● 截至目前,被担保人未提供反担保,公司无逾期对外担保情形。

、2026年度银行综合授信及担保情况概述

以公司及所属子公司与银行实际发生的融资金额为准。

保额度可以在公司所属子公司范围内进行内部调剂。

、2026年度担保情况概述

一)担保的基本情况

● 上述事页前。据以证人小为证的权力,从 ● 上述事页前需提及股东会审议。 2025年11月18日,公司召开第六届董事会第四十次临时会议,审议通过《关于2026年度公司及

根据公司生产经营及投资活动计划的资金需求,公司及所属子公司2026年度拟申请银行综合授总额不超过人民币101.70亿元,具体融资金额将视公司及所属子公司运营资金及各家银行实际审

批的授信额度来确定,且将为银行综合授信额度内的贷款提供不超过34.92亿元的担保,担保方式包

活但不限于法律责任保证。存单质押等。该综合授信主要用于办理申请贷款,承兑汇票,开总信用证 出具保函业务等授信业务。以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额在授信额度内

以公司及列碼工公司一項報刊544%又主印碼贝並總分96。 为据高工作校率、公司董事会同意并提請股东会批准公司董事会授权经营管理层根据公司实际 经营情况的需要,在额度范围内办理综合授信额度申请及对综合授信额度内贷款提供担保等事宜,担

(一) 归铼的基本盲配 为满足公司经营业多拓展需求,公司及所属子公司拟向银行申请综合授信贷款总额不超过34.92 亿元(其中拟为子公司担保29.92亿元、子公司为母公司担保5.00亿元)的担保,实际业务以公司及所属于公司与银行实际发生的融资贷款担保为据,包括但不限于以下所属于公司; 1.公司拟为一级控股子公司上京曾即星通科技股份有限公司提供不超过10.00亿元的担保; 2.公司拟为一级控股子公司上京朗知网络传媒科技股份有限公司提供不超过3.22亿元的担保;

3.公司拟为一级全资子公司江西新华发行集团有限公司提供不超过10.00亿元的担保;

6.公司拟为二级全资子公司江西蓝海国际贸易有限公司提供不超过6.00亿元的担保;

担保总额不超过34.92亿元的前提下,在公司所属于公司范围内对担保额度进行内部调剂。 公司及子公司将根据实际经营需要,拟采取但不限于连带责任保证、存单质押及其他合理方式进

行扫保。具体扫保形式以公司及下属企业与金融机构和其他单位实际发生业务所签订的相关担保手

6.公司办29—86主员了公司正当副帝国帝员勿目称公司起来下超过5.00亿元的招徕。 7.公司一级全资子公司汇两部华发行集团有限公司取为本公司提供不超过5.00亿元的招保。 上述担保额度仅为预计的最高担保额度,公司董事会同意授权经营管理层根据实际经营需要,在

所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》,具体情况公告如

### 中文天地出版传媒集团股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

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。

重要内容提示: ● 本次会议是否有否决议案: 无

(一)股东会召开的时间;2025年11月18日

(二)股东会日开的地点:江西省南昌市红谷滩区丽景路95号出版中心3222室 (三) 股东会召开的地点:江西省南昌市红谷滩区丽景路95号出版中心3222室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其特有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定、股东会主持情况等

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,会议的召集、召开以及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。本次会议由公司董事会召集,董事长凌卫、副董事长吴卫东因另 有事务未能现场出席会议,根据《公司法》相关规定,经参与表决董事一致推举,由董事吴涤召集并主

1.公司在任董事12人,出席7人,授权委托5人。其中,董事凌卫、吴卫东、夏玉峰,独立董事李汉 国、涂书田,因另有事务未能现场出席,已分别授权委托董事吴涤、汪维国,独立董事廖县生、饶威代为

出席并签署本次会议相关文件。

2. 现场出席/列席会议人员: 李仕达、李学群、毛剑波。

(一) 非累积投票议案 1.议案名称:审议《关于公司取消监事会并修订《公司章程》的议案》 审议结果:通过

表决情况: 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 801,388,877 99.3017 5,563,899 0.6894 本议案已获得出席本次股东会所持有效表决权的三分 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《中文天地出版传媒集团股份有限公司章程》(2025年11

月修订) 2.00议案名称:涿项审议《关于公司制定、废止及修订部分公司治理制度的议案》

2.01议案名称:审议《关于修订《公司股东会议事规则》的议案》 审议结果:通过

表决情况:

限公司股东会议事规则》(2025年11月修订)。

2.02议案名称: 审议《关于修订 < 公司董事会议事规则 > 的议案》

表决情况: 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 801,015,692 99.2554 5,903,584 0.7315 104,900 0.0131

限公司董事会议事规则》(2025年11月修订)。 (二) 关于议案表决的有关情况说明 

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《中文天地出版传媒集团股份不

:、律师见证情况 1.本次股东会见证的律师事务所:北京市中伦(广州)律师事务所

2. 律师见证结论意见:

由立传域本次股东会的召集 召开程序符合相关注律 注抑 抑劳性立性及《公司音程》的抑克·木 次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法有效;本次股东会的表决程序及表决结果符合相关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决程序及表决结果合法有效。

1.中文天地出版传媒集团股份有限公司2025年第二次临时股东会决议。

2 经国证的律师事务所主任签字并加盖公音的注律音目书

公告编号:临2025-069

证券简称:中文传媒

#### 中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于减少注册资本暨修订《公司章程》 部分条款的公告

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 本公司基于公民中华公民中华区中省中华区中省中华区市省市区市省市区域、医守区市区域有重人遗孀,开约其内容的真实性、准确性和严整性承担法律责任。 中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称公司)于2025年11月18日召开第六届董事会第

四十次临时会议,审议通过《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》,具体情况如下。

2025年11月18日,公司与江西省出版传媒集团有限公司签署附条件生效的《<发行股份及支付 现金购买资产协议——业绩承诺瓦补偿协议——业绩承诺及补偿协议——补充协议——解除协议)(以下简称解除协议),主要约定原协议已经履行的,恢复原状;尚未履行的,不再继续执行。根据解除协 议约定,江西出版传媒集团应当向公司返还其通过原交易获得并仍持有的股份20,146,400股,公司将 以1元对价回购该部分股份,并于股东会审议通过解除协议相关议案后,按照法律规定将其予以注

上述股份回购注销完成后,公司总股本将由1.367.505.119股减少至1.347.358.719股,每股面值为 人民币1.00元(下同)注册资本电相应由。1367.505.119元变更为1.343.88.179元。同时,经股股近过 人民币1.00元(下同)注册资本电相应由。1367.505.119元变更为1.343.88.179元。同时,经股股近过 西出版传媒集团持有公司股份数量由 775.687.432 股减少至 755.541.032 股,持股比例由原来的

2.700(2) 25.0003% 元,拟修订(公司等)部分条款的情况 根据(公司法)等法律法规、规范性文件和(公司章程)等公司制度的有关规定,同时结合公司本次

减少注册资本事项,对《公司章程》部分条款进行修订,具体情况如下

除上述修订外,《公司章程》其他条款不变。

1.公司本次减少注册资本并修订《公司章程》部分条款事项,尚需提交股东会并以特别决议方式 2. 为提高工作效率,公司董事会拟提请股东会同意董事会及其授权人士,具体办理工商变更登记

及备案等相关手续,授权有效期自股东会审议通过《关于减少注册资本暨修订公司章程》部分条款的 议案》之日起至上述业务相关手续办理完毕之日止。上述事项最终以市场监督管理部门的核定结果 特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会 2025年11月19日

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

# 中文天地出版传媒集团股份有限公司

## 关于签署《发行股份及支付现金 购买资产协议》等相关协议之 解除协议暨关联交易的公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2022年底,江西省教育厅将其下属江西教育传媒集团有限公司(以下简称江教传媒)100%股权

工西高校出版社有限责任公司(以下简称高校出版社)51%股权无偿划转至江西省出版传媒集团有限 公司(以下简称江西出版传媒集团)。2024年10月,公司通过发行股份及支付现金方式完成对上述资 产的收购,并与江西出版传媒集团签署业绩承诺协议。受江西省学生期刊及教辅图书征订发行方式改变的影响,江教传媒、高校出版社(以下合称标的公司)营业收入、净利润大幅下降,2024年度业绩承 诺完成率不足65%。若该影响持续,预计标的公司业绩承诺期(2024年至2026年)累计净利润将无法 达标。基于标的公司经营现状,为切实维护国有资产安全、上市公司整体利益及中小股东权益,中文 传媒与江西出版传媒集团共同协商约定,拟通过解除原交易协议的方式,一揽子解决相关问题。 一、解除原交易协议的必要性及合理性

是江教传媒与高校出版社作为省内重要教育出版机构,其价值体现在长期文化服务功能而非 短期业绩,亲级到江西省学生期刊及教辅图书证订发行方发生重大变化。解除原交易协议能够主动防范由此可能衍生的经营风险,充分保护上市公司及中小股东的利益;二是本次交易属于同一控制下内 ではエロジョルのコニロジェニのペル、元ノルボーノロボーリ水ドイン収入ボリツ地に、一定やベンタの両丁同一空間下内 都窓所整念、日根桐、佐富号規則は古田背引・一上市光等1号第二点的規定。"上市大公司重大资产成 中,重组方业绩补偿承诺是基于其与上市公司签订的业绩补偿协议作出的,该承诺是重组方案的重要 复原状或者采取其他补救措施,并有权请求赔偿损失",原交易协议的目的已难以实现,经交易双方协 综上,本次交易目前正在履行中,经交易双方协商一致,可以解除原协议,符合《民法典》的规定。

解除协议有利于维护国有资产安全,保障上市公司利益及中小股东权益。 二、解除原交易协议的具体内容 经协商一致,公司拟与江西出版传媒集团共同签署《《发行股份及支付现金购买资产协议》〈业绩

承诺及补偿协议〉〈业绩承诺及补偿协议之补充协议〉之解除协议》(以下简称解除协议),相互返还标 的资产和交易对价,具体内容如下: (一)签订解除协议

中文传媒与江西出版传媒集团签订解除协议、约定自解除协议签订之日起。《发行股份及支付现金购买资产协议》《业绩承诺及补偿协议》《业绩承诺及补偿协议之补充协议》均自动解除,已经履行 的,恢复原状、互相返还;尚未履行完毕的,不再履行。

(二)双方相互返还资产 1. 现金对价返还。自解除协议生效之日起30个工作日内,江西出版传媒集团向中文传媒返还

本次交易的全部现金对价。18.693.60 7元。 2. 股份对价返还。根据原协议的约定,中文传媒已向江西出版传媒集团发行47.663,588股股份 用于支付股份对价。因标的公司未实现2024年度承诺净利润数,江西出版传媒集团已向中文传媒补 偿股份27,517,188股,该等股份已由中文传媒回购并注销。因此,截至解除协议签署日,江西出版传 媒集团通过原交易获得并仍持有的股份为20,146,400股。

自解除协议生效之日起90日内,江西出版传媒集团应当向中文传媒返还其通过原交易获得并仍 持有的股份20,146,400股,具体方式为中文传媒以1元的价格向江西出版传媒集团回购其持有的20,

双方同意,自解除协议生效之日起,《业绩承诺协议》所约定的业绩承诺及补偿安排终止,不再履

(四)其他相关事项的安排

1. 因标的公司未实现2024年度承诺净利润数,江西出版传媒集团已向中文传媒承担业绩承诺 补偿义务262,238,806.41元,其中,补偿股份总数为27,517,188股,对于不足1股的剩余对价4.77元由 江西出版传媒集团以现金支付。自解除协议生效之日起30个工作日内,中文传媒应当向江西出版传 2. 因中文传媒向全体股东进行2024年度利润分配,分配方案为每股派发现金股利0.40元(含

税)。江西出版传媒集团团原交易获得并在和润分配时仍持有的20,146,400股的股份而获得分红款。 8,58,560.00元(含税),自解除协议生效之日起90日内,江西出版传媒集团应当向中文传媒返还分红款 8.058,560,00元,相关税费(如有)由江西出版传媒集团承担。 为充分保证上市公司及中小股东权益,双方同意,自标的资产解除协议后过户登记在江西出

5. 分元刀亦正上中公司及平河及六水至、今八甲級、日河の30日 (中部の30年) (中部の30年) (中部の5年) (中部5年) (中部の5年) (中部の5年) (中部の5年) (中部の5年) (中部の5年) (中部の5年) (中部の5年) (中部の5年) (中部の5年) (中部の 持有期间产生的损益进行审计,该会计师事务所出具的专项审计报告将作为各方确认标的资产在持 有期间产生的损益的依据。

双方同意,标的公司持有期内累计产生的收益或因其他原因而增加的净资产部分由中文传媒享 有. 标的公司在资产交割专项审计报告出具之日起20个工作日内以现金方式向中文传媒完成支付; 标的公司持有期内累计产生的亏损或其他原因而减少的净资产部分,起江西出版传媒集团按照其在原交易前在标的公司的持股比例在资产交割专项审计报告出具之日起20个工作日内以现金方式向

4. 双方同意,本次解除交易后,标的公司扣除持有期累计产生收益后的未分配利润由标的公司 股东按照股权比例享有

. 已履行的决策程序

2025年11月17日,公司召开第六届董事会2025年二次独立董事专门会议,审议通过《关于签署 <发行股份及支付现金购买资产协议>等相关协议之解除协议的议案》等议案。会议认为,本次解除 

2025年11月18日,公司召开第六届董事会第四十次临时会议,审议通过《关于签署《发行股份及 支付现金顺买资产协议之等相关协议之等相关协议之联合议案、关联董事凌卫、吴卫东、夏王族、吴涤、汪维国、张其洪回避表决。会议认为,两家标的公司作为省内重要教育出版机构,其价值体现在长 期文化服务功能而非短期业绩,考虑到江西省学生期刊及教辅图书征订发行方发生重大变化,解除原

交易协议能够主动防范由此可能衍生的经营风险,充分保护上市公司及中小股东的利益。同意该议 案,并提请股东会授权公司董事会及其相关授权人十具体办理业绩补偿有关后续工作。

本次解除原交易事项已获得江西省国有文化资产监督管理领导小组办公室的同意批复文件,尚 需公司股东会审议批准后方可实施,本次解除原交易事项能否实施存在不确定性。此外,公司将在股 东会审议通过后及时按照《公司法》规定通知债权人减资事项。敬请广大投资者理性投资,注意投资

公司将严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务,公司指定信息披露媒体为《中国证 券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司所有信息均以在上述 指定媒体刊登的公告为准。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

证券代码:600373 证券简称:中文传媒 公告编号:临2025-073

## 中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

股东会召开日期:2025年12月4日 ● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

召开会议的基本情况

2025年第三次临时股东会 (二)股东会召集人:董事会

(三) 投票方式: 本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年12月4日 9点30分 召开地点:江西省南昌市红谷滩区丽景路95号出版中心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会网络投票系统 网络投票起止时间:自2025年12月4日

易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日 (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产股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权

会议审议事项

至2025年12月4日

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
/11-19	以外口你	A股股东
	非累积投票议案	
1	审议《关于签署<发行股份及支付现金购买资产协议>等相关协议之解除协议暨关联交易的议 案》	$\checkmark$
2	审议《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次关联交易相关事宜的议案》	V
3	审议《关于减少注册资本暨修订《公司章程》部分条款的议案》	V
4	审议《关于续聘公司2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》	V
5	审议《关于2026年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供 担保的议案》	$\checkmark$
6	审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》	V

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四十次临时会议审议通过,详见同日披露在《中国证券报》《上 海证券投》(证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告 2.特别决议议案:议案1、议案2、议案3

3.对中小投资者单独计票的议案,议案1至议案6

3. 对于小戏页有单组订示的以来: 以来1主以来6 4. 涉及关联股东回避表决的议案: 议案1、议案2 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:无

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统 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: m)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

(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

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东 账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一

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份表决意见。分别以各类别用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

(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。

(二)公司董事和高级管理人员 (三)公司聘请的律师。

(四) 其他人员

1.个人股东亲自出席会议的,应持本人有效身份证件、股东股票账户卡(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;委托代理人出席会议的,应持代理人有效身份证件、委托人签署的授权委托书、委托人有效身份证件和股东股票账户卡(融资融券信用担保户并持 有开户证券公司委托书)及特股证明办理登记手续。

13.77、13.57 13.57 代理人有效身份证件、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、法人股东股票账户卡(雕资雕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。 3.凡在2025年11月27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2025年12月4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。请登记的股东留下联系电话,以便联系

地址:江西省南昌市红谷滩区丽景路95号出版中心(中文传媒证券法律部) 邮编 - 330038

传直-0791-85896008

电子邮箱:zwcm600373@126.com 会议联系人:赵卫红、王雅丹

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(登记时间为9:00—12:00,14:00—17:00;现场会议

3. 网络投票系统异常情况的处理方式: 网络投票期间, 如网络投票系统遇到突发重大事件的最

响,则本次股东会的进程遵照当日通知。

1 中文传媒第六届董事令第四十次临时令议决议。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会 2025年11月19日

附件1.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: 于上入心思山政(守殊米尼山政(万)市校公中): 委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年12月4日召开的贵公司2025年第三 次临时股东会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数:

委托人股东账户号: 非累积投票议案名称 F议《关于签署《发行股份及支付现金购买资产协议》等相关协议之解除 议暨美联交易的议案》 义《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次关联交易相关事 的议案》 审议《关于减少注册资本暨修订《公司章程》部分条款的议案》 议《关于续聘公司2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构组 案》 炎《关于2026年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为约

授信額度內贷款提供担保的议案》 审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》 委托人身份证号: 受托人身份证号:

金洁: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。

证券简称:中文传媒 中文天地出版传媒集团股份有限公司

关于续聘公司 2025 年度财务报告 审计机构及内部控制审计机构的公告

其内容的真实性 准确性和宗整性承担法律责任。 重要内容提示: 1. 拟续聘的会计师事务所名称:大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称大信所)

2. 本事项尚需提交公司股东会审议。 为有效开展2025年度财务报告审计工作及内部控制审计工作,中文天地出版传媒集团股份有限 公司(以下简称公司)于2025年11月18日召开第六届董事会第四十次临时会议,审议通过《关于续聘

公司2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》。同意续聘大信所为公司2025年度财 务报告审计机构及内控审计机构。本议案尚须提交公司股东会审议,具体情况如下 、续聘会计师事务所的情况说明 大信所具备丰富的为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够恪尽职守,遵循独立、客观、公正 的执业准则。为保持财务报告审计工作及内部控制审计工作的连续性及稳定性,公司将续聘大信所 为2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构,审计费用为人民币198万元,其中财务报告审计

發用为15万元[已在新了以后於15元] (以下简称高校出版社)以及北京開知网络传媒科技股份 有限公司(以下简称朗知传媒)除外】,内部控制审计费用为48万元,并提请公司股东会同意董事会授 权公司经营高管层签署相关协议及办理有关事宜。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息

机构名称:大信会计师事务所(特殊普通合伙)

机构性质:特殊普通合伙企业

成立日期:2012年3月6日 注册地址:北京市海淀区知春路1号22层2206

企业审计资格,拥有近30年的证券业务从业经验。

注册资本:4.840.00万元人民币 历史沿革,大信所成立于1985年,2012年3月转制为特殊普诵合伙制事务所,总部位于北京,注册

地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有33家分支机构,在香港设立了分 于2017年发起设立了大信国际会计网络,目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡 从事证券服务业务情况:大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一,首批获得H股

投资者保护能力:大信所职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元,职业风 险基金计提和职业保险购买符合相关规定。 首席合伙人为谢泽敏先生。截至2024年12月31日,大信从业人员总数3,945人,其中合伙人175 人,注册会计师1,031人。注册会计师中,超过500人签署过证券服务业务审计报告。

亿元、证券业务收入4.05亿元。2024年上市公司年报审计客户221家(含H股),平均资产额195.44亿元,收费总额2.82亿元。主要分布于制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。 上市公司所在行业审计业务经验:大信所在公司相关行业有丰富的经验,为同行业上市公司审计

2024年度业务收入15.75亿元,为超过10,000家公司提供服务。业务收入中,审计业务收入13.78

1.拟签字合伙人:舒佳敏,拥有注册会计师执业资质。1996年成为注册会计师,2003年开始从事 上市公司审计,2013年开始在本所执业,2022年开始为本公司提供审计服务,近三年签署的上市公司

有江西恒大高新股份有限公司、江西三鑫医疗科技股份有限公司、泰蒙科技股份有限公司、江西黑猫 炭黑股份有限公司、江西新余国科股份有限公司、慈文传媒股份有限公司、江西赣能股份有限公司、凤 形股份有限公司、中文天地出版传媒集团股份有限公司、江西长运股份有限公司、国盛金融控股集团 股份有限公司、江西国泰集团股份有限公司、江西日月明测控科技股份有限公司。未在其他单位兼

和签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形、未持有和买卖公司股票,也不存在影响独立性的其他经济利益。 视签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受 到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组 织的自律监管措施、纪律处分的情况。

本期审计费用主要基于审计服务的性质、责任及风险和审计工作的繁简程度,综合考虑审计工作 所需的工作量和相应级别审计人员的收费标准定价。

2025年度审计费用会计人民币198万元 其中财务报告审计费用为150万元(已在新三板挂牌的 子公司智明星通、尚在业绩承诺期的江教传媒、高校出版社以及朗知传媒除外),内部控制审计费用为 48万元,与2024年度审计费用一致。

聘公司2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》。 2.2025年11月17日,公司召开第六届董事会审计委员会2025年第二次会议,审议通过《关于续聘公司2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》,并同意将其提交公司董事会及股东

3.2025年11月18日,公司召开第六届董事会第四十次临时会议,审议通过《关于续聘公司2025年 度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》。董事会同意继续聘请大信所担任公司2025年度 财务报告审计机构及内部控制审计机构。审计费用为人民币198万元,其中财务报告审计费用为150万元(已在新三板挂牌的子公司智明星通、尚在业绩承诺期的江教传媒、高校出版社以及朗知传媒除

自公司股东会审议通过之日起生效。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

证券简称:中文传媒 证券代码:600373 中文天地出版传媒集团股份有限公司

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。

、董事会会议召开情况

4.本次会议应参加表决董事12人,实参加表决董事12人,其中: (1)现场表决董事:吴涤、汪维国、张其洪、蒋定平(视频)、廖县生、姜帆、饶威;

(2) 涌讯表决董事: 凌卫、吴卫东、夏玉峰、李汉国、涂书田 6. 本次董事会会议列席人员 出/列席会议的其他高级管理人员:李仕达、李学群、毛剑波。

、董事会会议审议情况

上Ire 关联董事凌卫、吴卫东、夏玉峰、吴涤、汪维国、张其洪回避表决。 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6票,审议通过。 2025年11月17日,公司召开第六届董事会2025年第二次独立董事专门会议,审议通过该议案。

(二)审议通过《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次关联交易相关事宜的议案》 相類(发行股份及支付股金额实资产协议)(业绩未诺及补偿协议)(业绩未诺及补偿协议)之补充协议)之解除协议)创解体协议)的相关约定,江西省出版传媒集团有限公司(以下简称江西出版传媒集团)应当向

1.批准. 签署有关税务报告等一切与本次解除原协议事项有关的文件和协议的订立、修改、变更、补充或调整:修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次交易有关的一切协议和文件; 2.根据相关监管部门的要求、制作、修改、报送本次解除原协议事项所需的所有材料,包括但不限

。这次不会中区通过后,分别是个人种种级级的长生,现代之类物类之目的现实生世纪多意见后对李允特的自由 购、注销、信息披露等一句声音。包括尼仁取干涉位之旗指定有一部股票账户。支付回购对价,办理分 股份在证券登记结算机构和在上海证券交易所回购注销事宜、汀立、修改、变更、补充或调整相关文件 4.办理向债权人通知、公告以及与债权人协商相关事项涉及的所有手续,授权订立、修改、变更、补充或调整与债权人有关的协议和文件事项(关联人债权除外);

7. 在股东会授权董事会的范围内,同意公司董事会转授权公司董事长或公司其他人士签署与本 // 在欧尔索及处重事業即犯組內、问息公司重事業對及权公司重事下或公司共他人工金者与本 次交易(支約)女件,协议、报告等。
8.本次解除原协议事项必需的各项第三方专业服务或辅助机构。并与相关机构签订合同(委托协

所有其他事宜。 本授权自股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本议室需提交公司股东会审议。

关联董事凌卫、吴卫东、夏玉峰、吴涤、汪维国、张其洪回避表决。 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。同避票6票,审议通过

针对减少注册资本事项。同音公司同步修订《公司音程》相应条款、并提请股东全审议该议案并授 权董事会及其授权人士,具体办理工商变更登记及备案等相关手续,授权有效期自股东会审议通过相 关议家之日起至上述业务相关手续办理完毕之日止。上述事项最终以市场监督管理部门的核宏结果

表决结果:经参加表决的董事以同意票12票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票,审议通过。

(四)审议通过《关于续聘公司2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》 会议同意继续聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2025年度财务报告审计机构及

知网络传媒科技股份有限公司除外)。内部控制审计费用为48万元。并授权公司经营管理层签署相关 表决结果:经参加表决的董事以同意票12票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票,审议通过。 2025年11月17日,公司召开第六届董事全审计委员会2025年第二次会议。审议通讨该议案,并

告编号,临2025-070) (五)审议通过《关于2026年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内 贷款提供担保的议案》 2026年度公司及所属子公司拟向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保事 项,是基于公司经营业务发展需求合理预测而确定的,符合公司经营实际和整体发展战略,担保风险

表决结果:经参加表决的董事以同意票12票,反对票0票,弃权票0票,问避票0票,审议通过。 2025年11月17日,公司召开第六届董事会审计委员会2025年第二次会议,审议通过该议案。 本议案需提交公司股东会审议。 具体内容详见同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易听阅站(www

.com.cn)的《中文传媒关于2026年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额 度内贷款提供担保的公告》(公告编号:临2025-071)。 以成於原於但採的以合介以公言編号:ina 2027-011)。 代入申议通过《关于使用自有闲置资金的实理财产品额度的议案》 为提升自有闲置资金的管理效率,在保障公司正常经营运作和资金安全,且有效控制风险的前提 ·,董事会同意公司及子公司使用自有闲置资金不超过95亿元购买理财产品(其中子公司北京智明 星通科技股份有限公司不超过18亿元),并提请股东会批准董事会授权公司及子公司经营管理层自

表决结果,经参加表决的董事以同意票12票,反对票0票,弃权票0票,问避票0票,审议通过。 本议案需提交公司股东会审议。 具体内容详见同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易诉网站(www

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四十次临时会议审议的议案、尚需 取得公司股东会的批准。为此,公司将于2025年12月4日上午9:30采取现场投票和网络投票相结合 的方式召开2025年第三次临时股东会。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

证券简称:中文传媒 公告编号:临2025-071

为综合授信额度内贷款提供担保的公告 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。

份有限公司不超过人民币18亿元),以提高公司资金收益,为公司和股东创造更大的价值。具体情况

1.购买理财产品的目的

特此公告。

净资产的比例为19.54%。

2 理财产品的额度及期限 拟使用自有闲置资金不超过95亿元(其中子公司北京智明星通科技股份有限公司不超过18亿 元)购买理财产品。

投资期限为自公司股东会决议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内,该资金可以滚

资金来源为公司及子公司的自有闲置资金,合法合规。

《关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》已经公司第六届董事会第四十次临时会议审 议通过。该议案尚需提交公司股东会审议。 二、决策程序履行情况

购买理财产品额度的汉案》。会议认为,为提升自有闲置资金的管理效率,在保障公司正常经营运作和资金安全,且有效控制风险的前提下,同意公司及子公司使用自有闲置资金不超过95亿元购买理财产品(其中子公司北京智明星通科技股份有限公司不超过18亿元),并提请股东会审议同意董事会 授权公司及子公司经营管理层负责具体实施,在授权有效期内该资金额度可以资动使用,授权期限户

理财产品,其投资收益具有不确定性。 风险控制措施:公司及子公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买

四 对公司经营的影响 在确保日常经营和资金安全的前提下,经充分地预估和测算,公司及子公司以自有闲置资金购买

2025年11月19日

审计报告有慈文传媒股份有限公司、中文天地出版传媒集团股份有限公司、国盛金融控股集团股份有 限公司、江西国泰集团股份有限公司、江西日月明测控科技股份有限公司。未在其他单位兼职、

限公司、江四国等集组成的有限公司、江四日月明副总针农政的有限公司。不任其他毕记证报职。 2. 拟签字注册会计师、敦锐、拥有注册会计师执业资质。2023年成为注册委计师。2014年开始从 事上市公司审计、2018年开始在大信所执业、2022年开始为本公司提供审计服务,近三年签署的上市 公司审计报告有中文天地出版传载集团股份有限公司。未在其他单位兼职。 3. 质量轻制复核人员、赖华林、拥有注册会计师、资产评估师执业资质。1995年成为注册会计师、 2013年开始从事上市公司审计质量复核、2013年开始在本所执业、近三年复核的上市公司审计报告

元,可2024年度申11月/17 末元 三、续聘会计师事务所履行的程序 1.2025年11月17日,公司召开第六届董事会2025年第二次独立董事专门会议,审议通过《关于续

外),内部控制审计费用为48万元,并授权公司经营高管层签署相关协议及办理有关事宜。

(平) 前生原的中枢 (成为) 40 分元。开发代公司建昌河自然蒙看市区市区及办证市公平县。 四、尚需履行的申核程序 本次续聘 2025 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案尚须提交公司股东会审议,并

公告编号:临2025-067 第六届董事会第四十次临时会议决议的

1 中文王地中版传媒集团股份有限公司(以下简称公司)第六层董事会第四十次临时会议(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》(以下简称《公司法》)和《公司章程》的有

2. 本次会议于2025年11月13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 3.本次会议于2025年11月18日(星期二)以现场加通讯表决方式召开。

(7)加爪农代重争:後上、吳上宗、吳工學、子代四、赤中四。 5.因董事长凌卫、副董事长吴卫东因另有事务未能现场出席会议,根据《公司章程》相关规定,经 表决董事——数推举董事吴孫主持本次会议。

(一) 市议通过(关于签署《发行股份及支付现金购买资产协议》等相关协议之解除协议的议案》 会议认为, 江西教育特媒集团有限公司与江西高校出版社有限责任公司作为省内重要教育出版 机构, 其价值体现在长期文化服务功能而非短期业绩, 考虑到江西省学生期刊及教辅图书征订发行方 

具体内容详见同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及上海证券交易所网站 (www.ssc.com.cn)的(中文传媒关于签署《发行股份及支付现金购买资产协议》等相关协议之解除协议暨关联交易的公告)(公告编号:临2025-068)。

公司返还其通过原交易获得并仍持有的公司股份20.146.400股,公司将以1元对价回购并注销该部分 股份。由于上述事项涉及公司股份回收,注销及工商变更登记等多项手续,为保证本次交易相关工作的顺利进行, 拟提请股东会授权董事会及其授权人士具体办理如下事项, 包括但不限于:

于向证券宣告企業自由。由95年,1910年,191 3.股东会审议通过后,办理本次解除原协议事项涉及剩余发行的股票在证券登记结算机构的回

一次性或分批次变更注册资本相关工商变更登记手续,包括但不限于修改、变更、补充或调整相关文 6.根据实际业务办理需要一次性或分批次办理与解除原协议事项导致的注册资本等事项的工商

5. 因办理解除原协议事项而相应修改公司章程的有关条款,并办理公司根据实际业务办理需要

议、服务协议或业务约定书等)、保密协议等法律文书,并按合同约定支付相关费用; 9.在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内,办理与本次解除原协议事项有关的

本议案需提交公司股东会审议 (三)审议通过《关于减少注册资本暨修订《公司章程》部分条款的议案》 根据《〈发行股份及支付现金购买资产协议〉〈业绩承诺及补偿协议〉〈业绩承诺及补偿协议〉〉补充 协议)之解除协议的相关约定,江西出版传媒集团应与自己可以证其通过原交易获得并仍持有几公司股份20,146,400股、公司将以1元对价回购并注销该部分股份。上述股份回购注销完成后,公司总 股本将由1,367,505,119股减少至1,347,358,719股,每股面值为人民币1.00元(下同),注册资本也相应

1.367.505.119元变更为1.347.358.719元。同时, 控股股东江西出版传媒集团持有公司股份数量由775.687.432股减少至755.541.032股, 持股比例由原来的56.72%减少至56.08%。

具体内容详见同日披露在(中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及上海证券交易所网站(www.secom.cn)的《中文传媒关于关于减少注册资本暨修订《公司章程》部分条款的公告》(公告编 

2025年11月17日,公司召开第六届董事会2025年第二次独立董事专门会议,审议通过该议案。 本议案需提交公司股东会审议。 具体内容详见同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www. sse.com.cn)的《中文传媒关于续聘公司2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的公告》(公

在公司可控范围内。为提高工作效率,公司董事会同意该议案并提请股东会批准董事会授权经营管 理层根据公司实际经营情况的需要,在额度范围内办理综合授信额度申请及对综合授信额度内贷款 提供担保等事宜,担保额度可以在公司所属子公司范围内进行内部调剂

sse.com.cn)的《中文传媒关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的公告》(公告编号:临2025-072)。 (七)审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》

表决结果-经参加表决的董事以同意票12票.反对票0票. 弃权票0票. 回避票0票. 审议通过。 具体内容详见同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www. om.cn)的《中文传媒关于提请召开2025年第三次临时股东会的公告》(公告编号·临2025-073)。

关于2026年度公司及所属子公司 向银行申请综合授信额度及

中文天地出版传媒集团股份有限公司

● 2026年度中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称公司)及所属子公司拟向银行申请 不超过101.70亿元的银行综合授信额度,并为银行综合授信额度内的贷款提供不超过34.92亿元(包含以前年度发生的延续到本年度尚在担保期限内的担保余额,下同)的担保,担保方式拟采取但不限 于连带责任保证、存单质押及其他合理方式进行担保

1. 公司拟提供担保的所属子公司基本情况 营技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务 京智明星通科 蒋定平 -级控股子公 2.术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术 会议服务;公共关系服务;组织文化艺术交流 不含营业性演出);零售计算机,软件及辅 日用品、电子产品、通讯设备、工艺品、体节 汽车配件;广播电视节目制作;互联网信息 务;销售食品。 京朗知网络传 包郭马 《·物流配述:文体用品·办公用品·电子产品·道 "品·IT产品,教学仪器设备及设施、家具、眼镜 "是中、装潢材料,日用百货、五金交电、贵金属及 品的文化衍生产品销售:教育咨询服务、信息技 所以服务、信息系统集成服务、计算机技术服务 赵红卫 273,355.32 级全资子公 许可项目。图书出版、网络出版物出版、出版物地 发、出版物零售 第二类物值电信业务,广播电视; 目制作经营(依法项经批准的项目。经相关部下进 准后在许可有效期内方可开概经营活动。具体经 项目和作于前限以相关部"进准"及并或许可证 为准)。一般则自信总检问服务 化合许可或经 信均顺务,广告制作。广告发布、住房租赁、业务 训证《不舍教育与组、职业经规能的需范保持下间 培训的,软件开发。软件销售,物业管理、玩具销售 支具用品零售成份还到纸料的项目外、光管或 执照依法自主开展经营活动) 刘凯军 -级全资子公 许可项目包括演出经纪、出版物账集 建设、卫脑缸工、住宅室内类饰装地。食品销售、整 服务、出版物互联问销售等等。一般项目包括文之 创作、组织文化2.未交流活动,工艺美术品及社儿 用品销售、鬼子产品销售,人工智能更许制售,建步 首饰批发、珠宝首饰零售,新型陶瓷材等销售,建步 首節肚及,珠宝首饰零售,新型购設材料销售 脚窓鄉品销售,针约织品销售,数学专用仅器 计频器设备销售,办公设备销售,办公用品销售 领知品销售,至(英)水品、收藏品签定评估服 证及展览服务,企业形象策划,平面设计、专业服务,礼仪服务,阻义设计邮件,旅游开发则 管询,社会经济咨询服务,体育竞赛组织,企

文天地出版传 136,750.51 本公司 2. 被担任 资产负 债率 营业收入 公司名称 运力负债总率 资产总额 负债总额 285,377.24 68,367.39 1,500.00 62,779.03 217,009.84 23.96% 80,896.64 17,028.30 (朗知网络 |技股份4 109,373.7 132,368.22 6,838.2 162,233.7 9,696.1 106,124.00 428 806 3 394 373 64 1 195 011 7 1 600 00 35 88% 154 931 99 36,870.58 97,224.82 23,664.16 23,519.56 73,560.66 3.303.92 1,762.91 203.60 1.721.24 1.541.01 53.36% 2,841.74 西蓝海国际 易有限公司 71,074.3 0.00 124.15% 35,512.08 152.38 57,246.4 71,074.35 -13,827.88 文天地出版 集团股份有 公司 2,797,136.13 67.428.9 910,762,49 (三)对外担保的主要口

公司目前尚未签订相关担保协议,上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度,上述担保尚需 银行或相关机构审核同意,签约时间以实际签署的合同为准。 1307日2010年9年8月20日。 (四)累计水外担保教置及途朔担保教置 1.本次公司拟为银行授信额度的贷款提供34.92亿元担保,占公司截至2024年12月31日经审计

2. 截至本公告日,公司实际发生的对外担保累计余额为6.79亿元,占公司截至2024年12月31日

经审计净资产的比例为 3.80%,其中公司为所属子公司担保余额为 6.79 亿元,占公司截至 2024 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 3.80%;子公司为母公司担保余额为 0 亿元。公司为银行授信提供担保合同累计余额为 13.42 亿元(含 2024 年度担保余额),均为公司对下属子公司或子公司为公司的担 保,占公司截至2024年12月31日经审计净资产的比例为7.51%。没有逾期担保。 (五)本担保事项需履行的内部决策程序 2025年11月17日,公司召开第六届董事会审计委员会2025年第二次会议,审议通过《关于2026 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》 

34.92亿元(包含以前年度发生的延续到本年度尚在担保期限内的担保余额,下同)的担保。该议案尚 、董事会意见 2026年度公司及所属子公司拟向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保事 项,是基于公司经营业多发展需求合理预测而确定的,符合公司经营实际和整体发展战略,担保协会 项,是基于公司经营业多发展需求合理预测而确定的,符合公司经营实际和整体发展战略,担保协会 在公司可控范围内。为提高工作效率,公司董事会同意该议案并提请股东会批准董事会授权经营管

理层根据公司实际经营情况的需要,在额度范围内办理综合授信额度申请及对综合授信额度内贷款 提供担保等事宜,担保额度可以在公司所属子公司范围内进行内部调剂。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

证券代码:600373 证券简称:中文传媒 中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品额度

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 其内容的直定性 准确性和宗整性承扣法律责任 重要内容是示:

◆ 投资金额:公司及子公司拟在2026年继续使用自有闲置资金95亿元人民币(指任一时点的最 高余额)购买理财产品,在该额度范围内资金可滚动使用。

◆ 投资期限:自股东会审议通过之日起12个月内有效。

● 审议程序:该议案已经公司第六届董事会第四十次临时会议审议通过,尚需提交公司股东会

的公告

● 特別风险提示:受市场风险、政策风险、流动性风险等影响,公司及子公司使用自有闲置资金 购买理财产品的投资收益具有不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 情况概述 中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称公司)于2025年11月18日召开第六届董事会第 四十次临时会议,审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》。为合理利用自有闲 置资金、提高资金使用效率,在不影响公司正常生产经营活动的前提下,公司规律用自有阻置资金 超过95亿元人民币(指任一时点的最高余额,下同)购买理财产品(其中子公司北京智明显通科技股

根据公司及子公司现有资金情况及使用计划,在不影响公司正常生产经营活动,保证资金流动性 和安全性的基础上,合理利用暂时闲置的自有资金适时购买理财产品,有利于提高公司及子公司自有 资金的使用效率,提升资金收益水平。

3. 理财产品种类 理财产品范围包括但不限于银行理财、专户理财、资管计划、国债逆回购、收益凭证等。4.资金来源

2025年11月17日,公司召开第六届董事会审计委员会2025年第二次会议,审议通过《关于使用 自有闲置资金帧文理财产品额度的议案》,并同意将该议案提交公司董事全审议。 2025年11月18日,公司召开第六届董事会第四十次临时会议,审议通过《关于使用自有闲置资金

三、投资风险分析及风险控制措施 投资风险:受市场风险、政策风险、流动性风险等变化影响,公司及子公司使用闲置自有资金购买

的审批和抗行程序。有效开展和规范运作理财产品购买事宜,并及时分析和银路进产品效向,100%与的审批和抗行程序。有效开展和规范运作理财产品购买事宜,并及时分析和银路进产品效向,100%与进展情况。同时,公司将根据市场环境变化,及时调整投资规模和策略,严控投资风险,保障资金安 理财产品,不会影响主营业务的正常开展。同时,通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时地理财,有利于提高资金使用效率、增加收益、符合公司和全体股东的利益。

中文天地出版传媒集团股份有限公司