证券代码:601098 股票简称:中南传媒 编号:临2025-011

中南出版传媒集团股份有限公司第六届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

中南出版传媒集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第二次会议于2025年4月24日在公司总部办公楼八楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议于2025年4月18日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应出席监事5人,实际出席监事5人(其中以通讯方式出席监事1人)。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由监事会主席王斗先生主持,采用记名投票方式,审议通过如下议案:

一、审议通过《关于公司监事会2024年度工作报告的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司监事2024年度薪酬的议案》

2024年度公司监事拟按如下标准领取薪酬:监事会主席、监事王斗在公司领取薪酬人民币101.05万元;监事徐向荣在公司领取薪酬人民币99.87万元;监事张健在公司领取薪酬人民币98.79万元;龚勇任职工监事至2024年1月11日,在湖南天闻新华印务有限公司领取薪酬人民币2.56万元;职工监事唐薇兼任公司证券法务部(董事会办公室)副部长,在公司领取薪酬人民币66.49万元;职工监事荀娟兼任湖南电子音像出版社有限责任公司综合出版事业部部长,在湖南电子音像出版社有限责任公司领取薪酬人民币34.77万元。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于公司2024年度社会责任报告的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

经认真审议,监事会认为:公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实地反映公司当年的经营管理和财务状况,未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于公司2024年度利润分配的议案》

经认真审议,监事会认为:本次利润分配方案符合公司实际情况,符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定和要求,有利于公司持续发展,不存在损害公司和股东利益的情形。监事会同意将本次利润分配方案提交公司股东大会审议。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于公司2025年半年度利润分配安排的议案》

经认真审议,监事会认为:公司2025年半年度利润分配安排符合公司实际情况,符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定和要求,有利于公司持续发展,不存在损害公司和股东利益的情形。监事会同意将本次利润分配安排提交公司股东大会审议。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于与公司控股股东签署〈金融服务协议〉的议案》

经认真审议,监事会认为:《金融服务协议》的签署有利于优化资源配置,提高资金运营效率。本次交易构成关联交易,交易公平合理,符合《公司法》《证券法》及其他有关规定,符合公司及全体股东的利益,不存在影响或损害其他股东特别是中小股东利益的情形。本次交易具有客观公正的风险持续评估报告。本次交易已经公司第六届董事会第二次会议审议通过,董事会表决时有利害关系的关联董事进行了回避,独立董事专门会议事先审议通过该关联交易,严格履行了必要的决策程序。监事会同意该议案。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于湖南出版投资控股集团财务有限公司2024年度风险持续评估报告的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过《关于公司2024年度日常性关联交易执行情况与2025年度日常性关联交易预计情况的议案》

经认真审议,监事会认为:公司2024年度日常性关联交易执行情况与2025年度日常性关联交易预计情况是公司日常经营管理活动的组成部分,有利于保证公司的正常运营,关联交易价格遵循了公允性原则,符合公司和全体股东的最大利益,没有损害非关联股东的合法权益。本议案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过,董事会表决时有利害关系的关联董事进行了回避,独立董事专门会议事先审议通过该议案,严格履行了必要的决策程序。监事会同意公司2024年度日常性关联交易执行与2025年度日常性关联交易预计事项。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

十二、审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

经认真审议,监事会认为:公司通过加强内部控制体系建设,建立了较为完备的内部控制体系,并得到有效执行。公司的内部控制体系在合理保障公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高公司经营效率,促进公司发展战略实施等方面发挥了积极作用,公司各项经营风险得到有效的防范与管控。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系建设及运行情况。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

十三、审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

经认真审议,监事会认为:公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实地反映公司当期的经营管理和财务状况,未发现参与2025年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司监事会

二〇二五年四月二十五日

证券代码:601098 股票简称:中南传媒 编号:临2025-012

中南出版传媒集团股份有限公司2024年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0.45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,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案不会导致公司触及《上海证券交易所股票上市规则(2024年4月修订)》(以下简称《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。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2024年12月31日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币3,843,026,965.01元。公司2024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0.45元(含税)。截至2025年4月24日,公司总股本17.96亿股,以此计算合计拟派发现金红利808,200,000.00元(含税)。公司2024年中期已派发现金红利179,600,000.00元(含税)。本年度公司现金分红总额987,800,000.00元(含税),占本年度归属于上市公司股东净利润的比例72.09%。不实施资本公积金转增股本等其他形式的分配方案。

自2025年4月24日至实施权益分派股权登记日期间,如因可转债转股、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。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额(元)	987,800,000.00	987,800,000.00	1,077,600,000.00
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,370,207,356.07	1,854,696,371.35	1,399,231,707.26
本年度末母公司报表未分配利润(元)	3,843,026,965.01		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	3,053,200,000.00		
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)	1,541,378,478.23		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	3,053,200,000.00		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元	否		
现金分红比例(%)	198.08		
现金分红比例是否低于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		

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2025年4月24日召开第六届董事会第二次会议,以"9票同意,0票反对,0票弃权"审议通过了本次利润分配方案,本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

(二)监事会意见

公司第六届监事会第二次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配的议案》,监事会认为:本次利润分配方案符合公司实际情况,符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定和要求,有利于公司持续发展,不存在损害公司和股东利益的情形。监事会同意将本次利润分配方案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案充分考虑了公司发展阶段、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。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十五日

证券代码:601098 股票简称:中南传媒 编号:临2025-013

中南出版传媒集团股份有限公司2025年半年度利润分配安排的公告

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

?每股分配比例:每股派发现金红利0.1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,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配安排内容

公司2025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。在现金分红总额不超过当期实现的归属于上市公司股东净利润的条件下,公司拟向全体股东每股派发现金红利0.1元(含税)。截至2025年4月24日,公司总股本17.96亿股,以此计算合计拟派发现金红利179,600,000.00元(含税)。自2025年4月24日至实施权益分派股权登记日期间,如因可转债转股、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。 为简化分红程序,董事会提请股东大会授权董事会根据股东大会决议,在符合利润分配的条件下制定实施2025年半年度利润分配安排。

本次利润分配安排尚需提交股东大会审议。

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

公司于2025年4月24日召开第六届董事会第二次会议,以"9票同意,0票反对,0票弃权"审议通过了本次利润分配安排。

(二)监事会意见

公司第六届监事会第二次会议审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配安排的议案》,监事会认为:公司2025年半年度利润分配安排符合公司实际情况,符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定和要求,有利于公司持续发展,不存在损害公司和股东利益的情形。监事会同意将本次利润分配安排提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配安排充分考虑了公司发展阶段、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。

本次利润分配安排尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十五日

证券代码:601098 股票简称:中南传媒 编号:临2025-014

中南出版传媒集团股份有限公司关于拟签署《金融服务协议》暨关联交易的公告

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

?中南出版传媒集团股份有限公司(以下简称"中南传媒"或"公司")控股子公司湖南出版投资控股集团财务有限公司(以下简称"财务公司")拟与湖南出版投资控股集团有限公司(以下简称"控股集团")签署《金融服务协议》,为控股集团提供相关金融服务,预计2025年,控股集团在财务公司日均存款余额最高不超过8亿元(含本数),在财务公司贷款最高额度不超过其在财务公司的存款额度,财务公司向控股集团提供的最高授信额度(指票据承兑、贴现、委托贷款、贷款等业务额度之和)不高于控股集团在财务公司的可用资金,最高授信额度可滚动使用。

本次签署《金融服务协议》已经2025年4月24日公司第六届董事会第二次会议审议通过,尚需经公司股东大会审议通过,关联股东将在股东大会审议本议案时回避表决。

一、关联交易概述

为充分发挥财务公司资金管理和金融杠杆作用,发挥金融资本对产业资本推动和促进作用,财务公司拟与控股集团签署《金融服务协议》,为控股集团提供相关金融服务,包括但不限于存款服务、贷款服务、结算服务等。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》相关规定,中南传媒通过查验财务公司《金融许可证》《营业执照》等证件资料,审阅财务公司的定期财务报告,并了解财务公司内部控制及风险监管指标动态,对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估,出具了风险持续评估报告,并与年度报告同步披露。本公司认为:财务公司具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》,建立了较为完整合理的内部控制制度,能有效地控制风险,财务公司严格按国家金融监管总局《企业集团财务公司管理办法》的规定经营,各项监管指标均符合监管机构规定要求。根据本公司对风险管理的了解和评价,未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷,本公司与财务公司之间开展金融服务业务的风险可控;已制定以保障资金安全性为目标的风险处置预案,并作为单独议案提交董事会审议。

二、协议双方情况

(一)湖南出版投资控股集团有限公司

公司住所:湖南省长沙市开福区月湖街道滨河北路280号兴旺科技园A栋623号房

法定代表人:贺砾辉

企业类型:有限责任公司(国有独资)

注册资本:人民币303,309.89万元

经营范围:以自有合法资产开展出版、传媒及其他产业投资(不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务);对所属企业国(境)内外图书、期刊、报纸、电子音像出版物、网络出版物、新媒体业务的策划、编辑、印制、发行及展览展会、广告代理、文化地产、科技转化的经营进行管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

2024年末控股集团资产总额为350.22亿元,净资产为256.72亿元(未经审计的财务数据)。

(二)湖南出版投资控股集团财务有限公司

公司住所:长沙市开福区营盘东路38号

法定代表人:万立民

企业类型:有限责任公司

注册资本:人民币100,000.00万元

经营范围:吸收成员单位存款;办理成员单位贷款;办理成员单位票据贴现;办理成员单位资金结算与收付;提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务;从事同业拆借;办理成员单位票据承兑;办理成员单位产品买方信贷;从事固定收益类有价证券投资;国家金融监督管理总局批准的其他业务。

经天职国际会计师事务所审计,2024年末财务公司总资产为1,547,957.44万元,净资产为193,925.89万元,2024年实现营业收入29,373.56万元,净利润17,431.19万元。

三、协议主要内容

(一)服务内容

财务公司向控股集团提供以下服务:

1、吸收控股集团的存款;

2、办理控股集团贷款;

3、办理控股集团票据贴现与票据承兑;

4、办理控股集团资金结算与收付;

5、提供控股集团委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务;

6、办理控股集团产品买方信贷

7、国家金融监管总局批准的其他业务。

财务公司提供上述服务如需经国家金融监管总局批准的,则在获得批准后开展相应业务。

(二)定价原则

1、存款服务:财务公司为控股集团提供存款服务时,存款利率在不违反中国人民银行(以下简称"人行")相关政策的前提下按照《湖南出版投资控股集团财务有限公司价格管理办法》有关规定执行:存款利率以人行公布的存款基准利率为基础,选取当地五大国有商业银行和在湖南省市场存款占有率排名前五的全国性股份制银行作为样本,样本中的湖南省市场存款占有率排名前五的全国股份制银行根据利率调整时人行最近一期发布的《湖南省金融统计月报》确定,按样本利率平均水平作为公司确定各档次存款利率的依据。控股集团在财务公司的存款利率与非关联方在财务公司的存款利率保持一致。

2、信贷服务:财务公司向控股集团提供贷款、票据承兑、票据贴现等服务时,利率和费率在不违反人行相关政策的前提下按照《湖南出版投资控股集团财务有限公司价格管理办法》有关规定执行;为进一步支持集团单位的经营发展,财务公司自2022年3月18日起,对新发放贷款,其利率由原来的人民币贷款市场报价利率(LPR)调整为在LPR的基础上下浮20%。票据融资业务基准利率参考人行公布的同期同档贷款基准利率确定,利率浮动范围按人行规定执行。委托业务价格制定参考同期当地五大国有商业银行收费标准的平均费率执行。控股集团在财务公司的信贷服务价格与非关联方在财务公司的信贷服务价格保持一致。

3、其他有偿服务:财务公司向控股集团提供经营范围内的其他金融服务所收取的费用,由双方参照银行间同类服务价格协商确定。控股集团在财务公司的其他有偿服务价格与非关联方在财务公司的其他有偿服务价格保持一致。

(三)交易限额

1、预计2025年,控股集团在财务公司日均存款余额最高不超过8亿元(含本数)。

2、预计2025年,控股集团在财务公司贷款最高额度不超过其在财务公司的存款额度。

3、预计2025年,财务公司向控股集团提供的最高授信额度(指票据承兑、贴现、委托贷款、贷款等业务额度之和)不高于控股集团在财务公司的可用资金,最高授信额度可滚动使用。

(四)协议生效

自双方法定代表人或授权代表签字,并加盖双方公章之日起生效,有效期一年。

四、协议签署目的

本次交易有利于整合资金资源、拓宽公司融资渠道,降低公司资金成本和管理风险,实现资金管理整体效益最大化,符合公司发展战略及股东的长远利益。

五、其他说明

2024年控股集团在财务公司存款的利息为456.25万元,占中南传媒2024年度归属于上市公司股东净利润的0.33%;预计2025年控股集团在财务公司存款的利息不超过2,000万元。

六、关联交易审议程序

2025年4月24日召开的公司第六届董事会第二次会议审议通过该关联交易,关联董事贺砾辉、杨壮、李晖、熊名辉、周亦翔、王清学回避表决,非关联董事一致投票通过。

公司独立董事专门会议事先审议通过该关联交易事项并发表了认可意见:《金融服务协议》的签署符合公司发展战略和经营管理需要,有利于提高资金运用效率。关联交易定价公允,符合公司和全体股东利益,不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们同意本议案,同意提交公司董事会审议。

本次关联交易尚需提交公司股东大会审议,关联股东将在股东大会审议本议案时回避表决。

七、备查文件目录

(一)公司第六届董事会第二次会议决议

(二)公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十五日

证券代码:601098 证券简称:中南传媒 公告编号:2025-018

中南出版传媒集团股份有限公司关于召开2024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:2025年5月20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

2024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:2025年5月20日 14点30分

召开地点:湖南省长沙市开福区营盘东路38号公司办公楼十楼会议室

(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大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年5月20日

至2025年5月20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	关于公司董事会2024年度工作报告的议案	√
2	关于公司监事会2024年度工作报告的议案	√
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2024年度薪酬的议案	√
5	关于公司监事2024年度薪酬的议案	√
6	关于公司2024年年度报告及其摘要的议案	√
7	关于公司2024年度利润分配的议案	√
8	关于公司2025年半年度利润分配安排的议案	√
9	关于公司2024年度财务决算报告的议案	√
10	关于与公司控股股东签署《金融服务协议》的议案	√
11	关于公司2024年度日常性关联交易执行情况与2025年度日常性关联交易预计情况的议案	√

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二次会议和第六届监事会第二次会议审议通过,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及2025年4月26日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:4、6、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案:10、11

应回避表决的关联股东名称:湖南出版投资控股集团有限公司、湖南盛力投资有限责任公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

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。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票,公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称"上证信息")提供的股东大会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇网络拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统平台和互联网投票平台进行投票。

(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	601098	中南传媒	2025/5/13

(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

(一)登记手续:符合上述条件的法人股东持股东帐户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续;符合上述条件的个人股东持股东帐户卡、身份证办理登记手续;委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东帐户卡办理登记手续。

(二)登记时间:2025年5月16日上午9:00—12:00,下午15:00—17:30。

(三)登记地点:湖南省长沙市开福区营盘东路38号公司办公楼九楼证券法务部。

六、其他事项

(一)与会股东食宿费用及交通费自理。

(二)会议资料详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(三)公司联系方式:

联系部门:中南传媒证券法务部

联系地址:湖南省长沙市开福区营盘东路38号公司办公楼九楼

邮 编:410005

联 系 人:孙杨斌

联系电话:0731—85891098

传 真:0731—84405056

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

2025年4月26日

附件1:授权委托书

报备文件

中南出版传媒集团股份有限公司第六届董事会第二次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

中南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2025年5月20日召开的贵公司2024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	关于公司董事会2024年度工作报告的议案			
2	关于公司监事会2024年度工作报告的议案			
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2024年度薪酬的议案			
5	关于公司监事2024年度薪酬的议案			
6	关于公司2024年年度报告及其摘要的议案			
7	关于公司2024年度利润分配的议案			
8	关于公司2025年半年度利润分配安排的议案			
9	关于公司2024年度财务决算报告的议案			
10	关于与公司控股股东签署《金融服务协议》的议案			
11	关于公司2024年度日常性关联交易执行情况与2025年度日常性关联交易预计情况的议案			

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。

公司代码:601098 公司简称:中南传媒

中南出版传媒集团股份有限公司2024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、天职国际会计师事务所(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2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利4.5元(含税)。截至2025年4月24日,公司总股本17.96亿股,以此计算合计拟派发现金红利808,200,000.00元(含税)。公司2024年中期已派发现金红利179,600,000.00元(含税)。本年度公司现金分红总额占合并报表中2024年度实现的归属于上市公司股东净利润比例为72.09%。不实施资本公积金转增股本等其他形式的分配方案。

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	中南传媒	601098	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王清学	孙杨斌
联系地址	长沙市开福区营盘东路38号	长沙市开福区营盘东路38号
电话	0731-85891098	0731-84405063
传真	0731-84405056	0731-84405056
电子信箱	zncmjt@zncmjt.com	sunyangbin@zncmjt.com

2、报告期公司主要业务简介

按照中国证监会行业分类,公司属于新闻和出版业,行业整体发展较为平稳,具有较明显的弱周期特点。新闻和出版业A股上市公司共29家,受所得税政策调整影响,2024年前三季度行业净利润波动较大。根据Wind资讯,2024年前三季度营业收入合计1021.12亿元,同比下降2.29%;净利润合计97.36亿元,同比下降26.22%;扣除非经常性损益后的净利润87.91亿元,同比下降26.61%。

宏观政策环境向好。2021年,国家新闻出版署印发《出版业"十四五"时期发展规划》,明确了出版业"十四五"时期发展的指导思想、基本原则、目标要求、重点任务和保障措施。2022年,中央宣传部印发《关于推动出版深度融合发展的实施意见》,推动出版融合向纵深发展。2023年,财政部、税务总局印发《关于延续实施宣传文化增值税优惠政策的公告》(财政部 税务总局公告2023年第60号),对相关出版物和报刊延续实施增值税先征后退政策。2024年,财政部、税务总局、中央宣传部发布《关于文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业税收政策的公告》(财政部 税务总局 中央宣传部公告2024年第20号),明确经营性文化事业单位于2022年12月31日前转制为企业的,自转制注册之日起至2027年12月31日免征企业所得税,有效降低了行业税负。国家文化数字化战略、文化和科技深度融合战略深入实施,促进形成文化新质生产力。2024年7月,党的二十届三中全会《决定》提出"构建适应全媒体生产传播工作机制和评价体系,推进主流媒体系统性变革",为主流媒体进一步全面深化改革,推动媒体融合发展指明前进方向、创造发展机遇。

图书市场加速变革。行业整体规模突破千亿级别,但整体图书零售市场码洋规模较上一年度小幅下降。渠道分化进一步加剧,据开卷图书零售市场年度报告,2024年线上渠道的码洋占比高达86%,其中平台电商码洋比重40.92%,内容电商码洋比重30.38%,短视频直播带货及自营电商平台成为流量关键。产品结构性调整显著,少儿类依然是码洋比重最大的图书类别,但受政策影响,报告期内大众对于教辅图书的需求转移到零售市场中,导致教辅教材类超越社科类成为图书零售市场第二大门类。随着大众对健康和教育的重视,生活类、语言类、教育类图书也保持较高增速。同时行业直面新技术、新消费的挑战与冲击。大数据、人工智能等深度介入出版生产发行全流程,年轻一代的阅读需求和消费模式正在重塑大众出版生态,传统出版机构转型升级压力进一步加大。

公司是国内出版传媒头部企业之一,根据上述29家上市公司2024年前三季度数据,中南传媒营业收入、净利润均位列第二。

公司的主要产品为出版物,用途是为消费者提供知识、信息,满足消费者的精神文化需求。业务涵盖出版、发行、印刷及印刷物资供应、媒体、数字教育、金融等领域。

1、出版业务:一是本版图书(含教材教辅)出版,即本公司组织编写的、拥有专有出版权的图书(含教材)的出版。二是外版教材租型,即本公司与教材原出版单位以协议方式获得重印权、代印权,负责外版教材在湖南省的宣传推广、印制、发行和售后服务等工作,本公司向原出版社支付租型费,租型费一般按教材总码洋乘以一定比率计算。

2、发行业务:发行单位向相关出版社采购图书或向生产厂家采购文化用品并销售,其中,教育类产品主要由湖南省新华书店和新教材公司通过政府采购、直供、代印和向其他出版社提供"型版"等方式销售;一般图书主要通过批发、零售、电商等渠道进行销售,湖南省内销售模式为通过实体店连锁经营,省外主要通过经销商销售;文化用品主要是代理相关生产厂家产品,通过湖南省新华书店门店销售。湖南省新华书店推出"四维阅读"、"智趣新课后"、"智趣新体育"等数智化品牌项目,服务校园阅读、课后服务、体育教学等。

3、印刷:根据客户需求,由本公司提供纸张或客户自己采购纸张,按客户订单生产(如教材教辅、一般图书、报纸、期刊、一般印刷物、防伪标签等),并按照合同直接向客户销售。产品线拓展涵盖全彩教辅图书、定制化教材以及互动式童书等,广泛服务于教育出版、文化消费和国际教育市场,通过民营教辅出版商、电子商务文化公司以及海外政策支持项目进行销售。

4、印刷物资供应:将纸张、印刷机械、辅料等印刷物资通过招标方式采购或从市场采购,并按照合同直接向客户销售。

5、媒体:一是子公司潇湘晨报经营公司向潇湘晨报社独家买断《潇湘晨报》广告、发行等经营性业务及晨视频与广告相关的活动、策划等经营性业务,并按照相应约定向其支付采编运营及品牌推广等费用;二是独家运营长沙地铁1—6号线车站平面、LED及3—6号线车厢(含语音)、磁浮媒体以及武汉地铁1、2、3、4、5、6、7、8、11、16号线及阳逻线车站平面、车厢媒体,语音媒体等优质广告媒体资源;中南地铁传媒下属空港文化独家一手运营长沙黄花国际机场T1、T2航站楼出发层、到达层、商业层、贵宾厅、户外停车场、高速高架的数字媒体、灯箱媒体、胶贴媒体及其他媒体。三是全资拥有《快乐老人报》,获取该报所有收入并介入老年大学、老年旅游、老年电商、老年出版等相关产业经营。四是红网主要通过红网PC端、时刻新闻客户端、红网户外LED联播网等"网报端微视屏"媒体矩阵提供内容服务,从而打造品牌,实现影响力变现;利用红网手机报引导读者订阅无线增值等产品与服务,通过党政机关、企业等采购形式,为其提供全媒体宣传、舆情综合服务、技术研发、平台运维、活动策划执行等综合服务。五是通过自身媒介品牌影响力,以"展现美好生活"为己任,全力拓展市场,开展了市场化程度高的长沙车展、教育博览会、草莓音乐节等线下经营活动。

6、数字教育领域:公司通过整合教育出版资源、教学云平台、智能评测系统等核心资源,依托AI、大数据、云计算等前沿技术,构建起覆盖教、学、评、测全场景的智慧教育产品矩阵,形成从资源供给到场景应用的闭环生态。湖南教育社贝壳网重点打造的"湘教智慧云"平台,深度融合出版服务,为主流教材教辅提供强有力的数字化支撑和个性化精准服务,实现了对出版主业的高质量数智化赋能。家校共育网面向学校和家庭,通过"家-校-社-医"协同模式,致力于普及科学家庭教育知识,并打造了"大童心理"儿童青少年心理健康平台,为青少年心理健康提供专业支持。e堂好课项目重点打造数智课程产品,圆满完成本年度直播授课任务,为汨罗、株洲、安化、新化、津市以及海南省三沙市永兴学校提供了全年稳定的高品质课程服务,获得各县市教育局及各学校的高度赞扬。同时,研发生产了"双师录播课程",为老师们提供名师录播课程视频和线下活动内容设计,配合导教案和教学软件,即开即用,使用反馈良好。e堂好课项目积极推进销售端市场覆盖率,市场模式与规划逐渐清晰,项目市场发展前景可期。中南迅智聚焦考试线与服务线产品,依托全省考试测评系统、"智趣新课后"、"阅美湖湘平台"、"智趣新体育平台"以及湖南省新华书店教育服务平台等多平台数据整合,构建了跨平台全流程闭环的智能化教辅平台,实现数据互通共享,进一步提升了教育服务的效率与精准度。

7、金融服务:财务公司主要为其成员单位提供存款、结算等服务,并与银行等金融机构开展同业往来业务,泊富基金主要通过项目投资获取收益。

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

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	27,338,593,965.68	25,368,608,776.22	7.77	24,818,753,111.86
归属于上市公司股东的净资产	15,580,673,812.24	15,415,673,065.46	1.07	14,642,873,660.94
营业收入	13,348,603,357.22	13,613,031,787.85	-1.94	12,464,614,893.89
归属于上市公司股东的净利润	1,370,207,356.07	1,854,696,371.35	-26.12	1,399,231,707.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,552,943,461.68	1,551,957,276.10	0.06	1,468,336,670.41
经营活动产生的现金流量净额	1,948,299,193.83	1,930,032,833.26	0.95	2,026,836,565.22
加权平均净资产收益率(%)	8.90	12.41	减少3.51个百分点	9.70
基本每股收益(元/股)	0.76	1.03	-26.21	0.78
稀释每股收益(元/股)	0.76	1.03	-26.21	0.78

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	2,999,948,203.23	3,892,962,457.61	2,472,981,389.22	3,982,711,307.16
归属于上市公司股东的净利润	284,215,528.10	489,615,747.36	183,089,197.26	413,286,883.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	249,641,502.32	489,892,245.06	184,171,531.30	629,238,183.00
经营活动产生的现金流量净额	349,848.93	-340,835,946.65	2,415,362,420.61	-126,577,129.06

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

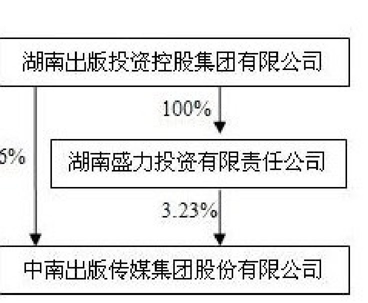
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)								21,501
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)								23,355
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)								
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)								
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		
湖南出版投资控股集团有限公司	0	1,103,789,306	61.46	0	无		国家	
香港中央结算有限公司	-5,193,158	86,114,849	4.79	0	无		未知	
湖南盛力投资有限责任公司	0	58,094,174	3.23	0	无		国有法人	
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金	-4,024,741	27,182,117	1.51	0	无		未知	
东吴证券股份有限公司	6,315,564	21,083,733	1.17	0	无		未知	
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	15,195,722	15,195,722	0.85	0	无		未知	
全国社保基金四一三组合	-90,000	13,680,000	0.76	0	无		未知	
中国农业银行股份有限公司-工银瑞信创新动力股票型证券投资基金	-120,000	11,670,000	0.65	0	无		未知	
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	6,330,860	10,423,764	0.58	0	无		未知	
兴业银行股份有限公司-工银瑞信文体产业股票型证券投资基金	10,401,050	10,401,050	0.58	0	无		未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,湖南盛力投资有限责任公司为湖南出版投资控股集团有限公司的全资子公司。公司未知其他股东间是否存在关联关系,未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无							

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。

2024年度公司实现营业收入1,334,860.34万元,同比下降1.94%;利润总额178,516.05万元,同比上升2.57%;归属于上市公司股东的净利润137,020.74万元,同比下降26.12%。

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:601098 股票简称:中南传媒 编号:临2025-010

中南出版传媒集团股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告

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。

中南出版传媒集团股份有限公司(以下简称"中南传媒"或"公司")第六届董事会第二次会议于2025年4月24日在公司总部办公楼八楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议于2025年4月18日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人(其中以通讯方式出席董事1人)。监事会主席王斗及监事张健列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长贺砾辉女士主持,采用记名投票方式,审议通过如下议案:

一、审议通过《关于公司董事会2024年度工作报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司独立董事2024年度述职报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于公司总经理2024年度工作报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于公司2024年度社会责任报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于公司董事2024年度薪酬的议案》

2024年度公司董事拟按如下标准领取薪酬:董事长贺砾辉、原董事长彭玻、副董事长杨壮、李晖、董事熊名辉均不在公司领取薪酬;原副董事长黄步高在公司领取薪酬人民币58.74万元;董事周亦翔在公司领取薪酬人民币70.32万元;董事王清学在公司领取薪酬人民币100.81万元;独立董事李桂兰、雷辉、廖圣清均在公司领取津贴人民币12万元。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案事先已经公司第六届董事会提名与薪酬考核委员会第一次会议审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于公司高级管理人员2024年度薪酬的议案》

2024年度公司高级管理人员拟按如下标准领取薪酬:公司总经理周亦翔在公司领取薪酬人民币70.32万元;公司总编辑谢清风在公司领取薪酬人民币103.23万元;公司副总经理梁威在公司领取薪酬人民币70.32万元;公司副总经理刘闳在公司领取薪酬人民币103.05万元;公司副总经理易言者在公司领取薪酬人民币103.05万元;公司财务总监马睿在公司领取薪酬人民币100.99万元;公司副总经理杨俊杰在公司领取薪酬人民币99.75万元;公司副总经理刘俊良在公司领取薪酬人民币99.75万元;公司副总经理钟武勇在公司领取薪酬人民币100.87万元。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案事先已经公司第六届董事会提名与薪酬考核委员会第一次会议审议通过。

七、审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案事先已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于公司2024年度利润分配的议案》

详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《中南传媒2024年度利润分配方案公告》(编号:临2025-012)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于公司2025年半年度利润分配安排的议案》

详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《中南传媒2025年半年度利润分配安排的公告》(编号:临2025-013)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案事先已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于公司董事会审计委员会2024年度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9票,反对0票,弃权0票。

本议案事先已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

十二、审议通过《关于对天职国际会计师事务所履职情况评估报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案事先已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

十三、审议通过《关于与公司控股股东签署〈金融服务协议〉的议案》

详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《中南传媒关于拟签署〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》(编号:临2025-014)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。关联董事贺砾辉、杨壮、李晖、熊名辉、周亦翔、王清学回避表决。

本议案事先已经公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

十四、审议通过《关于湖南出版投资控股集团财务有限公司2024年度风险持续评估报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。关联董事贺砾辉、杨壮、李晖、熊名辉、周亦翔、王清学回避表决。

十五、审议通过《关于公司2024年度日常性关联交易执行情况与2025年度日常性关联交易预计情况的议案》

详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《中南传媒关于2024年度日常性关联交易执行情况与2025年度日常性关联交易预计情况的公告》(编号:临2025-015)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。关联董事贺砾辉、杨壮、李晖、熊名辉、周亦翔、王清学回避表决。

本议案事先已经公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

十六、审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《中南传媒关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》(编号:临2025-016)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十七、审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案事先已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

十八、审议通过《关于公司2025年度内部控制规范实施工作方案的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十九、审议通过《关于公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案事先已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

二十、审议通过《关于公司独立董事独立性情况专项报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十一、审议通过《关于中南传媒2024年度对外捐赠执行情况和2025年度对外捐赠预算的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十二、审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案事先已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

二十三、审议通过《关于中南传媒对天闻数媒委托贷款本金展期相关事项的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十四、审议通过《关于制定<中南出版传媒集团股份有限公司采购管理办法(试行)>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十五、审议通过《关于制定<中南出版传媒集团股份有限公司市值管理制度>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十六、审议通过《关于2024年度"提质增效重回报"行动评估报告暨2025年度"提质增效重回报"行动方案的议案》

详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《中南传媒关于2024年度"提质增效重回报"行动评估报告暨2025年度"提质增效重回报"行动方案》(编号:临2025-017)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十七、审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》

详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《中南传媒关于召开2024年年度股东大会的通知》(编号:临2025-018)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十五日