公司代码:603676　　公司简称:卫信康

西藏卫信康医药股份有限公司

2026 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所:http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半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。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5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

无。

第二节 公司基本情况

2.1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	卫信康	603676	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	于海波	/
电话	0891-6601760;010-50870100	/
办公地址	拉萨经济技术开发区B区园区南路5号工业中心4号楼3层	/
电子信箱	wxk@wxkpharma.com	/

2.2主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,964,655,715.41	1,866,857,603.61	5.24
归属于上市公司股东的净资产	1,540,807,617.81	1,476,367,823.06	4.36
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	584,287,350.52	586,172,441.29	-0.32
利润总额	167,242,319.62	207,527,486.62	-19.41
归属于上市公司股东的净利润	142,930,218.81	182,788,478.73	-21.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	103,436,621.96	136,863,262.34	-24.42
经营活动产生的现金流量净额	163,080,815.66	104,792,003.51	55.62
加权平均净资产收益率(%)	9.31	12.49	减少3.18个百分点
基本每股收益(元/股)	0.33	0.42	-21.43
稀释每股收益(元/股)	0.33	0.42	-21.43

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)						14,208
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						-
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
西藏卫信康企业管理有限公司	境内非国有法人	47.17	205,248,960	0	无	
张勇	境外自然人	12.27	53,402,400	0	无	
钟丽娟	境内自然人	8.27	36,000,000	0	无	
天津京卫信康管理咨询合伙企业(有限合伙)	其他	7.75	33,734,440	0	无	
刘烽	境内自然人	0.88	3,817,120	0	无	
张宏	境内自然人	0.80	3,474,920	0	无	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.53	2,290,716	0	未知	
杨亚平	境内自然人	0.34	1,500,000	0	未知	
刘彬彬	境内自然人	0.20	887,000	0	无	
华泰资管-建设银行-华泰资产康泰价值混合资产管理产品	未知	0.17	760,000	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	张勇、钟丽娟为夫妻关系,张勇、张宏为兄弟关系,张勇为西藏卫信康企业、天津京卫信康(有限合伙)的实际控制人。公司未知悉其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

注:公司回购专用证券账户持有公司股份282.67万股,占公司总股份比例为0.65%,未纳入前十名股东列示。

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明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

□适用 √不适用

证券代码:603676　证券简称:卫信康　公告编号:2026-024

西藏卫信康医药股份有限公司关于召开2026年半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09月04日(星期五)15:00-16:00
- 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08月28日(星期五)至09月03日(星期四)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wxk@wxkpharma.com进行提问。公司将在信息披露允许的范围内,在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

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2026年半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09月04日(星期五)15:00-16:00

(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

本次业绩说明会的出席人员包括:总经理(轮值):刘伟强先生,副总经理:周小兵先生,财务总监:郑艳霞女士,董事会秘书:于海波先生,独立董事:曹磊女士。(如遇特殊情况,参与人员可能会有所调整。)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年09月04日(星期五)15:00-16:00,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08月28日(星期五)至09月03日(星期四)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wxk@wxkpharma.com向公司提问,公司将在信息披露允许的范围内,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:于海波

电话:0891-6601760

邮箱:wxk@wxkpharma.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。

西藏卫信康医药股份有限公司
董事会
2026年8月28日

证券代码:603676　证券简称:卫信康　公告编号:2026-023

西藏卫信康医药股份有限公司2026年度"提质增效重回报"专项行动方案的半年度评估报告

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。

西藏卫信康医药股份有限公司(以下简称"公司")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》,践行"以投资者为本"的发展理念,持续提升经营质量、治理水平和投资价值,切实保护投资者利益,增强投资者获得感,公司于2026年4月24日发布了《西藏卫信康医药股份有限公司2026年度"提质增效重回报"专项行动方案》。自方案发布以来,公司积极开展和落实有关工作,现将执行情况进行半年度评估,具体如下:

一、强化股东回报,共享发展成果

公司始终坚持与股东共享发展成果,持续健全回报机制,切实提升投资者的获得感。2026年5月14日,公司召开2025年年度股东会,审议通过了《公司2025年度利润分配方案》,以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润,向全体股东每10股派发现金股利1.80元(含税),合计派发现金红利77,820,264.00元(含税),并已于2026年6月29日实施完毕。同时,公司董事会提请股东会授权董事会在满足一定分红条件及上限的前提下,制定2026年中期利润分配方案。

未来,公司将持续提升经营管理水平与盈利能力,坚持以股东中长期利益为核心导向,积极构建稳健可持续的投资者回报机制,将发展成果持续转化为股东的实际收益,切实增强投资者获得感,进一步赢得资本市场对公司长期价值的认可,为促进公司与股东的双向赋能、构建健康的投资生态奠定良好的基础。

二、聚焦主业发展,夯实经营根基

2026年上半年,面对行业发展态势,公司坚持既定发展战略,秉持稳中求进工作总基调,聚焦肠外营养等核心治疗领域,持续推进市场营销深耕、研发管线布局、供应链体系优化及内部运营管理提升,主营业务保持稳定运行,各项重点工作有序推进。2026年上半年,公司实现营业收入5.84亿元,同比下降0.32%;实现归属于上市公司股东的净利润1.43亿元,同比下降21.81%;实现归属于上市公司股东的扣非净利润1.03亿元,同比下降24.42%。

未来,公司将继续顺应国家政策及行业发展方向,基于目前的研发技术优势,强化竞争优势,进一步提高公司的创新能力及技术水平;以临床需求为导向,向围手术期及儿科用药方向发展,力争提供更多创新性的、可及的治疗方案,全面提升经营质量与发展效能,持续推动公司高质量发展。

三、深化创新驱动,积蓄发展动能

2026年上半年,公司深度融入国家医改大局,以推动药品高质量发展为核心,研发投入持续加码,积极推进一致性评价工作,巩固仿制药核心竞争优势;多渠道拓展产品来源,优化管线结构,完善产品矩阵;以"仿制+改良+创新"渐进式路径,稳步布局创新药研发;厚植研发人才"沃土",健全激励考核机制,激发全员创新活力。公司1个产品取得药品注册证书:注射用硫酸艾沙康唑;

2个产品药品注册申请获得受理:小儿多种维生素注射液(13)(一致性评价)、依达拉奉右莰醇注射用浓溶液;2个产品在开展临床试验:去氧胆酸注射液、酮洛芬贴剂;主要在研新产品项目30多项,研发进度均符合预期。

未来,公司将进一步增强自主创新研发能力,加强技术积累,在优势领域深挖护城河(注射剂一致性评价),形成差异化、高壁垒的产品群;巩固公司在静脉维生素、静脉微量元素、静脉电解质、静脉氨基酸、静脉补铁剂等领域的市场地位,加快推进同类产品的市场布局和协同;发掘新的差异化细分赛道产品,践行"上市一批、储备一批、在研一批、立项一批"的研发思路;积极探索与国内外科研机构的合作模式,加快推进新获批产品的市场布局,逐步积累培养做创新药的能力和储备产品。

四、提升披露质量,加强投资者沟通

2026年上半年,公司以投资者需求为导向,不断增强信息披露的有效性和针对性,持续提升信息披露质量,使投资者更加便捷、及时地获取公司重要信息。公司高度重视投资者关系管理工作,多维度、多渠道回复投资者关切,不断拓展与资本市场沟通的广度与深度。2026年5月8日,公司召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会,针对公司情况与投资者进行了充分的交流和沟通。2026年1月、2月、3月、6月,公司有序组织开展多场机构投资者交流活动,积极接待各类机构投资者调研沟通。与此同时,公司持续做好上证E互动平台投资者问答响应工作,认真回复广大投资者提出的各类问题,回复率达100%。

未来,公司将以《上市公司监管指引第10号——市值管理》为导向,严格遵守《上市公司信息披露管理办法》等相关法律规定,确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平,持续优化以投资者需求为导向的信息披露工作,提升上市公司透明度,积极回应市场关切。同时,公司将持续加强投资者沟通,通过业绩说明会、股东会现场会议、投资者调研、电话等多种渠道,积极回应投资者关切,注重增强资本市场对公司战略方向、经营节奏和长期价值的理解,增强资本市场对公司的长期信任与认同。

五、完善治理体系,坚持规范运作

公司始终坚持规范运作,持续完善合规治理体系。2026年上半年,为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理,建立健全激励与约束机制,保障相关人员依法合规履职,提升公司经营管理水平,促进公司健康、持续、稳定发展,根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,公司制订了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

未来,公司将持续完善合规治理体系,进一步提升规范运作水平和科学决策效率。围绕现代企业制度建设要求,强化董事会及其专门委员会战略引领与风险防控功能,提升重大事项决策的科学性与前瞻性。持续巩固监督体系改革成果,完善内部控制和风险管理机制,增强治理结构的协同性和专业性,推动治理架构与经营管理更加高效衔接。加强制度体系的动态评估与优化,确保各项制度与监管要求和公司发展阶段相适应,不断提升制度执行力和合规管理水平。

六、压实关键责任,提升履职效能

2026年上半年,公司制订了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》,形成了更加有效的激励约束机制,压实了董事、高级管理人员薪酬与业绩的绑定要求。同时,公司积极组织"关键少数"参加证券交易所、证监局、上市公司协会等举办的培训活动,定期搜集整理与上市公司监管相关的法律法规、处罚案例等信息,确保"关键少数"对监管要求的有效落实与深刻理解,进一步提升"关键少数"的履职能力和责任感。

未来,公司将进一步压实"关键少数"履职责任,加强公司控股股东、实际控制人、董高人员与公司、中小股东的风险共担及利益共享约束。公司将持续优化目标设定、考核评价与结果运用机制,推动权责更加清晰、约束更加有效,增强管理层担当作为和价值创造意识,提升决策的有效性。结合公司发展阶段和战略方向,持续完善长期激励约束机制,强化薪酬管理与绩效考核联动机制,增强与经营质量、风险控制和长期价值创造的匹配性,促进短期目标与长期发展的协同统一,为"提质增效重回报"行动的稳步实施提供坚实保障。

七、其他说明及风险提示

公司将持续推进"提质增效重回报"专项行动各项重点举措,聚焦主业,以高质量的经营管理、规范的公司治理、积极的股东回报,切实履行上市公司的责任和义务,保障全体股东尤其是中小股东的合法权益。

本评估报告所涉及的公司发展战略、经营规划等是公司基于现阶段实际情况作出的基本判断,未来可能会受到市场变动、政策调整等因素影响,具有一定的不确定性,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

西藏卫信康医药股份有限公司
董事会
2026年8月28日

证券代码:603676　证券简称:卫信康　公告编号:2026-022

西藏卫信康医药股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

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

西藏卫信康医药股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第六次会议通知及会议资料于2026年8月17日以邮件的形式送达全体董事。会议于2026年8月27日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议由公司董事长张勇先生主持,应出席董事8名,实际出席董事8名,公司高级管理人员均列席了本次会议。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《2026年半年度报告(全文及摘要)》

本议案已经第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

表决结果:赞成8票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2026年半年度报告》及其摘要。

(二)审议通过了《关于2026年度"提质增效重回报"专项行动方案的半年度评估报告》

自公司2026年度"提质增效重回报"专项行动方案(以下简称"行动方案")发布以来,公司积极开展和落实相关工作,推动公司高质量发展,切实保障和维护投资者合法权益,会议同意关于行动方案的半年度评估报告。

表决结果:赞成8票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2026年度"提质增效重回报"专项行动方案的半年度评估报告》。

特此公告。

西藏卫信康医药股份有限公司
董事会
2026年8月28日

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

2026 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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/网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半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。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5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2026年半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1.00元(含税)。截至2026年8月28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67,805,523.90元(含税),占2026年半年度未经审计的合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的33.60%。本次最终利润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。

第二节 公司基本情况

2.1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
电话	0551-63533050	0551-63533053
办公地址	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
电子信箱	zhengquan@press-mart.com	luyl@press-mart.com

2.2主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	8,716,335,382.14	8,386,682,746.48	3.93
归属于上市公司股东的净资产	5,990,730,910.37	5,924,498,018.47	1.12
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,917,763,875.09	3,717,755,411.80	-21.52
利润总额	205,404,633.91	212,976,751.11	-3.56
归属于上市公司股东的净利润	201,781,037.20	208,828,560.93	-3.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	200,674,857.65	149,035,572.94	34.65
经营活动产生的现金流量净额	-174,135,977.40	-152,916,577.28	
加权平均净资产收益率(%)	3.35	3.55	减少0.20个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2976	0.3080	-3.38
稀释每股收益(元/股)	0.2976	0.3080	-3.38

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)						17,441
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
安徽出版集团有限责任公司	国有法人	62.09	421,015,790	0	无	
中科大资产经营有限责任公司	国有法人	3.10	21,029,868	0	未知	
合肥科聚高技术有限责任公司	国有法人	1.56	10,596,902	0	未知	
陈浙凯	境内自然人	0.65	4,420,000	0	未知	
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	其他	0.62	4,187,602	0	未知	
葛雅仙	境内自然人	0.47	3,200,000	0	未知	
中信中证资本管理有限公司	其他	0.47	3,194,598	0	未知	
招商证券股份有限公司	国有法人	0.42	2,862,300	0	未知	
香港中央结算有限公司	其他	0.36	2,409,905	0	未知	
章捷	境内自然人	0.28	1,926,800	0	未知	
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					

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明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

□适用 √不适用

证券代码:600551　证券简称:时代出版　公告编号:临2026-028

时代出版传媒股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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")第七届董事会任期已届满,根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定,公司按程序开展董事会换届选举工作,现将具体情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

公司第八届董事会将由7名董事组成,其中:独立董事3名、职工代表董事1名。公司于2026年8月26日召开第七届董事会第二十次会议,审议通过了《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会同意提名董磊先生、郑可先生、胡静女士为第八届董事会非独立董事候选人;同意提名杨平先生、孟枫平女士、周展先生为第八届董事会独立董事候选人,其中孟枫平女士为会计专业人士。(上述董事候选人简历见附件)

公司第八届董事会非独立董事、独立董事将提交公司股东会以累积投票制选举产生,股东会选举产生的董事将与公司职工代表大会选举产生的职工董事薛冰女士(简历见附件)共同组成第八届董事会,第八届董事会任期自2026年第二次临时股东会审议通过之日起三年。独立董事候选人声明及提名人声明详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二、其他说明

上述董事候选人任职资格符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等对董事候选人任职资格的要求,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

公司第七届董事会提名委员会对第八届董事会董事候选人任职资格进行了审查,上述董事候选人未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形,独立董事候选人的职业、职称、教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求,具备中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—一规范运作》及有关规定要求的独立性及任职条件。

因本次换届选举事项尚需提交公司股东会审议,为保证公司董事会的正常运作,在公司2026年第二次临时股东会审议通过上述换届事项前,仍由公司第七届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第七届董事会全体成员在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,有力推动公司规范治理与稳健可持续发展。在此,公司对各位董事履职期间为公司发展作出的积极贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会
2026年8月28日

附件:

第八届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

董磊:男,1969年7月出生,汉族,中共党员,研究生学历,博士学位。现任安徽出版集团有限责任公司党委书记、董事长、总经理,时代出版传媒股份有限公司党委书记、董事长,安徽皖宣投资发展有限公司董事长。历任中铁四局团委学少部部长,宣城行署经济贸易委员会副主任,宣城市宣州区委副书记,宣城市经济贸易委员会副主任,宣城市发展计划委员会主任、市人防办主任,宣城市发展和改革委员会主任,宣城市委秘书长,安庆市政府副市长、党组成员、安庆市筑梦新区管委会主任,安庆市委常委、宣传部部长。

郑可:男,1968年10月出生,汉族,中共党员,工商管理硕士同等学力教育,学士学位,编审。现任安徽出版集团有限责任公司党委委员、董事,时代出版传媒股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理。历任安徽美术出版社发行科负责人、办公室(总编办)主任,安徽出版集团出版业务部副主任,安徽美术出版社副社长(主持工作)、社长,安徽教育出版社社长,时代出版传媒股份有限公司监事会主席。先后被评选为"全国新闻出版行业领军人才"、"中宣部文化名家暨'四个一批'人才",安徽省"首批全省宣传文化领域拔尖人才"、"省直机关十大杰出青年"、"安徽省'115'产业创新团队带头人",全省新闻出版系统先进工作者(劳动模范)、全省新闻出版行业劳动模范称号,享受国务院特殊津贴、安徽省政府特殊津贴。

胡静:女,1975年5月出生,汉族,中共党员,研究生学历,工商管理硕士学位,高级会计师,注册会计师。现任安徽出版集团有限责任公司经营发展部主任兼招标管理办公室主任。曾在安徽教育出版社财务科、安徽九通会计师事务所审计部工作,历任安徽出版集团有限责任公司计划财务部副主任、主任。

二、独立董事候选人简历

杨平:男,1962年5月出生,汉族,辽宁省抚顺市人,中共党员,美学硕士。1988年就职于中国图书评论杂志社,任编辑、记者、副总编辑等工作,现任中国图书评论杂志社社长、总编辑,中国图书评论学会常务副会长职务,公司独立董事。杨平先生长期从事中国图书评论学会的组织工作,受中宣部、原新闻出版总署以及中国出版协会的委托,组织承办了许多国家级优秀图书评奖、推优活动;主持的《中国图书评论》杂志成为国内新型书评文化的重要阵地,现为国家社科基金资助期刊、全国中文核心期刊、中国综合性社会科学类核心期刊、中文社会科学引文索引(CSSCI)扩展版来源期刊,RCCSE中国核心学术期刊。多年来,在光明日报、中国新闻出版报、中国图书评论杂志等媒体上发表书评文章百余篇,著有《论死亡》、《三十以后才明白》、《圣经文学》(译著)等书。

孟枫平:女,1969年11月出生,汉族,硕士研究生学历。现任安徽省政协委员,安徽农业大学经济管理学院教授,博士生导师,会计硕士学位点负责人,会计学省一流本科专业负责人,兼任安徽工商管理学院会计课程组组长、民革安农大总支主委,安徽天然气开发股份有限公司独立董事,本源量子计算科技(合肥)股份有限公司独立董事,公司独立董事。安徽省教学名师,安徽省审计厅特约审计员,入选安徽省科技厅、工信厅、自然资源厅等财务专家系统,主持国家级和省部级课题20多项,出版专著2部,发表论文近百篇,多次获得安徽省社科奖和省教学成果奖。

周展:男,1971年10月出生,中共党员,汉族,研究生,一级律师。现任上海德禾翰通(合肥)律师事务所党支部书记,德禾翰通全国管理委员会(第二届)主任,安徽省行政立法咨询员,安徽省法学法律专家库成员,安徽省人民代表大会监察和司法委员会工作咨询专家库成员,安徽省律师系列高级专业技术资格评委库评审专家,安徽法学会宪法学理事,安徽省侨联法律顾问委员会副秘书长,安徽省律师协会第十届理事会理事,合肥市律师协会第六届副监事长,合肥仲裁委员会仲裁员,阳光新能源开发股份有限公司独立董事,公司独立董事。

第八届董事会职工代表董事简历

薛冰:女,1966年11月出生,汉族,中共党员,硕士学位,高级政工师。现任时代出版传媒股份有限公司工会主席、职工董事。历任安徽省广电厅总编室副科长、主任科员,安徽省广电局办公室主任科员、副调研员、副主任,安徽省广电局人事处副处长、安徽省广电局机关党委专职副书记、安徽省新闻出版广电局行政审批办公室主任、时代出版传媒股份有限公司党委委员、纪委书记、安徽出版集团有限责任公司纪委副书记。

证券代码:600551　证券简称:时代出版　公告编号:临2026-025

时代出版传媒股份有限公司2026年上半年主要经营数据公告

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2026年上半年主要业务板块经营数据概况(未经审计)公告如下:

	销售码洋(万元)			营业收入(万元)			营业成本(万元)			毛利率		
	去年同期	本期	增长率	去年同期	本期	增长率	去年同期	本期	增长率	去年同期	本期	增长率
出版业务:												
自编教材教辅	79,604.26	59,082.56	-25.78%	34,048.34	25,171.89	-26.07%	22,945.18	15,875.91	-30.81%	32.61%	36.93%	4.32%
租型教材教辅	54,420.79	41,588.14	-23.58%	33,173.01	25,339.79	-23.61%	22,149.62	15,746.15	-28.91%	33.23%	37.86%	4.63%
一般图书	81,880.16	66,942.56	-18.24%	24,806.60	20,212.34	-18.52%	18,369.29	14,748.95	-19.71%	25.95%	27.03%	1.08%
期刊杂志	5,336.62	4,744.72	-11.09%	983.45	855.65	-13.00%	822.46	701.98	-14.65%	16.37%	17.96%	1.59%
发行业务:												
一般图书	33,105.56	33,457.25	1.06%	14,876.19	14,960.95	0.57%	12,848.57	12,739.25	-0.85%	13.63%	14.85%	1.22%

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会
2026年8月28日

证券代码:600551　证券简称:时代出版　公告编号:临2026-026

时代出版传媒股份有限公司2026年半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0.10元(含税)。本次不送红股,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。

●本次利润分配议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

一、利润分配方案内容

截至2026年6月30日,公司母公司财务报表中期末未分配利润为人民币583,806,961.17元。经董事会决议,公司2026年半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0.10元(含税)。截至2026年8月28日,公司总股本678,055,239股,以此计算合计拟派发现金红利67,805,523.90元(含税),占2026年半年度归属于上市公司股东净利润的比例为33.60%。

本次不送红股,不转增股份。

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2026年第二次临时股东会审议。

二、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8月26日召开第七届董事会第二十次会议,与会全体董事以赞成8票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于时代出版2026年半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年第三次会议审议通过《关于时代出版2026年半年度利润分配方案的议案》,审计委员会认为:公司2026年半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2026年半年度利润分配方案提交董事会审议。

三、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2026年半年度利润分配方案的议案》尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议,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8月28日

证券代码:600551　证券简称:时代出版　公告编号:临2026-030

时代出版传媒股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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9月17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

2026年第二次临时股东会

(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9月17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9月17日

至2026年9月17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 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于续聘会计师事务所的议案	√
2	关于时代出版2026年半年度利润分配方案的议案	√
3	关于修订《公司章程》的议案	√
4	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
累积投票议案		
5.00	关于选举第八届董事会非独立董事的议案	应选董事(3)人
5.01	选举董磊为非独立董事	√
5.02	选举郑可为非独立董事	√
5.03	选举胡静为非独立董事	√
6.00	关于选举第八届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
6.01	选举杨平为独立董事	√
6.02	选举孟枫平为独立董事	√
6.03	选举周展为独立董事	√

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二十次会议审议通过,详见2026年8月28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:关于修订《公司章程》的议案

3、对中小投资者单独计票的议案:全部

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