证券代码:601098 股票简称:中南传媒 编号:临2025-028

中南出版传媒集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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"公司")第六届董事会第五次会议于2025年8月26日以通讯方式召开。本次会议于2025年8月21日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长贺砾辉女士召集,采用记名投票方式,审议并通过如下议案:

一、审议通过《关于公司2025年半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五次会议审议通过。

二、《关于公司2025年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

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2025年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》(编号:临2025-030)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于湖南出版投资控股集团财务有限公司2025年半年度风险持续评估报告的议案》

本议案事先已经公司第六届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

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。

四、审议通过《关于公司2025年半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2025年半年度利润分配方案公告》(编号:临2025-031)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于修订<中南出版传媒集团股份有限公司投资管理制度>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《关于进一步优化调整中南传媒总部机构的议案》

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

二〇二五年八月二十七日

证券代码:601098 股票简称:中南传媒 编号:临2025-029

中南出版传媒集团股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

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")第六届监事会第三次会议于2025年8月26日以通讯方式召开,本次会议于2025年8月21日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应参加表决监事5人,实际参加表决监事5人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由公司监事会主席王斗召集,采用记名投票方式,审议并通过了如下议案:

一、审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

经认真审议,监事会认为:公司2025年半年度报告及其摘要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出公司2025年上半年的经营管理和财务状况,未发现参与2025年半年度报告及其摘要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。

二、审议通过《关于公司2025年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于湖南出版投资控股集团财务有限公司2025年半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。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司监事会

二〇二五年八月二十七日

证券代码:601098 股票简称:中南传媒 编号:临2025-030

中南出版传媒集团股份有限公司 关于2025年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告

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。

按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2025年5月修订)》及相关格式指引的要求,现将中南出版传媒集团股份有限公司(以下简称"公司")截至2025年6月30日募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准中南出版传媒集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2010〕1274号)核准,公司2010年10月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)39,800万股,发行价为10.66元/股,募集资金总额为人民币424,268.00万元,扣除承销及保荐费用人民币11,032.43万元,余额为人民币413,235.57万元,另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币935.37万元,实际募集资金净额为人民币412,300.20万元。

该次募集资金到账时间为2010年10月25日,本次募集资金到位情况已经中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2010年10月25日出具中瑞岳华验字〔2010〕268号验资报告。

(二)本年度使用金额及年末余额

截至2025年6月30日,公司累计使用募集资金人民币327,937.85万元,其中:以前年度使用327,806.60万元,本年度使用131.25万元,均投入募集资金项目。

截至2025年6月30日,公司募集资金结余金额228,913.20万元,系募集资金净额412,300.20万元扣除募集资金使用总额327,937.85万元,加募集资金存放利息与使用手续费的净额144,550.85万元形成。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则(2025年4月修订)》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2025年5月修订)》等相关规定的要求制定了《中南出版传媒集团股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称"《管理办法》"),对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该《管理办法》经公司2010年度第一次临时股东大会审议通过,公司2012年度第一次临时股东大会第一次修订,2013年度第一次临时股东大会第二次修订。

根据《管理办法》要求,公司董事会批准开设了交通银行股份有限公司长沙松桂园支行、湖南银行股份有限公司长沙分行、长沙银行股份有限公司高信支行专项账户,仅用于公司募集资金的存储和使用,不用作其他用途。

(二)募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求,公司及保荐机构中银国际证券股份有限公司已于2010年11月9日分别与交通银行股份有限公司长沙松桂园支行、湖南银行股份有限公司长沙分行、长沙银行股份有限公司高信支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议得到了切实履行。

2023年9月11日公司召开第五届董事会第十三次会议,会议审议通过《关于增设募集资金专用账户的议案》,同意对公司募集资金投资项目"湖南天闻新华印务有限公司新技改项目"的实施主体湖南天闻新华印务有限公司(以下简称"天闻印务")及其子公司湖南天闻新华印务邵阳有限公司(以下简称"天闻印务邵阳公司")分别增设1个募集资金专用账户。

根据上海证券交易所及有关规定的要求,2023年11月21日,公司及子公司天闻印务分别与中国建设银行股份有限公司长沙湘江支行、保荐机构中银国际证券股份有限公司就上述增设账户签署《募集资金专户存储四方监管协议》;公司及子公司天闻印务、天闻印务邵阳公司分别与中国建设银行股份有限公司长沙湘江支行、保荐机构中银国际证券股份有限公司就上述增设账户签署《募集资金专户存储五方监管协议》。

(三)募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日,募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位:人民币元):

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
交通银行股份有限公司长沙松桂园支行	431629000018010601098	活期、定期	1,873,524,424.80
湖南银行股份有限公司长沙分行	89010309000601098	活期、定期	315,607,321.45
长沙银行股份有限公司高信支行	800096688601098	活期、定期	100,000,036.48
中国建设银行股份有限公司长沙湘江支行	43050175363600001045	活期	202.34
中国建设银行股份有限公司长沙湘江支行	43050175363600001046	活期	0.02
合计	——	——	2,289,131,985.09

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司2025年上半年募集资金实际使用情况详见本报告附表1——募集资金使用情况对照表。

(一)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况(见附表1)

1. 收购中南博集天卷文化传媒有限公司部分股权并增资项目。项目承诺投资总额11,163.00万元,累计投入金额11,170.25万元(含产生的利息7.25万元),投入进度100%。

2. 中南基础教育复合出版项目。项目承诺投资总额20,013.00万元,尚未投入。

3. 数字资源全屏服务平台项目。项目承诺投资总额14,630.00万元,累计投入金额14,971.23万元(含产生的利息341.23万元),投入进度100%。

4. 湖南省新华书店区域中心门店改造升级项目。项目承诺投资总额31,982.13万元,累计投入金额2,513.01万元,投入进度7.86%。

5. 湖南省新华书店电子商务平台项目。项目承诺投资总额9,888.00万元,累计投入金额121.16万元,投入进度1.23%。

6. 全国出版物营销渠道建设项目。项目承诺投资总额9,772.43万元,尚未投入。

7. 湖南天闻新华印务有限公司新技改项目。项目承诺投资总额21,388.88万元,累计投入金额20,488.72万元(其中2025年1-6月投入金额131.25万元),投入进度95.79%。

8. 中南出版传媒集团出版发行信息平台建设项目。项目承诺投资总额15,118.00万元,累计投入金额7,642.08万元,投入进度50.55%。

9. 补充流动资金项目。项目承诺投资总额18,500.00万元,已于2010年度全部投入,投入进度100%。

10. 湖南省新华书店衡阳市新华文化广场项目。公司于2011年12月10日召开第一届董事会第二十二次(临时)会议,批准使用超募资金投资湖南省新华书店衡阳市新华文化广场项目。项目承诺投资总额4,300.00万元,累计投入金额4,311.85万元(含利息11.85万元),投入进度100%。

11. 合资组建湖南教育电视传媒有限公司项目。2013年9月27日,公司2013年第一次临时股东大会审议通过《关于运用部分超募资金合资组建湖南教育电视传媒有限公司的议案》。项目承诺投资总额29,539.00万元,累计投入金额3,043.22万元(含利息43.22万元),投入进度10.30%。

12. 湖南省新华书店有限责任公司校园连锁书店项目。2013年9月27日,公司2013年第一次临时股东大会审议通过《关于运用部分超募资金建设新华书店校园连锁书店的议案》,本项目投资总额3,245.89万元,其中使用超募资金投资3,000.00万元,新华书店自筹流动资金245.89万元。截至2025年6月30日募集资金承诺投入金额3,000.00万元,累计投入金额2,976.33万元,投入进度99.21%。

13. 与湖南出版投资控股集团有限公司合资设立财务公司项目。2013年10月28日,公司2013年第二次临时股东大会审议通过《关于运用部分超募资金与湖南出版投资控股集团有限公司合资设立财务公司暨关联交易的议案》。项目承诺投资总额70,000.00万元,已全部投入,投入进度100%。

14. 运用部分超募资金永久补充流动资金项目(2014年)。项目承诺投资总额60,000.00万元,已全部投入,投入进度100%。

15. 运用部分超募资金永久补充流动资金项目(2018年)。项目承诺投资总额60,000.00万元,已全部投入,投入进度100%。

16. 运用超募资金利息永久补充流动资金项目(2022年)。项目承诺投资总额52,200.00万元,已全部投入,投入进度100%。

上述募投项目中,第1、3、9、10、12、13、14、15和16项已按照项目资金使用计划对资金进行投入。第7项公司根据自身业务发展状况和市场变化情况进行投入,加强风险控制,保障股东权益。

公司已终止第11项合资组建湖南教育电视传媒有限公司项目,并经2020年5月20日召开的公司2019年年度股东大会审议通过,详见公司临2020-011号公告,且湖南教育电视传媒有限公司已于2021年11月2日注销。

公司已终止第2项中南基础教育复合出版项目、第4项湖南省新华书店区域中心门店改造升级项目、第5项湖南省新华书店电子商务平台项目、第6项全国出版物营销渠道建设项目、第8项中南出版传媒集团出版发行信息平台建设项目,并经2024年12月23日召开的公司第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十九次会议、2025年1月16日召开的公司2025年第一次临时股东大会审议通过,详见公司临2024-042号及2025-002号公告。

(二)募投项目先期投入及置换情况

截至2025年6月30日,公司以募集资金置换先期自筹资金投入金额3,622.96万元。本年度未发生募集资金置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年6月30日,公司无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理和投资相关产品情况

截至2025年6月30日,公司无将闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品的情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2014年7月25日,公司2014年第一次临时股东大会审议通过《关于运用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,项目承诺投资总额60,000.00万元,已全部投入。

2018年5月17日,公司2017年年度股东大会审议通过《关于运用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,项目承诺投资总额60,000.00万元,已全部投入。

2022年7月21日,公司2022年第二次临时股东大会审议通过《关于运用超募资金利息永久补充流动资金的议案》,项目承诺投资总额52,200.00万元,已全部投入。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

截至2025年6月30日,公司将超募资金用于在建项目及新项目的情况详见(一)募投项目的资金使用情况中的第10、11、12、13项中具体内容。

(七)节余募集资金使用情况

截至2025年6月30日,公司无将结余募集资金用于其它募投项目或非募投项目的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

公司截至2025年6月30日变更募集资金投资项目情况详见本报告附表2——变更募集资金投资项目情况表。

1. 出版创意策划项目的变更情况

2012年12月23日,公司2012年第二次临时股东大会审议通过《关于变更出版创意策划项目募集资金投向收购中南博集天卷文化传媒有限公司部分股权并增资的议案》,变更后项目承诺投资募集资金总额11,163.00万元,已全部投入。

2. 数字资源全屏服务平台项目的变更情况

2012年12月23日,公司2012年第二次临时股东大会审议通过《关于变更数字资源全屏服务平台项目募集资金使用计划的议案》,变更后项目计划总投资32,310.00万元,其中公司对项目的募集资金承诺投资总额为14,630.00万元,已全部投入。

3.湖南天闻新华印务有限公司技改项目的变更情况

2013年9月27日,公司2013年第一次临时股东大会审议通过《关于变更湖南天闻新华印务有限公司技改项目募集资金使用计划的议案》,对项目实施内容进行了部分变更,变更后项目投资总额仍为19,991.00万元,截至2021年12月31日已累计投入15,531.50万元。2022年第一次临时股东大会审议通过《关于变更

湖南天闻新华印务有限公司募集资金使用计划的议案》,对项目实施内容进行了部分变更,变更后项目投资总额为21,388.88万元,截至2025年6月30日已累计投入20,488.72万元。

(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为公司已按中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2025年5月修订)》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况

公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

附表:1. 募集资金使用情况对照表

2. 变更募集资金投资项目情况表

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十七日

附表1:

募集资金使用情况对照表

截止日期:2025年6月30日

编制单位:中南出版传媒集团股份有限公司

金额单位:人民币万元

募集资金总额				412,300.20	本年度投入募集资金总额							131.25
变更用途的募集资金总额				34,164.00	已累计投入募集资金总额							327,937.85
变更用途的募集资金总额比例				8.29%								
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至2025年6月30日承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至2025年6月30日累计投入金额(2)	截至2025年6月30日累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至2025年6月30日投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
收购中南博集天卷文化传媒有限公司部分股权并增资项目	出版创意策划项目	29,695.00	11,163.00	11,163.00		11,170.25	7.25	100.00	2013年	–	–	是
中南基础教育复合出版项目	无	20,013.00	20,013.00	20,013.00			-20,013.00	0.00	2012年	–	–	是
数字资源全屏服务平台项目	数字资源全屏服务平台项目	30,262.00	14,630.00	14,630.00		14,971.23	341.23	100.00	2016年	–	–	是
湖南省新华书店区域中心门店改造升级项目	无	31,982.13	31,982.13	31,982.13		2,513.01	-29,469.12	7.86	2012年	–	–	否
湖南省新华书店电子商务平台项目	无	9,888.00	9,888.00	9,888.00		121.16	-9,766.84	1.23	2012年	–	–	是
全国出版物营销渠道建设项目	无	9,772.43	9,772.43	9,772.43			-9,772.43	0.00	2012年	–	–	是
湖南天闻新华印务有限公司新技改项目	湖南天闻新华印务有限公司技改项目	19,991.00	21,388.88	21,388.88	131.25	20,488.72	-900.16	95.79	2015年	–	–	是
中南出版传媒集团出版发行信息平台建设项目	无	15,118.00	15,118.00	15,118.00		7,642.08	-7,475.92	50.55	2011年	–	–	否
补充流动资金项目	无	18,500.00	18,500.00	18,500.00		18,500.00	–	100.00	2010年	–	–	否
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至2025年6月30日承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至2025年6月30日累计投入金额(2)	截至2025年6月30日累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至2025年6月30日投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
湖南省新华书店衡阳市新华文化广场项目	无	4,300.00	4,300.00	4,300.00		4,311.85	11.85	100.00	2012年	–	–	否
合资组建湖南教育电视传媒有限公司项目	无	29,539.00	29,539.00	29,539.00		3,043.22	-26,495.78	10.30	2018年	–	–	否
湖南省新华书店有限责任公司校园连锁书店项目	无	3,000.00	3,000.00	3,000.00		2,976.33	-23.67	99.21	2014年	–	–	否
与湖南出版投资控股集团有限公司合资设立财务公司项目	无	70,000.00	70,000.00	70,000.00		70,000.00	–	100.00	2014年	–	–	否
运用部分超募资金永久补充流动资金项目(2014年)	无	60,000.00	60,000.00	60,000.00		60,000.00	–	100.00	2014年	–	–	否
运用部分超募资金永久补充流动资金项目(2018年)	无	60,000.00	60,000.00	60,000.00		60,000.00	–	100.00	2018年	–	–	否
运用超募资金利息永久补充流动资金项目(2022年)	无	52,200.00	52,200.00	52,200.00		52,200.00	–	100.00	2022年	–	–	否
合计	–	464,260.56	431,494.44	431,494.44	131.25	327,937.85	-103,556.59		–	–	–	–
未达到计划进度原因					详见专项报告第三项(一)							
项目可行性发生重大变化的情况说明					详见专项报告第三项(一)相关说明及第四项							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详见专项报告第三项(二)							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无							
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况					无							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					运用超募资金永久补充流动资金项目,累计使用超募资金172,200.00万元。							
募集资金结余的金额及形成原因					截至2025年6月30日募集资金结余金额228,913.20万元,系募集资金净额412,300.20万元扣除募集资金使用总额327,937.85万元,加募集资金存放利息与使用手续费的净额144,550.85万元形成。							
募集资金其他使用情况					无							

附表2:

变更募集资金投资项目情况表

截止日期:2025年6月30日

编制单位:中南出版传媒集团股份有限公司

金额单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至2025年6月30日计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
收购中南博集天卷文化传媒有限公司部分股权并增资项目	出版创意策划项目	11,163.00	11,163.00	0	11,170.25	100.00	2013年	–	–	否
数字资源全屏服务平台项目	数字资源全屏服务平台项目	14,630.00	14,630.00	0	14,971.23	100.00	2016年	–	–	否
湖南天闻新华印务有限公司新技改项目	湖南天闻新华印务有限公司技改项目	21,388.88	21,388.88	131.25	20,488.72	95.79	2015年	–	–	否
合计	–	47,181.88	47,181.88	131.25	46,630.20	–	–	–	–	–
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)		详见专项报告第四项								
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)		无								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		无								

证券代码:601098 股票简称:中南传媒 编号:临2025-032

中南出版传媒集团股份有限公司 关于召开2025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:2025年9月12日(周五)下午15:00-16:00

● 会议召开地点:中国证券网(http://roadshow.cnstock.com/)

● 会议召开方式:网络互动方式

● 问题征集方式:投资者可于2025年9月11日中午12:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱:zncmjt@zncmjt.com。公司将在2025年半年度业绩说明会(以下简称"业绩说明会")上对投资者普遍关注的问题进行统一回答。

一、说明会类型

中南出版传媒集团股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年8月27日披露公司2025年半年度报告,为使广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司定于2025年9月12日下午15:00-16:00以网络互动方式召开2025年半年度业绩说明会,就投资者普遍关注的问题进行沟通与交流。

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间:2025年9月12日(周五)下午15:00-16:00

会议召开地点:中国证券网(http://roadshow.cnstock.com/)

会议召开方式:网络互动方式

三、参加人员

公司董事长贺砾辉女士,董事、董事会秘书王清学先生,独立董事廖圣清先生,财务总监马睿女士(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)投资者可于2025年9月12日下午15:00-16:00通过互联网直接登陆中国证券网(http://roadshow.cnstock.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将通过中国证券网及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年9月11日中午12:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱:zncmjt@zncmjt.com。公司将于业绩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

部门:证券法务部

联系电话:0731-85891098

电子邮箱:zncmjt@zncmjt.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过中国证券网(http://roadshow.cnstock.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十七日

证券代码:601098 股票简称:中南传媒 编号:临2025-031

中南出版传媒集团股份有限公司 2025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0.1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、利润分配方案内容

截至2025年6月30日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币3,338,178,820.30元。经董事会决议,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。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0.1元(含税)。截至2025年8月26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8月26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。

二、公司履行的决策程序

根据2025年5月20日公司2024年年度股东大会审议通过的《关于公司2025年半年度利润分配安排的议案》,公司于2025年8月26日召开第六届董事会第五次会议,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。

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。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十七日

证券代码:601098 股票简称:中南传媒 编号:临2025-033

中南出版传媒集团股份有限公司 关于2025年半年度经营数据的公告

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。

中南出版传媒集团股份有限公司根据《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》的相关规定,现将2025年半年度一般图书出版业务相关数据(未经审计)公告如下:

单位:万元

	销售码洋			营业收入			营业成本			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
一般图书出版业务	89,568.18	96,806.70	8.08	31,242.76	31,798.32	1.78	15,459.34	15,386.65	-0.47	50.52	51.61	增加1.09个百分点

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十七日

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 2025年半年度报告摘要

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、监事会及董事、监事、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,向全体股东每10股派发现金红利1.0元(含税)。截至2025年8月26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)。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

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	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
电话	0731-85891098	0731-84405063
办公地址	长沙市开福区营盘东路38号	长沙市开福区营盘东路38号
电子信箱	zncmjt@zncmjt.com	sunyangbin@zncmjt.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	25,572,215,289.55	27,338,593,965.68	-6.46
归属于上市公司股东的净资产	15,781,218,875.31	15,580,673,812.24	1.29
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	6,335,287,088.10	6,892,910,660.84	-8.09
利润总额	1,068,549,470.85	1,101,230,323.73	-2.97
归属于上市公司股东的净利润	1,017,271,727.57	773,831,275.46	31.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	994,973,802.07	739,533,747.38	34.54
经营活动产生的现金流量净额	-582,462,559.38	-340,486,097.72	
加权平均净资产收益率(%)	6.38	4.97	增加1.41个百分点
基本每股收益(元/股)	0.57	0.43	32.56
稀释每股收益(元/股)	0.57	0.43	32.56

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)				21,192	
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
湖南出版投资控股集团有限公司	国家	61.46	1,103,789,306	0	无
香港中央结算有限公司	未知	4.78	85,880,910	0	无
湖南盛力投资有限责任公司	国有法人	3.23	58,094,174	0	无
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	未知	2.56	45,934,700	0	无
东吴证券股份有限公司	未知	1.66	29,899,417	0	冻结 11,494,684
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品-港股通(创新策略)	未知	1.35	24,210,209	0	无
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	未知	1.26	22,692,510	0	无
全国社保基金四一三组合	未知	0.64	11,520,000	0	无
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统保险高分红股票管理组合	未知	0.60	10,797,300	0	无
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	未知	0.59	10,674,164	0	无
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				

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

公司代码:600409 公司简称:三友化工

唐山三友化工股份有限公司 2025年半年度报告摘要

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、监事会及董事、监事、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	三友化工	600409	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘印江	王国平
电话	0315-8511642	0315-8519078
办公地址	河北省唐山市南堡开发区	河北省唐山市南堡开发区
电子信箱	zhengquanbu@sanyou-chem.cn	zhengquanbu@sanyou-chem.cn

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	26,265,712,423.05	26,056,928,700.97	0.80
归属于上市公司股东的净资产	13,836,372,572.70	13,874,471,095.95	-0.27
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	9,561,937,934.29	10,759,929,216.14	-11.13
利润总额	67,534,809.14	593,451,016.58	-88.62
归属于上市公司股东的净利润	73,251,708.94	327,649,535.54	-77.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	46,185,874.22	324,497,147.31	-85.77
经营活动产生的现金流量净额	-96,048,739.38	573,471,160.61	-116.75
加权平均净资产收益率(%)	0.53	2.39	减少1.86个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0355	0.1587	-77.6307
稀释每股收益(元/股)	0.0355	0.1587	-77.6307

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)				87,200		
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	
唐山三友碱业(集团)有限公司	国有法人	36.45	752,399,757	0	无	0
唐山三友集团有限公司	国有法人	8.10	167,257,721	0	无	0
全国社保基金四一三组合	未知	1.57	32,370,012	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	1.52	31,401,174	0	无	0
唐山投资有限公司	国有法人	0.97	19,958,816	0	无	0
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	未知	0.55	11,438,700	0	无	0
全国社保基金四零一组合	未知	0.43	8,792,055	0	无	0
国泰基金管理有限公司-社保基金四二一组合	未知	0.36	7,526,900	0	无	0
国泰佳泰股票专项型养老金产品-招商银行股份有限公司	未知	0.36	7,405,148	0	无	0
瑞众人寿保险有限责任公司-自有资金	未知	0.35	7,203,300	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,唐山投资有限公司同时是三友集团的股东,碱业集团是三友集团的全资子公司。除此之外,本公司未知悉其余股东之间是否存在关联关系及一致行动的情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

注:2025年7月,公司股东唐山投资有限公司将其持有的公司990万股股份办理了质押登记。

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

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
唐山三友化工股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	22三友01	137825	2022-09-27	2025-09-27	923,435,751.13	3.50
唐山三友化工股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	23三友01	115124	2023-05-25	2026-05-25	500,738,561.84	3.68
唐山三友化工股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	23三友02	240093	2023-10-23	2026-10-23	510,712,920.28	3.60

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率(%)	41.55	41.12
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	9.69	16.40

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

董事长:王春生

董事会批准报送日期:2025年8月28日

证券代码:600409 证券简称:三友化工 公告编号:临2025-037号

唐山三友化工股份有限公司 2025年第二季度主要经营数据公告

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:第十三号——化工》有关规定和披露要求,现将唐山三友化工股份有限公司(以下简称"公司")2025年第二季度主要经营数据公告如下:

一、2025年第二季度公司主要产品的产量、销量、收入情况

主要产品名称	产量(万吨)	销量(万吨)	销售收入(万元)
纯碱	81.64	80.58	98,366.47
粘胶短纤维	20.34	21.05	260,071.81
烧碱	13.60	13.65	34,924.35
PVC	10.97	11.14	49,934.26
二甲基硅氧烷混合环体	1.04	1.79	18,648.84

二、公司主要产品的价格变动情况

主要产品名称	2025年第二季度	2025年第一季度		2024年第二季度	
	平均售价(元/吨)	平均售价(元/吨)	环比价格变动幅度	平均售价(元/吨)	同比价格变动幅度
纯碱	1,220.74	1,308.34	-6.70%	1,807.31	-32.46%
粘胶短纤维	12,354.20	12,695.36	-2.69%	12,355.76	-0.01%
烧碱	2,559.34	2,727.25	-6.16%	2,626.10	-2.54%
PVC	4,483.69	4,720.06	-5.01%	5,330.74	-15.89%
二甲基硅氧烷混合环体	10,406.56	11,458.18	-9.18%	11,962.74	-13.01%

三、公司主要原材料的价格变动情况

主要原材料名称	2025年第二季度	2025年第一季度		2024年第二季度	
	采购均价(元/吨)	采购均价(元/吨)	环比价格变动幅度	采购均价(元/吨)	同比价格变动幅度
原盐	164.00	179.62	-8.70%	193.23	-15.13%
原煤	414.09	487.93	-15.13%	553.56	-25.20%
石灰石	70.75	78.53	-9.91%	78.47	-9.84%
浆粕	5,907.42	5,921.57	-0.24%	5,995.37	-1.47%
电石	2,566.01	2,647.75	-3.09%	2,735.69	-6.20%
硅块	8,573.18	10,756.95	-20.30%	12,376.76	-30.73%
甲醇	2,158.37	2,224.71	-2.98%	2,276.30	-5.18%

四、其他说明

1、以上披露的均价均为不含税价格。

2、2025年第二季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。

3、以上生产经营数据来自公司内部统计,仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用,该等数据未经审计,也并未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证,敬请投资者审慎参考,注意投资风险。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2025年8月28日

证券代码:600409 证券简称:三友化工 公告编号:临2025-038号

唐山三友化工股份有限公司 九届九次董事会决议公告

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。

唐山三友化工股份有限公司(以下简称"公司")召开九届九次董事会的会议通知于2025年8月15日向全体董事以电子邮件、专人送达的形式发出,本次会议于2025年8月27日在公司所在地会议室以现场方式召开。会议由公司董事长王春生先生主持,应出席董事14人,亲自出席董事14人,全体监事及部分高级管理人员列席了会议,会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

经与会董事认真审议,通过了以下各项议案:

一、审议通过了《2025年半年度报告全文及摘要》。同意票14票,反对票0票,弃权票0票。

公司2025年半年度报告全文及摘要已经公司董事会审计委员会全体同意并提交董事会审议。公司2025年半年度报告全文及摘要具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二、审议通过了《2025年度"提质增效重回报"行动方案暨估值提升计划半年度评估报告》。同意票14票,反对票0票,弃权票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《2025年度"提质增效重回报"行动方案暨估值提升计划半年度评估报告》。

三、审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》。同意票14票,反对票0票,弃权票0票。

为合理规避公司产品及原材料价格波动风险,董事会同意公司及子公司利用自有资金开展商品期货套期保值业务,交易品种仅限公司及子公司生产经营范围内的商品及与公司生产经营相关的大宗原材料品种,包括但不限于纯碱、烧碱、PVC、工业硅等。预计动用的交易保证金和权利金(包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等)不超过2.49亿元人民币,预计任一交易日持有的最高合约价值不超过12.45亿元人民币。授权期限自董事会审议通过之日起12个月,上述额度范围内资金可循环滚动使用。

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《关于开展商品期货套期保值业务的公告》(公告编号:临2025-039号)以及《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2025年8月28日

证券代码:600409 证券简称:三友化工 公告编号:临2025-039号

唐山三友化工股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的公告

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:

●交易概述:为合理规避唐山三友化工股份有限公司(以下简称"公司")产品及原材料价格波动风险,公司及子公司拟开展商品期货套期保值业务(以下简称"套保业务"),交易品种仅限公司及子公司生产经营范围内的商品及与公司生产经营相关的大宗原材料品种,包括但不限于纯碱、烧碱、PVC、工业硅等。预计动用的交易保证金和权利金不超过2.49亿元人民币,预计任一交易日持有的最高合约价值不超过12.45亿元人民币。授权期限自董事会审议通过之日起12个月,上述额度范围内资金可循环滚动使用。

●资金来源:公司及子公司自有资金。

●已履行的审议程序:该事项已经公司第九届董事会审计委员会2025年第四次会议、九届九次董事会会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。

●特别风险提示:公司开展商品期货套期保值业务,不以投机为目的,但仍可能存在市场风险、政策风险、流动性风险、操作风险、技术风险等,公司及子公司将积极落实风险控制措施,审慎操作,积极防范相关风险。

一、交易情况概述

(一)交易目的

公司属基础化工行业,主要生产纯碱、粘胶短纤维、PVC、烧碱、有机硅等产品,所需原材料主要为原盐、浆粕、电石、硅块等。产品及原材料价格的大幅波动对公司的成本和利润影响较大,对公司生产经营造成不利影响。开展套保业务,有助于公司充分利用期货市场价格发现、风险对冲、避险保值功能,规避或减少因产品及原材料价格发生不利变动引起的损失,降低对企业正常生产经营的不利影响,提升整体抵御风险的能力。

公司套保业务以套期保值为原则,不以套利、投机为目的,均为针对实际经营中的采购成本控制、销售利润锁定及预防存货跌价损失的套期保值操作,以规避相应产品或原材料价格波动风险。

(二)交易金额

套保业务预计动用的交易保证金和权利金(包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等)不超过2.49亿元人民币,预计任一交易日持有的最高合约价值不超过12.45亿元人民币。授权期限自董事会审议通过之日起12个月,在上述额度范围内资金可循环滚动使用。

(三)资金来源

资金来源为公司及子公司自有资金。

(四)交易品种

仅限公司及子公司生产经营范围内的商品及与公司生产经营相关的大宗原材料品种,包括但不限于纯碱、烧碱、PVC、工业硅等。

(五)交易场所

经监管机构批准、具有相应业务资质,并满足公司套保业务需求的场内交易场所。

(六)交易期限

公司本次套保业务交易期限自董事会审议通过之日起12个月。如单笔交易的存续期超过了交易期限,则交易期限自动顺延至该笔交易终止时止,此期间不能再发生新的交易。

二、审议程序

公司及子公司本次拟开展套保业务事项已经公司第九届董事会审计委员会2025年第四次会议、九届九次董事会会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。

董事会审计委员会认为,公司开展商品期货套期保值业务,有助于规避市场风险,对冲原材料及产品价格波动对生产经营的影响,增强生产经营及财务的稳健性。鉴于公司财务状况良好、制度健全、各项风险防范措施有力,我们一致同意公司在不影响正常经营并保障资金安全的前提下,根据业务发展需求,按照相关制度的规定适时开展期货套期保值业务,并同意将该议案提交董事会审议。

三、交易风险分析及风控措施

(一)市场风险

受国际及国内经济政策和经济形势、地缘政治等多种因素影响,商品期货市场行情变动较大时,可能产生价格剧烈波动风险,造成交易损失。

风控措施:公司套保业务交易品种仅限于公司及子公司生产经营范围内的商品及与公司生产经营相关的原材料,不以投机、套利为目的。公司将严格控制套保规模,确保套保业务规模与公司经营业务相匹配,最大程度对冲价格波动风险。

(二)政策风险

由于国家法律法规、政策变化以及期货交易规则的修改和紧急措施的出台等原因,从而导致期货市场发生剧烈变动或无法交易的风险。

风控措施:及时关注国家法律法规及政策变化,加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解,及时合理地调整套期保值思路与方案。

(三)流动性风险

期货交易采取保证金和逐日盯市制度,按照经公司审批的方案下单操作时,如果合约活跃度较低,导致套期保值持仓无法成交或无法在合适价位成交,令实际交易结果与方案设计出现较大偏差,甚至面临因未能及时补足保证金而被强行平仓带来的损失。

风控措施:公司将严格根据实际业务情况制定套保业务具体执行方案。严格按照套保方案,合规操作,及时申请套保头寸,做好仓位管理,控制好持仓风险和流动性风险。

(四)操作风险

期货交易专业性较强,复杂程度较高,在操作的过程中,可能存在操作不当或操作失误的风险,也可能存在因交易市场价格大幅波动没有及时补充保证金而被强行平仓带来损失的风险。

风控措施:公司将严格按照相关要求,不断加强套期保值业务管理工作,组织业务关联岗位衔接人员参加相关培训,加强相关人员的职业道德教育,提升其业务能力,增加风险管理及防范意识。同时建立异常情况及时报告制度,并形成高效的风险处理程序。

1. 公司严格遵守相关法律法规的要求,制定了《期货套期保值业务管理制度》,对公司开展商品期货期权和衍生品套期保值业务的审批权限、操作流程及风险控制等方面做出明确的规定,建立有效的监督检查、风险控制和交易止损机制,降低内部控制风险。

2. 公司合理设置套期保值业务组织机构,明确各相关部门和岗位的职责权限,严格在董事会授权的范围内办理相关业务。同时,加强相关人员的职业道德教育及业务培训,提高从业人员的专业素养。

(五)技术风险

由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行,使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题,从而带来相应风险。

风控措施:设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统,确保交易工作正常开展;当发生故障时,及时启用备用设备并采取相应处理措施以减少损失。

四、套保业务对公司的影响及相关会计处理

公司通过开展套保业务,有助于规避市场风险,对冲原材料及产品价格波动对生产经营的影响,增强生产经营及财务的稳健性。

公司套保业务的相关会计政策及核算原则将严格按照财政部《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24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定,对套保业务进行相应的会计核算,并在财务报告中正确列报。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2025年8月28日