证券简称:康缘药业 证券代码:600557 公告编号:2026-019

江苏康缘药业股份有限公司 关于董事会延期换届的提示性公告

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。

江苏康缘药业股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会已任期届满。鉴于公司新一届董事会换届相关工作正在筹备中,为保证公司董事会相关工作的连续性和稳定性,公司董事会换届选举工作将适当延期,同时董事会专门委员会和高级管理人员的任期将相应顺延。

在新一届董事会换届选举工作完成前,公司第八届董事会全体董事、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定履行相应的职责和义务。

公司董事会换届延期不会影响公司的正常运营,公司正在积极推进,尽快完成换届选举工作,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

江苏康缘药业股份有限公司董事会
2026年6月26日

证券代码:600557 证券简称:康缘药业 公告编号:2026-016

江苏康缘药业股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证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:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间:2026年6月26日

(二) 股东会召开的地点:连云港经济技术开发区江宁工业城公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	453
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	256,490,723
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	45.3037

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,副董事长王振中先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人,列席11人;

2、董事会秘书潘鹏先生出席了本次会议;副总经理刘权先生、张小亮先生、潘宇先生、王团结先生,财务总监李清先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:2025年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	254,210,503	99.1109	2,079,420	0.8107	200,800	0.0784

2.00、议案名称:关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

2.01、议案名称:回购股份的目的

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	254,992,883	99.4160	1,351,940	0.5270	145,900	0.0570

2.02、议案名称:拟回购股份的种类

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	254,989,483	99.4147	1,342,940	0.5235	158,300	0.0618

2.03、议案名称:回购股份的方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	254,981,983	99.4117	1,133,940	0.4420	374,800	0.1463

2.04、议案名称:回购股份的实施期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	254,879,183	99.3716	1,236,140	0.4819	375,400	0.1465

2.05、议案名称:拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	254,974,883	99.4090	1,140,540	0.4446	375,300	0.1464

2.06、议案名称:回购股份的价格或价格区间、定价原则

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	254,981,583	99.4116	1,130,140	0.4406	379,000	0.1478

2.07、议案名称:回购股份的资金来源

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	254,981,983	99.4117	1,129,440	0.4403	379,300	0.1480

2.08、议案名称:办理本次回购股份事宜的具体授权

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	254,979,483	99.4108	1,131,940	0.4413	379,300	0.1479

3、议案名称:2025年度利润分配方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	254,030,503	99.0408	1,723,920	0.6721	736,300	0.2871

4、议案名称:关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务报告审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	254,380,003	99.1770	1,662,820	0.6482	447,900	0.1748

5、议案名称:关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度内部控制审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	254,428,103	99.1958	1,736,820	0.6771	325,800	0.1271

6、议案名称:关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	253,844,583	98.9683	2,280,340	0.8890	365,800	0.1427

7、议案名称:关于公司2026年度董事薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	48,262,388	94.6602	2,352,840	4.6147	369,600	0.7251

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	208,044,034	100.0000	0	0.000000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	28,968,428	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	17,018,041	87.3694	1,723,920	8.8504	736,300	3.7802
其中:市值50万以下普通股股东	12,997,975	95.6289	508,920	3.7442	85,200	0.6269
市值50万以上普通股股东	4,020,066	68.2968	1,215,000	20.6416	651,100	11.0616

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	2025年度董事会工作报告	28,599,237	92.6157	2,079,420	6.7339	200,800	0.6504
2.01	回购股份的目的	29,381,617	95.1493	1,351,940	4.3781	145,900	0.4726
2.02	拟回购股份的种类	29,378,217	95.1383	1,342,940	4.3489	158,300	0.5128
2.03	回购股份的方式	29,370,717	95.1140	1,133,940	3.6721	374,800	1.2139
2.04	回购股份的实施期限	29,267,917	94.7811	1,236,140	4.0031	375,400	1.2158
2.05	拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额	29,363,617	95.0911	1,140,540	3.6935	375,300	1.2154
2.06	回购股份的价格或价格区间、定价原则	29,370,317	95.1128	1,130,140	3.6598	379,000	1.2274
2.07	回购股份的资金来源	29,370,717	95.1140	1,129,440	3.6575	379,300	1.2285
2.08	办理本次回购股份事宜的具体授权	29,368,217	95.1060	1,131,940	3.6656	379,300	1.2284
3	2025年度利润分配方案	28,419,237	92.0328	1,723,920	5.5827	736,300	2.3845
4	关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务报告审计机构的议案	28,768,737	93.1646	1,662,820	5.3848	447,900	1.4506
5	关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度内部控制审计机构的议案	28,816,837	93.3204	1,736,820	5.6245	325,800	1.0551
6	关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	28,233,317	91.4307	2,280,340	7.3846	365,800	1.1847
7	关于公司2026年度董事薪酬方案的议案	16,211,821	85.6216	2,352,840	12.4263	369,600	1.9521

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案2以特别决议方式审议通过。

持有公司股份的董事回避表决议案7。

三、律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所:江苏世纪同仁律师事务所

律师:王长平、华诗影

(二) 律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《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、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

江苏康缘药业股份有限公司董事会
2026年6月26日

证券简称:康缘药业 证券代码:600557 公告编号:2026-020

江苏康缘药业股份有限公司 关于获得一贯煎颗粒药品注册证书的公告

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。

江苏康缘药业股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到国家药品监督管理局签发的一贯煎颗粒《药品注册证书》。按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》的相关要求,现将药品相关情况公告如下:

一、药品基本情况

药品通用名称:一贯煎颗粒

主要成份:地黄、当归、枸杞子、北沙参等

剂型:颗粒剂

规格:每袋相当于饮片15.55g

注册分类:中药3.1类

功能主治:滋阴疏肝。用于肝阴不足,血燥气郁证。症见胸脘胁痛,吞酸吐苦,咽干口燥,舌红少津,脉细弦。亦治疝气瘕聚。

药品有效期:18个月

处方药/非处方药:处方药

药品注册标准编号:YBZ00392026

药品批准文号:国药准字C20260014

药品生产企业:江苏康缘药业股份有限公司

二、药品研发及相关市场情况

一贯煎出自清·钱敏捷《医方絜度》,处方由北沙参、麦冬、当归、枸杞子、地黄、川楝子组成。公司按照中药注册分类3.1类(古代经典名方的中药复方制剂)的申报要求,对该产品进行了规范的药学研究、毒理研究,并形成了适用于生产的制备工艺和质量标准。毒理研究结果表明一贯煎颗粒安全性良好。

本品具有滋阴疏肝之功效。用于肝阴不足,血燥气郁证。症见胸脘胁痛,吞酸吐苦,咽干口燥,舌红少津,脉细弦,亦治疝气瘕聚,药性平和,标本兼顾,既能滋养肝阴固本,又可疏理肝气治标,是治疗肝阴不足,血燥气郁胸脘胁痛的常用方。现代临床研究显示其治疗慢性肝炎、慢性胃炎、胃及十二指肠溃疡、肋间神经痛、神经官能症等疾病均有显著效果。一贯煎颗粒上市后将有利于促进古代经典名方在临床更广泛的使用,有助于提升中医临床服务水平及患者用药的便捷性。

三、对公司的影响及风险提示

一贯煎颗粒上市可丰富公司中药产品线,增强滋阴疏肝品类的市场覆盖能力,满足肝阴不足证相关疾病的临床用药需求;同时彰显企业经典名方研发实力,增强品牌竞争力。

该品种新获药品注册批件,预计不会对公司近期经营业绩产生重大影响。由于药品生产和销售受国家政策、市场环境等因素影响,具有不确定性。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

江苏康缘药业股份有限公司董事会
2026年6月26日

证券简称:康缘药业 证券代码:600557 公告编号:2026-017

江苏康缘药业股份有限公司 关于注销回购股份暨通知债权人的公告

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。

一、通知债权人的原由

江苏康缘药业股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月22日召开第八届董事会第二十五次会议,于2026年6月26日召开2025年年度股东会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份,本次回购资金总额不低于人民币1亿元(含)且不超过人民币2亿元(含),本次回购价格不超过人民币20.90元/股,实施期限为自股东会审议通过回购股份方案之日起不超过十二个月,本次回购所得股份将全部予以注销。按上述价格上限及回购金额测算,预计回购股份数量为478.47万股-956.94万股,约占本次回购前公司总股本的0.85%-1.69%,具体回购数量以回购完成时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于2026年6月27日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公司《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2026-018)。

上述回购注销完成后,公司总股本将相应减少。公司将根据进展情况履行信息披露义务,实际股本结构以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。后续公司将根据实际股本变化及股东会决议情况办理注册资本的工商变更登记、章程备案等事宜。

二、需债权人知晓的相关信息

由于公司本次回购股份用于减少公司注册资本,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定,债权人自接到通知之日起30日内,未接到通知的自公告之日起45日内,均有权凭有效债权证明文件及相关凭证向公司要求清偿债务或者要求公司提供相应的担保。债权人如逾期未向公司申报债权,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保,应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求,并随附有关证明文件。

1.债权申报所需材料:

公司债权人需持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

(1)债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。

(2)债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

2.债权申报方式:

债权人可采用现场或邮寄的方式申报,具体如下:

(1)申报时间:

本公告披露之日起45天内(即2026年6月27日至2026年8月10日),9:30-11:30,13:30-17:00(双休日及法定节假日除外)。

(2)联系方式:

联系地址:江苏省连云港市经济技术开发区江宁工业城康缘药业证券事务部

联 系 人:姜美玲

联系电话:0518-85521990

3.其他:以邮寄方式申报的,申报日期以寄出邮戳日为准。

特此公告。

江苏康缘药业股份有限公司董事会
2026年6月26日

证券代码:600557 证券简称:康缘药业 公告编号:2026-018

江苏康缘药业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 回购股份金额:不低于人民币1亿元(含)且不超过人民币2亿元(含)。

● 回购股份资金来源:自有资金。

● 回购股份用途:用于减少公司注册资本。

● 回购股份价格:回购价格上限为20.90元/股(含),该价格不高于公司董事会审议通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

● 回购股份方式:集中竞价交易方式。

● 回购股份期限:自股东会审议通过回购股份方案之日起不超过十二个月。

● 相关股东是否存在减持计划:公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东在未来3个月、未来6个月均无减持计划。若上述主体未来拟实施股票减持计划,公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

● 相关风险提示:

1.若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限,将产生回购方案无法实施的风险;

2.本次回购方案需征询债权人同意,存在债权人不同意而要求公司提前清偿债务或要求公司提供相应担保的风险;

3.因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因,可能根据规则变更或终止回购方案的风险;

4.如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件,可能导致本次回购实施过程中需要根据监管部门的最新规定调整回购相应条款的风险。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,江苏康缘药业股份有限公司(以下简称"公司")拟定了本次回购股份的方案。具体内容如下:

一、回购方案的审议及实施程序

1.2026年4月22日,公司召开第八届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司全体董事进行表决,以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了该项议案。

2.2026年6月26日,公司2025年年度股东会审议通过了本次股份回购方案。

3.本次回购股份将全部予以注销,减少公司注册资本,根据《公司法》有关规定,尚需取得债权人同意。公司已依照有关规定,就减少公司注册资本事宜履行通知债权人等法律程序及信息披露义务,充分保障债权人的合法权益。

二、回购预案的主要内容

本次回购预案的主要内容如下:

回购方案首次披露日	2026/4/23
回购方案实施期限	待公司股东会审议通过后12个月
方案日期及提议人	2026/4/22,董事会
预计回购金额	1亿元~2亿元
回购资金来源	自有资金
回购价格上限	20.9元/股
回购用途	√减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
回购股份方式	集中竞价交易方式
回购股份数量	478.47万股~956.94万股(依照回购价格上限测算)
回购股份占总股本比例	0.85%~1.69%
回购证券账户名称	江苏康缘药业股份有限公司回购专用证券账户
回购证券账户号码	B882322716

(一) 回购股份的目的

基于对公司未来发展前景的信心和基本面的判断,结合公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力和发展前景,为增强投资者信心,公司计划以自有资金回购公司股份,并将在回购完成后全部予以注销,回馈广大投资者。

(二) 拟回购股份的种类

公司发行的人民币普通股A股。

(三) 回购股份的方式

通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

(四) 回购股份的实施期限

1.本次回购股份实施期限为自股东会审议通过回购方案之日起12个月内,在回购期限内根据市场情况择机予以实施。

2.如果触及以下条件,则回购期限提前届满:

(1)如果在此期限内回购金额达到最高限额,则回购方案实施完毕,即回购期限自该日起提前届满;

(2)如果公司董事会决定终止本回购方案,则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

3.回购方案实施期间,若公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上,回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

(五) 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

回购用途	拟回购数量(万股)	占公司总股本的比例(%)	拟回购资金总额(亿元)	回购实施期限
用于减少公司注册资本	478.47~956.94	0.85~1.69	1~2	自股东会审议通过回购方案之日起不超过12个月

注:上述测算系按回购资金总额不低于人民币1亿元(含)且不超过人民币2亿元(含),回购价格上限20.90元/股测算。具体回购资金总额及回购数量、比例以回购期满时的实际情况为准,如回购均价较低,有超过上表中回购数量上限的可能。

(六) 回购股份的价格或价格区间、定价原则

回购价格上限为20.90元/股,该回购股份价格上限不高于董事会审议通过本次回购股份方案前30个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格由公司董事会在回购实施期间,综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。若公司在回购期内发生派发红利、送红股、转增股本等股本除权、除息事项,自股价除权、除息日起,按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。

(七) 回购股份的资金来源

本次回购资金总额为1亿元(含)-2亿元(含),资金来源为公司自有资金。

(八) 预计回购后公司股权结构的变动情况

按照本次回购金额下限人民币1亿元(含)和上限人民币2亿元(含),回购价格上限20.90元/股进行测算,回购完成后,本次回购股份将全部予以注销,公司股本结构变动情况如下:

股份类别	本次回购前		回购后(按回购下限计算)		回购后(按回购上限计算)	
	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)
有限售条件流通股份	0	0	0	0	0	0
无限售条件流通股份	566,158,806	100.00	561,374,117	100.00	556,589,429	100.00
股份总数	566,158,806	100.00	561,374,117	100.00	556,589,429	100.00

具体回购股份数量及公司股权结构实际变动情况以后续实施情况为准。

(九) 本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析

公司财务状况和盈利能力良好。截至2025年12月31日,公司总资产为686,259.58万元,归属于上市公司股东的净资产为481,850.66万元,流动资产为331,311.76万元,假设本次回购的资金总额达到上限2亿元,按照2025年12月31日财务数据测算,回购资金分别占公司总资产、归属于上市公司股东的净资产、流动资产的比例为2.91%、4.15%、6.04%。本次回购股份资金为自有资金。根据公司目前经营、财务及未来发展规划,本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展等产生重大影响,股份回购计划的实施不会影响公司上市地位,不会导致公司控制权发生变化,不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。同时,公司本次回购股份的实施,有利于增强公司股票长期的投资价值,有利于增强投资者对公司未来发展前景的信心,提升对公司的价值认可。

(十) 上市公司董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人在董事会做出回购股份决议前6个月内是否买卖本公司股份的情况,是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明,以及在回购期间的增减持计划

基于对公司未来发展的信心以及对公司长期投资价值的认可,公司部分董事、高级管理人员、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前6个月存在公司股份增持行为,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于实际控制人的一致行动人增持公司股份的公告》(公告编号:2025-036)、《关于公司实际控制人、董事增持公司股份的公告》(公告编号:2025-037)、《关于部分董事、高级管理人员增持股份结果公告》(公告编号:2025-039)。

除此外,公司其他董事、高级管理人员在董事会审议本次回购股份事宜前6个月内不存在买卖本公司股份的行为,与本次回购方案不存在利益冲突,不存在内幕交易及市场操纵的行为。

截至本公告披露日,公司董事、高级管理人员、实际控制人、控股股东及一致行动人在回购期间不存在增减持计划,若未来拟实施股份增减持计划,将按相关规定及时履行信息披露义务。

(十一) 上市公司向董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及一致行动人、持股5%以上的股东问询未来3个月、未来6个月是否存在减持计划的具体情况

经问询,公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东在未来3个月、未来6个月均无减持计划。若未来拟实施公司股份减持计划,前述主体和公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

(十二) 回购股份后依法注销或者转让的相关安排

本次回购股份将用于注销并减少公司注册资本。公司将在回购完成后,根据相关法律、行政法规和《公司章程》的规定,办理本次回购股份的注销事宜,并及时履行信息披露义务。

(十三) 公司防范侵害债权人利益的相关安排

公司已在股东会作出回购股份注销的决议后,依照有关规定,就减少公司注册资本事宜履行通知债权人等法律程序及信息披露义务,充分保障债权人的合法权益。

(十四) 办理本次回购股份事宜的具体授权

为顺利完成公司本次回购股份事宜,提高决策效率,公司董事会提请股东会授权公司董事会及管理层办理回购股份相关事项,包括但不限于如下事宜:

1.设立回购专用证券账户或其他相关证券账户;

2.在回购期内择机回购股份,包括回购的时间、价格和数量等;

3.除涉及有关法律法规及《公司章程》规定须由股东会或董事会重新表决的事项外,授权管理层依据有关法律法规等规定或根据市场条件、股价表现、公司实际情况等,调整回购股份的具体实施方案或者终止实施本回购方案,并办理与股份回购有关的其他事宜;

4.办理相关报批事宜,包括但不限于制作、修改、授权、签署、执行与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等;

5.根据实际回购情况,对《公司章程》以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改,并办理相关报备工作;

6.授权办理与本次股份回购事项有关的其他所必须的事项。

以上授权有效期自股东会审议通过本次回购方案之日起至本次回购股份相关事宜全部办理完毕之日止。

三、回购预案的不确定性风险

回购方案可能面临如下不确定性风险:

1.若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限,将产生回购方案无法实施的风险;

2.本次回购方案需征询债权人同意,存在债权人不同意而要求公司提前清偿债务或要求公司提供相应担保的风险;

3.因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因,可能根据规则变更或终止回购方案的风险;

4.如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件,可能导致本次回购实施过程中需要根据监管部门的最新规定调整回购相应条款的风险。

四、其他事项说明

(一)回购专用账户开立情况

根据《上市公司股份回购规则》等相关规定,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了股份回购专用账户,专用账户情况如下:

持有人名称:江苏康缘药业股份有限公司回购专用证券账户

回购专用账户号码:B882322716

(二)后续信息披露安排

公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏康缘药业股份有限公司董事会
2026年6月26日

证券代码:601098 股票简称:中南传媒 编号:临2026-025

中南出版传媒集团股份有限公司 关于拟增补公司第六届董事会独立董事的公告

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。

中南出版传媒集团股份有限公司(以下简称"公司")于2026年6月25日召开第六届董事会第十三次会议,审议通过了《关于增补公司第六届董事会独立董事的议案》,由中证中小投资者服务中心有限责任公司联合两家合计持有公司1%以上股份的股东易方达基金管理有限公司和景顺长城基金管理有限公司共同提名,拟增补陈共荣先生为公司第六届董事会独立董事。本议案事先经公司第六届董事会提名与薪酬考核委员会第六次会议审议通过,需提交公司股东会审议。

陈共荣先生简历如下:男,汉族,1962年9月出生,湖南邵阳人,中共党员,管理学(会计学)博士,教授。现兼任梦洁家纺、湘电股份独立董事。曾任湖南大学财务处副处长,湖南省预算会计学会理事、副秘书长,湖南省价格协会常务理事,湖南省总会计师协会常务理事,湖南省财务学会常务理事、副会长,湖南省金融会计学会理事,中山华帝、正虹科技、湖南科力远新材料、梦洁家纺、中南传媒、友谊阿波罗、湖南黄金、郴电国际、长缆科技、远大住工(港股上市公司)独立董事。陈共荣先生未持有公司股票,与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。陈共荣先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所规定的情形,亦未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》等相关法律法规规定的任职条件。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会
二〇二六年六月二十六日

证券代码:601098 证券简称:中南传媒 公告编号:2026-026

中南出版传媒集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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7月13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

2026年第一次临时股东会

(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7月13日 14点00分

召开地点:湖南省长沙市开福区营盘东路38号公司办公楼十楼会议室

(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7月13日

至2026年7月13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

中证中小投资者服务中心有限责任公司就本次股东会《关于增补公司第六届董事会独立董事的议案》向全体股东征集投票权。

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	关于使用募集资金投资建设天闻印务智慧印刷提质改扩建工程的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于增补公司第六届董事会非独立董事的议案	应选董事(1)人
2.01	增补舒斌先生为公司第六届董事会非独立董事	√
3.00	关于增补公司第六届董事会独立董事的议案	应选独立董事(1)人
3.01	增补陈共荣先生为公司第六届董事会独立董事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及2026年6月27日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3

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.sseinfo.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) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2

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	601098	中南传媒	2026/7/6

(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

(一)登记手续:符合上述条件的法人股东持股东帐户卡、法人代表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帐户卡、身份证办理登记手续;委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东帐户卡办理登记手续。

(二)登记时间:2026年7月9日上午9:00—12:00,下午15:00—17:30。

(三)登记地点:湖南省长沙市开福区营盘东路38号公司办公楼九楼证券法务部。

六、其他事项

(一)与会股东食宿费用及交通费自理。

(二)会议资料详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(三)公司联系方式:

联系部门:中南传媒证券法务部

联系地址:湖南省长沙市开福区营盘东路38号公司办公楼九楼

邮 编:410005

联 系 人:孙杨斌

联系电话:0731—85891098

传 真:0731—84405056

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会
2026年6月27日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

报备文件

中南出版传媒集团股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

中南出版传媒集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年7月13日召开的贵公司2026年第一次临时股东会,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	关于使用募集资金投资建设天闻印务智慧印刷提质改扩建工程的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于增补公司第六届董事会非独立董事的议案	
2.01	增补舒斌先生为公司第六届董事会非独立董事	
3.00	关于增补公司第六届董事会独立董事的议案	
3.01	增补陈共荣先生为公司第六届董事会独立董事	

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。

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:601098 股票简称:中南传媒 编号:临2026-024

中南出版传媒集团股份有限公司 关于拟增补公司第六届董事会非独立董事的公告

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。

中南出版传媒集团股份有限公司(以下简称"公司")于2026年6月25日召开第六届董事会第十三次会议,审议通过了《关于增补公司第六届董事会非独立董事的议案》,拟增补舒斌先生为公司第六届董事会非独立董事。本议案事先经公司第六届董事会提名与薪酬考核委员会第六次会议审议通过,需提交公司股东会审议。

舒斌先生简历如下:舒斌,男,1968年1月出生,中国国籍,无境外居留权,汉族,湖南洪江人,中共党员,高级编辑,第十届长江韬奋奖获得者,湘潭大学外国语言文学系英语语言文学专业文学学士。历任湖南省委外宣办副主任科员、人事秘书科科长,1999年6月至2001年4月任省外宣办事业建设处助理调研员,2001年4月至2003年9月任湖南省互联网新闻中心副主任、红网网站总经理,2003年9月至2008年6月任红网网站总经理、总编辑,其间2005年12月起兼任红网网站党支部书记。2008年6月至2011年8月任红网党支部书记、董事长、总编辑,2011年8月至2017年6月任红网执行董事,其间2008年6月至2016年8月兼任红网总经理,2011年8月至2012年10月兼任红网总编辑,2014年2月至2017年6月兼任红网党委书记。2012年1月至2023年1月任中南出版传媒集团股份有限公司董事。2016年3月至2025年6月任湖南出版投资控股集团有限公司党委委员,其间2016年3月至2019年1月任湖南出版投资控股集团有限公司副总经理,2019年4月至2025年6月任湖南出版投资控股集团有限公司董事,2023年12月至2025年6月湖南出版投资控股集团有限公司副总经理,2017年6月至2022年3月兼任湖南红网新媒体集团有限公司党委书记、董事长。2025年6月至2026年1月任湖南体育产业集团有限公司党委书记,2025年6月任湖南体育产业集团有限公司董事长。2026年1月迄今任湖南出版投资控股集团有限公司党委副书记、副董事长,2026年3月迄今任湖南出版投资控股集团有限公司总编辑、总经理。舒斌未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会
二〇二六年六月二十六日

证券代码:601098 股票简称:中南传媒 编号:临2026-022

中南出版传媒集团股份有限公司 第六届董事会第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法律责任。

中南出版传媒集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十三次会议于2026年6月25日以通讯方式召开。本次会议于2026年6月15日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应参加表决董事10人,实际参加表决董事10人。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召集,采用记名投票方式,审议并通过如下议案:

一、审议通过《关于使用募集资金投资建设天闻印务智慧印刷提质改扩建工程的议案》

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《中南传媒关于使用募集资金投资建设天闻印务智慧印刷提质改扩建工程的公告》(编号:临2026-023)。

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《关于增补公司第六届董事会非独立董事的议案》

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《中南传媒关于拟增补公司第六届董事会非独立董事的公告》(编号:临2026-024)。

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提名与薪酬考核委员会第六次会议审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

三、审议通过《关于增补公司第六届董事会独立董事的议案》

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《中南传媒关于拟增补公司第六届董事会独立董事的公告》(编号:临2026-025)。

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提名与薪酬考核委员会第六次会议审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

四、审议通过《关于制定<中南出版传媒集团股份有限公司基本建设项目管理办法(试行)>的议案》

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

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2026年第一次临时股东会的通知》(编号:临2026-026)。

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
二〇二六年六月二十六日

证券代码:601098 股票简称:中南传媒 编号:临2026-023

中南出版传媒集团股份有限公司 关于使用募集资金投资建设天闻印务智慧印刷提质改扩建工程的公告

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:

● 新项目为湖南天闻新华印务有限公司(以下简称"天闻印务")实施的天闻印务智慧印刷提质改扩建工程(以下简称"本项目")。项目总计划投资28,050.67万元。

● 本项目预计建设周期3年,建成后第一年开始产生收益。

一、募集资金基本情况

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。

公司于2025年1月16日召开2025年第一次临时股东大会,会议审议通过《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》,终止中南基础教育复合出版项目、全国出版物营销渠道建设项目等投入进度较慢且已不具备继续推进建设可行性和必要性的项目,剩余募集资金合计76,497.31万元(不含利息)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。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、项目概述

(一)项目名称

天闻印务智慧印刷提质改扩建工程

(二)建设主体

湖南天闻新华印务有限公司,系中南传媒全资子公司。

(三)建设地点

项目拟建设位置位于湖南省长沙市望城区银星路以北,永通大道以西,新巷路(规划)以东,普瑞斯堡住宅小区以南原天闻印务园区用地区域。

(四)建设内容与规模

新建智能装订仓储大楼、智能印刷仓储楼及相关配套,建筑面积约46,792㎡,解决生产场地紧张等问题,满足天闻印务智能化建设及产能需求。

对现有生产大楼和印刷车间(原胶装及彩印车间)进行提质改造,改造面积约43,565㎡,改善生产环境,推动产业升级。

(五)投资金额及资金来源

项目预计总投资金额28,050.67万元,其中:工程费用23,135.81万元(含设备费625.00万元),工程建设其他费用2,364.80万元,预备费2,550.06万元。拟全部使用募集资金。

(六)预计投资收益

根据可行性研究报告测算,预计项目投资财务内部收益率6.08%(税后);静态投资(税后)回收期为12.25年,动态投资(税后)回收期为16.64年(可行性研究报告详见附件)。

本项目不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本项目已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过(表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票),尚需提交公司股东会审议。

三、项目建设的必要性

(一)抢抓数智化发展机遇,实现企业提质增效

印刷行业当前正处于由传统劳动密集型模式向科技驱动、数据赋能、智能高效方向的深刻转型过程中,数智化是印刷行业降本增效的重要途径,是未来发展必然趋势。天闻印务现有园区建成于2005年,在场地规划、建筑设计与设施配置方面,无法容纳自动化立体仓库、智能分拣线及AGV无人配送系统等智能设备的安装与运行,亦难以实现基于数据驱动的生产与物流全流程协同。园区改扩建后,通过重新规划生产布局,优化车间流程、设备配置与空间利用率,智能化物流设备得以充分发挥效能,可大幅优化生产流程,降低环节损耗,提高设备综合利用率与生产效率,达成"降本增效"双重目标。

(二)拓展生产空间,弥补经营场地不足

天闻印务现常年外租仓库2.17万平方米,另有部分临时建筑亟须拆除。自中南传媒上市以来,集团产业高速发展,天闻印务年产能由110万令左右发展到现在的约350万令,随着业务规模不断扩大,生产场地的扩展跟不上业务发展需求的速度,市场拓展推进受阻。通过本次提质改扩建,突破现有产能瓶颈,将有利于天闻印务把握市场发展机遇,扩大市场份额,进一步提升盈利能力和综合竞争实力,持续巩固并强化公司在行业中的领先地位。

(三)夯实企业发展根基,筑牢安全生产屏障

天闻印务现有厂区已投用逾二十年,于安全保障、产能供应及设施适配等方面面临显著挑战。印刷行业属消防安全重点监管领域,消防安全系企业生产经营之根本保障。现有厂区设施设备陈旧老化,部分消防管道及布局亟须全面优化升级。通过本次提质改扩建,拆除临时仓储设施,优化工厂的场地布局,可以完善消防系统强化安全屏障,为企业全面实现数智化转型提供安全、合规且高效的硬件基础,从而切实巩固企业发展根基,顺应印刷行业向高质量与数智化转型的必然趋势。

四、项目建设的可行性

(一)国家政策支持为项目实施提供政策保障

近年来我国大力鼓励和支持文化产业的发展,作为文化产业重要组成部分的印刷业,国家相关部门发布了一系列政策制度,促进印刷的转型升级。例如,《印刷业"十四五"时期发展规划》明确提出推动印刷业向数字化、智能化、绿色化转型,鼓励企业加大技术改造投入,推广应用智能生产设备与系统,提升印刷产业的质量效益和核心竞争力。国家新闻出版署印发的《印刷业数字化三年行动计划(2025—2027年)》,为行业数字化转型提供了清晰路径。此外,湖南省地方政府也出台了一系列扶持文化产业高质量发展的政策措施,支持文化企业开展数字化、智能化改造,对符合条件的项目给予财政补贴和税收优惠。天闻印务智慧印刷提质改扩建工程完全契合国家及地方政策导向,国家政策支持为项目的顺利实施创造了有利的政策环境。

(二)文化产业发展为项目效益实现提供市场基础

我国文化及相关产业呈现持续较快发展态势。文化消费需求的不断升级,出版业庞大的市场规模为印刷业的发展奠定了坚实的市场需求基础。与此同时,文化创意产业的蓬勃发展,促进了包装印刷、文创产品印刷等细分领域的迅猛发展,为印刷行业注入了新的增长动力。文化产业的高质量发展,不仅为印刷行业提供了市场支撑,更为天闻印务拓展业务边界、提升产能利用率创造了广阔空间,从而为本次提质改扩建工程的顺利实施及预期效益的实现奠定了坚实的市场基础。

(三)天闻印务拥有良好的数智化建设基础

近年来,天闻印务高度重视数字化建设,积极推进智能化技术升级,围绕管理系统信息化、数字智能车间建设、在线智能检测等方面,已逐步构建起覆盖生产、管理、质量全链条的数字化基础体系。管理层面,公司已部署ERP(企业资源计划)、MES(制造执行系统)、APS(自动排程)等核心管理系统。生产环节,已引入自动上夹、打捆堆码、智能机器人搬运设备。质量检测方面,采用机器视觉检测技术,对印刷品的色彩偏差、套印精度、瑕疵缺陷等进行在线实时检测。目前已获得自主知识产权40余项,积累了大量专业技术人才和丰富运行经验,为本项目的实施奠定良好的基础。

五、风险及应对措施

(一)市场风险

项目建设完成后,收益主要来源于印刷业务,未来市场存在多方面不确定性,导致投资回收存在一定风险。例如,随着人口出生率下降,未来在校生人数可能出现下降,影响市场需求,导致项目经营不及预期,将降低项目的投资收益。

应对措施:根据经营发展规划,加强经营管理能力建设,积极开拓市场,充分利用新增产能,提升经营效率,提高投资回报水平。

(二)项目实施风险

在工程建设过程中,若施工管理不当,或受施工阶段不确定因素影响,可能导致工期延长、成本增加等情况,进而影响项目的经济效益。

应对措施:规范招标流程,通过公开招投标机制遴选资质完备且经验丰富的建设公司与监理单位;强化质量管控,制定专项质量计划,并明确关键工序的质量控制点;严格验收标准,委托专业单位对工程进度与质量实施全程监理,以确保工程质量符合设计要求及安全标准;制定落实安全生产责任工作方案,压紧压实安全生产责任。

(三)技术风险

项目拟打造中国最具规模的智能绿色书刊印刷基地,在规划、建设、运营过程中,可能会因所采用的技术先进性、实用性和经济性不确定引起布局规划、功能设计、投资规划等方面的风险。

应对措施:建立科学合理的技术管理体系,并制定相应的管理制度和流程。加强人员培训与管理。建立风险评估机制,对技术风险进行及时识别、评估和防范。建立应急预案,及时应对,减少损失。

六、对公司的影响

本项目的实施有利于天闻印务突破产能瓶颈,实现产业升级及战略拓展,有效降低产品生产成本,抓住市场发展机遇,提高市场份额,进一步增强公司的核心竞争力和可持续发展能力,符合公司长远发展需要及全体股东的利益。

七、保荐人对本次项目意见

中南传媒保荐机构中银国际证券股份有限公司发表保荐意见:经核查,公司本次新增募投项目的事项已经公司董事会审议通过,履行了必要的审议程序,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》等相关规定。保荐机构对公司新增募投项目事项无异议,该事项尚需公司股东会审议通过后方可实施。

八、本项目尚需履行的程序

本项目已经2026年6月25日中南传媒第六届董事会第十三次会议审议通过,尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会
二〇二六年六月二十六日