证券代码：300788　　证券简称：中信出版　　公告编号：2026-001

中信出版集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、董事会会议召开情况

中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2026年3月13日以现场方式召开，会议通知于2026年3月3日以邮件方式发出。本次董事会应表决董事9人，实际表决董事9人。本次会议由公司董事长陈炜先生召集和主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

2025年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，认真履行股东会赋予的职责，严格执行公司股东会的各项决议，积极开展董事会各项工作，有效保障了公司和全体股东的利益。公司独立董事向董事会分别提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上进行述职。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2. 审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

董事会认真听取了总经理所作的《2025年度总经理工作报告》，认为公司经营管理层认真贯彻落实了股东会和董事会的各项决议，《2025年度总经理工作报告》客观、真实、准确地反映了2025年度主要工作及取得的经营成果。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3. 审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会认为公司2025年年度报告及其摘要的编制程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

4. 审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度财务决算报告》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5. 审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

经审议，公司董事会拟定的2025年度利润分配预案为：以2025年12月31日的公司总股本190,151,515股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.90元（含税），以此计算合计拟派发现金红利36,128,787.85元（含税），本次不进行送股及资本公积转增股本。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度利润分配预案的公告》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

6. 审议通过《关于公司2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案》

经确认，公司2025年度发生的日常关联交易均是公司生产经营需要与关联方产生的正常业务往来，交易价格公允，公司2025年度日常关联交易实际发生额是根据市场情况、双方业务发展、实际需求及具体执行进度确定，导致实际发生额与预计金额存在一定差异，不会影响公司正常经营，也不会对公司造成不利影响。同时，鉴于公司开展日常经营的实际需要，董事会同意公司2026年度日常关联交易预计事项。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的公告》。

表决情况：6票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事刘广、叶璞、尹菲菲回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

7. 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

董事会同意公司向华夏银行股份有限公司申请额度不超过人民币40,000万元的综合授信，具体授信种类包括但不限于贷款、票据贴现、票据承兑、保函等；授信期限为1年（起止日以华夏银行系统内日期为准），该笔授信的担保方式为信用。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。董事会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人办理上述授信额度申请事宜，并签署相关法律文件。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

8. 审议通过《关于对中信财务有限公司持续风险评估报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对中信财务有限公司的持续风险评估报告》。

表决情况：6票赞成，0票反对，0票弃权。鉴于该事项涉及关联方，出于谨慎性原则，关联董事刘广、叶璞、尹菲菲回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

9. 审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司2025年12月31日财务报告内部控制的有效性，并出具了相关报告。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》《2025年度内部控制审计报告》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

10. 审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决情况：6票赞成，0票反对，0票弃权。独立董事金馨、苏剑、胡天龙回避表决。

11. 审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

12. 审议通过《关于提议召开2025年年度股东会的议案》

董事会同意召开2025年年度股东会，并授权董事长另行确定2025年年度股东会的召开日期并对外发布相关的会议通知。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1. 第六届董事会第二次会议决议；

2. 第六届董事会第一次独立董事专门会议审核意见；

3. 第六届董事会审计委员会第五次会议决议；

4. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

中信出版集团股份有限公司董事会
2026年3月17日

证券代码：300788　　证券简称：中信出版　　公告编号：2026-004

中信出版集团股份有限公司 2025年年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑适用 □ 不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以190,151,515为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.90元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	中信出版	股票代码	300788
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张海东	孙微	
办公地址	北京市朝阳区东三环北路27号嘉铭中心A座18层	北京市朝阳区东三环北路27号嘉铭中心A座18层	
传真	010-84156171	010-84156171	
电话	010-84156171	010-84156171	
电子信箱	IR@citicpub.com	IR@citicpub.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（1）报告期内公司所处行业情况

1. 行业分析

根据开卷发布数据，2025年整体图书零售市场码洋规模同比下降2.24%，实洋规模同比下降3.80%。从渠道上看，实体店、平台电商、垂直及其他电商依然呈现负增长，内容电商码洋规模同比上升30.43%，在整体零售市场中占比40.53%，超越平台电商成为第一大细分零售渠道。细分市场中，生活、心理自助、经济与管理、少儿等品类同比增长。

艾媒咨询预计2025年中国知识付费市场规模达到2,808.8亿元。职场技能、子女教育、金融财经、健康管理等实用型知识更受关注。知识内容对系统性、专业度的要求更高。多家市场研究机构调研数据显示中国企业学习市场已超5,000亿元，甚至达到万亿规模，企业培训需求从“通用知识技能”向“绩效提升实效”转变，对政策解读、AI应用、新质生产力相关培训需求迅速增长。

2025年，书店的线上线下融合销售和复合文化空间构建已成为标准配置，并呈现几个新趋势。一是主题化、场景化、在地化深度融合，特别是与地方文化融合共生；二是融入公共文化服务体系，输出内容、营销策划和供应链能力，在全民阅读推广中的作用愈发重要；三是非书经营正处于从“补充”到“支柱”的重要转型阶段；四是增值服务拓展盈利边界，围绕“空间服务”“教育服务”“政企服务”三大方向延伸。另一方面，Z世代已成为主力消费人群，“兴趣消费”是Z世代的主要消费动因，根据艾瑞咨询数据，中国IP潮玩市场规模约为796亿元，预期将维持10%-15%的增长。

2. 政策分析

党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》，对“十五五”时期文化事业发展进行了全面部署。以社会主义核心价值观引领文化建设，发挥文化养心志、育情操的作用，涵养全民族昂扬奋发的精神气质。大力繁荣文化事业，提升文化原创能力，推动新闻出版等领域精品创作，推进书香社会建设。加快发展文化产业，实施重大文化产业项目带动战略，实施积极的文化经济政策；推进文化和科技融合，推动文化建设数智化赋能、信息化转型，发展新型文化业态。提升中华文明传播力和影响力，讲好中国故事，展现可信、可爱、可敬的中国形象；深化文明交流互鉴，鼓励更多文化企业和优秀文化产品走向世界。

《全民阅读促进条例》自2026年2月1日起正式实施，为推进书香社会建设提供了坚实法治保障。规定县级以上人民政府应当结合实际情况将全民阅读促进工作所需经费纳入本级预算。强调提高出版质量，推出更多优秀出版物，推动形成全社会爱读书、读好书、善读书的浓厚氛围。规定每年4月第四周为全民阅读活动周；根据实际情况采取政策措施支持实体书店发展；推动优质数字阅读内容供给。

国家密集出台积极政策促进全民阅读、推进书香社会建设，为公司发展营造了健康积极的外部环境。

（2）报告期内公司从事的主要业务

报告期内，公司主营业务包括图书出版与发行业务、数智服务业务和城市文化空间运营业务。

公司出版领域涵盖主题学术、经济与管理、心理自助、少儿、动漫、文学、传记、科普、生活、艺术等主要图书品类，图书销售覆盖全模式、全渠道。近年来，政企渠道和互联网2C直销高速增长。

数智服务业务运营面向C端用户的中信书院app和面向B端客户的企业学习综合服务，提供数字阅读类产品、课程、播客、视频节目、企业学习平台、AI智能体、数字内容分销等数智化驱动的泛知识服务。

城市文化空间运营业务以中信书店为核心品牌，并作为全民阅读推广的重要载体，布局国内重要城市机场、商务区和城市社区，以覆盖全书业的图书、文创商品、餐饮供应链为基础，围绕用户流量运营，开展线上和线下融合销售。报告期内，公司新孵化的IP运营业务取得突破，签约热门IP，外采、自研合子和毛绒等品类商品，通过线上线下自营直销和合作销售。

（3）报告期内公司主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入170,214.80万元，同比微增0.87%；实现归属于上市公司股东的净利润13,009.45万元，同比增长9.63%；加权平均净资产收益率为5.93%；经营活动产生的现金流量净额22,549.02万元，同比增长39.00%。公司数智化、IP化运营策略收到良好成效，新孵化的影游漫IP图书和衍生品业务实现强劲增长；夸父AI平台对全业务流程关键环节赋能显著，调整研发投入结构，探索智能体产品商业化。

1. 致力成为书香社会建设的重要力量，推动中华文化更好走向世界。

报告期内，公司出版图书荣获“中国好书”、文津图书奖、冰心儿童图书奖、动漫金龙奖等各类图书奖项570种次，获奖图书深入解读中国式现代化，深刻阐释中国道路，洞察未来科技创新，弘扬中华文化之美，增强人民精神力量。中信书店旗下11家书店获北京市公共文化服务和阅读文化服务奖励，1家门店获评北京市科普阅读推广典型案例，雄安新区店荣获“雄才会客厅”称号，“致·好奇心——DK50周年自然典藏百科展”荣获“2025 ICSC MAXI AWARDS”全球购物中心整合营销银奖。

公司全年对外输出版权425项，参加多个“一带一路”国家的重要文化和学术平台展示活动，公司出品的“悟空”“哪吒”“白蛇”等传统文化IP类图书受到海外读者热捧，实现了从“版权输出”到“内容传播、品牌塑造与国际文化交流”的多维跃升。公司成功举办2025国际合作伙伴交流会、陆海财经论坛等活动，丰富世界文明百花园，宣扬中国道路、中国实践、中国理论，助力增强中华文明的国际认同感和影响力。

2. 大众书出版持续领先，影游漫IP图书增长强劲。

根据开卷报告，2025年公司在全国图书零售市场中居单体出版社首位；细分品类中，经济与管理、传记、艺术类排名第一，自然科学类位居第二，少儿类位居第三。公司新孵化的影游漫IP图书，在《哪吒·三界往事》《哪吒之魔童闹海艺术设定集》、“黑神话·悟空”《影神图》等爆款产品的带动下，市场占有率跃居细分品类第一。

公司持续改革选题机制，针对不同品类组建专业选题委员会，积极策划、主动组稿、陪伴写作。营销发行端深化渠道精细化运营，通过客户分级、产品标签化，针对不同平台特性制定差异化销售方案，全面优化重印自动化模型，控价能力和周转效率进一步提升。“超新星计划”迭代升级为“满天星计划”，发动全体员工通过新媒体号矩阵直接面向读者宣介图书，目前公司自运营和深度合作的新媒体号粉丝量总计约1.34亿。

报告期内，公司出品的《全球视野下的投资机会》《大道：段永平投资问答录》《2049：未来10000天的可能》《要有光》《妙探寻凶》《万物的童话》《思接千载：115件文物里的古代中国》《蛋君伴学漫画》系列等众多畅销新书。此外，公司加强经典长销书运营，《思考，快与慢》《当下的力量》《人类简史》《原则》《崔玉涛育儿百科》等持续保持热销。截至2025年底，公司超百万册销量的图书累计近50种。

3. 数智服务增强产品力和服务体系建设，企业学习市场拓展见成效。

数智服务业务依托图书和作者资源，发挥紧跟时下重点、热点议题和专业权威解读的优势，底层构建“知识精粹”数据库，中间层围绕国家战略重点议题和产业升级需求开发、组合各主题的内容模块，应用层进一步升级面向C端的中信书院app，于9月推出面向B端的企业学习平台。

公司积极与国内外知名作者、学者、研究人员合作，加强“知识共同体”打造，构筑权威内容源壁垒；完善会员权益体系和政企服务体系建设，为后续商业化推广打好基础。

截至2025年底，中信书院app和新媒体矩阵覆盖用户超1,500万，年度内容播放量超2亿。年度新增政企机构客户450余家，举办企业阅读活动超200场。

4. 城市文化空间运营打造全民阅读重要触点，IP衍生新零售实现突破。

公司城市文化空间运营业务以“中信书店”为品牌打造推广全民阅读的重要触点，以“谷知谷知”为品牌拓展IP衍生新零售。中信书店强化不同店型的定位和拓展方向。商务店深挖商圈企业服务商机，机场店发挥品牌展示效能，城市社区店紧抓全民阅读推广的政策机遇，积极拓展与地方政府和企业合作。谷知谷知以IP衍生品零售为切入口，借助图书出版的IP端资源优势，与动漫、游戏、影视、综艺类百余种头部IP达成合作，搭建衍生品自研和货盘体系，以及自营店和分销体系。报告期内，共开设2家主题店、3家快闪店，组织5场主题展销，销售规模超5,000万元。

5. AI技术赋能全业务线、全流程关键环节，积极探索商业化。

夸父AI平台对图书出版全链路赋能，实现大幅提质增效。书稿翻译周期缩短90%，翻译质量超出外包翻译水平，特别对于200万字左右的超长文本翻译，在专业术语和出版级流畅度方面领先市场；可处理80%的审校基础工作，错误捡出率提升15个百分点；实现编、排、校、印全流程无缝衔接，整体出版效率大幅提升，部分图书的出版周期可缩短至原来的1/3；营销文案生成时间缩短至10分钟。视频生产效率提升5-10倍，全年支持各业务线产出视频5,000多条。“知识精粹”AI知识库已嵌入企业学习平台，并已生产4,000多条内容。报告期内，公司研发了图书智能体产品，支持用户与图书智能体进行深度对话，致力于以“作者式的思想结构、本体驱动的概念理解、可引用出处的推理解答”，为用户构建跨学科的知识网络和持续推理进化的知识服务。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

单位：元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	3,312,975,710.81	3,308,940,109.84	0.12%	3,337,476,742.68
归属于上市公司股东的净资产	2,203,232,495.73	2,164,030,435.91	1.81%	2,105,855,000.84
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	1,702,147,970.78	1,687,480,364.10	0.87%	1,716,957,085.59
归属于上市公司股东的净利润	130,094,483.56	118,671,804.36	9.63%	116,357,228.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	117,954,648.84	157,999,286.14	-25.34%	61,884,817.81
经营活动产生的现金流量净额	225,490,180.57	162,218,763.25	39.00%	200,024,067.06
基本每股收益（元/股）	0.68	0.62	9.68%	0.61
稀释每股收益（元/股）	0.68	0.62	9.68%	0.61
加权平均净资产收益率	5.93%	5.56%	0.37%	5.59%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	418,741,477.69	403,683,822.38	418,455,361.34	461,267,309.37
归属于上市公司股东的净利润	54,262,838.90	66,931,158.15	39,661,464.57	-30,760,978.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	52,140,693.90	62,867,438.53	39,096,100.46	-36,149,584.05
经营活动产生的现金流量净额	45,328,435.28	11,189,159.14	45,105,982.03	123,866,604.12

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	13,610	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	13,647	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国中信有限公司	国有法人	62.70%	119,225,000.00	0	不适用	0
中信投资控股有限公司	国有法人	10.80%	20,536,364.00	0	不适用	0
李少思	境内自然人	0.38%	721,100.00	0	不适用	0
#李妙法	境内自然人	0.37%	696,400.00	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司—中证360互联网+大数据100指数型投资基金	其他	0.30%	568,200.00	0	不适用	0
香港结算有限公司	境外法人	0.28%	528,513.00	0	不适用	0
#袁江湛	境内自然人	0.24%	454,000.00	0	不适用	0
师亚驹	境内自然人	0.20%	388,800.00	0	不适用	0
上海信投资管理有限公司—唯信增长价值股票证券投资基金	其他	0.18%	350,000.00	0	不适用	0
#中国通广电子器件（北京）有限公司	境内非国有法人	0.16%	306,000.00	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	中信投资控股有限公司是中国中信有限公司的全资子公司；除前述情况外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑ 不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑ 不适用

公司是否具有表决权差异安排

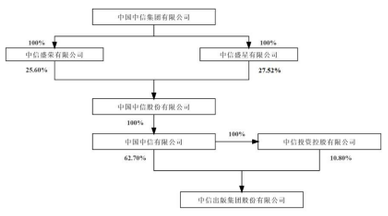
□适用 ☑ 不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑ 不适用

三、重要事项

（1）公司发展战略

2025年，公司认真研究制定“十五五”时期发展规划，定位于发挥“促进中华优秀文化传播和世界文明交流互鉴”的核心功能，全力铸就“优质内容创作”“头部IP运营”“智能化生产”三大核心竞争力，构建“一三四九”战略体系，即聚焦“一个目标”，推进“三个转型”，打造“四个支柱”，实施“九大工程”。

“一个目标”，即致力于成为科技赋动的、影响力世界一流的文化传媒和智库集团，全力服务文化强国建设。推进“三个转型”，即由单一图书出版商向综合知识服务商转型，向AI技术驱动的科技应用公司转型，向新型文化消费供应商转型。“四个支柱”，即打造图书出版发行、数智服务、城市文化空间运营、IP运营四个业务支柱。通过“九大工程”做强主业、打造第二增长曲线，助推公司市值跃升新位面。包括“一核两翼”优质内容工程、国际化交流和传播工程、知识服务升级工程、中信书店强核工程、IP运营工程、资本运作工程、协同增效工程、人才强企工程和精细化管理工程。

（2）2026年经营计划

1. 图书出版业务坚持精品定位，围绕IP打造融合发展生态，强化国际交流和传播。

公司将夯实“一核两翼”优质内容体系，打造精品出版高地。以财经社科内容作为一“核”，聚焦国家战略，紧扣新质生产力、中国式现代化、高质量发展、前沿科技、中华优秀传统文化等核心议题，实施“新经济研究”“前沿科技趋势”“创新与企业家精神”“文史焕新”等出版项目，持续推出有分量、有影响的财经社科精品读物。少儿内容作为其中一“翼”，转型为儿童成长服务商，以提升儿童科学素养与创新能力为核心价值主张，搭建陪伴成长的内容与教育服务体系；启动“发光读书会”2.0升级计划，拓展“书店儿童阅读俱乐部”。文艺动漫内容作为另一“翼”，实施“中国之美”艺术出版、影视艺术出版、国风国潮新锐出版、“无界文库”等出版项目，锁定优质IP资源。围绕IP逻辑深化出版融合发展，精选内容IP和作者IP，打造“IP×（图书+视频内容+文创+线上线下活动）”的多元复合拓展空间，增强品效和长尾销售效能。持续完善国际版权引进体系，从局部突破转向系统布局；构建中国议题的全球表达能力，推动形成贯通内外、兼具思想引领与市场活力的国际传播体系。

2. 数智服务业务构建“中信知识共同体”智库平台，赋能企业智慧化增长与人才发展。

持续建强会员权益体系和作者服务体系。系统整合中信出版庞大的作者、专家网络和中信集团体系内相关资源，建设“中信知识共同体”智库平台，夯实知识内核，将内容资源系统化、资产化、智库化；升级“知识精粹”AI知识库，构建“书+课+AI”融合产品体系，实现智能推荐与自适应学习。推动AI技术成果转化，探索AI数智出版平台、出版级AI翻译平台、图书智能体等产品的商业化推广。以B端企业服务为牵引，发挥中信体系协同效能。计划推进“百家书香企业建设工程”，以企业阅读带动家庭阅读和社会阅读，扩大企业客群和个人用户覆盖。

3. 城市文化空间运营业务打造全民阅读示范空间，提升盈利水平。

抓住全民阅读政策机遇，深化与地方政府、大型企业、高等院校等的合作，重点发展“轻投入、重输出”的运营模式，以输出选品、供应链和策划的专业能力为主，形成可复制的盈利模式。构建集“阅读、活动、交流”于一体的全民阅读示范空间，致力于成为推广全民阅读的行业标杆。2026年将启动“城市艺术计划”“店长IP计划”，北京朝阳大悦城的中信书店城市旗舰店将于上半年开业。

4. 择机推动IP运营业务成为第四大业务板块，形成IP全链路运营生态闭环。

作为公司“十五五”发展规划中重点培育的新业务，IP运营将成为四大支柱业务之一。公司将以优质的动漫、影视、游戏、流行文化IP衍生图书和衍生品新零售为基础，打通多形态IP、衍生品设计开发和销售的全版权运营全链路，开放引进战略资源。

5. 充分挖掘协同资源，加紧推进资本运作，助推公司转型升级和市值跃升。

公司将充分挖掘中信集团体系内部的协同资源，聚焦内容IP、传媒、金融信息服务、数智化转型、国际化发展等领域，稳妥开展战略合作、投资与并购重组。探索子公司股权多元化，引入具备资源互补优势的战略股东。深化央地合作模式，以投资、合资等形式撬动地方资源、助力地方发展，实现互利共赢。

证券代码：300788　　证券简称：中信出版　　公告编号：2026-007

中信出版集团股份有限公司 2025年度内部控制评价报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中信出版集团股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

三、内部控制评价工作情况

（一）内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司本部及北京《经济导刊》杂志社有限公司、中信联合云科技有限责任公司、北京中信书店有限责任公司、北京信睿文化传媒有限公司、上海中信大方文化发展有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、内部监督、企业文化、社会责任、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、财务报告、全面预算、合同管理、行政管理、内部报告、信息系统等方面；重点关注的高风险领域主要包括发展战略、投资与资金活动、采购业务、销售业务、资产管理、合同及印章管理、财务报告和信息系统、关联交易等方面。

上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。

（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

公司依据企业内部控制规范体系及《中信出版内部控制应用手册》组织开展内部控制评价工作。

公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：

1. 财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

指标名称	重大缺陷定量标准	重要缺陷定量标准	一般缺陷定量标准
利润总额潜在错报的金额	错报≥合并会计报表利润总额的4%	合并会计报表利润总额的2%≤错报＜合并会计报表利润总额的4%	错报＜合并会计报表利润总额的2%
营业收入潜在错报的金额	错报≥合并会计报表营业收入的0.5%	合并会计报表营业收入的0.3%≤错报＜合并会计报表营业收入的0.5%	错报＜合并会计报表营业收入的0.3%

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

缺陷性质	定性标准
重大缺陷	内部控制中存在的一个或多个控制缺陷的组合，可能导致不能及时防止或发现并纠正财务报告重大错报。具体体现在以下方面： ①董事和高级管理人员舞弊； ②对已公告的财务报告出现的重大错报进行错报更正； ③当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行中未能发现该错报； ④公司审计委员会或内部审计机构对财务报告的监督无效。
重要缺陷	内部控制中存在的一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但可能对公司财务报告产生重要影响。具体体现在以下方面： ①关键岗位人员舞弊； ②公司财务报告编制不符合企业会计准则和披露要求，导致财务报告出现重要错报； ③对公司财务报告编制过程的内控监督机制存在缺陷，可能对财务报告的可靠性产生重要影响。
一般缺陷	未构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。

2. 非财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

指标名称	重大缺陷定量标准	重要缺陷定量标准	一般缺陷定量标准
直接财产损失金额	损失金额≥1000万元人民币	500万元人民币≤损失金额＜1000万元人民币	损失金额＜500万元人民币

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

缺陷性质	定性标准
重大缺陷	①违反法律法规，导致被国家行政法律部门、监管机构重大处罚； ②重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效； ③出现安全生产、环境保护和质量方面的重大事故，导致严重后果； ④中高级管理人员流失严重； ⑤重大或重要内部控制缺陷在经过合理的时间后，未得到整改。
重要缺陷	①未执行公司制度和规章，造成公司经济损失； ②重要业务制度或系统存在缺陷； ③关键岗位业务人员流失严重； ④内部控制一般缺陷在经过合理的时间后，未得到整改。
一般缺陷	未构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。

（三）内部控制缺陷认定及整改情况

根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。

根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。

四、其他内部控制相关重大事项说明

报告期内无其他内部控制相关重大事项说明。

中信出版集团股份有限公司董事会
2026年3月17日

证券代码：300788　　证券简称：中信出版　　公告编号：2026-002

中信出版集团股份有限公司 2025年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案为：以2025年12月31日的公司总股本190,151,515股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.90元（含税），以此计算合计拟派发现金红利人民币36,128,787.85元（含税），本次不进行送股及资本公积转增股本。本次利润分配预案发布后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

2. 公司现金分红预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

公司于2026年3月13日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，董事会认为，公司本次利润分配预案符合有关法律法规、规范性文件以及公司利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性，充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报，符合公司当前的实际情况和未来发展规划。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、利润分配预案的基本情况

1. 本次利润分配预案为2025年度利润分配。

2. 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司法定盈余公积金累计额已达到注册资本的50%以上，公司2025年不再提取法定盈余公积金。截至2025年12月31日，公司可供股东分配的利润1,159,573,339.87元，母公司可供股东分配的利润1,278,238,269.63元，公司总股本190,151,515股。

依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》：“上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配总额和比例。”因此，截至2025年12月31日公司可供分配利润为1,159,573,339.87元。

3. 董事会拟定2025年度利润分配预案为：以2025年12月31日的公司总股本190,151,515股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.90元（含税），以此计算合计拟派发现金红利人民币36,128,787.85元（含税），本次不进行送股及资本公积转增股本。

4. 2025年度累计现金分红总额：公司已实施2025年中期利润分配，已派发现金红