证券代码:600757 证券简称:长江传媒 公告编号:2026-034

# 长江出版传媒股份有限公司 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11月26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11月26日 14点30分

召开地点:湖北省武汉市雄楚大道268号湖北出版文化城B座10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11月26日

至2026年11月26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<br>A股股东 |
|---|---|---|
| | 非累积投票议案 | |
| 1 | 长江出版传媒股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过,相关公告已披露于同日的《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》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:1

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,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录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 | 600757 | 长江传媒 | 2026/11/20 |

(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)符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证;受托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理;法人股东持股东账户卡、法人代表授权委托书和被授权出席人身份证办理;异地股东可以信函或传真方式登记。

(二)登记地址:武汉市洪山区雄楚大道268号出版文化城B座1215室

(三)登记时间:2026年11月24日上午9:00—11:30、下午14:00—16:30

六、其他事项

(一)会议联系方式

联 系 人:邓涛

联系电话:027-87679282

通讯地址:武汉市洪山区雄楚大道268号出版文化城B座1215室

邮政编码:430070

(二)本次股东会现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

特此公告。

长江出版传媒股份有限公司董事会

2026年10月29日

附件1:授权委托书

? 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

长江出版传媒股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年11月26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 | 长江出版传媒股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案 | | | |

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:600757 证券简称:长江传媒 公告编号:临2026-032

# 长江出版传媒股份有限公司 第七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。

一、董事会会议召开情况

长江出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十一次会议于2026年10月28日以通讯表决方式召开。本次会议召开前,公司董事均收到会议通知和会议资料,知悉本次会议的审议事项。会议应参与表决董事10人,实际参与表决董事10人。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,会议通过了如下议案:

1、审议通过《公司2026年第三季度报告》;

《公司2026年第三季度报告》已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会审议通过了该议案。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《长江传媒2026年第三季度报告》。

2、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;

经公司董事会审计委员会审核建议,公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年年度财务报告审计及内部控制审计机构,聘期1年,费用192万元人民币(含税),其中财务审计费用159万元(含税),内部控制审计费用33万元(含税)。

公司董事会审计委员会对此事项发表了同意的专项审核意见,董事会审议通过了该议案,该议案尚需提交公司股东会审议批准。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《长江传媒关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:临2026-033)。

3、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

同意公司于2026年11月26日14:30在湖北省武汉市雄楚大道268号湖北出版文化城B座10楼会议室召开长江出版传媒股份有限公司2026年第一次临时股东会。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《长江传媒关于召开2026年第一次临时股东会的通知》(公告编号:临2026-034)。

特此公告。

长江出版传媒股份有限公司

董事会

2026年10月29日

证券代码:600757 证券简称:长江传媒 公告编号:临2026-033

# 长江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:

● 拟续聘的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健")

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

机构名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2011年7月18日

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

首席合伙人:钟建国

截至2025年12月31日,天健有合伙人250人,注册会计师2363人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师954人。

天健2025年经审计的业务收入总额为29.88亿元,审计业务收入为26.01亿元,证券业务收入15.47亿元。天健2025年上市公司审计客户757家,审计收费总额7.09亿元。上市公司审计客户主要行业涉及制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,科学研究和技术服务业,建筑业,水利、环境和公共设施管理业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,房地产业,金融业,租赁和商务服务业,采矿业,农、林、牧、渔业,文化、体育和娱乐业,交通运输、仓储和邮政业,综合,卫生和社会工作等。公司同行业上市公司审计客户家数为7家。

2.投资者保护能力

天健具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末,累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下:

| 原告 | 被告 | 案件时间 | 主要案情 | 诉讼进展 |
|---|---|---|---|---|
| 投资者 | 华仪电气、东海证券、天健 | 2024年3月6日 | 天健作为华仪电气2017年度、2019年度年报审计机构,因华仪电气涉嫌财务造假,在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告,要求承担连带赔偿责任。 | 已完结(天健需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任,天健已按期履行判决) |

上述案件已完结,且天健已按期履行终审判决,不会对天健履行能力产生任何不利影响。

3.诚信记录

天健近三年因执业行为受到行政处罚6次、监督管理措施20次、自律监管措施20次,纪律处分5次,未受到刑事处罚。134名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚20人次、监督管理措施69人次、自律监管措施60人次、纪律处分25人次,未受到刑事处罚。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人及签字注册会计师:姜波,2010年起成为注册会计师,2010年开始从事上市公司审计,2019年开始在天健执业,2025年起为本公司提供审计服务;近三年签署或复核多家上市公司审计报告。

签字注册会计师:由昭政,2022年起成为注册会计师,2022年开始从事上市公司审计,2017年开始在天健执业,2025年起为本公司提供审计服务。

项目质量复核人员:叶喜撑,2003年起成为注册会计师,2003年开始从事上市公司审计,2001年开始在天健执业,2025年起为本公司提供审计服务;近三年签署或复核超5家上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员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

天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

本次审计服务费用预计总额为192万元(含税),其中财务审计费用159万元(含税),内部控制审计费用33万元(含税),聘期一年。较上一期审计费用172万元,同比增加11.63%。

本次审计费用定价系按照市场公允合理的定价原则,综合考量审计服务的繁简程度及工作量等情况,与会计师事务所协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会意见

公司于2026年10月28日召开第七届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,公司董事会审计委员会认真审核了天健有关资料,并对其以前年度审计工作开展情况进行了适当的考察和评估,认为:天健具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力、投资者保护能力和良好的诚信状况,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。在担任公司2025年度财务审计及内控审计机构期间,严格遵守了国家有关法律法规及注册会计师职业规范的要求,出具的审计报告客观、公正、公允地反映了公司财务状况、经营成果及内控情况,切实履行了财务审计及内控审计机构应尽的职责。全体委员同意继续聘任天健为公司2026年度财务审计及内部控制审计机构,并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

公司于2026年10月28日召开第七届董事会第十一次会议,以"10票同意,0票反对,0票弃权"的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,并同意将该事项提交公司股东会审议。

(三)生效日期

本次续聘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。

长江出版传媒股份有限公司

董事会

2026年10月29日

证券代码:600757 证券简称:长江传媒

# 长江出版传媒股份有限公司 2026年第三季度报告

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:

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 1,728,693,842.60 | 14.20 | 4,685,612,439.97 | −7.43 |
| 利润总额 | 322,495,042.48 | 78.41 | 810,403,561.29 | −6.77 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 317,362,093.12 | 82.62 | 800,357,275.99 | −6.80 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 312,415,678.55 | 87.88 | 769,409,697.55 | −7.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 658,053,101.87 | 76.28 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.26 | 73.33 | 0.66 | −7.04 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.26 | 73.33 | 0.66 | −7.04 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.86 | 上升1.06个百分点 | 7.53 | 下降1.29个百分点 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) |
| 总资产 | 14,666,062,534.44 | 14,152,538,020.32 | | 3.63 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 10,305,743,315.78 | 10,010,666,907.03 | | 2.95 |

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 非经常性损益项目 | 本期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 26,124.39 | 11,436,085.32 | |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 583,131.36 | 13,162,970.24 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 7,205,518.02 | 25,548,029.05 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | | |
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 | | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | | |
| 非货币性资产交换损益 | | | |
| 债务重组损益 | | | |
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等 | | | |
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 | | | |
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 | | | |
| 对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 | | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的收益 | | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | −2,817,263.14 | −18,598,954.26 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | |
| 减:所得税影响额 | −7,686.57 | 479,233.03 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 58,782.63 | 121,318.88 | |
| 合计 | 4,946,414.57 | 30,947,578.44 | |

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

| 项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
|---|---|---|
| 利润总额_本报告期 | 78.41 | 主要系本报告期营业收入及毛利增加 |
| 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 | 82.62 | 主要系本报告期营业收入及毛利增加 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 | 87.88 | 主要系本报告期营业收入及毛利增加 |
| 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | 76.28 | 主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金减少 |
| 基本每股收益(元/股)_本报告期 | 73.33 | 主要系本报告期营业收入及毛利增加 |
| 稀释每股收益(元/股)_本报告期 | 73.33 | 主要系本报告期营业收入及毛利增加 |
| 预付款项 | 93.87 | 主要系本期预付采购款增加 |
| 一年内到期的非流动资产 | −72.29 | 主要系一年内到期的定期存款减少 |
| 其他流动资产 | −62.98 | 主要系保本型理财产品到期收回 |
| 使用权资产 | −42.79 | 主要系计提折旧所致 |
| 其他非流动资产 | 81.22 | 主要系一年以上定期存款增加 |
| 一年内到期的非流动负债 | −46.81 | 主要系一年内到期的待付租赁付款额减少 |
| 租赁负债 | −35.96 | 主要系未支付的租赁本金及利息减少 |
| 公允价值变动收益 | −58.61 | 主要系交易性金融资产的公允价值变动 |
| 资产处置收益 | 10,785.03 | 主要系本期固定资产处置收益增加 |
| 收到的税费返还 | −85.71 | 主要系转制企业上年同期收回2024年缴纳的企业所得税共2.07亿元所致 |
| 取得投资收益收到的现金 | 34.63 | 主要系本期三年期定期存款到期,利息一次性收回 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | −33.49 | 主要系本期购买的定期存款及理财减少 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | −99.77 | 主要系本期收到的承兑保证金减少 |

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 27,510 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | | | 不适用 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况<br>股份状态 | 数量 |
| 湖北长江出版传媒集团有限公司 | 国有法人 | 685,562,204 | 56.49 | 0 | 无 | 0 |
| 中国建设银行股份有限公司－华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 57,803,381 | 4.76 | 0 | 无 | 0 |
| 招商银行股份有限公司－易方达中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 24,700,269 | 2.04 | 0 | 无 | 0 |
| 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 | 其他 | 16,657,816 | 1.37 | 0 | 无 | 0 |
| 中国银行股份有限公司－博时中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 11,673,800 | 0.96 | 0 | 无 | 0 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司－招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 10,333,706 | 0.85 | 0 | 无 | 0 |
| 国泰海通证券股份有限公司－天弘中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 9,602,757 | 0.79 | 0 | 无 | 0 |
| 交通银行股份有限公司－景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 8,262,020 | 0.68 | 0 | 无 | 0 |
| 工银瑞信基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－工银瑞信基金国寿股份价值股票型组合单一资产管理计划(分红险) | 其他 | 8,010,044 | 0.66 | 0 | 无 | 0 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司－广发中证智选高股息策略交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 7,358,400 | 0.61 | 0 | 无 | 0 |

| 前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | | | |
|---|---|---|---|
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量<br>股份种类 | 数量 |
| 湖北长江出版传媒集团有限公司 | 685,562,204 | 人民币普通股 | 685,562,204 |
| 中国建设银行股份有限公司－华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金 | 57,803,381 | 人民币普通股 | 57,803,381 |
| 招商银行股份有限公司－易方达中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金 | 24,700,269 | 人民币普通股 | 24,700,269 |
| 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 | 16,657,816 | 人民币普通股 | 16,657,816 |
| 中国银行股份有限公司－博时中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金 | 11,673,800 | 人民币普通股 | 11,673,800 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司－招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 10,333,706 | 人民币普通股 | 10,333,706 |
| 国泰海通证券股份有限公司－天弘中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金 | 9,602,757 | 人民币普通股 | 9,602,757 |
| 交通银行股份有限公司－景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金 | 8,262,020 | 人民币普通股 | 8,262,020 |
| 工银瑞信基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－工银瑞信基金国寿股份价值股票型组合单一资产管理计划(分红险) | 8,010,044 | 人民币普通股 | 8,010,044 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司－广发中证智选高股息策略交易型开放式指数证券投资基金 | 7,358,400 | 人民币普通股 | 7,358,400 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未有资料表明以上股东间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | | |
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 不适用 | | |

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2026年9月30日

编制单位:长江出版传媒股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2026年9月30日 | 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 1,451,115,625.23 | 1,350,874,100.38 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 2,216,444,220.07 | 2,280,089,400.34 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 41,159,344.99 | 41,338,401.41 |
| 应收账款 | 1,951,444,795.19 | 1,571,714,377.27 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 29,120,332.86 | 15,020,766.09 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 42,413,203.69 | 48,725,948.79 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | 7,974,000.00 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,120,405,784.06 | 1,081,081,082.91 |
| 其中:数据资源 | | |
| 合同资产 | 4,619,926.74 | 574,132.51 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 653,157,660.17 | 2,356,719,444.45 |
| 其他流动资产 | 63,991,185.89 | 172,852,605.97 |
| 流动资产合计 | 7,573,872,078.89 | 8,918,990,260.12 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 246,181,782.27 | 249,018,883.01 |
| 其他权益工具投资 | 113,623,004.90 | 121,462,424.66 |
| 其他非流动金融资产 | 396,234,380.00 | 405,684,380.00 |
| 投资性房地产 | 408,958,908.69 | 412,911,556.05 |
| 固定资产 | 1,004,041,575.16 | 1,012,754,851.68 |
| 在建工程 | 322,443,101.15 | 309,372,067.67 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 28,878,626.95 | 50,477,002.43 |
| 无形资产 | 248,658,806.54 | 254,468,360.01 |
| 其中:数据资源 | | |
| 开发支出 | 780,896.23 | 780,896.23 |
| 其中:数据资源 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 35,050,995.95 | 39,547,652.47 |
| 递延所得税资产 | 25,398,663.01 | 25,301,971.02 |
| 其他非流动资产 | 4,261,939,714.70 | 2,351,767,714.97 |
| 非流动资产合计 | 7,092,190,455.55 | 5,233,547,760.20 |
| 资产总计 | 14,666,062,534.44 | 14,152,538,020.32 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | | |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 165,753,002.37 | 186,992,831.31 |
| 应付账款 | 2,758,468,243.28 | 2,318,726,166.31 |
| 预收款项 | 10,402,937.70 | 10,722,835.50 |
| 合同负债 | 467,776,308.72 | 455,594,555.25 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 500,671,323.68 | 675,186,168.90 |
| 应交税费 | 29,928,494.16 | 32,607,122.39 |
| 其他应付款 | 270,564,644.08 | 288,540,837.90 |
| 其中:应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 17,132,891.71 | 32,208,241.95 |
| 其他流动负债 | 13,434,406.52 | 17,428,639.30 |
| 流动负债合计 | 4,234,132,252.22 | 4,018,007,398.81 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 12,148,737.96 | 18,970,641.97 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | 1,217,504.86 | 1,602,822.39 |
| 预计负债 | 340,500.00 | 340,500.00 |
| 递延收益 | 70,890,457.16 | 62,315,353.79 |
| 递延所得税负债 | 9,098,261.06 | 9,027,922.16 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 93,695,461.04 | 92,257,240.31 |
| 负债合计 | 4,327,827,713.26 | 4,110,264,639.12 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 1,213,650,273.00 | 1,213,650,273.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,838,818,517.51 | 1,838,663,353.06 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | −1,297,741.20 | 6,541,678.56 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 1,165,757,111.05 | 1,087,683,816.15 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 6,088,815,155.42 | 5,864,127,786.26 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 10,305,743,315.78 | 10,010,666,907.03 |
| 少数股东权益 | 32,491,505.40 | 31,606,474.17 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 10,338,234,821.18 | 10,042,273,381.20 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 14,666,062,534.44 | 14,152,538,020.32 |

公司负责人:黄国斌 主管会计工作负责人:王勇 会计机构负责人:陈冰茁

合并利润表

2026年1—9月

编制单位:长江出版传媒股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2026年前三季度(1-9月) | 2025年前三季度(1-9月) |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 4,685,612,439.97 | 5,061,534,024.96 |
| 其中:营业收入 | 4,685,612,439.97 | 5,061,534,024.96 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 3,914,880,764.22 | 4,232,742,262.52 |
| 其中:营业成本 | 3,056,569,327.70 | 3,260,472,553.29 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 24,428,368.79 | 24,496,774.96 |
| 销售费用 | 396,140,901.11 | 425,001,620.25 |
| 管理费用 | 502,821,403.04 | 612,437,133.82 |
| 研发费用 | 9,609,652.61 | 10,006,833.09 |
| 财务费用 | −74,688,889.03 | −99,672,652.89 |
| 其中:利息费用 | 991,640.98 | 1,723,159.14 |
| 利息收入 | 80,386,482.83 | 105,802,898.30 |
| 加:其他收益 | 51,039,992.55 | 55,244,790.83 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 19,949,316.12 | 21,385,857.31 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | −2,837,100.74 | 1,681,414.19 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益(损失以"-"号填列) | | |
| 净敞口套期收益(损失以"-"号填列) | | |
| 公允价值变动收益(损失以"-"号填列) | 6,804,682.77 | 16,440,137.41 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | −19,170,798.64 | −27,281,950.20 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | −11,795,098.62 | −13,349,490.20 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 11,436,085.32 | 105,062.51 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 828,995,855.25 | 881,336,170.10 |
| 加:营业外收入 | 4,518,350.59 | 6,470,340.89 |
| 减:营业外支出 | 23,110,644.55 | 18,553,008.83 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 810,403,561.29 | 869,253,502.16 |
| 减:所得税费用 | 9,006,089.62 | 10,847,298.60 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 801,397,471.67 | 858,406,203.56 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 801,468,262.57 | 858,570,580.98 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列) | −70,790.90 | −164,377.42 |
| (二)按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列) | 800,357,275.99 | 858,754,289.85 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | 1,040,195.68 | −348,086.29 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | −7,839,419.76 | |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | −7,839,419.76 | |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | −7,839,419.76 | |
| (1)重新计量设定受益计划变动额 | | |
| (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| (3)其他权益工具投资公允价值变动 | −7,839,419.76 | |
| (4)企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| (5)其他 | | |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| (2)其他债权投资公允价值变动 | | |
| (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| (4)其他债权投资信用减值准备 | | |
| (5)现金流量套期储备 | | |
| (6)外币财务报表折算差额 | | |
| (7)其他 | | |
| (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 793,558,051.91 | 858,406,203.56 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 792,517,856.23 | 858,754,289.85 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 1,040,195.68 | −348,086.29 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.66 | 0.71 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.66 | 0.71 |

公司负责人:黄国斌 主管会计工作负责人:王勇 会计机构负责人:陈冰茁

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位:长江出版传媒股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2026年前三季度(1-9月) | 2025年前三季度(1-9月) |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量: | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,353,082,524.83 | 4,145,850,017.98 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 34,066,917.41 | 238,422,347.78 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 107,231,332.59 | 121,973,364.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,494,380,774.83 | 4,506,245,730.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,562,864,834.42 | 2,871,629,133.57 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 881,543,032.90 | 851,738,861.09 |
| 支付的各项税费 | 94,380,410.18 | 90,698,902.97 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 297,539,395.46 | 318,881,829.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,836,327,672.96 | 4,132,948,726.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 658,053,101.87 | 373,297,003.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 15,999,999.00 | 20,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 195,056,003.65 | 144,887,728.71 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 211,790.23 | 168,783.97 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 211,267,792.88 | 165,056,512.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 126,461,338.59 | 109,813,068.88 |
| 投资支付的现金 | | 156,906.25 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 119,720,375.00 | 180,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 246,181,713.59 | 289,969,975.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | −34,913,920.71 | −124,913,462.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,625.31 | 2,422,249.32 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,625.31 | 2,422,249.32 |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 497,596,611.93 | 498,191,597.78 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 594,985.85 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,151,327.56 | 27,739,429.65 |
| 筹资活动现金流出小计 | 522,747,939.49 | 525,931,027.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | −522,742,314.18 | −523,508,778.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 100,396,866.98 | −275,125,237.14 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,350,036,772.92 | 1,723,385,522.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,450,433,639.90 | 1,448,260,285.70 |

公司负责人:黄国斌 主管会计工作负责人:王勇 会计机构负责人:陈冰茁

(三) 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

长江出版传媒股份有限公司董事会

2026年10月28日

证券代码:600757 证券简称:长江传媒 公告编号:临2026-035

# 长江出版传媒股份有限公司 关于召开2026年第三季度业绩说明会的公告

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:

会议召开时间:2026年11月12日(星期四)下午14:00-15:00

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式:上证路演中心网络互动

投资者可于2026年11月5日(星期四)至11月11日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱cjcm@600757.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

长江出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")已于2026年10月29日发布公司2026年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2026年11月12日下午14:00-15:00举行2026年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2026年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026年11月12日下午14:00-15:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董 事 长:黄国斌先生

总 会 计 师:王 勇先生

董事会秘书:冷 雪先生

独 立 董 事:喻景忠先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年11月12日(星期四)下午14:00-15:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年11月5日(星期四)至11月11日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱cjcm@600757.com.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:公司证券法务部

电 话:027-87673688

邮 箱:cjcm@600757.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

长江出版传媒股份有限公司

董事会

2026年10月29日

证券代码:600757 证券简称:长江传媒 公告编号:临2026-031

# 长江出版传媒股份有限公司 2026年第三季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。

长江出版传媒股份有限公司(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:第十一号——新闻出版》的相关规定,现将公司2026年第三季度主要经营数据(未经审计)公告如下:

单位:万元 币种:人民币

| | 销售码洋 | | | 营业收入 | | | 营业成本 | | | 毛利率(%) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2025年1-9月 | 2026年1-9月 | 增长率(%) | 2025年1-9月 | 2026年1-9月 | 增长率(%) | 2025年1-9月 | 2026年1-9月 | 增长率(%) | 2025年1-9月 | 2026年1-9月 | 增长 |
| 出版业务 | 407,027 | 358,749 | −12 | 147,384 | 123,797 | −16 | 95,684 | 77,070 | −19 | 35.1 | 37.7 | 2.6 |
| 发行业务 | 548,264 | 533,719 | −3 | 381,396 | 369,199 | −3 | 274,167 | 274,377 | 0 | 28.1 | 25.7 | −2.4 |
| 物资销售业务 | — | — | — | 36,314 | 40,793 | 12 | 34,678 | 38,893 | 12 | 4.5 | 4.7 | 0.2 |

备注:上述数据为初步统计数据,未含分部间抵销数,仅供各位投资者参考。相关数据以公司定期报告为准。

特此公告。

长江出版传媒股份有限公司

董事会

2026年10月29日

证券代码:601858 证券简称:中国科传 公告编号:2026-049

# 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到期赎回并继续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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 投资种类:结构性存款。

● 投资金额:3,000万元人民币。

● 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、于2026年5月20日召开2025年年度股东会,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目建设进度和公司正常生产经营的前提下,使用不超过6.60亿元的闲置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。以上资金额度自公司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,可以循环滚动使用。公司保荐机构对该事项发表了同意意见。具体详见公司于2026年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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:2026-019)。

● 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、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

2026年4月10日,公司使用部分闲置募集资金在交通银行股份有限公司(以下简称"交通银行")购买了4,000万元保本浮动收益型结构性存款。截至本公告披露日,该产品已到期赎回,收回本金人民币4,000万元,取得资金收益人民币37.87万元,募集资金本金及收益均已归还至募集资金账户。具体情况如下:

| 受托方 | 产品类型 | 产品名称 | 金额(万元) | 实际起息日期 | 实际赎回日期 | 实际赎回本金(万元) | 实际收益(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通银行 | 结构性存款 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款192天(挂钩汇率看跌) | 4,000 | 2026-4-10 | 2026-10-19 | 4,000 | 37.87 |
| 合计 | | | 4,000 | / | / | 4,000 | 37.87 |

二、继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

(一)现金管理目的

为提高闲置募集资金使用效率,增加现金资产收益,在确保不影响募集资金项目建设进度和公司正常生产经营的情况下,为公司及股东获取更多的投资回报,在公司2025年年度股东会审议通过的额度及决议有效期内,公司拟使用部分闲置募集资金继续进行现金管理。

(二)现金管理金额

人民币3,000万元。

(三)资金来源

1.资金来源:公司部分闲置募集资金。

2.募集资金基本情况

2016年12月16日,经中国证券监督管理委员会《关于核准中国科技出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]3111号)核准,公司向社会公开发行境内上市人民币普通股(A股)股票13,050万股新股,发行价格为人民币6.84元/股,募集资金总额为人民币892,620,000元,扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币834,097,700.00元。截至2017年1月12日,扣除发行费用后的募集资金已全部到达募集资金专用账户,并经由大信会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年1月12日出具了验资报告(大信验字[2017]第1-00008号)。

(四)投资方式及现金管理产品的基本情况

| | |
|---|---|
| 受托方名称 | 交通银行股份有限公司 |
| 产品名称 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款52天(挂钩黄金看涨) |
| 产品金额 | 3,000万元 |
| 产品类型 | 结构性存款 |
| 收益类型 | 保本浮动收益型 |
| 存款币种 | 人民币 |
| 预期年化收益率 | 1.00%-1.50% |
| 成立日 | 2026-10-30 |
| 起息日 | 2026-12-21 |
| 到期日 | 2026-12-21 |
| 产品期限 | 52天 |
| 收益分配方式 | 银行向该投资者提供本金完全保障,并根据本产品协议的相关约定,向投资者支付应得收益。 |
| 是否构成关联关系 | 否 |

以上投资产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,到期后将及时归还至募集资金专用账户,不影响募投项目正常进行。

三、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、于2026年5月20日召开2025年年度股东会,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目建设进度和公司正常生产经营的前提下,使用不超过6.60亿元的闲置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。以上资金额度自公司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,可以循环滚动使用。公司保荐机构对该事项发表了同意意见。具体详见公司于2026年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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:2026-019)。

四、风险控制措施

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。

五、对公司的影响

(一)公司最近一年又一期的财务数据

单位:万元

| 项目 | 2025年12月31日 | 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 资产总额 | 768,592.92 | 769,254.48 |
| 负债总额 | 192,181.76 | 175,962.26 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 567,567.87 | 583,981.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 59,208.60 | −5,495.06 |

(二)财务指标的影响

公司本次使用闲置募集资金3,000万元进行现金管理,占最近一期期末货币资金90,665.06万元的比例为3.31%,不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,可以增加现金资产收益,为公司及股东获取更多的投资回报,不会影响公司募投项目的正常进行以及主营业务的正常开展,不存在损害公司及股东利益的情形。

公司将根据企业会计准则的相关规定,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。

六、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位:万元

| 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 招商大额存单 | 10,000 | 10,000 | 340.35 | 0 |
| 2 | 招商定期存款 | 5,000 | 5,000 | 80 | 0 |
| 3 | 交行结构性存款 | 5,000 | 5,000 | 37.03 | 0 |
| 4 | 中信大额存单 | 5,000 | 5,000 | 118.26 | 0 |
| 5 | 招商结构性存款 | 10,000 | 10,000 | 70.52 | 0 |
| 6 | 中信结构性存款 | 6,500 | 6,500 | 28.85 | 0 |
| 7 | 中信大额存单 | 10,000 | 10,000 | 187.78 | 0 |
| 8 | 中信大额存单 | 5,500 | 5,500 | 76.96 | 0 |
| 9 | 招商结构性存款 | 10,000 | 10,000 | 59.51 | 0 |
| 10 | 银河证券收益凭证 | 3,500 | 3,500 | 13.5 | 0 |
| 11 | 中信结构性存款 | 8,000 | 8,000 | 47.34 | 0 |
| 12 | 交通银行结构性存款 | 4,000 | 4,000 | 37.87 | 0 |
| 13 | 银河证券收益凭证 | 12,000 | − | − | 12,000 |
| 14 | 招商结构性存款 | 8,300 | − | − | 8,300 |
| 15 | 中信结构性存款 | 15,000 | − | − | 15,000 |
| 16 | 中信结构性存款 | 5,000 | − | − | 5,000 |
| 17 | 招商结构性存款 | 8,000 | − | − | 8,000 |
| 18 | 中信结构性存款 | 7,000 | − | − | 7,000 |
| 合计 | | 137,800 | 82,500 | 1,098 | 55,300 |
| 目前已使用的募集资金现金管理额度(含本次) | | | | 58,300 | |
| 尚未使用的募集资金现金管理额度 | | | | 7,700 | |
| 募集资金总现金管理额度 | | | | 66,000 | |

七、风险提示

公司购买的理财产品为安全性高、流动性好的产品,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。

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司董事会

2026年10月29日