证券代码:603070　　证券简称:万控智造　　公告编号:2026-043

万控智造股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

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11月18日

(二) 股东会召开的地点:浙江省温州市龙湾区星海街道金海大道338号

(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	139
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	299,841,271
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(%)	74.7734

(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。

本次股东会由公司董事会召集、董事长木晓东先生主持,以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,会议的召集、召开和表决符合《公司法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的相关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人,列席7人,全体独立董事均列席会议。

2、公司董事会秘书以及财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

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	299,674,171	99.9443	44,900	0.0150	122,200	0.0408

(二) 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	《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	3,301,356	95.1823	44,900	1.2945	122,200	3.5232

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会的议案为普通决议议案,获出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数表决通过,并对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所

律师:裘晓磊、黄诗怡

(二) 律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定;表决结果合法、有效。

特此公告。

万控智造股份有限公司

董事会

2026年11月19日

证券代码:688808　　证券简称:联讯仪器　　公告编号:2026-056

苏州联讯仪器股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州联讯仪器股份有限公司(以下简称"公司")于2026年11月13日召开第二届董事会第十二次会议,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》,具体内容详见公司于2026年11月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州联讯仪器股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》(公告编号:2026-054)。

根据《上市公司股份回购规则》《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,现将公司第二届董事会第十二次会议决议公告前一个交易日(即2026年11月13日)登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例情况公告如下:

一、公司前十大股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	胡海洋	23,413,807	15.41
2	苏州联睿光通企业管理中心(有限合伙)	8,500,795	5.59
3	黄建军	8,190,616	5.39
4	苏州博睿光通企业管理中心(有限合伙)	7,906,131	5.20
5	苏州博恒睿哲企业管理中心(有限合伙)	7,782,432	5.12
6	厦门市鑫鼎国瑞资产管理有限公司-鑫瑞集诚(厦门)创业投资合伙企业(有限合伙)	7,391,964	4.86
7	杨建	6,643,765	4.37
8	江苏中小企业发展基金(有限合伙)	6,375,648	4.20
9	广东芯未来一期创业投资基金合伙企业(有限合伙)	5,599,995	3.69
10	深圳南山架桥卓越智能装备投资合伙企业(有限合伙)	4,908,257	3.23

注:以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量(下同)

二、公司前十大无限售条件股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金	587,179	1.93
2	招商银行股份有限公司-睿远成长价值混合型证券投资基金	577,516	1.90
3	华夏银行股份有限公司-广发成长启航混合型证券投资基金	403,048	1.33
4	北京银行股份有限公司-信澳业绩驱动混合型证券投资基金	311,841	1.03
5	上海浦东发展银行股份有限公司-广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF)	295,269	0.97
6	MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	273,134	0.90
7	高盛公司有限责任公司	271,259	0.89
8	广发基金-广发银行-广发基金寰宇主题36号(QDII)集合资产管理计划	264,105	0.87
9	平安银行股份有限公司-东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金	240,000	0.79
10	中国银行股份有限公司-摩根士丹利数字经济混合型证券投资基金	237,835	0.78

特此公告。

苏州联讯仪器股份有限公司董事会

2026年11月19日

证券代码:688808　　证券简称:联讯仪器　　公告编号:2026-057

苏州联讯仪器股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书

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10,000万元(含),不高于人民币15,000万元(含);

● 回购股份资金来源:自有资金或自筹资金。公司已取得中国工商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行出具的《贷款承诺函》,同意为公司回购股份提供专项贷款支持,具体贷款事项以公司与银行正式签订的股份回购贷款合同为准;

● 回购股份用途:用于员工持股计划或股权激励;

● 回购股份价格:不超过人民币1,538.00元/股(含),该回购价格不超过公司董事会通过本次回购方案决议前30个交易日公司股票交易均价的150%;

● 回购股份方式:通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购;

● 回购股份期限:自公司董事会审议通过本次股份回购方案之日起12个月内;

● 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、回购提议人、持股5%以上的股东在董事会通过回购决议之日的未来3个月、未来6个月不存在减持计划。如后续有相关减持股份计划,公司将按照法律、法规、规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

● 相关风险提示:

1、本次回购期限内,存在公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限,导致本次回购方案无法按照计划实施的风险。

2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项,或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化,或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生,则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险。

3、本次回购股份拟在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励,若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途,则存在启动未转让部分股份注销程序的风险。

4、如遇监管部门颁布新的回购股份相关规范性文件,存在可能导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。

公司将努力推进本次回购方案的顺利实施,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。

一、回购方案的审议及实施程序

苏州联讯仪器股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2026年11月5日收到公司控股股东、实际控制人、董事长胡海洋先生出具的《关于提议苏州联讯仪器股份有限公司回购公司股份的函》。胡海洋先生提议公司以自有资金或自筹资金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已发行的部分人民币普通股(A股)股份。具体内容详见公司于2026年11月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于控股股东、实际控制人、董事长提议回购公司股份的提示性公告》。

2026年11月13日,公司召开第二届董事会第十二次会议,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》。

根据《苏州联讯仪器股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")规定,本次回购方案经三分之二以上董事出席的董事会审议通过即可生效,无需提交股东会审议。

上述提议程序、董事会审议时间、程序等均符合《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。

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	2026/11/14
回购方案实施期限	待董事会审议通过后12个月
方案日期及提议人	2026/11/5,由公司控股股东、实际控制人、董事长胡海洋先生提议
预计回购金额	10,000万元~15,000万元
回购资金来源	其他:自有资金或自筹资金
回购价格上限	1,538.00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	65,020股~97,529股(依照回购价格上限测算)
回购股份占总股本比例	0.04%~0.06%
回购证券账户名称	苏州联讯仪器股份有限公司回购专用证券账户
回购证券账户号码	B888968714(自有资金账户)B888977030(专项贷款账户)

(一) 回购股份的目的

基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认可,并结合公司经营情况、财务状况以及未来发展前景,公司拟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已发行的部分人民币普通股(A股)股份,用于股权激励或员工持股计划,稳定核心人员,健全公司激励机制,提升公司竞争力,促进公司健康、可持续发展。

(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

本次回购通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式进行。

(四) 回购股份的实施期限

本次回购实施期限为自公司董事会审议通过本次股份回购方案之日起12个月内。在回购股份实施期间,公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的,回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

1、如果触及以下条件,则回购期限提前届满:

(1)如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案立即实施完毕,回购期限自该日起提前届满。

(2)如在回购期限内回购资金使用金额达到下限,则本次回购可自公司管理层决定终止本回购方案之日起提前届满。

(3)如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。

2、公司不得在下列期间回购股份:

(1)自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日;

(2)中国证券监督管理委员会及上海证券交易所规定的其他情形。

(五) 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

1、回购股份的用途:用于股权激励或员工持股计划。回购的股份将在公司披露股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内予以转让;若公司本次回购的股份未能在上述规定期限内转让完毕,尚未转让的已回购股份将予以注销,并依法履行减少注册资本的程序。如国家对相关政策作出调整,则本回购方案按照调整后的政策实行。

2、回购股份的资金总额:不低于人民币10,000万元(含),不超过人民币15,000万元(含),具体回购资金总额以回购期届满时实际回购股份使用的资金总额为准。

3、回购股份的数量、占公司总股本的比例:按照本次回购金额上限不超过人民币15,000万元(含),回购价格上限不超过人民币1,538.00元/股(含)进行测算,本次回购的股份数量约为97,529股,回购股份占公司总股本的比例约为0.06%;按照本次回购金额下限不低于人民币10,000万元(含),回购价格上限不超过人民币1,538.00元/股(含)进行测算,本次回购股份数量约为65,020股,回购股份占公司总股本的比例约0.04%。

本次具体回购的股份数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。若在回购期限内公司实施了资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等除权除息事项,公司将按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定,对回购股份的数量进行相应调整。

(六) 回购股份的价格或价格区间、定价原则

本次回购的价格不超过人民币1,538.00元/股(含),该价格不高于公司董事会通过回购方案决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格由董事会授权公司管理层在回购实施期间,综合公司二级市场股票价格、公司财务状况及经营状况确定。

若在回购期限内公司实施了资本公积转增股本、现金分红、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等除权除息事项,公司将按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定,对回购股份的价格上限进行相应调整。

(七) 回购股份的资金来源

本次回购的资金来源为公司自有资金或自筹资金。公司已取得中国工商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行出具的《贷款承诺函》,同意为公司回购股份提供专项贷款支持,具体贷款事项以公司与银行正式签订的股份回购贷款合同为准。

(八) 预计回购后公司股权结构的变动情况

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	121,557,340	80.00	121,557,340	80.00	121,557,340	80.00
无限售条件流通股份	30,389,327	20.00	30,389,327	20.00	30,389,327	20.00
其中:回购专用账户	0.00	0.00	65,020	0.04	97,529	0.06
股份总数	151,946,667	100.00	151,946,667	100.00	151,946,667	100.00

注:上述变动情况暂未考虑其他因素影响,以上测算数据仅供参考,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

1、截至2026年9月30日,公司总资产832,884.99万元,归属于上市公司股东的净资产483,423.82万元(以上数据未经审计),按照本次回购资金总额上限15,000万元测算,分别占上述数据的比重为1.80%、3.10%。公司认为本次回购金额不会对公司日常经营、财务、研发、盈利能力和未来发展产生重大影响。

2、截至2026年9月30日,公司整体资产负债率为41.96%,货币资金为104,124.82万元(以上数据未经审计),本次回购资金来源为公司自有资金或自筹资金,对公司偿债能力不会产生重大影响,不会损害公司的债务履行能力。

3、本次回购基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认可,回购股份用于股权激励或员工持股计划,有利于健全公司长效激励机制,提升团队凝聚力,将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起,促进公司长期健康发展。

4、本次回购实施完成后,不会导致公司控制权发生变化,回购后的股权分布情况符合公司上市的条件,不会影响公司的上市地位。

(十) 上市公司董高、控股股东、实际控制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

公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在董事会做出回购股份决议前6个月内不存在买卖公司股票的情形,不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为,在回购期间无增减持计划。若上述主体未来拟实施股份增减持计划,公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

(十一) 上市公司向董高、控股股东、实际控制人、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

经公司发函问询,公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东在未来3个月、未来6个月无减持计划。若上述人员后续有减持股份计划,公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

(十二) 提议人提议回购的相关情况

2026年11月5日,公司控股股东、实际控制人、董事长胡海洋先生提议公司以自有资金或自筹资金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已发行的部分人民币普通股(A股)股份,具体内容详见公司于2026年11月6日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

(十三) 本次回购股份方案的提议人、提议时间、提议理由、提议人在提议前6个月内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

2026年11月5日,公司控股股东、实际控制人、董事长胡海洋先生向公司董事会提议公司以自有资金或自筹资金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已发行的部分人民币普通股(A股)股份。本次提议回购基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认可,并结合公司经营情况、财务状况以及未来发展前景,回购股份用于股权激励或员工持股计划。

提议人胡海洋先生在提议前6个月内不存在买卖本公司股份的情况,不存在单独或与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为,回购期间无增减持计划。

(十四) 回购股份后依法注销或者转让的相关安排

本次回购的股份将用于股权激励或员工持股计划。回购的股份将在公司披露股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内予以转让;若本次回购的股份未能在上述规定期限内转让完毕,尚未转让的部分将依照程序予以注销。如国家对相关政策作出调整,则本回购方案按照调整后的政策实行。

(十五) 公司防范侵害债权人利益的相关安排

本次回购不会影响公司的正常持续经营,不会导致公司发生资不抵债的情况。如果后续发生股份注销情形,公司将依照《中华人民共和国公司法》等有关规定通知债权人,充分保障债权人的合法权益。

(十六) 办理本次回购股份事宜的具体授权

为保证本次回购股份事项的顺利实施,公司董事会授权公司管理层具体办理本次回购股份的相关事宜,授权内容及范围包括但不限于:

1、在法律、法规及规范性文件允许的范围内,在回购期限内根据公司及市场的具体情况,制定及调整本次回购的具体实施方案,包括但不限于回购时机、回购价格、回购数量等与本次回购有关的各项事宜;回购资金使用金额达到下限时,公司管理层可根据公司实际情况决定是否终止本次回购方案;

2、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由董事会或股东会重新表决的事项外,授权公司管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整;

3、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;根据实际回购股份情况,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,办理《公司章程》修改及工商变更登记等事宜(若涉及);

4、设立回购专用证券账户、银行账户及其他相关事宜;

5、依据适用的法律、法规、监管部门的有关规定,办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事宜。

上述授权有效期自公司董事会审议通过回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、回购预案的不确定性风险

1、本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限,导致回购方案无法顺利实施的风险;

2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项,或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化,或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生,则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险;

3、公司本次回购股份全部用于员工持股计划或股权激励。若公司未能在法律、法规规定的期限内实施上述用途,则存在启动未转让部分股份注销程序的风险;

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

公司将努力推进本次回购方案的顺利实施,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,并根据回购股份实施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。

四、其他事项说明

(一) 股份回购专用证券账户开立情况

根据相关规定,公司已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证券账户,具体信息如下:

持有人名称:苏州联讯仪器股份有限公司回购专用证券账户

自有资金证券账户号码:B888968714

专项贷款证券账户号码:B888977030

以上账户仅用于回购公司股份。

(二) 后续披露安排

公司将在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以落实,同时,根据回购股份事项的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。

苏州联讯仪器股份有限公司董事会

2026年11月19日

证券代码:600373　　证券简称:中文传媒　　公告编号:临2026-059

中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于2027年度公司及所属子公司申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的公告

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:

● 2027年度中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称公司)及所属子公司拟申请不超过101.20亿元的综合授信额度,并为综合授信额度内的贷款提供不超过34.42亿元(包含以前年度发生的延续到本年度尚在担保期限内的担保余额,下同)的担保,担保方式包括但不限于连带责任保证、存单质押担保。

● 被担保人:公司及所属子公司。

● 截至目前,被担保人未提供反担保,公司无逾期对外担保情形。

● 上述事项尚需提交股东会审议。

2026年11月18日,公司召开第六届董事会第四十四次临时会议,审议通过《关于2027年度公司及所属子公司申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》,具体情况公告如下。

一、2027年度综合授信及担保情况概述

根据公司生产经营及投资活动计划的资金需求,公司及所属子公司2027年度拟申请综合授信总额不超过人民币101.20亿元,具体融资金额将视公司及所属子公司运营资金及实际审批的授信额度来确定,并为综合授信额度内的贷款提供不超过34.42亿元的担保,担保方式包括但不限于连带责任保证、存单质押担保。该综合授信主要用于办理申请贷款、承兑汇票、开立信用证、出具保函业务等授信业务。以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额在授信额度内以公司及所属子公司实际发生的融资金额为准。

为提高工作效率,公司董事会同意并提请股东会批准董事会授权经营管理层根据实际经营情况需要,在额度范围内办理综合授信额度申请及对综合授信额度内贷款提供担保等事宜,担保额度可以在公司所属子公司范围内进行内部调剂。

二、2027年度担保情况概述

(一)担保的基本情况

为满足公司经营业务拓展需求,公司及所属子公司拟申请综合授信贷款总额不超过34.42亿元的担保(其中拟为子公司担保29.42亿元、子公司为母公司担保5.00亿元),实际业务以公司及所属子公司实际发生的融资贷款担保为准,包括但不限于以下所属子公司:

1.公司拟为一级控股子公司北京智明星通科技股份有限公司提供不超过10.00亿元的担保;

2.公司拟为一级控股子公司北京朗知网络传媒科技股份有限公司提供不超过3.22亿元的担保;

3.公司拟为一级全资子公司江西新华发行集团有限公司提供不超过10.00亿元的担保;

4.公司拟为一级全资子公司江西红星文化艺术发展有限公司提供不超过0.20亿元的担保;

5.公司拟为二级全资子公司江西蓝海国际贸易有限公司提供不超过6.00亿元的担保;

6.公司一级全资子公司江西新华发行集团有限公司拟为本公司提供不超过5.00亿元的担保。

上述担保额度仅为预计的最高担保额度,公司董事会同意授权经营管理层根据实际经营需要,在担保总额不超过34.42亿元的前提下,在公司所属子公司范围内对担保额度进行内部调剂。

公司及子公司将根据实际经营需要,拟采取包括但不限于连带责任保证、存单质押担保及其他合理方式进行担保。具体担保形式以公司及下属企业与金融机构和其他单位实际发生业务所签订的相关协议为准。

(二)被担保单位基本情况

1.公司拟提供担保的所属子公司基本情况

公司名称	法定代表人	注册资本(万元)	主要经营范围	隶属关系
北京智明星通科技股份有限公司	包郭平	10,084.30	主营技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机技术培训(不得面向全国招生);计算机系统集成;数据处理;从事互联网文化活动;出版物零售等等。	一级控股子公司
北京朗知网络传媒科技股份有限公司	包郭平	10,546.62	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;经济贸易咨询;投资咨询;企业管理;企业策划;市场调查;设计、制作、代理、发布广告;承办展览展示;会议服务;公共关系服务;组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);零售计算机、软件及辅助设备、日用品、电子产品、通讯设备、工艺品、体育用品、汽车配件;广播电视节目制作;互联网信息服务;销售食品。	一级控股子公司
江西新华发行集团有限公司	赵红卫	273,355.32	主营国内版图书、音像制品、报刊、电子出版物批发兼零售;以数字印刷方式从事出版物、包装装潢印刷品和其他印刷品的印刷经营广告、传媒、投资、租赁、物流配送;文体用品、办公用品、电子产品、通讯产品、IT产品、教学仪器设备及设施、家具、眼镜及配件、装潢材料、日用百货、五金交电、贵金属及邮品的文化衍生产品销售;教育咨询服务、信息技术咨询服务、信息系统集成服务、计算机技术服务等等。	一级全资子公司
江西红星文化艺术发展有限公司	舒伟明	5,000.00	许可项目包括演出经纪,出版物批发,出版物零售,建设工程施工,住宅室内装饰装修,食品销售,餐饮服务,出版物互联网销售等等。一般项目包括文艺创作,组织文化艺术交流活动,工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外),玩具、动漫及游艺用品销售,电子产品销售,人工智能硬件销售,珠宝首饰批发,珠宝首饰零售,新型陶瓷材料销售,建筑陶瓷制品销售,针纺织品销售,教学专用仪器销售,计算器设备销售,办公设备销售,办公用品销售,金银制品销售,艺(美)术品、收藏品鉴定评估服务,会议及展览服务,企业形象策划,平面设计,专业设计服务,礼仪服务,图文设计制作,旅游开发项目策划咨询,社会经济咨询服务,体育竞赛组织,企业管理,教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动),数字文化创意内容应用服务,数字文化创意软件开发,办公设备耗材销售,食品销售(仅销售预包装食品)。	一级全资子公司
江西蓝海国际贸易有限公司	文华	16,000.00	主营国内贸易;进出口贸易(实行国营贸易管理货物的进出口业务除外)等等。	二级全资子公司
中文天地出版传媒集团股份有限公司	吴卫东	134,735.87	许可项目包括出版物批发;出版物零售。一般项目包括企业管理;企业总部管理;以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;数字技术服务;数字内容制作服务(不含出版发行);会议及展览服务;组织文化艺术交流活动;广告制作;广告发布;广告设计、代理等等。	本公司

2.被担保公司截至2026年9月30日的经营状况(万元)

公司名称	资产总额	负债总额	银行贷款总额	流动负债总额	净资产	资产负债率	营业收入	净利润
北京智明星通科技股份有限公司	271,375.88	52,256.57	549.40	50,036.94	219,119.32	19.26%	56,878.85	11,487.18
北京朗知网络传媒科技股份有限公司	153,587.58	91,780.16	30,478.19	91,385.34	61,807.43	59.76%	134,432.47	4,641.58
江西新华发行集团有限公司	1,035,793.28	314,700.03	1,580.00	280,832.59	721,093.25	30.38%	133,302.84	-14,998.05
江西红星文化艺术发展有限公司	3,094.31	1,750.86	0.00	1,744.33	1,343.45	56.58%	3,247.29	-164.10
江西蓝海国际贸易有限公司	64,280.90	74,944.90	0.00	74,944.90	-10,664.01	116.59%	38,583.86	163.98
中文天地出版传媒集团股份有限公司	2,860,539.68	1,059,951.28	45,816.90	871,062.98	1,800,588.40	37.05%	459,487.97	15,006.14

(三)对外担保的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议,上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度,上述担保尚需银行或相关机构审核同意,签约时间以实际签署的合同为准。

(四)累计对外担保数量及逾期担保数量

本次公司拟为综合授信额度内贷款提供34.42亿元担保,占公司截至2025年12月31日经审计净资产的比例为19.35%。

截至本公告日,公司实际发生的对外担保累计余额为5.92亿元,占公司截至2025年12月31日经审计净资产的比例为3.33%,其中公司为所属子公司担保余额为5.92亿元,占公司截至2025年12月31日经审计净资产的比例为3.33%;子公司为母公司担保余额为0亿元。公司为综合授信提供担保合同累计余额为11.07亿元(含2025年度担保余额),均为公司对下属子公司或子公司为公司的担保,占公司截至2025年12月31日经审计净资产的比例为6.23%。没有逾期担保。

(五)本担保事项需履行的内部决策程序

2026年11月17日,公司召开第六届董事会审计委员会2026年第三次临时会议,审议通过《关于2027年度公司及所属子公司申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》。

2026年11月18日,公司召开第六届董事会第四十四次临时会议,同意2027年度公司及所属子公司申请不超过101.20亿元的综合授信额度,并为综合授信额度内的贷款提供不超过34.42亿元担保。该议案尚需提交公司股东会审议批准。

三、董事会意见

2027年度公司及所属子公司拟申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保事项,是基于公司经营业务发展需求合理预测而确定的,符合公司经营实际和整体发展战略,担保风险在公司可控范围内。为提高工作效率,公司董事会同意该议案并提请股东会批准董事会授权经营管理层根据实际经营情况需要,在额度范围内办理综合授信额度申请及对综合授信额度内贷款提供担保等事宜,担保额度可以在公司所属子公司范围内进行内部调剂。

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11月19日

证券代码:600373　　证券简称:中文传媒　　公告编号:临2026-061

中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于召开2026年第二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12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

2026年第二次临时股东会

(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12月8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12月8日

至2026年12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	审议《关于续聘公司2026年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》	√
2	审议《关于2027年度公司及所属子公司申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》	√
3	审议《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第四十四次临时会议审议通过,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1至议案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

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	2026/12/1

(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12月1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12月8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(登记时间为9:00—12:00,14:00—17:00;现场会议开始后不予受理),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,如网络投票系统遇到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、报备文件

1.中文传媒第六届董事会第四十四次临时会议决议。

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11月19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12月8日召开的贵公司2026年第二次临时股东会,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《关于续聘公司2026年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》			
2	审议《关于2027年度公司及所属子公司申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》			
3	审议《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》			

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"√"。

证券代码:600373　　证券简称:中文传媒　　公告编号:临2026-060

中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的公告

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。

重要内容提示:

● 投资金额:中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称公司)及子公司拟在2027年继续使用自有闲置资金人民币(下同)95亿元(指任一时点的最高余额,下同)购买理财产品,其中子公司北京智明星通科技股份有限公司不超过18亿元,在该额度范围内资金可滚动使用。

● 投资期限:自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。

● 审议程序:该议案已经公司第六届董事会第四十四次临时会议审议通过,尚需提交公司股东会审议批准。

● 特别风险提示:受市场环境、宏观政策、资金流动性等多重因素影响,投资收益具有不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

一、情况概述

公司于2026年11月18日召开第六届董事会第四十四次临时会议,审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》。为合理利用自有闲置资金,提高资金使用效率,在不影响公司正常生产经营活动的前提下,公司拟使用自有闲置资金不超过95亿元购买理财产品,其中子公司北京智明星通科技股份有限公司不超过18亿元,以提高公司资金收益,为公司和股东创造更大的价值。具体情况如下。

1.购买理财产品的目的

根据公司及子公司现有资金情况及使用计划,在不影响公司正常生产经营活动、保证资金流动性和安全性的基础上,合理利用暂时闲置的自有资金适时购买理财产品,有利于提高公司及子公司自有资金的使用效率,提升资金收益水平。

2.理财产品的额度及期限

拟使用自有闲置资金不超过95亿元购买理财产品。

投资期限为自公司股东会决议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内,该资金可以滚动使用。

3.理财产品种类

理财产品范围包括但不限于银行理财、专户理财、资管计划、国债逆回购、收益凭证等。

4.资金来源

资金来源为公司及子公司的自有闲置资金,合法合规。

5.审议程序

《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》已经公司第六届董事会第四十四次临时会议审议通过。该议案尚需提交公司股东会审议。

二、决策程序履行情况

2026年11月17日,公司召开第六届董事会审计委员会2026年第三次临时会议,审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。

2026年11月18日,公司召开第六届董事会第四十四次临时会议,审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》。会议认为,为提升自有闲置资金的管理效率,在保障公司正常经营运作和资金安全,且有效控制风险的前提下,同意公司及子公司使用自有闲置资金不超过95亿元购买理财产品,其中子公司北京智明星通科技股份有限公司不超过18亿元,并提请股东会批准董事会授权公司及子公司经营管理层负责具体实施,在授权有效期内该资金额度可以滚动使用,授权期限自股东会审议通过之日起12个月内有效。

三、投资风险分析及风险控制措施

1.投资风险分析

受市场环境、宏观政策、资金流动性等多重因素影响,投资收益具有不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

2.风险控制措施

公司及子公司经营管理层已遵循决策、执行、监督职能相分离的原则,建立健全理财产品购买的审批和执行程序;持续跟踪资金投向和项目进展,根据市场环境变化,及时调整投资规模和策略,严控投资风险,保障资金安全。

四、对公司经营的影响

在保障日常经营和资金安全的前提下,经充分评估测算,公司及子公司以自有闲置资金购买理财产品,不会影响主营业务正常开展;对暂时闲置自有资金适时适度理财,有利于提高资金使用效率、增厚收益,符合公司及全体股东利益。

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11月19日

证券代码:600373　　证券简称:中文传媒　　公告编号:临2026-058

中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于续聘公司2026年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的公告

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.拟续聘的会计师事务所名称:大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称大信所)。

2.本事项尚需提交公司股东会审议。

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

大信所成立于1985年,2012年3月转制为特殊普通合伙制会计师事务所,总部位于北京,注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206,大信所在全国设有33家分支机构,在香港设立了分所,并于2017年发起设立了大信国际会计网络,目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等48家网络成员所。大信所是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一,首批获得H股企业审计资格,拥有超过30年的证券业务从业经验。

首席合伙人为谢泽敏先生。截至2025年12月31日,大信从业人员总数3,914人,其中合伙人182人,注册会计师1,053人。注册会计师中,超过500人签署过证券服务业务审计报告。

2025年上市公司年报审计客户218家(含H股),平均资产额208.93亿元,收费总额2.77亿元。主要分布于制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,水利、环境和公共设施管理业、科学研究和技术服务业。本公司同行业上市公司审计客户3家。

2.投资者保护能力

大信所职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元,职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

大信近三年因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等四项审计业务,投资者诉讼金额共计581.51万元,均已履行完毕,职业保险能够覆盖民事赔偿责任。

3.诚信记录

大信所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚10次、行政监管措施16次、自律监管措施及纪律处分18次。67名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚25人次、行政监管措施34人次、自律监管措施及纪律处分46人次。

(二)项目信息

1.基本信息

(1)拟签字项目合伙人:舒佳敏

拥有注册会计师执业资质。1996年成为注册会计师,2003年开始从事上市公司审计,2013年开始在本所执业,2022年开始为本公司提供审计服务,近三年签署的上市公司审计报告有慈文传媒股份有限公司、中文天地出版传媒集团股份有限公司、国盛证券股份有限公司、江西国泰集团股份有限公司、江西日月明测控科技股份有限公司、凤形股份有限公司、江西恒大高新技术股份有限公司。未在其他单位兼职。

(2)拟签字注册会计师:敬锐

拥有注册会计师执业资质。2023年成为注册会计师,2014年开始从事上市公司审计,2018年开始在大信所执业,2022年开始为本公司提供审计服务,近三年签署的上市公司审计报告有中文天地出版传媒集团股份有限公司。未在其他单位兼职。

(3)质量控制复核人员:赖华林

拥有注册会计师、资产评估师执业资质。1995年成为注册会计师,2013年开始从事上市公司审计质量复核,2013年开始在本所执业,近三年复核的上市公司审计报告有江西恒大高新股份有限公司、江西三鑫医疗科技股份有限公司、泰豪科技股份有限公司、江西黑猫炭黑股份有限公司、江西新余国科科技股份有限公司、慈文传媒股份有限公司、江西赣能股份有限公司、凤形股份有限公司、中文天地出版传媒集团股份有限公司、江西长运股份有限公司、国盛证券股份有限公司、江西国泰集团股份有限公司、江西日月明测控科技股份有限公司。未在其他单位兼职。

2.诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、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

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及项目质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,未持有和买卖公司股票,也不存在影响独立性的其他经济利益。

4.审计收费

2026年度审计费用为198万元,其中财务报告审计费用为150万元(已在新三板挂牌的子公司智明星通、尚在业绩承诺期的朗知传媒除外),内部控制审计费用为48万元,与2025年度审计费用一致。

本期审计费用将由董事会提请股东会同意董事会授权经营管理层,根据公司业务规模、所处行业特点、会计处理复杂程度,以及年度审计所需配备的审计人员和投入的工作量等因素,与大信所最终协商确定。

二、拟续聘会计师事务所的情况说明

大信所具备丰富的上市公司审计服务经验与专业能力,能够恪守独立、客观、公正的执业准则,勤勉履职。大信所在担任公司审计机构期间,为公司出具的各项专业报告客观公允,顺利完成各项审计工作。为保障财务报告审计和内部控制审计工作的连续性和稳定性,根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定,公司拟续聘大信所为公司2026年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1.董事会审计委员会审议意见

2026年11月17日,公司召开第六届董事会审计委员会2026年第三次临时会议,审议通过《关于续聘公司2026年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》。经审阅大信所提供的相关资料,审计委员会认为该机构具备相应的专业胜任能力和投资者保护能力,具有良好的独立性和诚信状况,拥有丰富的上市公司审计服务经验,能够满足公司年度审计工作的需要。同意聘请大信所担任公司2026年度财务报告审计机构及内部控制审计机构,并提交董事会审议。

2.董事会审议情况

2026年11月18日,公司召开第六届董事会第四十四次临时会议,审议通过《关于续聘公司2026年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》。董事会同意继续聘请大信所担任公司2026年度财务报告审计机构及内部控制审计机构,审计费用为198万元,其中财务报告审计费用为150万元(已在新三板挂牌的子公司智明星通、尚在业绩承诺期的朗知传媒除外),内部控制审计费用为48万元,并提请公司股东会同意董事会授权经营管理层签署相关协议及办理有关事宜。

3.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。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2026年11月19日

证券代码:600373　　证券简称:中文传媒　　公告编号:临2026-057

中文天地出版传媒集团股份有限公司 第六届董事会第四十四次临时会议决议的公告

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)第六届董事会第四十四次临时会议(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.本次会议于2026年11月13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.本次会议于2026年11月18日(星期三)以通讯表决方式召开。

4.本次会议应参加表决董事10人,实参加表决董事10人,分别为吴卫东、吴涤、周建森、叶峰、李小平、汪维国、姜帆、饶威、黄亿红、黄华生。

5.根据《公司章程》有关规定,本次会议由副董事长吴卫东召集。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于续聘公司2026年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》

会议同意继续聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年度财务报告审计机构及内部控制审计机构,审计费用为人民币(下同)198万元,其中财务报告审计费用为150万元(已在新三板挂牌的子公司,尚在业绩承诺期的北京朗知网络传媒科技股份有限公司除外),内部控制审计费用为48万元,并提请公司股东会同意董事会授权经营管理层签署相关协议及办理有关事宜。

表决结果:经参加表决的董事以同意票10票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票,审议通过。

2026年11月17日,公司召开第六届董事会审计委员会2026年第三次临时会议,审议通过该议案,并同意提交公司董事会审议。

本议案需提交公司股东会审议。

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》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中文传媒关于续聘公司2026年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的公告》(公告编号:临2026-058)。

(二)审议通过《关于2027年度公司及所属子公司申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》

2027年度公司及所属子公司拟申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保事项,是基于公司经营业务发展需求合理预测而确定的,符合公司经营实际和整体发展战略,担保风险在公司可控范围内。为提高工作效率,公司董事会同意该议案并提请股东会批准董事会授权经营管理层根据公司实际经营情况的需要,在额度范围内办理综合授信额度申请及对综合授信额度内贷款提供担保等事宜,担保额度可以在公司所属子公司范围内进行内部调剂。

表决结果:经参加表决的董事以同意票10票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票,审议通过。

2026年11月17日,公司召开第六届董事会审计委员会2026年第三次临时会议,审议通过该议案,并同意提交公司董事会审议。

本议案需提交公司股东会审议。

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》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中文传媒关于2027年度公司及所属子公司申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的公告》(公告编号:临2026-059)。

(三)审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》

为提升自有闲置资金的管理效率,在保障公司正常经营运作和资金安全,且有效控制风险的前提下,董事会同意公司及子公司使用自有闲置资金不超过95亿元购买理财产品,其中子公司北京智明星通科技股份有限公司不超过18亿元,并提请股东会批准董事会授权公司及子公司经营管理层自通过之日起12个月内有效。

表决结果:经参加表决的董事以同意票10票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票,审议通过。

2026年11月17日,公司召开第六届董事会审计委员会2026年第三次临时会议,审议通过该议案,并同意提交公司董事会审议。

本议案需提交公司股东会审议。

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》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中文传媒关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的公告》(公告编号:临2026-060)。

(四)审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》的规定,公司第六届董事会第四十四次临时会议审议的议案,尚需取得公司股东会的批准。为此,公司将于2026年12月8日上午9:30采取现场投票和网络投票相结合的方式召开2026年第二次临时股东会。

表决结果:经参加表决的董事以同意票10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《中文传媒关于召开2026年第二次临时股东会的通知》(公告编号:临2026-061)。

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11月19日