证券代码:600373 证券简称:中文传媒 公告编号:临 2023-010

# 中文天地出版传媒集团股份有限公司第六届董事会第九次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

1.中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会第九次会议(以下简称本次董事会会议)的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2. 本次董事会会议于 2023 年 4 月 6 日以书面送达及电子邮件等形式向全体董事发出会议通知,并抄送全体监事、高级管理人员。

3.本次董事会会议于 2023 年 4 月 17 日(星期一)以现场加通讯表决方式召开。

4.本次董事会会议应参加表决董事 13 人,实参加表决董事 13 人。

(1)现场表决董事:凌卫、夏玉峰、吴涤、吴卫东、汪维国、蒋定平、李汉国、黄倬桢、彭中天、廖县生

(2)通讯表决董事:吴信根、张其洪、涂书田

5.因董事长吴信根另有事务,本次会议由副董事长凌卫主持。

6.本次董事会会议列席人员

公司现场列席监事:周天明、张晓俊、陈璘

出/列席会议的其他高级管理人员:熊继佑、万仁荣、游道勤、陈佳羚、毛剑波、熊秋辉。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》

表决结果:经参加表决的董事以同意票 13 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避票 0 票,审议通过。

2.审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

本议案将提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果:经参加表决的董事以同意票 13 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避票 0 票,审议通过。

3.审议通过《关于公司独立董事 2022 年度述职报告的议案》

本议案将提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果:经参加表决的董事以同意票 13 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避票 0 票,审议通过。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《中文传媒独立董事 2022 年度述职报告》。

4.审议通过《关于公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告的议案》

表决结果:经参加表决的董事以同意票 13 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避票 0 票,审议通过。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《中文传媒董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》。

5.审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

本议案将提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果:经参加表决的董事以同意票 13 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避票 0 票,审议通过。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《中文传媒 2022 年年度报告》全文与摘要,《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《中文传媒 2022 年年度报告摘要》。

6.审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告的议案》

本议案将提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果:经参加表决的董事以同意票 13 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避票 0 票,审议通过。

7.审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

公司拟以 2022 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 股派现金股利人民币 7.50 元(含税)。截至本公告披露之日,公司总股本为 1,355,063,719 股,以此计算合计派发现金股利 1,016,297,789.25 元(含税),占当年合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 52.65%。最终实际分配总额以实施权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算。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。

本议案将提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果:经参加表决的董事以同意票 13 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避票 0 票,审议通过。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《中文传媒 2022 年度利润分配预案的公告》(公告编号:临 2023—011)。

8.审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:经参加表决的董事以同意票 13 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避票 0 票,审议通过。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《中文传媒 2022 年度内部控制评价报告》。

9.审议通过《关于公司 2022 年度内部控制审计报告的议案》

表决结果:经参加表决的董事以同意票 13 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避票 0 票,审议通过。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《中文传媒 2022 年度内部控制评价报告》。

10.审议通过《关于公司 2022 年度社会责任报告的议案》

表决结果:经参加表决的董事以同意票 13 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避票 0 票,审议通过。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《中文传媒 2022 年度社会责任报告》。

11.审议通过《关于公司 2022 年度日常性关联交易执行情况与 2023 年度日常性关联交易预计情况的议案》

公司关联董事吴信根、凌卫、张其洪、夏玉峰、吴涤、吴卫东、汪维国回避表决。

本议案将提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果:经参加表决的董事以同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避票 7 票,审议通过。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《中文传媒关于 2022 年度日常关联交易执行情况与 2023 年度日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:临 2023—012)。

12.审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>部分条款的议案》

本议案将提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果:经参加表决的董事以同意票 13 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避票 0 票,审议通过。

13.审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>部分条款的议案》

本议案将提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果:经参加表决的董事以同意票 13 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避票 0 票,审议通过。

议案 12、议案 13 具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《中文传媒关于修订 <公司股东大会议事规则> <公司董事会议事规则> <公司监事会议事规则> 部分条款的对照表》。

14.审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》的规定,公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第九次会议审议的部分议案,需取得公司股东大会的批准。为此,公司将于 2023 年 5 月 12 日上午 9:30 采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 2022 年年度股东大会。

表决结果:经参加表决的董事以同意票 13 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避票 0 票,审议通过。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《中文传媒关于召开 2022 年年度股东大会的通知》(公告编号:临 2023—013)。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司

2023 年 4 月 18 日

证券代码:600373 证券简称:中文传媒 公告编号:临 2023-011

# 中文天地出版传媒集团股份有限公司 2022 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:

● 每股分配比例:每股派发现金股利 0.75 元(含税)。本年度不实施送股和资本公积金转增股本。

● 本次利润分配以 2022 年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数,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,按照每股分配比例不变的原则进行分配,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议批准后方可实施。

一、利润分配预案内容

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2022 年 12 月 31 日,公司合并报表期末未分配利润为 10,271,864,759.07 元。

为持续、稳定地回报股东并与股东分享公司发展成果,结合公司所处行业特点、发展阶段和资金需求,公司拟提请股东大会批准实施以下利润分配方案:

公司拟以 2022 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 7.50 元(含税)。截至本公告披露之日,公司总股本为 1,355,063,719 股,以此计算合计派发现金股利 1,016,297,789.25 元(含税),占当年合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 52.65%。最终实际分配总额以实施权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算。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。

本次利润分配预案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

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

2023 年 4 月 17 日,公司召开的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》,并同意将该预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司 2022 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定。公司董事会在充分考虑公司现阶段的盈利水平、现金状况、经营发展需要及股东投资回报等综合因素提出的 2022 年度利润分配预案,不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情况,也不存在大股东套现等明显不合理情形或者相关股东滥用股东权利干预公司决策等情形,该利润分配预案符合公司发展需求和全体股东的利益。因此,我们一致同意该预案并提交公司股东大会审议。

(三)监事会意见

公司 2022 年度利润分配预案是在充分考虑公司后续发展及资金需求等因素情况下制定的,符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求,符合公司生产经营情况和发展战略,未损害中小股东的合法权益,符合公司及全体股东的利益,审议决策程序规范、有效。因此,我们一致同意该预案并提交公司股东大会审议。

四、相关风险提示

为持续、稳定地回报股东,与全体股东分享公司发展的经营成果,公司董事会在综合考虑公司盈利水平、财务状况、现金流状况和可分配利润等情况,并结合自身实际经营发展状况,对后续资金需求做出相应评估后,提出本次利润分配预案。本次利润分配预案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。

本次利润分配预案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 18 日

证券代码:600373 证券简称:中文传媒 公告编号:临 2023-012

# 中文天地出版传媒集团股份有限公司关于 2022 年度日常关联交易执行情况与 2023 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:

● 是否需要提交股东大会审议:是

● 是否对关联方形成较大的依赖:否

● 日常关联交易为公司正常生产经营行为,以市场价格为定价依据,不影响公司的独立性,不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

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

1.2023 年 4 月 17 日, 公司第六届董事会第九次会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、7 票回避的表决结果审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况与 2023 年度日常关联交易预计情况的议案》,关联董事吴信根、凌卫、张其洪、夏玉峰、吴涤、吴卫东、汪维国回避了表决,该议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会批准,关联股东将在股东大会上回避表决。

2.公司五位独立董事发表如下意见:公司董事会在审议该项议案前取得了我们的事前认可,公司与关联方之间存在的关联交易,属正常生产经营所需;交易双方在自愿、平等、有偿的原则上,交易价格以市场公允价格为依据,符合公开、公平、公正原则,具备公允性,不存在损害公司或股东、非关联方利益的情形。董事会在表决时,公司关联董事回避表决,决策程序符合相关规定。因此,我们一致同意该议案并提交公司股东大会审议。

(二)公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易的预计金额和类别

单位:人民币万元

| 关联交易类别 | 关联方名称 | 2023 年预计金额 | 2022 年实际金额 | 2022 年预计金额 |
|---|---|---|---|---|
| 向关联人销售产品及服务 | 江西省出版传媒集团有限公司 | 500.00 | 386.99 | 230.00 |
| | 华章天地传媒投资控股集团有限公司及所属公司 | 200.00 | 145.14 | 80.00 |
| | 华章文化置业有限公司及所属公司 | 1,200.00 | 1,123.19 | 1,180.00 |
| | 江西省文化产业投资有限公司及所属公司 | 50.00 | 9.13 | 0.00 |
| | 江西电影集团有限责任公司及所属公司 | 200.00 | 64.26 | 20.00 |
| | 江西晨报社 | 10.00 | 4.67 | 10.00 |
| | 江西高校出版社有限责任公司及所属公司(注 1) | 1,300.00 | 1,184.16 | |
| | 江西教育传媒集团有限公司及所属公司(注 1) | 1,200.00 | 272.12 | |
| | 江西教育印务实业有限公司(注 1) | 500.00 | 282.69 | |
| | 小计 | 5,160.00 | 3,472.35 | 1,520.00 |
| 向关联人采购产品及服务 | 江西省出版传媒集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| | 华章天地传媒投资控股集团有限公司及所属公司 | 30.00 | 11.77 | 30.00 |
| | 华章文化置业有限公司及所属公司 | 520.00 | 193.46 | 500.00 |
| | 江西高校出版社有限责任公司及所属公司(注 1) | 24,000.00 | 4,535.32 | |
| | 江西教育传媒集团有限公司及所属公司(注 1) | 1,600.00 | 555.38 | |
| | 江西教育印务实业有限公司(注 1) | 300.00 | 21.98 | |
| | 小计 | 26,450.00 | 5,317.91 | 2,030.00 |
| 向关联人出租房屋 | 江西晨报社(承租人) | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 向关联人承租房屋 | 江西出版集团资产经营有限责任公司(出租人) | 70.00 | 24.68 | 50.00 |
| | 江西省新华书店资产经营有限公司(出租人) | 10.00 | 0.00 | 20.00 |
| | 江西华章天泽文化发展有限公司(出租人) | 140.00 | 132.20 | 150.00 |
| | 江西普瑞房地产开发有限公司(出租人) | 1,520.00 | 996.01 | 1,800.00 |
| | 鹰潭华章金投文化发展有限公司(出租人) | 80.00 | | |
| | 小计 | 1,820.00 | 1,152.89 | 2,020.00 |
| 向关联人购买经营权及运营服务 | 江西晨报社 | 700.00 | 533.96 | 600.00 |

注 1:2022 日常关联交易实际发生金额比 2022 年预计金额增加 4,207.11 万元,其中,江西高校出版社有限责任公司及所属公司、江西教育传媒集团有限公司及所属公司、江西教育印务实业有限公司于 2022 年 12 月纳入江西省出版传媒集团有限公司合并报表范围,导致 2022 年 12 月增加日常关联交易 6,851.65 万元。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

(1)控股股东及最终控制方

| 控股股东及最终控制方名称 | 企业类型 | 注册地 | 业务性质 | 法人代表 | 统一社会信用代码 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江西省出版传媒集团有限公司 | 国有企业 | 江西省南昌市红谷滩区丽景路 95 号 | 出版产业及相关产业投资及管理等 | 吴信根 | 913600007947502088 |

(2)控股股东的注册资本及其变化

| 控股股东 | 年初金额(万元) | 本年增加 | 本年减少 | 年末金额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 江西省出版传媒集团有限公司 | 522,237.00 | | | 522,237.00 |

(3)其他关联方情况

| 关联方名称 | 注册地 | 注册资本(万元) | 统一社会信用代码 | 主营业务 | 股东情况 | 主要交易内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华章天地传媒投资控股集团有限公司 | 江西省南昌市 | 160,000 | 91360000067474729B | 投资以及资产管理;资本运营等 | 江西省出版传媒集团有限公司 100% | 销售商品及服务、采购服务 |
| 华章文化置业有限公司 | 江西省南昌市 | 102,600 | 91360000098086956Q | 房地产(不动产)开发、销售及商业营运等 | 江西省出版传媒集团有限公司 100% | 销售商品及服务、采购服务 |
| 江西省文化产业投资有限公司 | 江西省南昌市 | 30,000 | 91360000MA7F0XHE6Q | 文化领域投资活动 | 江西省出版传媒集团有限公司 100% | 提供服务 |
| 江西电影集团有限责任公司 | 江西省南昌市 | 30,000 | 91360000MA7C7KKJ6E | 电影发行,电影放映,电视剧发行等 | 江西省出版传媒集团有限公司 100% | 提供服务 |
| 江西晨报社 | 江西省南昌市 | 200 | 91360000705514554E | 报纸发行、出版 | 江西省出版传媒集团有限公司 100% | 购买经营权/运营服务/租赁 |
| 江西高校出版社有限责任公司 | 江西省南昌市 | 9,183.67 | 913600001582868620 | 本版图书及报刊总发行 | 江西省出版传媒集团有限公司 51,中文天地出版传媒集团股份有限公司 49 | 销售商品、采购商品 |
| 江西教育传媒集团有限公司 | 江西省南昌市 | 8,00 | 91360000491005737B | 期刊的编辑、出版、发行等 | 江西省出版传媒集团有限公司 100% | 采购商品 |
| 江西教育印务实业有限公司 | 江西省南昌市 | 2,000 | 91360122739176346T | 出版物、其他印制品等 | 江西新华印刷发展集团有限公司 50%,江西教育传媒集团有限公司 50% | 采购服务 |
| 江西出版集团资产经营有限责任公司 | 江西省南昌市 | 500 | 91360000674998639K | 投资与资产经营管理;房屋租赁;物业管理等 | 华章天地传媒投资控股集团有限公司 100% | 租赁 |
| 江西省新华书店资产经营有限公司 | 江西省南昌市 | 4,820 | 913601001583216565 | 资产经营管理;房屋租赁;物业管理等 | 华章天地传媒投资控股集团有限公司 100% | 租赁 |
| 江西华章天泽文化发展有限公司 | 江西省南昌市 | 10,000 | 91360100079020943U | 房地产经营;物业管理等 | 华章文化置业有限公司 100% | 租赁 |
| 江西普瑞房地产开发有限公司 | 江西省南昌市 | 10,000 | 913600007419758842 | 房地产开发经营,建设工程施工等 | 华章文化置业有限公司 100% | 租赁 |
| 鹰潭华章金投文化发展有限公司 | 江西省鹰潭市 | 5,000 | 91360600MA393D5L65 | 房地产开发经营,建设工程施工等 | 华章文化置业有限公司 100% | 租赁 |

(二)关联方履约情况

前期同类关联交易的执行情况比较稳定,关联方都具有足够的履约能力,且一直以来双方都信守合同和承诺,没有出现过违约情况。

三、关联交易的定价政策

上述日常关联交易以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,符合国家有关规定和关联交易的公允性原则,履行了合法程序,体现了诚信、公平、公正的原则。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易是中文传媒及其子分公司正常生产经营管理活动的组成部分,符合公司正常生产经营的需要,日常关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则,公司和关联方之间不存在相互损害或输送利益的情形;公司主要业务不会因该关联交易而产生对关联人的依赖从而影响公司的独立性,不会对公司的持续经营能力和财务状况及经营成果产生重大影响。该等交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 18 日

证券代码:600373 证券简称:中文传媒 公告编号:临 2023-015

# 中文天地出版传媒集团股份有限公司 2022 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。

中文天地出版传媒集团股份有限公司(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》(十一号——新闻出版)的相关规定,现将 2022 年度主要经营数据公告如下:

一、公司出版发行业务

人民币:万元

| 项目 | 销售码洋 | | | 营业收入 | | | 营业成本 | | | 毛利率(%) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2021 年 1-12 月 | 2022 年 1-12 月 | 增长率(%) | 2021 年 1-12 月 | 2022 年 1-12 月 | 增长率(%) | 2021 年 1-12 月 | 2022 年 1-12 月 | 增长率(%) | 2021 年 1-12 月 | 2022 年 1-12 月 | 增长率(%) |
| 出版业务 | 823,044 | 902,336 | 9.63 | 356,273 | 383,484 | 7.64 | 290,422 | 313,322 | 7.89 | 18.48 | 18.30 | -0.18 |
| 发行业务 | 567,037 | 578,243 | 1.98 | 535,739 | 555,507 | 3.69 | 324,796 | 349,306 | 7.55 | 39.37 | 37.12 | -2.25 |

二、公司互联网游戏业务

(1)互联网游戏业务

人民币:万元

| 项目 | 营业收入 | | | 营业成本 | | | 推广营销费用 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2021 年 1-12 月 | 2022 年 1-12 月 | 增长率(%) | 2021 年 1-12 月 | 2022 年 1-12 月 | 增长率(%) | 2021 年 1-12 月 | 2022 年 1-12 月 | 占本年收入比例(%) |
| 互联网游戏业务 | 183,702 | 152,822 | -16.81 | 65,114 | 64,195 | -1.41 | 66,912 | 40,498 | 26.50 |

注: 互联网游戏业务包含游戏业务和授权再开发业务。

(2)主要游戏业务数据

| 游戏名称 | 月末总注册用户(万户) | 月活跃用户数(万户) | 付费用户数(万户) | 游戏月流水(充值金额-万元) | ARPU(万元) | ARPPU(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 《列王的纷争》 | 23,680.96 | 95.05 | 7.99 | 4,863.93 | 0.01 | 0.06 |
| 《The Walking Dead: Survivors》 | 2,101.92 | 107.53 | 7.47 | 5,906.65 | 0.01 | 0.08 |

(月末总注册用户为期末注册用户数据;本报告期 ARPU=游戏月流水/月活跃用户;ARPPU=游戏月流水/付费用户数)

注:上述数据仅供各位投资者参考。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 18 日

公司代码:600373 公司简称:中文传媒

# 中文天地出版传媒集团股份有限公司 2022 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、监事会及董事、监事、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 大信会计师事务所(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

经公司第六届董事会第九次会议审议通过的《公司 2022 年度利润分配预案》,公司拟以 2022 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 股派现金股利人民币 7.50 元(含税)。截至本公告披露之日,公司总股本为 1,355,063,719 股,以此计算合计派发现金股利 1,016,297,789.25 元(含税),占当年合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 52.65%。最终实际分配总额以实施权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算。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。本次利润分配预案尚须提交公司股东大会审议通过后方能实施。

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 | 中文传媒 | 600373 | 鑫新股份、*ST 鑫新 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 毛剑波 | 赵卫红 |
| 办公地址 | 出版中心(江西省南昌市红谷滩区丽景路 95 号) | 出版中心(江西省南昌市红谷滩区丽景路 95 号) |
| 电话 | 0791 - 85896008 | 0791 - 85896196 |
| 电子信箱 | zwcm600373@126.com | zwcm600373@126.com |

2 报告期公司主要业务简介

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》,公司所处行业为"新闻和出版业"。

(一)政策方面。随着全民素质不断提高和文化消费需求的提升,国家从 战略高度和进入新发展阶段要求出发,为出版业高质量发展做出重要部署。

1.《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》明确提出要"建成文化强国""繁荣发展文化事业和文化产业,提高国家文化软实力"。

2.国家新闻出版署印发的《出版业"十四五"时期发展规划》指出,出版业"十四五"期间要以高质量发展为主题,以深化供给侧结构性改革为主线,以改革创新为根本动力,以多出优秀作品为中心环节,实现质量更好、效益更高、竞争力更强、影响力更大的发展,为建成出版强国奠定坚实基础。

3.中宣部印发的《关于促进全民阅读工作的意见》指出,要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以满足人民精神文化生活新期待为出发点和落脚点,在全社会大力营造爱读书、读好书、善读书的良好氛围,引导人民群众提升阅读兴趣、养成阅读习惯、提高阅读能力,不断增强思想道德素质和科学文化素质,为实现"两个一百年"奋斗目标和中华民族伟大复兴的中国梦提供强大精神动力和智力支持。

4.江西省委、省政府出台的《关于加快文化强省建设的实施意见》提出到 2025 年,江西文化综合实力全面提升,文化产业成为重要支柱性产业,成为在全国具有较大影响的文化强省。相关规划和实施意见将有利于出版传媒产业公司产业的持续稳定健康发展。

(二)市场方面。随着我国国民经济增长、文化消费支出增加以及国家产业政策的有力引导,2022 年我国出版行业创新发展,整体呈现向好局面。

根据 2023 年 2 月国家新闻出版署发布的《2021 年新闻出版产业分析报告》显示,2021 年,新闻出版产业主要指标整体回升。全国出版、印刷和发行服务实现营业收入 18,564.7 亿元,较 2020 年增长 10.7%;利润总额 1,085.5 亿元, 增长 5.9%;拥有资产总额 23,840.4 亿元, 增长 5.6%;所有者权益 11,894.1 亿元,增长 4.1%。

(一)公司主要业务

公司主营业务包括书报刊和音像电子出版物编辑出版、印刷发行、物资供应等传统出版业务;国内外贸易和供应链业务,现代物流和物联网技术应用等产业链延伸业务;新媒体、数字教育、互联网游戏、数字出版、艺术品经营、文化综合体和投融资等新业态业务,是一家具有多介质、平台化、全产业链特征的大型出版传媒公司。

(二)业务经营模式

1.出版业务

主要包括一般图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品、数字出版物、教材、教辅的编辑出版。公司所属出版单位,围绕各自出版的专业定位,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。

2.发行业务

主要包括教材教辅发行和一般图书、报刊等发行业务、电子产品销售、教育服务、物流配送、文化综合体运营等业务。公司所属相关经营实体通过连锁经营、电子商务、团供直销等方式,开展相关产品的销售经营和相关服务的承接运营。

3.印刷包装

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。

4.物资贸易业务

主要从事纸张、油墨、印刷设备等出版物资及文化产业相关产品的采购贸易。公司所属经营企业通过市场化机制,以公平交易为前提,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物资贸易服务。

5.新媒体新业态

由游戏、互联网、艺术品、新媒体等业务构成。游戏业务致力于自主研发及运营移动网络游戏,代理运营第三方研发的游戏,主要收入来自于海外市场;艺术品业务涵盖艺术品经营、文创产品的开发及制作、艺术培训以及文化会展活动的策划承展;新媒体业务包括数字出版、数字教育、电子书以及相关新媒体业务的拓展等。

6.投资业务

主要包括以自有资金购买银行理财产品,通过基金运营管理参与项目投资等。

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

| | 2022 年 | 2021 年 | 本年比上年增减(%) | 2020 年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 28,730,992,292.05 | 26,567,137,005.93 | 8.14 | 24,370,351,033.56 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 17,485,561,652.12 | 16,453,418,332.40 | 6.27 | 15,158,981,164.97 |
| 营业收入 | 10,236,379,917.32 | 10,714,557,473.80 | -4.46 | 10,339,544,970.92 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,930,338,131.12 | 2,043,423,548.17 | -5.53 | 1,805,608,265.16 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,731,901,151.33 | 1,278,365,471.74 | 35.48 | 1,611,659,605.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,083,950,093.52 | 1,804,027,448.41 | 15.52 | 2,770,158,153.18 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 11.43 | 13.03 | 减少 1.60 个百分点 | 12.42 |
| 基本每股收益(元/股) | 1.42 | 1.51 | -5.96 | 1.33 |
| 稀释每股收益(元/股) | 1.42 | 1.51 | -5.96 | 1.33 |

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 | 2,591,401,507.47 | 2,721,802,904.54 | 2,386,629,108.15 | 2,536,546,397.16 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 386,937,412.89 | 377,525,066.72 | 444,997,662.95 | 720,877,988.56 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 404,893,515.26 | 341,878,075.38 | 453,312,123.84 | 531,817,436.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,680,747.87 | 458,355,619.40 | 192,278,483.82 | 1,427,635,242.43 |

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

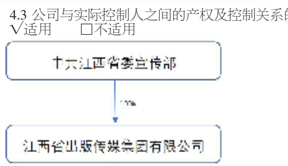
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

| 截至报告期末普通股股东总数(户) | | | | | | | 34,882 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | | | | | | | 31,010 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | | | | | | | 不适用 |
| 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) | | | | | | | 不适用 |
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | | |
| 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 | |
| 江西省出版传媒集团有限公司 | 0 | 755,541,032 | 55.76 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 香港中央结算有限公司 | 7,254,178 | 111,169,892 | 8.20 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 徐新 | 304,400 | 19,049,398 | 1.41 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 兴业银行股份有限公司-富国兴远优选 12 个月持有期混合型证券投资基金 | 11,546,778 | 11,546,778 | 0.85 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 周雨 | 0 | 8,775,819 | 0.65 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 谢贤林 | -15,701,030 | 8,490,770 | 0.63 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 中国工商银行股份有限公司-广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 | 1,546,500 | 6,856,804 | 0.51 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 吴凌江 | 0 | 6,402,442 | 0.47 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 中国农业银行股份有限公司-中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 | 1,995,900 | 5,635,679 | 0.42 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 高志勇 | 0 | 5,626,078 | 0.42 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1.出版集团为公司的控股股东;2.未知其他无限售条件流通股东之间是否存在关联关系或者属于一致行动人。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | | | | | |

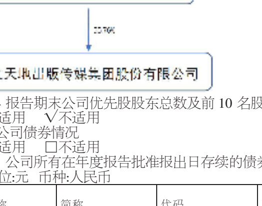
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元 币种:人民币

| 债券名称 | 简称 | 代码 | 到期日 | 债券余额 | 利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 中文天地出版传媒集团股份有限公司 2022 年度第一期中期票据 | 22 中文天地 MTN001 | 102280070 | 2025-01-13 | 1,000,000,000 | 3.09 |

报告期内债券的付息兑付情况

| 债券名称 | 付息兑付情况的说明 |
|---|---|
| 中文天地出版传媒集团股份有限公司 2019 年度第一期中期票据 | 按期完成兑付 |
| 中文天地出版传媒集团股份有限公司 2021 年度第四期超短期融资券 | 按期完成兑付 |
| 中文天地出版传媒集团股份有限公司 2022 年度第一期超短期融资券 | 按期完成兑付 |
| 中文天地出版传媒集团股份有限公司 2022 年度第二期超短期融资券 | 按期完成兑付 |
| 中文天地出版传媒集团股份有限公司 2022 年度第三期超短期融资券 | 按期完成兑付 |
| 中文天地出版传媒集团股份有限公司 2022 年度第四期超短期融资券 | 按期完成兑付 |

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

| 债券名称 | 信用评级机构名称 | 信用评级级别 | 评级展望变动 | 信用评级结果变化的原因 |
|---|---|---|---|---|
| 中文天地出版传媒集团股份有限公司 2022 年度第一期中期票据 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 | AAA | 无变动 | |
| 中文天地出版传媒集团股份有限公司 2022 年度第一期中期票据 | 联合资信评估有限公司 | AAA | 无变动 | |

5.2 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

| 主要指标 | 2022 年 | 2021 年 | 本期比上年同期增减(%) |
|---|---|---|---|
| 资产负债率(%) | 38.43 | 37.15 | 3.45 |
| 扣除非经常性损益后净利润 | 173,190.115133 | 127,836.547174 | 35.48 |
| EBITDA 全部债务比 | 0.22 | 0.28 | -21.43 |
| 利息保障倍数 | 13.13 | 14.61 | -10.13 |

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,公司实现归属于上市公司股东的净利润 19.30 亿元,同比下降 5.53%;扣非后归属于上市公司股东的净利润 17.32 亿元,同比增长 35.48%。公司实现营业收入 102.36 亿元,同比下降 4.46%。公司经营活动产生的净现金流量为 20.84 亿元,同比增长 15.52%。

报告期内,公司基本每股收益 1.42 元, 同比下降 5.96%, 扣非后每股收益 1.28 元, 同比增长 36.17%;加权平均净资产收益率 11.43%,同比减少 1.60 个百分点。

报告期末,公司资产总额为 287.31 亿元,同比增长 8.14%;归属于上市公司股东的净资产 174.86 亿元,同比增长 6.27%。

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:600373 证券简称:中文传媒 公告编号:临 2023-013

# 中文天地出版传媒集团股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2023 年 5 月 12 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大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:2023 年 5 月 12 日 9 点 30 分

召开地点:出版中心 3222 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大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2023 年 5 月 12 日

至 2023 年 5 月 12 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大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大会召开当日的 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

本次股东大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 | 审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》 | √ |
| 2 | 审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 | √ |
| 3 | 审议《关于公司独立董事 2022 年度述职报告的议案》 | √ |
| 4 | 审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》 | √ |
| 5 | 审议《关于公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告的议案》 | √ |
| 6 | 审议《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》 | √ |
| 7 | 审议《关于公司 2022 年度日常性关联交易执行情况与 2023 年度日常性关联交易预计情况的议案》 | √ |
| 8 | 审议《关于修订<公司股东大会议事规则>部分条款的议案》 | √ |
| 9 | 审议《关于修订<公司董事会议事规则>部分条款的议案》 | √ |
| 10 | 审议《关于修订<公司监事会议事规则>部分条款的议案》 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第九次会议审议通过,详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 6、议案 7

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案 7

应回避表决的关联股东名称:江西省出版传媒集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大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) 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大会网络投票的,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。

(三) 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。

(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) 股权登记日收市后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大会(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 | 600373 | 中文传媒 | 2023/5/5 |

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1.出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡(融资融券信用担保户并持有开户证券公司委托书)及持股证明办理登记手续;委托他人出席会议的,须持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证和股东账户卡(融资融券信用担保户并持有开户证券公司委托书)及持股证明办理登记手续。

2.法人股东法定代表人出席会议的,持加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、出席会议本人身份证和法人股东账户卡及持股证明办理登记;法人股东委托的本次股东大会出席人须持出席人身份证、法定代表人授权委托书、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡(融资融券信用担保户并持有开户证券公司委托书)。

3.凡在 2023 年 5 月 5 日交易结束后被中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东可于 2023 年 5 月 12 日会议召开前的工作时间内, 到公司证券法律部办理出席会议登记手续。异地股东可以用电话、传真或邮件等方式登记。请登记的股东请留下联系电话,以便联系。

地址:出版中心 3222 室(江西省南昌市红谷滩区丽景路 95 号)

邮编:330038;电话:0791-85896008;传真:0791-85896008。

电子邮箱:zwcm600373@126.com;会议联系人:赵卫红、王雅丹。

六、其他事项

1.出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。

2.请各位股东协助工作人员做好会议登记工作(登记时间上午 9:00-12:00,下午 2:00-5:00;现场会议开始后不予受理),并届时准时参会。

3.网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程遵照当日通知。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 19 日

附件 1:授权委托书

? 报备文件

中文传媒第六届董事会第九次会议决议

附件 2:授权委托书

授权委托书

中文天地出版传媒集团股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 5 月 12 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》 | | | |
| 2 | 审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 | | | |
| 3 | 审议《关于公司独立董事 2022 年度述职报告的议案》 | | | |
| 4 | 审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》 | | | |
| 5 | 审议《关于公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告的议案》 | | | |
| 6 | 审议《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》 | | | |
| 7 | 审议《关于公司 2022 年度日常性关联交易执行情况与 2023 年度日常性关联交易预计情况的议案》 | | | |
| 8 | 审议《关于修订<公司股东大会议事规则>部分条款的议案》 | | | |
| 9 | 审议《关于修订<公司董事会议事规则>部分条款的议案》 | | | |
| 10 | 审议《关于修订<公司监事会议事规则>部分条款的议案》 | | | |

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:600373 证券简称:中文传媒 公告编号:临 2023-014

# 中文天地出版传媒集团股份有限公司第六届监事会第九次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

1.中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称公司)第六届监事会第七次会议(以下简称本次监事会会议)的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2.本次监事会会议于 2023 年 4 月 6 日以书面送达及电子邮件等形式向全体监事发出会议通知。

3.本次监事会会议于 2023 年 4 月 17 日(星期一)董事会之后在出版中心 3222 会议室以现场加通讯表决方式召开。

4.本次监事会会议应参加表决监事 5 人,实参加表决监事 5 人。

现场表决监事:周天明、张晓俊、陈璘

通讯表决监事:廖晓勇、王慧明

5.因监事会主席另有事务未能现场出席会议,根据《公司章程》相关规定,经表决监事一致推举监事周天明主持本次监事会。

6.本次监事会会议现场列席人员:公司董事会秘书毛剑波、总会计师熊秋辉、证券事务代表赵卫红

二、监事会会议审议情况

参与表决的监事对本次提请审议事项进行认真审议,并以书面表决方式形成如下决议:

1.审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

本议案将提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果:经参加表决的全体监事以同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避票 0 票,审议通过。

2.审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

本议案将提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果:经参加表决的全体监事以同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避票 0 票,审议通过。

3.审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告的议案》

本议案将提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果:经参加表决的全体监事以同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避票 0 票,审议通过。

4.审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

公司 2022 年度利润分配预案符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求,是在充分考虑公司后续发展及资金需求等因素情况下制定的,符合公司经营现状和发展战略,有利于公司可持续发展,有利于维护股东的长远利益;审议程序合法合规。因此,我们一致同意该预案并提交公司股东大会审议。

表决结果:经参加表决的全体监事以同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避票 0 票,审议通过。

5.审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》

根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《关于做好上市公司 2022 年年度报告披露工作的通知》的有关规定,经审阅公司董事会出具的内控评价报告,发表如下意见:

公司内部控制体系基本规范,执行有效,能够合理地保证内部控制目标的达成,对本报告无异议。

表决结果:经参加表决的全体监事以同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避票 0 票,审议通过。

6.审议通过《关于公司 2022 年度内部控制审计报告的议案》

表决结果:经参加表决的全体监事以同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避票 0 票,审议通过。

7.审议通过《关于公司 2022 年度社会责任报告的议案》

表决结果:经参加表决的全体监事以同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避票 0 票,审议通过。

8.审议通过《关于修订<公司监事会议事规则>部分条款的议案》

表决结果:经参加表决的全体监事以同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避票 0 票,审议通过。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《中文传媒关于修订<公司股东大会议事规则><公司董事会议事规则><公司监事会议事规则>部分条款的对照表》。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 18 日

证券代码:688553 证券简称:汇宇制药 公告编号:2023-047

# 四川汇宇制药股份有限公司持股 5%以上股东减持数量过半暨减持进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 股东持股的基本情况

本次减持计划实施前,四川汇宇制药股份有限公司(以下简称"公司")股东黄乾益持有公司股份 48,381,232 股,占公司总股本的 11.421%;上述股份来源于公司首次公开发行前取得的股份,且已于 2022 年 10 月 26 日起解除限售并上市流通。

● 减持计划的进展情况

2023 年 3 月 21 日,公司披露了《持股 5%以上股东减持股份计划公告》(公告编号:2023-026)。股东黄乾益拟通过大宗交易的方式减持不超过 8,472,000 股,占公司总股本的比例不超过 2%;拟通过集合竞价的方式减持不超过 4,236,000 股,占公司总股本的比例不超过 1%。

截至 2023 年 4 月 17 日,股东黄乾益在本次减持计划中通过集中竞价交易、大宗交易方式累计减持 4,339,649 股,占公司总股本的 1.024%。本次减持计划减持数量已过半,本次减持计划尚未实施完毕。

一、减持主体减持前基本情况

| 股东名称 | 股东身份 | 持股数量(股) | 持股比例 | 当前持股股份来源 |
|---|---|---|---|---|
| 黄乾益 | 5%以上非第一大股东 | 48,381,232 | 11.421% | IPO 前取得:48,381,232 股 |

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施进展

(一) 股东因以下原因披露减持计划实施进展:

集中竞价交易减持数量过半

| 股东名称 | 减持数量(股) | 减持比例 | 减持期间 | 减持方式 | 减持价格区间(元/股) | 减持总金额(元) | 当前持股数量(股) | 当前持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄乾益 | 4,339,649 | 1.024% | 2023/3/24 ~ 2023/4/17 | 集中竞价交易、大宗交易 | 15.88 -19.73 | 79,315,547 | 44,041,583 | 10.397% |

(二) 本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

√是 □否

(三) 在减持时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是 √否

(四) 本次减持对公司的影响

本次减持股东不是公司控股股东、实际控制人及其一致行动人,不会导致公司控制权发生变更,不会对公司的治理结构及持续经营产生重大影响。

(五) 本所要求的其他事项

无。

三、相关风险提示

(一) 减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

在减持期间内,股东根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划,减持时间、减持价格、减持数量等存在不确定性。本次减持计划系公司股东根据自身需要进行的减持,不会对公司治理结构、持续经营情况产生重大影响。

(二) 减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险

□是 √否

(三) 其他风险

截至本公告披露日,本次减持计划尚未实施完毕。公司将继续关注股东股份减持计划实施的进展情况,并按照相关法律法规的要求及时披露上述股东的减持实施进展情况。公司将继续督促其严格执行减持相关规定,并及时向投资者披露相关信息,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

四川汇宇制药股份有限公司董事会

2023 年 4 月 19 日

证券代码:688553 证券简称:汇宇制药 公告编号:2023-048

# 四川汇宇制药股份有限公司关于持股 5%以上股东部分股份解除质押的公告

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:

截止本报告披露日,四川汇宇制药股份有限公司(以下简称"汇宇制药"或"公司")股东黄乾益直接持有公司股份 44,041,583 股,占公司总股本比例为 10.397%。

公司股东黄乾益本次解除质押股份 2,500,000 股, 本次解除质押后, 黄乾益累计质押公司股份 41,520,000 股,占其持股总数的 94.27%,占公司总股本的 9.80%。

一、本次股份解除质押的基本情况

公司于近日接到公司股东黄乾益通知,获悉其将质押给梁俊晖的股份办理了解除质押手续,现将有关情况公告如下:

| 股东名称 | 黄乾益 |
|---|---|
| 本次解质股份 | 2,500,000 股 |
| 占其所持股份比例 | 5.68% |
| 占公司总股本比例 | 0.59% |
| 解质时间 | 2023 年 4 月 17 日 |
| 持股数量 | 44,041,583 股 |
| 持股比例 | 10.397% |
| 剩余被质押股份数量 | 41,520,000 股 |
| 剩余被质押股份占其所持股份比例 | 94.27% |
| 剩余被质押股份占公司总股本比例 | 9.80% |

公司股东黄乾益本次解除质押的股份暂无后续质押计划。未来如有变动,股东黄乾益将根据实际情况及时履行告知义务,公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

四川汇宇制药股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 19 日