证券代码:601098 股票简称:中南传媒 编号:临2026-006

中南出版传媒集团股份有限公司 2025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0.45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。

本次利润分配方案不会导致公司触及《上海证券交易所股票上市规则(2025年4月修订)》(以下简称《股票上市规则》)第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2025年12月31日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币4,213,235,667.53元。公司2025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0.45元(含税)。截至2026年4月7日,公司总股本17.96亿股,以此计算合计拟派发现金红利808,200,000.00元(含税)。公司2025年中期已派发现金红利179,600,000.00元(含税)。本年度公司现金分红总额987,800,000.00元(含税),占本年度归属于上市公司股东净利润的比例61.97%。不实施资本公积金转增股本等其他形式的分配方案。

自2026年4月7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。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额(元)	987,800,000.00	987,800,000.00	987,800,000.00
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,594,099,177.35	1,371,901,178.91	1,854,696,371.35
本年度末母公司报表未分配利润(元)	4,213,235,667.53		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	2,963,400,000.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	1,709,260,055.02		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	2,963,400,000.00		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元	否		
现金分红比例(%)	173.37		
现金分红比例是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、公司履行的决策程序

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

本次利润分配方案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。

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

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2026-010

中南出版传媒集团股份有限公司 关于公司2025年度募集资金存放、管理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》及相关格式指引的要求,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")董事会编制了截至2025年12月31日的关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告。

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12月31日,公司累计使用募集资金人民币328,019.08万元,其中:以前年度使用327,806.60万元,本年度使用212.48万元,均投入募集资金项目。

截至2025年12月31日,公司募集资金结余金额231,381.06万元,系募集资金净额412,300.20万元扣除募集资金使用总额328,019.08万元,加募集资金存放利息与使用手续费的净额147,099.94万元形成。

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》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》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》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雨花支行(原名为长沙银行股份有限公司高信支行,下同)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雨花支行签订了《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12月31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、定期存款	400,432,528.00
湖南银行股份有限公司长沙分行	89010309000601098	活期、定期、通知存款	1,212,947,099.49
长沙银行股份有限公司雨花支行	800096688601098	活期、定期存款	700,430,930.61
中国建设银行股份有限公司长沙湘江支行	43050175363600001045	活期存款	30.15
中国建设银行股份有限公司长沙湘江支行	43050175363600001046	活期存款	0.02
合计	——	——	2,313,810,588.27

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司2025年度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,未投入。基于相关政策、市场环境及公司发展规划变化等原因,项目已不具备继续推进建设的可行性和必要性,为防范投资风险,保障股东权益,项目已终止。

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。受电商渠道、数字化阅读、新冠疫情等多重因素的影响,单纯地对卖场进行重新装修扩大面积已不能满足新时代读者的需求、实现实体书店发展转型,为防范投资风险,保障股东权益,项目已终止。

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。随着相关政策、市场环境以及文化产业数字化转型趋势发生变化,自建销售平台的方案已不再是最优方案,为防范投资风险,保障股东权益,项目已终止。

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,未投入。基于相关政策、市场环境及公司发展规划变化等原因,项目已不具备继续推进建设的可行性和必要性,为防控投资风险,保障股东权益,项目已终止。

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20,569.95万元(其中2025年度投入金额212.48万元),投入进度96.17%,项目已结项。

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。由于政策环境、信息技术、市场环境、文化产业数字化转型趋势以及公司发展规划发生变化,项目已不具备继续推进建设的可行性和必要性,为防范投资风险,保障股东权益,项目已终止。

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)。由于市场变化、技术更新和自身业务发展调整等原因,公司探索新的业务模式,制定新的投资计划,以保障股东权益,经2019年年度股东大会决议通过,湖南教育电视传媒有限公司已于2021年11月2日注销,项目已终止。

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12月31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%,项目已结项。

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%。

17. 湖南图书城升级改造项目。项目承诺投资总额4,800.00万元,尚未投入。

上述募投项目中,第1、3、7、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。

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。

第17项湖南图书城升级改造项目为新增项目,已经2025年11月19日召开的公司第六届董事会第八次会议和2025年12月8日召开的公司2025年第三次临时股东会审议通过,尚未投入。详见公司临2025-048号、临2025-051号及2025-054号公告。

(二)募投项目先期投入及置换情况

截至2025年12月31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12月31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12月31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)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况

截至2025年12月31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,公司无将超募资金用于回购本公司股份并注销的情况。

(六)节余募集资金使用情况

截至2025年12月31日,公司无将节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12月31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12月31日已累计投入20,569.95万元,项目已结项。

4. 湖南图书城升级改造项目的变更情况

2025年1月16日,公司2025年第一次临时股东大会审议通过《关于拟终止中南基础教育复合出版项目等募投项目的议案》,终止后剩余募集资金继续存放于募集资金专户,待新项目经论证之后,履行相关审议程序再行使用。2025年12月8日,公司2025年第三次临时股东会审议通过《关于使用募集资金投资湖南图书城升级改造项目的议案》,将募集资金4,800.00万元用于湖南图书城升级改造项目。截至2025年12月31日,项目尚未投入。

(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》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、管理及实际使用情况,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、会计师事务所对公司年度募集资金存放、管理与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)发表鉴证报告如下:中南传媒《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》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》及相关格式指引规定编制,在所有重大方面公允反映了中南传媒2025年度募集资金的存放、管理与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放、管理与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

保荐机构中银国际证券股份有限公司发表核查意见如下:中南出版传媒集团股份有限公司2025年度募集资金专户中募集资金的存放、管理与使用符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等届时适用的法规和文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。部分募集资金投资项目因外部环境变化进行了变更,并依照相关规定履行了法定决策程序。

八、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

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

附表1:

募集资金使用情况对照表

截止日期:2025年12月31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						212.48
变更用途的募集资金总额				38,964.00		已累计投入募集资金总额						328,019.08
变更用途的募集资金总额比例				9.45%								
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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(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	0.00	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	0.00	0.00	–20,013.00	不适用	不适用	–	–	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	0.00	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	0.00	2,513.01	–29,469.12	不适用	不适用	–	–	是
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	0.00	121.16	−9,766.84	不适用	不适用	–	–	是
全国出版物营销渠道建设项目	无	9,772.43	9,772.43	9,772.43	0.00	0.00	−9,772.43	不适用	不适用	–	–	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	212.48	20,569.95	−818.93	96.17	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	0.00	7,642.08	−7,475.92	不适用	不适用	–	–	是
补充流动资金项目	无	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(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	0.00	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	0.00	3,043.22	–26,495.78	不适用	不适用	–	–	是
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	0.00	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	0.00	70,000.00	0.00	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	0.00	60,000.00	0.00	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	0.00	60,000.00	0.00	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	0.00	52,200.00	0.00	100.00	2022年	–	–	否
湖南图书城升级改造项目	中南基础教育复合出版项目等终止项目	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	−4,800.00	0.00	2027年	–	–	否
合计	–	464,260.56	436,294.44	436,294.44	212.48	328,019.08	–108,275.36		–	–	–	–
未达到计划进度原因(分具体募投项目)						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12月31日募集资金结余金额231,381.06万元,系募集资金净额412,300.20万元扣除募集资金使用总额328,019.08万元,加募集资金存放利息与使用手续费的净额147,099.94万元形成。						
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12月31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	截至期末计划累计投资金额(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	0.00	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	0.00	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	212.48	20,569.95	96.17	2024年	–	–	否
湖南图书城升级改造项目	中南基础教育复合出版项目等终止项目	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	2027年	–	–	否
合计	–	51,981.88	51,981.88	212.48	46,711.43	–	–	–	–	–
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						

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年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证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。

3、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	李晖	因公出差	贺砾辉

4、天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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4.5元(含税)。截至2026年4月7日,公司总股本17.96亿股,以此计算合计拟派发现金红利808,200,000.00元(含税)。公司2025年中期已派发现金红利179,600,000.00元(含税)。本年度公司现金分红总额占合并报表中2025年度实现的归属于上市公司股东净利润比例为61.97%。不实施资本公积金转增股本等其他形式的分配方案。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

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
联系地址	长沙市开福区营盘东路38号	长沙市开福区营盘东路38号
电话	0731-85891098	0731-84405063
传真	0731-84405056	0731-84405056
电子信箱	zncmjt@zncmjt.com	sunyangbin@zncmjt.com

2、报告期公司主要业务简介

按照中国证监会行业分类,公司属于新闻和出版业,行业整体发展较为平稳,具有较明显的弱周期特点。新闻和出版业A股上市公司共29家,根据Wind资讯,2025年前三季度营业收入合计944.55亿元,同比下降7.50%;净利润合计109.59亿元,同比增长12.56%;扣除非经常性损益后的净利润90.27亿元,同比增长2.68%。

国家大力支持文化事业和文化产业繁荣发展。2023年,财政部、税务总局印发《关于延续实施宣传文化增值税优惠政策的公告》(财政部 税务总局公告2023年第60号),对相关出版物和报刊延续增值税先征后退政策至2027年12月31日前。2024年,财政部、税务总局、中央宣传部发布《关于文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业税收政策的公告》(财政部 税务总局 中央宣传部公告2024年第20号),明确经营性文化事业单位于2022年12月31日前转制为企业的,自转制注册之日起至2027年12月31日免征企业所得税,有效降低了行业税负。2025年12月,国务院颁布《全民阅读促进条例》,为推进书香社会建设、做好优秀出版物推介提供了法律依据和政策机遇。

行业加速转型升级与创新变革。国家文化数字化战略、文化和科技深度融合战略的深入实施,持续推动行业培育文化新质生产力。大数据、人工智能等技术深度介入出版生产发行全流程,年轻一代的阅读需求和消费习惯正在重塑大众出版生态,传统出版机构转型升级压力进一步加大。受宏观环境、用户迁移、技术迭代等多重因素影响,2025年中国图书零售市场整体下滑,行业在深度转型中呈现"分化加剧、渠道变革、内容重构"的鲜明特征。行业创新与变革力量持续涌现,出版发行单位以纸质书为基础载体,拓展多元化内容价值服务,积极布局文创开发、AI应用、IP打造等领域,推动产品融合化发展和管理精益化提升,为产业转型升级创造新的可能。

公司是国内出版传媒头部企业之一,根据上述29家上市公司2025年前三季度数据,中南传媒营业收入位列第二、净利润位列第三。

公司的主要产品为出版物,用途是为消费者提供知识、信息,满足消费者的精神文化需求。业务涵盖出版、发行、印刷及印刷物资供应、媒体、数字化服务、金融等领域。

1、出版业务:一是本版图书(含教材教辅)出版,即本公司组织编写的、拥有专有出版权的图书(含教材)的出版。二是外版教材租型,即本公司与教材原出版单位以协议方式获得重印权、代印权,负责外版教材在湖南省的宣传推广、印制、发行和售后服务等工作,本公司向原出版社支付租型费,租型费一般按教材总码洋乘以一定比率计算。

2、发行业务:发行单位向相关出版社采购图书或向生产厂家采购文化用品并销售,其中,教育类产品主要由湖南省新华书店和新教材公司通过政府采购、直供、代印和向其他出版社提供"型版"等方式销售;一般图书主要通过批发、零售、电商等渠道进行销售,湖南省内销售模式为通过实体店连锁经营,省外主要通过经销商销售;文化用品主要是代理相关生产厂家产品,通过湖南省新华书店门店销售。湖南省新华书店推进"四维阅读""智趣新课后""智趣新体育"等数智化品牌项目迭代升级,促进校园阅读、课后服务、体育教学等服务的优化。

3、印刷:根据客户需求,由本公司提供纸张或客户自己采购纸张,按客户订单生产(如教材教辅、一般图书、报纸、期刊、一般印刷物、防伪标签等),并按照合同直接向客户销售。产品线拓展涵盖全彩教辅图书、定制化教材以及互动式童书等,广泛服务于教育出版、文化消费和国际教育市场,通过民营教辅出版商、电子商务文化公司以及海外政策支持项目进行销售。

4、印刷物资供应:将纸张、印刷机械、辅料等印刷物资通过招标方式采购或从市场采购,并按照合同直接向客户销售。

5、媒体:一是潇湘晨报经营公司向潇湘晨报社独家买断《潇湘晨报》广告、发行等经营性业务及晨视频与广告相关的活动、策划等经营性业务,并按照相应约定向其支付采编运营及品牌推广等费用。二是独家运营长沙地铁1—6号线车站平面、LED及3—6号线车厢(含语音)、磁浮媒体,武汉地铁全线(1-8、11、16号线、阳逻线)站厅、列车平面媒体及语音媒体,上海地铁3、4、5、6、10、12、13、15、17、浦江线、市域机场线,媒体形式包括站厅、站台、通道内的平面灯箱、LED显示屏,以及地铁列车车厢内看板、车窗贴、包车等媒体资源。中南地铁传媒下属空港文化公司独家一手运营长沙黄花国际机场T1、T2航站楼出发层、到达层、商业层、贵宾厅、户外停车场、高速高架的数字媒体、灯箱媒体、胶贴媒体及其他媒体资源。三是全资拥有《快乐老人报》,获取该报所有收入并介入老年大学、老年旅游、老年电商、老年出版等相关产业经营。四是红网主要通过红网PC端、时刻新闻客户端、红网户外LED联播网等"网报端微视屏"媒体矩阵提供内容服务,从而打造品牌,实现影响力变现。通过红网培训学院、红网新媒体学院,开展党政综合培训、新农人等新就业群体培训服务。通过党政机关、企业等采购形式,为其提供全媒体宣传、舆情综合服务、技术研发、平台运维、活动策划执行等综合服务。五是中南会展通过自身媒介品牌影响力,以"展现美好生活"为己任,全力拓展市场,开展了市场化程度高的长沙车展、教育博览会、草莓音乐节等线下经营活动。

6、数字化服务:公司坚持文化与科技融合战略,推动传统出版内容向数字化、智能化知识服务升级,构建覆盖教育、阅读、产业服务的多元化数字化业务体系。依托出版资源优势,建设完整智慧教育服务体系:重点打造"湘教智慧云""湘教地理云"平台,为主流教材教辅提供强有力的数字化支撑和个性化精准服务;家校共育网致力普及科学家庭教育知识;"大童心理"儿童青少年心理健康平台持续提供专业服务;"阅达教育"平台提供K12线上线下融合服务;乡村教育服务项目"e堂好课"课程产品、服务不断升级;"智趣新体育"平台应用生态日益成熟,在全省布局建设智慧操场,实现体育教学数字化管理;推出中南教育智能体矩阵,覆盖学科教学、教研辅助等核心场景,构建全场景智慧教育新生态。重点推出以《湖湘文库》典籍为核心,融合大语言模型与知识图谱等技术的"湖湘文库(AI版)"文化科技融合标杆产品;升级岳麓书会综合阅读平台,运营省级游戏产业服务平台,承建"湖南数字农家书屋"省级项目。腾湘科技有限公司依托腾讯广告代理及视频号MCN服务商资质,构建"内容—电商—投流"一体化经营模式。

7、金融服务:财务公司主要为其成员单位提供存贷款、结算等服务,并与银行等金融机构开展同业往来业务,泊富基金主要通过项目投资获取收益。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2025年	2024年		本年比上年增减(%)	2023年
		调整后	调整前		
总资产	26,318,998,381.81	27,436,200,254.13	27,338,593,965.68	−4.07	25,368,608,776.22
归属于上市公司股东的净资产	16,170,708,869.76	15,628,804,222.25	15,580,673,812.24	3.47	15,415,673,065.46
营业收入	12,601,193,497.11	13,428,961,453.71	13,348,603,357.22	−6.16	13,613,031,787.85
利润总额	1,717,694,932.09	1,785,194,211.95	1,785,160,534.87	−3.78	1,740,403,571.01
归属于上市公司股东的净利润	1,594,099,177.35	1,371,901,178.91	1,370,207,356.07	16.20	1,854,696,371.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,539,880,174.67	1,552,515,062.32	1,552,943,461.68	−0.81	1,551,957,276.10
经营活动产生的现金流量净额	−1,237,056,464.30	1,943,459,499.91	1,948,299,193.83	−163.65	1,930,032,833.26
加权平均净资产收益率(%)	10.09	9.00	8.90	增加1.09个百分点	12.41
基本每股收益(元/股)	0.89	0.76	0.76	17.11	1.03
稀释每股收益(元/股)	0.89	0.76	0.76	17.11	1.03

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	2,874,410,152.97	3,460,876,935.13	2,152,964,595.48	4,112,941,813.53
归属于上市公司股东的净利润	369,442,786.61	647,828,940.96	153,199,189.62	423,628,260.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	378,133,021.66	616,840,780.41	153,681,431.81	391,224,940.79
经营活动产生的现金流量净额	−773,068,623.25	190,606,063.87	−390,562,434.65	−264,031,470.27

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

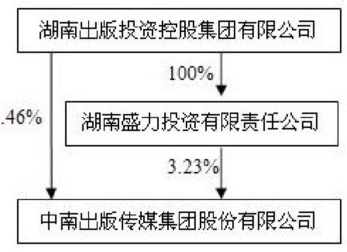
截至报告期末普通股股东总数(户)	36,722
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	35,951
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
湖南出版投资控股集团有限公司	0	1,103,789,306	61.46	0	无		国家
湖南盛力投资有限责任公司	0	58,094,174	3.23	0	无		国有法人
东吴证券股份有限公司	10,002,884	31,086,617	1.73	0	冻结	11,494,684	未知
香港中央结算有限公司	−61,339,086	24,775,763	1.38	0	无		未知
全国社保基金四一三组合	120,000	13,800,000	0.77	0	无		未知
知行利他私募基金管理(北京)有限公司—知行利他荣友稳健一期私募证券投资基金	12,400,000	12,400,000	0.69	0	无		未知
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	2,794,900	11,627,300	0.65	0	无		未知
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	132,300	10,556,064	0.59	0	无		未知
兴业银行股份有限公司—工银瑞信文体产业股票型证券投资基金	0	10,401,050	0.58	0	无		未知
中国银行股份有限公司—易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金	2,907,400	8,853,615	0.49	0	无		未知
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						

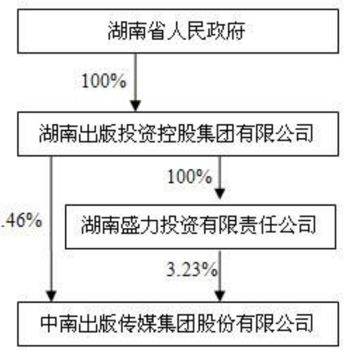
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露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。

2025年度公司实现营业收入1,260,119.35万元,同比下降6.16%;利润总额171,769.49万元,同比下降3.78%;归属于上市公司股东的净利润159,409.92万元,同比上升16.20%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:601098 股票简称:中南传媒 编号:临2026-005

中南出版传媒集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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"中南传媒"或"公司")第六届董事会第十一次会议于2026年4月7日在公司总部办公楼八楼会议室以现场方式召开。本次会议于2026年3月31日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应出席董事10人,实际以现场方式出席董事9人,副董事长李晖因公出差,委托董事长贺砾辉出席并行使表决权。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主持,采用记名投票方式,审议通过如下议案:

一、审议通过《关于公司董事会2025年度工作报告的议案》

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东会审议。

二、审议通过《关于公司独立董事2025年度述职报告的议案》

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东会审议。

三、审议通过《关于公司总经理2025年度工作报告的议案》

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于公司2025年度可持续发展报告的议案》

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

2025年度公司董事拟按如下标准领取薪酬:董事长贺砾辉、原副董事长杨壮、副董事长李晖、原副董事长黄步高、董事熊名辉均不在公司领取薪酬;董事周亦翔在公司领取薪酬人民币64.83万元;董事王清学在公司领取薪酬人民币102.89万元;独立董事李桂兰、雷辉、廖圣清均在公司领取津贴人民币12万元,独立董事余洪山在公司领取津贴人民币0.83万元;职工董事易莎在公司领取薪酬人民币11.09万元。

2026年度根据公司章程、董事薪酬管理相关文件,公司担任省管干部领导职务的董事薪酬构成为基本薪酬+绩效薪酬+任期激励收入;未担任省管干部领导职务的董事薪酬构成为基本薪酬+绩效薪酬+奖励薪酬+特别激励,其2026年度薪酬以公司绩效为基础,根据公司2026年度经营状况和董事履职情况综合考核确定,具体实施按照公司董事薪酬管理制度及《湖南省省管国有文化企业"双效"业绩考核及负责人薪酬管理实施办法》执行。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。关联董事周亦翔、王清学、李桂兰、雷辉、廖圣清、余洪山、易莎回避表决。

本议案事先已经公司第六届董事会提名与薪酬考核委员会第五次会议审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

六、审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

2025年度公司高级管理人员拟按如下标准领取薪酬:公司总经理周亦翔在公司领取薪酬人民币64.83万元;公司总编辑谢清风在公司领取薪酬人民币100.23万元;公司副总经理梁威在公司领取薪酬人民币64.83万元;公司副总经理王斗在公司领取薪酬人民币16.66万元;公司副总经理易言者在公司领取薪酬人民币99.99万元;董事会秘书王清学在公司领取薪酬人民币102.89万元;公司副总经理徐向荣在公司领取薪酬人民币17.18万元;公司副总经理张健在公司领取薪酬人民币15.43万元;公司财务总监马睿在公司领取薪酬人民币103.13万元;公司副总经理杨俊杰在公司领取薪酬人民币99.75万元;公司副总经理刘俊良在公司领取薪酬人民币98.49万元;公司副总经理钟武勇在公司领取薪酬人民币99.87万元;原公司副总经理刘闳在公司领取薪酬人民币8.33万元。

2026年度根据公司章程、高级管理人员薪酬管理相关文件,公司担任省管干部领导职务的高级管理人员薪酬构成为基本薪酬+绩效薪酬+任期激励收入;未担任省管干部领导职务的高级管理人员薪酬构成为基本薪酬+绩效薪酬+奖励薪酬+特别激励,其2026年度薪酬以公司绩效为基础,根据公司2026年度经营状况和高级管理人员履职情况综合考核确定,具体实施按照公司高级管理人员薪酬管理制度及《湖南省省管国有文化企业"双效"业绩考核及负责人薪酬管理实施办法》执行。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。关联董事周亦翔、王清学回避表决。

本议案事先已经公司第六届董事会提名与薪酬考核委员会第五次会议审议通过。

七、审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

表决结果:同意10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十一次会议审议通过。

八、审议通过《关于公司2025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年度利润分配方案公告》(编号:临2026-006)。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东会审议。

九、审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意10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十一次会议审议通过。

十、审议通过《关于公司董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

表决结果:同意10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十一次会议审议通过。

十一、审议通过《关于对天职国际会计师事务所履职情况评估报告的议案》

表决结果:同意10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十一次会议审议通过。

十二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

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《中南传媒关于续聘会计师事务所的公告》(编号:临2026-007)。

表决结果:同意10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十一次会议审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

十三、审议通过《关于与公司控股股东签署〈金融服务协议〉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《中南传媒关于拟签署〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》(编号:临2026-008)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。关联董事贺砾辉、李晖、熊名辉、周亦翔、王清学回避表决。

本议案事先已经公司第六届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

十四、审议通过《关于湖南出版投资控股集团财务有限公司2025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。关联董事贺砾辉、李晖、熊名辉、周亦翔、王清学回避表决。

本议案事先已经公司第六届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。

十五、审议通过《关于公司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》(编号:临2026-009)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。关联董事贺砾辉、李晖、熊名辉、周亦翔、王清学回避表决。

本议案事先已经公司第六届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

十六、审议通过《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》

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《中南传媒关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的公告》(编号:临2026-010)。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

十七、审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意10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十一次会议审议通过。

十八、审议通过《关于公司2026年度内部控制规范实施工作方案的议案》

表决结果:同意10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十一次会议审议通过。

十九、审议通过《关于公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告的议案》

表决结果:同意10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十一次会议审议通过。

二十、审议通过《关于公司独立董事独立性情况专项报告的议案》

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

二十一、审议通过《关于中南传媒2025年度对外捐赠执行情况和2026年度对外捐赠预算的议案》

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

二十二、审议通过《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》

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《中南传媒关于修订<公司章程>及相关制度的公告》(编号:临2026-011)。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东会审议。

二十三、审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

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《中南传媒关于召开2025年年度股东会的通知》(编号:临2026-012)。

表决结果:同意10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
二〇二六年四月八日

证券代码:601098 证券简称:中南传媒

中南出版传媒集团股份有限公司 2025年度可持续发展报告摘要

第一节 重要提示

1、本摘要来自于可持续发展报告全文,为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇,以及公司可持续发展战略等相关事项,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读可持续发展报告全文。

2、本可持续发展报告经公司董事会审议通过。

第二节 报告基本情况

1、基本信息

股票代码	601098
公司简称	中南传媒
公司名称	中南出版传媒集团股份有限公司
报告范围	中南出版传媒集团股份有限公司及其下属企业
时间范围	2025年1月1日至2025年12月31日
编制依据	《上海证券交易所上市公司自律监管指南第4号——可持续发展报告编制》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告(试行)》(以下简称"指引")联合国可持续发展目标(SDGs)全球可持续发展标准委员会《可持续发展报告标准》(GRI Standards)中国企业改革与发展研究会《中国企业可持续发展报告指南》(CASS-ESG 6.0)中国标准化研究院《社会责任报告编写指南》(GB/T36001-2015)国际标准化组织《ISO 26000:社会责任指南(2010)》

2、可持续发展治理体系

(1)是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构:√是,该治理机构名称为_董事会_ □否

(2)是否建立可持续发展信息内部报告机制:√是,报告方式及频率为_按照年度审议和发布可持续发展报告_ □否

(3)是否建立可持续发展监督机制,如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等:√是,相关制度或措施为_公司董事会参与ESG重大事项的审议与决策,包括审议年度可持续发展报告等_ □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露:√是 □否

利益相关方	关注内容	沟通方式
政府及监管机构	公司治理 合规经营与风险管理 反商业贿赂及反贪污 反不正当竞争 应对气候变化 污废处理 资源利用与循环经济 能源利用 环境合规管理 响应国家战略 社会贡献 乡村振兴	定期沟通汇报 机构检查 监管部门政策说明会 公司网站、年报、公告
股东及投资者	公司治理 合规经营与风险管理 反商业贿赂及反贪污 利益相关方沟通 尽职调查	股东会 座谈会、研讨会 业绩说明会 董事会 公司网站、年报、公告
学校	保障出版质量与安全 数据安全与客户隐私保护 创新驱动 知识产权保护	实地调研、走访 教学研讨会 开展研学活动
媒体及非政府组织	推动行业发展 响应国家战略 社会贡献 乡村振兴 利益相关方沟通	媒体开放日 采访及专题报道 社交媒体 图书发行及宣传活动
社区与公众	社会贡献 乡村振兴 环境合规管理 应对气候变化	公益捐赠 志愿服务活动
代理商和供应商	供应链安全 数据安全与客户隐私保护 保障出版质量与安全 平等对待中小企业	审查与评估 行业交流 定期交流沟通 按期付款
员工	员工权益与福祉 职业健康与安全 员工发展与培训 员工雇佣 党建引领	工会及职代会 年度培训及定期例会 不定期会议 员工满意度调查 公司电子邮件 网络及社交媒体
读者	保障出版质量与安全 数据安全与客户隐私保护	官网、公众号等媒体 客服热线 线下门店 读者活动交流

4、双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	公司治理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
2	合规经营与风险管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	自主设置议题
3	反商业贿赂及反贪污	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反商业贿赂及反贪污
4	反不正当竞争	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反不正当竞争
5	党建引领	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
6	供应链安全	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	供应链安全
7	数据安全与客户隐私保护	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	数据安全与客户隐私保护
8	保障出版质量与安全	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
9	创新驱动	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	创新驱动
10	知识产权保护	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
11	员工权益与福祉	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
12	职业健康与安全	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
13	员工发展与培训	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	员工
14	员工雇佣	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
15	推动行业发展	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
16	社会贡献	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	社会贡献
17	乡村振兴	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	乡村振兴
18	响应国家战略	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
19	应对气候变化	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	应对气候变化
20	污废处理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	废弃物处理污染物排放
21	能源利用	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	能源利用
22	环境合规管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	环境合规管理

注:《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告(试行)》

所设置的21项议题中,公司暂不涉及"生态系统和生物多样性保护""科技伦理"2项议题,"资源利用与循环经济""利益相关方沟通""尽职调查""平等对待中小企业"议题对公司重要性较低,已在报告中对评估流程及评估结果进行解释说明。