公司代码:605577 公司简称:龙版传媒

# 黑龙江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、中审众环会计师事务所（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

公司拟以2025年年末总股本444,444,445股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.60元（含税），共计派发现金股利71,111,111.20元（含税）。以上利润分配预案需经公司股东会审议通过后方可实施。本报告期内不涉及公积金转增股本情况。

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 | 上交所 | 龙版传媒 | 605577 | 不适用 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 孙福军 | 李玉洋 |
| 联系地址 | 黑龙江省哈尔滨市松北区龙川路258号 | 黑龙江省哈尔滨市松北区龙川路258号 |
| 电话 | 0451-58792676 | 0451-58792676 |
| 传真 | 0451-58792676 | 0451-58792676 |
| 电子信箱 | lbcmir@126.com | lbcmir@126.com |

2、报告期公司主要业务简介

党的二十大报告提出：“坚持以人民为中心的创作导向，推出更多增强人民精神力量的优秀作品”“推进文化自信自强，铸就社会主义文化新辉煌”“实施重大文化产业项目带动战略”，为出版工作指明了前进方向，提供了根本遵循。

《2025年开卷图书零售市场趋势洞察报告》显示，2025年整体图书零售市场进入下行区，码洋同比下降2.24%，实洋同比下降3.80%。从发行渠道来看，传统货架电商与实体渠道持续承压，货架销售渠道码洋同比下降16.50%。内容电商增长强劲，码洋同比上升30.43%，首次超越平台电商成为规模最大零售细分渠道。以上数据表明，图书市场竞争持续加剧，图书线上销售占比不断扩大，内容电商渠道已成为图书市场增长主力。

从产业发展趋势来看，深度融合发展是赋能出版业高质量发展的客观要求。中宣部印发了《关于推动出版融合发展的实施意见》，对新时代深入推进出版深度融合发展作出全面部署，为出版业高质量发展指明了方向。可以预见，未来一段时期，出版业将聚焦加快推动传统出版与新兴出版“融为一体、合二为一”，不断完善以内容建设为根本、先进技术为支撑、创新管理为保障的新型出版传播体系。

公司主要从事图书、期刊及电子出版物的出版、发行及印刷服务等业务，致力于为消费者提供知识、信息，并向中小学生提供教材、教辅等学习资料，以满足受众的文化消费需求和教育需求。

1.出版业务

公司主要通过下属的人民社、教育社、少儿社、科技社、美术社、北方文艺、报刊集团等多家公司从事教材教辅、一般图书、期刊和电子音像产品、数字产品的出版业务。公司出版物品种丰富，涵盖社科、教育、文学、科技、艺术等多个细分领域，先后多次获得国家级出版奖项，拥有丰富的作者资源和广泛的读者群体，公司及旗下出版社在长期发展过程中已经打造了一系列成就，打造了具有区域特色的精品图书系列，在黑龙江省具有较强的文化影响力。

2.发行业务

新华书店集团及下属84家子公司主要负责公司的发行业务，是全国最早成立的省级新华书店集团之一。新华书店集团从事包括教材教辅、一般图书及电子音像等产品在内的批发、零售及相关产品的经营业务。

除新华书店集团外，公司下属出版社亦有自办发行业务，主要向省内外发行其出版的教材教辅、一般图书及电子音像产品等出版物。

3.印刷及物资贸易业务

公司旗下印务集团及所属印刷二厂、印刷物资及出版进出口从事书刊和各类印刷品的印制服务与印刷原材料的贸易业务。公司印刷业务主要服务于各出版社、杂志社及政府部门等，通过承接公司内部业务、开拓市场等方式开展业务，与需求方签订相应加工合同后，进行加工生产。印刷物资主要从事纸张等印刷业务原材料产品的销售，重点保障本公司教材教辅、一般图书等产品的纸张等物资供应，同时也开展对外物资贸易业务。

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 | 5,776,448,608.46 | 5,684,379,927.39 | 1.62 | 5,509,348,837.78 | 5,320,941,815.06 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,904,953,768.44 | 3,719,802,930.39 | 4.98 | 3,573,772,885.60 | 3,644,640,563.01 |
| 营业收入 | 1,517,778,857.52 | 1,663,474,368.93 | -8.76 | 1,900,710,388.38 | 1,844,416,767.38 |
| 利润总额 | 224,231,731.42 | 250,814,834.31 | -10.60 | 306,600,621.52 | 299,959,094.37 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 224,076,921.90 | 201,348,541.36 | 11.29 | 348,221,340.34 | 344,406,053.17 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 131,171,490.87 | 205,030,609.96 | -36.02 | 280,463,525.18 | 281,074,651.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 329,956,959.27 | 250,861,201.66 | 31.53 | 381,845,630.98 | 390,171,162.08 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 5.89 | 5.53 | 增加0.36个百分点 | 10.07 | 9.76 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.5042 | 0.4530 | 11.30 | 0.7835 | 0.7749 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.5042 | 0.4530 | 11.30 | 0.7835 | 0.7749 |

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 | 500,669,691.58 | 123,668,809.92 | 659,131,487.44 | 234,308,868.58 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 108,686,226.23 | 11,357,382.45 | 174,223,217.18 | -70,189,903.96 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 102,538,641.87 | -35,177,751.01 | 163,944,016.95 | -100,133,416.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -133,231,131.47 | 111,916,585.06 | 138,571,191.61 | 212,700,314.07 |

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

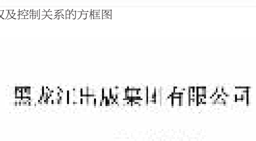
单位：股

| | |
|---|---|
| 截至报告期末普通股股东总数（户） | 18,143 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） | 17,008 |
| 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 | |
| 黑龙江出版集团有限公司 | | 256,080,000 | 57.62 | | 无 | | 国有法人 |
| 中国教育出版传媒股份有限公司 | | 97,000,000 | 21.82 | | 无 | | 国有法人 |
| 南方出版传媒股份有限公司 | | 4,162,000 | 0.94 | | 无 | | 国有法人 |
| 香港中央结算有限公司 | 2,704,508 | 3,312,095 | 0.75 | | 无 | | 其他 |
| 广东省出版集团有限公司 | | 2,304,245 | 0.52 | | 无 | | 国有法人 |
| 中国广电黑龙江网络股份有限公司 | | 2,037,912 | 0.46 | | 冻结 | 2,037,912 | 国有法人 |
| 中信保诚人寿保险有限公司－盛世华彩投资账户 | 1,772,388 | 1,772,388 | 0.40 | | 无 | | 其他 |
| 渤海银行股份有限公司－中欧价值精选混合型证券投资基金 | 1,559,400 | 1,559,400 | 0.35 | | 无 | | 其他 |
| 戴文萍 | 667,097 | 667,097 | 0.15 | | 无 | | 境内自然人 |
| 中信证券资产管理（香港）有限公司 | 646,544 | 646,544 | 0.15 | | 无 | | 其他 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，黑龙江出版集团有限公司持有中国教育出版传媒股份有限公司2.99%股份。广东省出版集团有限公司为南方出版传媒股份有限公司的控股股东。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | | | | | |

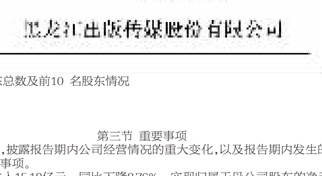
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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15.18亿元，同比下降8.76%；实现归属于母公司股东的净利润2.24亿元，同比增长11.29%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.31亿元，同比下降36.02%。公司经营活动产生的现金流量净额为3.30亿元，同比增长31.53%。

报告期内，公司基本每股收益0.5042元，同比增长11.30%；扣除非经常性损益后的每股收益0.2951元，同比下降36.03%；加权平均净资产收益率5.89%，同比增加0.36个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率3.45%，同比减少2.18个百分点。

报告期末，公司资产总额为57.76亿元，同比增长1.62%；归属于上市公司股东的净资产39.05亿元，同比增长4.98%。

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:605577 证券简称:龙版传媒 公告编号:2026-007

## 黑龙江出版传媒股份有限公司关于召开2025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15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15日 14点 45分

召开地点：哈尔滨市松北区龙川路258号出版大厦17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15日

至2026年5月15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

不适用

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2025年度董事会工作报告的议案 | √ |
| 2 | 关于公司2025年年度报告及其摘要的议案 | √ |
| 3 | 关于公司2025年度财务决算报告的议案 | √ |
| 4 | 关于公司2025年度利润分配预案的议案 | √ |
| 5 | 关于公司2025年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易预计情况的议案 | √ |
| 6 | 关于续聘会计师事务所的议案 | √ |
| 7 | 关于公司2025年度独立董事述职报告的议案 | √ |
| 8 | 关于授权使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案 | √ |
| 9 | 关于制订公司董事及高级管理人员薪酬管理制度的议案 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

2026年4月25日已在上海证券交易所网站及相关法定信息披露媒体披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5

4、涉及关联股东回避表决的议案：关于公司2025年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易预计情况的议案

应回避表决的关联股东名称：黑龙江出版集团有限公司、中国教育出版传媒股份有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

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 | 605577 | 龙版传媒 | 2026/5/8 |

(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

自然人股东本人出席的，凭本人身份证原件和复印件、股东账户卡，办理登记手续。受托代理人代自然人股东出席的，凭本人身份证原件和复印件、委托人的身份证复印件、授权委托书、委托人股东账户卡等办理登记手续。法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、授权委托书、出席人身份证原件和复印件、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、持股证明等材料，到指定地址办理登记手续。异地股东可用电子邮箱方式提前进行登记，以登记时间前公司收到为准。未在规定登记时间完成参会登记的股东及股东代表不能进入会场或以通讯方式接入本次会议，但仍可通过网络投票的方式参加本次股东会。

登记时间：2026 年5月14日（上午9:00-11:00，下午13:30-16:30）。

登记地点：黑龙江出版传媒股份有限公司（哈尔滨市松北区龙川路258号出版大厦15楼）证券法务部。

六、其他事项

（一）本次股东会会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带相关证件，以便验证人场。

（三）会议联系方式联系地址：哈尔滨市松北区龙川路258号 邮政编码：150028

（四）会议资料详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

（五）特别提示：本次股东会将采用上海证券交易所网络投票提醒服务（即“一键通”，免注册，免登录，直接投票），让投资者尤其是中小投资者更加便利、更加广泛地参加股东会。欢迎各位投资者通过该系统进行股东会投票。

联系电话：0451-58792676

联系人：佟璐

特此公告。

黑龙江出版传媒股份有限公司董事会

2026年4月25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

黑龙江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15日召开的贵公司2025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2025年度董事会工作报告的议案 | | | |
| 2 | 关于公司2025年年度报告及其摘要的议案 | | | |
| 3 | 关于公司2025年度财务决算报告的议案 | | | |
| 4 | 关于公司2025年度利润分配预案的议案 | | | |
| 5 | 关于公司2025年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易预计情况的议案 | | | |
| 6 | 关于续聘会计师事务所的议案 | | | |
| 7 | 关于公司2025年度独立董事述职报告的议案 | | | |
| 8 | 关于授权使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案 | | | |
| 9 | 关于制订公司董事及高级管理人员薪酬管理制度的议案 | | | |

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:605577 证券简称:龙版传媒 公告编号:2026-014

## 黑龙江出版传媒股份有限公司关于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个别及连带责任。

为深入贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，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》，持续巩固2025年度行动成果，推动公司高质量发展与投资者回报提升，切实维护全体股东合法权益，结合公司经营发展实际，制定2026年度“提质增效重回报”行动方案。2026年度，公司将继续践行“以投资者为本”的经营理念，纵深推进“提质增效重回报”专项行动，全面提升经营质量、发展新质生产力、完善公司治理、强化“关键少数”责任、优化投资者回报、畅通投资者沟通渠道，以更高质量的发展、更稳健的股东回报、更透明的公司治理，为广大股东创造良好投资环境与长期价值。

一是提升经营发展质量，筑牢主业核心竞争力。坚持正确出版导向，深化精品出版战略，持续优化选题结构，计划出版新书3000种以上，提升内容品质与市场转化率。聚焦主题出版、教育出版、少儿出版、美术出版、科普出版五大方向，推动更多作品入选国家级重点项目、获得国家级奖项，力争10种以上图书获得国家出版基金资助、国家和行业层面重要奖项，持续扩大龙版品牌影响力。深化全产业链协同运营，推进出版、印刷、发行、教育服务一体化提质增效，强化应收账款与存货管理，加快资金周转，严控成本费用，提升净资产收益率与主营业务盈利水平，推动经营质效稳步提升。

二是加快发展新质生产力，赋能业态转型升级。持续推进出版数字化、智能化转型，迭代升级“耕耘”大模型应用场景，打造“龙学在线”智慧教育平台，深化北国书香网“四端融合”建设。大力发展“教育 +”“文化 +”“书店 +”新业态，拓展智慧教育、数字阅读、有声读物、文创研学、阅读空间等新增长点。推动印刷业务绿色化、高端化、智能化升级，持续以新技术、新模式、新机制赋能传统主业，培育壮大新质增长动能。

三是完善公司治理体系，提升规范运作水平。持续优化以《公司章程》为核心的治理制度体系，规范股东会、董事会及各专门委员会运作，提升决策科学性与透明度。保障独立董事、审计委员会独立履职，强化事前事中事后监督。深入推进依法治企，加强招投标、业务合作、合同管理、资金管理等关键环节管控，健全内控与风险防范机制。切实保护中小投资者知情权、参与权、表决权、收益权，提升中小投资者参与度与获得感。

四是强化“关键少数”责任，健全激励约束机制。压实董事、高级管理人员及重点岗位人员勤勉尽责义务，实施常态化履职能力与合规运作专题培训，持续加强对市值管理、信息披露、新监管规则等重点领域培训，筑牢规范运作底线。全年计划对董事、高管等人员开展业务培训10次以上，持续提升规范意识与专业能力。进一步整章建制，制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》，完善董事及高管薪酬与公司经营业绩、盈利水平、股东回报、合规情况深度挂钩的考核体系，健全绩效薪酬追索扣回机制，强化长期价值创造导向。

五是优化投资者回报机制，增强股东长期获得感。坚持科学、持续、稳健的利润分配政策，严格按照《公司章程》规定执行现金分红，兼顾公司长远发展与股东合理回报，保持分红连续性、稳定性与可预期性。积极引导长期投资，规范大股东减持行为，合理控制减持规模与节奏，维护市场稳定。深化价值创造行动，综合利用资本市场工具，加强市值管理，推动市值管理从股价管理向价值创造、价值传播、价值实现转变，推动公司价值与股东利益最大化。

六是畅通投资者沟通渠道，提升信息披露质效。严格履行信息披露义务，坚持真实、准确、完整、及时、公平原则，高质量完成定期报告与临时公告编制披露，全年计划发布公告35次以上。持续丰富投资者沟通方式，畅通上证e互动平台、投资者热线、邮箱、官网等沟通渠道，及时高效回应投资者关切，确保平台提问回复率100%。按期组织投资者教育宣传活动，计划全年举办4次以上宣教活动，常态化举办业绩说明会活动，计划全年召开4次业绩说明会，加强与机构投资者、媒体交流，主动传递公司价值，树立良好资本市场形象。

2026年度，公司将以行动方案为总抓手，锚定各项目标任务，压实工作责任、强化过程管控、狠抓落地见效，持续把提质增效、治理提升与投资者回报有机结合，不断夯实高质量发展根基，全面提升上市公司核心竞争力与资本市场形象，切实以稳健经营业绩与持续稳定回报回馈广大投资者与社会各界信任支持。

特此公告。

黑龙江出版传媒股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2026-013

## 黑龙江出版传媒股份有限公司关于召开业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步加强与投资者的互动交流，本公司将于近日举办2025年度暨2026年第一季度业绩暨现金分红说明会，现将相关事项公告如下：

一、活动时间地点

2025年度暨2026年第一季度业绩暨现金分红说明会时间为2026年5月11日上午09:30-10:30。投资者可登录上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com），参与本次互动交流。

二、活动方式

2025年度暨2026年第一季度业绩暨现金分红说明会将采用录制视频和网络文字互动的方式举行。投资者可于2026年5月4日至5月10日16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或即日起通过公司邮箱lbcmir@126.com进行提问。公司将在上述业绩说明会上在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的公司2025年度暨2026年第一季度业绩情况、公司治理、发展战略、经营状况、现金分红、可持续发展等问题与投资者进行沟通与交流。

三、参加人员

公司董事长或总经理、董事会秘书、财务总监、独立董事。欢迎广大投资者踊跃参与！

特此公告！

黑龙江出版传媒股份有限公司

2026年4月24日

证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2026-009

## 黑龙江出版传媒股份有限公司关于公司2025年度日常关联交易情况及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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 该事项需提交公司股东会审议。
- 公司与各关联方的关联交易严格按照关联交易定价原则执行，关联交易的价格公允，不会对公司本期以及未来财务状况及经营成果产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为，不会对公司的独立性产生影响。

一、公司2025年度日常关联交易执行情况

公司与控股股东黑龙江出版集团有限公司及下属子公司、股东中国教育出版传媒股份有限公司下属子公司2025年度日常关联交易预计及实际执行情况如下：

| 序号 | 关联交易类别 | 关联人 | 2025年预计（万元） | 2025年实际（万元） | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 采购商品 | 人民教育出版社有限公司 | 2,940.00 | 3,118.86 | |
| 2 | 采购商品 | 人教教材中心有限责任公司 | 600.00 | 552.08 | |
| 3 | 采购商品 | 人民教育电子音像出版社有限公司 | 1,300.00 | 1,079.38 | |
| 4 | 采购商品 | 黑龙江朝鲜民族出版社 | 1.20 | 0.44 | |
| 5 | 采购商品 | 北京人教希望读者服务有限责任公司 | 2.00 | 0.04 | |
| 6 | 接受劳务 | 黑龙江文盛后勤事务管理有限公司 | 37.00 | 45.19 | |
| 7 | 接受劳务 | 黑龙江新媒体集团有限公司 | | 29.25 | |
| 小 计 | | | 4,880.20 | 4,825.24 | |
| 1 | 销售商品 | 人民教育出版社有限公司 | 233.00 | 209.52 | |
| 2 | 销售商品 | 黑龙江新媒体集团有限公司 | | 1.36 | |
| 3 | 销售商品 | 黑龙江出版集团有限公司 | 1.00 | 0.65 | |
| 4 | 提供劳务 | 人教教材中心有限责任公司 | | 83.95 | |
| 5 | 提供劳务 | 黑龙江出版集团有限公司 | 17.50 | 17.14 | |
| 小 计 | | | 251.50 | 312.62 | |
| 1 | 受托管理 | 黑龙江朝鲜民族出版社 | 0.92 | 1.25 | |
| 2 | 房屋出租 | 黑龙江出版集团有限公司 | 77.07 | 147.71 | |
| 3 | 房屋承租 | 黑龙江出版集团有限公司 | 65.08 | 65.08 | |
| 小 计 | | | 143.07 | 214.04 | |

2025年度关联交易预计和执行情况统计表

二、公司2026年度日常关联交易预计情况

公司2026年度日常关联交易预计情况如下：

2026年度日常关联交易预计统计表

| 序号 | 关联交易类别 | 关联人 | 2026年预计（万元） | 占同类业务比例（%） | 年初至本年3月31日累计已发生交易金额 | 2025年实际发生（万元） | 占同类业务比例（%） | 2026年预计金额与2025年实际发生金额差异较大的原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 采购商品 | 人民教育出版社有限公司 | 2,900.00 | 62.57 | 1,126.84 | 3,118.86 | 64.63 | |
| 2 | 采购商品 | 人教教材中心有限责任公司 | 550.00 | 11.87 | 198.14 | 552.08 | 11.44 | |
| 3 | 采购商品 | 人民教育电子音像出版社有限公司 | 450.00 | 9.71 | 222.18 | 1,079.38 | 22.37 | |
| 4 | 采购商品 | 黑龙江朝鲜民族出版社 | 0.40 | 0.01 | | 0.44 | 0.01 | |
| 5 | 采购商品 | 北京人教希望读者服务有限责任公司 | 0.10 | | | 0.04 | | |
| 6 | 接受劳务 | 黑龙江文盛后勤事务管理有限公司 | 720.00 | 15.53 | 179.89 | 45.19 | 0.94 | 出版大厦二期各单位餐费、物业费 |
| 7 | 接受劳务 | 黑龙江新媒体集团有限公司 | 14.20 | 0.31 | 14.15 | 29.25 | 0.61 | |
| 小 计 | | | 4,634.70 | 100.00 | 1,741.20 | 4,825.24 | 100.00 | |
| 1 | 销售商品 | 人民教育出版社有限公司 | 256.00 | 72.72 | 69.99 | 209.52 | 67.02 | |
| 2 | 销售商品 | 黑龙江文盛后勤事务管理有限公司 | 0.20 | 0.06 | 0.19 | | | |
| 3 | 销售商品 | 黑龙江新媒体集团有限公司 | 0.20 | 0.06 | | 1.36 | 0.44 | |
| 4 | 销售商品 | 黑龙江出版集团有限公司 | 1.00 | 0.28 | 0.32 | 0.65 | 0.21 | |
| 5 | 提供劳务 | 人教教材中心有限责任公司 | 77.48 | 22.01 | | 83.95 | 26.85 | |
| 6 | 提供劳务 | 黑龙江出版集团有限公司 | 17.14 | 4.87 | 4.29 | 17.14 | 5.48 | |
| 小 计 | | | 352.02 | 100.00 | 74.79 | 312.62 | 100.00 | |
| 1 | 受托管理 | 黑龙江朝鲜民族出版社 | 0.94 | 0.26 | | 1.25 | 0.58 | |
| 2 | 房屋出租 | 黑龙江出版集团有限公司 | 218.66 | 60.44 | 54.67 | 147.71 | 69.01 | 出版大厦二期房租 |
| 3 | 房屋出租 | 黑龙江文盛后勤事务管理有限公司 | 40.37 | 11.16 | 11.00 | | | 出版大厦二期房租 |
| 4 | 房屋出租 | 黑龙江新媒体集团有限公司 | 27.52 | 7.61 | 9.36 | | | 出版大厦二期房租 |
| 5 | 房屋出租 | 黑龙江东北网络技术有限公司 | 4.59 | 1.27 | 1.25 | | | 出版大厦二期房租 |
| 6 | 房屋出租 | 黑龙江东北新媒信息技术有限公司 | 4.59 | 1.27 | 1.25 | | | 出版大厦二期房租 |
| 7 | 房屋承租 | 黑龙江出版集团有限公司 | 65.08 | 17.99 | | 65.08 | 30.41 | |
| 小 计 | | | 361.75 | 100.00 | 77.53 | 214.04 | 100.00 | |

三、关联方介绍和关联关系

上述关联方中，黑龙江出版集团有限公司为公司的控股股东，其余企业均为公司控股股东黑龙江出版集团有限公司或股东中国教育出版传媒股份有限公司下属子公司。

四、关联交易的定价原则和依据

根据公司与上述关联方签署的关联交易协议，各方均以自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行，该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响。公司与关联方的定价原则以市场价格为依据，经双方协商确定，交易价格公允合理。

五、关联交易的目的和对公司的影响

上述关联交易均属公司与关联方之间在生产经营中正常的业务往来，符合公司业务发展需要，有利于公司健康稳定发展。公司与各关联方的关联交易严格按照关联交易定价原则执行，关联交易的价格公允，不会对公司本期以及未来财务状况及经营成果产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为，不会对公司的独立性产生影响。

六、独立董事专门会议意见

本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审核，独立董事意见为：公司确认的2025年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易预计情况，均在公司正常的日常业务范围内，符合公司实际情况；关联交易的价格公平、合理、公允，上述关联交易符合《公司章程》及相关审议程序的规定，不存在损害公司及股东利益的情形；同意本议案提交董事会审议。

七、审议程序

该日常性关联交易经2026年4月24日召开的公司第三届董事会第39次会议和独立董事2026年第一次专门会议审议通过。关联董事回避表决，非关联董事一致表决通过。本议案尚需提交股东会审议。

特此公告。

黑龙江出版传媒股份有限公司董事会

2026年4月24日

龙版传媒2025-2026年度日常关联交易主要关联方基本情况

| 关联人 | 2024年度总资产（万元） | 2024年度净资产（万元） | 2024年度营业收入（万元） | 2024年度净利润（万元） | 数据是否经审计（是或否） | 注册地 | 法定代表人 | 注册资本（万元） | 主营业务范围 | 企业性质 | 关联关系 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人民教育出版社有限公司（合并） | 1,881,245.98 | 1,530,065.35 | 571,765.94 | 182,087.32 | 是 | 北京 | 孙强 | 215,500.00 | 教育类教材出版、发行 | 有限责任公司 | 股东中教股份子公司 |
| 人教教材中心有限责任公司（合并） | 440,920.07 | 375,555.60 | 241,193.10 | 32,586.92 | 是 | 北京 | 蒋琦 | 115,211.20 | 图书零售、本版批发、人教社文字出版物的出版服务 | 有限责任公司 | 股东中教股份三级子公司 |
| 人民教育电子音像出版社有限公司（合并） | 257,812.30 | 214,835.30 | 74,049.74 | 17,195.51 | 是 | 北京 | 朱于国 | 50,909.26 | 出版基础教育类音像制品及电子出版物 | 有限责任公司 | 股东中教股份三级子公司 |
| 北京人教希望读者服务有限责任公司 | 7,851.43 | 680.93 | 3,836.43 | 241.85 | 是 | 北京 | 赵然 | 500.00 | 劳务服务（不含劳务派遣）；教学用模型及教具销售等 | 有限责任公司 | 股东中教股份四级子公司 |
| 黑龙江朝鲜民族出版社 | 7,416.85 | 2,074.85 | 1,006.86 | 49.32 | 否 | 哈尔滨 | 刘相海 | 1,940.00 | 图书出版 | 事业单位 | 受同一母公司控制 |
| 黑龙江文盛后勤事务管理有限公司 | 3,225.05 | -5,121.09 | 203.37 | -631.92 | 是 | 哈尔滨 | 沈友利 | 310.00 | 后勤事务管理 | 有限责任公司（国有独资） | 受同一母公司控制 |
| 黑龙江新媒体集团有限公司 | 3,572.30 | 3,354.12 | 795.89 | 161.83 | 是 | 哈尔滨 | 单志远 | 3,500.00 | 新媒体技术服务 | 有限责任公司（国有独资） | 受同一母公司控制 |
| 黑龙江出版集团有限公司 | 194,722.36 | 190,598.64 | 154.92 | 4,610.22 | 是 | 哈尔滨 | 曲柏龙 | 50,000.00 | 资产管理与投资 | 有限责任公司 | 控股股东 |
| 黑龙江东北网络技术有限公司 | 101.44 | 42.33 | 82.25 | -58.04 | 是 | 哈尔滨 | 孙微 | 2,000.00 | 增值电信业务、技术服务 | 有限责任公司 | 受同一母公司控制 |
| 黑龙江东北新媒信息技术有限公司 | 187.74 | -178.87 | 312.43 | -97.24 | 是 | 哈尔滨 | 曲立伟 | 2,000.00 | 信息技术服务 | 有限责任公司 | 受同一母公司控制 |

证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2026-011

## 黑龙江出版传媒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个别及连带责任。

●重要内容提示：拟续聘的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），与上年相比未发生变化。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）于1987年成立，注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层，首席合伙人为石文先。截至2025年12月31日合伙人数量为237人，注册会计师人数为1,306人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为723人。

一、基本情况

（一）业务开展情况

中审众环2024年度业务收入（经审计）217,185.57万元，2024年度审计业务收入183,471.71万元，2024年度证券业务收入58,365.07万元。出具2024年度上市公司审计客户家数244家，审计收费35,961.69万元。主要行业：制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等。黑龙江出版传媒股份有限公司所属行业为“文化、体育和教育业”，该行业上市公司审计客户2家。

（二）投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元。职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定，近三年没有在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

（三）机构诚信记录

中审众环近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施13次、自律监管措施2次和纪律处分2次。47名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚9次、监督管理措施42人次、自律监管措施2人次和纪律处分6人次。根据相关法律法规的规定，前述行政处罚、监督管理措施和自律监管措施不影响中审众环继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

二、项目信息

（一）基本信息

项目合伙人：张大志，2003年成为中国注册会计师，2006年起开始从事上市公司审计，2019年起开始在中审众环执业，2024年起为公司提供审计服务。最近3年签署1家上市公司审计报告。

签字注册会计师：张志明，2007年成为中国注册会计师，2011年起开始从事上市公司审计，2024年起开始在中审众环执业，2024年起为公司提供审计服务。最近3年未签署上市公司审计报告。

项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为陈俊，高级会计师、注册会计师，2002年成为中国注册会计师，2008年起开始从事上市公司审计，2013年起开始在中审众环执业，2024年起为龙版传媒提供审计服务。最近3年复核的上市公司和挂牌公司超过10家。

（二）会计师诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

（三）独立性

中审众环项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（四）审计收费

2026年度审计费用（含内控审计费用）为人民币125万元，与上年相比持平，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人日数和每个工作人日收费标准确定。

三、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已对中审众环进行了审查和评估，认为：其在执业过程中坚持独立审计原则，按照中国注册会计师审计准则开展审计工作，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，审计意见客观、公正，具备专业胜任能力。具备证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司年度财务报告审计和内部控制审计工作的要求，公司审计委员会同意续聘中审众环为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，聘任期限为一年。同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

（二）2026年4月24日公司召开第三届董事会第三十九次会议及审计委员会2026年第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中审众环为2026年度财务报告及内部控制审计机构。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。

黑龙江出版传媒股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2026-005

## 黑龙江出版传媒股份有限公司第三届董事会第三十九次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

黑龙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月19日以书面形式+通信形式发出会议通知和会议材料，于2026年4月24日在哈尔滨以线下形式召开会议。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由曲柏龙董事长主持，高管及相关人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过关于公司2025年度董事会工作报告的议案

本议案尚须提交公司2025年度股东会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避表决0票。

（二）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：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避表决0票。

（三）审议通过关于公司2025年年度报告及其摘要的议案

本议案已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。本议案尚须提交公司2025年度股东会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避表决0票。

（四）审议通过关于公司2025年度财务决算报告的议案

本议案已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。本议案尚须提交公司2025年度股东会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避表决0票。

（五）审议通过关于公司2025年度利润分配预案的议案

本议案尚须提交公司2025年度股东会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避表决0票。

（六）审议通过关于公司2025年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易预计情况的议案

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚须提交公司2025年度股东会审议。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，回避表决4票。

（七）审议通过关于续聘会计师事务所的议案

续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告审计、内控审计和相关业务咨询服务机构。本议案已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。本议案尚须提交公司2025年度股东会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避表决0票。

（八）审议通过关于公司2025年度独立董事述职报告的议案

本议案尚须提交公司2025年度股东会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避表决0票。

（九）审议通过关于公司2025年度审计委员会履职情况暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避表决0票。

（十）审议通过关于公司2025年度社会责任报告的议案

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避表决0票。

（十一）审议通过关于公司2025年度内部控制评价报告的议案

本议案已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。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避表决0票。

（十二）审议通过关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避表决0票。

（十三）审议通过关于授权使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案

使用不超过人民币壹拾亿元（含壹拾亿元）的自有资金购买银行理财产品，产品期限最长不超过18个月，授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。本议案尚须提交公司2025年度股东会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避表决0票。

（十四）审议通过关于修订公司财务管理制度和财务报告管理制度的议案

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避表决0票。

（十五）审议通过关于制订公司董事及高级管理人员薪酬管理制度的议案

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见2025年度股东会会议材料。

本议案尚须提交公司2025年度股东会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避表决0票。

（十六）审议通过关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避表决0票。

（十七）审议通过关于召开2025年度股东会的议案

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避表决0票。

特此公告。

黑龙江出版传媒股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2026-006

## 黑龙江出版传媒股份有限公司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。

黑龙江出版传媒股份有限公司（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（第十一号——新闻出版）》（上证发（2022）4号）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（%） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 上年同期 | 本期 | 增长率（%） | 上年同期 | 本期 | 增长率（%） | 上年同期 | 本期 | 增长率（%） | 上年同期 | 本期 | 增长率 |
| 一般图书出版业务 | 59,991.78 | 123,009.16 | 105.04 | 15,905.02 | 30,883.82 | 94.18 | 11,072.08 | 25,621.59 | 131.41 | 30.39 | 17.04 | 下降13.35个百分点 |

特此公告。

黑龙江出版传媒股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2026-008

## 黑龙江出版传媒股份有限公司关于公司募集资金存放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个别及连带责任。

根据《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》等有关规定，黑龙江出版传媒股份有限公司（以下简称“龙版传媒”“公司”或“本公司”）编制了截至2025年12月31日的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

附件：关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《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》等有关规定，黑龙江出版传媒股份有限公司（以下简称“龙版传媒”“公司”或“本公司”）编制了截至2025年12月31日的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位情况

经中国证券监督管理委员会于2021年7月8日《关于核准黑龙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]2348号)核准，龙版传媒公开发行了人民币普通股(A股)股票44,444,445.00股，发行价格为人民币5.99元/股，募集资金总额为人民币266,222,225.55元，扣减应承担的上市发行费用（不含增值税）人民币37,415,702.30元后，实际募集资金净额为人民币228,806,523.25元。上述募集资金到位情况业经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2021年8月18日出具了《验资报告》（中兴财光华审验字（2021）第213003号）。

（二）募集资金使用和结存情况

截至2025年12月31日，本公司募集资金使用及结存情况如下：

单位：人民币元

| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 募集资金净额 | 228,806,523.25 |
| 加：利息收入 | 9,250,251.09 |
| 减：募集资金累计投入金额 | 162,627,829.12 |
| 其中：以前年度募集资金投入金额 | 141,984,726.32 |
| 2025年度募集资金投入金额 | 20,643,102.80 |
| 减：募投项目结项永久补充流动资金金额 | 2,055,918.24 |
| 截至2025年12月31日募集资金余额 | 73,373,026.98 |
| 其中：募集资金专户存放余额 | 73,373,026.98 |

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《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》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《黑龙江出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），对公司募集资金存储、审批、使用、管理与监督等方面做出了具体明确的规定，保证募集资金的规范使用。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金采取专户存储制度，具体情况如下：

1.2021年8月18日，本公司与保荐机构中天国富证券有限公司、招商银行股份有限公司哈尔滨松北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，用于龙版传媒募集资金的存储和使用。

2.2021年12月31日，本公司、黑龙江新华书店集团有限公司与保荐机构中天国富证券有限公司、招商银行股份有限公司哈尔滨松北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，用于出版大厦项目募集资金的存储和使用。

3.2022年12月26日，本公司、黑龙江新华书店集团有限公司与保荐机构中天国富证券有限公司、招商银行股份有限公司哈尔滨松北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，用于新华书店门店经营升级改造建设项目募集资金的存储和使用。

4.2022年12月26日，本公司、黑龙江新华书店集团有限公司、哈尔滨市新华书店有限公司与保荐机构中天国富证券有限公司、招商银行股份有限公司哈尔滨松北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，用于新华书店门店经营升级改造建设项目募集资金的存储和使用。

5.2022年12月26日，本公司、黑龙江教育出版社有限公司与保荐机构中天国富证券有限公司、招商银行股份有限公司哈尔滨松北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，用于精品出版项目募集资金的存储和使用。

6.2022年12月26日，本公司、黑龙江科学技术出版社有限公司与保荐机构中天国富证券有限公司、招商银行股份有限公司哈尔滨松北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，用于精品出版项目募集资金的存储和使用。

7.2022年12月26日，本公司、黑龙江北方文艺出版社有限公司与保荐机构中天国富证券有限公司、招商银行股份有限公司哈尔滨松北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，用于精品出版项目募集资金的存储和使用。

8.2023年6月5日，本公司、黑龙江省新华印务集团有限公司与保荐机构中天国富证券有限公司、招商银行股份有限公司哈尔滨松北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，用于印刷设备升级改造项目募集资金的存储和使用。

9.2023年8月10日，本公司、黑龙江新华书店集团有限公司与保荐机构中天国富证券有限公司、招商银行股份有限公司哈尔滨松北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，用于龙版传媒综合服务平台项目募集资金的存储和使用。

10. 2023年8月10日，本公司、黑龙江新华书店集团有限公司、黑龙江省新华图书连锁经营有限公司与保荐机构中天国富证券有限公司、招商银行股份有限公司哈尔滨松北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，用于龙版传媒综合服务平台项目募集资金的存储和使用。

11.2025年9月8日，本公司、黑龙江新华书店集团有限公司、黑龙江省新华图书连锁经营有限公司与保荐机构中天国富证券有限公司、招商银行股份有限公司哈尔滨松北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，用于新华书店门店经营升级改造建设项目募集资金的存储和使用。

12.2025年9月8日，本公司、黑龙江新华书店集团有限公司、黑龙江省新华图书连锁经营有限公司、黑龙江省新华图书连锁经营有限公司新华书城与保荐机构中天国富证券有限公司、招商银行股份有限公司哈尔滨松北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，用于新华书店门店经营升级改造建设项目募集资金的存储和使用。

上述监管协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至本报告出具日，协议签订各方均按照监管协议的规定履行了相应职责。

（三）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金的存储情况如下：

单位：人民币元

| 开户行 | 账号 | 余额 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 招商银行股份有限公司哈尔滨松北支行 | 451904286310567 | 51,735,562.77 | 募集资金专户（龙版传媒） |
| 招商银行股份有限公司哈尔滨松北支行 | 451902130010906 | （已注销）[注1] | 出版大厦项目（黑龙江新华书店集团有限公司） |
| 招商银行股份有限公司哈尔滨松北支行 | 451903203010601 | （已注销）[注2] | 精品出版项目（黑龙江教育出版社有限公司） |
| 招商银行股份有限公司哈尔滨松北支行 | 451904620510102 | （已注销）[注3] | 精品出版项目（黑龙江科学技术出版社有限公司） |
| 招商银行股份有限公司哈尔滨松北支行 | 451907119810508[注6] | 169,703.78[注4] | 精品出版项目（黑龙江北方文艺出版社有限公司） |
| 招商银行股份有限公司哈尔滨松北支行 | 451902130010707 | 2,650.31 | 新华书店门店经营升级改造建设项目（黑龙江新华书店集团有限公司） |
| 招商银行股份有限公司哈尔滨松北支行 | 451905127010107 | 2,003,429.28 | 新华书店门店经营升级改造建设项目（哈尔滨市新华书店有限公司） |
| 招商银行股份有限公司哈尔滨松北支行 | 451903138410002 | 55.87 | 新华书店门店经营升级改造建设项目（黑龙江省新华图书连锁经营有限公司） |
| 招商银行股份有限公司哈尔滨松北支行 | 451908587210003 | 8,835,977.67 | 新华书店门店经营升级改造建设项目（黑龙江省新华图书连锁经营有限公司新华书城） |
| 招商银行股份有限公司哈尔滨松北支行 | 451907306310309 | （已注销）[注5] | 印刷设备升级改造项目（黑龙江省新华印务集团有限公司） |
| 招商银行股份有限公司哈尔滨松北支行 | 451902130010508 | 100.29 | 龙版传媒综合服务平台（黑龙江新华书店集团有限公司） |
| 招商银行股份有限公司哈尔滨松北支行 | 451903138410306 | 10,625,547.01 | 龙版传媒综合服务平台（黑龙江省新华图书连锁经营有限公司） |
| 合计 | | 73,373,026.98 | |

注1至注5：“出版大厦项目”、“精品出版项目”、“印刷设备升级改造项目”已达到预定可使用状态，对上述募投项目已进行结项，项目节余资金支付剩余尾款完毕后将永久补充流动资金。其中，“出版大厦项目”、“精品出版项目（黑龙江教育出版社有限公司）”、“精品出版项目（黑龙江科学技术出版社有限公司）”、“印刷设备升级改造项目（黑龙江省新华印务集团有限公司）”募集资金专户已注销。

注6：因民事纠纷，该募集资金账户资金被冻结，冻结期限自2025年06月16日至2026年06月16日。公司已于2025年1月22日召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十次会议，于2025年2月7日召开2025年第一次临时股东会审议通过精品出版项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，本次冻结事项涉及金额较小，该冻结事项不会对募集资金使用产生重大不利影响。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至2025年12月31日，公司募集资金实际使用情况详见“附表1：募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2025年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2025年度，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理或投资相关产品的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在超募资金的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在超募资金的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2025年1月22日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，第三届监事会第二十次会议，2025年2月7日，公司召开2025年第一次临时股东会，审议并披露《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。上市募投项目“出版大厦项目”“精品出版项目”“印刷设备升级改造项目”已达到预定可使用状态，对上述募投项目进行结项，项目节余资金支付剩余尾款完毕后将永久补充流动资金。2025年度，公司最终实际节余募集资金（含利息收入）2,055,918.24元永久补充流动资金，相应募集资金专户已办理注销。

（八）募集资金使用的其他情况

2025年1月22日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，第三届监事会第二十次会议，2025年2月7日，公司召开2025年第一次临时股东会，审议并披露《关于变更部分募投项目实施期限并调整子项目投资结构的议案》。将“新华书店门店经营升级改造建设项目”预计达到可使用状态时间调整为2026年12月。同时，对“新华书店门店经营升级改造建设项目”的具体投资门店（子项目）进行优化调整，将资金集中投向2家大型中心门店——哈尔滨市南岗新华书店和新华书城。

2025年7月21日，公司召开第三届董事会第三十三次会议，第三届监事会第二十三次会议，审议并披露《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，公司使用募集资金2,010.79万元向全资子公司黑龙江新华书店集团有限公司（以下简称“新华书店集团”）进行增资，新华书店集团向其全资子公司黑龙江省新华图书连锁经营有限公司增资2,010.79万元以具体实施“新华书店门店经营升级改造建设项目”之“新华书城门店经营升级改造建设项目”。黑龙江省新华图书连锁经营有限公司和新华书城开立募集资金存储专用账户用于建设“新华书城门店经营升级改造建设项目”。

四、变更募投项目的资金使用情况

2023年4月25日和5月16日，经公司董事会和股东大会审议通过，将原募投项目“智慧教育云平台升级改造项目”变更为“龙版传媒综合服务平台项目”。龙版传媒综合服务平台项目包括平台建设子项目和运营建设子项目，其中平台建设子项目包含技术平台开发、租用云服务和运维服务三部分内容，运营建设子项目包含市场推广和团队建设两部分内容。项目总投资5,426.55万元，计划第一年投资1,958.37万元，第二年投资1,694.67万元，第三年投资1,773.51万元。项目计划达到可使用状态日期：2026年12月31日。截至2025年12月31日，该项目已使用募集资金7,422,687.00元。公司变更募投项目的资金使用情况详见“附表2：变更募集资金投资项目情况表”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与实际使用情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

黑龙江出版传媒股份有限公司

董事会

2026年4月24日

附表1

募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

| 募集资金总额 | | | 228,806,523.25 | | | 本年度投入募集资金总额 | | 20,643,102.80 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金总额 | | | 49,749,096.61 | | | 已累计投入募集资金总额 | | 162,627,829.12 | | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | 21.74% | | | | | | | | | |
| 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 |
| 精品出版项目 | - | 24,796,047.59 | 24,796,047.59 | 24,796,047.59 | 173,596.27 | 11,391,119.91 | -13,404,927.68 | 45.94 | 2024年底（已结项） | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 龙版传媒综合服务平台项目（原项目：智慧教育云平台升级改造项目） | 是 | 49,749,096.61 | 49,749,096.61 | 49,749,096.61 | 2,829,080.00 | 7,422,687.00 | -42,326,409.61 | 14.92 | 2026年底 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 新华书店门店经营升级改造建设项目 | - | 40,107,890.41 | 40,107,890.41 | 40,107,890.41 | 13,613,222.63 | 29,307,791.82 | -10,800,098.59 | 73.07 | 2026年底 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 印刷设备升级改造项目 | - | 47,777,463.15 | 47,777,463.15 | 47,777,463.15 | 4,027,203.90 | 47,356,087.79 | -421,375.36 | 99.12 | 2024年底（已结项） | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 出版大厦项目 | - | 66,376,025.49 | 66,376,025.49 | 66,376,025.49 | - | 67,150,142.60 | 774,117.11 | 101.17 | 2023年底（已结项） | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | - | 228,806,523.25 | 228,806,523.25 | 228,806,523.25 | 20,643,102.80 | 162,627,829.12 | -66,178,694.13 | 71.08 | - | - | - | - |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | | | 不适用 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | 原募投项目“智慧教育云平台升级改造项目”在设计期间，适逢我国在线教育行业发展迅速。2018年至2020年，我国在线教育行业市场规模分别为1424亿元、1899亿元和2573 亿元，年均增长率超30%。2021年7月，《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》提出了“双减”政策，对在线教育行业发展带来较大冲击。《中国教育现代化2035》提出，要“建设智能化校园，统筹建设一体化智能化教学、管理与服务平台，利用现代技术加快推动人才培养模式改革，创新教育服务业态，建立数字教育资源共建共享机制。”在国家战略推动教育信息化进程的大背景下，由政府主导并投资建设的教育信息化平台发展迅速，企业为主导的在线教育市场受到一定的挤占和冲击。基于以上情况，公司认为“智慧教育云平台升级改造项目”实施的可行性发生重大变化，项目实施难度和投资不确定性显著增加，继续实施不符合公司和全体股东的利益。鉴于此，2023年4月25日和5月16日，经公司董事会和股东大会审议通过，决定终止原项目“智慧教育云平台升级改造项目”执行，并将其改为“龙版传媒综合服务平台项目”。 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | | | 不适用 | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | | | 不适用 | | | | | | | | | |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | | | 不适用 | | | | | | | | | |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | | | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | | | 公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在保证项目质量的前提下，本着节约、合理、有效的原则，严格控制项目支出，合理地降低了项目实施费用，形成了资金结余。2025年度，公司最终实际节余募集资金（含利息收入）2,055,918.24元永久补充流动资金，相应募集资金专户已办理注销。 | | | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | | | 1.出版大厦项目投入金额高于承诺投入金额的原因系该项目实施单位使用募集资金本金及利息投入该募投项目。2.募集资金其他使用情况详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”。 | | | | | | | | | |

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币元

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 龙版传媒综合服务平台项目 | 智慧教育云平台升级改造项目 | 49,749,096.61 | 49,749,096.61 | 2,829,080.00 | 7,422,687.00 | 14.92 | 2026年底 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | — | 49,749,096.61 | 49,749,096.61 | 2,829,080.00 | 7,422,687.00 | 14.92 | — | — | — | — |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） | | 龙版传媒综合服务平台项目（原项目：智慧教育云平台升级改造项目） | 原募投项目“智慧教育云平台升级改造项目”在设计期间，适逢我国在线教育行业发展迅速。2018年至2020年，我国在线教育行业市场规模分别为1424亿元、1899亿元和2573 亿元，年均增长率超30%。2021年7月，《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》提出了“双减”政策，对在线教育行业发展带来较大冲击。《中国教育现代化2035》提出，要“建设智能化校园，统筹建设一体化智能化教学、管理与服务平台，利用现代技术加快推动人才培养模式改革，创新教育服务业态，建立数字教育资源共建共享机制。”在国家战略推动教育信息化进程的大背景下，由政府主导并投资建设的教育信息化平台发展迅速，企业为主导的在线教育市场受到一定的挤占和冲击。基于以上情况，公司认为“智慧教育云平台升级改造项目”实施的可行性发生重大变化，项目实施难度和投资不确定性显著增加，继续实施不符合公司和全体股东的利益。鉴于此，2023年4月25日和5月16日，经公司董事会和股东大会审议通过，决定终止原项目“智慧教育云平台升级改造项目”执行，并将其改为“龙版传媒综合服务平台项目”。2023年4月25日，公司在上海证券交易所及《中国证券报》等4家法定信息披露媒体发布了《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-010）。 | | | | | | | |
| 未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） | | | 不适用 | | | | | | | |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | 不适用 | | | | | | | |

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2026-012

## 黑龙江出版传媒股份有限公司关于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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 每10股分配比例：派发现金红利1.60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，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。未触及《上海证券交易所股票上市规则》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

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司期末未分配利润（母公司口径）为人民币480,703,616.79元，公司2025年度实现归属于母公司股东的净利润224,076,921.90元，提取法定盈余公积9,031,969.98元，可供母公司股东分配的利润为215,044,951.92元。

公司拟以截至2025年12 月31日的总股本444,444,445.00股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币1.60元（含税），共计派发现金股利71,111,111.20元（含税）；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。

本年度公司现金分红总额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为31.74%。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金额不变，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。

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24日召开第三届董事会第三十九次会议审议通过了此次利润分配预案，同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司2025年度股东会审议。

（二）审计委员会意见

公司2025年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，2025年度利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。对2025年度利润分配预案无异议。

（三）股东会审议

本次利润分配预案尚需提交股东会审议通过，公司将按照中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定为中小股东参与现金分红决策提供便利。公司股东会召开时将提供网络投票和现场投票两种投票方式，对中小股东投票结果进行单独统计并公告。

四、是否可能触及其他风险警示情形

未触及《上海证券交易所股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示的情形。

| 项目 | 2025年度预计 | 2024年度 | 2023年度 |
|---|---|---|---|
| 现金分红总额（元） | 71,111,111.20 | 66,666,666.75 | 35,555,555.60 |
| 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 224,076,921.90 | 201,348,541.36 | 344,406,053.17 |
| 本年度末母公司报表未分配利润（元） | 480,703,616.79 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 173,333,333.55 | | |
| 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） | 256,863,811.08 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 173,333,333.55 | | |
| 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（%） | 67.48 | | |
| 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：2024年实施的对2023年度利润进行分配的计算基数为同一控制下企业合并前的净利润。2024年末公司收购大庆市新华书店，完成同一控制下企业合并。2025年实施的对2024年度利润进行分配的计算基数，以及2026年预计实施的对2025年度利润进行分配的计算基数均为同一控制下企业合并后的净利润。

五、相关风险提示

1、本次利润分配预案结合了公司发展阶段、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。

2、本次利润分配预案尚需提交公司2025年度股东会批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

黑龙江出版传媒股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2026-010

## 黑龙江出版传媒股份有限公司关于授权使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告

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。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：银行
- 委托理财金额：不超过人民币壹拾亿元(含壹拾亿元)
- 委托理财产品名称：投资安全性高（风险评级为PR1级和PR2级）、流动性好、期限最长不超过18个月的理财产品。
- 委托理财期限：自公司董事会审议通过本议案之日起12个月内有效。
- 履行的审议程序：公司第三届董事会第39次会议审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，该议案尚需提交股东会审议。

一、概述

（一）购买理财产品的目的

根据公司经营计划和资金使用情况，在不影响公司正常经营且风险可控的前提下，利用公司暂时闲置的自有资金购买银行低风险理财产品，提高自有资金使用效率和资产回报率，增加公司投资收益。

（二）购买理财产品的资金来源

公司购买理财产品所使用的资金为本公司自有资金。

（三）购买理财产品的品种

公司将按相关规定严格评估和控制风险，投资安全性高（风险评级为PR1级和PR2级）、流动性好、期限最长不超过18个月的理财产品，包括固定期限理财产品和可随时赎回理财产品。公司购买理财产品须选择具有合法经营资格的金融机构进行。

（四）购买理财产品的授权额度和期限

公司拟以自有闲置资金购买理财产品的额度上限不超过人民币壹拾亿元(含壹拾亿元)（￥1,000,000,000.00元），在上述额度内资金可循环滚动使用。授权期限自公司董事会审议通过本议案之日起12个月内有效。

（五）购买理财产品的授权与实施

在上述额度范围和有效期内，授权公司董事长审核，并代表公司签署与购买理财产品相关的合同、协议等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。由于公司购买理财产品具有较强的时效性，为提高办理效率，授权公司财务管理运营中心负责具体实施该事项。

二、投资风险分析及风险控制措施

公司购买的理财产品为风险评级PR1级和PR2级理财产品，理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。公司将针对可能发生的投资风险，拟定如下措施：

（一）在授权额度范围内，行使相关决策权并签署相关合同文件，对购买的理财产品进行严格监控，以实现收益最大化。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（二）在授权期间，独立董事可随时对购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。切实执行内部有关管理制度，严格控制风险。

（三）公司建立了资金使用的审批和执行程序，能够确保资金使用的有效性和规范运行，购买银行理财产品符合公司资金管理要求。

三、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：元

| 项目 | 2026年3月31日（未经审计） | 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 资产总额 | 5,934,572,618.41 | 5,776,448,608.46 |
| 负债总额 | 1,906,396,982.38 | 1,871,494,840.02 |
| 净资产 | 4,028,175,636.03 | 3,904,953,768.44 |
| 项目 | 2026年1-3月（未经审计） | 2025年度 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -121,340,497.76 | 329,956,959.27 |

截至 2026 年 3 月 31 日，公司资产负债率为32.12%，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

（一）购买理财产品资金来源为公司闲置自有资金，在不影响公司正常生产经营活动的前提下进行，不会影响公司业务的正常开展。

（二）购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品有利于提高公司资金使用效率，在保证资金安全的前提下获得一定的投资收益，有利于提升公司的盈利水平。

（三）根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》的相关规定，公司将购买的理财产品确认为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，于资产负债表日对金融资产的公允价值进行重新评估，公允价值变动计入当期损益。金融资产满足终止确认条件的，将收到的对价与金融资产在终止确认日的账面价值两项金额的差额计入当期损益。

四、截至2026年3月31日，公司最近12个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况

金额：万元

| 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 银行理财产品A | 10,000.00 | 10,000.00 | 316.00 | | 2025年3月31日前购买且最近十二个月收回本金和收益的理财产品 |
| 2 | 银行理财产品B | 30,000.00 | 30,000.00 | 402.00 | | 2025年3月31日前购买且最近十二个月收回本金和收益的理财产品 |
| 3 | 银行理财产品C | 8,000.00 | 8,000.00 | 224.80 | | 2025年3月31日前购买且最近十二个月收回本金和收益的理财产品 |
| 4 | 银行理财产品D | 15,000.00 | 5,000.00 | | 10,000.00 | 最近十二个月购买且部分收回本金未收到收益的理财产品 |
| 5 | 银行理财产品E | 35,000.00 | | | 35,000.00 | 最近十二个月购买的理财产品 |
| 6 | 银行理财产品F | 15,000.00 | | | 15,000.00 | 最近十二个月购买的理财产品 |
| 合计 | | 113,000.00 | 53,000.00 | 942.80 | 60,000.00 | |
| 最近12个月内单日最高投入金额 | | | | | | 73,000.00 |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） | | | | | | 18.69 |
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） | | | | | | 4.21 |
| 目前已使用的理财额度 | | | | | | 60,000.00 |
| 尚未使用的理财额度 | | | | | | 40,000.00 |
| 总理财额度 | | | | | | 100,000.00 |

五、履行的审议程序

公司2026年4月24日召开的第三届董事会第39次会议审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，该议案需提交股东会审议。

特此公告。

黑龙江出版传媒股份有限公司董事会

2026年4月24日