

证券代码:600373 证券简称:中文传媒 公告编号:临2025-080  
**中文天地出版传媒集团股份有限公司  
关于董事长辞职暨选举副董事长  
为公司法定代表人的公告**

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，并对其实质性、准确性和完整性承担法律责任。

近日，中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司法定代表人、董事长凌卫先生提交的书面辞职辞呈。因工作职责调整，凌卫先生于近日申请辞去公司第十六届董事会董事长、董事及董事会专门委员会相关职务。根据《中华人民共和国公司法》有关规定，视为同时辞去法定代表人职务。辞职生效后，凌卫先生将不再担任公司任何职务。

二、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	原定任期到岗日	离任原因	是否符合在未履行完毕的公承诺			
凌卫	董事长	2025年12月18日	2026年2月28日	工作职务调整	否	不适用	否

三、离任对公司的影响

根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》相关规定，凌卫先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作及公司的正常经营，其提出的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，凌卫先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

为保证公司董事正常开展工作，公司于2025年12月8日召开第六届董事会第四十一次临时会议，审议通过了《关于选举吴东先生为公司法定代表人的议案》，全体董事一致同意选举凌卫先生担任公司第十七届董事会董事长、董事及董事会专门委员会相关职务，由其主持董事会日常工作。公司按照法定程序尽快完成董事、董事会专门委员会相关委员的补选及新任董事长选举等工作。

公司法定代表人变更事项需经公司股东大会审议通过本次修订《公司章程》部分条款的议案后生效。

凌卫先生在任期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司改革转型发挥重要作用，公司及董事会对其辛勤工作及做出的贡献表示衷心感谢！

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12月9日

证券代码:600373 证券简称:中文传媒 公告编号:临2025-082  
**中文天地出版传媒集团股份有限公司  
关于控股子公司开展外汇套期保值业务的  
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，并对其实质性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 交易对手:具有规避外汇市场的风险,防范汇率波动对经营业绩造成不利影响,提高外汇资金使用效率,合理降低财务费用,智明星通已配备业务操作、风险控制等专业人员,负责汇率风险管理,产品研究等具体工作,发现异常情况时及时上报公司,采取相应的应对措施。公司会增加对外汇汇率的研究分析,实时关注国际外汇市场价格动态变化,适时调整策略,最大限度地锁定汇率风险。

● 债务人选择与具有合法资格且实力较强的金融机构开展业务,密锣紧鼓相关法律法规,规模可产生良好的经济效益。

五、对公司的影响及相关会计处理

公司控股子公司智明星通开展外汇套期保值业务严格遵循合法、审慎、安全、有效的原则,以正常生产经营为基础,以规避外汇汇率风险为目的,不进行单纯以营利为目的的投机和套利等高风险交易,不会对公司生产经营产生重大影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司根据相关部门企业会计准则第22号—金融工具确认和计量(企业会计准则第23号—金融资产转移)、企业会计准则第24号—套期会计第24号—金融工具确认和计量(企业会计准则第37号—金融工具列报)等相关规定及其指南,对拟开立的外汇套期保值业务进行相应的核算和披露。

鉴于外汇套期保值业务存在一定的市场波动风险、内部操作风险及履约风险等风险因素,公司董事会会积极落实风险管理措施,持续关注本业务的进展情况,并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会  
2025年12月9日

证券代码:600373 证券简称:中文传媒 公告编号:临2025-083  
**中文天地出版传媒集团股份有限公司  
关于召开2025年第四次临时股东大会的  
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,并对其实质性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 会议召开日期:2025年12月25日 09:00-12:00,14:00-17:00;现场会议开始后不受预约,随时入场。

● 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12月25日 09:00-12:00,14:00-17:00

● 股东大会审议事项:《关于调整董事会人数暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》

● 会议召集人:董事会

● 现场会议地点:江苏省南京市红谷巷丽景阁9号出版中心3222会议室

● 网络投票的系统、起止日期和投票时间:

● 网络投票起止时间:自2025年12月25日 09:00-12:00,14:00-17:00

● 会议召开方式:现场会议投票和网络投票相结合的方式

● 现场会议召开的日期、时间及地点:

● 召开日期:2025年12月25日 09:00-12:00,14:00-17:00;现场会议开始后不受预约,随时入场。

● 网络投票的系统、起止日期和投票时间:

● 网络投票起止时间:自2025年12月25日 09:00-12:00,14:00-17:00

● 会议召集人:董事会

● 现场会议地点:江苏省南京市红谷巷丽景阁9号出版中心3222会议室

● 网络投票的系统、起止日期和投票时间:

● 网络投票起止时间:自2025年12月25日 09:00-12:00,14:00-17:00

● 会议召开方式:现场会议投票和网络投票相结合的方式

● 现场会议召开的日期、时间及地点:

● 召开日期:2025年12月25日 09:00-12:00,14:00-17:00;现场会议开始后不受预约,随时入场。

● 网络投票的系统、起止日期和投票时间:

● 网络投票起止时间:自2025年12月25日 09:00-12:00,14:00-17:00

● 会议召集人:董事会

● 现场会议地点:江苏省南京市红谷巷丽景阁9号出版中心3222会议室

● 网络投票的系统、起止日期和投票时间:

● 网络投票起止时间:自2025年12月25日 09:00-12:00,14:00-17:00

● 会议召集人:董事会

● 现场会议地点:江苏省南京市红谷巷丽景阁9号出版中心3222会议室

● 网络投票的系统、起止日期和投票时间:

● 网络投票起止时间:自2025年12月25日 09:00-12:00,14:00-17:00

● 会议召集人:董事会

● 现场会议地点:江苏省南京市红谷巷丽景阁9号出版中心3222会议室

● 网络投票的系统、起止日期和投票时间:

● 网络投票起止时间:自2025年12月25日 09:00-12:00,14:00-17:00

● 会议召集人:董事会

● 现场会议地点:江苏省南京市红谷巷丽景阁9号出版中心3222会议室

● 网络投票的系统、起止日期和投票时间:

● 网络投票起止时间:自2025年12月25日 09:00-12:00,14:00-17:00

● 会议召集人:董事会

● 现场会议地点:江苏省南京市红谷巷丽景阁9号出版中心3222会议室

● 网络投票的系统、起止日期和投票时间:

● 网络投票起止时间:自2025年12月25日 09:00-12:00,14:00-17:00

● 会议召集人:董事会

● 现场会议地点:江苏省南京市红谷巷丽景阁9号出版中心3222会议室

● 网络投票的系统、起止日期和投票时间:

● 网络投票起止时间:自2025年12月25日 09:00-12:00,14:00-17:00

● 会议召集人:董事会

● 现场会议地点:江苏省南京市红谷巷丽景阁9号出版中心3222会议室

● 网络投票的系统、起止日期和投票时间:

● 网络投票起止时间:自2025年12月25日 09:00-12:00,14:00-17:00

● 会议召集人:董事会

● 现场会议地点:江苏省南京市红谷巷丽景阁9号出版中心3222会议室

● 网络投票的系统、起止日期和投票时间:

● 网络投票起止时间:自2025年12月25日 09:00-12:00,14:00-17:00

● 会议召集人:董事会

● 现场会议地点:江苏省南京市红谷巷丽景阁9号出版中心3222会议室

● 网络投票的系统、起止日期和投票时间:

● 网络投票起止时间:自2025年12月25日 09:00-12:00,14:00-17:00

● 会议召集人:董事会

● 现场会议地点:江苏省南京市红谷巷丽景阁9号出版中心3222会议室

● 网络投票的系统、起止日期和投票时间:

● 网络投票起止时间:自2025年12月25日 09:00-12:00,14:00-17:00

● 会议召集人:董事会

● 现场会议地点:江苏省南京市红谷巷丽景阁9号出版中心3222会议室

● 网络投票的系统、起止日期和投票时间:

● 网络投票起止时间:自2025年12月25日 09:00-12:00,14:00-17:00

● 会议召集人:董事会

● 现场会议地点:江苏省南京市红谷巷丽景阁9号出版中心3222会议室

● 网络投票的系统、起止日期和投票时间:

● 网络投票起止时间:自2025年12月25日 09:00-12:00,14:00-17:00

● 会议召集人:董事会

● 现场会议地点:江苏省南京市红谷巷丽景阁9号出版中心3222会议室

● 网络投票的系统、起止日期和投票时间:

● 网络投票起止时间:自2025年12月25日 09:00-12:00,14:00-17:00

● 会议召集人:董事会

● 现场会议地点:江苏省南京市红谷巷丽景阁9号出版中心3222会议室

● 网络投票的系统、起止日期和投票时间:

● 网络投票起止时间:自2025年12月25日 09:00-12:00,14:00-17:00

● 会议召集人:董事会

● 现场会议地点:江苏省南京市红谷巷丽景阁9号出版中心3222会议室

● 网络投票的系统、起止日期和投票时间:

● 网络投票起止时间:自2025年12月25日 09:00-12:00,14:00-17:00

● 会议召集人:董事会

● 现场会议地点:江苏省南京市红谷巷丽景阁9号出版中心3222会议室

● 网络投票的系统、起止日期和投票时间:

● 网络投票起止时间:自2025年12月25日 09:00-12:00,14:00-17:00

● 会议召集人:董事会

● 现场会议地点:江苏省南京市红谷巷丽景阁9号出版中心3222会议室

● 网络投票的系统、起止日期和投票时间:

● 网络投票起止时间:自2025年12月25日 09:00-12:00,14:00-17:00

● 会议召集人:董事会

● 现场会议地点:江苏省南京市红谷巷丽景阁9号出版中心3222会议室

● 网络投票的系统、起止日期和投票时间:

● 网络投票起止时间:自2025年12月25日 09:00-12:00,14:00-17:00

● 会议召集人:董事会

● 现场会议地点:江苏省南京市红谷巷丽景阁9号出版中心3222会议室

● 网络投票的系统、起止日期和投票时间:

● 网络投票起止时间:自2025年12月25日 09:00-12:00,14:00-17:00