证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临2026-018

安徽新华传媒股份有限公司 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8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)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月8日 14点30分

召开地点：安徽省合肥市包河区云谷路1718号2806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2026年5月8日

至2026年5月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，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的9:15-15:00。

(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沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

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
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司2025年度董事会工作报告	√
2	公司2025年年度报告全文及摘要	√
3	公司2025年度利润分配方案	√
4	公司关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	√
5	公司关于修订《募集资金管理办法》的议案	√
6	公司关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案	√

除上述议案外，本次股东会还将听取公司独立董事2025年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第四十七次会议审议通过，相关决议已披露于同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、4、6

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(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：vote.sse-info.com)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。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)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准。

(三)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股和相同品种优先股的数量总和。

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意见的表决票。

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的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(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)股权登记日下午收市时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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601801	皖新传媒	2026/4/30

(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。

五、会议登记方法

1、登记手续：符合上述条件的法人股东持股东账户、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东账户、身份证及持股凭证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户及委托人持股凭证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真的方式办理登记。

2、登记时间：2026年5月7日9:00-11:30，14:00-16:30

3、登记地点：安徽省合肥市包河区云谷路1718号4525董事会办公室

六、其他事项

1、与会股东食宿费用及交通费自理，会期半天。

2、会议资料详见(www.sse.com.cn)。

3、公司联系方式

联系地址：安徽省合肥市包河区云谷路1718号4525董事会办公室

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司董事会

2026年4月11日

附件1：授权委托书

报备文件

皖新传媒第四届董事会第四十七次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

安徽新华传媒股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月8日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2025年度董事会工作报告			
2	公司2025年年度报告全文及摘要			
3	公司2025年度利润分配方案			
4	公司关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案			
5	公司关于修订《募集资金管理办法》的议案			
6	公司关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案			

委托人签名(盖章)： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：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。

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临2026-016

安徽新华传媒股份有限公司 关于制定、修订部分治理制度的公告

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。

2026年4月9日，安徽新华传媒股份有限公司(以下简称公司)召开第四届董事会第四十七次会议，审议通过《公司关于制定、修订部分治理制度的议案》。

为进一步完善公司治理制度，提高公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《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、规范性文件的规定，结合自身实际情况，公司制定、修订了部分治理制度，具体情况如下：

序号	制度名称	制定/修订	是否提交股东会审议
1	《融资管理办法》	制定	否
2	《募集资金管理办法》	修订	是
3	《董事及高级管理人员薪酬管理办法》	修订	是

上述修订、制定的各项制度全文详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的文件。《融资管理办法》自董事会会议审议通过之日起生效，《募集资金管理办法》及《董事及高级管理人员薪酬管理办法》尚需提交公司股东会审议批准。

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司董事会

2026年4月11日

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临2026-017

安徽新华传媒股份有限公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告

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。

为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，安徽新华传媒股份有限公司(以下简称公司)持续开展“提质增效重回报”专项行动，积极践行以“投资者为中心”的发展理念，切实提升公司经营质效、治理水平和投资价值，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，促进公司与资本市场高质量协同发展。公司对2025年度“提质增效重回报”行动方案执行情况进行全面评估，并结合自身发展实际，制定2026年度“提质增效重回报”行动方案。

公司于2026年4月9日召开第四届董事会第四十七次会议，以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》，具体内容如下：

一、深耕主责主业，提升运营质量

2025年，公司始终将高质量发展作为首要任务和根本遵循，紧扣“大文化、大教育”发展格局，以创新驱动为核心引擎，以数字化转型为关键路径，持续提升发展质量和投资价值。在文化服务方面，持续巩固发行主渠道主阵地作用，确保重点主题出版物发行量与覆盖面继续走在全国前列；实体门店以“五化”标准加快升级，多家获评“年度最美书店”“十佳门店”“百佳阅读推广单位”等行业荣誉；全民阅读服务体系日趋完善，公共文化服务拓展有力，品牌化、特色化水平不断提升。在教育服务方面，高效完成春秋两季教材“课前到书、人手一册”任务，到货时间、到货率均创近年最优纪录；打造全学段的“产品+服务+活动”教育服务体系，研学业务实现突破，牵头起草的《研学旅游课程设计规范》成为安徽省地方标准；积极拓展幼教与托育、产教融合等新业务，举办多项品牌素质教育活动，教育品牌内涵与实践持续丰富，品牌影响力稳步提升。在全供应链管理方面，通过持续创新物流发货模式和优化仓储管理配送流程，配送能力和效率得到明显提升；供应链基础设施稳步完善，三大物流园建设取得阶段性进展，配送网络持续优化；积极开拓徽三昊鳜鱼、食材供应和鱼菜共生生态农业项目，“文化+民生”产业链延伸取得新突破。

2026年是“十五五”规划开局之年，公司继续秉持“服务终身学习，创造美好生活”的企业使命，紧密围绕文化强国、教育强国、科技强国战略，立足文化服务、教育服务、全供应链管理三大产业体系，以深化转型升级和推动高质量发展为主线，面对新形势、新要求，聚焦“创新驱动、数智赋能、绿色转型、开放协同”四大方向，系统推进发展动能转换与产业结构优化，深耕全民阅读服务，统筹推进学前教育、K12教育、职业教育、智慧教育一体发展，大力提升供应链服务效能，为长期战略目标的实现筑牢坚实保障。

二、强化创新引领，发展新质生产力

2025年，公司坚持数字驱动、融合发展，有序推动数字化转型与价值链延伸。线上线下深度融合成效显著，政企服务、文化电商与公共文化服务业务进一步整合，文创产品开发与IP运营能力增强，逐步构建“内容+产品+场景”的文化消费生态。智慧教育板块数字化发展全面提速，与头部科技企业共建AI教辅平台，整合AI教辅技术与数字资源，探索教辅发行业务创新模式，推动“内容+平台+服务”的个性化教育解决方案落地，有效拓展数字化应用场景。智慧物流体系智能化水平持续提升，依托“大数据+”物流平台推动仓储、配送、管控数字化，实时感知、智能调度与可追溯能力增强，完成联宝智能仓储物流系统全面升级，实现与客户产线100%系统对接。深化游戏业务布局，持续丰富产品矩阵，推进升级“方块游戏”与“HiGame”双平台，提升竞争力。

2026年，公司将加速推动业态融合创新，打造数智发展核心引擎。推动文化供给与消费新升级，探索文化供给新范式，聚焦“AI+教育”应用场景，深化智能教辅、个性化学习路径、虚拟教学助手等产品研发与落地，持续推动智慧物流体系向标准化、智能化、绿色化升级，全面推进AI技术在业务与运营中的深度融合与应用创新，推动从“产品供应”向“智慧解决方案服务”的战略转型，持续提升客户价值与服务粘性。

三、增强投资者回报，共享发展成果

公司高度重视投资者回报，共实施两次现金分红。一是公司实施2024年度现金分红，向全体股东每10股派发现金红利1元(含税)，共计分派现金红利1.96亿元(含税)，公司2024年度累计现金分红总额(含税和回购股份金额)为5.48亿元，约占当期归属于上市公司普通股股东净利润的77.71%，分红比例创历年新高。二是公司积极响应新“国九条”中“增强分红稳定性与可预期性，推动一年多次分红”的政策导向，实施2025年前三季度现金分红，向全体股东每10股派发现金红利1元(含税)，共计分派现金红利1.96亿元(含税)，与全体股东及时共享经营发展成果，不断增强投资者获得感。

2026年，公司将继续践行“投资者为本”的核心理念，在充分考虑公司所处行业特性、发展阶段、战略规划以及公司盈利水平和下一年度重大资金安排等情况下，积极响应政策号召，不断强化分红政策的稳定性、持续性与可预期性，通过建立长期稳定的股东价值回馈生态，稳定股东预期，增强资本市场信心。

四、坚持规范运作，完善公司治理

公司紧密围绕监管政策动态变化与经营发展实际需求，完成《公司章程》等30项内部核心制度的修订完善，持续筑牢内部控制体系，进一步夯实公司治理根基；顺利推进监事会取消相关流程，其相关职责由董事会审计委员会承接履行。通过这一系列举措，公司治理结构得到持续优化、有效保障决策的科学性与公正性，同时为独立董事及各专门委员会依法履职创造更为有利的条件，充分发挥独立董事在公司经营管理、重大决策等关键领域的监督与专业赋能作用，全面促进公司规范运作、持续健康发展。

公司在经营活动中持续践行绿色和可持续发展理念，积极开展ESG管理，董事会下设战略与可持续发展委员会，负责领导全公司ESG管理体系搭建与落地，并将ESG作为提高公司治理水平、发展质量效益和市场竞争力的重要内容。2025年，公司荣获上海证券报·中国证券网主办的“上证鹰·金质量之ESG奖”。

2026年，公司将密切关注中国证监会、上海证券交易所发布的最新法规及监管要求，结合公司实际情况，优化公司内部治理制度，并不断强化董事会各专门委员会及独立董事的决策支持作用，提高公司内控管理规范性和有效性，持续提升公司治理水平和规范运作能力，维护好广大投资者特别是中小投资者的合法权益。公司继续将可持续发展要素深度融入战略、管理、执行各个层面，扎实推进ESG管理提升工作，提高经营质量，巩固核心竞争力，以高质效的合规与风控能力铸牢高质量发展根基，切实保障公司及全体股东的利益。

五、加强投资者沟通，传递公司价值

公司高度重视提高信息披露水平和提高投资者关系管理工作质量，坚持真实、准确、完整、及时和公平的信息披露原则，保障投资者知情权，并积极建立与资本市场的有效沟通机制。公司通过业绩说明会、机构策略会、分析师调研参观、上证e互动、投资者热线与邮箱等多种方式，实现投资者沟通常态化，不断提升投资者覆盖广度与沟通深度。在将公司价值有效传递给资本市场，让投资者对公司有更好理解和认可的同时，也将投资者的关注点、观点等及时反馈给公司管理层，以响应投资者的诉求。2025年度，公司召开3场业绩说明会覆盖4期定期报告，参加线下券商策略会22场，线上及线下投资者交流80余次；连续两年荣获中国证券报主办的“上市公司金牛奖之金信披奖”。

2026年，公司将继续推动多元互通的投资者沟通渠道的构建，与资本市场保持准确、及时的信息交互传导，与投资者保持双向良性的交流互动。通过透明、规范、高效的沟通，增进资本市场对公司价值的深度理解与长期信任，提升投资者的价值认同和获得感。在依法合规的基础上，主动强化多维度、多层次、多形式的投资者沟通与价值管理，提升透明度，及时回应投资者关切，积极传递公司内在价值。

六、聚焦“关键少数”，强化履职担当

公司高度重视控股股东、实际控制人及董高“关键少数”的职责履行与风险防控，保持与“关键少数”群体的沟通交流，及时传递合规与履职要求。常态化开展履职培训，全年组织“关键少数”参加法律法规、监管政策、ESG等专题培训，拓宽培训维度，并及时组织学习资本市场最新监管政策与监管案例，持续推动“关键少数”强化自律意识、履职能力与责任担当，严守合规经营底线。

2026年，公司将持续密切跟踪监管政策动态与行业合规趋势，第一时间向“关键少数”精准传达最新监管精神，政策导向及典型处罚案例。系统组织相关人员开展履职能力专项培训，进一步夯实董事高管合规履职根基，督促全体董事高管恪守忠实、勤勉义务，严守履职“红线”与合规底线，切实维护上市公司规范运作与全体股东的合法权益。

七、其他说明及风险提示

公司将持续推进落实“提质增效重回报”行动方案，聚焦主营业务，完善公司治理，不断提升公司核心竞争力和盈利能力，积极回报投资者，促进资本市场平稳健康发展。

公司2026年“提质增效重回报”行动方案是基于公司当前情况制定，不构成业绩承诺，未来的实施可能受到政策调整、行业发展、市场环境等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司董事会

2026年4月11日

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临2026-012

安徽新华传媒股份有限公司 关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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：

●募集资金存放符合公司规定

●募集资金使用进度详见有关说明

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则(证监会公告〔2025〕10号)》和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2025年5月修订)》的规定，将本公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

1.首次发行实际募集资金金额、资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准安徽新华传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监发行字〔2009〕1274号)，本公司由主承销商国元证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票11,000万股，发行价为每股人民币11.80元，共计募集资金129,800.00万元，坐扣承销和保荐费用4,244.00万元后的募集资金为125,556.00万元，已由主承销商国元证券股份有限公司于2010年1月8日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,692.05万元后，公司本次募集资金净额为123,863.95万元。上述募集资金到位情况业经华普天健会计师事务所验证，并由其出具《验资报告》(会验字〔2010〕3043号)。

2.非公开发行实际募集资金金额、资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准安徽新华传媒股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2016〕1503号文)，本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用非公开发行的方式，向特定对象发行人民币普通股(A股)股票16,920.47万股，发行价为每股人民币11.82元。共计募集资金200,000.00万元，坐扣承销和保荐费用3,745.00万元后的募集资金为196,255.00万元，已由主承销商国金证券股份有限公司于2016年8月26日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用350.30万元后，公司本次募集资金净额为195,904.70万元。上述募集资金到位情况业经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(验字〔2016〕4534号)。

(二)募集资金基本情况

1.首次发行募集资金基本情况

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2010年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2010年1月8日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	129,800.00
其中：超募资金金额	53,316.60
减：直接支付发行费用	5,936.05
二、募集资金净额	123,863.95
减：	
以前年度已使用金额	56,489.01
本年度使用金额	6,702.95
永久补流金额(含募集资金专户利息)	51,042.93
现金管理金额	0
银行手续费支出及汇兑损益	0.60
其他-信息系统开发服务费	49.08
加：	
募集资金利息收入	17,281.88
其他-相关发行费用注1	652.66
三、报告期期末募集资金余额	27,513.92

注：根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》(财会〔2010〕25号)规定，本公司将原计入资本公积的路演费、上市酒会费等费用6,526,587.40元调整计入损益，增加募集资金6,526,587.40元。本公司已于2011年3月23日存入募集资金专户交通银行股份有限公司合肥三孝口支行341302000018170129135账户人民币6,526,587.40元。

2.非公开发行募集资金基本情况

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2016年向特定对象非公开发行股份
募集资金到账时间	2016年8月26日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	200,000.00
减：直接支付发行费用	4,095.30
二、募集资金净额	195,904.70
减：	
以前年度已使用金额	6,422.84
本年度使用金额	9,338.74
暂时补流金额	0
现金管理金额	200,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.18
加：	
募集资金利息收入	61,842.85
三、报告期期末募集资金余额	41,985.80

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《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》(证监会公告〔2025〕10号)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(2025年5月修订)》(上证发〔2025〕68号)等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定并修订完善了《安徽新华传媒股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。

1.首次发行募集资金管理情况

根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国元证券股份有限公司于2010年1月25日分别与交通银行股份有限公司安徽省分行、中国建设银行股份有限公司合肥钟楼支行、中国农业银行股份有限公司合肥金城支行、招商银行股份有限公司合肥紫云路支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2016年1月23日，本公司发布了《安徽新华传媒股份有限公司关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》，就国金证券股份有限公司承接公司首次公开发行A股股票持续督导工作作了说明：为规范公司首次公开发行尚未使用完毕的募集资金的管理，保护中小投资者的权益，根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国金证券股份有限公司于2016年3月3日与交通银行股份有限公司合肥三孝口支行签订了《募集资金三方监管协议》。

2.非公开发行募集资金管理情况

2024年2月2日，公司召开第四届董事会第二十四次(临时)会议及第四届监事会第二十次(临时)会议，审议通过了《公司关于新增募集资金专户并授权签订<募集资金监管协议>的议案》。2024年12月17日，公司召开第四届董事会第三十三次(临时)会议及第四届监事会第二十八次(临时)会议，审议通过了《公司关于非公开发行股票部分募投项目增加实施主体、调整实施地点并增设募集资金专户的议案》。

根据《管理办法》，本公司及子公司(募投项目实施的主体)对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国金证券股份有限公司于2016年8月26日、2024年2月20日分别与交通银行股份有限公司合肥三孝口支行、兴业银行股份有限公司合肥庐阳支行签订了《募集资金三方监管协议》，于2025年1月9日与兴业银行股份有限公司合肥庐阳支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。募集资金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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金存储情况

1.首次发行募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，本公司有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2010年首次公开发行股份			
募集资金到账时间	2010年1月8日			
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
安徽新华传媒股份有限公司	交通银行股份有限公司合肥三孝口支行	341302000018170129135	27,513.92	使用中

2.非公开发行募集资金存储情况

截至2025年12月31日，本公司有7个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2016年向特定对象非公开发行股份			
募集资金到账时间	2016年8月26日			
账户名称	开户银行	银行账号	期末余额	账户状态
安徽新华传媒股份有限公司	交通银行股份有限公司合肥三孝口支行	341302000018880010615	3,955.60	使用中
合肥皖新供应链管理有限公司	交通银行股份有限公司合肥三孝口支行	341302000013002313772	9,887.26	使用中
安徽新华传媒股份有限公司	兴业银行股份有限公司合肥庐阳支行	499020100100205682	1,004.83	使用中
安徽新华传媒股份有限公司	兴业银行股份有限公司合肥庐阳支行	499020100100509664	2,525.33	使用中
安徽新华教育图书发行有限公司	兴业银行股份有限公司合肥庐阳支行	499020100100509800	5,690.24	使用中
安徽新华教育图书发行有限公司	兴业银行股份有限公司合肥庐阳支行	499020100100509915	9,663.36	使用中
安徽新华图书音像连锁有限公司	兴业银行股份有限公司合肥庐阳支行	499020100100594216	9,259.18	使用中
合 计			41,985.80	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

1.首次发行募集资金使用情况对照表详见本报告附件1

2.非公开发行募集资金使用情况对照表详见本报告附件2

3.募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

4.募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(二)募投项目先期投入及置换情况

报告期内，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，本公司不存在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，投资相关产品情况

1.募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2016年向特定对象非公开发行股份		
募集资金到账时间	2016年8月26日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
200,000.00	自行管理	2025年1月20日	2026年1月19日	2025年1月20日

2.募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2016年向特定对象非公开发行股份								
募集资金到账时间	2016年8月26日								
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	实际年化收益率	利息金额
安徽新华传媒股份有限公司	兴业银行股份有限公司合肥庐阳支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	结构性存款	50,000.00	2025/2/7	2025/5/7	2025/5/7		2.25%	274.32
安徽新华传媒股份有限公司	兴业银行股份有限公司合肥庐阳支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	结构性存款	50,000.00	2025/5/13	2025/8/13	2025/8/13		2.20%	277.26
安徽新华传媒股份有限公司	兴业银行股份有限公司合肥庐阳支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	结构性存款	50,000.00	2025/9/17	2026/1/16	2026/1/16	50,000.00	1.95%	
安徽新华传媒股份有限公司	交通银行股份有限公司合肥三孝口支行	“蕴通财富”定期型结构性存款	结构性存款	90,000.00	2025/2/12	2025/5/7	2025/5/7		1.30%	269.26
安徽新华传媒股份有限公司	交通银行股份有限公司合肥三孝口支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款183天(挂钩汇率看跌)	结构性存款	90,000.00	2025/6/11	2025/12/11	2025/12/11		2.07%	934.05
安徽新华传媒股份有限公司	交通银行股份有限公司合肥三孝口支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款31天(挂钩汇率看涨)	结构性存款	90,000.00	2025/12/16	2026/1/16	2026/1/16	90,000.00	1.50%	
安徽新华教育图书发行有限公司	兴业银行股份有限公司合肥庐阳支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	结构性存款	10,000.00	2025/2/7	2025/5/7	2025/5/7		2.25%	54.86
安徽新华教育图书发行有限公司	兴业银行股份有限公司合肥庐阳支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	结构性存款	10,000.00	2025/5/13	2025/8/13	2025/8/13		2.20%	55.45
安徽新华教育图书发行有限公司	兴业银行股份有限公司合肥庐阳支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	结构性存款	10,000.00	2025/9/17	2026/1/16	2026/1/16	10,000.00	1.95%	
合肥皖新供应链管理有限公司	交通银行股份有限公司合肥三孝口支行	“蕴通财富”定期型结构性存款	结构性存款	50,000.00	2025/2/12	2025/5/7	2025/5/7		1.30%	149.59
合肥皖新供应链管理有限公司	交通银行股份有限公司合肥三孝口支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款183天(挂钩汇率看涨)	结构性存款	50,000.00	2025/6/11	2025/12/11	2025/12/11		2.07%	518.92
合肥皖新供应链管理有限公司	交通银行股份有限公司合肥三孝口支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款31天(挂钩汇率看涨)	结构性存款	50,000.00	2025/12/16	2026/1/16	2026/1/16	50,000.00	1.50%	

注：截至本公告日，上述表格中尚未归还理财产品到期已全部收回本金和利息。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)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

报告期内，本公司不存在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。

(七)节余募集资金使用情况

报告期内，本公司不存在节余募集资金使用情况。

(八)募集资金使用的其他情况

2025年4月10日，公司召开第四届董事会第三十六次会议及第四届监事会第三十次会议，审议通过《公司关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入其他募投项目及延期的议案》，同意终止首发募投项目“畅网工程—安徽图书音像及文化商品经营物流体系及信息化建设项目”，并将剩余募集资金2,764.03万元及募集资金专户部分累计收益5,327.22万元，即上述两项合计8,091.25万元投入另一首发募投项目“皖新皖南物流园项目”，调整后“皖新皖南物流园项目”投资总额由13,955.63万元增加至22,046.88万元，且调整后项目达到预定可使用状态时间为2027年12月。本次调整有利于加快募投项目建设进度、促进募投项目更好实施，符合公司发展战略和规划，不会对募投项目的实施和公司经营造成重大不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。本次调整已于2025年5月9日经公司2024年度股东大会审议批准。具体内容详见《皖新传媒关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入其他募投项目及延期的公告(临2025-016)》。

2026年1月23日，公司召开第四届董事会第四十四次(临时)会议，审议通过《公司关于非公开发行股票募投项目重新论证并延期、调整部分募投项目实施地点的议案》。公司结合非公开发行股票募投项目的实际建设情况和投资进度，为更好地维护公司和全体股东利益，基于审慎原则，在不改变募集资金的用途、实施主体及实施方式的情况下，公司将非公开发行股票募投项目达到预定可使用状态日期及部分项目实施地点进行调整。具体内容详见《皖新传媒关于非公开发行股票募投项目重新论证并延期、调整部分募投项目实施地点的公告(临2026-005)》。

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表

1.变更首次发行募集资金投资项目情况表详见本报告附件3

2.变更非公开发行募集资金投资项目情况表详见本报告附件4

(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司以超募资金永久性补充流动资金将提高公司的偿债能力，降低公司流动性风险及营业风险，增强公司的经营能力，有利于公司扩大业务规模，优化财务结构，但无法直接产生收入，故无法单独核算效益。

(三)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司年度募集资金存放与使用情况出具了《安徽新华传媒股份有限公司2025年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，认为：皖新传媒公司管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告〔2025〕10号)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(2025年5月修订)》(上证发〔2025〕68号)的规定，如实反映了皖新传媒公司募集资金2025年度实际存放与使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：公司2025年度募集资金存放和使用符合《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》和公司《募集资金使用管理办法》等规范性文件的规定，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。

附件：1.首次发行募集资金使用情况对照表

2.非公开发行募集资金使用情况对照表

3.变更首次发行募集资金投资项目情况表

4.变更非公开发行募集资金投资项目情况表

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司董事会

2026年4月11日

附表1：

首次发行募集资金使用情况对照表

2025年度

编制单位：安徽新华传媒股份有限公司单位：万元 币种：人民币

发行名称	2010年首次公开发行股份									
募集资金到账日期	2010年1月8日									
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	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	可行性发生重大变化
新网工程—安徽图书音像及文化商品经营物流体系及信息化建设项目	生产建设	48,000.00	48,000.00	48,000.00