证券代码：600373　　证券简称：中文传媒　　公告编号：临2026-042

中文天地出版传媒集团股份有限公司关于向全资子公司增资的公告

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：

● 增资标的名称：中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）全资一级子公司江西中文传媒蓝海国际投资有限公司（以下简称蓝海国投）。

● 增资金额：人民币（下同）30,000万元

● 交易实施的审批程序：公司于2026年8月25日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司向全资子公司增资的议案》，同意公司使用自有资金30,000万元向全资子公司蓝海国投进行增资，同时授权公司及蓝海国投经营管理层全权办理本次增资相关事宜。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次增资事项属于董事会审批权限范围，并已完成国有资产监督管理部门备案，无需提交股东会审议。本次增资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

● 相关风险提示：蓝海国投未来经营情况与投资收益可能受宏观经济波动、行业政策调整、市场竞争加剧等多重因素影响，存在一定的不确定性。

一、本次增资事项概述

（一）增资基本情况

1.本次增资概况

蓝海国投为公司全资一级子公司，为满足其业务发展需要，公司拟以自有资金对蓝海国投进行增资，增资金额为30,000万元。本次增资完成后，蓝海国投注册资本将由90,000万元增加至120,000万元，公司仍持有其100%的股权。

2.本次增资的交易要素

投资类型	□新设公司 ☒增资现有公司（☒同比例 □非同比例） 一增资前标的公司类型：☒全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □未持股公司 □投资新项目 □其他：
投资标的名称	江西中文传媒蓝海国际投资有限公司
投资金额	☒已确定，具体金额（万元）：30,000 □尚未确定
出资方式	☒现金 ☒自有资金 □募集资金 □银行贷款 □其他：_____ □实物资产或无形资产 □股权 □其他：_____
是否跨境	□是 ☒否

（二）本次增资的决策程序

2026年8月25日，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司向全资子公司增资的议案》，同意公司使用自有资金30,000万元向全资子公司蓝海国投进行增资，同时授权公司及蓝海国投经营管理层全权办理本次增资相关事宜。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次增资属于董事会审批权限范围内事项，并已完成国有资产监督管理部门备案手续，无需提交股东会审议。

（三）是否属于关联交易和重大资产重组事项

本次增资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、增资标的基本情况

（一）增资标的概况

本次增资标的为公司一级全资子公司蓝海国投，目前注册资本为90,000万元，主要从事出版产业及相关产业的投资与管理、投资咨询与策划等业务。

（二）增资标的具体信息

（1）增资标的基本情况

投资类型	☒增资现有公司（☒同比例 □非同比例）
标的公司类型（增资前）	全资子公司
法人/组织全称	江西中文传媒蓝海国际投资有限公司
统一社会信用代码	☒91360000705529887P □不适用
法定代表人	毛剑波
成立日期	2001/07/05
注册资本	90,000.00万元
实缴资本	90,000.00万元
注册地址	江西省南昌市红谷滩区丽景路95号出版中心26层
主要办公地址	江西省南昌市红谷滩区丽景路95号出版中心26层
控股股东/实际控制人	中文天地出版传媒集团股份有限公司
主营业务	出版产业及相关产业的投资与管理、投资咨询与策划；信息的收集与加工；经济信息服务、培训、代理；物业出租。（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）
所属行业	J69 其他金融行业

（2）增资标的最近一年又一期财务数据

单位：万元

科目	2025年12月31日（经审计）	2026年6月30日（未经审计）
资产总额	272,499.04	297,527.23
负债总额	130,836.84	148,773.91
所有者权益总额	141,662.20	148,753.32
资产负债率	48.01%	50.00%
科目	2025年度（经审计）	2026年1-6月（未经审计）
营业收入	701.14	212.43
净利润	28,947.06	15,080.57

（3）增资前后股权结构

单位：万元

序号	股东名称	增资前		增资后	
		出资金额	占比(%)	出资金额	占比(%)
1	中文天地出版传媒集团股份有限公司（上市公司）	90,000.00	100	120,000.00	100
合计		90,000.00	-	120,000.00	-

（三）出资方式及相关情况

本次增资拟在2026年内实施完毕，公司以现金出资，资金来源为自有资金，不涉及募集资金。

三、本次增资对上市公司影响

蓝海国投作为公司核心资本运营平台，本次增资将进一步优化其资本结构，支持其业务拓展与经营发展，符合公司整体战略布局和长远经营规划。本次增资系公司在确保主营业务正常发展的前提下审慎做出的投资决策，不会对公司财务状况及正常经营活动产生重大不利影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次增资完成后，蓝海国投仍为公司全资子公司，公司合并报表范围不会发生变化。

四、对外投资的风险提示

蓝海国投未来经营情况与投资收益可能受宏观经济波动、行业政策调整、市场竞争加剧等多重因素影响，存在一定的不确定性。

公司将密切关注蓝海国投后续经营与本次增资的进展情况，并严格按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2026年8月27日

证券代码：600373　　证券简称：中文传媒　　公告编号：临2026-045

中文天地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9月11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9月11日　9点30分

召开地点：江西省南昌市红谷滩区丽景路95号出版中心3222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9月11日

至2026年9月11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	审议《关于公司申请统一注册发行债务融资工具的议案》	√
累积投票议案		
2.00	审议《关于公司补选非独立董事的议案》	应选董事(3)人
2.01	审议《选举周建森先生为公司非独立董事》	√
2.02	审议《选举叶峰先生为公司非独立董事》	√
2.03	审议《选举李小平先生为公司非独立董事》	√
3.00	审议《关于公司补选独立董事的议案》	应选独立董事(2)人
3.01	审议《选举黄亿红女士为公司独立董事》	√
3.02	审议《选举黄华生先生为公司独立董事》	√

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十六次会议审议通过，详见同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

2.特别决议议案：无

3.对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案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.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）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	600373	中文传媒	2026/9/4

（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.个人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件、股东股票账户卡（融资融券信用担保户并持有开户证券公司委托书）及持股证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持代理人有效身份证件、委托人签署的授权委托书、委托人有效身份证件和股东股票账户卡（融资融券信用担保户并持有开户证券公司委托书）及持股证明办理登记手续。

2.法人股东的法定代表人亲自出席会议的，应持加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人有效身份证件和法人股东股票账户卡及持股证明办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，应持代理人有效身份证件、法定代表人授权委托书、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东股票账户卡（融资融券信用担保户并持有开户证券公司委托书）及持股证明办理登记手续。

3.凡在2026年9月4日交易结束后被中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东可于2026年9月11日会议召开前的工作时间内，到公司证券法律部办理出席会议登记手续。异地股东可以用电话、传真或邮件等方式登记。请登记的股东留下联系电话，以便联系。

地址：江西省南昌市红谷滩区丽景路95号出版中心（中文传媒证券法律部）

邮编：330038

电话：0791-85896008

传真：0791-85896008

电子邮箱：zwcm600373@126.com

会议联系人：王雅丹

六、其他事项

1.出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。

2.请各位股东协助工作人员做好会议登记工作（登记时间上午9:00—12:00，下午2:00—5:00；现场会议开始后不予受理），并届时准时参会。

3.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程遵照当日通知。

七、主要报备文件

1.中文传媒第六届董事会第十六次会议决议

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2026年8月27日

附件1：授权委托书

授权委托书

中文天地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9月11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：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议《关于公司申请统一注册发行债务融资工具的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	审议《关于公司补选非独立董事的议案》	——
2.01	审议《选举周建森先生为公司非独立董事》	
2.02	审议《选举叶峰先生为公司非独立董事》	
2.03	审议《选举李小平先生为公司非独立董事》	
3.00	审议《关于公司补选独立董事的议案》	——
3.01	审议《选举黄亿红女士为公司独立董事》	
3.02	审议《选举黄华生先生为公司独立董事》	

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"√"。

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：600373　　证券简称：中文传媒　　公告编号：临2026-043

中文天地出版传媒集团股份有限公司关于公司董事辞职暨补选非独立董事、独立董事并调整董事会专门委员会委员及证券事务代表的公告

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：

1.中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到董事夏玉峰先生、张其洪先生、蒋定平先生的书面辞呈，因工作调整，申请辞去公司董事及董事会专门委员会委员等职务，其书面辞呈自送达公司董事会时即生效，其中夏玉峰先生和张其洪先生辞职后不再担任公司任何职务，蒋定平先生辞职后继续担任公司一级控股子公司北京智明星通科技股份有限公司董事；公司董事会已收到独立董事李汉国先生、涂书田先生、廖县生先生的书面辞呈，因任期届满，申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会等职务，其书面辞呈自公司完成新任独立董事补选工作时生效，其辞职生效后不再担任公司任何职务。

2.2026年8月25日，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司补选非独立董事的议案》《关于公司补选独立董事的议案》《关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的议案》等议案，同意提名周建森先生、叶峰先生、李小平先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名黄亿红女士、黄华生先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期均自公司股东会审议通过相关议案之日起至第六届董事会换届完成时止。公司将在本次非独立董事及独立董事的补选工作完成后，对第六届董事会专门委员会委员做相应调整。

一、董事的离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
夏玉峰	董事、董事会薪酬与考核委员会委员	2026年8月24日	2026年12月31日	工作调动	否	不适用	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）
张其洪	董事、董事会薪酬与考核委员会委员	2026年8月24日	2026年12月31日	工作调整	否	不适用	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）
蒋定平	董事、董事会提名委员会委员	2026年8月24日	2026年12月31日	工作调整	是	一级控股子公司-北京智明星通科技股份有限公司-董事	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）
李汉国	独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员	公司选举产生新任独立董事之日	2025年4月25日	届满离任	否	不适用	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）
涂书田	独立董事、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委员	公司选举产生新任独立董事之日	2025年4月25日	届满离任	否	不适用	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）
廖县生	独立董事、董事会审计委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员	公司选举产生新任独立董事之日	2025年4月25日	届满离任	否	不适用	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

（二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等法律法规及《公司章程》的相关规定，夏玉峰先生、张其洪先生、蒋定平先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作及公司的正常经营，其提交的书面辞呈自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，张其洪先生持有公司67,500股股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其将继续按照《股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定管理其所持公司股份；夏玉峰先生、蒋定平先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

鉴于李汉国先生、涂书田先生、廖县生先生的辞职将导致公司董事会及董事会专门委员会中独立董事人数所占比例不符合《上市公司独立董事管理办法》相关规定，其辞职报告将自公司股东会选举产生新任独立董事之日起生效。截至本公告披露日，三位独立董事均未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。具体内容详见公司于2025年4月26日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中文传媒关于独立董事任期届满辞职的公告》（公告编号：临2025-027）。

非独立董事夏玉峰先生、张其洪先生、蒋定平先生，以及独立董事李汉国先生、涂书田先生、廖县生先生，在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

二、补选董事的情况

根据《公司章程》相关规定，公司董事会应由11名董事组成，其中，独立董事为4名。为进一步完善公司治理结构，保证董事会规范、高效运作，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司部分非独立董事工作调整、独立董事任期届满等情况，公司董事会开展相关董事补选工作。

（一）补选非独立董事的基本情况

2026年8月25日，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司补选非独立董事的议案》及其子议案，经控股股东江西省出版传媒集团有限公司党委会提名及被提名人本人同意，并经董事会提名委员会对非独立董事候选人任职资格审核，董事会认为，本次提名非独立董事候选人的程序规范且合法有效，符合证券监管要求及《公司章程》相关规定，同意提名周建森先生（简历后附）、叶峰先生（简历后附）、李小平先生（简历后附）为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会换届完成时止。

（二）补选独立董事的基本情况

2026年8月25日，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司补选独立董事的议案》及其子议案。经董事会提名及被提名人本人同意，并经董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格审核，董事会认为，独立董事候选人具备担任上市公司独立董事的任职条件和资格，本次提名程序规范且合法有效，符合证券监管要求及《公司章程》相关规定。同意提名黄亿红女士（简历后附）、黄华生先生（简历后附）为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会换届完成时止。

黄亿红女士和黄华生先生已取得独立董事资格证书。公司已按规定向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，其任职资格和独立性已经上海证券交易所备案审核无异议。

三、调整董事会专门委员会的情况

鉴于公司董事会成员拟进行的调整，为保证各专门委员会正常有序开展工作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2026年8月25日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过《关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的议案》，同意在股东会审议通过《关于公司补选非独立董事的议案》《关于公司补选独立董事的议案》及其子议案的前提下，对公司第六届董事会专门委员会委员进行同步调整，周建森先生、叶峰先生、李小平先生、黄亿红女士及黄华生先生在公司董事会专门委员会的任职将在股东会审议通过相关议案后正式生效，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会换届完成时止。

调整后的公司第六届董事会各专门委员会委员情况如下：

序号	董事会专门委员会名称	成员情况
1	董事会审计委员会	黄亿红（主任委员）、吴卫东、李小平、娄帆、黄华生
2	董事会提名委员会	饶威（主任委员）、吴涤、叶峰、黄亿红、黄华生
3	董事会薪酬与考核委员会	黄华生（主任委员）、周建森、李小平、饶威、黄亿红
4	董事会战略委员会	吴卫东、吴涤、汪维国、娄帆

四、调整证券事务代表的情况

因公司内部工作调整，证券法律部主任赵卫红女士不再兼任证券事务代表职务。截至本公告披露日，赵卫红女士未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。赵卫红女士任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

公司于2026年8月25日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司变更证券事务代表的议案》，同意聘任王雅丹女士（简历后附）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会换届完成时止。王雅丹女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识、工作经验及相关素质，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2026年8月27日

附件：

一、非独立董事候选人简历

1.周建森，男，1978年10月出生，工学学士，中共江西省委党校研究生，编审。现任江西省出版传媒集团有限公司党委委员、副总经理，兼任江西电影集团有限责任公司党委书记、董事长。历任江西美术出版社有限责任公司党支部书记、总经理（社长），江西教育出版社有限责任公司副总经理（副社长）、常务副总编辑，中文天地出版传媒股份有限公司综合管理部副主任，都市消费报社首席记者，总编室副主任、新闻部副主任等。

周建森先生，未持有公司股份，未曾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。

2.叶峰，男，1969年10月出生，大学学历，经济学学士。现任江西出版传媒集团有限公司党委委员、副总经理。历任江西省文化音像发行总站行政办公室主任，江西文化音像出版社发行部副主任，江西文化音像出版社发行部主任（正科级）、省文化音像发行总站站长，江西文化音像出版社财务部主任、发行部主任，江西文化音像出版社党支部书记、副社长，江西文化音像出版演出公司党支部书记、出版社副社长，东乡县政府副县长（正处长级），宜黄县委常委（正处长级），县委副书记、县长，南丰县委书记、一级调研员、二级巡视员。

叶峰先生，未持有公司股份，未曾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。

3.李小平，男，1971年12月出生，大学学历，经济学学士，正高级会计师。现任江西出版传媒集团有限公司党委委员、董事、财务总监。历任中国江西国际经济技术合作公司财务审计部科长，江西国际经济技术合作公司驻埃塞俄比亚办事处副主任，中国江西国际经济技术合作公司审计部经理、人力资源部经理、财务部经理，江西省建材集团有限公司党委委员、董事、财务总监，江西万年青水泥股份有限公司董事。

李小平先生，未持有公司股份，未曾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。

二、独立董事候选人简历

1.黄亿红，女，1968年9月出生，硕士，中国注册会计师（非执业）。主要从事管理会计、财务管理等课程的教学与研究工作。现任南昌大学经济管理学院会计系副教授、会计及工商管理专业硕士生导师。兼任江西省注册会计师协会第五、六届理事，湖北超卓航空科技集团股份有限公司独立董事。曾任赣州晨光稀土新材料有限公司、江西洪都航空工业股份有限公司及湖北东田微科技股份有限公司的独立董事。

黄亿红女士，未持有公司股份，未曾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。

2.黄华生，男，1969年8月生，法学博士。现任江西财经大学法学院教授、博士生导师。兼任江西省高级人民法院专家咨询委员会委员，江西省人民检察院专家咨询委员会委员，华润博雅生物制药股份有限公司独立董事，江西洪都航空工业股份有限公司独立董事。历任江西财经大学法学院副院长、九江市人民检察院副检察长、江西赣锋锂业股份有限公司独立董事、蓉蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司独立董事。

黄华生先生，未持有公司股份，未曾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。

三、证券事务代表简历

王雅丹，女，1992年4月出生，法学硕士。已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书、出版专业技术人员职业资格（中级）。现任公司证券法律部副主管、证券事务代表。

王雅丹女士，未持有公司股份，未曾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。

证券代码：600373　　证券简称：中文传媒　　公告编号：临2026—041

中文天地出版传媒集团股份有限公司2026年半年度主要经营数据的公告

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。

中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）根据《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》（十一号——新闻出版）的相关规定，现将2026年半年度主要经营数据（未经审计）公告如下：

一、公司出版发行业务

人民币；万元

项目	销售码洋			营业收入			营业成本			毛利率(%)		
	2025年1-6月	2026年1-6月	增长率(%)	2025年1-6月	2026年1-6月	增长率(%)	2025年1-6月	2026年1-6月	增长率(%)	2025年1-6月	2026年1-6月	增长率
出版业务	382,353	314,295	-17.80	131,686	103,274	-21.58	109,813	85,592	-22.06	16.61	17.12	增加0.51个百分点
发行业务	102,536	106,128	3.50	86,100	79,275	-7.93	62,377	55,249	-11.43	27.55	30.31	增加2.76个百分点

二、公司互联网游戏业务

(1)互联网游戏业务

人民币；万元

项目	营业收入			营业成本			推广营销费用		
	2025年1-6月	2026年1-6月	增长率(%)	2025年1-6月	2026年1-6月	增长率 (%)	2025年1-6月	2026年1-6月	占本年收入比例(%)
互联网游戏业务	55,028	39,523	-28.18	17,688	12,194	-31.06	9,264	3,340	8.45

注：互联网游戏业务包含游戏业务和授权再开发业务。

（2）主要游戏业务数据

游戏名称	月末总注册用户（万户）	月活跃用户（万户）	付费用户数（万户）	游戏月流水（充值金额-万元）	ARPU（万元）	ARPPU（万元）
《列王的纷争》	23,936.58	77.94	3.18	3,271.82	0.004	0.10
《The Walking Dead：Survivors》	4,365.60	70.77	2.00	2,178.59	0.003	0.11

（月末总注册用户为期末注册用户数据；本报告期ARPU=游戏月流水/月活跃用户；ARPPU=游戏月流水/付费用户数）

注：上述数据仅供各位投资者参考。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2026年8月27日

证券代码：600373　　证券简称：中文传媒　　公告编号：临2026-040

中文天地出版传媒集团股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议的公告

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、董事会会议召开情况

1.中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十六次会议（以下简称本次董事会会议）的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2.本次董事会会议于2026年8月15日以书面送达及电子邮件等形式向全体董事发出会议通知，并抄送全体高级管理人员。

3.本次董事会会议于2026年8月25日（星期二）以现场加通讯表决方式召开。

4.本次董事会会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。

（1）现场表决董事：吴卫东、吴涤、汪维国、李汉国、涂书田、廖县生、姜帆；

（2）通讯表决董事：饶威。

5.根据《公司章程》相关规定，本次会议由副董事长吴卫东召集并主持。

6.本次会议列席的其他高级管理人员4人：周舒（集团纪委书记）、李仕达、李学群、毛剑波。

7.本次会议列席的董事候选人5人：周建森、叶峰、李小平、黄亿红、黄华生。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：经参加表决的董事以同意票8票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票，审议通过。

2026年8月24日，公司召开第六届董事会审计委员会2026年第二次会议，审议通过该议案，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中文传媒2026年半年度报告》全文，以及披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《中文传媒2026年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于公司向全资子公司增资的议案》

会议同意公司使用自有资金30,000万元向全资子公司江西中文传媒蓝海国际投资有限公司（以下简称蓝海国投）进行增资，同时授权公司及蓝海国投经营管理层全权办理本次增资相关事宜。本次增资完成后，蓝海国投注册资本将由90,000万元增加至120,000万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次增资属于董事会审批权限范围内事项，并已完成国有资产监督管理部门备案手续。

表决结果：经参加表决的董事以同意票8票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票，审议通过。

具体内容详见同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中文传媒关于公司向全资子公司增资的公告》（公告编号：临2026-042）。

（三）逐项审议通过《关于公司补选非独立董事的议案》

1.审议通过《选举周建森先生为公司非独立董事》

表决结果：经参加表决的董事以同意票8票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票，审议通过。

2.审议通过《选举叶峰先生为公司非独立董事》

表决结果：经参加表决的董事以同意票8票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票，审议通过。

3.审议通过《选举李小平先生为公司非独立董事》

表决结果：经参加表决的董事以同意票8票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票，审议通过。

依据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，经控股股东江西省出版传媒集团有限公司党委会提名及被提名人本人同意，并经董事会提名委员会对非独立董事候选人任职资格审核，会议认为本次补选非独立董事的程序规范且合法有效，符合证券监管要求及《公司章程》相关规定，同意提名周建森先生、叶峰先生、李小平先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会换届完成之日止。

2026年8月24日，公司召开第六届董事会提名委员会2026年第一次会议，审议通过该议案，并同意提交公司董事会审议。

本议案涉及的3项子议案需提交公司股东会审议。

（四）逐项审议通过《关于公司补选独立董事的议案》

1.审议通过《选举黄亿红女士为公司独立董事》

表决结果：经参加表决的董事以同意票8票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票，审议通过。

2.审议通过《选举黄华生先生为公司独立董事》

表决结果：经参加表决的董事以同意票8票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票，审议通过。

依据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名及被提名人本人同意，并经董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格审核，董事会认为，本次补选独立董事的程序规范且合法有效，符合证券监管要求及《公司章程》相关规定，同意提名黄亿红女士、黄华生先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会换届完成之日止。

公司已按规定向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，其任职资格和独立性已经上海证券交易所备案审核无异议。

2026年8月24日，公司召开第六届董事会提名委员会2026年第一次会议，审议通过该议案，并同意提交公司董事会审议。

本议案涉及的2项子议案需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

会议同意在股东会审议通过《关于公司补选非独立董事的议案》《关于公司补选独立董事的议案》及其子议案的前提下，对公司第六届董事会专门委员会委员进行以下调整：

| 序号 | 董事会专门委员会名称 | 成员情况