91360000MA7F0XHE6Q	文化领域投资活动	江西省出版传媒集团有限公司100%	提供服务
江西电影集团有限责任公司	江西省南昌市	50,000	91360000MA7C7KKJ6E	电影发行、电影放映、电视剧发行等	江西省出版传媒集团有限公司100%	提供服务
江西教育传媒集团有限公司	江西省南昌市	8,000	91360000491005737B	期刊的编辑、出版、发行等	江西省出版传媒集团有限公司100%	销售商品、采购商品
江西高校出版社有限责任公司	江西省南昌市	9,183.67	913600001582868620	本版图书及报刊总发行	江西省出版传媒集团有限公司51%,中文天地出版传媒集团股份有限公司49%	销售商品、采购商品
江西晨报社	江西省南昌市	200	9136000705514554E	报纸发行、出版	江西省出版传媒集团有限公司100%	购买经营权/运营服务
江西出版集团资产经营有限责任公司	江西省南昌市	500	91360000674998639K	投资与资产经营管理、房屋租赁、物业管理等	华章天地传媒投资控股集团有限公司100%	租赁
江西省新华书店资产经营有限公司	江西省南昌市	4,820	913601001583216565	资产经营管理、房屋租赁、物业管理等	华章天地传媒投资控股集团有限公司100%	租赁
江西华章天泽文化发展有限公司	江西省南昌市	10,000	91360100079020943U	房地产经营;物业管理等	华章文化置业有限公司100%	租赁
江西华章普瑞文化发展有限公司	江西省南昌市	10,000	913600007419758842	房地产开发经营,建设工程施工等	华章文化置业有限公司100%	租赁
鹰潭华章金投文化发展有限公司	江西省鹰潭市	5,000	91360600MA393D5L65	房地产开发经营,建设工程施工等	华章文化置业有限公司100%	租赁
江西出版集团庐山培训中心一人有限责任公司	江西省九江市庐山市	10	913604047 9948624XM	住宿/餐饮/培训/旅游会议/接待/服务	江西省出版传媒集团有限公司100%	提供服务

(二)关联方履约情况

前期同类关联交易的执行情况比较稳定,关联方都具有足够的履约能力,且一直以来双方都信守合同和承诺,没有出现过违约情况。

三、关联交易的定价政策

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,符合国家有关规定及关联交易公允性的要求。相关交易已履行合法程序,体现了诚信、公平、公正的原则。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易是中文传媒及其子分公司正常生产经营管理活动的组成部分,符合公司正常生产经营的需要,日常关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则,公司和关联方之间不存在相互损害或输送利益的情形;公司主要业务不会因该关联交易而产生对关联人的依赖从而影响公司的独立性, 不会对公司的持续经营能力和财务状况及经营成果产生重大影响。该等交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2026年4月18日

证券代码:600373　　证券简称:中文传媒　　公告编号:临2026-018

中文天地出版传媒集团股份有限公司关于2026年度估值提升计划的公告

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:

- 估值提升计划的触发情形及审议程序:2025年4月1日至2026年3月31日,中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称公司) 股票连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公司股东的净资产,触发《上市公司监管指引第10号——市值管理》所规定的估值提升计划制定条件。本估值提升计划已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过。
- 估值提升计划概述:公司将重点围绕主业转型升级、深化资本运作、薪酬机制革新、重视股东回报、投资者关系管理、信息披露质量提升及公司治理效能强化等方面,持续提升公司投资价值,增强投资者信心,维护全体股东利益。
- 相关风险提示:本估值提升计划仅为公司行动计划,不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受宏观形势、行业政策、市场情况等多重因素影响,相关目标的实现情况存在不确定性。

一、估值提升计划的触发情形及审议程序

(一)触发情形

《上市公司监管指引第10号——市值管理》第九条规定,股票连续12个月每个交易日的收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产的上市公司,应当制定估值提升计划,并经董事会审议后披露。

自2025年4月1日至2026年3月31日, 公司股票已连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公司股东的净资产。具体情况如下:

项目	2023.12.31	2024.3.31	2024.6.30	2024.9.30	2024.12.31
每股净资产(元)	13.61	13.80	13.26	13.33	12.74
是否经审计	是	否	否	否	是

公司前12个月股价波动情况如下:

前12个月起止时间	2025.4.1-2025.4.18	2025.4.19-2026.3.31
收盘股价波动区间(元/股)	10.39-11.70	8.20-11.76

注:1.公司于2025年4月19日披露2024年年度报告,据此,2025年4月1日至2025年4月18日期间,股价对标2023年度经审计每股净资产(13.61元);2025年4月19日至2026年3月31日期间,股价对标2024年度经审计每股净资产(12.74元)。

2.股价波动情况为所取区间内收盘价的最高价和最低价。

(二)审议程序

2026年4月16日,公司召开第六届董事会第十五次会议,以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司2026年度估值提升计划的议案》,同意公司实施本次估值提升计划。

二、估值提升计划的具体内容

为促进公司实现高质量可持续发展,提振广大投资者信心,结合公司发展战略及经营实际,制定本估值提升计划。

(一)聚力主业转型,增强核心能力

公司始终聚焦出版发行核心主业,积极应对复杂严峻的市场环境,持续夯实高质量发展基础。2025年,公司在品牌影响力建设、融合创新突破、履行社会责任等方面取得扎实成效。2026年,公司将坚持"稳固主业、提质增效、改革攻坚、转型突围"的经营方针,重点在以下方面持续发力。

一是深耕出版主业。扎实推进重大出版工程,着力打造市场图书品牌,推动发行、印刷业务向"传统+数码"融合与数智化方向升级。二是强化教育服务。在稳固教材基本盘的基础上,加快教辅产品转型,积极拓展省外市场,延伸数字化教育增值服务。三是加快数智转型。系统谋划重点项目,加强新兴技术应用赋能,深化融合出版平台建设,全面提升运营效率与创新能力。

(二)深化资本运作,优化产业布局

公司聚焦数智化赋能出版主业转型升级方向,结合发展战略和行业趋势,审慎推进与主业协同度高的投资并购布局。公司通过收购朗知传媒58%的股权,正式进军新媒体营销领域,尝试利用出版业积累的文本素材训练能够执行特定任务的程序,生成能够融合文本、图像、音频、视频等多种信息形式的综合性内容,为传统出版业务注入了数字活力,拓展新利润增长点。

未来,公司将主要围绕数字内容、版权运营、教育服务、教育科技和新兴技术应用赋能传统文化产业等方面,积极寻求优质标的。在并购模式方面,公司采取"前端孵化+成熟并购"双轨道并行策略:一是通过参投产业基金,提前布局具有技术潜力与市场前景的早期项目;二是针对技术成熟度高、业务协同性强、具备稳定盈利能力的优质企业,直接通过股权并购方式实现快速整合,确保数智化转型战略高效落地。

(三)创新薪酬机制,健全激励体系

公司高度重视人才战略与体制机制创新,坚持在符合国有文化企业监管要求、防止国有资产流失的前提下,按照"分类施策、精准激励"的原则,持续优化长效激励约束机制,为公司长期价值提升注入内生动力。在市场化竞争程度高、技术属性强的核心一级子公司智明星通,已完成混合所有制改革,引入优质合格投资者并实施两期员工持股计划,有效吸引核心技术人才。在所属出版社、蓝海国投等单位,陆续开展激励机制,如设立事业部、项目部和工作室等"三制"机构,充分调动员工积极性。

未来,公司将继续深化国企改革,建立健全与市场接轨的薪酬分配体系和绩效考核评价机制,构建管理层、核心员工与股东之间利益共享、风险共担的长效机制,增强资本市场对公司持续增长能力的信心。

(四)提升股东回报,彰显投资价值

公司始终以长期主义为发展底色,以持续稳定的分红机制回馈股东信任。公司严格遵守监管要求,在《公司章程》中明确现金分红优先原则,制定《公司股东回报规划》,确保利润分配政策的持续性和稳定性。自上市以来,公司累计现金分红14次,总额高达77.43亿元(含回购注销4亿元),近五年分红比例稳步提升。凭借持续稳定的现金分红和高股息率,公司入选2025年"上市公司现金分红榜单"。

未来,公司将继续践行"以投资者为本"理念,优化利润分配方案,构建科学、稳定且与盈利增长相匹配的现金分红长效机制。通过审慎平衡发展与回报,致力与广大投资者共享企业长期价值。

(五)精进投关管理,传递企业信心

公司致力于构建高质量投资者关系管理体系,通过强化"关键少数"责任、创新沟通形式及搭建传播矩阵,与投资者建立顺畅的沟通机制,持续提升投资者认同感。

一是开展多维度投管活动。公司总经理、独立董事、董事会秘书等"关键少数"积极参与投资者互动交流。通过"走出去"与"引进来"相结合方式,参加券商策略会、路演及反向路演,常态化召开业绩说明会、沟通交流会,借助日常IR专线、上证E互动平台等渠道,积极传递公司价值。二是打造新媒体宣传矩阵。统筹公司官网、"中文传媒第一发布"微信公众号,联动行业媒体及法定信息披露媒体,对公司价值进行宣导,积极开展定期报告可视化宣传工作,确保投资者能够及时获取公司动态,提升公司估值的市场支撑力。

(六)规范信息披露,维护市场形象

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及上海证券交易所相关规则要求,以投资者需求为导向,全面提升信息披露质量和透明度。

一是优化定期报告披露。在定期报告中加强对主营业务板块的经营情况分析说明,强化对经营数据、行业环境及风险因素的解读。通过制作可视化定期报告、发布视频版业绩解读、编制社会责任报告等多元化方式,向投资者清晰、准确地传递公司投资价值。二是规范临时公告披露。依法履行审议程序和披露义务,充分说明重大事项实施背景、决策依据和风险提示,保障投资者知情权。三是强化内幕信息管理。严格落实内幕信息管理制度,健全舆情监测和应对机制,依法依规做好核查及说明工作,维护公司良好市场形象。

(七)强化合规运作,提升治理效能

公司坚持依法合规经营,严格贯彻落实新《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及监管要求,持续完善公司治理体系和内部控制机制。

一是优化董事会运作机制。强化专门委员会履职能力,重点发挥审计委员会在财务监督、内部控制评价和风险管理等方面的专业作用,增强风险防控能力。充分发挥独立董事在战略规划、重大投资和关联交易等事项中的监督制衡和专业咨询功能,进一步提升董事会决策的科学性与独立性。二是加强"关键少数"履职规范。持续开展对控股股东、董事、高级管理人员的合规培训,提升规范运作意识和履职能力。三是完善内控体系建设。围绕内控体系优化全覆盖目标,加强制度建设和执行监督,将内控执行有效性纳入子公司绩效考核,聚焦合同等关键领域开展常态化检查,推动风险管控关口前移,为公司稳健经营发展奠定坚实基础。

三、董事会对估值提升计划的说明

经审议,董事会认为,本次估值提升计划系公司立足当前宏观环境和行业形势,结合自身发展战略、财务状况、所处阶段、未来投资需求等因素综合研判后制定,突出长期价值创造与投资者回报导向,整体安排合理、路径清晰,具备合理性与可行性。该计划有利于持续提升公司内在价值和资本市场形象,符合公司战略发展方向和全体股东的整体利益。

四、评估安排

公司将按照《上市公司监管指引第10号——市值管理》要求,在触及长期破净情形时,每年对估值提升计划的实施效果进行评估。评估后需要完善的,经董事会审议后披露。如公司所在会计年度日平均市净率低于所在行业平均值,公司将在年度业绩说明会中对估值提升计划的执行情况进行专项说明。

五、相关风险提示

1.本估值提升计划仅为公司行动计划,不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等多重因素影响,相关目标的实现情况存在不确定性。

2.本估值提升计划中的相关措施,系基于公司对当前经营情况、财务状况、市场环境、监管政策等条件和对未来相关情况的合理预期所制定。若未来因相关因素发生变化导致本计划不再具备实施基础,则公司将根据实际情况对计划进行修正或者终止。敬请投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2026年4月18日

证券代码:600373　　证券简称:中文传媒　　公告编号:临2026-019

中文天地出版传媒集团股份有限公司关于现金收购朗知传媒58%股份之2025年度实际盈利数与承诺净利润差异情况的公告

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。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定,中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称公司)编制了《关于现金收购朗知传媒58%股份之2025年度实际盈利数与承诺净利润差异情况的说明》,并经公司于2026年4月16日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过。现将北京朗知网络传媒科技股份有限公司(以下简称朗知传媒)2025年度实际盈利数与承诺净利润差异情况说明如下。

一、交易概述

中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称公司)于2024年3月18日召开第六届董事会第二十七次临时会议,审议通过《关于现金收购北京朗知网络传媒科技股份有限公司58%股份的议案》,同意公司以自有资金收购范兴红、管飞、朱海峰、北京朗众投资管理中心(有限合伙)、上海瑞力文化科创股权投资基金合伙企业(有限合伙)、中桐润通投资管理(青岛)合伙企业(有限合伙)、四川好慷环保技术服务有限公司、宁波成众投资合伙企业(有限合伙)合计持有的北京朗知网络传媒科技股份有限公司(以下简称朗知传媒)58%股份,交易价格为人民币640,760,124.36元。

2024年3月19日,公司与交易对方签署《中文天地出版传媒集团股份有限公司与范兴红及其他转让方关于北京朗知网络传媒科技股份有限公司之股份转让协议》(以下简称《股份转让协议》)、《表决权委托协议》、《委托股份之股份质押协议》及《业绩担保之股份质押协议》。

2024年4月25日,朗知传媒第一批交割股份过户事项已经北京市市场监督管理局核准,并完成公司章程备案。朗知传媒成为公司控股子公司,并将其纳入公司合并财务报表范围。2025年5月21日,朗知传媒第二批交割股份过户事项已经北京市东城区市场监督管理局核准,并完成公司章程备案。

具体内容详见公司分别于2024年3月20日、2024年3月21日、2024年4月3日、2024年4月26日以及2025年5月23日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中文传媒关于现金收购北京朗知网络传媒科技股份有限公司58%股份的公告》(公告编号: 临2024-016)、《中文传媒关于现金收购北京朗知网络传媒科技股份有限公司58%股份的补充公告》(公告编号: 临2024-017)、《中文传媒关于现金收购北京朗知网络传媒科技股份有限公司58%股份的进展公告》(公告编号: 临2024-019)、《中文传媒关于现金收购北京朗知网络传媒科技股份有限公司58%股份的进展公告》(公告编号:临2024-040)以及《中文传媒关于现金收购北京朗知网络传媒科技股份有限公司58%股份的进展公告》(公告编号:临2025-034)。

二、盈利预测情况

根据《股权转让协议》约定,范兴红、管飞、北京朗众投资管理中心(有限合伙)(以下合称业绩承诺人)共同承诺,朗知传媒2024年度、2025年度、2026年度实际实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润应不低于其收益法评估预测期内对应年度的税后净利润。业绩承诺期内,朗知传媒截至当期期末累计实际净利润低于截至当期期末累计承诺净利润的,业绩承诺人应当在《专项审核报告》出具后10个工作日内对公司进行现金补偿。

根据北京中同华资产评估有限公司出具的《中文天地出版传媒集团股份有限公司拟股权收购涉及的北京朗知网络传媒科技股份有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》(中同华评报字【2024】第010145号),朗知传媒收益法评估预测2024-2026年度净利润分别为:

单位:万元

标的公司	2024年度	2025年度	2026年度
朗知传媒	8,805	10,887	12,866

盈利预测期内每一年度结束后,聘请经公司、管理股东共同认可的具有证券服务业务的会计师事务所对朗知传媒出具年度《专项审核报告》,对其实际实现的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润进行确认。

三、2025年度盈利实现情况

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于北京朗知网络传媒科技股份有限公司2025年度业绩承诺实现情况的鉴证报告》(XYZH/2026CSAA1B0070), 朗知传媒2025年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润11,395.48万元,完成率为104.67%,未发生商誉减值情形。朗知传媒2024年度和2025年度盈利实现情况如下:

单位:万元

时间	承诺数	实现数	差额(实现数-承诺数)	完成率
2024年度	8,805.00	8,908.93	103.93	101.18%
2025年度	10,887.00	11,395.48	508.48	104.67%

综上,朗知传媒完成了2025年度盈利预测承诺指标,交易对方无需进行补偿。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2026年4月18日

证券代码:600373　　证券简称:中文传媒　　公告编号:临2026-022

中文天地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8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8日　9点30分

召开地点:江西省南昌市红谷滩区丽景路95号出版中心3222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8日

至2026年5月8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	审议《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》	√
2	审议《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》	√
3	审议《关于公司2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告的议案》	√
4	审议《关于公司2025年度利润分配预案的议案》	√
5	审议《关于公司2025年度日常关联交易执行情况与2026年度日常关联交易预计情况的议案》	√
6	审议《关于〈公司董事、高级管理人员薪酬管理暂行办法〉的议案》	√

注:本次会议还将听取《公司独立董事2025年度述职报告》。

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十五次会议审议通过,详见同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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:议案4、议案5

4.涉及关联股东回避表决的议案:议案5

应回避表决的关联股东名称:江西省出版传媒集团有限公司

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)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。

(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	600373	中文传媒	2026/4/30

(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

1.个人股东亲自出席会议的,应持本人有效身份证件、股东股票账户卡(融资融券信用担保户并持有开户证券公司委托书)及持股证明办理登记手续;委托代理人出席会议的,应持代理人有效身份证件、委托人签署的授权委托书、委托人有效身份证件和股东股票账户卡(融资融券信用担保户并持有开户证券公司委托书)及持股证明办理登记手续。

2.法人股东的法定代表人亲自出席会议的,应持加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人有效身份证件和法人股东股票账户卡及持股证明办理登记手续;法人股东委托代理人出席会议的,应持代理人有效身份证件、法定代表人授权委托书、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东股票账户卡(融资融券信用担保户并持有开户证券公司委托书)及持股证明办理登记手续。

3.凡在2026年4月30日交易结束后被中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东可于2026年5月8日会议召开前的工作时间内,到公司证券法律部办理出席会议登记手续。异地股东可以用电话、传真或邮件等方式登记。请登记的股东留下联系电话,以便联系。

地址:江西省南昌市红谷滩区丽景路95号出版中心(中文传媒证券法律部)

邮编:330038

电话:0791-85896008

传真:0791-85896008

电子邮箱:zwcm600373@126.com

会议联系人:赵卫红、王雅丹

六、其他事项

1.出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。

2.请各位股东协助工作人员做好会议登记工作(登记时间上午9:00—12:00,下午2:00—5:00;现场会议开始后不予受理),并届时准时参会。

3.网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东会的进程遵照当日通知。

七、主要报备文件

1.中文传媒第六届董事会第十五次会议决议

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2026年4月18日

附件1:授权委托书

授权委托书

中文天地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8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:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》			
2	审议《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》			
3	审议《关于公司2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告的议案》			
4	审议《关于公司2025年度利润分配预案的议案》			
5	审议《关于公司2025年度日常关联交易执行情况与2026年度日常关联交易预计情况的议案》			
6	审议《关于〈公司董事、高级管理人员薪酬管理暂行办法〉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"√"。