证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2026-022

中国科技出版传媒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：

● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。

2025年度，立信业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

2025年度，立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司审计客户4家。

2.投资者保护能力

截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提及职业保险购买符合相关规定。

立信近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	尚余500万元	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的12.29%部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	1,096万元	部分投资者以保千里2015年年度报告；2016年半年度报告、年度报告；2017年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月29日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

3.诚信记录。

立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、受到行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。

（二）项目信息

1.基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	熊宇	2007年	2008年	2013年	2025年
签字注册会计师	任锦	2022年	2020年	2025年	2025年
质量控制复核人	吴博	2016年	2014年	2025年	2026年

项目合伙人熊宇近三年签署上市公司审计报告7家，近三年复核上市公司审计报告2家；签字注册会计师任锦，此为其首次担任上市公司的签字注册会计师；质量控制复核人吴博近三年复核上市公司审计报告3家。

2.诚信记录

项目合伙人熊宇因北方长龙新材料技术股份有限公司2024年财务报表审计项目，于2026年1月28日，被中国证券监督管理委员会陕西监管局出具警示函的行政监管措施。除上述事项外，项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年不存在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、纪律处分的情况。

3.独立性

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

2026年度财务报告和内部控制审计费用将根据公司所处行业、业务模式和会计处理复杂程度，以及会计师事务所提供审计服务、投入时间和工作质量等多方面因素，由公司与会计师事务所协商后确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

2026年4月17日，公司召开第四届董事会审计委员会第十三次会议，会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》。审计委员会认为，立信在开展2025年度审计工作中勤勉尽责，相关人员具备专业胜任能力，审计程序恰当规范。为保持公司审计工作的连续性，同意续聘立信为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

2026年4月28日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》。

（三）生效日期

本次聘任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。

中国科技出版传媒股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2026-021

中国科技出版传媒股份有限公司关于2026年度预计日常性关联交易的公告

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：

● 本次日常关联交易预计事项尚需提交中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）股东会审议。

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易属于公司日常关联交易，是出于公司日常经营活动的需要，不影响公司的独立性，公司也不会因此对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2026年4月17日召开了2026年第一次独立董事专门会议、第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过《关于公司2026年度预计日常性关联交易的议案》，经独立董事专门会议、审计委员会审议通过后，公司于2026年4月28日召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司2026年度预计日常性关联交易的议案》，关联董事徐雁龙在中科印刷担任董事、公司董事王元于2021年12月至2025年4月在中科印刷担任董事，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，关联股东将在股东会上对该议案回避表决。

（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2025年度预计金额（万元）	2025年度实际发生金额（万元）
向关联人采购产品、商品，接受劳务（印刷、制排）	北京中科印刷有限公司	2,500.00	1,374.70
	小计	2,500.00	1,374.70
关联租赁（出租）	中国科技出版传媒集团有限公司	60.00	44.85
	小计	60.00	44.85
向关联人销售产品、商品，提供劳务（图书、知识产权等）	中国科技出版传媒集团有限公司	800.00	74.18
	小计	800.00	74.18
合计		3,360.00	1,493.74

（三）2026年度日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额（万元）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额（万元）	上年实际发生金额（万元）
向关联人采购产品、商品，接受劳务（印刷、制排）	北京中科印刷有限公司	2,500.00	560.33	1,374.70
	小计	2,500.00	560.33	1,374.70
关联租赁（出租）	中国科技出版传媒集团有限公司	50.00	0.00	44.85
	小计	50.00	0.00	44.85
向关联人销售产品、商品，提供劳务（图书、知识产权等）	中国科技出版传媒集团有限公司	800.00	0.00	74.18
	小计	800.00	0.00	74.18
合计		3,350.00	560.33	1,493.74

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况

1.关联方名称：中国科技出版传媒集团有限公司

统一社会信用代码：91110000770542359

成立时间：2005年6月21日

法定代表人：刘荣光

注册地址：北京市东城区东黄城根北街16号

注册资本：70,093.426967万元人民币

经营范围：组织所属单位出版物的出版（含合作出版、版权贸易）、发行（含总发行、批发、零售）以及连锁经营、展览）、印刷、复制、进出口相关业务；经营、管理所属单位的经营性国有资产（含国有股权）；文艺创作与表演；从事文化经纪业务；广播电视节目制作；影视节目策划；组织文化艺术交流活动（不含演出）；承办展览展示；会议服务；礼仪服务；电影摄制；演出经纪。

最近一个会计年度财务数据（经审计）：截至2025年底，资产总额863,698.02万元，负债总额195,962.15万元，净资产667,735.87万元，资产负债率22.69%，营业收入301,203.75万元，净利润47,707.82万元。

2.关联方名称：北京中科印刷有限公司

统一社会信用代码：91110112102468296H

成立时间：1957年10月23日

法定代表人：刘磊

注册地址：北京市通州区宋庄工业区一号楼101号

注册资本：19,674.893963万元人民币

经营范围：书刊及商标印刷、排版、制版、烫金、装订加工；食品纸制品包装；普通货运；销售印刷物资、印刷机械及零配件、部件、五金交电、纸制品；承接广告制作；货物进出口、技术进出口。

最近一个会计年度财务数据（经审计）：截至2025年底，资产总额60,436.09万元，负债总额48,271.51万元，净资产12,164.58万元，资产负债率79.87%，营业收入25,784.64万元，净利润-5,570.77万元。

（二）与公司的关联关系

1.中国科技出版传媒集团有限公司（以下简称“出版集团”）为本公司的控股股东，公司董事徐雁龙在出版集团担任董事、副总裁、财务负责人，公司董事王国兴在出版集团担任监事，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

2.北京中科印刷有限公司（以下简称“中科印刷”）是出版集团的联营企业，出版集团持有其43.4%的股权。公司董事徐雁龙在中科印刷担任董事、公司董事王元于2021年12月至2025年4月在中科印刷担任董事，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

（三）关联方履约能力

上述关联方生产经营情况正常，过往发生的交易能正常实施并结算，具备良好履约能力。公司就相关日常关联交易与其签署合同或协议，约定付款方式和结算方式并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容和定价政策

公司本次预计与关联方之间的日常关联交易主要为公司向关联方采购和销售产品、商品，接受劳务以及向关联方出租办公场地。公司与关联方之间的关联交易遵循公开、公平、公正的原则，交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定。

（二）关联交易协议签署情况

为维护双方利益，公司与上述关联方根据业务开展情况签订对应合同或协议，并严格按照协议约定执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，是公司开展生产经营活动的需要。

上述关联交易的价格均依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东利益的行为。公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均独立，上述关联交易不会影响公司的独立性，不会对公司2026年度和未来财务状况、经营成果产生不利影响，公司也不会因此对关联方形成较大依赖。

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2026-019

中国科技出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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：

● 投资种类：安全性高、流动性好的结构性存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等保本型产品，且该等产品不得用于质押。

● 投资金额：不超过6.60亿元人民币

● 已履行及拟履行的审议程序：公司于2026年4月28日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，中银国际证券股份有限公司对本事项出具了同意的核查意见，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

● 特别风险提示：公司购买的理财产品为安全性高、流动性好的结构性存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等保本型产品，但不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况，敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设进度和公司正常生产经营的情况下，选择适当的时机，严格遵守审慎投资原则，使用部分闲置募集资金进行现金管理，增加现金资产收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

（二）投资金额及期限

不超过6.60亿元人民币，该资金额度自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，但期限内任一时点的交易金额（含前述现金管理的收益进行再投资的相关金额）不得超过上述投资额度。

（三）资金来源

1.资金来源

部分闲置的募集资金。

2.募集资金的基本情况

发行名称	2017年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2017年1月12日
募集资金总额	89,262.00万元
募集资金净额	83,409.77万元
超募资金总额	不适用
募集资金使用情况	项目名称 / 累计投入进度（%）[注] / 达到预定可使用状态时间
	“中国科技文库”重大图书出版项目 / 31.88 / 2028年1月
	中国科技信息数字出版项目 / 17.01 / 2028年1月
	中国科技出版物营销平台项目 / 15.18 / 2028年1月
	中国科技出版资源管理平台项目 / 114.69 / 2024年12月
	补充流动资金 / 100.00 / -
是否影响募投项目实施	否

注：上表中“累计投入进度”为截至2026年4月28日各募投项目累计投入金额（含调整变更前后全部投入）占各自调整后拟投入募集资金金额的比例，相关调整变更事项已于2026年1月15日经公司2026年第一次临时股东会审议通过，具体内容详见公司于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于调整及变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2025-068）。

（四）投资方式

公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的结构性存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等保本型产品，且该等产品不得用于质押。

公司董事会授权董事长在投资额度和期限内行使该项投资决策权并由财务负责人负责组织，财务部具体实施。

（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

序号	现金管理类型	实际投入金额（万元）	实际收回本金（万元）	实际收益（万元）	尚未收回本金金额（万元）
1	定期存款	5,000	-	-	5,000
2	普通大额存单	48,000	48,000	1,279.46	-
3	结构性存款	66,500	44,500	273.90	22,000
4	收益凭证	53,500	41,500	226.48	12,000
合计				1,779.84	39,000
最近12个月内单日最高投入金额（万元）				70,500	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				12.42%	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润（%）				145.69%	
募集资金总投资额度（万元）				76,000	
目前已使用的投资额度（万元）				39,000	
尚未使用的投资额度（万元）				37,000	

注：公司于2025年5月21日召开了2024年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过7.60亿元的闲置募集资金进行现金管理，期限自公司2024年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东会召开之日有效，可以滚动使用。具体详见公司于指定媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-015）。

二、审议程序

公司于2026年4月28日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

本次现金管理仅限于购买安全性高、流动性好的结构性存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等保本型产品，风险可控，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展，规范运行以及资金安全。拟采取的具体措施如下：

公司将严格遵守审慎投资原则选择投资产品，确保不影响募集资金投资项目的正常进行。

公司财务部负责具体操作，将实时关注和分析现金管理产品净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

公司纪检监督审计部对资金使用情况进行日常监督，公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司将根据监管部门的规定，及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常运营和不影响募集资金安全的前提下实施的，有利于提高公司募集资金的资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东谋取更多的投资回报，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司募投项目的正常进行，也不会影响公司主营业务的正常开展。

公司将根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》等相关规定，对现金管理进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目，最终以会计师事务所的年度审计结果为准。

五、中介机构意见

经核查，保荐机构中银国际证券股份有限公司认为：中国科传在保证公司募投项目资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，符合公司和全体股东的利益。该事项符合《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》及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等文件的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司股东利益的情况。综上所述，保荐机构对中国科传上述使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

六、前次募集资金现金管理到期赎回情况

2026年1月29日，公司与中国银河证券股份有限公司签署收益凭证认购协议，于近日赎回，收回本金3,500万元，获得收益13.50万元。具体情况如下：

产品名称	受托人名称	产品金额（万元）	起息日	到期日	年化收益率（%）	赎回金额（万元）	实际收益（万元）
“银河金山”收益凭证14147期	中国银河证券股份有限公司	3,500	2026/1/30	2026/4/27	1.60%	3,500	13.50

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2026-016

中国科技出版传媒股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议通知于2026年4月17日以电子邮件的方式发出，会议于2026年4月28日以现场结合通讯表决方式在北京市东城区东黄城根北街16号四合院文津厅召开。本次会议由董事长胡华强先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司2025年度董事会工作报告》。

该议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

（三）审议通过《关于公司2025年年度报告正文及摘要的议案》

本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司2025年年度报告》（公告编号：2026-014）、《中国科技出版传媒股份有限公司2025年年度报告摘要》。

该议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

（五）审议通过《关于公司2026年度财务预算报告的议案》

本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

（六）审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》

本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司2026年第一季度报告》（公告编号：2026-015）。

（七）审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-017）。

该议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-018）。

该议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

保荐机构中银国际证券股份有限公司对本议案发表了明确同意的核查意见。

本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-019）。

该议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-020）。

（十一）审议通过《关于公司2026年度预计日常性关联交易的议案》

本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议、2026年第一次独立董事专门会议审议通过。

本议案表决结果：关联董事徐雁龙、王元、王国兴回避表决，其余董事表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于公司2026年度预计日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-021）。

该议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于续聘2026年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-022）。

该议案尚需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

（十四）审议通过《关于公司2025年度内部控制审计报告的议案》

本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司2025年度内部控制审计报告》。

（十五）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的专项报告的议案》

本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。保荐机构中银国际证券股份有限公司出具了专项核查报告，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审核报告。

本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-023）。

（十六）审议通过《关于独立董事2025年度述职报告的议案》

本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

（十七）审议通过《关于董事会审计委员会2025年度履职情况报告的议案》

本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

（十八）审议通过《关于公司2025年度社会责任报告的议案》

本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司2025年度社会责任报告》。

（十九）审议通过《关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告的议案》

本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会战略委员会第五次会议审议通过。

本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》（公告编号：2026-024）。

（二十）审议通过《关于公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会战略委员会第五次会议审议通过。

本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》（公告编号：2026-025）。

（二十一）审议通过《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-026）。

该议案尚需提交股东会审议。

（二十二）审议通过《关于提议召开2025年年度股东会的议案》

本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-027）。

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2026-024

中国科技出版传媒股份有限公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告

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个别及连带责任。

为深入贯彻党的二十大、二十届历次全会和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》要求，进一步推动中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）高质量发展，不断提升公司投资价值，公司制定并披露了2025年度“提质增效重回报”行动方案，现将行动方案执行情况报告如下：

一、坚持深耕主责主业，经营业绩稳中有进

2025年，公司全体职工锚定科技出版高质量发展目标，在行业整体面临下行压力的严峻形势下，实现了社会效益、经营业绩的稳定增长。2025年度，公司实现营业收入30.13亿元，同比增长1.85%；实现利润总额5.10亿元，同比增长2.24%；实现归母净利润4.84亿元，同比增长11.77%。截至2025年12月31日，公司资产总额76.86亿元，同比增长4.44%；归母净资产56.76亿元，同比增长5.59%。2025年，公司每股收益0.61元/股，加权平均净资产收益率为8.79%。

2025年，公司荣获“最具学术影响力出版社（2015-2024年）”称号；19个学科领域中，13项入围（总排名第一），并在数理化与交叉、地球科学、生命科学与基础医学、农林、制造业与材料5个学科居首。在打造精品力作方面，公司“第二次青藏高原综合科学考察研究丛书（第二批）”“智能机器人基础理论与关键技术丛书”“6G信息通信网络丛书”等9个项目入选国家出版基金项目；《GIS设计与实现（第3版）》《木材保护学（第3版）》《遗传学（第5版）》等39种教材获第二届全国优秀教材奖；《多模态多目标优化》《智能机器通信与网络》《AI赋能的车用动力电池管理技术》等107个项目入选2025年度国家科学技术学术著作出版基金资助；《新材料与碳中和》《玉米-大豆带状复合种植技术》《中国古典科技文献学》等9种图书分别获得“经典中国”“丝路书香”“中华外译”等“走出去”国家重点出版工程项目支持；《像与象：三星堆文明全景解密》入选2025年国家社会科学基金哲学社会科学学术通俗读物项目；《凝聚态物理的全量子效应》入选“中国出版协会（2024年度）百种优秀科技图书”；《画说能源革命》《大穿越——秦大河南极科考行记》获2025年度首都科普好书。

截至2025年末，公司出版与合作期刊825种。其中，英文刊398种，中文391种。共有240种期刊被WoS收录，其中SCIE收录期刊130种；117种期刊位列Q1区；排名学科第一的有9种，学科前10%的有50种。公司开发建设的SciEngine学术期刊全流程数字出版与知识服务平台读者遍布全球200余个国家和地区，目前展示期刊696种，其中SCIE/ESCI收录期刊161种，78种处于Q1区，学科前10名期刊35种。为进一步推动一流科技期刊建设，加快科技期刊业务创新发展，公司于2025年12月投资2亿元设立了全资子公司“北京中科传媒有限公司”，将通过优化资源配置与整合现有期刊资源，充分发挥各期刊业务板块的协同效应，进一步强化主营业务优势，提升期刊业务核心竞争力。

在募集资金使用方面，公司严格遵循《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》等监管规定及公司募集资金管理制度，结合市场环境变化与公司业务发展实际，在保持原项目战略方向不变的前提下，对“中国科技文库”重大图书出版项目、中国科技信息数字出版项目和中国科技出版物营销系统项目进行局部性优化和适应性调整，进一步加快募投项目建设进度，提高募集资金使用效率，增强公司核心竞争力。

二、融合发展不断深化，创新转型加速前行

2025年，公司围绕向知识服务转型升级的总体战略目标，在专业学科知识库、数字教育综合服务、医疗健康大数据等业务方向上继续发力，加快数字产品开发建设进度，深度推进融合发展。

在专业学科知识库方面，公司形成了以“科学文库”为全学科数字资源，以“生物志库”“古生物地层知识库”“‘本草数典’中药知识库”“细胞生物学3D资源库”等为专业学科领域特色数字资源的数据库集群，通过持续强化数据库运营营销，加强代理渠道建设、联合各地区高校图书馆联盟开展数字资源共建等措施，建立了一整套适用于中文学术数据库市场化运作的业务体系。

在数字教育云服务方面，公司以数字教材、纸数融合教材、教学资源库及数字课程服务为核心，积极开拓数字教育业务。公司及全资子公司持续加大技术投入，开发多类教育云平台，全面支撑教育业务数字化转型。其中，公司“中科云教育平台”主要提供在线课程教学，在线考试和教学资源库等云服务。公司“中科助学通”平台主要提供课程教学和教材学习的云测评服务。公司全资子公司中科传媒科技打造的“数字教材平台”和公司全资子公司中科数媒打造的“德才”数字出版云平台，主要提供多学段学历教育不同类型数字教材云服务。报告期内，公司大力推进数字教材建设，数字教材平台完成多次迭代。

在医疗健康大数据方面，公司全资子公司中科数媒研发打造的人工智能大模型“远至”深度整合了中科数媒权威医学资源，构建了坚实的“权威知识底座”，保障了输出内容的专业性与准确性。作为国内首批通过国家网信办生成式人工智能服务大模型及算法“双备案”的出版类大模型，“远至”在数据主权保障、内容可控性及技术可解释性上均达到了国家标准。目前，围绕“远至”形成系列专业产品与应用，如中医四诊仪、中西医就医康养助手、慢病管理助手及医学AI培训课程平台、AI数字教材等，已在智慧医疗、健康管理、医学教育等多个场景实现落地应用，切实推动了专业知识普惠与医疗健康服务提质增效，也初步产生了一定的营收。

三、完善公司治理结构，持续提升治理水平

公司高度重视治理结构的健全和内部管理体系的优化，持续完善公司法人治理结构和内部管理制度，提高公司运营的规范性和决策的科学性，全面保障股东权益。2025年，公司积极响应并落实《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，完成了取消监事会的治理架构调整工作。同时，基于治理架构调整，对《公司章程》进行整体修订，并全面梳理、修订了包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等在内的29项内部管理制度，确保了公司治理体系与最新法律法规及监管要求的有效衔接。

2025年，公司共召开股东会5次、董事会9次、监事会5次、审计委员会4次、战略委员会3次、薪酬与考核委员会2次，提名委员会1次、独立董事专门会议1次，有效发挥股东会、董事会、专门委员会及监事会的各项职能，保障各项经营管理工作规范运行。

四、压实“关键少数”责任，助力公司稳健发展

公司高度重视控股股东、实控人、董事、监事以及高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险防控。2025年，公司密切关注监管政策变动，及时向“关键少数”传递资本市场监管信息，并积极组织董事、监事及高级管理人员参加证券交易所、证监局等机构的培训课程，加强“关键少数”对证券市场相关法律法规的学习，提升合规意识与履职能力，推动公司规范运作；此外，公司对《高管人员业绩考核管理办法》进行修订并分为《企业负责人薪酬管理办法》《企业负责人业绩考核管理办法》，优化了管理层薪酬考核制度，将管理层薪酬与公司经营业绩、社会效益等合理挂钩，切实维护了公司和广大投资者的合法权益。

五、持续稳定现金分红，积极增强股东回报

公司高度重视对投资者的合理回报，建立了持续、稳定的现金分红机制，