

中国出版传媒股份有限公司
2025 年年度股东会
会议资料

二〇二六年六月

中国出版传媒股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东会公开、公正、合法有效，保证会议顺利进行，根据《上市公司股东会规则》《中国出版传媒股份有限公司章程》《股东会议事规则》等相关法律法规和规定，特制订本须知。

一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。除参加会议的股东及股东代理人（以下统称“股东”）、董事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员入场。对于干扰大会秩序、侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止。

二、本公司董事会办公室具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东要求在股东会上发言的，经大会主持人许可，方可发言。涉及公司内幕信息、商业秘密方面的问题，公司董事、高级管理人员有权拒绝回答。

四、股东出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。谢绝录音、录像及拍照。

五、本次会议采用现场投票和网络投票表决的方式。出席现场会议的股东以其所持有的表决权的股份数额行使表决权，每一股享有一票表决权。股东在投票表决时，非累积投票的议案应在表决票中每项

议案下设的“同意”“反对”“弃权”三项中任选一项，应以打“√”表示；累计投票的议案应在表决票议案中填写具体的选举票数，总票数之和应该等于持股数乘以本次应选董事的人数。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利。参加网络投票的股东请根据《中国出版传媒股份有限公司关于召开 2025 年年度股东大会的通知》中网络投票的内容进行投票。

中国出版传媒股份有限公司董事会

2026 年 6 月 30 日

中国出版传媒股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

一、会议时间：2026 年 6 月 30 日 14:30

二、会议地点：中国出版传媒股份有限公司会议室

三、会议议程

（一）主持人致欢迎辞

（二）主持人宣布大会参加人数、代表股数，介绍会议出席以及列席人员，介绍律师事务所见证律师

（三）提议计票人、监票人

（四）董事会秘书宣读议案：

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 年年度报告及摘要的议案			
3	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案			
4	关于公司 2026 年度预计关联交易的议案			
5	关于公司董事 2026 年薪酬方案的议案			
6	关于续聘会计师事务所的议案			
7	关于公司 2026 年度对外担保的议案			
8	关于公司 2026 年度申请银行授信额度的议案			
9	关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案			
10	关于公司向控股子公司提供委托贷款的议案			
11	关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案			
12	关于制定董事、高级管理人员薪酬管理办法的议案			

- (五) 独立董事宣读述职报告
- (六) 议案表决
- (七) 计票人、监票人统计表决情况
- (八) 主持人宣布表决结果
- (九) 律师宣读股东会法律意见
- (十) 会议闭幕

中国出版传媒股份有限公司董事会

2026 年 6 月 30 日

议案一

关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，认真履行股东会赋予的各项职责。董事会根据本年度公司经营情况和工作情况编制了《中国出版传媒股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

本议案已经第四届董事会第六次会议审议通过，现请各位股东及股东代表予以审议。

中国出版传媒股份有限公司董事会

2026 年 6 月 30 日

中国出版传媒股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》等规定，恪尽职守，勤勉尽责。董事会审慎、科学决策公司重大事项，严格执行股东会各项决议，积极推进各项决议的实施，持续提升董事会决策效率及决策水平，有效维护公司和全体股东的合法权益，现将 2025 年公司经营情况和董事会运作情况汇报如下：

一、2025 年公司经营情况

2025 年是“十四五”规划的收官之年，也是“十五五”规划谋篇布局之年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣新时代文化使命攻坚克难，坚持做强出版主业，持续深化改革，扎实推动高质量发展。

（一）出版主业继续保持竞争优势

1. 主题出版矩阵持续建强

聚焦宣传阐释习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平文化思想，重点策划的《习近平引用诗词释读》累计发行 30 余万册，推出《伟大建党精神研究丛书》《大河奔流：中国共产党人的精神故事》《歌声里的中国精神——中国共产党人的精神谱系歌曲导读》等重点图书。围绕纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利 80 周年，出版《抗日战争档案汇编》《胜利与和平——纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利 80 周年连环画典藏》《暗斗：一个书生的文化抗战》等。服务

民族团结，出版《丝路新疆：凝固千年的文化底片》《甘孜岩画》等。重点出版项目稳步推进。《复兴文库》第四、五编编辑出版有序推进，第一至三编发行 5696 套，《文库》专题数据库上线并入藏上海市委党校使用。《中国大百科全书》第三版纸质版新增出版 14 卷、累计出版 43 卷，网络版开展“回头看”完善条目内容质量，中国主题英文条目编译上线 1300 个。点校本“二十四史”及《清史稿》修订工程，已出版 14 种 73 册，完成《晋书》修订本编校付型。

2. 主流出版成效显著

全年出版图书总品种 2.1 万种，其中新书 7500 余种，重印率 60% 左右。语言、学术文化、文学、传记等产品线市场占有率保持行业首位。聚焦少儿科普、少儿美育、适老化选题打造畅销新书，年度销量超 10 万的新书 90 余种，销量 5 万至 10 万新书 60 余种。其中，《古代汉语词典（第 3 版）》销售 85 万册，《中国儿童百科全书（典藏版）》销售 60 万册。“人文经典文库”小开本推出第一、二辑共 60 种，《蔡元培全集》完成出版，《把脉》以历史纵深和全球视野谈论当下中国问题。《昆仑约定》《我从达尔文那里学到的投资知识》《中国儿童地理百科全书》《数学思维世界》《喜 9》《新时代学生字典》（第 2 版）市场反响热烈。中小学教材市场份额稳中有进，人音社、美社“新三科”教材在各省扩大选用，书法教育教材持续推陈出新。加强报刊与图书出版互哺联动，新创办《设计研究》《出版传媒研究》《少年读》。《少年新知》单期发行量接近 30 万册，《三联生活周刊》《帅作文》单期发行 20 万册以上。

（二）品牌阅读引领作用彰显

持续深化实施全民阅读活动，举办第四届全民阅读大会主题阅读推广论坛、第十六届“读者大会”，围绕“全民阅读月”开展各类读书活动百余场，得到上千万人次广泛关注。举办第二届大学生阅读分享活动，吸引 1.5 万

名大学生积极参与。积极拓展阅读空间网络，累计共建 18 个“读者之家”，向全国各地捐赠近 800 万元码洋图书。“文学·中国”跨年盛典成为读者迎接新年现象级活动，商务“汉语盘点”系列活动持续彰显文化责任。

（三）出版“走出去”取得新成效

报告期内，公司加强主题出版对外传播，全年输出版权 900 余项。《习近平扶贫故事》新完成泰文版翻译出版，完成亚洲经典著作互译计划中国—伊朗项目《中国文明的起源》等 3 种图书翻译。百科社与施普林格·自然出版集团合作推出英文版“中国矿冶百科数据库”“中国心理学百科数据库”，累计下载量超 400 万次。中华书局连续四年位列“中国大陆出版机构数字出版物海外馆藏品种排行榜”第一名。商务印书馆、中华书局、百科社连续多年被评为“国家文化出口重点企业”。

（四）转型发展迈出新步伐

融合发展成效突出，商务工具书云平台月活用户达 350 万人，美社中国连环画平台上线数字连环画超 3000 部，三联生活实验室系列报道《谈论，大声点》第一季全网播放量破亿，世图“一带一路”非通用语数字教育资源平台形成覆盖“教学练测评”全场景数字产品生态，新华印刷搭建断版书“印制+销售”一体化服务平台。推动“文化+科技”业态创新，中华古籍大模型建设初步完成，东方“多 AI 平台协同 workflow”提升视频生产效率。文创服务产品开拓新局，人文社文创业务全年实现销售收入近 3000 万元，中华“苏东坡”“花木兰”等智能数字人与文旅结合模式初见成效，人音社以“人音教育钢琴教室”强化课内外教育资源联动，华文社中华诗词博物馆近百万人次参观。

（五）公司规范运作体系进一步完善

公司紧跟新《公司法》及监管新规，结合公司实际情况，取消监事会、废止《监事会议事规则》并对应修改《公司章程》，同步修订公司《股东

会议事规则》《董事会议事规则》等 21 项上市公司治理制度。由公司董事会审计委员会承接监事会职权，促进公司规范运作，进一步健全公司合规管理体系。

二、2025 董事会运行情况

（一）董事会会议召开情况

公司董事会严格按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，依法召开定期会议和临时会议，对公司重大事项进行了认真研讨和科学决策。2025 年度，公司共召开 6 次董事会会议，具体情况如下：

召开时间	届次	议案名称
2025 年 2 月 19 日	第三届董事会第十九次会议	《关于子公司提供委托贷款的议案》
2025 年 4 月 25 日	第三届董事会第二十次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1.《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 2.《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 3.《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》 4.《关于公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》 5.《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 6.《关于公司 2024 年度社会责任报告的议案》 7.《关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案》 8.《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》 9.《关于公司 2025 年度预计关联交易的议案》 10.《关于公司独立董事津贴的议案》 11.《关于续聘会计师事务所的议案》 12.《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 13.《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》 14.《关于公司 2024 年度内部控制审计报告的议案》 15.《关于公司 2025 年度对外担保的议案》 16.《关于公司 2025 年度申请银行授信额度的议案》 17.《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 18.《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 19.《关于公司向控股子公司提供委托贷款的议案》 20.《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 21.《关于召开 2024 年年度股东会的议案》

2025 年 6 月 6 日	第三届董事会第二十一次会议	1.《关于修改〈公司章程〉及相关治理制度的议案》 2.《关于公司董事会换届选举的议案》 3.《关于公司将募集资金现金管理专用结算账户纳入专户管理的议案》
2025 年 6 月 30 日	第四届董事会第一次会议	1.《关于选举公司董事长的议案》 2.《关于调整董事会专门委员会成员的议案》 3.《关于聘任公司高级管理人员的议案》
2025 年 8 月 27 日	第四届董事会第二次会议	1.《关于公司 2025 年半年度报告的议案》 2.《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
2025 年 10 月 30 日	第四届董事会第三次会议	《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

（二）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事勤勉尽责，认真学习贯彻《上市公司独立董事管理办法》，出席全部董事会会议及董事会各专门委员会会议，认真审阅公司报送的会议资料和相关材料。独立董事对关联交易、对外担保、利润分配、募集资金使用、聘任会计师事务所，薪酬方案等事项均通过其所在的董事会专门委员会及独立董事专门会议发表意见，对公司的规范运行、维护中小股东的合法权益发挥了重要作用。

（三）内部控制情况

报告期内，公司持续完善内部控制管理程序，财务报告真实可靠，生产经营活动保持稳定。针对公司在经营管理中存在的薄弱环节和风险隐患，为持续防范化解重大风险，提升企业治理水平，公司 2025 年度在所有规定的重大方面均保持了有效的内部控制。

（四）信息披露及投资者关系维护

公司严格遵守中国证监会和上海证券交易所关于信息披露的各项规定，积极履行披露义务，维护股东的合法权益。严格执行公司《信息披露管理制度》，强化信息披露的责任意识，保障公司披露信息的真实、准确、及时、完整。2025 年，公司披露临时公告 38 个，定期报告 4 个，涉及公

司经营决策、利润分配、对外投资等各个方面，充分向投资者展示了公司经营情况和财务状况。

通过股东会、业绩说明会，组织公司董事、高级管理人员积极与投资者交流，答复投资者关心的问题，帮助投资者对公司价值做出合理、客观的判断。积极发挥投资者热线、邮箱的作用，保障投资者沟通渠道的畅通。

三、2026 年董事会工作重点

围绕目标任务、发展战略，坚持做优主业、做大产业、做响品牌、做强人才、科技赋能，发挥公司宽领域、多品类、全链条的出版产业优势，拓展产业边界，谋划一批具有战略性、支撑性和引领性的重点发展项目。切实解决事关长远发展的重要问题，夯实公司高质量发展基础。为读者策划、组织、出版各类文质兼美、向上向善、开卷有益的优秀内容。

（一）挺拔出版主业

聚焦打造核心竞争力、打造品牌产品矩阵，有规划、有层次地推进产品线建设。围绕中国哲学社会科学自主知识体系建设，巩固学术文化、古籍整理、语言、传记等优势产品线。敏锐捕捉市场需求，策划热点选题，壮大文学、科普、经管类产品集群，持续深耕科技、法律、医学产品线，做好教材教辅、青少年产品线。

（二）大力开展全民阅读

深入贯彻《全民阅读促进条例》，结合公司品牌、产品、活动、渠道、名编大家的优势，组织公司旗下各品牌社联合央企、高校、主流媒体、地方政府等举办“全民阅读周”系列主题阅读活动。扎实推进“深化全民阅读行动工程”，推进全民阅读“七进”工作，邀请名家、名编辑走进大、中、小学，共建书香校园，抓好读书这个最基本的文化建设，构建具有文化国企特色的全民阅读促进体系，服务书香社会建设。

（三）强化立体营销

培育高效能新媒体营销团队，搭建立体营销矩阵。提升活动营销的创造性、传播力，努力形成更多有活力、有魅力、有吸引力的品牌活动，让活动营销既“响”又“实”。主动应对市场需求变化和互联网渠道变化，优化渠道结构，构建线上线下互联互通的渠道体系，不断增强市场影响力、渠道控制力。

（四）深化出版“走出去”工作

利用好重要国际书展平台，丰富参展形式，促进版权销售。立足“见人见书见活动”做好展览展示，进一步提升海外书展组展参展效能。加强与海外出版社联系合作，有序开展国际编辑部建设。

（五）加快推进新型业态建设

互联网、大数据特别是人工智能等信息技术，正在深刻改变着文化生产方式、呈现形态和传播渠道。公司将进一步加快推进文化和科技融合，实施文化科技创新，积极培育出版新业态、新应用、新载体，延伸产业链。聚焦选题策划、智能审校、出版营销、多语种翻译、防伪溯源等应用场景引入前沿技术，构建自主可控的集约化技术赋能体系。以品牌、内容等传统业务优势为基础，向文创、教育、文旅、研学、影视、游戏、科技等领域延伸，形成“品牌+N”“内容+N”的产业矩阵，创造更多符合市场需求的新消费场景。

中国出版传媒股份有限公司董事会

2026 年 6 月 30 日

议案二

关于公司 2025 年年度报告正文及摘要的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，公司董事会根据公司经营情况和财务状况编制了《中国出版传媒股份有限公司 2025 年年度报告》及摘要。

本议案已经第四届董事会第六次会议审议通过，相关内容已于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露。

现请各位股东及股东代表予以审议。

中国出版传媒股份有限公司董事会

2026 年 6 月 30 日

公司代码：601949

公司简称：中国出版

中国出版传媒股份有限公司
2025 年年度报告摘要

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.公司全体董事出席董事会会议。

4.信永中和会计师事务所（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

公司拟以截至目前总股本 1,903,968,054 股为基准，向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.02 元（含税），共计分配现金红利人民币 194,204,741.51 元（含税），本次股利分配后公司剩余未分配利润滚存至下一年度。本年度不进行送股及资本公积转增股本。该预案尚需提交公司股东会审议通过后方能实施。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

适用 不适用

第二节 公司基本情况

1.公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中国出版	601949	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴挺	
联系地址	北京市丰台区右外西路2号	
电话	010-59901588	
传真	010-59901588	
电子信箱	zqb@cnpubc.com	

2.报告期公司主要业务简介

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订稿）》，公司属于“新闻和出版业”上市公司。2025年是中国出版业深度转型探索的一年，出版行业在政策持续赋能、技术深度融合与市场结构重构的多重作用下，正加速从传统出版向融合出版、从产品供给向知识服务转型。

（1）政策引领持续加强

2025年1月，国务院办公厅印发《关于推动文化高质量发展的若干经济政策》《关于延续实施宣传文化增值税优惠政策的公告》《关于延续实施支持文化企业发展增值税政策的

公告》《关于延续实施文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业有关税收政策的公告》，进一步深化文化体制机制改革，落实税收优惠政策，政策红利持续释放。

2025 年 4 月，由国家新闻出版署等十部门联合印发《网络出版科技创新引领计划》，鼓励企业申报科技创新政策项目，引导行业聚焦关键核心技术攻关，强化前沿引领技术研究，激发网络出版企业创新活力，推动网络出版高质量发展。

2025 年 12 月 16 日，国务院公布《全民阅读促进条例》，将全民阅读从政策倡导转为法制化保障，明确工作原则、目标与措施，为书香社会建设提供坚实支撑，也为出版行业注入强劲发展动能。

根据国家统计局发布的《2025 年国民经济和社会发展统计公报》，2025 年出版各类报纸 230 亿份，各类期刊 16 亿册，图书 108 亿册（张），人均图书拥有量 7.71 册（张）。全国规模以上文化及相关产业企业实现营业收入 152135 亿元，按可比口径计算，比上年增长 7.4%，其中文化新业态特征较为明显的 16 个行业小类企业营业收入增长 14.3%。

（2）传统出版持续承压

根据图书行业咨询机构北京开卷发布的《2025 年图书零售市场年度报告》显示，图书零售市场依然呈现波动发展态势，图书消费环境趋于理性与谨慎。2025 年整体图书零售市场码洋规模达 1,104 亿元，码洋同比下降 2.24%，实洋同比下降 3.80%。在渠道方面，市场分化加剧。仅内容电商码洋规模同比增长 30.43%，平台电商、垂直及其他电商、实体店则持续承压，平台电商降幅最大，同比下降 22.67%，垂直及其他电商、实体店同比降幅分别为 10.63%、4.63%。在渠道构成方面，2025 年内容电商码洋规模同比上升 30.43%，占据整体零售市场 40.53%码洋，超越平台电商成为第一大细分零售渠道，图书零售市场全面进入“内容驱动”阶段。

（3）人工智能加速出版业升级转型

以 Deepseek 为代表的国产大模型异军突起，促使出版业在内容生产、营销服务、产业生态构建等方面全面革新，推动出版业加速进入数智化转型升级。AI 的场景化应用促进了出版内涵的拓展与价值链条的重构，跳出“内容生产-发行销售”的传统闭环，由传统纸质书加速向“内容+服务”的知识统合者转型，同时，出版业不断拓宽边界，与教育、影视、文旅等领域形成深度耦合，衍生出融合业态，成为推动社会知识传播与应用的关键力量。

公司以图书、报纸、期刊等出版物出版为主业，是集出版、发行、物资供应、印刷等业务于一体的大型出版企业。公司旗下汇聚了商务印书馆、中华书局、三联书店等“老字号”，人民文学出版社、人民美术出版社、人民音乐出版社等“人民牌”，中国大百科全书出版社等“中字头”著名文化出版品牌，拥有庞大的作者资源和读者群体，在中国具有强大的文化影响力。公司在承担国家出版基金、古籍整理项目等国家重大项目的规模上保持第一，在中国出版政府奖、中华优秀出版物奖、茅盾文学奖等国家重大奖项的数量上保持第一，在全国图书零售市场占有率上保持第一，在版权输出数量上保持第一。

（1）出版业务

公司出版业务以大众出版和专业出版为主，同时涉及教育出版。公司出版品种丰富，涵盖工具书、文学、语言、学术、政治、古籍、法律、经济与管理、音乐、美术、科技、生活、少儿、教材教辅、传记、动漫等多个细分领域。

(2) 发行业务

公司发行业务主要通过现代教育及其子公司中版教材公司开展，产品涵盖国家教材、地方教材、国家教材的同步教辅、课外读物等，涉及书法、语文、幼儿安全教育等多科具有自主知识产权的国家课程教材、地方教材与教辅，以及其他教育出版单位出版的地理、生物学等国标教材，产品已推广至全国 20 余个省份。

(3) 物资供应

公司物资供应业务主要通过中版联开展印刷物资经营，主要面向本公司子公司及外部客户供应国产及进口各类纸张、纸浆、装帧材料，以及代理各类印刷设备及印刷辅料。

(4) 印刷业务

公司印刷业务主要通过新华印刷开展出版物及其他印刷品的印刷与装订。新华印刷长期以来承担着党代会等党和国家重点图书和资料的印制服务保障工作，是中央和国家有关部委机关等机构的定点印制企业。

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	16,295,348,151.04	16,102,030,920.64	1.20	15,625,679,145.99
归属于上市公司股东的净资产	10,048,291,279.72	9,597,624,728.60	4.70	9,261,928,738.05
营业收入	5,334,064,934.55	6,118,980,930.52	-12.83	6,297,956,394.62
利润总额	683,208,516.52	864,485,569.76	-20.97	905,180,610.69
归属于上市公司股东的净利润	647,197,452.53	643,969,287.10	0.50	967,070,756.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	464,743,492.83	623,271,864.60	-25.43	560,007,332.10
经营活动产生的现金流量净额	802,594,710.54	586,124,725.30	36.93	856,513,245.24
加权平均净资产收益率(%)	6.58	6.81	减少0.23个百分点	11.13
基本每股收益(元/股)	0.3399	0.3382	0.50	0.5209
稀释每股收益(元/股)	0.3399	0.3382	0.50	0.5209

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	819,633,195.78	1,278,702,785.85	1,112,141,697.37	2,123,587,255.55
归属于上市公司股东的净利润	-28,635,956.86	161,505,721.23	105,292,826.77	409,034,861.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-62,459,512.93	131,421,232.37	60,676,665.86	335,105,107.53
经营活动产生的现金流量净额	-318,903,304.98	69,195,228.83	237,561,103.82	814,741,682.87

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4. 股东情况

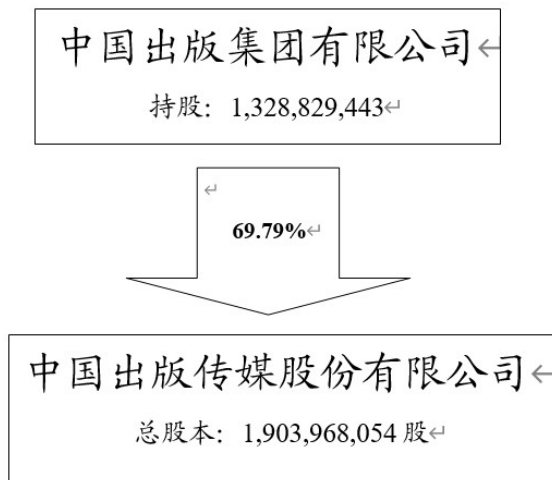
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

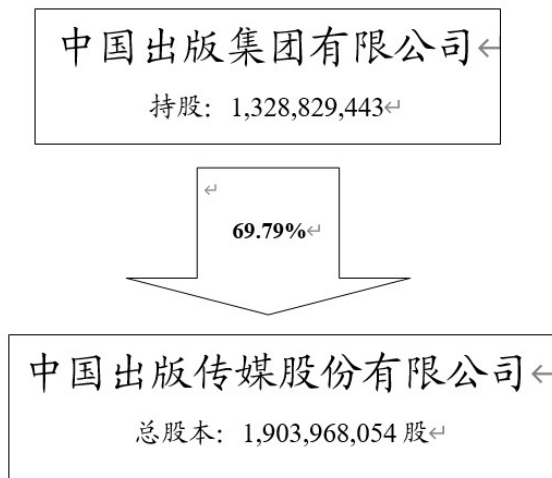
截至报告期末普通股股东总数（户）					48,257		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					50,194		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）					0		
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）					0		
前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称 （全称）	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 （%）	持有 有限 售条 件的 股份 数量	质押、标记或冻 结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
中国出版集团有限公司	0	1,328,829,443	69.79		无		国有 法人
中国电信集团有限公司	0	138,595,709	7.28		无		国有 法人
中国农业银行股份有限公司— 大成睿享混合型证券投资基金	25,603,200	25,603,200	1.34		无		其他
中国工商银行股份有限公司— 大成竞争优势混合型证券投资 基金	17,852,600	19,288,600	1.01		无		其他
顾利明	15,594,443	15,594,443	0.82		无		境内 自然 人
中国光大银行股份有限公司— 大成策略回报混合型证券投资 基金	12,340,200	12,362,400	0.65		无		其他
香港中央结算有限公司	-6,955,475	7,752,711	0.41		无		其他
学习出版社有限公司	0	7,161,902	0.38		无		国有 法人
中国联合网络通信集团有限公 司	0	7,115,500	0.37		无		国有 法人
招商银行股份有限公司—南方 中证 1000 交易型开放式指数证 券投资基金	504,700	5,227,400	0.27		无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《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		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。

2025 年公司营业收入 53.34 亿元，同比下降 12.83%，利润总额 6.83 亿元，同比下降 20.97%，归母净利润 6.47 亿元，同比增长 0.5%；总资产 162.95 亿元，较上年同期末增长 1.2%，净资产 111.1 亿元，较上年度末增长 4.12%，归母净资产 100.48 亿元，较上年度末增长 4.7%。

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

议案三

关于公司 2025 年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代表：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 647,197,452.53 元（合并报表口径）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为 6,596,405,212.05 元（合并报表口径）。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 10 股派发现金红利人民币 1.02 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本为 1,903,968,054 股，以此计算合计拟派发现金红利 194,204,741.51 元（含税）。本年度公司现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为 30.01%。本次股利分配后公司剩余未分配利润滚存至下一年度。

本议案已经第四届董事会第六次会议审议通过，相关内容已于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露。

现请各位股东及股东代表予以审议。

中国出版传媒股份有限公司董事会

2026 年 6 月 30 日

议案四

关于公司 2026 年度预计关联交易的议案

各位股东及股东代表：

公司根据日常经营需要，结合 2025 年度的关联交易的执行情况对 2026 年度的日常性关联交易情况进行了预计，并编制了《中国出版传媒股份有限公司 2026 年度预计关联交易明细表》。

本议案已经第四届董事会第六次会议审议通过，相关内容已于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露。

关联股东中国出版集团有限公司需对本议案回避表决，现请非关联股东及股东代表予以审议。

中国出版传媒股份有限公司董事会

2026 年 6 月 30 日

中国出版传媒股份有限公司 2026 年日常关联交易预计情况

公司根据业务经营需要，结合 2025 年度的关联交易的执行情况对 2026 年度的日常性关联交易情况进行了预计，具体情况如下：

一、2025 年度日常关联交易预计及执行情况

（一）购销商品、提供和接受劳务情况

1. 采购商品/接受劳务

单位：万元

交易内容	关联方	本次预计金额	实际发生额
接受关联人提供的劳务	中国出版集团有限公司	0.00	0.02
接受关联人提供的劳务	中国图书进出口（集团）有限公司及其子公司	2,590.00	2,198.80
接受关联人提供的劳务	新华书店总店有限公司及其子公司	63.00	65.57
接受关联人提供的劳务	荣宝斋有限公司及其子公司	18.00	23.05
接受关联人提供的劳务	中国对外翻译有限公司及其子公司	47.00	39.71
接受关联人提供的劳务	北京中版置业有限公司	1,960.00	1,089.89
接受关联人提供的劳务	上海东昊物业管理有限公司	200.00	229.82
合计		4,878.00	3,646.86

2. 销售产品、商品/提供劳务

单位：万元

交易内容	关联方	本次预计金额	实际发生额
向关联人销售产品、商品	中国出版集团有限公司	757.00	748.39
向关联人销售产品、商品	中国图书进出口（集团）有限公司及其子公司	996.00	1,107.87
向关联人销售产品、商品	新华书店总店有限公司及其子公司	1,099.00	206.84
向关联人销售产品、商品	荣宝斋有限公司及其子公司	374.00	172.91
向关联人销售产品、商品	中国对外翻译有限公司及其子公司	1.00	6.65
向关联人销售产品、商品	北京中版置业有限公司	30.00	3.41
向关联人销售产品、商品	上海东方维京文化发展有限公司	63.00	54.78
合计		3,320.00	2,300.85

（二）关联租赁情况

1. 出租情况

单位：万元

交易内容	关联方	本次预计金额	实际发生额
向关联方出租	中国图书进出口（集团）有限公司及其子公司	710.00	628.17
向关联方出租	北京中版置业有限公司	70.00	54.11
合计		780.00	682.28

2. 承租情况

单位：万元

交易内容	关联方	本次预计金额	实际发生额
向关联方承租	北京中版置业有限公司	18.00	
向关联方承租	中国出版集团有限公司	1,740.00	1,653.52
向关联方承租	中国图书进出口（集团）有限公司及其子公司	384.00	328.39
向关联方承租	新华书店总店有限公司及其子公司	2.00	16.59
合计		2,144.00	1,998.50

注：以上关联交易不存在预计金额与实际发生金额差异较大的情况。

（三）关联受托管理

根据中国出版集团有限公司与中华书局有限公司签订的《房屋委托租赁协议》，本公司之子公司中华书局有限公司代中国出版集团有限公司处理北京西城区琉璃厂西街 19 号、北京市大兴区黄村镇永华南里 1 号楼、北京市丰台区太平桥西里 38 号精品书店部分房屋租赁事宜，未收取受托代理费。

根据中国出版集团有限公司与商务印书馆有限公司签订的《房屋委托租赁协议》，本公司之子公司商务印书馆有限公司代中国出版集团有限公司处理北京市东城区王府井大街 36 号、北京市西城区琉璃厂西街 51 号部分房屋租赁事宜，未收取受托代理费。

根据中国出版集团有限公司与本公司之子公司生活·读书·新知三联书店有限公司签订的《房屋委托租赁协议》，本公司之子公司生活·读书·新知三联书店有限公司代中国出版集团有限公司处理北京市东城区美术馆 22 号部分房屋租赁事宜，未收取受托代理费。

根据中国出版集团有限公司与本公司之子公司东方出版中心有限公司签订

的《房屋委托租赁协议》，本公司之子公司东方出版中心有限公司代中国出版集团有限公司处理上海市长宁区仙霞路 321 号、335 号部分房屋租赁事宜，未收取受托代理费。

根据中国出版集团有限公司与人民美术出版社有限公司签订的《房屋委托租赁协议》，本公司之子公司人民美术出版社有限公司代中国出版集团有限公司处理北京市西城区琉璃厂西街 4 号、北京市东城区东堂子胡同 57、59 号等房屋租赁事宜，未收取受托代理费。

根据中国出版集团有限公司与人民音乐出版社有限公司签订的《房屋委托租赁协议》，本公司之子公司人民音乐出版社有限公司代中国出版集团有限公司处理北京市东城区朝阳门内大街甲 55 号等房屋租赁事宜，未收取受托代理费。

二、2026 年度日常关联交易预计情况

(一) 购销商品、提供和接受劳务情况

1. 采购商品/接受劳务

单位：万元

交易内容	关联方	本次预计金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额
接受关联人提供的劳务	中国出版集团有限公司	40.00	
接受关联人提供的劳务	中国图书进出口（集团）有限公司及其子公司	2,550.00	392.37
接受关联人提供的劳务	新华书店总店有限公司及其子公司	34.00	
接受关联人提供的劳务	荣宝斋有限公司及其子公司	28.00	
接受关联人提供的劳务	中国对外翻译有限公司及其子公司	154.00	19.39
接受关联人提供的劳务	北京中版置业有限公司	2,750.00	341.33
接受关联人提供的劳务	上海东昊物业管理有限公司	240.00	63.20
合计		5,796.00	816.29

2. 销售产品、商品/提供劳务

单位：万元

交易内容	关联方	本次预计金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易
------	-----	--------	----------------------

			金额
向关联人销售产品、商品	中国出版集团有限公司	953.00	38.79
向关联人销售产品、商品	中国图书进出口（集团）有限公司及其子公司	1,080.00	70.94
向关联人销售产品、商品	新华书店总店有限公司及其子公司	685.00	
向关联人销售产品、商品	荣宝斋有限公司及其子公司	315.00	46.54
向关联人销售产品、商品	中国对外翻译有限公司及其子公司	10.00	
向关联人销售产品、商品	北京中版置业有限公司	5.00	
合计		3,048.00	156.27

（二）关联租赁情况

1. 出租情况

单位：万元

交易内容	关联方	本次预计金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额
向关联方出租	中国图书进出口（集团）有限公司及其子公司	497.00	97.80
向关联方出租	北京中版置业有限公司	72.00	
合计		569.00	97.80

2. 承租情况

单位：万元

交易内容	关联方	本次预计金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额
向关联方承租	中国出版集团有限公司	1,685.00	268.02
向关联方承租	中国图书进出口（集团）有限公司及其子公司	564.00	110.09
合计		2,249.00	378.11

议案五

关于公司董事 2026 年薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

公司董事 2026 年薪酬方案如下：

- 1.非独立董事：无董事职位薪酬；
- 2.独立董事：根据独立董事职责、所承担的风险责任及市场薪酬水平，独立董事津贴为每人每年 6 万元整（税前）。

本议案已经第四届董事会第六次会议审议通过，相关内容已于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露。

现请各位股东及股东代表予以审议。

中国出版传媒股份有限公司董事会

2026 年 6 月 30 日

议案六

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）是一家具备证券、期货相关业务从业资格，拥有丰富资本市场审计经验的专业会计师事务所。

根据公司发展需要和审计要求，经协商一致，公司拟续聘信永中和为公司 2026 年度财务和内部控制审计机构。

本议案已经第四届董事会第六次会议审议通过，相关内容已于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露。

现请各位股东及股东代表予以审议。

中国出版传媒股份有限公司董事会

2026 年 6 月 30 日

议案七

关于公司 2026 年度对外担保的议案

各位股东及股东代表：

为保证公司控股子公司日常经营需要，公司拟向控股子公司提供担保，具体担保明细如下：

担保人	被担保人	被担保人 资产负债率	担保额度	授权期限
公司	公司控股子公司	> 70%	1 亿元	自股东会审议通过之日起一年

上述计划担保总额仅为公司 2026 年度拟提供的担保额度，具体实施时由担保人、被担保人与银行签署担保协议，协议内容协商确定，授权经营管理层负责具体实施。

本议案已经第四届董事会第六次会议审议通过，相关内容已于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露。

现请各位股东及股东代表予以审议。

中国出版传媒股份有限公司董事会

2026 年 6 月 30 日

议案八

关于公司 2026 年度申请银行授信额度的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司生产经营资金需要，公司 2026 年度拟向银行申请授信额度总计不超过 90 亿元，在 90 亿元授信额度累计范围内，授权公司的经营管理层负责具体实施。

公司可在最高授信额度范围内办理各项本外币信贷业务，包括但不限于流动资金贷款业务、法人透支业务、项目贷款及金融资产业务等。

授权期限为自 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东会召开之日止。

本议案已经第四届董事会第六次会议审议通过，现请各位股东及股东代表予以审议。

中国出版传媒股份有限公司董事会

2026 年 6 月 30 日

议案九

关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案

各位股东及股东代表：

为提高资金使用效率、提高收益水平，实现股东利益最大化，按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关法规及《公司章程》的有关规定，公司根据实际经营情况，拟在不影响公司正常生产经营的情况下，使用合计不超过 75 亿元的闲置自有资金，购买安全性高、流动性好、低风险（风险等级参考银行风险评级 R2 级及以下）且符合相关法律法规及监管要求的理财产品。期限为公司 2025 年年度股东会作出决议起十二个月。在上述额度和期限范围内，资金可以循环使用，并授权公司经营管理层负责具体实施。

本议案已经第四届董事会第六次会议审议通过，相关内容已于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露。

现请各位股东及股东代表予以审议。

中国出版传媒股份有限公司董事会

2026 年 6 月 30 日

议案十

关于公司向控股子公司提供委托贷款的议案

各位股东及股东代表：

为满足控股子公司北京中版联印刷物资有限公司（以下简称“中版联”）资金周转和日常经营需求，支持其业务发展，公司拟使用自有资金向中版联提供委托贷款，具体如下：

- 1.贷款方：中国出版传媒股份有限公司
- 2.借款方：北京中版联印刷物资有限公司
- 3.委贷额度：1 亿元
- 4.期限：不超过 1 年
- 5.资金用途：日常生产经营
- 6.利率：发放贷款时一年期贷款市场报价利率（LPR）

本议案已经第四届董事会第六次会议审议通过，相关内容已于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露。

现请各位股东及股东代表予以审议。

中国出版传媒股份有限公司董事会

2026 年 6 月 30 日

议案十一

关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

根据公司章程和相关制度规定，拟选举文宏武先生为公司第四届董事会非独立董事，任期与本届董事会任期一致。文宏武先生简历附后。

本议案已经第四届董事会第七次会议审议通过，相关内容已于2026年6月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

中国出版传媒股份有限公司董事会

2026年6月30日

文宏武先生简历

文宏武先生，1968 年 3 月出生，陕西汉中人，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。1993 年进入电子工业出版社，历任编辑室主任、副社长、社长、总编辑、党委书记；2012 年至 2017 年任香港联合出版（集团）有限公司董事长、总裁；2017 年至 2020 年任香港中联办秘书长；2020 年至 2026 年 3 月任紫荆文化集团有限公司董事、总经理、党委副书记；2026 年 3 月起任控股股东中国出版集团有限公司董事长、党组书记。

文宏武先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上交所的惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。

议案十二

关于制定公司董事、高级管理人员薪酬管理办法的议案

各位股东及股东代表：

根据《上市公司治理准则》（2025 年 10 月修订）规定，上市公司应当建立薪酬管理制度，包括工资总额决定机制、董事和高级管理人员薪酬结构、绩效考核、薪酬发放、止付追索等内容。为进一步完善公司薪酬管理机制，经薪酬委员会提议，公司拟制定《中国出版传媒股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》，具体内容后附。

本议案已经第四届董事会第七次会议审议通过，相关内容已于 2026 年 6 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露。

现请各位股东及股东代表予以审议。

中国出版传媒股份有限公司董事会

2026 年 6 月 30 日

中国出版传媒股份有限公司
董事、高级管理人员薪酬管理办法

2026年6月

中国出版传媒股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理办法

第一章 总 则

第一条 为进一步完善中国出版传媒股份有限公司（简称公司）董事、高级管理人员（简称高管）的薪酬管理体系，优化激励约束机制，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等法律法规、规范性文件和《中国出版传媒股份有限公司章程》（简称《公司章程》）的规定，结合公司实际，制定本办法。

第二条 本办法适用范围为公司董事和高管。

第三条 本办法遵循以下原则：

（一）坚持党的全面领导，落实国有企业工资总额决定机制改革和国有企业负责人薪酬制度改革要求，建立科学的薪酬与考核机制，合理确定薪酬水平；

（二）坚持正确的价值导向和业绩导向，实现激励与约束相统一，总体薪酬水平与考核、奖惩、激励机制挂钩；

（三）坚持效率与公平并重，推动薪酬与公司业绩、行业特点、市场薪酬价位相适应，与公司战略规划相匹配，以增强经营活力，促进公司高质量发展。

第二章 管理机构

第四条 董事会薪酬委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。

第五条 董事会负责审议批准高管薪酬方案，向股东会报告董事履职情况、绩效评价结果及薪酬情况，并予以披露。

第六条 公司股东会负责审议批准公司薪酬管理制度和董事薪酬方案，并予以披露。

第七条 董事会、薪酬委员会对董事个人进行评价或者讨论其薪酬时，该董事应当回避。

第八条 工资总额由公司主管部门根据考核情况及预算管理要求核定。

第九条 公司人力资源部门、财务部门等相关部门负责董事、高管薪酬方案的具体实施。

第三章 薪酬管理

第十条 董事薪酬

(一) 非独立董事：无董事职务薪酬；

(二) 独立董事：按照《中国出版传媒股份有限公司独立董事工作制度》的规定享受独立董事津贴，津贴的标准由董事会制定方案，经股东会审议通过确定。

第十一条 高管薪酬

高管薪酬由基本年薪、绩效年薪和任期激励三部分组成。

(一) 基本年薪是满足高管的基本生活所需及职务工作保障的基本薪酬，按月发放；

(二) 绩效年薪是指与高管年度考核评价结果关联的绩效薪酬，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之六十；

(三) 任期激励收入是指与高管任期考核评价结果关联的收入，根据任期考核评价结果确定，在任期业绩考核后兑现。

第十二条 本办法所称薪酬为税前薪酬。公司按照国家规定和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各项社会保险费及其他应由个人承担缴纳的部分。

第十三条 董事、高管因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬、津贴并予以发放。

第四章 薪酬止付追索

第十四条 因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高管绩效薪酬和中长期激励收入等予以重新考核并相应追回超额发放部分。

第十五条 董事、高管违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。

第五章 附 则

第十六条 本办法未尽事宜，按照国家法律法规和《公司章程》的规定执行。

第十七条 本办法由董事会制定并解释。经股东会审议通过之日起生效。