



中国科技出版传媒股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议材料

证券代码：601858

# 目 录

2023 年年度股东大会会议须知.....	3
2023 年年度股东大会会议议程.....	5
2023 年年度股东大会会议议案.....	6
议案一 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案.....	6
议案二 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案.....	22
议案三 关于公司 2023 年年度报告正文及摘要的议案.....	27
议案四 关于公司 2023 年度财务决算的议案.....	28
议案五 关于公司 2024 年度财务预算的议案.....	33
议案六 关于公司 2023 年度利润分配的议案.....	35
议案七 关于部分募集资金投资项目延期的议案.....	36
议案八 关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案.....	43
议案九 关于公司 2024 年度预计日常性关联交易的议案.....	44
议案十 关于使用自有闲置资金委托理财的议案.....	47
议案十一 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案.....	49

## 2023 年年度股东大会会议须知

为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会上依法行使职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》及《中国科技出版传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的有关规定，制定以下会议须知：

1.大会设会务组，负责会议的程序安排和会务工作。

2.为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东在参会登记时间内没有通过信函或传真方式登记的，且不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或代理人，不得参加现场表决和发言。

3.股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等权利，并履行法定义务和遵守规则，但需由公司统一安排发言和解答。大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会会务组登记，股东要求临时发言或就有关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。

4.股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数并向主持人出示有效证明。为了保证会议的高效率，每一股东发言应围绕本次股东大会的议题，发言时间原则上不超过 5 分钟。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

5.为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

6.为保证会场秩序，进入会场后，请将手机关闭或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

7.本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。出席本次现场会议的股东及其代理人，若已进行会议登记并领取表决票，但未进行投票表决，则视为该股东或股东代理人自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。

## 2023 年年度股东大会议程

**会议时间：**2024 年 5 月 20 日（星期一）14:00

**会议地点：**北京市东城区东黄城根北街 16 号四合院文津厅

**会议主持人：**胡华强董事长

### 主要议程：

一、宣布会议开始：介绍出席会议的主要人员并宣读到会股东人数及代表股份

二、推举两名股东代表与监事代表、律师共同负责计票、监票

三、逐项审议会议议案并回答股东问题

1. 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
2. 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案
3. 关于公司 2023 年年度报告正文及摘要的议案
4. 关于公司 2023 年度财务决算的议案
5. 关于公司 2024 年度财务预算的议案
6. 关于公司 2023 年度利润分配的议案
7. 关于部分募集资金投资项目延期的议案
8. 关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案
9. 关于公司 2024 年度预计日常性关联交易的议案
10. 关于使用自有闲置资金委托理财的议案
11. 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

四、对上述议案进行逐项表决

五、统计表决结果

六、宣布表决结果和会议决议

七、请见证律师对本次股东大会出具法律意见书

八、会议闭幕

## 2023 年年度股东大会会议议案

### 议案一 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

公司董事会总结了公司 2023 年生产经营情况和董事会工作情况，分析了未来行业格局和发展趋势，确定了 2023 年度工作重点，在此基础上形成了《公司 2023 年度董事会工作报告》。

本议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，现请各位股东及股东代表予以审议。

附件 1：《公司 2023 年度董事会工作报告》

**附件 1:**

# 中国科技出版传媒股份有限公司

## 董事会 2023 年度工作报告

2023 年,中国科技出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格遵照《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度,勤勉尽责地履行各项职责,严格执行股东大会的各项决议,指导并督促公司管理层落实董事会的各项决议,不断提升公司治理和运营管理水平。现将公司董事会 2023 年工作情况汇报如下,请予以审议。

### 第一部分 2023 年工作回顾

2023 年,是全面贯彻党的二十大精神开局之年,是全面建设社会主义现代化国家开局起步的重要一年。这一年,公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育并巩固深化其成果,锚定高质量发展目标,主动应对外部挑战,积极把握公司发展机遇,坚持社会效益优先,聚焦主责主业,公司经营业绩和财务指标实现稳健增长。

#### 一、2023 年度公司经营情况

##### (一) 不断聚焦主责主业,经营业绩稳步增长

2023 年度公司(合并口径,下同)实现营业收入 28.79 亿元,同比增长 6.29%;实现净利润为 5.26 亿元,同比增长 10.38%;实现归属于母公司的净利润 5.13 亿元,同比增长 9.53%。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额达到 70.91 亿元，同比增长 4.44%；净资产总额达到 51.45 亿元，同比增长 6.55%。2023 年，公司每股收益 0.65 元，加权平均净资产收益率为 9.92%。

## （二）持续强化重大项目建设，社会效益不断提升

2023 年，公司聚焦国家重大科研成果发布，不断强化精品出版，公司重大重点项目入选各类国家级基金和规划项目的数量均位居全国出版社前列，公司品牌和社会影响力不断提升。

2023 年，公司《超材料前沿交叉科学丛书》等 13 个项目入选国家出版基金资助项目（含联合申报 2 项），再创历史新高；《碳中和多能融合发展丛书》等 7 个项目入选“十四五”国家重点出版物出版专项规划；《电气控制与 PLC 技术及实训（第二版）》等 244 种出版物入选“十四五”职业教育国家规划教材；《几何中的完全非线性椭圆方程》等 95 种图书获得国家科学技术学术著作出版基金资助。

在第八届中华优秀出版物奖评选中，由多家出版机构联合出版的“中国科技之路”（15 卷）荣获图书奖，我公司全程参与本套丛书的出版组织工作，并圆满完成了《中国科技之路·总览卷·科技强国》的出版工作；公司《百位著名科学家入党志愿书》《吴文俊全集》（13 卷）荣获提名奖；《颠覆：迎接第二次量子革命》荣获第十八届文津图书奖；“中国古代青铜器整理与研究”（1-19 卷）荣获郭沫若中国历史学奖三等奖；“中国古代北方民族史”（十卷本）、《明代藩王陵墓的考古学研究》荣获郭沫若中国历史学奖提名奖；《南沙群岛造礁石珊瑚》等 13 种图书入选 2022 年度海洋优秀科技图书；《品读中国：风物与人文》入选 2023 年 9 月“中国好书”推荐书目。

## （三）着力推进一流期刊建设，期刊业务加快发展

2023 年，公司积极贯彻落实国家有关建设科技期刊的政策和文件精神，坚持“精品化、国际化、集群化、数字化、专业化”的办刊



理念，期刊建设取得长足进步。

截至 2023 年末，公司出版期刊 568 种，较 2022 年的 554 种，增幅 2.53%；其中，SCI 期刊 143 种，较去年 101 种，增幅 41.58%；Q1 区期刊 59 种，较去年 36 种，增幅 63.89%。

根据科睿唯安(*Clarivate Analytics*)最新发布的 2022 年度《期刊引证报告》(*Journal Citation Reports, JCR*)，公司出版的 568 种期刊中，有 143 种被 SCI、ESCI 收录，其中 59 种期刊处于 Q1 区，4 种期刊国际同学科期刊排名第一，28 种期刊居国际同学科期刊排名前 10%。同时，公司主办和出版的英文期刊 SCI 影响因子持续提升：高端综述性学术期刊《国家科学评论》(*National Science Review, NSR*)最新影响因子达到 20.6，在世界综合类科技期刊中排名第四。

《中国科学》杂志社出版的 11 种英文期刊全部位列国际同领域期刊排名 Q1 区，其中 6 种期刊位居排名前 10%。公司海外分支机构法国 EDP Sciences 出版的期刊中，有 27 种被 SCI 收录，2 种期刊位居国际同领域期刊排名 Q1 区。科爱公司共有 38 种期刊获得影响因子，其中 21 种 SCIE 期刊全部进入 Q1 区。北京中科期刊出版有限公司共有 65 种期刊获得影响因子，SCIE 期刊 47 种，其中 18 种 SCIE 期刊进入 Q1 区。

#### **（四）深度推进融合发展，创新转型步伐不断加快**

2023 年，公司围绕向知识服务转型升级的总体战略目标，优化数字业务机构、创新数字业务发展机制、加快数字业务平台建设，深度推进融合发展，创新转型步伐不断加快。

在优化数字业务机构方面，公司依托数字发展顶层设计思路，整合原从事数字创新工作的业务、职能部门，重新设立数字产品部、数字技术部和数字销售部三个部门。

在创新数字业务发展机制方面，公司一方面借鉴集成产品开发管

理模式，建立了符合公司战略发展规划的数字产品研发规范流程；另一方面，公司积极开展数据治理调研和规划，为推进数据治理体系和相关系统建设和优化提供了方向和指导；同时，针对不同类型数字产品集群，公司分级分类制定了个性化销售政策，为数字业务高质量发展奠定了基础。

在加快数字业务平台建设方面，公司在专业学科知识库、数字教育综合服务、医疗健康大数据、期刊融合平台四大融合发展的业务方向上继续发力，在原科学文库、中科云教育、生物志库、中科医库、SciEngine 学术期刊全流程数字出版与知识服务等平台不断迭代升级的基础上，完成了数字教材平台一期的开发工作，为公司教育板块持续转型发展奠定了坚实基础。同时，公司 ERP 系统经过 4 年多建设，目前正式上线运行。ERP 上线后将提升公司管理的精细化、自动化水平，灵活、快速、敏捷地应对各类业务创新发展的管理需要，是公司高质量发展的重要支撑。

#### **（五）国内外资源联动不断加强，国际传播效能进一步提升**

报告期内，公司进一步加强与 EDP 公司的内容资源整合力度，推动内外“双循环”发展，全年立项 40 种选题，出版 25 种英/法文版图书，较 2022 年出版数量增长 78%。公司与 EDP 公司共同推出“未来科学家”系列图书，得到文化产业发展专项资金支持。

2023 年度，公司再度入围“全球出版 50 强”，位列榜单第 39 名；公司再次被商务部、中央宣传部、财政部、文化和旅游部、国家广电总局联合授予“2024-2024 年度国家文化出口重点企业”称号；公司继续入选“中国图书海外馆藏影响力出版 100 强”，排名第 18 位；在第 29 届北京国际图书博览会上，公司荣获“优秀版权贸易奖”；公司不断强化国际合作，加强版权输出工作，2023 年共输出图书版权 168 种；公司《动态精密工程测量》（英文版）入选 2023 “经典中国”

项目资助；《月球旅店》（土耳其文版）、《中国科技之路·总览卷·科技强国》（法文版）、《精绘中华本草》（法文版）3 种图书入选 2023 “丝路书香”项目资助；《中国植物园》《“一带一路”自然灾害风险评估》《中国竹类植物图鉴》3 种图书获评输出优秀图书；《人类世：多学科交叉研究》获评引进版优秀图书；《大学数学基础 I/II》（法文版）获评 2023 年“一带一路”出版合作典型案例（国际策划组稿）。

## 二、2023 年度董事会工作情况

### （一）规范运作，做好董事会日常工作

2023 年，公司董事会按照监管部门的监管新要求，结合公司战略发展目标，通过对照资本市场最新法律法规、规章制度，不断健全更新内控体系，修订了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会审计委员会会议事规则》《董事会提名委员会会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会会议事规则》《董事会秘书工作细则》《关联交易管理和决策制度》等 9 项制度办法，进一步完善了董事会、监事会、股东大会、管理层的科学决策程序，建立健全权责清晰的组织架构和治理结构。

#### 1. 董事会运作严谨规范

2023 年，公司共召开 9 次董事会，审议通过了包括定期报告、利润分配、选举公司非独立董事和独立董事候选人、聘任高管、新设与调整公司管理职能部门、修订《公司章程》等 40 余项议案，不存在异议事项。根据《公司章程》规定，涉及关联事项的相关议案关联董事均回避表决，涉及重大事项的相关议案独立董事均发表了事前认可意见和独立意见。以上会议决议公告均在上海证券交易所网站以及公司指定的法披媒体上公开披露。

#### 2. 有效执行股东大会决策

2023 年，公司董事会严格按照《公司章程》的相关规定，共召集组织召开了 4 次股东大会，董事会认真执行股东大会审议通过的各项议案，并及时履行信息披露义务。

为积极回报广大投资者，保护投资者的合法权益，公司董事会积极落实 2022 年年度股东大会审议通过的《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》相关事宜，于 2023 年 7 月 18 日向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.78 元(含税)，共计分配现金红利人民币 219,759,000.00 元(含税)，切实将利润回馈公司股东，提高投资者的关注度和信任度，巩固了市场信心，提升了企业形象。

### 3. 各专门委员会勤勉尽责

2023 年，公司各专门委员会勤勉尽责，严格按照各专门委员会工作细则开展工作，并就专业性事项进行研究，为董事会科学决策提供了支持，全面保障了公司和全体股东的利益。

其中，董事会审计委员会严格按照《董事会审计委员会规则》等有关规定，全年共组织召开 4 次会议，分别审议通过了《关于公司 2022 年财务报告的议案》等 14 项议案。期间，审计委员会积极跟踪公司定期财务报告的编制工作，对续聘公司财务审计机构和内部控制审计机构、制定利润分配预案、编制定期报告、募集资金存放与实际使用等事项，切实履行工作职责和义务，实施了有效的监督，并与审计机构保持及时有效的沟通，保证公司年度审计工作按照预定计划进行。

董事会薪酬与考核委员会严格按照《董事会薪酬与考核委员会规则》等有关规定，审议通过了《关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》以及《关于修订〈公司高管人员业绩考核管理办法〉的议案》，有效地激励和调动了公司高级管理人员的工作积极性、工作主动性，有利于公司的高质量经营发展，不存在损害公司及股东利益

的情形。

董事会提名委员会严格按照《董事会提名委员会规则》等有关规定，全年共组织召开 2 次会议，审议通过了《关于审核第四届董事会董事候选人任职资格的议案》《关于审核新一届高级管理人员候选人任职资格的议案》等议案，严格对各候选人的任职资格进行审核，对相关候选人的选择标准、决策程序和履职能力提出建议，供董事会决策参考，推动公司董事会圆满完成换届工作。

## （二）信息披露与投资者关系管理

2023 年，公司董事会严格按照中国证监会、上海证券交易所等监管部门的信息披露要求，忠实履行了信息披露义务，指导董事会秘书和董事会办公室及时完成定期报告以及临时报告的披露工作，保证披露信息真实、准确、完整。全年，公司共发布了 60 项公告以及相关材料，内容涉及现金分红、募集资金使用情况、换届选举等，确保广大投资者及时、公平地获取公司重要信息，最大程度地保护了投资者的利益。

报告期内，公司每季度均召开定期报告业绩说明会，积极与投资者就定期报告等内容进行充分交流。同时，公司积极接待各大基金、券商等机构投资者的调研，主动回应中小投资者的关注，向市场传递企业核心价值，使投资者更好地了解公司的真实经营情况，获得投资者信任，增强投资者信心。

## （三）内部控制管理与审计

2023 年，公司严格按照《企业内部控制基本规范》《公司章程》《公司内部审计制度》等法律法规及规范性文件规定进行内控管理，在公司董事会审计委员会指导下，公司纪检监督审计部不断加强公司内部控制和风险管理，确保公司规范运作，保护投资者合法权益。

经公司第三届董事会第二十八次会议和 2022 年年度股东大会审议通过,公司续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构,天职会计师事务所在审计期间勤勉尽责,坚持独立、客观、公正的审计准则,保障公司年度财务报告和内部控制审计工作顺利完成。

#### **(四) 董事会成员履职情况**

2023 年,公司全体董事恪尽职守,勤勉尽责,及时关注公司经营管理信息和财务状况等,积极参加董事会会议,对提交董事会的各项议案深入讨论,为公司经营发展建言献策,切实提高了董事会决策的科学性,推动公司各项工作稳健发展。2023 年,董事会所做决议无违法违规问题,董事会成员均能认真履行职责。

公司独立董事本着勤勉负责的态度,充分发挥各自专业作用,深入了解公司经营和发展状况,对公司财务报告、关联交易、公司治理等事项做出了客观、公正的判断,凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议,对涉及公司重要事项的议案均发表了独立意见,对公司良性发展起到了积极作用,切实维护了公司及股东利益。

## **第二部分 2024 年的发展形势和指导思想**

### **一、发展形势**

#### **(一) 习近平文化思想为做好新时代文化事业和文化产业发展提供了根本遵循**

2023 年 10 月,全国宣传思想文化工作会议正式提出并系统阐述习近平文化思想。习近平总书记对新时代做好宣传思想文化工作提出了“七个着力点”,其中明确指出要“着力推动文化事业和文化产业繁荣发展”,为做好新时代文化事业和文化产业发展提供了根本遵循、指明了前进方向。

## （二）科教兴国战略实施为科技出版高质量发展带来了新机遇

党的二十大报告指出，教育、科技、人才是全面建设社会主义现代化国家的基础性、战略性支撑。必须坚持科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力，深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，开辟发展新领域新赛道，不断塑造发展新动能新优势。进入新时代，我们要以科教兴国战略助推新质生产力发展，扎实推进高质量发展。党的二十大报告首次将“实施科教兴国战略，强化现代化建设人才支撑”单独作为一个部分，也首次将教育、科技、人才作为一个整体进行论述，充分体现了党对教育、科技、人才的高度重视。国家对科技创新的重视以及对科研投入的增加势必带来科研创新成果的不断增多，这为科技出版提供了重要的内容资源，也为科技出版高质量发展带来了新机遇。

## （三）教育数字化战略对出版业创新发展提出了新要求

党的二十大报告指出，要推进教育数字化，建设全民终身学习的学习型社会、学习型大国。2022年，全国教育工作会议提出实施国家教育数字化战略行动。2023年，中共中央总书记习近平在中共中央政治局第五次集体学习中强调指出：教育数字化是我国开辟教育发展新赛道和塑造教育发展新优势的重要突破口。进一步推进数字教育，为个性化学习、终身学习、扩大优质教育资源覆盖面和教育现代化提供有效支撑。党和国家对于教育数字化发展的重要战略决策和一系列相关政策措施的推出，为公司教育出版的创新发展提出了新目标、新要求、新任务。公司将围绕丰富教材资源形态，广泛集纳教辅、教案、课件、教学设计、虚拟仿真实验资源等教育内容，加快推进以数字教材为引领的新型教材出版步伐以及智能作业、互动课堂、线上教研、辅助阅卷、教育评价等数字教育工具和平台的开发工作。

## （四）中国科学院提出“抢占科技制高点”的总目标

中国科学院 2024 年度工作会议强调，抢占科技制高点是新时期统领全院改革创新发展的各项工作的总目标、总任务、总要求。要围绕支撑发展力、保障生存力、增强引领力，发挥新型举国体制优势，创新组织模式，层层压实责任，持续凝练和组织实施重大科技任务，努力产出一批关键性、原创性、引领性重大科技成果，加快抢占一批科技制高点。公司作为科学院主管主办的科技出版单位，也是国家级的科技出版力量，将认真贯彻落实本次会议精神和要求，进一步提高站位、找准定位、瞄准方位，按照“国家队”“国家人”“国家事”“国家责”的要求来开展出版工作，对标科学院科研创新的重点方向和重大项目，组织出版一批配套的重大出版工程，为加快抢占科技制高点和实现高水平科技自立自强做出积极贡献。

### （五）人工智能技术快速发展

2024 年政府工作报告中指出，制定支持数字经济高质量发展政策，积极推进数字产业化、产业数字化，促进数字技术和实体经济深度融合。深化大数据、人工智能等研发应用，开展“人工智能+”行动，打造具有国际竞争力的数字产业集群。这是政府工作报告首次提到“人工智能+”概念，体现了国家对数字经济发展的积极引导。出版业与 AI 的融合不仅仅是出版业高质量发展的要求，更是生存下去的必要路径。当前，人工智能已经从创新内容生产、创新翻译与编辑校对、创新营销方式、创新产品形态与服务、创新流程管理等几个方面对出版业进行了赋能与提升，未来出版的形态可预见将会突破纸质、音像、电子出版物等传统平面或线性载体，向更多维立体的方向发展。因此，出版行业人员要从思想和行动上主动拥抱人工智能，进一步推动与人工智能的深度融合，抓住并把握好这一技术变革机遇，开辟新的航道赛道。

## 二、2024 年工作指导思想



2024 年公司工作的总体指导思想是：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的“二十大”精神；牢牢把握公司作为科技出版“国家队”的使命、定位、目标、任务；围绕中国科学院抢占科技制高点这一核心任务，坚持“四个面向”，聚焦主责主业，强力推动公司“十四五”发展战略的实施，不断提升公司的核心竞争力、行业领导力、国际传播力。

### **第三部分 2024 年重点工作思路**

2024 年，公司将以“稳健增长，优化布局，鼓励创新，规范管理，重在执行”为工作方针，认真学习贯彻中央经济工作会议精神，坚持“稳中求进、以进促稳”总基调，紧紧围绕中国科学院、国科控股的工作部署，聚焦企业发展战略，不断提升公司的运营管理效率和核心竞争力，大力推动公司年度经营目标的实现，促进公司高质量发展。

#### **一、强化企业党建，提高政治站位，引领企业发展**

2024 年，公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不断加强党的建设，推动党建工作和出版工作深度融合，进一步加强党对出版工作的全面领导。

第一，认真学习习近平文化思想。公司将进一步强化文化企业职责，巩固改革创新成果，引导员工不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，始终在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。第二，学习贯彻习近平总书记对中国科学院作出的系列重要指示批示精神。公司党组要及时组织传达学习、深刻领会把握习近平总书记对中国科学院的重要指示批示精神，做好加快抢占科技制高点，为实现高水平科技自立自强和建设科技强国再立新功的组织动员和举措落地。第三，推动全面从严治党向纵深发展。要加强党对重点领域、重点人员、重点岗位的监督；深入开展党性党风党纪教育，发挥典型案例的警示、震慑和教育作用；严格落实“一

岗双责”，不断加强干部职工的责任担当和廉洁自律意识。

## **二、充分认识高质量发展是硬道理，业绩增长是金标准**

高质量发展是新时代新形势的要求。公司将不断强化“国家队、国家人、国家事、国家责”意识，全方位提升出版理念和站位，坚持社会效益为先，推动高质量发展。

第一，要坚持高质量发展。坚持质量优先，强化专业化发展，着力打造精品力作，构建业务核心竞争力；坚持科学发展，实现从规模为主向提质增效为主的经营策略转型；坚持内生与外延式发展并重，提高资本运作能力，探索并购重组；坚持国际化发展，充分利用好两个市场两种资源，实现内外双循环，加快提升国际传播力。第二，要坚持稳中求进、以进促稳总基调。要主动担当，围绕“高质量发展”这个主题，把“稳增长、防风险”摆在更加突出的位置，以进促稳，切实增强效益增长的稳定性、可持续性，确保公司经营稳健发展，高质量完成年度任务目标。第三，要坚定信心，多措并举地创造支持业绩增长的条件。要在经营上抓住机遇、优化布局，充分释放增长动能和发展活力；要坚持创新干事的文化导向与支持创新发展的管理方式，塑造鼓励创新、包容失败的创新文化氛围；要持续实现业务布局的结构优化，强化资源配置效率，强化专业化发展理念，突出长板优势，努力推动图书、期刊和知识服务业务成为公司转型升级的助推器和未来业绩的重要增长点。

## **三、聚焦主责主业，落实内容集聚战略**

习近平总书记指出，“内容永远是根本，融合发展必须坚持内容为王，以内容优势赢得发展优势”。在科学技术发展日新月异的今天，无论技术如何发展，“内容为王”始终是业内共识。尤其在传统出版与新兴出版深度融合发展的大趋势、大背景下，内容价值更是重中之重。

第一，要不断强化自身的优势内容、优势产品和核心板块，不断集聚内容资源、拓展资源当量、丰富产品供给形式。通过借鉴世界主要学术出版机构的优秀经验，做好主责主业的内容集聚工作，做好配套政策、资源的支持工作。第二，要准确把握内容资源的社会价值、文化价值、科学价值以及经济价值。要坚持正确的出版方向，守好意识形态阵地；要发挥科技出版国家队的功能，及时发布国家优秀科研成果；要为我国科研攻关的长期发展提供科技前沿信息，为解决“卡脖子”问题提供信息服务；充分发挥重点选题、重大项目的引领带动作用，提高单位内容资源的使用价值率。第三，不断提高内容资源的集中度和丰厚度。要强化集中度高的优势学科和特色专业的内容资源建设，凝聚系统化、专业化、结构化的数据内容，建设完备的知识服务体系。第四，要积极布局新赛道，发展新质生产力。要加快战略性新兴产业的出版布局，为关键性、原创性、引领性重大科技成果的出版传播做好服务，力争战略新兴领域的出版业务实现突破性发展。第五，要聚焦精品期刊建设，聚合国内外学术资源，助力中国高水平期刊跻身世界一流。要继续瞄准国际一流期刊建设目标，在保持学术指标稳定上升的前提下进一步扩大期刊载文量；要加速完善 SciEngine 平台功能，提升其内容集聚能力和国际传播力；要利用现有资源优势，瞄准市场继续创办一批有发展潜力的期刊；要探索通过资本运作方式继续助推期刊聚集；要探索推进期刊运营机制改革，打造商业化期刊业务运营模式，实现期刊业务收入快速增长。

#### **四、统筹兼顾发展，推动品牌战略落地**

2024 年，公司将以管理提升为抓手，聚焦提升企业品牌的管理能力，从品牌架构、品牌识别、品牌传播、品牌保护、价值管理等维度出发，体系化落实企业品牌建设工作，要把品牌建设摆在突出位置，不断提高企业品牌附加值和品牌引领力，加快建设世界一流出版企业。

第一，要打造公司专业化品牌集群，凸显品牌立体架构。要全面梳理、优化图书、期刊、数字产品、进出口业务线的品牌定位，利用现有产品优势和平台优势，加强品牌间的协作，凝聚竞争性资源，延伸出版产业链，全面提升公司出版品牌的国际竞争力和学术影响力，培育一批具有引领力、附加值、含金量、美誉度的子品牌矩阵。第二，要创新品牌运营模式，提升品牌管理能力。要围绕品牌定位，设立发展目标，规范出版行为，积极实施社内外兼并重组；要重视对品牌的塑造、运维和衍生，重视品牌保护；要利用现有海外传播渠道助力公司品牌集群的国际化传播，加速两个市场的转化认同，实现中国科技出版品牌的跨越式发展。

## **五、谋划顶层设计，瞄准世界标准，扎实推进知识服务转型升级**

向知识服务转型升级是科技出版发展的必然方向，是公司实现转型升级的重大战略举措。2024 年，公司将通过“内容+技术+服务”的融合发展理念，加快推动面向多层次科研、多阶段教育、多行业领域的专业知识服务的产业转型，进而实现业务模式和商业模式的转变。

第一，要明确向知识服务转型是公司的最终发展目标。知识服务是服务科学研究全周期全过程的一个综合体系，公司要积极参与到其中的各个环节，提供知识服务，努力实现企业价值链的延伸。第二，要做好资源的标准化入库。要对高质量的数字内容资源进行统一管理，持续建立内容资源数字化、数据化的标准化流程；要从顶层设计，对公司数字化资源进行结构化加工和处理，构建打基础、抓关键、管长远的内容资源管理体系。第三，要花大力气集聚、整合丰富优质的内容资源，要严格把握版权归属，加速各种形态内容资源规范化入库，实现从“卖内容”到“卖服务”转变；要继续推动建立公司的内容资源共享机制，实现内容资源价值的最大化。

## **六、把握竞争态势，增强国际传播效能**

加快国际化战略实施，提升国际传播能力，是党和国家的战略部署要求，也是公司作为中国科技出版“国家队”的责任使命所在，更是公司未来实现跨越式发展的必然选择。公司将坚定文化自信，秉持开放包容，坚持守正创新，加快打造世界一流国际化出版传媒企业。

第一，加强国际化合作。要拓展海外地区的合作机构、渠道，积极引进国际经典及前沿领域的创新著作；探索从免费出版和订阅模式向 OA 期刊出版转型，为海外期刊回归提供支持；推动建设国际化业务平台，不断提升公司面向国际的技术支撑服务能力；加强资源共享，探索学术出版、服务、评价一体化互联互通的数字化平台发展方案，服务学术研究。第二，加快国际化人才培养及引进。要制定和完善国际化人才发展规划，创新国际化人才培养的体制机制；为编辑提供与国内外同行交流学习的机会，支持优秀编辑“走出去”，培养国际化的视野。第三，支持海外子公司加快发展。鼓励国内企业与海外分支机构积极开展业务协同合作；立足公司海外分支机构的影响力，围绕国家提升国际传播力的战略部署，积极与更多国际出版机构建立密切联系，积极稳健地开展海外投资，不断提高公司境外投资的质量效益。

2024 年，公司董事会将切实落实股东大会的各项决议，做好科学有效决策，指导经营层做好战略实施工作，努力完成年度预算目标和重点工作，推动公司高质量发展，以良好的年度业绩表现回报股东。

## 议案二 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

公司监事会总结了 2023 年度的监事会工作情况，确定了 2023 年度工作重点，在此基础上形成了《公司 2023 年度监事会工作报告》。

本议案已经公司第四届监事会第六次会议审议通过，现请各位股东及股东代表予以审议。

附件 2：《公司 2023 年度监事会工作报告》

**附件 2:**

## **中国科技出版传媒股份有限公司 2023 年度监事会工作报告**

2023 年，中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》和《监事会议事规则》的规定和要求，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉、认真地履行监督和检查职能，依法独立行使职权。监事会成员通过出席或列席报告期内公司股东大会、董事会以及召开监事会会议等方式，对公司的经营管理、财务状况以及董事、高级管理人员履行职务情况等进行了监督和检查，切实维护了公司和股东的合法权益，对公司规范运作发挥了积极作用。

现将公司 2023 年度监事会主要工作报告如下：

### **一、监事会会议召开情况**

2023 年度，公司监事会共召开了 6 次会议，会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，全体监事均亲自出席会议，无缺席会议的情况，通过的各项决议合法有效，监事会会议召开情况如下：

1. 2023 年 4 月 28 日，公司第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2022 年年度报告正文及摘要的议案》《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》等 13 项议案。

2. 2023 年 5 月 10 日，公司第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

3. 2023 年 5 月 26 日，公司第四届监事会第一次会议审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》。

4. 2023 年 8 月 28 日，公司第四届监事会第二次会议审议通过了《关于<公司 2023 年半年度报告正文及摘要>的议案》《关于<公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

5. 2023 年 10 月 27 日，公司第四届监事会第三次会议审议通过了《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》。

6. 2023 年 12 月 28 日，公司第四届监事会第四次会议审议通过了《关于更换监事的议案》。

## **二、监事会 2023 年度重点关注事项情况**

### **1. 监督公司依法运作情况**

报告期内，监事会成员依法列席公司董事会并出席公司股东大会，审阅了相应会议的会议材料，并对上述会议的召集程序、决议事项和执行情况进行了监督。监事会认为：公司股东大会、董事会的召集、召开均按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关制度规定执行，决策程序合法、有效；公司的董事、高级管理人员能够认真履职，未发现违反法律、法规及公司章程等规定的行为，未发现有关损害公司及股东利益的行为。

### **2. 检查公司财务情况**

报告期内，监事会结合公司实际情况，通过了解定期审计、参与审计沟通会、对公司定期报告进行审核并提出书面审核意见等方式，对公司财务状况和财务管理进行了监督、检查和审核，并对财务报表及相关文件进行了审阅。监事会认为：公司 2023 年度财务状况良好，财务会计内控制度健全；财务工作严格执行《会计法》《企业会计准则》等法律法规；公司定期报告严格按照上市公司监管要求进行编制和披露，真实、客观、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

### **3. 检查公司内部控制情况**

报告期内，监事会对公司内部控制评价报告、公司内部管理制度



的建设与执行情况进行了监督和检查，监事会认为：公司依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，根据公司实际情况，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系，在企业管理、重大投资、重大风险、信息披露、募集资金使用等方面发挥了较好的控制和防范作用。公司 2023 年度内部控制自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。

#### **4.检查公司募集资金管理和使用情况**

报告期内，监事会对公司募集资金使用与存放、使用闲置募集资金进行现金管理等进行监督检查，监事会认为：公司募集资金存放与使用情况符合《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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件的规定，公司募集资金实际投资项目与承诺项目一致。公司在保障投资资金安全的前提下，根据行业发展趋势以及公司业务实际需要稳妥推进项目建设，并根据募投项目建设进展及资金需求，对募集资金进行现金管理，提高募集资金的使用效率；不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

#### **5.检查公司日常关联交易情况**

报告期内，监事会对公司 2023 年度发生的日常关联交易进行监督，并对关联董事、关联股东的相关行为进行关注。监事会认为：公司关联交易定价合理，表决程序合法，关联董事、关联股东回避表决。2023 年度发生的关联交易均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，是公司开展生产经营活动的需要，有利于公司的持续稳定经营；交易定价公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

### **三、监事会 2024 年工作计划**

2024 年，公司监事会将严格按照国家法律法规和《公司章程》的

规定，聚焦公司重点工作，继续认真履行监事会的职责和义务，持续强化监督职能，提升效率，推动监督有效落地，认真维护公司及股东的合法权益。2024 年公司监事会主要工作计划如下：

### **1.督促公司规范运作，认真履行职责**

2024 年，监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，创新工作方法和运行机制，加强与董事会、管理层的工作沟通，依法对董事会、高级管理人员进行监督，确保公司各项重大决策流程和经营活动规范、合法。监事会还将遵照《监事会议事规则》的规定，定期组织召开监事会工作会议，依法列席公司董事会、股东大会，防止损害公司利益的行为发生，切实维护公司和股东的权益。

### **2.加强监督检查，防范经营风险**

第一，坚持以财务监督为核心，依法对公司的财务情况进行监督检查。第二，进一步强化内部控制制度，定期向公司了解情况并掌握公司的经营状况，特别是重大经营活动和投资项目，一旦发现问题，及时提出建议并予以制止和纠正。第三，保持与内部审计部门和公司所委托的会计事务所的沟通及联系，充分利用内外部审计信息，及时了解和掌握有关情况。第四，重点关注公司高风险领域，对公司重大投资、募集资金管理、关联交易等重要事项实施检查。

### **3.加强监事会自身建设**

2024 年，监事会将积极参加证券监管机构及公司组织的有关培训，学习并落实最新监管要求，不断提升监督检查技能，拓宽专业知识，提高业务水平，严格依照法律法规和公司章程，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能，加强职业道德建设，维护股东利益。

### 议案三 关于公司 2023 年年度报告正文及摘要的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证券监督管理委员会《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》，上海证券交易所《股票上市规则》《关于做好主板上市公司 2023 年年度报告披露工作的通知》等相关规定，公司编制了 2023 年年度报告正文及摘要。

具体修订内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《中国科技出版传媒股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号 2024-007）。

本议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，现请各位股东及股东代表予以审议。

#### 议案四 关于公司 2023 年度财务决算的议案

各位股东及股东代表：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已完成对公司的审计，并出具了天职业字[2024]17078 号标准无保留意见的《审计报告》。公司依据审计报告编制了《公司 2023 年度财务决算报告》。

本议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，现请各位股东及股东代表予以审议。

附件 3：《公司 2023 年度财务决算报告》

**附件 3:**

## 中国科技出版传媒股份有限公司 2023 年度财务决算报告

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 4 月 26 日完成了对中国科技出版传媒股份有限公司的审计，并出具了天职业字[2024]17078 号标准无保留意见的审计报告。纳入合并范围的子公司（含三级子公司）共 17 家，合并范围较上年无变化。公司依据审计报告编制了 2023 年度财务决算报告，提交董事会审议。

### 一、财务资产状况

#### 1. 资产总额

2023 年公司合并总资产为 709,108 万元，较上年增长 4.44%。

#### 2. 负债总额

2023 年公司合并总负债 187,614 万元，较上年下降 1.43%。

#### 3. 所有者权益

2023 年归属于母公司的所有者权益合计 514,462 万元，较上年增长 6.55%。

利润分配情况：以公司截至目前总股本 79,050 万股为基准，向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.78 元（含税），共计分配现金红利人民币 21,976 万元（含税）。

#### 4. 现金流量

2023 年合并现金及现金等价物净增加额为 -106,780 万元，较上年减少 150,051 万元；

经营活动产生的现金流量净额为 42,426 万元，较上年减少 1,700 万元，减幅 3.85%，主要为购买商品、接收劳务支付的现金增加所致；

投资活动产生的现金流量净额 -126,413 万元，较上年减少 146,564 万元，主要为购买的金融产品收支差异（未到期）所致；

筹资活动产生的现金流量净额-23,250 万元,较上年减少 1,737 万元,主要为分配现金红利所致。

## 二、销售盈利状况

2023 年公司实现合并营业收入为 287,938 万元,较上年增长 6.29%;实现营业利润 49,411 万元,较上年增长 2.00%;实现净利润 52,623 万元,较上年增长 10.38%;实现归属于母公司股东的净利润 51,330 万元,较上年增长 9.53%。

其中母公司实现营业收入 103,049 万元,占整体营业收入的 35.79%,较上年增长 4.93%;实现营业利润 37,558 万元,占整体营业利润的 76.01%,较上年增长 1.01%;实现净利润 40,738 万元,占整体净利润的 77.41%,较上年增长 9.15%。

## 三、预算执行情况

2023 年公司总资产完成年初预算的 102.43%,营业收入完成年初预算的 100.45%,净利润完成年初预算的 104.27%,归属于母公司股东的净利润完成预算的 103.66%。

重要子公司完成预算情况:

### (一) 中科进出口公司

1. 2023 年实现营业收入 153,960 万元,较上年增长 10,452 万元,增幅 7.28%,完成年初预算的 102.58%;

2. 2023 年实现净利润 6,046 万元,较上年增长 538 万元,增幅 9.77%,完成年初预算的 98.31%。

### (二) 龙门龙腾

1. 2023 年实现营业收入 25,998 万元,较上年增加 1,873 万元,增幅 7.78%,完成年初预算的 102.60%;

2. 2023 年实现净利润 7,134 万元,较上年增长 1,336 万元,增幅 23.04%,完成年初预算的 111.68%。

## 四、主要财务指标

从公司主要财务指标看,整体营运状况平稳,每股净资产较上年有所增长;

本年平均净资产与净资产收益率均较上年有所增长。

资产质量方面,由于本年应收账款平均余额下降,应收转款周转率有所上升,同时资产安全性方面,本年资产负债率有所下降,保持了较好的债务风险控制。

经营增长状况方面,受疫情放开,市场恢复的影响,营业收入增长率和营业利润增长率均高于上年同期水平。

资本构成方面,本年无大额购置固定资产,固定资产比率略有下降。

### 财务指标对比表

项目 / 报告期		2023 年	2022 年	项目 / 报告期		2023 年	2022 年
投资与 收益	基本每股收益(元)	0.65	0.59	债务风险 状况	资产负债率 (%)	26.46	28.02
	每股净资产(元)	6.51	6.11		速动比率 (倍)	1.75	2.33
盈利能 力	净资产收益率 (%)	10.29	9.99	经营增长 状况	营业收入增长率 (%)	6.29	2.88
	营业利润率 (%)	17.16	17.88		营业利润增长率 (%)	2.00	-2.55
资产质 量状况	存货周转率 (次)	2.90	2.63	资本构成	净资产比率(%)	73.54	71.98
	应收账款周转率 (次)	18.22	16.77		固定资产比率(%)	2.92	3.05

### 五、所有者权益变动情况

2023 年初归属于母公司的所有者权益为 482,847 万元,本年实现净利润 52,623 万元,根据公司章程提取 10%的法定公积金规定以及下属公司亏损的会计调整,本年计提盈余公积 4,074 万元。

2023 年末归属于母公司的所有者权益为 514,462 万元,其中实收资本 79,050 万元,资本公积 78,381 万元,盈余公积 38,239 万元,未分配利润 311,357 万元,其他综合收益 7,436 万元。

### 六、其他财务及重大事项说明

1. 根据财税【2019】16号的规定，本公司（含下属外地分支机构）及4家子公司自2019年起继续享受免征企业所得税优惠政策，免征期限自2019年1月1日至2023年12月31日；同时根据财税【2021】10号的规定，本公司（含下属分支机构武汉分公司、上海分公司）及3家子公司可以享受增值税先征后返50%、先征后返优惠政策，本期收到的增值税返还金额为2,310万元。

2. 根据2023年10月23日财政部、税务总局、中宣部联合发布《关于延续实施文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业有关税收政策的公告》（2023年第71号），本公司（含下属外地分支机构）及4家子公司享受的转制企业所得税减免政策截止期为2023年12月31日。按照企业会计准则，对递延事项计提所得税费用，导致2023年净利润增加4,367万。

3. 本年向股东分配股利21,976万元（含税）。

4. 本年在建工程支出1,262万元，主要为自行建造办公楼支出；本年研发支出增加2,729万元，主要为募投项目出版资源管理平台支出。

5. 或有事项

（1）未结清保函

截至2023年12月31日，本公司未结清保函金额为0.71万元。

（2）重大未结诉讼情况

截至2023年12月31日，本公司无重大未结诉讼情况。



## 议案五 关于公司 2024 年度财务预算的议案

各位股东及股东代表：

公司根据 2024 年度生产经营计划，按照财务预算编制原则，编制了 2024 年度合并财务预算报告。

本议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，现请各位股东及股东代表予以审议。

附件 4：《公司 2024 年度财务预算报告》

**附件 4:**

## 中国科技出版传媒股份有限公司 2024 年度财务预算报告

根据中国科技出版传媒股份有限公司发展目标,结合公司近年营业业绩和实际生产能力,2024 年度市场营销计划及生产经营计划,按照合并报表口径,根据企业会计准则及相关规定,经公司董事会分析研究,对公司 2024 年度的财务预算情况报告如下:

### 一、预算编制的前提条件

1. 公司遵循的法律、行政法规、政策及经济环境不发生重大变化;
2. 现行主要税率、汇率、银行贷款利率不发生重大变化;
3. 公司所处行业形势、市场环境、主要产品和原材料的市场价格和供求关系不发生重大变化;
4. 无其他人力不可抗拒及不可预测因素造成的重大不利影响。

### 二、收入与利润预算

合并营业收入 2024 年预算拟为 300,050 万元,比 2023 年增长 4.21%;  
合并利润总额 2024 年预算拟为 51,626 万元,比 2023 年增长 4.50%;  
受企业所得税税收政策变化影响,合并净利润 2024 年预算拟为 38,350 万元,比 2023 年减少 27.12%。

### 三、特别提示

本预算报告为公司 2024 年度内控管理控制指标,不代表公司对 2024 年的盈利预测,能否实现取决于经济环境、市场需求、汇率变化等诸多因素,存在一定不确定性,请投资者注意。

## 议案六 关于公司 2023 年度利润分配的议案

各位股东及股东代表：

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现净利润 513,298,857.73 元。公司 2023 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。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.60 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 790,500,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 205,530,000.00 元（含税）。本年度公司现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为 40.04%。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号 2024-011）。

本议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，现请各位股东及股东代表予以审议。

## 议案七 关于部分募集资金投资项目延期的议案

各位股东及股东代表：

### 一、 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批复》（证监许可[2016]3111 号）核准，公司成功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，占公司公开发行股票后总股本的 16.51%，其中网下发行 1,305 万股，占本次发行数量的 10%；网上发行数量为 11,745 万股，占公司公开发行股票数量的 90%，发行价格为人民币 6.84 元/股。本次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）。

### 二、 募投项目基本情况

单位：人民币万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	截至 2023 年 12 月 31 日募集资金累计投入
1	“中国科技文库”重大图书出版项目	26,546.33	3,809.24
2	中国科技信息数字出版项目	36,259.54	1,875.02
3	中国科技出版物营销体系项目	5,731.33	160.20
4	中国科技出版资源管理平台项目	6,372.57	4,884.20
5	补充流动资金	8500.00	8500.00

### 三、 本次部分募集资金投资建设项目延期的具体情况和原因

#### （一）延期的具体情况

公司结合目前部分募投项目的实际进展情况，经过谨慎研究，在项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，本着成本效益、审慎的原则逐步地投入募集资金，拟将“‘中国科技文库’重大图书出版项

目”的建设期延长至 2026 年 12 月；将“中国科技信息数字出版项目”的建设期延长至 2026 年 12 月；将“中国科技出版物营销体系项目”的建设期延长至 2025 年 12 月；将“中国科技出版资源管理平台项目”的建设期延长至 2024 年 12 月。

## （二）延期的原因

### 1. “中国科技文库”重大图书出版项目

目前该项目正在持续建设过程中，已出版了一批服务高层次、高水平、高质量的科技出版精品力作，且规划方向中的图书产品均在有序出版，并帮助公司提升了经营效益和品牌影响力。公司根据党和国家有关高水平科技自立自强的总体战略部署，结合科技发展前沿动态和市场需求，陆续策划和审批立项了一批新的图书选题，持续地更新和补充调整文库中的具体图书选题，保证文库项目的与时俱进，以及重大出版工程建设的持续性和连续性，旨在推动文库建设成为品牌化系列化的产品，构建科学出版品牌，服务国家科技创新，因此项目周期有所延长。

### 2. 中国科技信息数字出版项目

该项目正在推进建设中，考虑到项目总体投资金额较大，为控制投资风险，公司在实施过程中根据学科划分，将资源库建设分解为若干个垂直细分学科领域的子库，分阶段、分批次进行投入建设。公司目前已根据项目总体规划，在建成“科学文库”“中科助学通”“细胞生物学 3D 模型和 3D 动画教学资源库”“中国古生物地层知识库”的基础上，继续投资开发建设了“中国土壤知识库”“‘本草数典’中医药知识库”等一批新的专业知识库产品，逐步构建了面向多个学科方向的专业学科数据库和面向数字教育的综合性教学服务平台和数字教材出版平台。未来，公司将根据公司业务特点与市场需求，积极面向当前以人工智能技术为代表的新技术快速发展的新局面，以技术创新为纽带，进一步加快募集资金使用，强化公司产业转型升级顶层设计，分阶段、分批次地针对数字出版各子项目进行投入建设，研发上线更多数字产品，构建知识服务新业态，推动实现深度融合发展。

### 3. 中国科技出版物营销体系项目

该项目正在建设过程中，公司正在利用募集资金对现有的电子商务平台和营销系统进行改造升级。公司将根据行业竞争环境的变化和出版销售市场的发展趋势，尤其是当下新媒体营销、新渠道销售、新业态构建等营销方式的快速变化，结合公司自身业务特点和转型升级需要，基于项目规划的总体建设方向，在充分论证的基础上，对项目部分建设内容适时地进行完善和更新，从而加快资金投入和销售平台体系构建，不断促进公司总体营销能力提升，带动公司业绩增长。

#### 4.中国科技出版资源管理平台项目

该项目正在建设过程中，公司利用募集资金持续推动管理信息化系统的改造升级工作。该项目已建成包括协同办公、人力资源管理、资产管理、网上报销等系统的“科技出版云”管理系统，并已在运行中，大大提升了公司管理效率。目前公司也已完成了业务管理与支持系统（ERP）的开发工作，现已正式投入运营使用，基本实现了该项目的主要建设内容。接下来将加快 ERP 二期建设与系统运维提升，尽快全面完成项目建设目标，从而通过管理信息化系统建设全面提高公司业务运营管理效率，降低综合管理成本，促进公司业务发展和业绩提升。

### 四、 本次部分募集资金投资项目继续实施的必要性及可行性

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定：超过募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额 50%的，公司应当重新对该募投项目的可行性、预计收益等进行论证，决定是否继续实施该项目。

#### 1. “中国科技文库”重大图书出版项目

“中国科技文库”重大图书出版项目将进一步提升公司整合高端科技内容资源的能力，强化公司在自然科学、工程技术、医药卫生、科学文化等专业出版领域中的市场地位和竞争优势。党的十八大以来，党中央把提升原始创新能力摆在更加突出的位置，把科技自立自强作为国家发展的战略支撑。随着我国科技的蓬勃发展，科技出版的重要性也日益凸显。公司出版的一系列科学技术精品力作，很大程度上也是中国科技事业发展的缩影。因此，大力汇聚优质出版内容资源，不断培育、巩固、提升品牌形象，对于出版企业在激烈的市场竞争中立于不败之

地，具有重要意义。

当前，该项目瞄准科技发展前沿与国家重大战略需求，陆续出版了科学探索前沿、技术创新前沿、国家科技报告、国医典藏等 14 个系列超过 3000 种图书，部分图书先后获评国家级、省部级等重要奖项，取得了良好的社会效益。其中，《九章算术》荣获第五届中国出版政府奖图书奖；《明代藩王陵墓的考古学研究》荣获郭沫若中国历史学奖提名奖；《数学漫谈》《征程：人类探索太空的故事》《颠覆：迎接第二次量子革命》被评为“全国优秀科普作品”；《中国可再生能源发电的机遇挑战和激励机制设计》《中国林业国家碳库与预警机制》等 4 种图书荣获教育部第九届人文社科优秀成果奖三等奖。可以说，该项目的实施有力地提升了公司的社会效益和经济效益。

近年来，国家高度重视科技事业发展并提出了建设科技强国的目标，不断增加科研投入，自主创新成果不断涌现，科研产出持续增长。公司作为科技出版的“国家队”，始终按照“国家人”“国家事”“国家责”的要求来开展出版工作，不断聚焦国家重大创新工程和战略部署，紧紧围绕中国科学院“两加快一努力”和“四个率先”的目标要求，根据科技发展前沿动态和国家有关高水平科技自立自强的战略部署，结合市场需求，持续策划和出版学术精品著作，不断更新文库中的图书选题，保证文库与时俱进。目前，该项目规划方向中的图书产品正在陆续出版，公司也将把该重大出版工程建设作为一项长期性的工作来推进，从而力求打造品牌化、系列化、精品化的“中国科技文库”，服务科研学术交流、服务科教兴国战略，服务科技强国建设。

## 2. 中国科技信息数字出版项目

知识服务是科技出版未来发展的必然方向，是公司实现转型升级的重大战略举措，也是公司未来实现持续增长的新动能之一。为此，公司将“知识服务战略”列为五大核心发展战略之一，持续推动企业业务创新和产业升级。

公司根据该项目建设方向和内容，整体布局了专业学科知识库、数字教育云服务、医疗健康大数据、期刊融合平台四大业务方向，并已经开发建设了“科学文库”“科学智库”、“中国古生物地层知识库”、“中科助学通”“中国古生物地层

知识库”“中国土壤知识库”“‘本草数典’中医药知识库”“细胞生物学 3D 模型和 3D 动画教学资源库”等一系列知识服务产品。2021 年，公司被国家新闻出版署评为首批“出版融合旗舰单位”。公司研发建设的各类知识服务平台和数字产品也频获嘉奖，得到广泛认可。其中，SciEngine 平台入选了中宣部“国家文化产业发展项目库第二批入库重点项目”和国家新闻出版署“2022 年度数字出版优质平台遴选推荐计划”；在由中国新闻出版研究院组织开展的首届虚拟现实新闻出版创新应用案例征集活动中，公司开发建设的“细胞生物学 3D 资源库系统”“虚拟融合手势识别实验系统”入选教育教学类创新应用案例；“中国生物志库”“中科医库”平台先后入选国家新闻出版署“数字出版精品遴选推荐计划”；“中科云教育平台”在 2020 年被中国出版协会选为“出版融合创新优秀案例暨出版智库推优”；“中科医库”于 2019 年被中国出版协会评为“优秀知识服务平台”；“中国生物志库”“科技书刊一体化国际传播平台”荣获中国出版协会 2018 年出版融合创新奖。

公司将继续按照本项目的总体建设方向，进一步加快募集资金使用，分阶段、分批次地针对数字出版各子项目进行投入建设，加快推动垂直学科方向的专业知识库，面向数字教育发展大趋势下的综合服务平台、面向医疗健康大数据的智能化决策支撑平台、面向一流期刊建设的全流程数字出版传播平台等几大方向的知识服务平台和数字产品建设，不断加快公司转型步伐。未来公司还将密切关注前沿技术的发展趋势和行业创新转型动向，立足公司业务特点与市场需求，积极拥抱当前以人工智能技术为代表的新兴技术，以技术创新为纽带，以产业融合发展为目标，进一步优化更新本项目顶层设计与具体实施方案，研发上线更多数字产品，构建知识服务新业态，推动实现深度融合发展，打造持续发展新动能。

### 3. 中国科技出版物营销体系项目

目前，公司结合自身业务特点和创新转型需要，利用募集资金对现有的电子商务平台和营销系统进行改造升级，已经面向教师群体打造全方位的教师服务平台，提供丰富的样书、课件和视频资源等一站式教学服务支持，助力教育业务实现增长；面向图书馆构建专业的图书馆营销平台，提供定制化数据服务、精准的



采选建议以及高效的订单管理，推动馆配业务不断拓展；面向终端用户加强自媒体营销平台建设，开发便捷的编辑工具、建立规范的审核与发布机制，并不断完善后台数据分析功能，为我社营销能力提升提供强有力的支撑作用。

公司在“十四五”战略规划中提出了“打造具有核心竞争力、行业领导力、国际传播力的科技出版‘百年老店’，实现向知识服务转型升级，成为中国科技出版‘旗舰’，进入世界科技出版‘第一阵列’”的发展愿景。而要实现上述发展愿景，需要与之相适应的发行与营销体系。同时，公司年出版新书 3600 余种、期刊 500 余种，数字产品与知识服务平台也不断增加，强大的数字化内容产品生产能力势必要求与之相适应的营销能力。此外，公司出版物进出口业务也亟需根据当前国际市场环境的变化，更新研发国际化运营的出版物进出口管理系统与数据库营销平台体系。为此，公司将继续推进该项目建设，加快电子商务、线上直营体系、新媒体营销带货等各项营销机制和能力建设，助力公司业绩提升。

同时，也要看到，当前整体出版业的营销方式正在快速演变，随着短视频等新媒体行业的迅速崛起，电商平台等营销模式受到了一定冲击，面对日趋激烈的市场竞争环境，公司现有营销模式和营销体系也亟需加快创新，公司将根据行业竞争环境的最新发展动态和技术发展趋势，基于项目规划的总体建设方向，在充分论证的基础上，对项目部分建设内容进行优化更新和细化完善，以期建设更符合行业销售市场变化的营销体系，本着成本效益的原则来进行资金投入，保证投入有回报，切实促进企业销售增长与业绩提升。

#### 4. 中国科技出版资源管理平台项目

项目正在建设过程中，公司利用募集资金持续推动管理信息化系统的改造升级工作，项目主要建设内容和目标基本已实现，项目资金投入使用比例达到 76.64%。目前已投资建成“科技出版云”系统（包括协同办公系统、人力资源管理系统、资产管理系统）与网上报销管理等一系列信息化管理系统，并于 2023 年完成业务管理与支持系统（ERP）的整体开发工作，现已正式投入使用。

近年来，公司业务规模不断扩大，业务主体陆续增多，经营业绩稳健增长，这一情况在内容资源管理、门户网站、业务支持等方面对公司现有的信息系统提

出了新的需求与更高要求。为适应公司业务的快速发展，提升信息化管理水平，公司将利用募集资金持续推动信息化系统的新建与改造升级。下一步公司会不断加快募集资金使用，充分做好业务管理与支持系统（ERP）二期的开发工作，尽快全面完成项目总体建设目标，不断提升公司整体信息化管理水平。

#### **五、 募集资金投资项目重新论证结论**

公司认为上述募投项目符合公司战略规划，目前仍然具备投资的必要性和可行性，公司将继续实施上述项目。同时，公司将密切关注相关环境变化，对募集资金投资进行适当安排，力求实现公司利益最大化。

#### **六、 本次部分募投项目延期对公司和项目效益的影响**

本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，项目的延期未改变部分募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对部分募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司发展规划。公司后续将进一步加快推进部分募投项目建设进度，促使部分募投项目尽快达到预定可使用状态。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号 2024-013）。该议案经股东大会通过后正式生效。

本议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，现请各位股东及股东代表予以审议。

### 议案八 关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

公司 2023 年度聘用的财务报告审计机构与内部控制审计机构为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”），公司审计委员会对天职国际本年度工作情况进行了审查，评价认为：天职国际在开展审计工作中勤勉尽责，相关人员具备专业胜任能力，审计程序恰当规范。经公司第四届董事会审计委员会第五次会议和第四届董事会第六次会议讨论，提议续聘天职国际为公司 2024 年度财务审计及内部控制审计机构。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号 2024-014）。该议案经股东大会通过后正式生效。

本议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，现请各位股东及股东代表予以审议。

## 议案九 关于公司 2024 年度预计日常性关联交易的议案

各位股东及股东代表：

公司对 2023 年度日常性关联交易的执行情况进行了确认，并对 2024 年度的日常性关联交易情况进行了估计。

### 一、公司 2023 年度日常性关联交易的执行情况

#### 1. 采购商品/接受劳务情况

关联交易内容	关联人	2023 年预计金额 (元)	2023 年实际发生金额 (元)
印刷、制排	北京中科印刷有限公司	20,000,000.00	16,994,949.21

#### 2. 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	2023 年预计 金额 (元)	2023 年实际发生 金额 (元)
中国科技出版传媒集团有限公司	北京东方科龙图文有限公司	房屋建筑物	150,000.00	150,000.00
中国科技出版传媒集团有限公司	中科数字出版传媒有限公司	房屋建筑物	550,000.00	523,809.52

#### 3. 销售商品/提供劳务情况

关联交易内容	关联人	2023 年预计金额 (元)	2023 年实际发生金额 (元)
图书、知识产权	中国科技出版传媒集团有限公司	8,000,000.00	0

### 二、公司 2024 年度预计日常性关联交易

公司根据业务经营需要，对 2024 年度的日常关联交易情况进行了估计，具体如下：

**1. 采购商品/接受劳务情况**

关联交易内容	关联人	2024 年预计金额 (元)
印刷、制排	北京中科印刷有限公司	22,000,000.00

**2. 关联租赁情况**

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	2024 年预计金额 (元)
中国科技出版传媒集团有限公司	北京东方科龙图文有限公司	房屋建筑物	37,500.00
中国科技出版传媒股份有限公司	中国科技出版传媒集团有限公司	房屋建筑物	500,000.00

**3. 销售商品/提供劳务情况**

关联交易内容	关联人	2024 年预计金额 (元)
图书、知识产权等	中国科技出版传媒集团有限公司	8,000,000.00

**三、关联方与公司的关联关系**

1. 中国科技出版传媒集团有限公司（以下简称“出版集团”）为本公司的控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第一款规定的关联关系情形。

2. 出版集团持有北京中科印刷有限公司（以下简称“中科印刷”）43.4%的股权，中科印刷董事会在 2023 年改组导致出版集团丧失了对中科印刷的控制权，2024 年中科印刷将不再被纳入出版集团的合并范围内。根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》（财会[2014]14 号）第二条规定，投资方能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。因此中科印刷现属于本公司控股股东出版集团的联营企业，属于本公司的其他关联方。

**四、关联交易的定价政策和定价依据**

公司与上述关联方的交易是指双方日常业务过程中依照一般商业条款所进行的，交易价格均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。

## 五、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，是公司开展生产经营活动的需要。

上述关联交易中关联方的交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东利益的行为。公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均独立，上述关联交易不会对本公司 2024 年度和未来财务状况、经营成果产生不利影响。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于 2023 年度预计日常性关联交易的公告》（公告编号 2024-015）。该议案经股东大会通过后正式生效。

本议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，现请各位股东及股东代表予以审议。

## 议案十 关于使用自有闲置资金委托理财的议案

各位股东及股东代表：

为提高资金使用效率，根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，2024 年公司及公司控股子公司拟使用闲置自有资金不超过 40 亿元人民币购买商业银行等具有合法经营资质的金融机构发行的安全性高、流动性好的固定收益类产品、低风险理财产品、收益凭证、货币型基金及国债逆回购等金融产品。

### （一）委托投资理财的基本说明

公司 2024 年度计划进行委托投资理财的资金来源为公司自有资金，委托理财及国债逆回购资金额度不超过人民币 40 亿元，该资金额度自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年度股东大会召开之日有效，可滚动使用。

### （二）产品说明

拟使用闲置自有资金用于购买固定收益类或低风险类的理财产品、收益凭证、货币型基金及国债逆回购等金融产品。

### （三）投资对公司的影响

在不影响公司经营业务与日常需要和按计划保障公司投资资金需求的前提下，公司及公司控股子公司使用部分自有闲置资金购买固定收益类或低风险的理财产品、收益凭证、货币型基金及国债逆回购等金融产品，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报，因此对公司无不利影响。

### （四）风险管控措施

1. 公司制定了《中国科技出版传媒股份有限公司投资理财管理制度》，在制度中对委托理财投资操作规则、风险控制等做了规定，以有效防范风险，确保资金安全，投资理财方案须符合本专项管理制度。

2. 公司董事会、监事会和股东大会审议通过后，实施时由公司财务负责人负责组织并提出申请，公司总经理审批后执行。分子公司在批准额度内按制度进行事前审批和事后备案管理。公司财务部安排专人负责所购买理财等金融产品的日

常管理与监控。如发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时上报，并采取相应措施，控制投资风险。

3. 公司财务部建立台账对各项投资理财进行管理，负责及时记录完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

4. 公司独立董事、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。

5. 公司购买理财产品仅限于与具有合法经营资格的金融机构进行合作，并严格按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定，不从事高风险理财和金融衍生品等业务。

6. 公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于使用自有闲置资金委托理财的公告》（公告编号 2024-016）。该议案经股东大会通过后正式生效。

本议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，现请各位股东及股东代表予以审议。



### 议案十一 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

各位股东及股东代表：

为提高募集资金使用效率，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，公司拟使用最高额度不超过 8 亿元人民币闲置募集资金进行现金管理，选择适当的时机，严格遵守审慎投资原则，阶段性购买安全性高、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，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，同时不得影响募集资金投资计划正常进行。以上资金额度自公司 2023 年股东大会审议通过之日起至公司 2024 年度股东大会召开之日有效，可滚动使用，董事会将授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责组织，财务部具体实施。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《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的公告》（公告编号 2024-017）。该议案经股东大会通过后正式生效。

本议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，现请各位股东及股东代表予以审议。