公司代码:600551 公司简称:时代出版

时代出版传媒股份有限公司
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http://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
董事长	董磊	工作原因	郑可
独立董事	杨平	工作原因	孟枫平

4、天健会计师事务所(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

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为409,758,557.08元。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)。截至本报告披露日,公司总股本为678,055,239股,以此为基数计算,公司本次共计派发现金股利135,611,047.80元(含税),本年度公司现金分红(包括中期已分配的现金红利)总额203,416,571.70元(含税),占2025年度合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的49.64%。本次年度利润分配的实际分配总额以利润分配方案实施时股权登记日有权参与本次权益分派的总股数为准计算。

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	时代出版	600551	科大创新

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李仕兵	卢逸林
联系地址	安徽省合肥市蜀山区翡翠路1118号出版传媒广场时代出版传媒股份有限公司	安徽省合肥市蜀山区翡翠路1118号出版传媒广场时代出版传媒股份有限公司
电话	0551-63533050	0551-63533053
传真	0551-63533185	0551-63533185
电子信箱	zhengquan@press-mart.com	luyl@press-mart.com

2、报告期公司主要业务简介

2025年是"十四五"规划收官之年,我国出版行业在文化强国战略指引下,持续深化改革创新、加快融合发展,产业链不断延伸、业态日益丰富,整体呈现高质量发展、融合化转型、多元化拓展的态势。

全国图书零售市场码洋规模达1104亿元,细分市场结构分化,身心健康、技能提升、AI科技、影视IP、时政及主题出版等领域表现亮眼,成为市场增长亮点。渠道格局重构,内容电商占比40.53%,同比增长30.43%,跃居第一大渠道。行业正加快向以内容价值为核心、内容与流量运营相结合、线上线下深度融合的方向转型。

当前,政策、市场、技术多重因素交织,既为行业带来重要机遇,也提出更高要求。国家围绕出版高质量发展、融合发展、文化"走出去"等出台多项支持政策,持续优化发展环境,同时对内容导向、出版质量、意识形态安全监管更加严格,推动行业规范有序发展。人工智能、大数据等新技术与出版深度融合,出版流程智能化、产品形态多样化趋势明显,"出版+教育""出版+文旅"等融合业态日趋成熟,不断培育新的增长点,为行业转型升级提供强劲动力。

公司目前拥有全资及控股一级子公司24家,其中9家出版社(公司)。主营业务涉及图书期刊出版、新媒体出版、素质教育课后服务、印刷复制、文化产品贸易、股权投资等多个业务领域。公司坚持以出版主业为根本、传统出版和新兴出版融合发展战略,围绕课后服务、数字出版、数字印刷,全力打造出版融合产业体系,推动传统出版转型升级。

(一)出版业务。主要包括教材的代理租型以及一般图书、期刊、电子出版物、音像制品、数字出版物、教辅的编辑出版。公司所属9家出版单位,围绕各自的出版定位,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。

(二)新媒体业务。主要包括在线教育、数字出版以及其它新媒体业务拓展等。主要涉及数字出版技术研发、在线教育、知识服务、数字印刷、文化电子商务等领域。

(三)教育服务业务。主要包括:1.课后服务业务。公司通过课后服务管理平台实现区域整体推进的业务模式,持续拓展进入校园的教育服务业务市场空间。2.校园综合服务业务。公司在课后服务引入流量的基础上,探索促进业务范畴从单一课后服务向书香校园、研学实践、阳光午餐、校服采购等综合教育服务业务延伸。3.研学游业务。公司打造"皖美研学"数字化服务平台,搭建研学课程研发体系,覆盖研学旅游全生态、全场景、全过程,推进研学旅游产业互联网发展。

(四)印刷包装业务。主要从事教材、教辅、一般图书、报刊、票据、包装品等的印刷。公司所属各印刷企业通过承接公司所属出版企业订单以及社会订单的方式开展相关业务。

(五)文化产品贸易业务。主要从事纸张、印刷设备及相关文化产品的采购贸易。公司所属贸易企业通过市场化机制,以贸易合规为前提,为公司所属企业提供出版生产所需物资采购服务,也同时为社会第三方提供相关文化产品贸易服务。

(六)投资业务。主要包括购买理财产品、股权投资,以及发起设立基金间接参与项目投资。

(七)其他业务。包含自营商业地产运营等业务板块。

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	8,386,682,746.48	8,758,692,305.16	-4.25	9,231,879,312.54
归属于上市公司股东的净资产	5,924,498,018.47	5,786,069,739.84	2.39	5,695,475,734.53
营业收入	6,664,247,907.90	8,330,718,761.21	-20.00	8,642,710,439.74
利润总额	416,592,208.16	518,050,413.15	-19.58	463,627,557.77
归属于上市公司股东的净利润	409,758,557.08	399,535,320.04	2.56	555,086,517.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	320,556,659.88	311,443,157.71	2.93	347,287,178.14
经营活动产生的现金流量净额	730,457,499.08	709,288,927.62	2.98	326,539,698.31
加权平均净资产收益率(%)	7.00	6.95	增加0.05个百分点	10.03
基本每股收益(元/股)	0.6043	0.5892	2.56	0.8186
稀释每股收益(元/股)	0.6043	0.5892	2.56	0.8186

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	1,368,061,432.26	2,349,693,979.54	1,774,599,234.61	1,171,893,261.49
归属于上市公司股东的净利润	59,447,387.22	149,381,173.71	68,473,249.72	132,456,746.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	55,548,928.45	93,486,644.49	52,507,080.43	119,014,006.51
经营活动产生的现金流量净额	-633,844,905.37	480,928,328.09	-33,922,599.29	917,296,675.65

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)	21,608
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	19,583
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

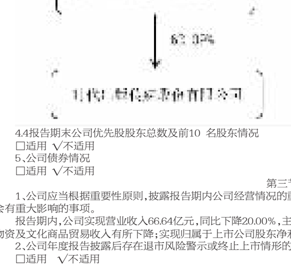
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
安徽出版集团有限责任公司	0	421,015,780	62.09	0	无	0	国有法人
中科大资产经营有限责任公司	-6,750,000	21,029,868	3.10	0	未知		国有法人
合肥科聚高技术有限责任公司	0	10,596,902	1.56	0	未知		国有法人
陈浙凯	3,450,000	3,450,000	0.51	0	未知		境内自然人
香港中央结算有限公司	-39,758,709	2,415,755	0.36	0	未知		其他
招商证券股份有限公司	2,132,040	2,286,180	0.34	0	未知		国有法人
中国银行股份有限公司-华宝标普中国A股红利机会交易型开放式指数证券投资基金	272,802	2,229,102	0.33	0	未知		其他
章捷	1,926,800	1,926,800	0.28	0	未知		境内自然人
吕晓红	183,600	1,689,820	0.25	0	未知		境内自然人
蔡琳	1,629,200	1,629,200	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	不适用						
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。

报告期内,公司实现营业收入66.64亿元,同比下降20.00%,主要系公司为主动管控贸易业务风险,相应收缩相关业务规模,导致印刷物资及文化商品贸易收入有所下降;实现归属于上市公司股东净利润4.10亿元,同比上升2.56%。

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:600551 证券简称:时代出版 公告编号:临2026-008

时代出版传媒股份有限公司
关于会计政策变更的公告

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:

●根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")于2025年12月5日发布的《企业会计准则解释第19号》(财会(2025)32号)(以下简称"解释19号")的相关规定,时代出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")对公司会计政策进行相应变更,本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整,不会对公司的损益、总资产、净资产等财务状况、经营成果、现金流量产生重大影响。

一、会计政策变更概述

2025年12月5日财政部发布了《企业会计准则解释第19号》(财会(2025)32号),规定"关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理"、"关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理"、"关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认"、"关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露"、"关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露",自2026年1月1日起施行。

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的合理变更。根据上海证券交易所相关规定,本次会计政策变更无需提交公司董事会审计委员会、董事会和股东会审议。

二、具体情况及对公司的影响

(一)具体情况

根据规定,公司按照解释19号规定实施日期执行相关会计政策。规定"关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理"、"关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理"、"关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认"、"关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露"、"关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露",自2026年1月1日起施行。

除上述会计政策变更外,其余未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。

(二)对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的解释19号要求进行的合理变更,变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量,符合法律法规等的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整,不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会
2026年4月23日

证券代码:600551 证券简称:时代出版 公告编号:临2026-013

时代出版传媒股份有限公司
关于董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告

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。

时代出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月21日召开第七届董事会第十七次会议,审议通过《关于时代出版董事及高级管理人员2025年度薪酬、2026年度薪酬方案的议案》,公司根据《上市公司治理准则》《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定,结合公司实际经营情况、个人绩效考核结果等,确认公司董事及高级管理人员2025年度薪酬并制定2026年度薪酬方案。

一、2025年度董事及高级管理人员薪酬

结合实际经营业绩情况及个人绩效考核结果,公司董事及高级管理人员2025年度获得的薪酬如下:

姓名	职务	金额(单位:万元)	2025年度任职时间
薛冰	职工代表董事	52.46	
桂宾(已离任)	副总经理	29.16	2025.1.1-2025.3.4
丁凌云	董事、副总经理	49.30	
张堃	副总经理、总编辑	48.06	
李仕兵	董事、副总经理、董事会秘书、分管财务工作负责人	51.51	
杨平	独立董事	6.77	2025.5.9-2025.12.31
孟枫平	独立董事	10.00	
周展	独立董事	10.00	
伍传平(已离任)	独立董事	3.23	2025.1.1-2025.5.9
合计		260.48	

二、2026年度董事及高级管理人员薪酬方案

(一)适用对象

2026年度任期内的董事、高级管理人员。

(二)适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

(三)薪酬方案

1.非独立董事:在股东单位任职的董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和任期激励三部分构成,经年度考核后,由股东单位发放。其他非独立董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬两部分构成,其中绩效薪酬占比原则上不低于年度基本薪酬与绩效薪酬总额的60%,公司按月发放基本薪酬及预发不超过50%的绩效薪酬,绩效薪酬根据公司经济效益、社会效益、党建年度考核和个人述职述责述廉考核测评等综合情况核定,年度考核后按核定标准结算。

2.独立董事:薪酬按公司的《独立董事津贴管理办法》执行。

3.高级管理人员:薪酬由基本薪酬、绩效薪酬两部分构成,其中绩效薪酬占比原则上不低于年度基本薪酬与绩效薪酬总额的60%,公司按月发放基本薪酬及预发不超过50%的绩效薪酬,绩效薪酬根据公司经济效益、社会效益、党建年度考核和个人述职述责述廉考核测评等综合情况核定,年度考核后按核定标准结算。

(四)其他说明

1.上述薪酬应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。

2.公司董事因换届、改选、退休、任期内辞职等原因离任的,薪酬按其实际任期计算并予以发放;公司高级管理人员因改聘、退休、任期内辞职等原因离任的,薪酬按其实际任期计算并予以发放;受党纪政务处分、因违规经营投资被追究责任的,绩效薪酬按相关规定扣减。

3.上述涉及高级管理人员的薪酬及方案已经公司董事会审议通过生效,上述涉及董事的薪酬及方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会
2026年4月23日

证券代码:600551 证券简称:时代出版 公告编号:临2026-003

时代出版传媒股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告

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

时代出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十七次会议于2026年4月21日上午10:00在公司15楼第六会议室以现场表决形式召开。本次会议从2026年4月11日起以信息、电话和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事8人,实到董事8人(其中:委托出席董事2人),会议由副董事长郑可主持,董事长董磊因工作原因未能亲自出席,委托副董事长郑可代为表决,独立董事杨平因工作原因未能亲自出席,委托独立董事孟枫平代为表决。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《时代出版2025年度董事会工作报告》

与会全体董事以同意8票,反对0票,弃权0票,审议通过了本议案。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

2.审议通过《时代出版2025年度总经理工作报告》

与会全体董事以同意8票,反对0票,弃权0票,审议通过了本议案。

3.审议通过《关于时代出版2025年度利润分配方案的议案》

公司拟实施以下利润分配方案及资本公积金转增股本方案:

向全体股东每股派发现金红利0.20元(含税)。截至2026年4月23日,公司总股本678,055,239股,以此计算合计拟派发现金红利135,611,047.80元(含税)。本年度公司现金分红(包括中期已分配的现金红利)总额203,416,571.70元(含税),占2025年度归属于上市公司普通股股东净利润的比例为49.64%。本年度未实施回购、注销股份。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,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。

利润分配方案详见同日发布于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《时代出版2025年度利润分配方案公告》。

本议案事先经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

与会全体董事以同意8票,反对0票,弃权0票,审议通过了本议案。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

4.审议通过《时代出版董事会对独立董事独立性评估的专项意见》

具体内容详见同日发布于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《时代出版董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

与会全体董事以同意8票,反对0票,弃权0票,审议通过了本议案。

5.审议通过《关于时代出版董事及高级管理人员2025年度薪酬、2026年度薪酬方案的议案》

(1)审议通过非独立董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案

非独立董事薛冰、丁凌云、李仕兵回避表决,与会其他董事以同意5票,反对0票,弃权0票,审议通过了本方案。

(2)审议通过独立董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案

独立董事孟枫平、杨平、周展回避表决,与会其他董事以同意5票,反对0票,弃权0票,审议通过了本方案。

(3)审议通过高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案

与会全体董事以同意8票,反对0票,弃权0票,审议通过了本方案。

本议案事先经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审议。

本议案中的董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见同日发布于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《时代出版关于董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》。

6.审议通过《时代出版〈2025年年度报告〉及〈2025年年度报告摘要〉》

经董事会审计委员会事先审议,认为:公司《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》所反映的财务信息符合《企业会计准则》等相关规定,真实、准确、完整地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果,不存在损害公司及中小股东利益的情形,同意提交董事会审议。

全文详见同日发布于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《时代出版2025年年度报告》《时代出版2025年年度报告摘要》。

与会全体董事以同意8票,反对0票,弃权0票,审议通过了本议案。

7.审议通过《时代出版2025年度内部控制审计报告》

与会全体董事以同意8票,反对0票,弃权0票,审议通过了本议案。

《时代出版2025年度内部控制审计报告》全文详见同日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

8.审议通过《关于为全资子公司银行综合授信提供担保的议案》

具体内容详见同日发布于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《时代出版关于为全资子公司银行综合授信提供担保的公告》。

本议案事先经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

与会全体董事以同意8票,反对0票,弃权0票,审议通过了本议案。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

9. 审议通过《关于使用自有资金进行委托理财的议案》

具体内容详见同日发布于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《时代出版关于使用自有资金进行委托理财的公告》。

本议案事先经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

与会全体董事以同意8票,反对0票,弃权0票,审议通过了本议案。

10.审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

经董事会审计委员会事先审议,认为:公司《2025年度内部控制评价报告》的编制符合规定,能够客观、真实反映公司2025年度的内部控制制度设计与运行状况及成果,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,公司已按照内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。审计委员会同意《时代出版2025年度内部控制评价报告》,并提交董事会审议。

与会全体董事以同意8票,反对0票,弃权0票,审议通过了本议案。

《时代出版2025年度内部控制评价报告》全文详见同日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

11.审议通过《关于时代出版2025年度计提资产减值准备的议案》

本议案事先经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。审计委员会认为:公司按照《企业会计准则》和公司会计政策进行计提资产减值准备,符合公司实际情况,计提后有利于更加公允地反映公司资产状况,不存在损害公司及中小股东利益的情形,同意公司本次计提资产减值准备事项。

与会全体董事以同意8票,反对0票,弃权0票,审议通过了本议案。

具体内容详见同日发布于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《时代出版关于计提2025年度资产减值准备的公告》。

12.审议通过《时代出版独立董事2025年度述职报告(孟枫平)》

与会全体董事以同意8票,反对0票,弃权0票,审议通过了本议案。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

《时代出版独立董事2025年度述职报告(孟枫平)》全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

13.审议通过《时代出版独立董事2025年度述职报告(杨平)》

与会全体董事以同意8票,反对0票,弃权0票,审议通过了本议案。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

《时代出版独立董事2025年度述职报告(杨平)》全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

14.审议通过《时代出版独立董事2025年度述职报告(周展)》

与会全体董事以同意8票,反对0票,弃权0票,审议通过了本议案。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

《时代出版独立董事2025年度述职报告(周展)》全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

15.审议通过《时代出版董事会审计委员会2025年度履职情况报告》

《时代出版董事会审计委员会2025年度履职情况报告》全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

本议案事先经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

与会全体董事以同意8票,反对0票,弃权0票,审议通过了本议案。

16.审议通过《时代出版董事会审计委员会对天健会计师事务所(特殊普通合伙)履行监督职责情况报告》

本议案事先经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

与会全体董事以同意8票,反对0票,弃权0票,审议通过了本议案。

《时代出版董事会审计委员会对天健会计师事务所(特殊普通合伙)履行监督职责情况报告》全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

17.审议通过《时代出版2025年度社会责任报告》

与会全体董事以同意8票,反对0票,弃权0票,审议通过了本议案。

《时代出版2025年度社会责任报告》全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

18.审议通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》

公司拟与安徽时代物业管理有限公司、安徽星报传媒有限责任公司发生房屋租赁、物业管理、宣传推广等类别的日常关联交易,预计上述关联交易金额合计约人民币968.51万元(详见同日发布于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《时代出版关于预计2026年度日常关联交易的公告》)。

由于上述公司为公司控股股东安徽出版集团有限责任公司全资子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,上述公司为时代出版的关联法人,上述交易构成公司关联交易。

本议案事先经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过并同意提交董事会审议。

关联方董事董磊、郑可对该议案回避表决,与会其他董事以同意6票,反对0票,弃权0票,审议通过了本议案。

19.审议通过《关于修订〈董事会编辑委员会工作细则〉的议案》

本议案事先经公司董事会编辑委员会审议通过并同意提交董事会审议。

与会全体董事以同意8票,反对0票,弃权0票,审议通过了本议案。

《董事会编辑委员会工作细则》全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

20.审议通过《时代出版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》

与会全体董事以同意8票,反对0票,弃权0票,审议通过了本议案。

《时代出版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》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

21.审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

公司定于2026年5月20日召开2025年年度股东会。

与会全体董事以同意8票,反对0票,弃权0票,审议通过了本议案。

股东会通知详见同日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会
2026年4月23日

证券代码:600551 证券简称:时代出版 公告编号:临2026-011

时代出版传媒股份有限公司
关于计提2025年度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。

时代出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月21日召开第七届董事会第十七次会议,审议通过了《关于时代出版计提2025年度资产减值准备的议案》,根据《企业会计准则》及公司会计政策等的规定,为客观反映公司财务状况和资产价值,公司对合并报表范围内的资产进行了全面分析,对2025年度可能发生减值损失的资产计提了减值准备。现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备具体情况

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,本着谨慎性原则,在充分参考年审审计机构审计意见的基础上,公司对截至2025年12月31日的应收票据、应收账款、其他应收款、存货等资产进行了减值迹象的识别和测试,并根据减值测试结果相应计提了减值准备,本期计提的各项信用减值损失及资产减值损失共11,407.70万元。

资产名称	2025年计提的减值准备(单位:元)
应收票据	-14,540,000.00
应收账款	47,447,919.26
其他应收款	67,857.25
信用减值损失小计	32,975,776.51
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	81,101,272.82
资产减值损失小计	81,101,272.82
合 计	114,077,049.33

二、本次计提资产减值准备的确认标准和计提方法

(一)应收票据的坏账准备的确认标准及计提方法

公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失,确定组合的依据如下:

组合名称	类 别
应收票据组合1	银行承兑汇票
应收票据组合2	商业承兑汇票

(二)应收账款的坏账准备的确认标准及计提方法

公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失,确定组合的依据如下:

1. 非商品贸易业务(含图书批发零售业务)形成的应收款项:

组合名称	类 别
组合1	应收政府国企客户
组合2	应收其他客户

2. 商品贸易业务(图书批发零售业务除外)形成的应收款项:

组合名称	类 别
组合3	应收境外客户
组合4	应收境内有担保客户
组合5	应收境内其他客户

3.内部应收款项:

组合名称	类 别
组合6	应收合并范围内关联方客户

(三)其他应收款的坏账准备的确认标准及计提方法

公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失,确定组合的依据如下:

组合类别	确定组合的依据
组合1	应收利息
组合2	应收股利
组合3	应收出口退税和增值税返还
组合4	应收其他款项

(四)存货跌价准备的确认标准及计提方法

资产负债表日按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,计提存货跌价准备,计入当期损益。

在确定存货的可变现净值时,以取得的可靠证据为基础,并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

1.产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,以合同价格作为其可变现净值的计量基础;如果持有存货的数量多于销售合同订购数量,超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等,以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

2.需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本,则该材料按成本计量;如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本,则该材料按可变现净值计量,按其差额计提存货跌价准备。

3.存货跌价准备一般按单个存货项目计提;对于数量繁多、单价较低的存货,按存货类别计提,按照对应的码洋金额乘以对应的计提比例。

截至2025 年12 月31日,公司存货账面余额108,065.84万元,存货跌价准备本期计提8,110.13万元,另有其他增加61.48万元,本期转销4,382.83万元。存货计提跌价准备余额累计为38,031.01万元。

三、计提减值准备对公司财务状况的影响

2025年度公司计提各类减值准备合计11,407.70万元,减少2025年度合并财务报表利润总额11,407.70万元。本次计提的减值准备金额已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计并确认。

四、本次计提减值准备的审议程序

(一)审计委员会意见

审计委员会认为:公司本次计提资产减值准备事项依据充分、决策程序规范合法,符合《企业会计准则》及公司相关会计政策规定,能够客观公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况和2025年度经营成果。同意将《关于时代出版计提2025年度资产减值准备的议案》提请董事会审议。

(二)董事会审议情况

公司于2026年4月21日召开第七届董事会第十七次会议,审议通过《关于时代出版计提2025年度资产减值准备的议案》。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会
2026年4月23日

证券代码:600551 证券简称:时代出版 公告编号:临2026-006

时代出版传媒股份有限公司
关于使用自有资金进行委托理财的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

投资种类:低风险、中低风险、高流动性的理财产品。

投资金额:使用自有闲置资金进行委托理财的授权额度不超过12.00亿元(含前述理财产品的收益进行理财产品再投资的相关金额),额度由时代出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")及全资子公司、控股子公司共同滚动使用。

已履行及拟履行的审议程序:公司于2026年4月21日召开第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》,为提高资金使用效率,结合公司中短期资金安排,进行委托理财。本次授权额度为12.00亿元(含理财产品的收益进行理财产品再投资的相关金额),期限为12个月,在总授权额度内由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用,期间内任一时点的交易金额(含理财产品的收益进行理财产品再投资的相关金额)不应超过授权额度。本次使用自有资金进行委托理财事项无需提交公司股东会审议。

特别风险提示:理财产品受金融市场影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入,不排除受到宏观经济波动、货币政策调整等因素影响,敬请投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

(一)投资目的

在不影响公司及全资子公司、控股子公司正常经营的前提下,为提高资金使用效率,公司拟合理使用自有闲置资金进行委托理财,该事项不会对公司及全资子公司、控股子公司的主营业务发展及日常运营产生影响。

(二)投资金额

使用不超过12.00亿元(含理财产品的收益进行理财产品再投资的相关金额)授权额度的自有资金进行委托理财,在总额内由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用,期间内任一时点的交易金额(含理财产品的收益进行理财产品再投资的相关金额)不超过授权额度。

(三)资金来源

资金来源为公司及全资子公司、控股子公司自有资金。

(四)投资方式

与资信良好的银行、证券公司等金融机构开展合作理财计划,选择结构性存款、收益凭证等风险较低的产品,平衡流动性与风险分散,优先选择3个月至12个月的中短期理财产品。

(五)投资期限

自董事会审议通过之日起12个月内有效。

二、审议程序

公司于2026年4月21日召开第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》,为提高资金使用效率,结合公司资金安排,进行委托理财。本次授权额度为12.00亿元(含理财产品的收益进行理财产品再投资的相关金额),期限为12个月,在总额内由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用,期间内任一时点的交易金额(含理财产品的收益进行理财产品再投资的相关金额)不应超过授权额度。

三、投资风险分析及风控措施

公司及全资子公司、控股子公司进行委托理财时优先选择低风险、中低风险品种,但不排除该类投资受到宏观经济波动、货币政策调整等因素的影响。为防范理财风险,公司制定了《资金理财管理规定》,财务部将做好资金使用计划,充分预留资金,综合考量风险与收益的平衡,确保在稳健经营前提下实现资金效益最大化,并通过各项风险控制措施,保障资金安全:

(一)强化审批与法律审查。所有理财合同均须严格执行授权额度及审批流程,财务部协同法务部门对合同条款进行全面审查,充分揭示风险并确保收益与风险匹配。

(二)实施分散投资策略。遵循风险分散原则,理财产品尽可能在多家金融机构间选择,单笔理财资金额严格控制在1亿元以内。

(三)动态监督与审计机制。授权期内,独立董事、审计委员会及审计部门可随时对理财资金使用情况进行监督检查;必要时,可委托第三方专业机构开展专项审计,确保风险管控措施落实到位。

(四)定期评估与调整。财务部门定期分析市场动态及理财产品表现,结合宏观经济环境变化,适时调整投资组合与期限配置,最大限度规避潜在风险。

(五)加强信息披露。根据法律法规和规范性文件的有关规定履行相关信息披露程序。

四、投资对公司的影响

(一)公司及全资子公司、控股子公司使用自有资金进行理财产品投资是在保障公司正常生产经营和资金安全的前提下实施的,不会影响公司及全资子公司、控股子公司主营业务的正常开展。

(二)通过适度理财产品投资,有利于提高闲置资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司及全资子公司、控股子公司整体业绩水平,为全体股东获取更多的投资回报。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码:600551 证券简称:时代出版 公告编号:临2026-014

时代出版传媒股份有限公司
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20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20日 15点 00分

召开地点:安徽省合肥市蜀山区翡翠路1118号出版传媒广场15楼第六会议室

(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20日

至2026年5月20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	时代出版2025年度董事会工作报告	√
2	关于时代出版2025年度利润分配方案的议案	√
3	关于时代出版董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	√
4	关于为全资子公司银行综合授信提供担保的议案	√
5	时代出版独立董事2025年度述职报告(孟枫平)	√
6	时代出版独立董事2025年度述职报告(杨平)	√
7	时代出版独立董事2025年度述职报告(周展)	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过,详见2026年4月23日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)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	600551	时代出版	2026/5/13

(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)登记时间:本次股东会现场登记时间为2026年5月20日上午9:00至下午15:00,拟出席会议的股东可于2026年5月20日(或之前)将下述资料邮寄或以电子方式发送至登记地点,出席会议时凭该资料签到。

(二)登记地点:合肥市蜀山区翡翠路1118号15楼证券投资部。

(三)法人股东的法定代表人出席会议的,须持加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、本人身份证;委托代理人出席会议的,代理人须持有委托人加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人的书面委托书和本人身份证。

(四)个人股东亲自出席会议的,须持有本人身份证;委托代理人出席会议的,代理人须持有委托人的书面委托书、委托人身份证原件或复印件和本人身份证。

六、其他事项

与会股东交通及食宿费自理,会期半天。

联系方式:

联系人:严云锦、张羽

电话:0551-63533050、63533053

地址:安徽省合肥市蜀山区翡翠路1118号出版传媒广场15楼证券投资部

邮编:230071

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会
2026年4月23日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

时代出版传媒股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月20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	时代出版2025年度董事会工作报告			
2	关于时代出版2025年度利润分配方案的议案			
3	关于时代出版董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案			
4	关于为全资子公司银行综合授信提供担保的议案			
5	时代出版独立董事2025年度述职报告(孟枫平)			
6	时代出版独立董事2025年度述职报告(杨平)			
7	时代出版独立董事2025年度述职报告(周展)			

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:600551 证券简称:时代出版 公告编号:临2026-004

时代出版传媒股份有限公司
2025年度主要经营数据公告

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,现将公司2025年度主要业务板块经营数据概况(经审计)公告如下:

金额单位:人民币 万元

项目	销售码洋			营业收入			营业成本			毛利率(%)		
	2024年度	2025年度	增长率(%)	2024年度	2025年度	增长率(%)	2024年度	2025年度	增长率(%)	2024年度	2025年度	增长率(%)
出版业务:												
自编教材教辅	171,212.62	170,077.58	-0.66	68,381.60	68,271.56	-0.16	45,981.79	41,150.30	-10.51	32.76	39.73	6.97
租型教材教辅	112,033.39	97,541.00	-12.94	66,104.68	56,525.02	-14.49	42,818.54	33,422.72	-21.94	35.23	40.87	5.64
一般图书	180,145.94	166,135.29	-7.78	52,446.81	43,403.17	-17.24	39,876.22	33,602.66	-15.73	23.97	22.58	-1.39
期刊杂志	14,919.26	11,404.44	-23.56	2,181.40	1,820.40	-16.55	1,607.78	1,410.37	-12.28	26.30	22.52	-3.78
发行业务:												
一般图书	56,579.24	56,371.21	-0.37	25,224.70	24,784.82	-1.74	20,793.78	21,577.92	3.77	17.57	12.94	-4.63

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会
2026年4月23日

证券代码:600551 证券简称:时代出版 公告编号:临2026-010

时代出版传媒股份有限公司
关于为全资子公司银行综合授信提供担保的公告

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:

●被担保人名称及关联关系:

安徽时代创新科技投资发展有限公司(以下简称"时代科技"),为时代出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司拟为时代科技提供12.90亿元的银行综合授信连带责任担保,担保期限为1年。

截至本公告披露日,公司为时代科技提供银行综合授信连带责任担保累计余额为11.70亿元,其中4.00亿元将于2026年9月30日前陆续到期,2.50亿元将于2026年12月31日前到期,5.20亿元将于2027年3月31日前陆续到期。

此次公司为子公司银行综合授信提供担保,即为承接上述即将到期的担保额度及满足子公司业务发展的资金需求。

●本次是否有反担保:本次担保无反担保。

●对外担保逾期的累计数量:公司无逾期对外担保。

●特别风险提示:公司本次担保对象的资产负债率超过70%,请广大投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

时代科技为满足业务发展及流动资金需求,拟申请银行综合授信,公司为支持时代科技业务发展需要,于2026年4月21日召开第七届董事会第十七次会议,审议通过了《关于为全资子公司银行综合授信提供担保的议案》:拟为全资子公司时代科技提供金额为12.90亿元的银行综合授信连带责任担保,担保期限为1年。本次担保无反担保。

具体授信银行、期限及金额详见下表:

金额单位:亿元

序号	授信银行	分/支行名称	担保期限	担保需求额度
1	中信银行	合肥分行	1年	2.00
2	农业银行	合肥金寨路支行	1年	0.50
3	杭州银行	合肥分行	1年	1.00
4	徽商银行	合肥天鹅湖支行	1年	1.50
5	民生银行	合肥分行	1年	2.00
6	浦发银行	合肥分行	1年	0.70
7	光大银行	合肥分行	1年	1.50
8	兴业银行	合肥政务区支行	1年	1.00
9	广发银行	合肥分行	1年	1.20
10	平安银行	合肥分行	1年	0.50
11	合肥科农行	合肥经济开发区支行	1年	1.00
本次授信合计				12.90

(二)本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

公司于2026年4月21日召开第七届董事会第十七次会议,审议通过《关于为子公司银行综合授信提供担保的议案》。由于被担保方时代科技的资产负债率超过70%,根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定,本次担保事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人:安徽时代创新科技投资发展有限公司。注册资本16,500万元,法定代表人:李颖颖,经营范围:资产管理、运营、投资以及对所属全资及控股子公司资产或股权进行管理;项目引进、投资管理及科技平台支持;技术咨询及转让;科技成果推广;电子和信息、化工产品、新材料、电工电器、自动控制开发、生产、销售及咨询服务、技术转让;食用农产品、纺织、服装鞋帽、日用百货、文化办公用品、有色金属、钢材、预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、纸浆、木浆、纸张、纸质品、木材、板材、医疗器械、工矿产品、煤炭销售;房屋租赁;物业管理;广告及企业策划;对外经济、技术、贸易及文化产业合作;自营和代理进出口业务(以上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)。

时代科技为公司全资子公司,根据经审计的合并财务报表,时代科技最近一年主要财务指标情况:截至2025年12月31日,资产总额95,650.60万元,负债总额74,614.07万元,净资产21,036.53万元,营业收入425,517.88万元,净利润2,885.51万元。

三、担保的主要内容及必要性和合理性

时代科技申请银行综合授信是为满足业务发展及流动资金需求,公司提供的担保是为支持时代科技业务发展需要。

时代科技为公司全资子公司,该公司有能力偿还到期债务,公司能够对该公司进行重大事项的随时监控,风险总体可控。

公司拟为该公司提供总额为12.90亿元的银行综合授信连带责任担保,担保期限为1年。

四、董事会意见

公司董事会认为本次是对公司全资子公司的担保,可控性较强,风险较小。公司要严格按照内部控制制度,进行重大事项的随时监控,对资金的使用严格监管,加强风险控制。本次担保有利于公司业务的稳定发展,提升公司盈利水平,是经过谨慎研究后作出的决定。时代科技有能力偿还到期债务,财务风险处于可控制范围之内。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司为全资子公司时代科技提供银行综合授信连带责任担保的累计余额为11.70亿元,其中4.00亿元将于2026年9月30日前陆续到期,2.50亿元将于2026年12月31日前到期,5.20亿元将于2027年3月31日前陆续到期。此次公司为全资子公司银行综合授信提供担保,即为承接上述即将到期的担保额度及满足子公司业务的资金需求。

上述担保余额占公司截至2025年12月31日经审计净资产的比例为19.58%。

公司无逾期担保事项。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会
2026年4月23日

证券代码:600551 证券简称:时代出版 公告编号:临2026-012

时代出版传媒股份有限公司
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。

为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求,积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》,持续推动公司高质量发展和投资价值提升,保护投资者合法权益,公司于2024年11月24日制定并发布了《关于"提质增效重回报"行动方案的公告》(以下简称"方案")。自该方案发布以来,公司积极开展并落实有关工作,持续优化经营、改善治理,强化投资者关系,推动公司高质量发展和投资价值提升,取得了积极进展和良好效果。现对该方案在2025年度的实施效果进行认真评估,并结合公司实际情况制定2026年度"提质增效重回报"行动方案,具体如下:

一、2025年度方案实施情况评估

2025年度,公司紧扣"提质增效重回报"方案重点目标,坚守出版主业不偏离,稳中求进、以进促稳,经营质量稳步提升、股东回报持续优化、治理效能不断增强。全年实现营业收入66.64亿元,同比下降20%,主要系公司为主动管控贸易业务风险,相应收缩相关业务规模,导致印刷物资及文化商品贸易收入有所下降;实现归母净利润4.10亿元,同比增长2.56%;近年来,现金分红比例显著提升,2025年累计派现2.03亿元,股利支付率49.64%,投资者获得感稳步提高。在2025(第八届)安徽上市公司高质量发展论坛上,公司凭借传统出版主业的稳固根基、文化科技融合的创新突破以及教育服务业务的强势开拓,业绩发展、创新能力、营运能力、投融资水平等综合发展能力凸显,成为安徽省内上市公司高质量发展的典型标杆,在安徽省204家上市公司中脱颖而出,成功入选2024安徽上市公司综合发展能力50强榜单。

(一)聚焦做强主业,提升发展质量

公司2025年共出版图书 8106种,其中新版图书2089种,占比25.77%;再版重印图书6017种,占比74.23%。入选各级各类出版奖项354种次,其中,《北京1949》等13种图书15次入选"中国好书",公司出版物连续五年入选年度"中国好书";《纸墨流金:新中国出版纪年》等15个项目入选年度国家出版基金资助项目;《大国蓝图》等10个项目获安徽省第十七届"五个一工程"奖;《山这边,山那边》等30个图书项目获2025年安徽省文化强省专项资助;宣传贯彻落实习近平总书记考察安徽重要讲话精神,推出《六尺巷里天地宽》《安徽"五大文化"丛书》等重磅出版物,并分别入选"中国好书"月榜、《中国新闻出版广电报》2025年度好书。根据权威行业数据,公司图书在零售市场实洋占有率达1.3%,总体市场排名较去年上升1位,涌现出《笑猫日记》《一病一方》《青少年思辨课》等一批市场表现突出的畅销图书。

公司代理教材全省市场占有率继续保持高位,义教阶段占比76.25%,高中阶段占比79.62%。在此基础上推进新代理教材及配套产品销售,小学英语衔接教材销售较去年增长50%,高中融媒体光盘销售278万片、码洋1390万元。扎实推进义教新教材培训,开展国家级教研员培训9场、省级培训21场、地市级培训160余场,培训覆盖10万余人次。全年印制教材846个品种,1.28亿册,全力保障"课前到书、人手一册"刚性任务落实落地。

出版融合步伐加快,《中国传统文化故事绘本大系》研发完成60册,入选中宣部"出版融合发展工程重点项目";《辉煌中国》入选2025年"原动力"中国原创动漫扶持计划。"走出去"更加坚实,版权输出508项,新增白俄罗斯、阿联酋、土耳其3个"海外文化+"中心;8家出版单位入选中国图书海外馆藏影响力百强。

(二)推进转型升级,融合发展拓空间

建立了融合创新体系,形成由1个应用示范基地、2个企业技术中心、3个重点实验室、4个国家高新技术企业构成的"1234"文化科技融合创新体系;拥有发明专利25项,编制国家及行业标准30个,2个实验室分中心入选国家新闻出版署出版业科技示范单位和标准示范单位,先后荣获省部级以上数字出版各类大奖30项。

打造了融合产品矩阵,实施出版管理数字化工程,建成"两库六系统一平台",动态管理公司全部内容资源及版权资产,集中打造"新安医学研究与传承数据库"、"乐龄听书"等融合出版特色产品。

文教旅融合取得新突破。强化顶层设计,制定课后服务和研学旅游工作推进方案,课后服务平台已在全省12个地市,7000余所学校落地,服务学生约450万人,而且平台呈现较强的生命力,仅2025年,新增注册用户学生71.1万人。"皖美研学"平台已经集聚全省953家研学机构、基地(营地),3985门精品研学课程,2275条特色研学线路,成为省内领先的研学服务枢纽。建立"教材中心+各出版社"协同配合机制,自主及合作研发课后服务课程100余门,精品研学课程近600门,初步形成了具有公司特色的优质课程体系。

(三)严格规范运作,完善公司治理

严格落实合规要求,健全内控体系,强化选题审核、信息披露等全流程监管,全年未发生重大合规风险事件。一是制定《产品线、出版中心建设指导意见》,修订《选题管理办法》等4项出版业务相关制度,构建强化出版管理的制度体系;制定《对外担保管理办法》《股票舆情管理办法》等5项证券事务相关制度。二是召开3次总编辑领航计划工作会、年度重点选题北京论证会等,聚焦重点选题、产品线及出版中心建设,做好统筹规划。三是开展2次出版物质量专项检查,累计阅评图书105种,检查编校质量287种,完成24种期刊年检工作。四是高效完成信息披露工作,全面信息披露及时率、准确率均为100%,向投资者及时展现公司的经营发展情况,保障中小投资者的知情权。

规范股东会、董事会及管理层运作,优化独立董事履职保障机制,强化审计委员会监督职能,公司治理水平持续提升。一是贯彻新《公司法》及中国证监会相关要求,完成监事会撤销工作,优化治理结构,同步强化审计委员会履职责任,治理决策效率显著提升。二是修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等22项核心制度,保障公司规范运作。三是结合证券监管新规与公司制度更新,编制《证券合规监管制度汇编》,公司相关人员人手一册,并进行"点对点"宣贯,切实加强各单位、各业务主要责任人的合规管理意识,提升公司整体合规运作水平。

(四)提升股东回报,加强投资者交流

2025年度,公司实施了每10股派3元的2024年度利润分配方案,2024年合计利润分配金额2.71亿元(含中期分红),股利支付率达67.88%,较2023年度股利支付率(43.63%)大幅提升,再创历史新高;调整2025年中期分红派息时间,将中期分红提前至半年度实施,每10股派发现金股利1元(含税),共派发现金红利6780.55万元,并于11月初完成派发工作,提前实现对投资者的高效回报。

公司始终坚守投资者保护理念,不断拓宽投资者沟通渠道,提升交流频次、丰富互动内容,确保信息披露及时、准确、完整,有效保障投资者知情权,持续提升投资者沟通质效。2025年度,公司增加业绩说明会召开频次,分别组织召开由董事长、副董事长、总经理、董事会秘书、分管财务负责人、独立董事等主要负责人参加的关于定期报告的4次业绩说明会,加强与投资者沟通;通过参加资本市场峰会、证券公司策略会等形式,积极向市场传递公司在出版主业和教育服务业务等方面的战略布局和发展情况,向资本市场传递公司的投资价值。

(五)强化"关键少数"责任,提升规范治理水平

公司高度重视控股股东、董事、高级管理人员等"关键少数"规范履职,严格按照《上市公司治理准则》等监管要求,常态化组织公司董事及高级管理人员参加上海证券交易所、安徽证监局等监管机构举办的合规履职等各类专题培训,督促其持续学习证券市场法律法规。同时,及时向"关键少数"传导资本市场、最新监管政策与制度规则、上海证券交易所推送的各期监管提醒,不断提升控股股东的合规意识及董事、高级管理人员的履职能力,筑牢规范运作基础。

二、2026年"提质增效重回报"行动方案

2026年度,公司将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真落实中央经济工作会议部署,坚持稳中求进、提质增效,聚焦主业深耕、数智赋能、管理提效、回报优化四大方向,推动公司转型升级,实现更高质量发展。

(一)坚守主业定位,持续提升经营管理质量

一是进一步提升出版物质量管理水平,推动质量管理数字化、系统化转型,将质量检查嵌入选题申报、专家论证、审核批复等全流程,构建覆盖"版前、版中、版后"的质量监控体系。二是全面对标国家出版"三大奖"、国家出版基金、国家重点出版项目,围绕长征胜利90周年、建军百年等重大节点,深入谋划公司"十五五"出版规划,明确重点选题,聚拢高端资源。三是坚持重点重奏,全面攻坚《安徽文库》《徽州文书馆藏工程》等项目有重大项目,及时发布最新出版成果。聚焦九大出版中心产品线建设,各出版单位围绕主攻方向,储备新的更多更具分量的重大项目。四是持续稳固教材教辅,严把印制质量关,全面对标人教社最新质量保障体系,确保圆满完成2026春秋两季"课前到书"任务,拓展新品市场,不断扩大市场份额,培育新的业务增长点。

(二)加速数智转型,培育发展新质生产力

一是进一步推动课后服务平台与"皖美研学"平台的深度融合集成,为校端、家长端等提供更便捷的服务体验;进一步加快平台智能化、综合化建设,特别是"皖美研学"平台,提前做好从研学旅游向全域旅游拓展的支撑准备,在数字人服务、课程智能开发审校等方面实现更大突破。二是强化技术引领。坚持创新创造,启动智能审编校、时代智慧编辑、富媒体课程AI智能体建设,全面推进AI等新技术在出版行业的落地应用。三是强化印制升级。坚持绿色印刷,推进产线智能化改造。优化生产工艺,全面推行清洁生产,强化数字技术应用,实现印制全流程的数字化管理与调度。大力发展数字印刷业务,构建灵活高效的短版快印能力。四是持续做强教育服务。聚焦课后服务和研学旅游,围绕平台、内容、运营进一步优化内部协同配合,更好激发发展动能,促进项目在全省各地市更好更快落地见效。

(三)强化精细管理,持续优化治理环境

完善内控体系建设,强化选题审核、信息披露等关键环节监管,组织开展合规风险排查,采用切实可行的保障措施,开展制度执行情况监督检查,确保制度落地执行。加强"关键少数"合规培训,提升风险防控意识,确保合规运营零风险。

(四)优化回报机制,提升资本市场形象

一是稳定股东回报。坚持稳定、可持续的分红政策,明确分红比例区间,保障股东合法权益。结合公司经营状况,合理安排分红节奏,保持位于行业前列的分红水平,年度分红不低于2次,提升投资者获得感。二是加强与投资者、专业机构研究员、媒体等的沟通,主动传递公司价值,在定期报告披露后及时召开年度、季度业绩说明会,建立常态化机制,每年召开4次。优化信息披露,增加自愿性披露内容,提升信息披露透明度。

三、其他说明及风险提示

公司将全面推进落实本行动方案,聚焦主责主业、持续提升经营发展质效,以扎实的高质量发展成果回馈广大投资者,依法维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

本方案所涉公司经营计划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述,不构成对投资者的实质承诺,未来可能受国内外市场环境、政策调整等因素的影响,具有一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会
2026年4月23日

证券代码:600551 证券简称:时代出版 公告编号:临2026-007

时代出版传媒股份有限公司
关于预计2026年度日常关联交易的公告

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:

●本次预计的日常关联交易发生金额合计约为人民币968.51万元,无需提交公司股东会审议。

●本次预计的日常关联交易不会影响公司的独立性,公司亦不会因此在经营上对关联人形成较大的依赖。

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

1.根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》《关联交易决策制度》等相关规定,时代出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月21日召开第七届董事会第十七次会议,审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》,关联董事董磊、郑可对该议案进行了回避表决。本次关联交易无需提交公司股东会审议。

2.公司独立董事专门会议对该交易事项进行了审查,认为:公司2026年度将与关联方安徽时代物业管理有限公司、安徽星报传媒有限责任公司发生房屋租赁、物业管理、宣传推广等类别的交易,是基于交易双方正常业务运营所必需,定价公允,双方信誉良好,公司与关联方之间是平等互利的双赢关系,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况,同意提交公司董事会审议,关联董事应按规定回避表决。

(二)2025年度日常关联交易的预计和执行情况

金额单位:人民币 万元

关联交易类别	关联人	2025年预计金额	2025年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人出租房屋	时代物业	324.00	389.51	无
	文旅集团	21.00	0	无
	星报传媒	55.00	0	无
	小计	400.00	389.51	无
委托关联人管理物业	时代物业	529.00	529.00	无
委托关联人宣传推广	星报传媒	50.00	50.00	无
合计	——	979.00	968.51	

(三)2026年度日常关联交易预计金额和类别

金额单位:人民币 万元

关联交易类别	关联人	2026年预计金额	2025年实际发生金额	本年预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人出租房屋	时代物业	389.51	389.51	无
委托关联人管理物业	时代物业	529.00	529.00	无
委托关联人宣传推广	星报传媒	50.00	50.00	无
合计	——	968.51	968.51	

二、关联方介绍和关联关系

(一)安徽时代物业管理有限公司

时代物业成立于2007年2月2日,统一社会信用代码:91340000798128731M,注册资本1,000万元人民币,法定代表人为夏屹,注册地为安徽省合肥市蜀山区圣泉路1118号,经营范围:许可经营项目:许可项目:餐饮服务;食品销售;酒类经营;建设工程设计;施工专业作业(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:物业管理;棋牌室服务;打字复印;住房租赁;日用百货销售;园林绿化工程施工;专业保洁、清洗、消毒服务;停车场服务;小微型客车租赁经营服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。

根据时代物业2025年度经审计(初稿)的财务报表,截至2025年12月31日,时代物业资产总额4,155.84万元,负债总额2,072.92万元,净资产2,082.92万元,营业收入3,014.71万元,净利润36.59万元。

与公司的关联关系:时代物业为公司控股股东安徽出版集团有限责任公司的全资子公司。

(二)安徽星报传媒有限责任公司

星报传媒成立于2010年6月2日,统一社会信用代码:9134000048500405X1,注册资本6,800万元人民币,法定代表人为刘冬梅,注册地为安徽省合肥市高新区黄山路599号,经营范围:编辑、出版、发行《市场星报》;发布网络、报纸广告;房屋销售代理、房屋中介及信息服务;汽车咨询、汽车装饰代理服务;会议展览和策划服务;文化传媒、演艺策划服务;教育研学素质培训服务;健康咨询服务;设计、制作印刷品广告;食品经营(预包装食品);农副产品、服装服饰、鞋帽、针织品、化妆品及卫生用品、家用电器、厨具、卫具、日用杂品、文具用品、玩具及动漫衍生产品、体育用品器材、出版物、工艺美术品及收藏品、照相器材及望远镜、第二类医疗器材的销售。(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)。

根据星报传媒2025年度经审计(初稿)的财务报表,截至2025年12月31日,星报传媒资产总额2,061.76万元、负债总额2,166.08万元、净资产-104.32万元,2025年度营业收入2,083.50万元、净利润-774.38万元。

与公司的关联关系:星报传媒为公司控股股东安徽出版集团有限责任公司的全资子公司。

三、关联交易主要内容和定价政策

(一)公司将位于合肥市蜀山区翡翠路1118号出版传媒广场、建筑面积9633.06平方米的房屋出租给时代物业开展办公及资产运营管理,全年租金总额预计为300.00万元。

(二)公司将位于合肥市蜀山区黄山路599号时代数码港大厦的地下车位出租给时代物业,全年租金总额预计为24.00万元。

(三)公司将位于合肥市蜀山区黄山路599号时代数码港大厦、建筑面积为2141平方米的房屋出租给时代物业开展办公及资产运营管理,全年租金总额预计为65.51万元。

(四)公司将位于出版传媒广场、建筑面积46044.23平方米的办公用房委托时代物业进行物业管理,全年费用预计为402.00万元。

(五)公司将位于庐阳产业园建筑面积为35320平方米的仓库委托时代物业进行物业管理,全年费用预计为127.00万元。

(六)公司委托星报传媒为公司开展宣传推广,全年费用预计为50.00万元。

公司与上述关联方的各项日常关联交易均遵循公平合理的定价原则,以市场公允价格为基础,体现了公平、公正、公开的原则。双方的付款安排和结算方式等依照协议具体规定执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司上述日常关联交易事项,均基于公司正常业务运营所必需,程序合规,定价公允,交易过程透明,公司与关联方之间是平等互利的双赢关系,不会给公司带来风险,也不存在损害公司及中小股东利益的情况。

上述公司日常关联交易事项将不会影响公司的独立性,公司亦不会在经营上对关联人形成依赖。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会
2026年4月23日

证券代码:600551 证券简称:时代出版 公告编号:临2026-005

时代出版传媒股份有限公司
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0.20元(含税)。本年度不送红股,不转增股份。

●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,并将在相关公告中披露。

●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。

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2025年12月31日,公司母公司财务报表中期末未分配利润为人民币612,649,162.74元。经董事会决议,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0.20元(含税)。截至2026年4月23日,公司总股本678,055,239股,以此计算合计拟派发现金红利135,611,047.80元(含税)。本年度公司现金分红(包括中期已分配的现金红利)总额203,416,571.70元(含税),占2025年度归属于上市公司普通股股东净利润的比例为49.64%。本年度未实施回购、注销股份。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,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。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、是否可能触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	203,416,571.70	271,222,095.60	242,162,585.50
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	409,758,557.08	399,535,320.04	555,086,517.06
本年度末母公司报表未分配利润(元)	612,649,162.74		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	716,801,252.80		
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)	454,793,464.73		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	716,801,252.80		
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(%)	157.61		
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		

三、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026年4月21日召开第七届董事会第十七次会议,与会全体董事以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于时代出版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。

(二)审计委员会意见

公司第七届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过《关于时代出版2025年度利润分配方案的议案》,审计委员会认为:公司2025年度利润分配方案充分考虑了公司发展战略及盈利水平、现金流状况、发展资金需求等实际情况,符合相关法律、法规及《公司章程》规定,有利于公司健康、稳定、持续发展,因此,同意公司2025年度利润分配方案提交董事会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配方案审慎考虑了公司发展阶段、经营状况、盈利水平、未来资金需求等因素,对公司股东的持股比例不产生实质性影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

《关于时代出版2025年度利润分配方案的议案》尚需提交公司股东会审议,请投资者理性判断,注意投资风险。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会
2026年4月23日

证券代码:600551 证券简称:时代出版 公告编号:临2026-015

时代出版传媒股份有限公司
关于召开2025年年度业绩说明会的公告

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

重要内容提示:

● 会议召开时间:2026年05月11日(星期一)09:00-10:00

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动

● 投资者可于2026年04月29日(星期三)至05月08日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱gongsixinxiang@press-mart.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

时代出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")已于2026年4月23日发布公司2025年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度经营成果、财务状况,公司计划于2026年5月11日(星期一)09:00-10:00举行2025年年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026年05月11日(星期一)09:00-10:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:董磊

副董事长、总经理:郑可

董事、副总经理、董事会秘书、分管财务工作负责人:李仕兵

独立董事:孟枫平

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年05月11日(星期一)09:00-10:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年04月29日(星期三)至05月08日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱gongsixinxiang@press-mart.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:证券投资部

电话:0551-63533050、0551-63533053

邮箱:gongsixinxiang@press-mart.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会
2026年4月23日