

长江出版传媒股份有限公司
2022 年年度股东大会会议文件



二〇二三年五月·武汉

目 录

长江出版传媒股份有限公司 2022 年年度股东大会会议议程	第 3 页
议案 1: 长江出版传媒股份有限公司董事会 2022 年度工作报告	第 5 页
议案 2: 长江出版传媒股份有限公司监事会 2022 年度工作报告	第 13 页
议案 3: 长江出版传媒股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告	第 16 页
议案 4: 关于长江出版传媒股份有限公司 2022 年度财务决算的议案	第 24 页
议案 5: 关于长江出版传媒股份有限公司 2023 年度财务预算的议案	第 26 页
议案 6: 关于长江出版传媒股份有限公司 2022 年度利润分配预案的议案	第 28 页
议案 7: 长江出版传媒股份有限公司 2022 年度报告及摘要	第 29 页
议案 8: 关于长江出版传媒股份有限公司及子公司 2023 年度向银行 申请授信额度及担保事项的议案	第 30 页
议案 9: 关于公司 2023 年度使用部分闲置自有资金购买理财产品的 议案	第 36 页

长江出版传媒股份有限公司

2022 年年度股东大会会议议程

召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票方式

现场会议召开时间：2023 年 5 月 25 日下午 14:30

股权登记日：2023 年 5 月 18 日

现场会议召开地点：

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

会议内容：

1	审议《长江出版传媒股份有限公司董事会 2022 年度工作报告》
2	审议《长江出版传媒股份有限公司监事会 2022 年度工作报告》
3	审议《长江出版传媒股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告》
4	审议《关于长江出版传媒股份有限公司 2022 年度财务决算的议案》
5	审议《关于长江出版传媒股份有限公司 2023 年度财务预算的议案》
6	审议《关于长江出版传媒股份有限公司 2022 年度利润分配预案的议案》
7	审议《长江出版传媒股份有限公司 2022 年度报告及摘要》
8	审议《关于长江出版传媒股份有限公司及子公司 2023 年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》
9	审议《关于公司 2023 年度使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

一、主持人宣布会议开始

二、主持人宣布现场到会的股东及股东代表，参加及列席会议的人员及会议表决方式

三、推选计票人、监票人；主持人宣布计票人、监票人名单

四、审议议案

- 1、《长江出版传媒股份有限公司董事会 2022 年度工作报告》；
- 2、《长江出版传媒股份有限公司监事会 2022 年度工作报告》；
- 3、《长江出版传媒股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告》；
- 4、《关于长江出版传媒股份有限公司 2022 年度财务决算的议案》；
- 5、《关于长江出版传媒股份有限公司 2023 年度财务预算的议案》；
- 6、《关于长江出版传媒股份有限公司 2022 年度利润分配预案的议案》；
- 7、《长江出版传媒股份有限公司 2022 年度报告及摘要》；
- 8、《关于长江出版传媒股份有限公司及子公司 2023 年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》；
- 9、《关于公司 2023 年度使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。

五、股东就议案发言及回答股东提问

六、填写表决票，监票人监票，计票人计票

七、主持人宣布表决结果

八、主持人宣读会议决议

九、律师宣读法律意见

十、签署会议决议和会议记录

议案 1： 长江出版传媒股份有限公司 董事会 2022 年度工作报告

各位股东及股东代表：

2022 年，公司董事会切实履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，自觉参与各项重大事项的决策，工作中勤勉尽职、诚实守信、凝心聚力、克难奋进，努力维护公司及全体股东的合法权益，圆满完成年度各项目标任务。报告期内，公司实现营业收入 62.95 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 7.29 亿元，每股收益 0.60 元。资产总额达到 124.72 亿元，净资产 84.39 亿元，资产负债率 31.99%。现将有关具体情况汇报如下：

一、2022 年董事会主要工作情况

报告期内，董事会坚持稳中求进工作总基调，着力构建主业挺拔、多元支撑的产业体系，坚定落实省委、省政府各项部署，顶压前行、负重拼搏，全力以赴稳队伍、保运转、促发展、优环境，交出了一份难中求成、殊为不易的年度答卷。

（一）公司治理规范实效

报告期内，董事会坚持将公司治理的规范性和有效性作为推进公司高质量发展的关键举措，不断完善股东大会、董事会、监事会以及高级管理人员之间“权责分明、各司其职、相互协调、运作高效”的公司治理体系，进一步理顺企业所有权、决策权、执行权、监督权的

授权链条，提升董事会、董事长办公会运作水平。为完善公司法人治理结构，完成董事会成员补选工作，增补股东董事 1 名。

报告期内，公司组织筹备召开股东大会 3 次、董事会 10 次、董事长办公会 29 次，集体研究议题 119 个，还将加强党的领导和完善公司治理统一起来，实现了“三重一大”事项的程序规范性和决策科学性，努力把国有企业特有的政治优势、组织优势转化为企业竞争优势。

报告期内，公司严格落实上市公司监管的最新要求，圆满完成公司重大事项信息披露工作，累计发布公告 39 份，高质量完成公司 2021 年年度报告、2022 年半年报、2022 年第一季度报告、第三季度报告等定期报告编制和披露工作。

（二）经济指标稳中有升

坚持把稳增长放在突出位置，以自身的确定性应对外部的不确定性，公司整体全面完成年度各项经营目标任务，主要经营指标好于预期。2022 年公司实现营业收入 62.95 亿元，同比上升 4.52%，实现归属于上市公司股东的净利润 7.29 亿元，同比上升 4.57%。每股收益 0.60 元，同比上升 5.26%。资产总额达到 124.72 亿元，同比增长 6.68%。净资产 84.39 亿元，同比增长 3.46%。

（三）社会效益成效明显

报告期内，公司获得国家级、省级各类出版奖项 200 余项，“中国好书”和“走出去”工程项目入选数量创历史新高。《冷湖上的拥抱》入选第十六届精神文明建设“五个一工程”奖，这是公司第四次

蝉联“五个一工程”奖，《树孩》入选“中国好书”，《中国十二时辰》等3种图书入选中宣部主题出版重点出版物，6种图书入选年度国家出版基金资助项目，2种图书获评第八届鲁迅文学奖，2种图书获评2022年冰心儿童图书奖，12种图书入选国家三大“走出去”工程项目。《统计与决策》连续第七次入选“中国科技核心期刊”“中国最具国际影响力学术期刊”，学术影响力指数位居统计学科第2名。《学校党建与思想教育》连续第六次入选《中文核心期刊要目总览》，《湖北教育》等多部作品入选期刊主题宣传好文、优秀期刊作品奖、融媒体创新奖。建成省委党校“初心书苑”、浠水闻一多中学校园店、潜江书城等各类书店26家。青少年爱国主义读书活动、“长江杯”、“新华书店杯”等品牌活动广泛深入开展。

（四）生产经营亮点纷呈

各出版单位产品线年销售码洋突破亿元的有6条，达到千万级的累计32条。新媒体营销如火如荼，直播带货、多店联合直播等全渠道营销常态化开展，推动线上业务不断增长。印刷产能改造升级实现突破，在印前数字化生产流程系统、印刷及装订后道工序进行了智能自动化改造，实现降本提质增效。全力推动全省新华书店转型升级，全年投资2700万元新建和改造各类实体书店20余家，新增面积6400m²、改造面积6100m²。以课后服务助力“教育强省”建设，制定《助力课后服务一体化方案》，联合省教科院组建专业讲师团队，建立覆盖省、市、县三级的教师培训体系，全年举办培训200余场，覆盖1.2万人次；开展助力课后服务系列活动，触达师生近300万人次。

加大力度谋划实施教育服务平台、全渠道营销平台等信息化项目，全省上线试点教育服务平台共收录学生信息 17.1 万名，启用学校达 309 所。

（五）企业运行平稳有序

召开安全稳定工作会议，全面排查消除各类安全稳定隐患，党的二十大前后公司总体和谐稳定、经营秩序正常。强化经营调度管理，有效应对化解网络舆情风险，全力克服秋季教材版型交付迟、生产任务重、用电限制紧等实际困难，用 45 天昼夜奋战赶超近 3 个月的工作量，打赢了“课前到书”攻坚战。建立行业分析月报制度和经营工作定期研判机制，保障年度经营指标顺利完成。坚决维护公司资金链安全和金融信用稳定，稳妥处置历史遗留风险，全力依法维权挽损。针对重点业务和关键环节做好“内控体检”工作，出具内控自评报告 21 份。开展资产清点、库存清理、债权清收、股权清查专项行动，着力防范化解经营风险，积极堵塞管理漏洞。

（六）党的建设扎实推进

深入学习宣传贯彻党的二十大精神，编发《学习简报》16 期，展播优秀作品 12 部，营造浓厚学习宣传氛围。做好《习近平谈治国理政》、党的二十大报告及辅导读物的征订发行工作，保障全省党员干部群众学习需要。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，切实加强党的政治建设，严格执行民主集中制，党委班子成员对照党章党规找差距、明方向、定措施，确保党委更好发挥“把方向、管大局、保落实”的作用。首次召开宣传工

作专题会议，成立宣传思想工作联合领导小组，大张旗鼓传播正能量、凝聚精气神，努力营造真抓实干、向上向善的新风正气；首届“长江工匠杯”职工业务技能大赛成功举办，文明单位数量走在省直单位前列，一批单位和干部职工获得国家级、省级荣誉，受到行业表彰，职工归属感凝聚力明显增强。

二、2023年董事会重点工作计划

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划承前启后的关键之年，公司将紧扣学习宣传贯彻党的二十大精神这条主线，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，聚焦主责主业，精心组织实施主题出版质量提升、教育服务能力提升、数字化转型三个专项行动。坚持改革创新，推动劳动、人事、分配制度改革，推行契约化管理、市场化用工、市场化薪酬分配机制，充分激发高质量发展内生动力。统筹发展和安全，不断提高公司精细化管理水平，以新气象新作为推动出版工作高质量发展取得新成效。

（一）全力以赴强党建聚合力

坚持把学习贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，通过多形式学习培训、高质量宣讲辅导、深层次研讨阐释、全覆盖宣传推广，进一步深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。坚持把党的政治建设、党风廉政建设、反腐败工作与业务工作同部署、同落实、同考核，推动从严治党 and 从严治企深度融合，加快修复涵养具有国有文化企业特色的良好

政治生态。坚持“以案三促”，一体推进“三不腐”机制建设，依法维护公司正当权益，严格追责问责。大力弘扬劳模精神、劳动精神，营造干事创业良好氛围，促进企业政治生态向上向好。

（二）全力以赴强主业稳增长

做强主业是践行出版初心使命的根本要求，也是完成全年目标任务的压舱石。要始终把“为人民出好书”的理念贯彻到底、落实到位，紧扣党和国家重大宣传工作节点，加紧策划推出一批重大出版项目、重点主题图书、重要期刊专栏，做好有关党的创新理论的文献精编、权威读本、学术专著、通俗读物等展示展销，着力推动党的二十大精神进教材、进课堂、进头脑。纵深推进出版供给侧结构性改革，完善主业扶持机制，聚集高端作者资源，提升原创生产能力，控制合作出版规模，优化出版品种结构，努力打造千万级乃至亿元级码洋的核心产品线。围绕读者多元文化消费需求，强化编印发供媒全产业链协同力，加快构建以“一圈一链一平台”为核心的文化教育服务体系，优化完善“书店+微店”全渠道运营格局，提升新媒体运营和服务能力。高质量推进实体书店建设和运营能力提升，高标准培育文化消费新业态，构建以用户为中心的全新服务模式，不断提升供应链服务能力。

（三）全力以赴抓改革促转型

坚持创新是引领发展的第一动力，认真贯彻落实国企改革三年行动计划及实施方案工作要求，不断增强创新活力和发展动力。着力推动公司治理体系和治理能力现代化，健全以资本为纽带的母子公司管理体系，理顺领导体制，完善决策机制、精简管理机构，优化职能配

置。持续推动劳动、人事、分配三项制度改革走实走深，化小核算单位，用好激励机制，推动薪酬分配向贡献突出人员倾斜，激发干部职工干事创业的积极性。切实发挥资本市场优化资源配置的功能，加快投融资体制机制建设，完善重大投资经营事项的论证决策机制，加快多层次投融资平台建设，稳慎开展股权投资和并购，通过投资兴业进一步培育新的增长点。组建公司融合出版工作专班，推动传统出版转型升级，实现选题策划、协同编辑、结构化加工、全媒体管理等数字化流程再造，加快发展移动阅读、在线教育、知识服务、按需印刷、电子商务等新业态。打造“线下实体门店+线上网店”“书店+微店”全渠道运营格局，实施微商城分销制，打造新媒体矩阵、电商矩阵，构建线上线下一体化营销网络体系。

（四）全力以赴提能力强支撑

把提升教育服务能力作为做强主业的突破口。教育出版是我省教育事业的重要组成部分，也是公司核心主业。党的二十大召开期间，公司召开了“提升服务教育强省建设能力座谈会”，要求全公司站在新的历史发展起点上，谋划教育出版和教育服务工作的新思路、新举措，提升公司服务能力，完善教育出版和教育服务工作机制，制定提升教育服务能力规划，形成集中决策、分工负责、快速响应、协作配合的工作局面，为湖北教育强省建设作出更大贡献。公司已成立教育政策研究工作专班，制定应对公告教辅评议的工作方案，加快“五育”教育产品研发和布局，推进幼教、职教、素质教育产品线建设，打造“K12”教育服务平台。

（五）全力以赴守底线防风险

保持“时时放心不下的责任感”，始终把意识形态工作作为重大政治任务来抓，牢牢掌握意识形态工作领导权、主导权，确保意识形态安全。坚持依法治企，把风险管理贯穿生产经营各领域、全过程。持续完善内控管理体系，全面排查近些年出现的显性和隐性的投资风险、资产风险、财务风险、运营风险和法律风险，稳妥有序化解存量经营风险。坚持抓好安全生产、信访维稳等工作，紧盯重点地区、重点场所、重点环节强化风险隐患排查整治，预案要前置、预警要及时、预判要准确、处置要果断，为公司高质量发展提供坚强保障。

以上报告，请予以审议。

长江出版传媒股份有限公司

董 事 会

2023年5月25日

议案 2： 长江出版传媒股份有限公司 监事会 2022 年度工作报告

各位股东及股东代表：

2022 年公司监事会依照《公司法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律法规的要求，认真履行监督职责，为完善公司治理，提升公司管理水平和质量发挥了积极作用。现将 2022 年度监事会工作报告如下：

一、按照公司章程规范召开监事会会议履行监督职责

2022 年公司监事会共计召开监事会会议 5 次，审议通过 11 项议案。历次监事会会议审议的主要议案内容情况如下：

1、2022 年 4 月 26 日，召开第六届监事会第十九次会议，审议通过《公司监事会 2021 年度工作报告》《公司 2021 年年度报告及摘要的议案》《公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》《公司 2021 年度关于募集资金年度存放与使用情况的专题报告的议案》《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》《关于计提资产减值准备的议案》。

2、2022 年 4 月 27 日，召开第六届监事会第二十次会议，审议通过《公司 2022 年第一季度报告》。

3、2022 年 7 月 14 日，召开第六届监事会第二十一次会议，审议通过《公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。

4、2022 年 8 月 25 日，召开第六届监事会第二十二次会议，审议通过《长江出版传媒股份有限公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》《长江出版传媒股份有限公司关于募集资金半年度存放与使用情

况的专题报告》。

5、2022年10月27日，召开第六届监事会第二十三次会议，审议通过《长江出版传媒股份有限公司2022年第三季度报告》。

2022年公司监事会监事除参加监事会会议外，认真履行自身职责，参加了与年报事务所的年报沟通会议，列席或出席公司董事会和股东大会，向公司董事会和经理层出具《关于年度报告编制工作的建议》，履行了监事会的知情、监督、检查等职责。

二、监事会对监督公司依法运作情况的独立意见

报告期内，监事会根据国家有关法律法规的规定，对公司股东大会、董事会会议的召开程序、决议事项、董事会对股东大会会议的执行情况、公司董事、高级管理人员的履行职务情况和公司管理制度执行情况等进行了监督。通过对公司依法运作情况的监督，监事会认为：报告期内，公司股东大会、董事会会议的召开程序、决议事项以及董事会对股东大会的执行情况，符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，公司运作和管理规范有效。2022年聘请中介机构协助开展内部控制自我评价工作，有助于公司全面查找管理漏洞，提升管理水平。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会定期审核了公司的财务报告。监事会认为：公司财务报表在所有重大事项方面按照企业会计准则的规定编制，公允地反映了公司2022年的财务状况、经营成果和现金流量。中天运会计师事务所已对公司2022年度的财务报告出具了标准无保留意见的

审计报告。

四、监事会对检查公司募集资金存放与使用情况的独立意见

报告期内，监事会对公司募集资金存放与使用情况进行了检查，监事会认为公司募集资金存放与使用符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等相关规定，专项检查报告如实反映了公司募集资金2022年度实际存放与使用情况。

五、对公司收购、出售有关资产监督情况的独立意见

报告期内，公司通过收购、出售有关资产情况符合国家有关法律、法规和公司内部的管理规范要求，均履行了相关程序，没有损害股东的利益。

六、对公司关联交易监督情况的独立意见

监事会对公司报告期内所发生的经营性关联交易实施了监督，监事会认为：公司关联交易事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定，未发现有损害公司及其他股东特别是中小股东利益的行为。

2023年公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《上市公司治理准则》及《监事会议事规则》等相关法规的规定，充分发挥法律法规赋予的职责作用，担当尽责，进一步促进公司规范运作，优化公司治理体系，提升治理能力，推进公司监督管理质量上一个新台阶。

以上报告，请予以审议。

长江出版传媒股份有限公司监事会

2023年5月25日

议案 3： 长江出版传媒股份有限公司 独立董事 2022 年度述职报告

各位股东及股东代表：

报告期内，长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）各位独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》等有关法律法规、规范性文件和《长江出版传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《长江出版传媒股份有限公司独立董事工作制度》等规定，诚信、勤勉、独立地履行职责，积极参与公司董事会及各专门委员会会议，认真审议各项议案，独立、客观、公正地发表意见，充分发挥独立董事的作用，促进了公司董事会的规范运作和公司治理水平的不断提高，有效维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2022 年度（以下或称“报告期”）履行职责情况报告如下：

一、 独立董事基本情况

公司董事会共有 4 名独立董事。

（一） 独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况

张慧德，女，1964 年 4 月生，湖北武汉人，经济学硕士，中国注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。现任中南财经政法大学副教授、中国会计学会会员、湖北省会计学会会计信息化专业委员会委员、天和经济研究所《财税研究》专家委员会专家、武汉高德红外股份有限公司独立董事、武汉精测电子技术股份有限公司独立董事。

曾任湖北富邦科技股份有限公司独立董事、安正时尚集团股份有限公司独立董事、湖北台基半导体股份有限公司独立董事、中南财经政法大学会计实验中心常务副主任等职。

刘洪，男，1961年9月生，江西省宜春市人，中国国籍，无境外永久居留权。中南财经政法大学社会经济发展评价中心主任，教授，博士生导师。主要社会兼职有中国统计教育学会常务理事，全国经济统计研究会副会长。

段若鹏，男，1951年10月出生，安徽安庆人，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中共中央党校教授、博士生导师，研究生院原副院长、党委书记。中国领导科学研究会常务理事、中国市场经济研究会副秘书长。

杨德林，男，1962年4月生，湖北荆门人，中国国籍，无境外永久居留权。现任清华大学经济管理学院创新创业与战略系教授、博士生导师，教育部人文社科重点研究基地清华大学技术创新研究中心学术委员会委员，中国企业管理研究会副会长，中国技术经济学会副理事长，首都企业改革与发展研究会常务理事，绝味食品股份有限公司独立董事，青矩技术股份有限公司独立董事，恒业世纪科技股份有限公司独立董事。

（二）关于独立性的情况说明

公司全体独立董事均具备《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》等法律法规所要求的独立性，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

报告期内，公司组织召开股东大会 3 次、董事会 10 次，独立董事通过现场、通讯或委托方式出席了上述会议。会前认真审阅会议报告及相关材料，广泛了解相关信息；会上积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，独立、客观、审慎地行使表决权，并严格遵照相关制度要求对公司重大事件发表独立意见。为会议的正确、科学决策发挥了积极作用。

报告期内，独立董事勤勉尽责地工作，密切关注公司的经营管理情况和财务状况，听取公司管理层关于经营情况和重大事项进展情况的汇报，对定期报告进行认真审议，监督和核查董事、高管的履职情况。公司及时向独立董事报送相关文件、资料，安排调研，为独立董事履职提供服务。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

报告期内，全体独立董事充分发挥在经济、财务、经营管理等方面的经验和专长，特别关注公司关联交易、对外担保及资金占用、募集资金使用、董事提名及董事薪酬、高管人员聘任及薪酬考核、业绩预告及业绩快报、聘任或者更换会计师事务所、现金分红及投资者回报、公司及股东履行承诺、信息披露、内部控制、董事会以及下属专门委员会运作等重大事项，充分独立地发表专业见解。

（一）关联交易情况

公司于 2022 年 4 月 26 日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度预计情

况的议案》。独立董事认为上述事项的表决程序符合中国证监会、上海证券交易所及公司的相关规定，关联董事在审议该关联交易时回避了表决；交易内容符合商业惯例，遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

（二）对外担保及资金占用情况

独立董事于 2022 年 4 月 26 日发表了关于公司对外担保事项的专项说明及独立意见，认为根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司提供担保均按照审批权限提交公司董事会或股东大会审议通过；公司在 2021 年度没有为股东、实际控制人及其关联方提供担保，没有对控股子公司以外的企业提供担保，只有公司为控股子公司及控股子公司之间发生的担保；公司在股东大会批准的担保额度范围内为全资子公司提供总额合计不超过 25 亿元（含）的担保。其中，湖北长江出版印刷物资有限公司的资产负债率超过 70%；公司严格遵守内控制度、控制对外担保风险，保护中小投资者利益。

公司于 2022 年 5 月 24 日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》。独立董事认为本次申请银行综合授信额度及为综合授信额度内的所属子公司提供担保事项是在公司生产经营及投资资金需求的基础上，经合理预测而确定的，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内。该议案涉及的担保均符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的情形。同意该项议案并同意提交公司股东大会审议。

（三）募集资金的使用情况

公司于 2022 年 7 月 14 日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。独立董事认为本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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《募集资金管理制度》的相关规定，在保障资金安全的前提下，公司使用最高额度不超过人民币 9 亿元（含 9 亿元）闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司使用的暂时闲置募集资金没有与募集资金投资计划相抵触，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形。

（四）董事、高级管理人员提名以及薪酬情况

公司于 2022 年 10 月 11 日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会董事的议案》。独立董事认为候选人任职资格合法。经对公司第六届董事会第三十次会议提名的董事候选人个人简历进行审查，黄国斌先生符合《公司法》等法律法规和《公司章程》关于任职资格和条件的有关规定，拥有履行职责所应具备的能力，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。本次董事会补选董事的提名方式、聘任程序合法，符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定。同意黄国斌先生作为公司董事候选人提交股东大会审议。

董事会薪酬与考核委员会根据公司高级管理人员年度业绩指标完成情况对公司 2022 年度高级管理人员薪酬与考核结果进行了审核，我们认为，在公司 2022 年年度报告中披露的董事、高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，严格按照考核结果发放。

（五）业绩预告及业绩快报情况

报告期内，公司未发布过业绩预告及业绩快报。

（六）聘任或者更换会计师事务所情况

公司于 2022 年 11 月 2 日召开第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2022 年年度财务审计、内控审计机构的议案》，独立董事认为中天运会计师事务所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。公司续聘中天运会计师事务所的决策程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关规定。为保证公司财务审计及内控审计工作的连续性，我们同意公司续聘中天运会计师事务所为公司 2022 年年度财务审计、内控审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（七）现金分红及其他投资者回报情况

公司综合考量公司发展规划、资金情况和投资需求，立足于投资者中长期利益，制定并实施了公司 2021 年度利润分配方案。并将进一步贯彻《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》规定，不断改进现金分红政策，完善有关技术方案，加大利润分配力度，进一

步增加资金投入，优化产业布局，加快转型升级，增强发展后劲，并兼顾投资者短期和中长期利益，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，努力创造更好的业绩回馈广大投资者。公司独立董事对 2021 年度利润分配预案发表了同意的独立意见，认为公司 2021 年度利润分配预案符合有关规定，与公司规模、发展阶段和经营能力相适应，在考量公司发展规划、盈利情况和资金需求的基础上，充分尊重了公司股东的利益诉求，重视对公司股东的合理投资回报。同意将上述议案提交公司 2021 年度股东大会审议。

（八）公司及股东承诺履行情况

公司对以前年度公司、公司股东曾做出的承诺做了认真梳理，并以临时公告的方式向社会公开披露，在本报告期内公司及股东没有发生违反承诺履行的情况。

（九）信息披露的执行情况

2022 年，公司共发布定期报告四次，临时公告 39 次，非公告上网 3 次。信息披露内容包括定期报告及临时性公告。公司坚持及时、准确、完整的对外披露信息，未发生违反规定的事项。

（十）内部控制的执行情况

公司已在专业机构的协助下，遵循财政部等五部委联合下发的《企业内部控制基本规范》及其配套指引和《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国证券法》等国家法律法规，建立了以风险管理为核心的内部控制体系。

（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设了战略与投资、提名、薪酬与考核、审计共四个专门委员会，报告期内专门委员会对各自分属领域的事项分别进行了审议，运作规范。

四、其他

1. 未有独立董事提议召开董事会的情况发生；
2. 未有独立董事对公司有关事项提出异议的情况发生；
3. 未有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构情况的发生。

2022年，作为公司独立董事，我们恪尽职守，勤勉尽责，秉承客观、公允、独立的原则，切实履行职责，充分发挥独立董事的监督作用，利用自己在经营管理、金融、财务、资产评估等方面的管理经验和专长，有效提升董事会及专业委员会科学决策能力和效率，促进公司合规经营和长远发展，保证公司和中小股东的合法权益不受损害。2023年，全体独立董事将继续本着谨慎、诚信与勤勉的精神，认真履行独立董事的义务，强化独立董事的工作职责，充分发挥专业独立作用，坚决维护全体股东的合法权益。

述职人： 张慧德 刘 洪 段若鹏 杨德林

以上报告，请予以审议。

2023年5月25日

议案 4： 关于长江出版传媒股份有限公司 2022 年度财务决算的议案

各位股东及股东代表：

根据《企业会计准则》等法规和《公司章程》有关规定，长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）已完成 2022 年度财务决算工作。现将有关情况报告如下：

公司 2022 年度财务决算以经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计的合并会计报表为基础编制，合并范围包括公司总部、湖北人民出版社有限公司等 18 家一级子公司、武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司等 23 家二级子公司。

2022 年公司实现营业收入 62.95 亿元，同比增长 4.52%。实现归属于上市公司股东的净利润 7.29 亿元，同比增长 4.57%。每股收益 0.60 元，同比增长 5.26%。资产总额达到 124.72 亿元，同比增长 6.68%，资产负债率 31.99%。净资产 84.82 亿元，同比增长 3.48%。加权平均净资产收益率 8.75%，同比上升 0.05 个百分点，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 9.36%，同比上升 1.13 个百分点。公司主要财务指标与 2021 年比较情况如下：

单位：万元

主要会计数据	2022 年	2021 年	同比增长 (%)
营业收入	629,504	602,308	4.52
营业利润	79,576	77,703	2.41
利润总额	73,234	71,329	2.67

主要会计数据	2022 年	2021 年	同比增长 (%)
归属于上市公司股东的净利润	72,933	69,749	4.57
基本每股收益(元/股)	0.60	0.57	5.26
经营活动产生的现金流量净额	106,703	99,403	7.34
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.88	0.82	7.32
资产总额	1,247,183	1,169,087	6.68
负债总额	398,998	349,386	14.20
净资产	848,186	819,700	3.48

以上议案，请予以审议。

长江出版传媒股份有限公司

董 事 会

2023年5月25日

议案5： 关于长江出版传媒股份有限公司 2023年度财务预算的议案

各位股东及股东代表：

2023年公司坚决贯彻落实党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，以党的政治建设为统领，以高质量发展为主题，以改革创新为动力，着力构建主业挺拔、多元支撑的产业体系，根据自身实际发展能力，制订了2023年度经营目标，并据此编制了公司2023年度财务预算。具体情况汇报如下：

一、预算编制基础、范围和原则

根据公司董事会、监事会及总部年度费用预算，公司下属18家一级子（分）公司（教材中心、人民社、文艺社、教育社、少儿集团、美术社、科技社、崇文书局、九通社、报刊集团、新华集团、新华印务、物资公司、数字公司、盘古公司、德锦公司、安全与生产、统计与决策），3家总部直管的二级子公司（博盛教育、爱立方、倍悦文化）的2023年度财务预算目标，遵循《企业会计准则》等国家各项财经法规，依据公司《财务预算管理暂行办法》，结合各子公司2022年度实际完成情况、2023年度经营目标任务及投资预算，本着“稳中求进”的原则编制完成。

二、财务预算编制特殊影响事项

1、2023年秋季《语文》《历史》及《道德与法治》教材改编，对教材教辅的收入影响尚不确定。

2、截止目前纸张价格持续上涨，如果2023年度纸价继续上涨，纸张成本将大幅增加，进而影响公司目标利润的实现。

3、受“双减”政策和市人民政府出台的《关于激发市场主体活力推动经济高质量发展的政策措施》影响，校外培训机构减少，实体经营较为困难，租金收入受到一定影响。

4、在全球经济持续下行的大背景下及受央行货币政策的影响，本期理财收益预计减少。

三、主要预算指标

根据对出版传媒业发展情况和出版物市场需求的分析，结合公司战略发展规划和2023年度经营目标，公司预计2023年度实现营业收入55—65亿元，营业成本35—45亿元。

以上议案，请予以审议。

长江出版传媒股份有限公司

董 事 会

2023年5月25日

议案 6： 关于长江出版传媒股份有限公司 2022 年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代表：

根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，2022 年母公司报表净利润为 322,420,044.94 元，按 10%计提法定盈余公积后，截至 2022 年 12 月 31 日，公司期末累计可供分配的利润为人民币 396,218,153.91 元。经公司第六届董事会第三十四次会议决议，公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.20 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 1,213,650,273 股，以此计算合计拟派发现金红利 388,368,087.36 元（含税），占母公司报表中 2022 年末未分配利润的比例为 98.02%。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为 53.25%。2022 年度不进行送股及资本公积金转增股本。

公司制订的 2022 年度利润分配预案（现金分红方案）符合《公司章程》的相关要求，在预案的制订和决策过程中，独立董事认真研究和分析了相关因素并发表了独立意见，而本公司亦能够通过多种途径听取独立董事和股东的意见，关注中小投资者的诉求和合法权益。

以上议案，请予以审议。

长江出版传媒股份有限公司董事会

2023 年 5 月 25 日

议案 7： 长江出版传媒股份有限公司

2022 年度报告及摘要

各位股东及股东代表：

根据上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2022 年年度报告披露工作的通知》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》的要求，长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）已编制完成公司 2022 年度报告及摘要（草案）。

公司 2022 年度报告及摘要已经董事会审议通过并于 2023 年 4 月 21 日披露，公司 2022 年度报告全文及摘要见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

以上议案，请予以审议。

长江出版传媒股份有限公司

董 事 会

2023 年 5 月 25 日

议案 8： 关于长江出版传媒股份有限公司及子公司 2023 年度向银行申请授信额度及担保事项的议案

各位股东及股东代表：

长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）为满足生产经营及发展的需要，拟向银行申请综合授信额度，在银行综合授信额度内，公司拟为子公司的银行融资提供担保，具体情况如下：

一、申请银行授信额度及担保事项概述

为满足公司生产经营及发展需要，提高公司子公司的融资能力，根据公司业务发展的融资需求，2023年4月20日，公司第六届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司及子公司2023年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》，公司及全资子公司预计2023年度拟向银行申请不超过40亿元（含）的综合授信额度，并在上述综合授信额度内，子公司根据实际资金需求进行银行融资时，公司拟为全资子公司湖北长江出版印刷物资有限公司、湖北新华印务有限公司、湖北长江传媒数字出版有限公司提供总额合计不超过10.51亿元（含）的银行授信担保。同时，公司对湖北长江出版印刷物资有限公司实际使用担保授信额度最高不超过3亿元。上述担保额度的有效期自2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。具体情况如下：

单位：亿元

担保人	被担保人	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	预计担保金额	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保	用途
-----	------	---------	---------------	----------	--------	--------------------	---------	--------	--------	----

1. 资产负债率为70%以上的全资子公司										
长江出版传媒股份有限公司	湖北长江出版印刷物资有限公司	100%	122.28%	1.70	10.00	11.79%	自2022年度股东大会审议通过之日起12个月	否	否	包括但不限于信用证开证、银行承兑汇票、银行流贷、银行保函担保等
2. 资产负债率为70%以下的全资子公司										
长江出版传媒股份有限公司	湖北新华印务有限公司	100%	47.65%	0	0.50	0.59%	自2022年度股东大会审议通过之日起12个月	否	否	包括但不限于信用证开证、银行承兑汇票、银行流贷、银行保函担保等
长江出版传媒股份有限公司	湖北长江传媒数字出版有限公司	100%	61.86%	0	0.01	0.01%	自2022年度股东大会审议通过之日起12个月	否	否	包括但不限于银行承兑汇票、银行流贷、银行保函担保等
合计	-	-	-	1.70	10.51	12.39%	-	-	-	-

上述担保事项尚需提交公司2022年度股东大会审议通过。经股东大会批准后，在股东大会批准的额度授权范围内，由公司董事长办公会具体审议公司及子公司使用银行授信额度以及公司为子公司提供担保的有关事项。相关担保协议将在被担保人根据实际资金需求进行银行融资时签署。

二、被担保人基本情况

1、湖北长江出版印刷物资有限公司

被担保人的名称：湖北长江出版印刷物资有限公司

成立日期：2002年3月14日

注册地点：武汉市汉口解放大道211号

法定代表人：胡正友

注册资本：贰亿陆仟陆佰伍拾壹万叁仟圆整

经营范围：批零兼营纸张、印刷机械及配件、印刷器材、印刷油墨、文化用品、装帧材料、造纸材料；为印刷物资的展销和技术交流提供服务；纸张加工；货物进出口、技术进出口（国家禁止或限制进出口的货物和技术除外）；道路普通货运；对氨基苯磺酸、氰尿酸氯、苯胺、2、2'一二羟基二乙胺经营(限票面,有效期至2020年9月15日)；生物有机肥批发；有色金属、煤炭、钢材、建筑材料、化工材料(不含危化品)、塑料、橡胶、农产品、润滑油、红木家具、木材及其制品、汽车及汽车零配件、有色全属矿产、焦炭、通讯器材批零兼营；国内货物运输代理业、普通货物仓储服务；造纸设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发零售、技术服务；维修电子产品；教学设备销售及安装；计算机系统集成、计算机信息系统开发、技术咨询。

与上市公司存在的关系：本公司持有湖北长江出版印刷物资有限公司100%股权。

截至2022年12月31日，湖北长江出版印刷物资有限公司资产总额55,791.69万元，负债总额68,223.56万元，资产负债率122.28%。2022年度营业收入50,689.43万元、净利润-12,581.57万元。

2、湖北新华印务有限公司

被担保人的名称：湖北新华印务有限公司

成立日期：2001年1月12日

注册地点：武汉市硚口区长风路31号

法定代表人：许泽长

注册资本：壹亿伍仟贰佰捌拾玖万玖仟捌佰圆整

经营范围：许可项目：出版物印刷；印刷品装订服务；包装装潢印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷；特定印刷品印刷；道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机械设备租赁；纸制品销售；印刷专用设备制造；复印和胶印设备销售；专业设计服务；图文设计制作；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；数字内容制作服务（不含出版发行）；会议及展览服务。

与上市公司存在的关系：本公司持有湖北新华印务有限公司100%股权。

截至2022年12月31日，湖北新华印务有限公司资产总额45,192.83万元，负债总额21,532.57万元，资产负债率47.65%。2022年度营业收入28,862.55万元、净利润390.10万元。

3、湖北长江传媒数字出版有限公司

被担保人的名称：湖北长江传媒数字出版有限公司

成立日期：2009年5月15日

注册地点：武汉市洪山区雄楚大街268号出版文化城出版大厦6层

法定代表人：胡明亮

注册资本：叁仟玖佰玖拾万圆整

经营范围：计算机数据库开发、应用；图文设计及动漫制作；计算机网络工程设计、施工；计算机系统集成；计算机信息系统开发；计算机软硬件及配件的研发及技术咨询、技术服务；网站建设；计算机软硬件及配件的销售；公开发行的国内版图书、报刊、电子出版物（新华书店包销类除外）、信息服务业务（含互联网信息服务，短信息服务，不含固定网电话信息服务）（互联网信息服务不包括新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械以及电子公告服务等内容）；音像、互联网出版业务；会议会展服务；装饰装潢工程设计、施工；数据处理；档案整理、数字化加工；档案库房设计与建设；档案办公管理软件开发；音视频制作；影视制作；对文化项目的投资；文化艺术交流活动策划与组织；音像制品、文化用品、音像设备器材的销售、租赁、展览；商务信息咨询。

与上市公司存在的关系：本公司持有湖北长江传媒数字出版有限公司100%股权。

截至2022年12月31日，湖北长江传媒数字出版有限公司资产总额6,134.00万元，负债总额3,794.50万元，资产负债率61.86%。2022年度营业收入4,241.02万元、净利润-417.47万元。

三、担保协议的主要内容

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、申请银行授信额度及担保事项的必要性和合理性

公司本次拟申请银行综合授信额度及为综合授信额度内的所属子公司提供担保事项是为了满足公司生产经营所需资金的融资担保需要，符合公司经营实际和整体发展战略，符合公司可持续发展的要求。被担保人均为公司全资子公司，经营及现金流动情况正常，具备偿还债务能力，风险可控。其中，湖北长江出版印刷物资有限公司资产负债率超过70%，但目前公司经营管理稳定正常，资金能满足日常经营所需，具备偿还债务能力且风险可控。

五、累计对外担保及逾期担保情况

1、本次公司拟为全资子公司申请银行授信额度提供总额合计不超过10.51亿元(含)的担保，占公司2022年度经审计净资产的12.39%。

2、截至2022年12月31日，公司实际发生的对外担保累计余额为2.13亿元，全部为对控股子公司的担保，占公司经审计净资产的比例为2.53%。

3、公司不存在逾期担保事项。

以上议案，请予审议。

长江出版传媒股份有限公司董事会

2023年5月25日

议案9：关于长江出版传媒股份有限公司2023年度使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所发布的相关法规以及《公司章程》等相关规定，长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用最高额度不超过人民币50亿元（含50亿元）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，额度在股东大会授权期限内滚动使用。具体情况如下：

一、委托理财概述

（一）委托理财目的

为提高资金使用效率，在不影响公司正常生产经营活动的前提下，充分利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，增加资金收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）投资金额

以闲置自有资金购买理财产品的额度不超过人民币50亿元（含50亿元），在额度内资金可以滚动使用。

（三）资金来源

公司用于购买理财产品的资金为公司闲置自有资金。

（四）投资方式

公司使用自有资金投资的品种为商业银行、证券公司等金融机构发行的保本类、中低风险类的理财产品，期限最长不超过一年。公司理财资金原则上投向保本类、中低风险类理财产品，不得投向股票、

金融债、公司债、企业债等高风险领域。

公司购买理财产品的受托方为具有合法经营资格，信用评级较高、履约能力较强的银行、证券公司等金融机构。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

公司尚未签订与上述授权相关的委托理财合同，自股东大会审议通过之日起，在股东大会批准的额度授权范围内授权董事长、总经理及分管财务的公司领导以联签的方式行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业的产品发行主体、选择理财产品品种、理财产品期限、签署合同及协议等。

（五）投资期限

上述购买理财产品事宜，自公司2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，在此期限范围内资金可以循环使用。

二、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

公司在产品选择时原则上为保本类、中低风险类理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地开展投资，但不排除该项投资可能受到市场波动的影响，公司将最大限度控制投资风险。

（二）风险控制措施

1、风险控制分析

（1）为控制风险，理财产品必须符合：安全性高，为中低及以

下风险等级产品，已标明为保本型或投资策略、资金投向、产品设计为中低风险业务；流动性好，不得影响公司正常生产经营。

(2) 公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，对使用闲置自有资金委托理财事项的有关情况及时予以披露。

2、公司对委托理财相关风险的内部控制

(1) 公司委托理财的实施由公司财务资产部根据公司闲置自有资金的情况，提出投资方案，公司董事长或授权代表在上述股东大会批准的额度授权范围内签署相关合同。

(2) 公司审计部负责对理财资金使用与保管情况进行审计与监督，每半年对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

(3) 独立董事、监事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。

(4) 公司财务资产部建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

三、对公司的影响

(一) 截至2022年末，公司主要财务状况指标如下：

项目	金额（元）
资产总额	12,471,831,381.52
负债总额	3,989,975,707.02
净资产	8,481,855,674.50
经营性净现金流	1,067,032,877.90

(二) 对公司的影响

1、公司使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不影响日常经营运转，不会影响公司正常业务的开展。

2、公司使用闲置自有资金购买短期理财产品，有利于提高公司的资金使用效率，提高资产回报率，符合公司及全体股东的利益。

3、根据相关会计准则，公司委托理财本金计入资产负债表中“其他流动资产”，理财收益计入利润表中“投资收益”。

四、截至2022年末，公司使用自有资金委托理财的情况

单位：万元 币种：人民币

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	理财产品	784,000	494,000	4,734.50	290,000
	合计	784,000	494,000	4,734.50	290,000
2022年单日最高投入金额				400,000	
2022年单日最高投入金额/2022年净资产(%)				47.16	
2022年委托理财累计收益/2022年净利润(%)				6.47	
2022年末已使用的理财额度				290,000	
尚未使用的理财额度				260,000	
总理财额度				550,000	

以上议案，请予审议。

长江出版传媒股份有限公司

董 事 会

2023年5月25日