证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临2026-009

中南出版传媒集团股份有限公司 关于2025年度日常性关联交易执行情况与2026年度日常性关联交易预计情况的公告

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：

●日常关联交易尚需提交公司股东会审议。

●日常关联交易对公司的影响：不会对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2026年4月7日召开的公司第六届董事会第十一次会议审议通过该关联交易，关联董事贺颀辉、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。

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

公司独立董事专门会议事先审议通过该关联交易并发表了认可意见：公司2025年度日常性关联交易执行情况与2026年度日常性关联交易预计情况均符合公司实际情况，是公司正常经营管理活动的组成部分。关联交易定价公允，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及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。

（二）公司2025年度日常性关联交易执行情况

经中南出版传媒集团股份有限公司2024年度股东大会审议，2025年度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”）及其子分公司与控股股东湖南出版投资控股集团有限公司（以下简称“控股集团”）及其子公司（不含中南传媒及其子分公司）日常性关联交易预计及实际执行情况如下：

1、湖南出版投资控股集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）为控股集团提供金融服务，2025年度交易限额预计为：

（1）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）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）财务公司向控股集团提供的最高授信额度（指担保、票据承兑、贴现、委托贷款、贷款、融资租赁等业务额度之和）不超过控股集团在财务公司的可用资金，在最高授信业务额度内可滚动使用。

经天职国际会计师事务所审定，控股集团2025年末在财务公司存款余额为77,494.21万元，日均存款余额为60,563.75万元，未发生贷款等融资性业务。

2、除财务公司提供金融服务外，中南传媒及其子分公司与控股集团及其子公司2025年度日常性关联交易总额预计及执行情况如下：

单位：元

关联交易类别	关联人	2025年预计金额	2025年实际发生金额
向关联人采购原材料、产品	湖南教育音像电子出版社有限责任公司	110,000,000.00	76,978,585.25
	湖南地图出版社有限责任公司	4,600,000.00	4,198,024.92
	湖南教育报刊集团有限公司	160,000,000.00	120,909,160.54
	小计	274,600,000.00	202,085,770.71
接受关联人提供的劳务	湖南新华书店实业发展有限责任公司	1,600,000.00	1,714,398.01
	普瑞酒店有限责任公司	6,400,000.00	6,356,564.80
	湖南出版投资控股集团普瑞实业有限公司	39,000,000.00	0.00
	湖南新华印刷集团有限责任公司	22,000,000.00	5,437,893.87
	湖南省富资产经营管理有限责任公司	900,000.00	666,875.52
	潇湘晨报社	23,000,000.00	21,820,130.02
	湖南教育音像电子出版社有限责任公司	8,200,000.00	13,005,242.09
	湖南正茂医疗健康有限公司	700,000.00	755,931.00
	湖南华宏房地产开发有限公司	1,800,000.00	485,436.89
	湖南添瑞物业管理有限公司		5,168.31
	小计	103,600,000.00	50,247,640.51
向关联人提供劳务	湖南出版投资控股集团有限公司	2,000,000.00	3,304,381.33
	湖南新华书店实业发展有限责任公司	10,000.00	113,846.83
	湖南地图出版社有限责任公司	50,000.00	88,135.85
	湖南正茂医疗健康有限公司	100,000.00	2,121,424.40
	潇湘晨报社	7,500,000.00	5,729,694.35
	湖南教育音像电子出版社有限责任公司	150,000.00	592,706.69
	湖南新华印刷集团有限责任公司	50,000.00	30,228.81
	湖南添瑞物业管理有限公司		8,094.34
	小计	9,860,000.00	11,988,512.60
向关联人销售产品、商品	湖南出版投资控股集团有限公司	800,000.00	26,469,535.75
	湖南新华书店实业发展有限责任公司	400,000.00	151,641.16
	湖南教育音像电子出版社有限责任公司	17,000,000.00	13,639,241.84
	普瑞酒店有限责任公司	10,000.00	333,419.30
	湖南正茂医疗健康有限公司	900,000.00	906,957.30
	湖南新华印刷集团有限责任公司	50,000.00	5,871,155.65
	湖南盛力投资有限责任公司	5,000.00	207,596.28
	湖南省富资产经营管理有限责任公司	10,000.00	2,969,605.59
	湖南出版投资控股集团普瑞实业有限公司	410,000.00	0.00
	湖南教育报刊集团有限公司	27,000,000.00	15,293,139.15
	潇湘晨报社	120,000.00	128,778.76
	湖南地图出版社有限责任公司	1,500,000.00	770,847.12
	湖南省远景光电实业有限公司		9,637.69
	小计	48,205,000.00	66,751,555.59
关联方租入	湖南出版投资控股集团有限公司	2,400,000.00	2,087,187.21
	湖南文盛出版实业发展有限责任公司	100,000.00	66,285.72
	湖南新华印刷集团有限责任公司	5,800,000.00	5,506,878.97
	湖南教育音像电子出版社有限责任公司	500,000.00	766,857.16
	湖南新华书店实业发展有限责任公司	6,900,000.00	6,671,742.46
	湖南省富资产经营管理有限责任公司	30,000.00	38,287.16
	湖南新华房地产开发有限责任公司	400,000.00	0.00
	湖南添瑞物业管理有限公司		102,171.42
	小计	16,130,000.00	15,239,410.10
关联方租出	湖南出版投资控股集团有限公司	1,100,000.00	1,048,456.90
	湖南新华印刷集团有限责任公司	60,000.00	55,045.88
	小计	1,160,000.00	1,103,502.78
	合计	453,555,000.00	347,416,392.29

报告期内，公司完成了收购湖南出版投资控股集团普瑞实业有限公司的100%股权，该交易属于同一控制下企业合并，湖南出版投资控股集团普瑞实业有限公司已成为公司的全资子公司，不再纳入日常关联交易统计范围。

上述业务交易总额在年度预计限额之内。

（三）公司2026年度日常性关联交易预计情况

1、财务公司为控股集团提供相关金融服务。2026年度交易限额预计如下：

（1）2026年控股集团及其子公司在财务公司日均存款余额不超过10亿元。

（2）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）财务公司向控股集团提供的最高授信额度（指担保、票据承兑、贴现、委托贷款、贷款、融资租赁等业务额度之和）不超过控股集团在财务公司的可用资金，在最高授信业务额度内可滚动使用。

2、除上述金融服务外，中南传媒及其子分公司与控股集团及其子公司2026年度日常性关联交易预计情况如下：

单位：元

关联交易类别	关联人	2026年预计金额	占同类业务比例(%)	2025年实际金额	占同类业务比例(%)
向关联人采购原材料、产品	湖南教育音像电子出版社有限责任公司	72,000,000.00	1.01	76,978,585.25	1.10
	湖南地图出版社有限责任公司	4,200,000.00	0.06	4,198,024.92	0.06
	湖南教育报刊集团有限公司	130,000,000.00	1.82	120,909,160.54	1.73
	小计	206,200,000.00	2.89	202,085,770.71	2.89
向关联人提供劳务	湖南出版投资控股集团有限公司	2,000,000.00	0.02	26,469,535.75	0.21
	湖南新华书店实业发展有限责任公司	300,000.00	0.00	151,641.16	0.00
	湖南教育音像电子出版社有限责任公司	14,000,000.00	0.11	13,639,241.84	0.11
	普瑞酒店有限责任公司	100,000.00	0.00	333,419.30	0.00
	湖南正茂医疗健康有限公司	1,000,000.00	0.01	906,957.30	0.01
	湖南新华印刷集团有限责任公司	100,000.00	0.00	5,871,155.65	0.05
	湖南盛力投资有限责任公司	50,000.00	0.00	207,596.28	0.00
	湖南省富资产经营管理有限责任公司	50,000.00	0.00	2,969,605.59	0.02
	湖南教育报刊集团有限公司	12,500,000.00	0.10	15,293,139.15	0.12
	潇湘晨报社	150,000.00	0.00	128,778.76	0.00
	湖南地图出版社有限责任公司	900,000.00	0.01	770,847.12	0.01
	湖南省远景光电实业有限公司	20,000.00	0.00	9,637.69	0.00
	小计	31,170,000.00	0.25	66,751,555.59	0.53
向关联人销售产品、商品	湖南出版投资控股集团有限公司	30,000,000.00	0.23	3,304,381.33	0.03
	湖南新华书店实业发展有限责任公司	100,000.00	0.00	113,846.83	0.00
	湖南地图出版社有限责任公司	100,000.00	0.00	88,135.85	0.00
	湖南正茂医疗健康有限公司	300,000.00	0.00	2,121,424.40	0.02
	潇湘晨报社	7,000,000.00	0.05	5,729,694.35	0.05
	湖南教育音像电子出版社有限责任公司	600,000.00	0.00	592,706.69	0.00
	湖南新华印刷集团有限责任公司	8,000,000.00	0.06	30,228.81	0.00
	湖南省富资产经营管理有限责任公司	3,200,000.00	0.02	0.00	0.00
	湖南盛力投资有限责任公司	250,000.00	0.00	0.00	0.00
	湖南添瑞物业管理有限公司	20,000.00	0.00	8,094.34	0.00
	小计	49,570,000.00	0.36	11,988,512.60	0.10
接受关联人提供的劳务	湖南新华书店实业发展有限责任公司	2,000,000.00	0.03	1,714,398.01	0.02
	普瑞酒店有限责任公司	8,000,000.00	0.11	6,356,564.80	0.09
	湖南新华印刷集团有限责任公司	6,200,000.00	0.09	5,437,893.87	0.08
	湖南省富资产经营管理有限责任公司	700,000.00	0.01	666,875.52	0.01
	潇湘晨报社	32,000,000.00	0.45	21,820,130.02	0.31
	湖南教育音像电子出版社有限责任公司	21,000,000.00	0.29	13,005,242.09	0.19
	湖南正茂医疗健康有限公司	600,000.00	0.01	755,931.00	0.01
	湖南华宏房地产开发有限公司	800,000.00	0.01	485,436.89	0.01
	湖南地图出版社有限责任公司	100,000.00	0.00	0.00	0.00
	湖南教育报刊集团有限公司	350,000.00	0.00	0.00	0.00
	湖南添瑞物业管理有限公司	10,000.00	0.00	5,168.31	0.00
	小计	71,760,000.00	1.00	50,247,640.51	0.72
关联方租入	湖南出版投资控股集团有限公司	2,300,000.00	2.17	2,087,187.21	1.97
	湖南文盛出版实业发展有限责任公司	100,000.00	0.09	66,285.72	0.06
	湖南新华印刷集团有限责任公司	6,000,000.00	5.66	5,506,878.97	5.20
	湖南教育音像电子出版社有限责任公司	1,000,000.00	0.94	766,857.16	0.72
	湖南新华书店实业发展有限责任公司	7,000,000.00	6.60	6,671,742.46	6.30
	湖南省富资产经营管理有限责任公司	50,000.00	0.05	38,287.16	0.04
	湖南新华房地产开发有限责任公司	400,000.00	0.38	0.00	0.00
	湖南添瑞物业管理有限公司	150,000.00	0.14	102,171.42	0.10
	小计	17,000,000.00	16.03	15,239,410.10	14.39
关联方租出	湖南出版投资控股集团有限公司	1,100,000.00	1.82	1,048,456.90	1.73
	湖南新华印刷集团有限责任公司	60,000.00	0.10	55,045.88	0.09
	小计	1,160,000.00	1.92	1,103,502.78	1.82
	合计	376,860,000.00		347,416,392.29	

二、关联方情况介绍

1、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：贺颀辉

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。）

关联关系：公司控股股东

2、湖南新华书店实业发展有限责任公司

公司住所：长沙市芙蓉区五一大道826号新华大厦1001

法定代表人：刘建剑

企业类型：有限责任公司

注册资本：人民币34,500.00万元

经营范围：物业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；组织文化艺术交流活动；咨询策划服务；文化用品设备出租；会议及展览服务；文具用品批发；文具用品零售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；酒店管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：同受公司控股股东控制

3、普瑞酒店有限责任公司

公司住所：长沙市望城区月亮岛街道普瑞大道8号

法定代表人：朱跃华

企业类型：有限责任公司

注册资本：人民币23,350.00万元

经营范围：餐饮服务；住宿服务；生活美容服务；高危险性体育运动（游泳）；足浴服务；洗浴服务；歌舞娱乐活动；林木种子生产经营；烟草制品零售；乳制品生产；食品销售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：养生保健服务（非医疗）；洗染服务；会议及展览服务；酒店管理；物业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；体育竞赛组织；组织体育表演活动；组织文化艺术交流活动；食品销售（仅销售预包装食品）；健身休闲活动；职工疗休养策划服务。

关联关系：同受公司控股股东控制

4、湖南省富资产经营管理有限责任公司

公司住所：湖南省长沙市开福区营盘东路38号

法定代表人：刘召伟

企业类型：有限责任公司

注册资本：人民币5,000.00万元

经营范围：房地产开发经营（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：住房租赁；非居住房地产租赁；集贸市场管理服务；物业管理；门窗制造加工；金属结构制造；建筑装饰材料销售；家用电器销售；房地产经纪；广告发布；商业综合体管理服务；劳务服务（不含劳务派遣）；工程管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

关联关系：同受公司控股股东控制

5、湖南新华印刷集团有限责任公司

公司住所：长沙市天心区韶山南路258号

法定代表人：刘召伟

企业类型：有限责任公司

注册资本：人民币10,000.00万元

经营范围：以自有合法资金（资产）开展印刷相关产业投资（不得从事股权投资、债权投资、短期财务性投资及面对特定对象开展受托资产管理等金融业务，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）；房地产开发、经营及房屋租赁；建筑装饰材料、日用百货、纺织布艺、家具的销售。（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）

关联关系：同受公司控股股东控制

6、湖南省远景光电实业有限公司

公司住所：长沙市望城区普瑞大道1219号

法定代表人：易玄德

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：人民币7,092.69万元

经营范围：从事可录类光盘生产、只读类光盘复制、录音带、录像带复制业务；销售电子产品、电讯器材、化工原料及产品；提供光电设备技术咨询、维修服务；经营电子产品和技术的进出口业务。

关联关系：同受公司控股股东控制

7、湖南添瑞物业管理有限公司

公司住所：长沙市开福区营盘东路3号7楼707室

法定代表人：佟铁锋

企业类型：有限责任公司

注册资本：人民币150.00万元

经营范围：凭本企业资质证书从事物业管理；机电产品、建筑材料（不含硅酮胶）、日用百货、法律法规允许的化工原料的销售。

关联关系：同受公司控股股东控制

8、湖南文盛出版实业发展有限责任公司

公司住所：长沙市芙蓉区五一大道826号新华大厦1101

法定代表人：刘建剑

企业类型：有限责任公司

注册资本：人民币3,850.35万元

经营范围：出版资产管理

关联关系：同受公司控股股东控制

9、潇湘晨报社

单位住所：长沙市韶山路158号潇湘晨报大厦

法定代表人：伍洪涛

企业类型：事业单位

开办资金：人民币3,203万元

经营范围：潇湘晨报采编、出版、广告发布、新闻理论研究、新闻史研究、应用新闻学研究、新闻培训、新闻业务交流以及相关社会服务。

关联关系：同受公司控股股东控制

10、湖南盛力投资有限责任公司

公司住所：长沙市开福区月湖街道御园路71号马栏山信息中心1号栋438房

法定代表人：谭军

企业类型：有限责任公司

注册资金：人民币30,000.00万元

经营范围：以自有资产进行文化产业项目投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；投资管理、投资咨询及商务信息咨询（不含金融、证券、期货信息咨询）；文化活动的组织、策划。

关联关系：同受公司控股股东控制

11、湖南华宏房地产开发有限公司

公司住所：长沙市芙蓉区芙蓉中路二段76号7楼

法定代表人：唐克

企业类型：有限责任公司

注册资本：人民币5,000.00万元

经营范围：房地产开发经营；建筑材料的销售；社会经济咨询服务；劳务服务（不含劳务派遣）；工程管理服务。

关联关系：同受公司控股股东控制

12、湖南教育音像电子出版社有限责任公司

公司住所：长沙市开福区华夏路82号

法定代表人：刘凯

企业类型：有限责任公司

注册资本：人民币2,000.00万元

经营范围：许可项目：音像制品出版；电子出版物出版；网络出版物出版；出版物零售；音像制品制作；电子出版物制作；出版物批发；出版物互联网销售；音像制品复制；广播电视节目制作经营；互联网信息服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；招生辅助服务；教育教学检测和评价活动；文具用品零售；文具用品批发；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；仪器仪表销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；广告发布；广告制作；平面设计；非居住房地产租赁；物业管理；小微型客车租赁经营服务；信息技术咨询服务；软件开发；会议及展览服务；体育场地设施工程施工；体育用品及器材制造；体育消费用智能设备制造。业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；中小学生校外托管服务；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；健身休闲活动；组织文化艺术交流活动；组织体育表演活动；体育保障组织；体育用品设备出租；体验式拓展活动及策划；人工智能公共数据平台；人工智能双创服务平台；人工智能基础资源与技术平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）。

关联关系：同受公司控股股东控制

13、湖南地图出版社有限责任公司

公司住所：长沙市天心区芙蓉南路四段158号湖南地理信息产业园总部基地地信大楼5楼511室。

法定代表人：郭有红

企业类型：有限责任公司

注册资本：人民币2,300.00万元

经营范围：图书出版；网络出版物出版；测绘服务；包装装潢印刷品印刷；出版物印刷；文件、资料等其他印刷品印刷；出版物批发；出版物零售；出版物互联网销售；第二类增值电信业务；国家秘密载体技术服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：地理遥感信息服务；文具用品零售；广告设计、代理；广告发布；广告制作；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网数据服务；教学用模型及教具销售；体育用品及器材零售；摄影扩印服务。

关联关系：同受公司控股股东控制

14、湖南正茂医疗健康有限公司

公司住所：长沙市望城区月亮岛街道星城大道南侧出版科技园1号楼四楼

法定代表人：王艳

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：人民币16,920.00万元

经营范围：健康医疗产业项目的管理；健康医疗产业项目的运营；养老产业策划、咨询；商业管理；健康管理；医院经营管理；企业管理服务；供应链管理与服务；机械设备租赁；互联网信息服务；企业管理咨询服务；营养健康咨询服务；贸易代理；百货、纺织、服装及日用品的零售。

关联关系：同受公司控股股东控制

15、湖南教育报刊集团有限公司

公司住所：长沙市望城区月亮岛街道湖南教育报刊集团接待中心1栋

法定代表人：王树槐

企业类型：有限责任公司

注册资本：人民币55,539.97万元

经营范围：期刊出版；出版物互联网销售；出版物零售；出版物批发；住宅室内装饰装修；建设工程设计（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：信息技术咨询服务；广告制作；广告设计、代理；教育教学检测和评价活动；图文设计制作；专业设计服务；平面设计；数字内容制作服务（不含出版发行）；园林绿化工程施工；健康咨询服务（不含诊疗服务）；品牌管理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；组织文化艺术交流活动；办公用品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告发布；市场营销策划；文具用品零售；数字文化创意内容应用服务；电影摄制服务；玩具、动漫及游艺用品销售；幼儿园外托管服务；摄像及视频制作服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；住房租赁；自费出国留学中介服务；商务代理代办服务；因私出入境中介服务；翻译服务；组织体育表演活动；中小学生校外托管服务；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；教学专用仪器销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；通讯设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

关联关系：同受公司控股股东控制

16、湖南新华房地产开发有限责任公司

公司住所：长沙市开福区芙蓉中路564号

法定代表人：唐克

企业类型：有限责任公司

注册资本：人民币2,000.00万元

经营范围：房地产开发经营；销售建筑装饰材料、建筑工程用机械销售、停车场服务。

关联关系：同受公司控股股东控制

17、湖南海联房地产开发有限公司

公司住所：长沙市天心区新开铺路滑油塘6号省印刷科技研究所办公楼1012房

法定代表人：唐克

企业类型：有限责任公司

注册资本：人民币800.00万元

经营范围：凭本企业资质证从事房地产开发经营；销售法律法规允许的建筑材料。

关联关系：同受公司控股股东控制

18、长沙市版泰企业管理有限公司

公司住所：长沙市开福区营盘东路3号20楼2001室

法定代表人：孔庆山

企业类型：有限责任公司

注册资本：人民币2,040.00万元

经营范围：企业管理及咨询；纸张、纸板、造纸原材料、化工原料、工艺美术品、文化体育用品的销售；发布国内广告；工艺美术品、文化体育用品的加工。

关联关系：同受公司控股股东控制

三、关联交易的定价原则

上述日常关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，符合国家有关规定和关联交易的公允性原则。

四、关联交易对上市公司的影响

上述关联交易是中南传媒及其子分公司正常生产经营管理活动的组成部分，关联交易严格遵循了自愿、平等、诚信的原则，不存在输送利益的情形；关联交易金额比例较小，中南传媒及其子分公司的主要业务也不会因此对关联人产生依赖而影响其独立性；上述关联交易符合全体股东的最大利益，没有损害非关联股东的合法权益。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月八日

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临2026-007

中南出版传媒集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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

拟续聘的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的执业资质的会计师事务所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截至2024年12月31日，天职国际合伙人90人，注册会计师1097人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师399人。

天职国际2024年度经审计的收入总额25.01亿元，审计业务收入19.38亿元，证券业务收入9.12亿元。2024年度上市公司审计客户154家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、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、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额2.30亿元，本公司同行业上市公司审计客户4家。

2、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2023年度、2024年度、2025年度及2026年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监管措施8次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施11次、自律监管措施4次和纪律处分4次，涉及人员39名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。上述处罚不影响天职国际承接上市公司财务报表审计业务。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师1：刘宇科，1999年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，1999年开始在天职国际执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告9家，近三年复核上市公司审计报告2家。

项目经理及签字注册会计师2：张琪，2008年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2008年开始在天职国际执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家。

项目质量控制复核人：唐洪春，2009年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2006年开始在天职国际执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告5家，近三年复核上市公司审计报告5家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、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，纪律处分的具体情况，详见下表：

序号	姓名	处理日期	处理类型	实施单位	事由及处理情况
1	刘宇科	2023-12-26	行政监管措施	中国证监会湖南监管局	2024年，天职国际收到了中国证监会湖南证监局出具的《关于对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及相关人员采取出具警示函措施的决定》，指出天职国际在执行华银电力2022年年报等审计项目时，执业行为不符合《中国注册会计师职业道德守则》《中国注册会计师执业准则》的有关要求。中国证监会湖南监管局对天职国际及相关人员采取出具警示函的监督管理措施。
		2024-10-22	自律监管措施	上海证券交易所	在执行华银电力2022年财务报表审计项目时，违反了《上海证券交易所股票上市规则》的规定。上海证券交易所对天职国际及相关人员予以监管警示。

3、独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2026年度审计费用共计320万元（其中：年报审计费用260万元；内控审计费用60万元），各级子分公司年报审计费用已包含在上述费用中，不再单独收取。较上一期审计费用无变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会于2026年3月31日召开公司第六届董事会审计委员会第十一次会议，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司董事会审计委员会通过认真核查，认为：2025年天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了约定的责任和义务。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的专业胜任能力，投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年报审计和内部控制审计工作的要求，建议聘任其为公司2026年度年报审计机构和内部控制审计机构。同意提交公司董事会审议。

（二）公司于2026年4月7日召开第六届董事会第十一次会议，以“10票同意，0票反对，0票弃权”审议通过了本次续聘会计师事务所事项。

（三）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月八日

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临2026-011

中南出版传媒集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件，中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款及公司部分治理制度进行修订。现将相关事项公告如下：

为进一步优化公司治理结构，结合公司实际情况，拟调整董事会审计委员会、战略委员会组成人数，对《公司章程》部分条款进行相应修订。具体修订内容详见附件《公司章程》修订对照表。为保持公司治理制度与最新法律法规要求及监管规定有效衔接，根据相关法律法规、部门规章、规范性文件的最新规定及结合《公司章程》，拟对公司部分治理制度进行同步修订。

本次修订的《公司章程》及部分制度尚需提交公司股东会审议，具体如下：

序号	名称	是否需提交股东会审议
1	公司章程	是
2	中南传媒独立董事工作制度	是
3	中南传媒关联交易管理办法	是
4	中南传媒募集资金管理办法	是
5	中南传媒对外担保管理制度	是
6	中南传媒董事、高级管理人员薪酬及考核管理办法	是
7	中南传媒董事会审计委员会议事规则	否
8	中南传媒董事会战略委员会议事规则	否
9	中南传媒总经理工作细则	否
10	中南传媒信息披露管理办法	否
11	中南传媒内幕信息知情人管理制度	否
12	中南传媒对外信息报送和管理办法	否
13	中南传媒重大信息内部报告管理办法	否
14	中南传媒子公司管理办法	否
15	中南传媒内幕交易防控工作评价考核办法	否
16	中南传媒合同管理标准	否
17	中南传媒重大合同管理办法	否

以上修订后的制度全文已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露并刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

特此公告。

附件：《公司章程》修订对照表

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月八日

附件：

《公司章程》修订对照表

序号	原条款	修改后的章程条款
1	第一百四十八条 审计委员会由3名董事组成，全部为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事2名，由独立董事成员中会计专业人士担任召集人。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。	第一百四十八条 审计委员会由3-5名董事组成，全部为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，由独立董事成员中会计专业人士担任召集人。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。
2	第一百五十二条 战略委员会由3名董事委员组成，战略委员会向董事会负责并报告工作，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，主要职责：……	第一百五十二条 战略委员会由3-5名董事委员组成。战略委员会向董事会负责并报告工作，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，主要职责：……

证券代码：601098 证券简称：中南传媒 公告编号：2026-012

中南出版传媒集团股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

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：

● 股东会召开日期：2026年5月18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

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（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