

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
2022 年年度股东大会资料

二〇二三年六月二十八日·沈阳

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

2022 年年度股东大会会议资料目录

1. 公司 2022 年年度股东大会会议议程
2. 公司董事会 2022 年度工作报告
3. 公司监事会 2022 年度工作报告
4. 公司独立董事 2022 年度工作述职报告
5. 关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案
6. 关于公司 2022 年度财务决算的议案
7. 关于公司 2022 年度利润分配方案的议案
8. 关于公司日常经营性关联交易的议案

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2022 年年度股东大会会议议程

一、宣布会议开始

二、宣布到会的股东及股东代表、列席会议的人员及会议表决方式

三、审议议案

1. 公司董事会 2022 年度工作报告；
2. 公司监事会 2022 年度工作报告；
3. 公司独立董事 2022 年度工作述职报告；
4. 关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案；
5. 关于公司 2022 年度财务决算的议案；
6. 关于公司 2022 年度利润分配方案的议案；
7. 关于公司日常经营性关联交易的议案。

四、股东发言及回答股东提问

五、推选计票人、监票人

六、填写表决票，监票人监票，计票人计票

七、宣布现场会议表决结果

八、宣读现场会议决议

九、签署现场会议决议和会议记录

1. 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 董事会 2022 年度工作报告

尊敬的各位股东及股东代表：

2022 年，北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）全面贯彻落实新发展理念，统筹抓好疫情防控和经营发展，坚守主责主业，深化改革创新，持续加强管控，加快转型升级，实现了公司平稳健康发展。

一、总体经营情况

报告期，公司实现营业收入261,115.77万元，同比减少8.98%，其中主营业务收入253,160.72万元，同比减少9.68%；实现归属于上市公司股东的净利润7,536.86万元，同比下降30.71%。期末公司资产总额为420,376.17万元，较年初增长1.22%，资产负债率40.95%。

二、2022年主要工作

（一）公司治理情况

公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度，公司股东大会、董事会、监事会及经营管理层之间权责明确，运作规范。公司与控股股东之间在人员、资产、财务、机构和业务方面相互独立；公司与关联方之间发生的关联交易均按照经股东大会批准的关联交易协议执行，做到公平、公允；公司严格执行有关信息披露制度，确保所有股东有平等的权利和机会获得公司披露的信息，做到及时、准确、全面、完整；不断加强投资者关系管理，

切实维护投资者知情权，努力构建企业、员工与投资者等各方和谐共赢的良好局面；公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引等要求，建立了较为完善内部控制制度体系，在公司系统内严格落实执行，有效地促进了公司稳健发展和规范运作。报告期，根据《公司法》《上市公司章程指引（2022年修订）》等相关法律法规的最新规定，对《公司章程》部分条款以及《公司股东大会议事规则》《公司独立董事制度》《公司监事会议事规则》的相关内容进行了修订，确保公司规范运作。

（二）董事会日常工作情况

1. 董事会会议召开情况

报告期，公司以现场加通讯等方式召开了5次董事会会议，审议了包括公司定期报告、聘用审计机构、办理银行授信担保、日常关联交易、增补独立董事等事项。公司董事均忠实履行职责，亲自出席会议并参与会议审议。会前主动获取并审阅会议资料，详细了解公司的生产运作和经营情况，为董事会决策做好充分准备；积极参与议案讨论并提供合理化建议，为公司董事会做出科学而有效的决策起到了积极的作用。

2. 董事会专门会议召开情况

报告期，公司董事会各专门委员会按照中国证监会、上海证券交易所所有关规则及公司董事会专门委员会工作细则的有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行了工作职责。

董事会审计委员会共召开4次会议，审议了公司定期财务报告、

内部控制报告、聘任审计机构等事项，并就年度审计事宜与公司及会计师进行沟通，充分发挥了审计监督作用。董事会薪酬与考核委员会共召开2次会议，审议了关于公司董事和高级管理人员年度薪酬等事项。董事会战略发展与投资决策委员会共召开1次会议，审议年度工作报告。董事会专门委员会各位委员均亲自出席会议，积极参与议案审议。董事会专门委员会在完善公司治理、促进公司科学决策、实现规范运作方面起到了积极的作用。

3. 股东大会会议组织及决议执行情况

报告期内，公司召开了一次年度股东大会和一次临时股东大会，审议了公司年度报告、财务决算、利润分配方案、补选独立董事等事项。

公司董事会严格按照有关法律法规及《公司章程》的规定，认真执行了股东大会的各项决议。

公司将继续严格按照《公司法》《证券法》和中国证监会有关规则的要求，不断完善公司治理，进一步提高公司规范运作水平，确保公司持续健康发展。

（三）公司经营情况

1. 深化体制机制改革，推动管理提质增效

健全市场化经营机制，实施企业经理层任期制和契约化管理，建立“基本年薪+绩效年薪+任期激励”的薪酬管理模式，严格根据目标业绩完成情况考核兑现，进一步激发企业活力；强化财务管控，加强资金预算管理，集中统筹管理资金，提高资金使用效率，严格压降应

收账款，提升运营质量；发挥集约优势，严格执行大宗物资招标采购，降低采购成本；加强内部审计，开展法律风险排查，强化风险防范，提升管控质量。

2. 深入推进精品出版工程，夯实主业发展根基

坚持双效统一，严格执行选题论证及“三审三校”等制度，加强出版物质量管理，保证出版物内容导向安全和编校质量提升，扎实推动出版主业高质量发展。报告期，全年出版图书5754种，其中：新书2522种；再版书3232种，再版率为56.17%。主题出版持续发力，取得丰硕成果，获得省级以上奖项及入选重点出版工程项目共170余项，其中：《马克思主义经典文献传播通考》成为唯一入选《百年初心成大道——党史学习教育案例选编》的出版物，《天晓》、《锦绣》入选年度“中国好书”，《庄子会通》、《风之子》入选“中国好书”月度榜，还有8种图书荣获中华优秀出版物奖、7种图书入选国家出版基金、3种图书入选国家主题出版重点出版物、14种图书入选民族文字出版专项资金项目、9种图书入选国际出版工程等。

根据北京开卷信息技术公司市场报告显示，2022年图书零售市场较2021年比下降了11.77%。面对市场需求缩小的困难，公司所属各出版社积极调整经营策略，大力拓展营销渠道，积极开展线上直播、短视频营销、自媒体营销等，有效助推图书销售。全年销售30万册以上的图书19种，10万册以上的图书68种，5万册以上的图书207种，品牌图书“小猪唏哩呼噜”系列常年位居少儿类畅销榜前列，畅销书品种数量保持平稳态势。

3. 积极开拓市场，聚力增收创效

新华印务公司持续推进技改升级，提升产能和印制工艺，获得首届辽宁省出版政府奖印刷复制奖。票据公司拓展体育彩票印刷业务，扩大标签印刷业务生产能力，荣获2022年亚洲标签大奖食品饮料类铜奖。物资公司积极开拓外部市场，拓展市场空间，社会市场纸张销售创新高。北方图书城优化经营模式，强化品牌招商，推进店内店外、线上线下联动，提升经营能力。北方配送公司圆满完成党的二十大学习资料发行任务，通过线上方式组织两次馆藏图书订货会，有效开发广东、安徽、云南等区域市场，实现省外市场销售新突破。

4. 抓实教材教辅经营，巩固教育支柱产业

受中小学教材配套光盘征订范围调整的影响，租型教材业务收入同比减少。面对压力，公司迎难而上，坚持保存量、做增量、树品牌、强服务，做实做细征订组织，保证足额征订；克服教材生产周期严重缩短等不利影响，提早谋划，统筹调度，圆满完成“课前到书”任务；强化质量监管，确保教材印制质量，顺利通过省教育厅验收。全力拓展市场化教材教辅的市场开发，积极组织教材教辅重修及送审工作，全面提高自编教材教辅质量，加大外省上目教辅推广力度，保持市场化教材教辅收入平稳增长；围绕新课标、中高考改革、市场需求等变化，精心策划高质量教材教辅产品，持续夯实教育核心板块，巩固扩大教育市场。

5. 加快数字化转型，拓展新经济业态

积极推动出版数字化融合发展，加速推进精品有声书、电子书产

品制作推广，实现优质内容资源多媒介转化，一次投入多次产出，数字产品收入在出版社收入占比中逐步扩大。推进数字化平台和项目建设，开发AI实时动画与影像生产平台，入选辽宁省文化产业发展项目；“尖子生云课堂”、“辽海一起学”、“鼎籍学堂”、“慧谷阅读”等数字化项目，积聚优质资源，注重用户体验，持续改进升级，用户粘性进一步增强，影响力迅速提升，付费转化率逐步提高。北方国家版权交易中心加强服务平台体系建设，集聚海量版权资源、知识产权资源，加速版权业务开发运营。

三、2023年工作计划

2023年，公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕高质量发展主题，坚定挺拔主责主业，持续深化改革创新，加快产业结构优化调整，不断提高管理效能，切实推动公司实现更高质量发展。

1. 以二十大精神为指引，坚定把牢政治方向

深入学习宣传贯彻党的二十大精神，深刻领会习近平总书记“五个牢牢把握”重要要求，深刻领会“两个确立”的决定性意义，深刻领会“推进文化自信自强，铸就社会主义文化新辉煌”的精神内涵，深入贯彻落实习近平总书记全面加快国有企业改革发展的总要求，主动融入辽宁全面振兴发展大局，以落实党的二十大精神统领公司改革发展全局，保证企业发展正确政治方向。

2. 坚守主责主业，打造精品力作

坚持把社会效益放在首位，严格落实选题论证制度及图书编校质

量管理等制度，确保正确的出版导向和出版物质量安全。聚焦主题主线，做好重点选题规划，高质量推进重大出版工程，精心策划重点出版项目。持续抓好出版品牌建设，突出原创出版，搭建作者梯队，推出一批双效俱佳的品牌书、畅销书、畅销书，不断提升公司出版实力和市场影响力。

3. 推进产业结构优化，加快产业效益转化

加大传统产业改造升级，进一步提升经营能力，加大外部市场开拓，争取更大市场份额。落实数字化运营措施，进一步提升线上发行能力。全力巩固开拓教材教辅市场，做好教材征订工作，提高市场占有率。

4. 加快数字化转型，推动融合发展

深入落实出版融合发展战略，把数字化建设贯穿到出版工作全过程，做到数字出版业务与传统出版业务同步谋划、同步推进。发挥出版产业研发中心和融媒体研发中心作用，加快传统出版资源数字化转型，加快发行渠道数字化转型，加强全媒体运营推广。完善数字平台功能，提升数字技术支撑能力，提升数字出版内容策划和加工能力，推出更多优质的数字出版产品和服务。

5. 提升管理质量，防控经营风险

全面加强经营管控。持续加强应收款项款和存货管理，严控成本和费用支出，采取有效压降措施。加强重点单位管控，及时掌握经营进展，密切防范经营风险。财务管控前移，启动预警机制，防范投融资、运营、现金流、债务等风险，依法维护公司权益。

6. 全面加强党的建设，强化纪检监察工作

全面贯彻新时代党的建设总要求和国企党建工作部署，持续推进党组织规范化、科学化建设，推动各级党组织全面进步全面过硬。全面推进党建工作与业务工作深度融合，推进“党建+经营发展”专项工作。坚持全面从严治党，强化纪检监察工作，以高质量的监督保障公司高质量发展。

公司将以习近平中国特色社会主义思想为指引，全面落实党中央和辽宁省委决策部署，坚定信心，奋勇担当，团结奋斗，埋头苦干，努力创造“两个效益”的良好业绩，实现“十四五”高质量发展的新成效。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2023 年 6 月 28 日

2. 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 监事会 2022 年度工作报告

尊敬的各位股东及股东代表：

2022年，北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》《公司章程》及国家有关法律、法规的规定，本着对全体股东负责的精神，充分发挥监督职能，认真开展了各项工作。现将有关工作情况报告如下：

一、监事会工作情况

公司第三届监事会由朱敏、彭伟哲、张军3名成员组成，其中朱敏任监事会主席。

2022年，公司监事根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，认真履行职责，列席公司各次股东大会及董事会会议，了解公司生产经营等方面的情况，认真履行对公司经营运作、董事和高级管理人员履职等情况的监督职能。

本年度监事会共召开三次会议，具体情况如下：

（一）2022年4月27日，公司召开第三届监事会第八次会议，审议通过以下事项：

1. 公司监事会2021年度工作报告；
2. 公司2021年度社会责任报告；
3. 关于公司2021年年度报告及摘要的议案；
4. 关于公司2022年第一季度报告的议案；
5. 关于公司2021年度利润分配方案的议案；

6. 关于修订《公司监事会议事规则》的议案。

（二）2022年8月25日，公司召开第三届监事会第九次会议，审议通过《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》。

（三）2022年10月27日，公司召开第三届监事会第十次会议，审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》。

二、监事会对公司重大事项发表意见

（一）监事会对公司依法运作情况的意见

报告期内，公司监事会根据有关法律法规和《公司章程》的规定，对公司股东大会、董事会会议的召开程序、决议情况、股东大会决议的执行情况、公司董事、高级管理人员履职情况和公司内部管理制度执行情况等进行了监督。监事会认为：报告期内，公司建立了较为完善的公司治理结构和运行有效的内部组织机构，内部控制制度得到有效执行。公司股东大会、董事会会议的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况以及董事和高级管理人员的履职情况等，符合有关法律法规和《公司章程》的规定和要求。

（二）监事会对公司财务规范运作情况的意见

报告期内，公司监事会依法对公司财务运作进行了监督，监事会认为：公司财务制度健全、财务状况整体良好，2022年度财务会计报告的编制符合会计准则的规定，客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司2022年度财务报告出具了无保留意见的审计报告。

（三）监事会对公司关联交易情况的意见

报告期内，监事会对公司有关关联交易事项进行了监督，监事会认为：公司与关联方发生的有关关联交易严格按照有关法规、《公司章程》及经公司董事会批准的关联交易协议进行，有关交易遵循了诚实信用的商业交易原则，交易的定价公平合理，不存在显失公允的情况，关联交易的相关决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2023年，公司监事会将继续认真贯彻《公司法》《证券法》等法律、法规的要求，严格执行《公司章程》《监事会议事规则》等公司内部管理制度的各项规定，进一步加大监事会监督工作力度，更好地发挥监事会的作用，维护公司和全体股东的整体利益。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

监 事 会

2023年6月28日

3. 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 独立董事2022年度工作述职报告

尊敬的各位股东及股东代表：

作为北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，按照《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司独立董事规则》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事制度》等规定和要求，在 2022 年度的工作中勤勉尽责、忠实履行职务，充分发挥独立董事作用。现将 2022 年度履行职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

2022 年 7 月，公司前独立董事陈凡、史东辉及姜欣因连续任职已满 6 年或工作变动原因，提出辞去独立董事职务。公司 2022 年第一次临时股东大会选举管春玲、张广宁、苗莉为独立董事。目前公司第三届董事会现有独立董事 4 人，分别为田世忠、管春玲、张广宁、苗莉。

我们未在公司担任除独立董事之外的任何其他职务，也未在控股股东担任任何职务，具备中国证监会《上市公司独立董事规则》所要求的独立性，不存在任何影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

1. 出席董事会会议、股东大会会议情况

2022 年度，公司共召开了股东大会 2 次，董事会会议 5 次，各专门委员会会议 7 次，独立董事均按时出席股东大会、董事会及专门委员会会议。

独立董事认真履行了应尽职责，本着客观、公正、独立的原则，认真参与公司重大事项的审议决策。在召开董事会会议前主动获取并认真审阅有关会议资料，主动联系公司有关人员，详细了解公司生产运作和经营情况，就拟审议案进行积极讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学、审慎的决策起到了积极作用。

独立董事出席股东大会、董事会会议情况如下：

姓名	股东大会			董事会	
	应参加次数	实际参加次数	缺席原因	应参加次数	实际参加次数
田世忠	2	1	工作原因	5	5
管春玲	0	0	-	3	3
张广宁	0	0	-	3	3
苗莉	0	0	-	3	3
陈凡（离任）	2	1	工作原因	2	2
史东辉（离任）	2	0	工作原因	2	2
姜欣（离任）	2	1	工作原因	2	2

2. 出席董事会专门委员会会议情况

2022 年公司董事会薪酬与考核委员会共召开会议 2 次，审计委员会共召开会议 4 次，战略发展与投资决策委员会共召开会议 1 次，独立董事均出席了全部会议。

作为董事会各专门委员会的主要成员，按照公司有关工作细则的规定，对公司年度及各季度会计报表、内部控制评价报告、聘用审计机构、关联交易事项、董事及高管人员薪酬等事项进行了审议，形成意见后提交董事会，在年报审计中认真履行审计监督职责，充分发挥了独立董事的作用。

3. 现场考察及公司配合独立董事工作情况

任职期间，独立董事积极出席公司会议，通过现场考察、邮件、电话、微信等多种方式与公司保持畅通沟通，及时了解掌握公司经营发展情况，并运用专业知识，对公司董事会审议的相关议案提出建设性意见和建议，充分发挥决策智囊和监督作用。

公司管理层高度重视与独立董事的沟通，能定期汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，为独立董事履职提供了完备的条件。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

报告期，对公司董事会审议的《关于公司日常经营性关联交易的议案》进行了审议，认为：公司与关联方之间发生的关联交易符合公司实际经营的需要，有利于公司相关业务的发展，符合公司整体利益；交易公平、公正、公开，表决程序合法；没有侵害中小股东利益的情况，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

（二）对外担保及资金占用情况

对公司对外担保及资金占用情况进行了核查。报告期内，公司对外担保均为对所属公司的担保，除公司已披露的对外担保事项外，不存在其他对外担保事项；公司已建立对外担保审批制度，提供担保均已按照审批权限提交公司董事会或股东大会审议通过。

公司不存在关联方违规占用公司资金的情况。

（三）募集资金的使用情况

报告期，公司无募集资金使用情况。

（四）董事、高级管理人员提名以及薪酬情况

1. 董事、高级管理人员提名情况

报告期，对公司董事会拟增补管春玲、张广宁、苗莉为公司独立董事候选人事项发表了独立意见，认为：被聘任的独立董事符合有关法律法规和《公司章程》对任职资格的要求，有关程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

2. 董事、高级管理人员薪酬情况

报告期，对公司董事、高级管理人员年度薪酬与考核结果进行了审核，认为：公司董事、高级管理人员薪酬是依据公司所处行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际情况制定的，符合公司薪酬政策及绩效考核标准，不存在损害公司及股东利益的情形。

（五）业绩预告及业绩快报情况

报告期内公司未发布业绩预告、业绩快报。

（六）聘任或者更换会计师事务所情况

报告期，对公司继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2022 年度审计机构事宜发表了独立意见，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

（七）现金分红及其他投资者回报情况

报告期，公司根据《公司章程》有关利润分配政策的规定，制定了切实可行的利润分配方案，及时实施了现金分红，给予全体股东以合理的投资回报，不存在损害公司利益或中小股东利益的情形。

（八）公司及股东承诺履行情况

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

公司按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司信息披露管理办法》的要求，对公司应披露的重大事项及时、准确、公平、完整地进行了信息披露，切实维护了广大投资者的合法权益。

（十）内部控制的执行情况

公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引等要求，建立了较为完善并行之有效的内部控制制度体系。报告期，公司全面执行内部控制制度，明确责任，规范流程，检查督导，强化落实，提高效率，防范风险，保证了公司经营管理的正常进行，保障了公司和股东的合法权益。公司与财务报告相关的内部控制不存在重大缺陷。

（十一）董事会下属专门委员会的运作情况

报告期，公司董事会下属审计委员会、薪酬与考核委员会和战略发展与投资决策委员会按照各工作细则的规定，忠实勤勉地履行职责。我们均亲自出席会议，认真参与有关事项的审议，并积极提供意见和建议。

（十二）独立董事认为公司需予以改进的其他事项

公司需按照《企业内部控制基本规范》及配套指引的相关规定，继续健全和完善内部控制制度，进一步优化流程，强化落实，提高效率，防范风险，确保公司规范运作、稳健发展。

四、总体评价和建议

报告期内，公司独立董事根据相关法律、法规的规定，本着客观、

公正、独立的原则，勤勉尽责，认真参与公司重大事项的审议决策，积极为公司持续健康发展建言献策，充分发挥独立董事的作用，认真履行监督职责，切实维护公司和股东尤其是社会公众股股东的合法权益。

2023 年，我们将继续秉承对公司和全体股东负责的精神，进一步加强与公司董事、监事及管理层等各方的沟通，不断提高专业水平和决策能力，积极有效地履行独立董事的职责和义务，全力维护公司整体利益和中小股东合法权益，促进公司规范运作和持续健康发展。

述职人：田世忠、管春玲、张广宁、苗莉

2023年6月28日

4. 关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年年度报告及其摘要已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过。公司 2022 年年度报告及其摘要已于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露，摘要同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》上，有关详细内容敬请查看。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2023 年 6 月 28 日

5. 关于公司2022年度财务决算的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

2022年，北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）全面贯彻落实新发展理念，统筹抓好疫情防控和经营发展，深化改革创新，坚守主责主业，持续加强管控，加快转型升级，实现了公司平稳健康发展。现将 2022年度财务决算报告如下：

一、财务决算主要指标

全年实现营业收入261,115.77万元，营业成本213,924.77万元，管理费用28,866.11万元，销售费用16,490.03万元，财务费用-1,372.13万元，利润总额7,386.45万元，归属于上市公司股东的净利润7,536.86万元，加权平均净资产收益率3.10%，基本每股收益0.14元。

二、财务状况

截至2022年12月31日，公司资产总额420,376.17万元，负债总额172,127.18万元，归属于上市公司股东的权益244,555.77万元，资产负债率40.95%，每股净资产4.44元。

财务决算的其他情况请参阅公司2022年年度报告。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2023年6月28日

6. 关于公司 2022 年度利润分配方案的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为75,368,559.90元，母公司实现净利润为90,496,968.66元。按照《公司章程》的有关规定，按母公司实现净利润的10%提取任意公积金9,049,696.87元。

在综合考虑公司发展战略、经营规划、投资安排、股东回报等因素基础上，拟以实施权益分派的股权登记日公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.42元（含税），共计分派现金红利23,138,417.40元，占公司2022年度归属于上市公司股东净利润的30.70%。剩余未分配利润结转以后年度分配。公司2022年度不实施资本公积金转增股本。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2023 年 6 月 28 日

7. 关于公司日常经营性关联交易的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司及所属企业（以下简称“公司”）与控股股东辽宁出版集团有限公司及其所属企业（以下简称“出版集团”）之间在日常经营性业务方面存在一定的关联交易。根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，公司需对2023年度日常经营性关联交易进行预计并提交股东大会审批。

根据公司经营业务的实际情况，预计 2023 年公司与出版集团在日常经营性业务有关采购、销售方面的关联交易量将为 7,000 万元、19,900 万元，占同类交易的比例分别为 3.45%、7.58%，具体情况详见附表。

该项议案已获得公司独立董事同意的独立意见。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2023 年 6 月 28 日

附表：

公司 2023 年日常经营性关联交易预计

单位：万元

关联交易类别	关联人	本年预计金额	占同类业务比例 (%)	上年实际金额	占同类业务比例 (%)	实际与预计额差异较大原因
购买商品	辽宁新华教育产业发展有限公司	4,000	1.98	7,843	3.6	
	辽宁北方教育投资控股有限公司	100	0.05	101	0.05	
	辽宁无限穿越新媒体有限公司	1,200	0.62	1,195	0.56	
	辽宁北方期刊出版集团有限公司	500	0.25	479	0.22	
购买劳务	辽宁博鸿管理有限公司	1,200	0.55	1,183	0.54	
	小计	7,000	3.45	10,801	4.97	
销售商品	辽宁新华教育产业发展有限公司	17,700	6.76	17,619	5.92	
	辽宁无限穿越新媒体有限公司	1,300	0.49	1,293	0.43	
	辽宁北方期刊出版集团有限公司	200	0.07	170	0.06	
	辽宁北方教育报刊出版有限公司	100	0.03	37	0.01	
	拂石传媒有限公司	200	0.08	159	0.05	
	辽宁春风文化传媒有限公司	400	0.15	403	0.14	
	小计	19,900	7.58	19,681	6.61	
	合计	26,900	5.79	30,482	5.91	