证券代码：601900　证券简称：南方传媒

南方出版传媒股份有限公司

【2026】第三季度报告

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。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	2,504,549,856.77	8.38	6,293,559,554.33	0.17
利润总额	643,289,468.67	46.15	1,243,221,038.82	25.36
归属于上市公司股东的净利润	603,501,257.43	51.00	1,078,158,483.69	26.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	554,098,579.27	51.41	997,536,974.55	24.57
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	93,463,211.98	不适用
基本每股收益（元/股）	0.68	51.11	1.22	27.08
稀释每股收益（元/股）	0.68	51.11	1.22	27.08
加权平均净资产收益率（%）	6.48	增加2.14个百分点	11.71	增加1.74个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	19,151,205,364.48	17,764,422,758.81		7.81
归属于上市公司股东的所有者权益	9,418,070,456.02	8,833,627,512.10		6.62

注："本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-219,343.51	241,960.04	非流动资产处置、报废
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	21,006,686.05	41,094,624.05	政府补助收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	33,036,399.47	41,001,468.85	股权投资和理财产品的公允价值变动，处置金融资产投资收益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益	727,571.14	5,748,678.37	理财产品、信托产品、资管产品收益
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-143,577.93	98,834.79	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益	96,396.80	2,966.65	
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,102,498.15	-5,501,288.48	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	171,066.27	1,363,457.06	个税返还、增值税免征
减：所得税影响额	-101,217.31	1,184,967.16	
少数股东权益影响额（税后）	1,271,239.29	2,244,225.03	
合计	49,402,678.16	80,621,509.14	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
交易性金融资产	-33.77	主要系本期赎回、购买理财产品及资管产品影响。
长期借款	-38.05	主要系本期偿还银行贷款。
利润总额_本报告期	46.15	主要系本报告期进一步推进渠道整合、强化成本控制，营业毛利提升所致。
利润总额_年初至报告期末	25.36	主要系本期进一步推进渠道整合、强化成本控制，营业毛利提升所致。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	51.00	主要系本报告期进一步推进渠道整合、强化成本控制，营业毛利提升所致。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	26.75	主要系本期进一步推进渠道整合、强化成本控制，营业毛利提升所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	51.41	主要系本报告期进一步推进渠道整合、强化成本控制，营业毛利提升所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	24.57	主要系本期进一步推进渠道整合、强化成本控制，营业毛利提升所致。
基本每股收益（元/股）_本报告期	51.11	主要系本报告期净利润较上年同期增加所致。
基本每股收益（元/股）_年初至报告期末	27.08	主要系本期净利润较上年同期增加所致。
稀释每股收益（元/股）_本报告期	51.11	主要系本报告期净利润较上年同期增加所致。
稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末	27.08	主要系本期净利润较上年同期增加所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	30,884	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）				0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
广东省出版集团有限公司	国有法人	551,781,692	62.56	0	无	
富国基金－中国移动通信有限公司－富国基金逸享41号单一资产管理计划	其他	15,961,557	1.81	0	无	
中国工商银行股份有限公司－国联优势产业混合型证券投资基金	其他	12,146,900	1.38	0	无	
香港中央结算有限公司	境外法人	10,268,297	1.16	0	无	
广东樵山文化产业投资控股有限公司	国有法人	6,824,136	0.77	0	无	
易方达基金－中国人寿保险股份有限公司－传统险－易方达基金国寿股份新价值股票型组合单一资产管理计划（传统险）	其他	6,420,800	0.73	0	无	
中国建设银行股份有限公司－富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金	其他	4,976,500	0.56	0	无	
工银瑞信基金－中国移动通信有限公司－工银瑞信骏行致远单一资产管理计划	其他	4,812,300	0.55	0	无	
基本养老保险基金一二零四组合	其他	4,691,900	0.53	0	无	
江门市人民政府国有资产监督管理委员会	国有法人	3,165,045	0.36	0	无	

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
广东省出版集团有限公司	551,781,692	人民币普通股	551,781,692
富国基金－中国移动通信有限公司－富国基金逸享41号单一资产管理计划	15,961,557	人民币普通股	15,961,557
中国工商银行股份有限公司－国联优势产业混合型证券投资基金	12,146,900	人民币普通股	12,146,900
香港中央结算有限公司	10,268,297	人民币普通股	10,268,297
广东樵山文化产业投资控股有限公司	6,824,136	人民币普通股	6,824,136
易方达基金－中国人寿保险股份有限公司－传统险－易方达基金国寿股份新价值股票型组合单一资产管理计划（传统险）	6,420,800	人民币普通股	6,420,800
中国建设银行股份有限公司－富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金	4,976,500	人民币普通股	4,976,500
工银瑞信基金－中国移动通信有限公司－工银瑞信骏行致远单一资产管理计划	4,812,300	人民币普通股	4,812,300
基本养老保险基金一二零四组合	4,691,900	人民币普通股	4,691,900
江门市人民政府国有资产监督管理委员会	3,165,045	人民币普通股	3,165,045
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司已知限售股股东之间不存在关联关系。公司未知流通股股东之间、限售股股东与流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	无。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）　审计意见类型

□适用 √不适用

（二）　财务报表

合并资产负债表

2026年9月30日

编制单位：南方出版传媒股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,278,865,197.40	1,479,586,957.66
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	1,901,179,031.71	2,870,451,611.51
衍生金融资产	-	-
应收票据	918,351.69	638,943.06
应收账款	3,859,553,478.30	1,869,635,815.52
应收款项融资	4,691,738.58	5,029,680.75
预付款项	62,547,656.67	55,785,340.71
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	111,442,818.40	109,467,597.43
其中：应收利息	-	-
应收股利	858,835.00	349,675.00
买入返售金融资产	-	-
存货	1,566,080,166.82	1,075,380,193.72
其中：数据资源	-	-
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	652,602,361.13
其他流动资产	712,932,685.85	180,245,150.92
流动资产合计	9,498,211,125.42	8,298,823,652.41
非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
其他债权投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	505,550,915.42	475,967,901.65
其他权益工具投资	4,583,804.00	4,583,804.00
其他非流动金融资产	464,198,081.22	472,778,794.25
投资性房地产	777,058,317.71	794,417,316.83
固定资产	2,656,181,864.77	2,729,200,531.58
在建工程	2,013,358,880.85	1,725,186,397.36
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	171,770,240.07	181,428,531.00
无形资产	2,658,587,952.65	2,720,447,379.20
其中：数据资源	391,500.45	527,021.28
开发支出	6,757,263.93	4,939,903.41
其中：数据资源	-	-
商誉	14,673,964.62	14,673,964.62
长期待摊费用	158,466,462.51	176,380,738.90
递延所得税资产	31,049,983.26	18,619,684.36
其他非流动资产	190,756,508.05	146,974,159.24
非流动资产合计	9,652,994,239.06	9,465,599,106.40
资产总计	19,151,205,364.48	17,764,422,758.81
流动负债：		
短期借款	-	-
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	173,810,595.06	129,498,106.50
应付账款	5,110,008,592.61	3,907,365,271.26
预收款项	3,059,179.43	4,718,930.16
合同负债	745,256,460.64	834,741,907.57
卖出回购金融资产款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	525,050,703.16	485,223,495.41
应交税费	47,927,567.73	99,073,231.49
其他应付款	774,045,726.74	958,414,099.24
其中：应付利息	-	-
应付股利	14,700,628.78	47,236,788.94
应付手续费及佣金	-	-
应付分保账款	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	46,410,481.29	50,839,297.98
其他流动负债	254,863,356.83	85,432,214.08
流动负债合计	7,680,432,663.49	6,555,306,553.69
非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	661,974,696.79	1,068,621,648.19
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	146,824,168.85	153,227,289.01
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	46,359,898.29	48,225,119.81
预计负债	-	-
递延收益	270,762,747.24	255,269,256.31
递延所得税负债	91,940,817.58	93,088,394.59
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	1,217,862,328.75	1,618,431,707.91
负债合计	8,898,294,992.24	8,173,738,261.60
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	881,970,094.00	881,970,094.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	602,390,814.11	602,404,482.28
减：库存股	3,388,687.66	3,388,687.66
其他综合收益	-15,889,276.30	-15,889,276.30
专项储备	-	-
盈余公积	639,184,173.40	559,338,128.71
一般风险准备	-	-
未分配利润	7,313,803,338.47	6,809,192,771.07
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	9,418,070,456.02	8,833,627,512.10
少数股东权益	834,839,916.22	757,056,985.11
所有者权益（或股东权益）合计	10,252,910,372.24	9,590,684,497.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,151,205,364.48	17,764,422,758.81

公司负责人：谭君铁主管会计工作负责人：雷鹤会计机构负责人：罗玉晗

合并利润表

2026年1—9月

编制单位：南方出版传媒股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2026年前三季度（1-9月）	2025年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	6,293,559,554.33	6,282,971,678.24
其中：营业收入	6,293,559,554.33	6,282,971,678.24
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	5,038,836,744.90	5,303,002,380.49
其中：营业成本	3,693,671,866.68	4,025,792,005.25
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	-	-
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险责任准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
税金及附加	27,405,089.57	34,321,572.82
销售费用	579,814,886.50	563,697,852.32
管理费用	712,582,987.60	673,762,426.16
研发费用	18,594,502.52	27,322,855.32
财务费用	6,767,412.03	-21,894,331.38
其中：利息费用	19,584,717.39	13,182,367.72
利息收入	16,922,425.10	38,810,000.74
加：其他收益	44,034,984.36	64,613,011.55
投资收益（损失以"-"号填列）	-3,388,069.05	24,712,095.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-20,454,956.31	8,154,359.91
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
汇兑收益（损失以"-"号填列）	-	-
净敞口套期收益（损失以"-"号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以"-"号填列）	32,219,548.81	5,544,944.69
信用减值损失（损失以"-"号填列）	-44,109,194.67	-35,283,761.84
资产减值损失（损失以"-"号填列）	-34,999,711.62	-43,849,061.14
资产处置收益（损失以"-"号填列）	1,417,406.06	918,165.32
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	1,249,897,773.32	996,624,691.55
加：营业外收入	2,856,986.52	2,163,920.36
减：营业外支出	9,533,721.02	7,046,279.50
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	1,243,221,038.82	991,742,332.41
减：所得税费用	43,276,422.08	35,304,354.30
五、净利润（净亏损以"-"号填列）	1,199,944,616.74	956,437,978.11
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"-"号填列）	1,199,944,616.74	956,437,978.11
2.终止经营净利润（净亏损以"-"号填列）	-	-
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以"-"号填列）	1,078,158,483.69	850,622,752.18
2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列）	121,786,133.05	105,815,225.93
六、其他综合收益的税后净额	-	-
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
（1）重新计量设定受益计划变动额	-	-
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-	-
（4）企业自身信用风险公允价值变动	-	-
（5）其他	-	-
2.将重分类进损益的其他综合收益	-	-
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
（2）其他债权投资公允价值变动	-	-
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
（4）其他债权投资信用减值准备	-	-
（5）现金流量套期储备	-	-
（6）外币财务报表折算差额	-	-
（7）其他	-	-
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	1,199,944,616.74	956,437,978.11
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,078,158,483.69	850,622,752.18
（二）归属于少数股东的综合收益总额	121,786,133.05	105,815,225.93
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	1.22	0.96
（二）稀释每股收益（元/股）	1.22	0.96

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：谭君铁主管会计工作负责人：雷鹤会计机构负责人：罗玉晗

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位：南方出版传媒股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2026年前三季度（1-9月）	2025年前三季度（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,280,418,878.55	4,744,311,412.64
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-
收到再保业务现金净额	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	-	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	-
收到的税费返还	4,292,136.08	207,143,417.23
收到其他与经营活动有关的现金	167,192,442.32	186,260,188.21
经营活动现金流入小计	4,451,903,456.95	5,137,715,018.08
购买商品、接受劳务支付的现金	2,635,985,749.54	3,499,594,672.46
客户贷款及垫款净增加额	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-
拆出资金净增加额	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	1,167,014,221.45	1,157,876,430.16
支付的各项税费	196,995,663.21	196,340,870.94
支付其他与经营活动有关的现金	358,444,610.77	381,763,590.11
经营活动现金流出小计	4,358,440,244.97	5,235,575,563.67
经营活动产生的现金流量净额	93,463,211.98	-97,860,545.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,645,618,293.69	1,154,866,333.02
取得投资收益收到的现金	74,939,240.55	104,629,240.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	123,388.60	177,075.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	90,938.91
投资活动现金流入小计	2,720,680,922.84	1,259,763,587.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	448,173,275.28	534,695,921.15
投资支付的现金	1,480,665,171.61	1,723,660,001.00
质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	8,987,145.85
投资活动现金流出小计	1,928,838,446.89	2,267,343,068.00
投资活动产生的现金流量净额	791,842,475.95	-1,007,579,480.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,750,000.00	196,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,750,000.00	196,000.00
取得借款收到的现金	76,141,728.34	405,531,363.56
收到其他与筹资活动有关的现金	70,247,447.96	72,597,308.63
筹资活动现金流入小计	150,139,176.30	478,324,672.19
偿还债务支付的现金	485,274,447.35	545,330,471.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	590,386,964.28	627,393,581.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	78,246,961.17	192,435,696.43
支付其他与筹资活动有关的现金	116,574,316.85	148,214,717.53
筹资活动现金流出小计	1,192,235,728.48	1,320,938,770.11
筹资活动产生的现金流量净额	-1,042,096,552.18	-842,614,097.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	51,596.79	178,555.15
五、现金及现金等价物净增加额	-156,739,267.46	-1,947,875,568.43
加：期初现金及现金等价物余额	1,316,464,694.85	3,362,531,152.14
六、期末现金及现金等价物余额	1,159,725,427.39	1,414,655,583.71

公司负责人：谭君铁主管会计工作负责人：雷鹤会计机构负责人：罗玉晗

（三）　2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司董事会
2026年10月23日

证券代码：601900　证券简称：南方传媒　公告编号：临2026-028

南方出版传媒股份有限公司关于授权使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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：

●投资种类：定期存款和大额存单等保本保收益的存款类产品，及安全性高、流动性好、风险较低的理财产品、国债逆回购、本金保障型收益凭证和结构性存款产品；

●授权金额：不超过人民币30亿元；

●履行的审议程序：经南方出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议审议通过，本事项不需要提交公司股东会审议；

●特别风险提示：使用授权额度投放于定期存款和大额存单等保本保收益的存款类产品，及安全性高、流动性好、风险较低的理财产品、国债逆回购、本金保障型收益凭证和结构性存款产品进行现金管理，其中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。公司针对可能发生的投资风险，拟定风险控制措施。

一、情况概述

（一）现金管理的目的

为提高公司闲置自有资金使用效率，在不影响公司及全资、控股子公司正常经营的前提下，使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，增加公司投资收益。

（二）现金管理的授权额度

公司拟以自有闲置资金购买现金管理产品的额度上限不超过人民币30亿元，且由公司及全资、控股子公司共同滚动使用。

（三）现金管理的资金来源

公司自有资金。

（四）投资种类

定期存款和大额存单等保本保收益的存款类产品，及安全性高、流动性好、风险较低的理财产品、国债逆回购、本金保障型收益凭证和结构性存款产品。

（五）投资期限

本次现金管理授权额度的使用期限为2027年1月1日至2027年12月31日，授权董事长审核，在此额度授权范围内资金可以循环使用。

二、审议程序

本事项经公司第六届董事会第六次会议审议通过，无需提交股东会审议，不涉及关联交易。

三、投资风险分析及风控措施

公司购买相关产品进行现金管理，尽管理财产品、国债逆回购、本金保障型收益凭证和结构性存款产品属于低风险产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，以上投资的实际收益率具有不确定性。公司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，对购买的现金管理产品进行严格监控，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、审计委员会可随时对购买现金管理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）公司建立健全资金使用的审批和执行程序，确保资金使用的有效利用和规范运行。

四、对公司的影响

（一）本次购买现金管理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）购买相关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）公司将根据《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37号——金融工具列报》等相关规定，对购买现金管理产品的业务进行相应核算和列报，最终会计处理以公司年度审计机构审计确认的会计报表为准。

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司董事会
2026年10月23日

证券代码：601900　证券简称：南方传媒　公告编号：临2026-030

南方出版传媒股份有限公司2026年三季度主要经营数据的公告

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

南方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）的相关规定，现将2026年三季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

一、公司一般图书出版业务

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	204,948.40	134,722.70	-34.27%	26,407.70	26,587.53	0.68%	26,889.11	25,235.44	-6.15%	-1.82%	5.09%	上升6.91个百分点

二、公司报纸和期刊业务

项目	发行量（万册）	已签订的广告订单额（万元）	已确认的广告收入、服务收入（万元）	广告违法违规处罚情况
报媒业务	54.70	7,598.43	6,883.95	无

注：上述数据为初步统计数据，可能与公司定期报告披露的相关数据存在差异，仅供各位投资者参考。

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司董事会
2026年10月23日

证券代码：601900　证券简称：南方传媒　公告编号：临2026-029

南方出版传媒股份有限公司关于召开2026年第一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11月18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年第一次临时股东会

（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11月18日15点00分

召开地点：广州市越秀区水荫路11号出版大楼四楼40A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11月18日

至2026年11月18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	关于续聘审计机构的议案	√
2	关于公司"十五五"发展规划的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案分别经公司第六届董事会第五次会议、第六次会议审议通过。详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》的相关公告。公司将在2026年第一次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2026年第一次临时股东会会议材料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

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，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录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	601900	南方传媒	2026/11/12

（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）登记手续：凡欲出席股东会的自然人股东凭本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证（复印件）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）、法人授权委托书、出席人身份证原件到以下地址办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间前公司收到为准。

（二）登记地点：广州市越秀区水荫路11号出版大楼 311。

（三）登记时间：2026年11月13日上午9:00-12:00、下午13:00-17:00。

注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

六、其他事项

（一）与会股东食宿及交通费自理。

（二）会议资料详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（三）出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人请于会议召开半小时前到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、有效持股凭证、授权委托书等原件，以便核对身份及签到入场。

（四）联系地址：广州市越秀区水荫路11号311

（五）联系人：程园园

联系电话：020-37600020 传真号码：020-37600030

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司董事会
2026年10月24日

附件1：授权委托书

- 报备文件

南方传媒第六届董事会第六次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

南方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11月18日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，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	关于续聘审计机构的议案			
2	关于公司"十五五"发展规划的议案			

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：601900　证券简称：南方传媒　公告编号：临2026-026

南方出版传媒股份有限公司第六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

南方出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议于2026年10月23日在公司四楼40A会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2026年10月12日以书面和电子邮件方式发出。会议由董事长谭君铁先生召集并主持，会议应出席董事6名，实际出席董事6名，公司高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《南方出版传媒股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.《关于公司2026年第三季度报告的议案》

表决结果：6名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

该议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《南方传媒2026年第三季度报告》。

2.《关于公司"十五五"发展规划的议案》

表决结果：6名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

该议案尚需提交股东会审议。

3.《关于授权使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：6名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

同意公司及全资、控股子公司2027年使用不超过人民币30亿元的闲置自有资金购买定期存款和大额存单等保本保收益的存款类产品，及安全性高、流动性好、风险较低的理财产品、国债逆回购、本金保障型收益凭证和结构性存款产品。额度由公司及全资、控股子公司共同滚动使用，额度期限至2027年12月31日，并授权董事长审核。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《南方传媒关于授权使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

4.《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

表决结果：6名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《南方传媒关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司董事会
2026年10月23日