

**中国出版传媒股份有限公司**  
**2023 年年度股东大会**  
**会议资料**

二〇二四年六月

# 中国出版传媒股份有限公司

## 2023 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会公开、公正、合法有效，保证会议顺利进行，根据《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》《中国出版传媒股份有限公司章程》《股东大会议事规则》等相关法律法规和规定，特制订本须知。

一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。除参加会议的股东及股东代理人（以下统称“股东”）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员入场。对于干扰大会秩序、侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止。

二、本公司董事会办公室具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东要求在股东大会上发言的，经大会主持人许可，方可发言。涉及公司内幕信息、商业秘密方面的问题，公司董事、监事、高级管理人员有权拒绝回答。

四、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。谢绝录音、录像及拍照。

五、本次会议采用现场投票和网络投票表决的方式。出席现场会议的股东以其所持有的表决权的股份数额行使表决权，每一股享有一

票表决权。股东在投票表决时，非累积投票的议案应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，应以打“√”表示；累计投票的议案应在表决票议案中填写具体的选举票数，总票数之和应该等于持股数乘以本次应选董事/监事的人数。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利。参加网络投票的股东请根据《中国出版传媒股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》中网络投票的内容进行投票。

中国出版传媒股份有限公司董事会

2024年6月25日

# 中国出版传媒股份有限公司

## 2023 年年度股东大会会议议程

一、会议时间：2024 年 6 月 25 日 14:30

二、会议地点：中国出版传媒股份有限公司十一楼多功能厅（北京市东城区朝阳门内大街甲 55 号）

### 三、会议议程

（一）主持人致欢迎辞

（二）主持人宣布大会参加人数、代表股数，介绍会议出席以及列席人员，介绍律师事务所见证律师

（三）提议计票人、监票人

（四）董事会秘书宣读议案：

序号	非累积投票议案名称
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 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案
5	关于公司 2023 年度利润分配方案的议案
6	关于公司 2024 年度预计关联交易的议案
7	关于公司董事、监事薪酬的议案
8	关于续聘会计师事务所的议案
9	关于公司 2024 年度对外担保的议案
10	关于公司 2024 年度申请银行授信额度的议案

11	关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财的议案
12	关于公司向控股子公司提供委托贷款的议案
13	关于部分募投项目延期、终止及将已建设完成项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案

- (五) 独立董事宣读述职报告
- (六) 议案表决
- (七) 计票人、监票人统计表决情况
- (八) 主持人宣布表决结果
- (九) 律师宣读股东大会法律意见
- (十) 会议闭幕

中国出版传媒股份有限公司董事会

2024 年 6 月 25 日

## 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：

2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，认真履行股东大会赋予的各项职责。董事会根据本年度公司经营情况和工作情况编制了《中国出版传媒股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

本议案已经第三届董事会第十五次会议审议通过，现请各位股东及股东代表予以审议。

中国出版传媒股份有限公司董事会

2024 年 6 月 25 日

# 中国出版传媒股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023 年是深入实施“十四五”规划承前启后的关键之年，也是中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）加速转型升级、推动高质量发展的重要一年。公司全面贯彻落实党的二十大精神和中央有关部署要求，扎实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，坚持稳中求进工作总基调，出版主业巩固提升，治理水平有效提高。公司全体董事严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》等规定，恪尽职守，勤勉尽责。董事会审慎、科学决策公司重大事项，严格执行股东大会各项决议，积极推进各项决议的实施，持续提升董事会决策效率及决策水平，有效维护公司和全体股东的合法权益，现将 2023 年公司经营情况和董事会运作情况汇报如下：

### 一、2023 年公司经营情况

#### （一）出版主业优势得到新提升

主题出版进一步突出特色做大做强。公司《复兴文库》作为重中之重，完善管理机制、加强协调保障，不断加大宣介发行工作力度，已累计发行超过 5,000 套，覆盖全国 2,000 余家图书馆。

报告期内，公司聚焦出版宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，把党的创新理论类选题单列，加强专题研究，重点跟踪管理。立足人文社科特色，创新话语表达方式，围绕习近平总书记治国理政新思想，推出《新时代哲学社会科学创新文库》等统筹项目；围绕习近平中国特色社

会主义思想的世界观和方法论，出版《道理学理哲理·党的创新理论研究阐释丛书》等重点出版物；围绕“两个结合”理论真谛，推出《马克思主义与中华优秀传统文化相结合十讲》《百年中国共产党与马克思主义中国化时代化》等一系列精品图书。

**出版结构持续优化。**报告期内，公司和各出版单位以改进年度选题论证工作为抓手，从源头上优化选题和产品线结构。突出“双效”导向，改进出版评奖办法，加强评奖成果转化，提高出版扶持效率。全年出版图书 2.1 万种，其中新书 7,227 种，重印率稳定在 65% 左右，新书单品种效率明显提升。

**各出版类别竞争力不断提升。**2023 年，文艺类市场份额保持第一，《额尔古纳河右岸》年销量突破 350 万册，累计销量超 500 万册，位列 2023 年全国图书零售市场年度销量总榜榜首、虚构类图书榜首；《欢迎来到人间》《星空与半棵树》《极简中国篆刻史》等一批新书热销。基础性出版第一品牌地位持续巩固，百科三版纸质版累计出版 19 卷，《中国佛教（中英文卷）》《牛津高阶英汉双解词典（第 10 版）》、“清代诗人别集丛刊”（第二辑）、《中华大藏经（汉文部分）·续编》等基础性图书更好地服务国家文化知识体系建设。

## （二）市场营销与品牌推广全方位拓展

**引领全民阅读新风尚。**“书香央企”“书香高铁”“书香军营”加快推进，开展读者大会、云展销、直播、短视频等新型阅读活动，在帮扶地区建立乡村阅读基地，136 种图书入选农家书屋，让高品质阅读惠及更多读者。

**营销渠道持续拓宽。**坚持深耕线下，扩大重点产品渠道推广和市场规模。密切与重点馆配渠道合作，优化公司特色馆配模式。统筹参加近 20 场全国重要展会，现场销售总码洋近 1,500 万元，创近年新高。公司所属人民文学出版社持续挖掘线下潜力，邀请作家参加书展、走进书店带动销



售，实体书店占有率提升 0.2 个百分点。中华书局灿然书屋在王府井重装开业，三联韬奋书店全年承接、举办各类文化活动 40 余场。

全面发力线上，努力形成自有直播团队为主的新格局。人民文学出版社自播业务年成交额近 600 万元。商务印书馆全年举办“学术有声”“自然大讲堂”等直播活动 200 余场，带动多种新书加印。积极开展社群营销，在小红书、B 站等社交平台放大“种草”能量，以线上流量带动线下消费，三联书店新媒体矩阵粉丝总量超 2830 万，中读平台用户超 300 万，人民文学出版社粉丝总量超 480 万，中华书局 B 站粉丝量位列出版社第一，品牌影响更深更广。

### （三）融合发展成为新增长点

公司及所属单位根植内容禀赋，加强大型学术文库、重点工具书等特色资源型项目数据化开发。中华书局承建的“国家古籍数字化资源总平台”完成初步建设，并开启多项大型古籍整理纸电同步融合出版项目。现代出版社打造“电子书+有声书”数字内容精品，数字出版销售大幅增长；三联书店中读平台等数字业务收入显著提升。围绕品牌 IP 促进资源价值转化，人文社“人文之宝”、商务印书馆“涵芬文创”持续推陈出新，大百科“中国故事 IP”项目进入全面商业运营阶段。中华书局苏东坡数字人、东方出版中心 AI 主播一经推出广受关注。人文社、三联书店、现代教育、世图公司纷纷拓展研学业务，商报社充分发挥出版智库作用，举办 11 期“出版视点”活动，推出 17 篇深度行业报告。

### （四）“走出去”工作有序推进

公司所属商务印书馆、中华书局、大百科全书出版社获评“2023—2024 年度国家文化出口重点企业”；人民文学出版社荣获“中国版权金奖——推广运用奖”。公司国际化工作“朋友圈”进一步扩大，与施普林格·自然集团、泰勒-弗朗西斯出版集团等国际头部出版企业开展深度合作。通

过参加马来西亚、塞浦路斯、法兰克福等重点国际书展和主宾国活动，持续推进公司优质产品和内容的对外传播。

### （五）资产经营能力持续提高

2023 年，公司有序完成向控股股东定向增发股票工作，落实了财政部关于国有资本经营预算资金管理的相关规定，有效降低公司资产负债率。公司加大亏损企业治理力度，完成部分亏损子公司清算注销或股权清退。

### （六）公司规范运作体系进一步完善

巩固拓展主题教育整改整治成果，围绕出版主业、品牌管理、财务管理等重点经营管理领域制定、修订有关制度；公司紧跟监管新规，修订《公司章程》及 21 项治理制度。董事会深入学习《上市公司独立董事管理办法》，领会制度精神，加强与独立董事沟通联络，充分发挥独立董事专业性及独立性优势，促进公司规范运作，进一步健全公司合规管理体系。

## 二、2023 董事会运行情况

### （一）董事会会议召开情况

公司董事会严格按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，依法召开定期会议和临时会议，对公司重大事项进行了认真研讨和科学决策。2023 年度，公司共召开 8 次董事会会议，审议通过 50 项议案，具体情况如下：

会议名称	日期	审议议案
第三届董事会第五次会议	2023 年 2 月 20 日	1.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 2.《关于公司修订 2022 年度非公开发行股票方案的议案》 3.《关于〈公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）〉的议案》 4.《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报

		<p>告的议案》</p> <p>5.《关于公司与控股股东签订非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》</p> <p>6.《关于〈公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）〉的议案》</p> <p>7.《关于公司未来三年（2023—2025 年）股东回报规划的议案》</p> <p>8.《关于公司非经常性损益审核报告议案》</p> <p>9.《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》</p> <p>10.《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》</p>
第三届董事会第六次会议	2023 年 3 月 21 日	《关于公司关联委托贷款续贷的议案》
第三届董事会第七次会议	2023 年 4 月 28 日	<p>1.《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》</p> <p>2.《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》</p> <p>3.《关于公司独立董事 2022 年度述职报告的议案》</p> <p>4.《关于公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告的议案》</p> <p>5.《关于公司 2022 年年度报告正文及摘要的议案》</p> <p>6.《关于公司 2022 年度社会责任报告的议案》</p> <p>7.《关于公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告的议案》</p> <p>8.《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》</p> <p>9.《关于公司 2023 年度预计关联交易的议案》</p> <p>10.《关于 2023 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》</p> <p>11.《关于续聘会计师事务所的议案》</p> <p>12.《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》</p> <p>13.《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》</p> <p>14.《关于公司 2022 年度内部控制审计报告的议案》</p> <p>15.《关于公司 2023 年度对外担保的议案》</p> <p>16.《关于公司 2023 年度申请银行授信额度的议案》</p>

		<p>17.《关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财的议案》</p> <p>18.《关于公司向控股子公司提供财务资助额度的议案》</p> <p>19.《关于公司关联委托贷款续贷的议案》</p> <p>20.《关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案》</p> <p>21.《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》</p> <p>22.《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》</p>
第三届董事会第八次会议	2023 年 5 月 12 日	<p>1.《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》</p> <p>2.《关于公司非经常性损益审核报告议案》</p>
第三届董事会第九次会议	2023 年 8 月 1 日	《关于开立募集资金专户并签订监管协议的议案》
第三届董事会第十次会议	2023 年 8 月 30 日	<p>1.《关于公司增加注册资本的议案》</p> <p>2.《关于修改〈公司章程〉的议案》</p> <p>3.《关于修订公司制度的议案》</p> <p>4.《关于补选独立董事的议案》</p> <p>5.《关于公司 2023 年半年度报告的议案》</p> <p>6.《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》</p> <p>7.《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》</p>
第三届董事会第十一次会议	2023 年 10 月 30 日	<p>1.《关于审议公司 2023 年第三季度报告的议案》</p> <p>2.《关于聘任公司财务总监的议案》</p> <p>3.《关于调整董事会专门委员会成员的议案》</p>
第三届董事会第十二次会议	2023 年 12 月 11 日	<p>1.《关于聘任公司总经理的议案》</p> <p>2.《关于聘任公司副总经理的议案》</p> <p>3.《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》</p> <p>4.《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》</p>

## （二）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事勤勉尽责，认真学习贯彻《上市公司独立董事管理办法》，出席全部董事会会议及董事会各专门委员会会议，认真审阅公司报送的会议资料和相关材料。独立董事对关联交易、对外担保、利润分配、募集资金使用、聘任会计师事务所，董事、监事和高级管理人员

薪酬等事项均发表了独立意见，对公司的规范运行、维护中小股东的合法权益发挥了重要作用。

### **（三）内部控制情况**

报告期内，公司持续完善内部控制管理程序，财务报告真实可靠，生产经营活动保持稳定。针对公司在经营管理中存在的薄弱环节和风险隐患，持续防范并化解重大风险，提升企业治理水平，公司 2023 年度在所有规定的重大方面均保持了有效的内部控制。

### **（四）信息披露及投资者关系维护**

公司严格遵守中国证监会和上海证券交易所关于信息披露的各项规定，积极履行披露义务，维护股东的合法权益。严格执行公司《信息披露管理制度》，强化信息披露的责任意识，保障公司披露信息的真实、准确、及时、完整。2023 年，公司披露临时公告 79 个，定期报告 4 个，涉及公司经营决策、利润分配、对外投资等各个方面，充分向投资者展示了公司经营情况和财务状况。

通过股东大会、业绩说明会，组织公司董事、高级管理人员积极与投资者交流，答复投资者关心的问题，帮助投资者对公司价值做出合理、客观的判断。积极发挥投资者热线、邮箱的作用，保障投资者沟通渠道的畅通。

## **三、2024 年董事会工作重点**

### **（一）推进内容创新，巩固扩大出版主业竞争优势**

挺拔出版主业、延续出版文脉，是公司履职尽责的核心要求和高质量发展的坚实基础。公司将顺应时代之变，推出更多同新需求相适应、相匹配的出版精品。特别要把出版宣传党的创新理论作为重中之重，推出更多同公司资源禀赋相适应的主题出版力作。多措并举提高出版产品和服务供给质量，努力保持图书零售市场份额领跑优势，努力保持重大项目、重要

奖项入选数量领跑优势。

## **（二）推进业态创新，拓展延伸出版产业链**

大数据、5G、人工智能等技术的发展应用，既深刻改变信息生产传播方式和文化消费方式，也深刻影响文化业态、产业生态。公司将进一步适应数字产业化和产业数字化新要求，进一步打破惯性思维，进一步统筹传统出版与新型业态协调发展，着力推动新技术在出版生产、传播、管理等环节的有效运用，着力推动自有数据、技术等数字资源要素的共享共通，积极培育新产品新模式新企业。

## **（三）推进品牌创新，努力塑造出版新风貌新气象**

公司将深化对核心品牌的梳理、保护和管理，挖掘整合品牌文化价值，推动品牌创新发展，持续打造新时代品牌企业矩阵，进一步推动公司和品牌大社正向发力、同向发力。深挖内容资源优势以品牌活动聚拢优质作者资源、渠道资源，有效应对渠道高度碎片化新形势，创新重点产品推广模式，建好用好公司自有新媒体推广平台，大力开拓系统、馆配、新媒体等外部营销渠道，围绕优秀品牌 IP 加强产品设计，开发更多国货“潮品”，推动传统品牌年轻化大众化。

中国出版传媒股份有限公司董事会

2024 年 6 月 25 日

## 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：

2023 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，认真履行股东大会赋予的各项职责，监事会根据本年度工作情况编制了《中国出版传媒股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

本议案已经第三届监事会第十六次会议审议通过，现请各位股东及股东代表予以审议。

中国出版传媒股份有限公司监事会

2024 年 6 月 25 日

## 中国出版传媒股份有限公司 2023 年度监事会工作报告

2023 年度，中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》和《公司章程》以及公司《监事会议事规则》等有关法律法规和公司规章制度的要求，遵守信义义务，在工作中勤勉尽责，对公司规范运作情况和公司董事、高级管理人员履职情况进行了有效监督，现将本年度工作报告如下：

### 一、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开 9 次会议，共审议通过 38 个议案，具体如下：

序号	会议名称	日期	审议议案
1	第三届监事会第五次会议	2023 年 2 月 20 日	1.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 2.《关于公司修订 2022 年度非公开发行股票方案的议案》 3.《关于〈公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）〉的议案》 4.《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》 5.《关于〈公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）〉的议案》 6.《关于公司与控股股东签订非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》 7.《关于公司未来三年（2023—2025 年）股东回报规划的议案》 8.《关于公司非经常性损益审核报告议案》



序号	会议名称	日期	审议议案
2	第三届监事会第六次会议	2023 年 3 月 31 日	《关于公司关联委托贷款续贷的议案》
3	第三届监事会第七次会议	2023 年 4 月 28 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》</li> <li>2. 《关于公司 2022 年年度报告正文及摘要的议案》</li> <li>3. 《关于公司 2022 年度社会责任报告的议案》</li> <li>4. 《关于公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告的议案》</li> <li>5. 《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》</li> <li>6. 《关于公司 2023 年度预计关联交易的议案》</li> <li>7. 《关于 2023 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》</li> <li>8. 《关于续聘会计师事务所的议案》</li> <li>9. 《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》</li> <li>10. 《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》</li> <li>11. 《关于公司 2022 年度内部控制审计报告的议案》</li> <li>12. 《关于公司 2023 年度对外担保的议案》</li> <li>13. 《关于公司 2023 年度申请银行授信额度的议案》</li> <li>14. 《关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财的议案》</li> <li>15. 《关于公司向控股子公司提供财务资助额度的议案》</li> <li>16. 《关于公司关联委托贷款续贷的议案》</li> <li>17. 《关于公司 2022 年度计提资产减值准备</li> </ol>

序号	会议名称	日期	审议议案
			的议案》 18.《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
4	第三届监事会第八次会议	2023 年 5 月 12 日	1.《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 2.《关于公司非经常性损益审核报告议案》
5	第三届监事会第九次会议	2023 年 8 月 1 日	《关于开立募集资金专户并签订监管协议的议案》
6	第三届监事会第十次会议	2023 年 8 月 30 日	1.《关于公司增加注册资本的议案》 2.《关于修改〈公司章程〉的议案》 3.《关于修订公司制度的议案》 4.《关于公司 2023 年半年度报告的议案》 5.《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》
7	第三届监事会第十一次会议	2023 年 10 月 30 日	《关于审议公司 2023 年第三季度报告的议案》
8	第三届监事会第十二次会议	2023 年 12 月 11 日	《关于选举公司第三届监事会监事》
9	第三届监事会第十三次会议	2023 年 12 月 27 日	《关于选举公司监事会主席的议案》

## 二、监事会对公司 2023 年度有关事项的意见

报告期内，公司监事会根据法律和法规规定的规定和赋予的职责，对公司依法运作情况、财务状况、关联交易、募集资金使用情况、对外担保等事项进行了认真监督检查，具体如下：

### （一）公司规范运作情况

报告期内，公司全体监事出席 4 次股东大会，并积极列席董事会会议，对公司董事会会议的召集、召开以及表决程序是否符合相关法律法规及公司章程制度的要求进行监督，未出现违规操作的行为。同时，公司董事会严格执行了股东大会的各项决议，依法行使法律和股东赋予的权利，未出

现损害公司利益和股东权益的情形。

公司董事、高级管理人员工作勤勉尽责，不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的情形。

## **（二）公司向特定对象发行股票**

报告期内，公司完成了向控股股东定向发行股票工作，监事会对发行过程按照证监会和上交所的规定进行监督，公司定向增发工作依法依规完成，不存在损害公司利益和股东权益的情形。

## **（三）公司财务情况**

报告期内，监事会认真审核了公司的财务报告及相关资料，对公司财务状况、财务管理等方面进行了有效的监督和检查，公司 2023 年度财务状况良好，财务会计内控制度健全，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，严格执行《会计法》和《企业会计准则》等法律法规，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金情况。

## **（四）关联交易情况**

报告期内，公司关联交易的审议程序和信息披露符合有关法律法规和《公司章程》的规定，关联董事和关联股东在表决时进行了回避，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。

## **（五）募集资金使用情况**

报告期内，监事会对公司募集资金管理存放和实际使用情况进行了检查，认为公司严格按照《股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等有关要求管理和使用募集资金，并及时履行了相关审议程序和披露义务，不存在违规存放或违规使用募集资金的情形。

## **（六）内部控制情况**

经审阅公司《2023 年度内部控制评价报告》，监事会认为公司在 2023 年度进一步完善了公司的内部控制体系，保证了公司各项业务、各个环节

的规范运行及经营性风险的有效防范和控制。公司编制的内部控制评价报告真实、客观反映了公司内部控制规范体系建设及运作情况。

### 三、监事会 2024 年工作计划

2024 年，监事会成员将继续加强对国家相关法律、法规及新监管规则的学习，积极参加监管机构及公司组织的有关培训，不断提升专业能力和监督检查水平，加强履职能力建设，为公司规范运作、完善和提升治理水平有效发挥职能。同时，监事会对公司各位股东、董事、高级管理人员在 2023 年度对监事会工作的支持与配合表示感谢。

中国出版传媒股份有限公司监事会

2024 年 6 月 25 日

## 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》《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，公司董事会根据公司经营情况和财务状况编制了《中国出版传媒股份有限公司 2023 年年度报告》及摘要。

本议案已经第三届董事会第十五次会议审议通过，相关内容已于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露。

现请各位股东及股东代表予以审议。

中国出版传媒股份有限公司董事会

2024 年 6 月 25 日

公司代码：601949

公司简称：中国出版

# 中国出版传媒股份有限公司

## 2023 年年度报告摘要

## 第一节 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 <http://www.sse.com.cn/> 网站仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 5 **董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案**

公司拟以截至目前总股本1,903,968,054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1.53元（含税），共计分配现金红利人民币291,307,112.26元（含税），本次股利分配后公司剩余未分配利润滚存至下一年度。本年度不进行送股及资本公积转增股本。该预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

## 第二节 公司基本情况

### 1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中国出版	601949	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘禹	
办公地址	北京市朝阳区门内大街甲55号	
电话	010-58110824	
电子信箱	zqb@cnpubc.com	

## 2 报告期公司主要业务简介

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012 年修订稿）》，公司属于“新闻和出版业”上市公司。公司所处的出版传媒行业总体上属于传统行业。盈利能力受国家相关行业政策、税收政策以及纸张等原材料价格波动因素影响较大。随着互联网出版的不断发展、国家文化体制改革的深入推进以及国内文化消费需求的升级，传统出版转型升级加速推进，传统出版与新兴出版融合发展成为行业主流趋势，行业整体呈现挑战与机遇并存的发展态势。

进入“十四五”时期以来，国家出版行业顶层设计逐步完善，引领出版业融合发展迈向更高层次、更高质量的新阶段。2022 年 5 月，中办、国办印发《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》将“文化和科技深度融合”纳入工作原则。2022 年 4 月 24 日，中宣部印发《关于推动出版深度融合发展的实施意见》（以下简称《实施意见》），从内容建设、技术支撑、重点工程项目、人才队伍建设、健全保障体系等方面，对未来一段时间推动出版业融合发展、构建数字时代新型出版传播体系提出方向任务，明确主要路径，标志着出版融合发展进入新的阶段。《实施意见》与国家新闻出版署自 2021 年启动的出版融合发展工程相互支撑，形成政策合力，共同推动出版业提升融合发展的整体能力和水平。

根据国家统计局发布的《2023 年国民经济和社会发展统计公报》显示，2023 年全年出版各类图书 119 亿册（张），人均图书拥有量 8.40 册（张）。全年全国规模以上文化及相关产业企业营业收入 129,515 亿元，比上年增长 8.2%。

根据图书行业咨询机构北京开卷发布的《2023 年图书零售市场年度报告》显示，2023 年中国图书零售市场码洋规模同比增长率由 2022 年的负增长转为正向增长，同比上升了 4.72%，码洋规模为 912 亿元，2023 年短视频渠道超过垂直及其他电商，成为第二大图书销售渠道。2023 年短视频电商依然呈现高速增长态势，成为带动整体零售市场增长的主要动力，实体店渠道依然呈现负增长。

公司以图书、报纸、期刊等出版物出版为主业，是集出版、发行、物资供应、印刷等业务于一体的大型出版企业。公司旗下汇聚了商务印书馆、中华书局、三联书店等“老字号”，人民文学出版社、人民美术出版社、人民音乐出版社等“人民牌”，中国大百科全书出版社等“中字头”著名文化出版品牌，拥有庞大的作者资源和读者群体，在中国具有强大的文化影响力。公司在承担国家出版基金、古籍整理项目等国家重大项目的规模上保持第一，在中国出版政府奖、中华优秀出版物奖、茅盾文学奖等国家重大奖项的数量上保持第一，在全国图书零售市场占有率上保持第一，在版权输出数量上保持第一。

### 1. 出版业务

公司出版业务以大众出版和专业出版为主，同时涉及教育出版。公司出版品种丰富，涵盖工具书、文学、语言、学术、政治、古籍、法律、经济与管理、音乐、美术、科技、生活、少儿、教材教辅、传记、动漫等多个细分领域。

### 2. 发行业务

公司发行业务主要通过现代教育及其子公司中版教材公司开展，产品涵盖国家教材、地方教材、国家教材的同步教辅、课外读物等，涉及书法、语文、幼儿安全教育等多科具有自主知识产权的国家课程教材、地方教材与教辅，以及其他教育出版单位出版的地理、生物学



等国标教材，产品已推广至全国 20 余个省份。

### 3.物资供应

公司物资供应业务主要通过中版联开展印刷物资经营，主要面向本公司子公司及外部客户供应国产及进口各类纸张、纸浆、装裱材料，以及代理各类印刷设备及印刷辅料。

### 4.印刷业务

公司印刷业务主要通过新华印刷开展出版物及其他印刷品的印刷与装订。新华印刷长期以来承担着党代会等党和国家重点图书和资料的印制服务保障工作，已连续 52 年承担了全国“两会”资料的印制工作，是中央和国家有关部委机关等机构的定点印制企业。

## 3 公司主要会计数据和财务指标

### 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2023年	2022年		本年比上年增减 (%)	2021年
		调整后	调整前		
总资产	15,625,679,145.99	14,873,454,390.28	14,862,195,998.05	5.06	14,526,638,391.77
归属于上市公司股东的净资产	9,261,928,738.05	8,170,659,763.06	8,170,476,742.09	13.36	7,741,273,043.51
营业收入	6,297,956,394.62	6,141,248,777.49	6,141,248,777.49	2.55	6,321,109,324.67
归属于上市公司股东的净利润	967,070,756.50	650,484,743.02	650,808,316.46	48.67	780,897,002.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	560,007,332.10	519,976,618.66	520,300,192.10	7.70	561,328,351.68
经营活动产生的现金流量净额	856,513,245.24	1,177,988,365.42	1,177,988,365.42	-27.29	1,063,933,015.34
加权平均净资产收益率 (%)	11.13	8.17	8.18	增加 2.96 个百分点	10.45
基本每股收益 (元/股)	0.5209	0.3569	0.3571	45.95	0.4285
稀释每股收益 (元/股)	0.5209	0.3569	0.3571	45.95	0.4285

### 3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	1,019,285,300.58	1,498,805,206.64	1,367,046,461.74	2,412,819,425.66
归属于上市公司股东的	32,949,840.97	217,737,408.00	158,585,663.99	557,797,843.54

净利润				
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润	142,045.44	184,808,377.61	137,751,215.92	237,305,693.13
经营活动产生的现金流 量净额	-321,968,700.58	200,132,801.01	240,565,336.96	737,783,807.85

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

#### 4 股东情况

##### 4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

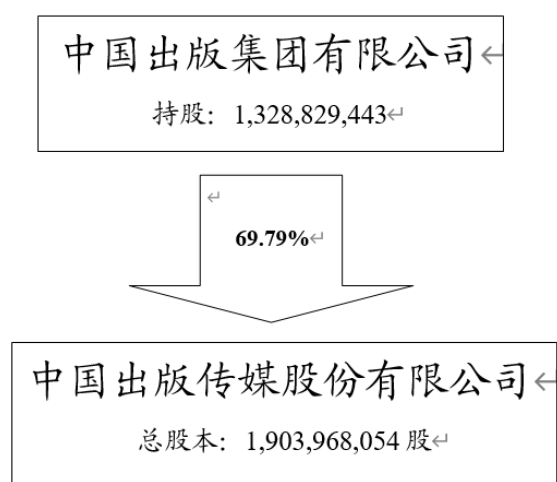
单位: 股

截至报告期末普通股股东总数 (户)					77,833		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 (户)					73,675		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (户)					0		
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数 (户)					0		
前 10 名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件的股份 数量	质押、标记 或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
中国出版集团有限 公司	81,468,054	1,328,829,443	69.79	81,468,054	无	0	国有法人
中国电信集团有限 公司	0	138,595,709	7.28	0	无	0	国有法人
中信证券股份有限 公司	31,069,008	33,868,657	1.78	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限 公司	13,225,515	18,813,149	0.99	0	无	0	其他
方士雄	10,133,200	10,133,200	0.53	0	无	0	境内自然 人
王孝安	7,878,000	7,878,000	0.41	0	无	0	境内自然 人
学习出版社有限公 司	0	7,161,902	0.38	0	无	0	国有法人
中国联合网络通信 集团有限公司	0	7,115,500	0.37	0	无	0	国有法人
中国工商银行股份 有限公司—广发中 证传媒交易型开放 式指数证券投资基 金	3,834,371	3,834,371	0.20	0	无	0	其他

陈卫	3,577,073	3,577,073	0.19	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

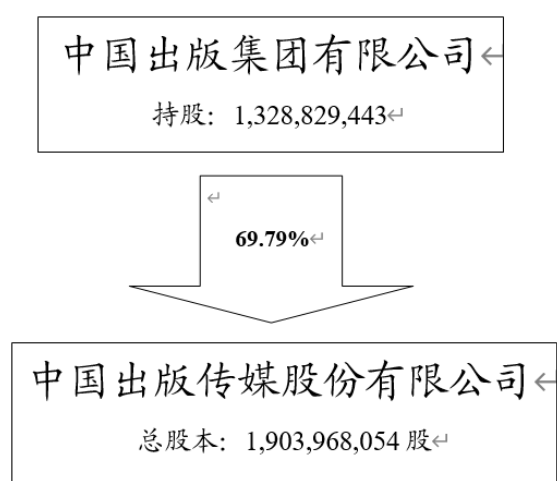
#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



#### 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



#### 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

## 5 公司债券情况

适用 不适用

### 第三节 重要事项

- 1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2023 年度，公司实现营业收入 62.98 亿元，与上期同比增长 2.55%；实现归属于上市公司股东的净利润 9.67 亿元，与上期同比增长 48.67%。2023 年末，公司总资产 156.26 亿元，与上期同比增长 5.06%；净资产 103.24 亿元，与上期同比增长 12.03%；归属于上市公司股东的净资产 92.62 亿元，与上期同比增长 13.36%。

- 2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

适用 不适用

## 议案四

### 关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年财务预算报告的 议案

各位股东及股东代表：

公司按照企业会计准则和国家相关财务规章以及公司实际经营情况，完成了 2023 年度财务决算工作，并编制了 2023 年决算报告，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

同时，公司根据战略发展目标，参照 2023 年的经营业绩及目前的经营能力，在综合分析国家政策、市场环境等因素对预期的影响，以及结合 2024 年度公司的市场营销计划及生产经营计划的基础上进行测算，并编制了 2024 年度财务预算报告。

本议案已经第三届董事会第十五次会议审议通过，现请各位股东及股东代表予以审议。

中国出版传媒股份有限公司董事会

2024 年 6 月 25 日

# 中国出版传媒股份有限公司

## 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告

### 第一部分 2023 年度财务决算报告

2023年中国出版坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面落实中央有关部署以及上级部门的工作要求,深刻领悟“两个确立”的决定性意义,进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,振奋精神、真抓实干、不断推动公司高质量发展。

公司财务报表已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了XYZH/2024SYAA1B0035号标准无保留意见的审计报告。为了使各位股东、董事全面、详细地了解公司2023年度的财务状况、经营成果及现金流量,现将2023年度财务决算情况汇报如下:

#### 一、2023 年度财务状况

##### (一) 资产

单位: 万元(人民币)

序号	项 目	2023 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日	本年比年初 增减(±%)
	<b>总资产</b>	<b>1,562,567.91</b>	<b>1,487,345.44</b>	<b>5.06%</b>
<b>1</b>	<b>流动资产</b>	<b>946,580.53</b>	<b>910,389.80</b>	<b>3.98%</b>
其中: 1)	货币资金	434,089.18	123,468.14	251.58%
2)	交易性金融资产	151,178.41	311,734.04	-51.50%
3)	应收票据	9,604.28	5,837.03	64.54%
4)	应收账款	70,611.26	86,433.20	-18.31%
5)	应收款项融资	317.89	597.13	-46.76%
6)	预付款项	21,133.74	18,908.72	11.77%
7)	其他应收款	5,275.64	6,458.67	-18.32%
8)	存货	243,028.71	253,061.51	-3.96%
9)	一年内到期的非流动资产	7,249.88	100,098.61	-92.76%
10)	其他流动资产	4,091.54	3,792.75	7.88%

序号	项目	2023年 12月31日	2023年 1月1日	本年比年初 增减(±%)
<b>2</b>	<b>非流动资产</b>	<b>615,987.38</b>	<b>576,955.64</b>	<b>6.77%</b>
其中：1)	长期股权投资	1,331.48	1,133.70	17.45%
2)	其他权益工具投资	1,014.64	753.25	34.70%
3)	其他非流动金融资产	202,843.47	169,618.37	19.59%
4)	投资性房地产	58,422.11	60,300.76	-3.12%
5)	在建工程	10,790.31	12,082.00	-10.69%
6)	固定资产	80,115.67	80,745.16	-0.78%
7)	使用权资产	4,716.33	7,829.51	-39.76%
8)	无形资产	88,892.10	97,457.10	-8.79%
9)	开发支出	1,444.15	2,622.46	-44.93%
10)	商誉	908.68	1,477.38	-38.49%
11)	长期待摊费用	5,589.55	5,765.63	-3.05%
12)	递延所得税资产	33,373.42	9,423.82	254.14%
13)	其他非流动资产	126,545.45	127,746.51	-0.94%

中国出版资产规模整体增长7.52亿元，增长比率为5.06%，增长主要是因为经营积累及业务规模扩展所致。货币资金、交易性金融资产、一年内到期的非流动资产、其他非流动金融资产的变化主要系公司开展资金管理时购买不同产品的差异所致。递延所得税资产变化主要系所得税优惠政策变动所致。

## (二) 负债

单位：万元（人民币）

序号	项目	2023年 12月31日	2023年 1月1日	本年比年初 增减(±%)
	<b>负债总额</b>	<b>530,183.65</b>	<b>565,797.76</b>	<b>-6.29%</b>
<b>1</b>	<b>流动负债</b>	<b>415,090.31</b>	<b>451,829.26</b>	<b>-8.13%</b>
其中：1)	短期借款	500.00	500.00	0.00%
2)	应付账款	208,543.85	218,447.12	-4.53%
3)	预收款项	2,088.54	1,768.75	18.08%
4)	合同负债	75,055.88	77,073.01	-2.62%
5)	应付职工薪酬	29,901.20	28,869.79	3.57%
6)	应交税费	10,567.55	11,328.72	-6.72%

序号	项 目	2023 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日	本年比年初 增减 (±%)
7)	其他应付款	75,778.71	63,378.15	19.57%
8)	一年内到期的非流动负债	2,050.87	41,228.73	-95.03%
9)	其他流动负债	10,603.71	9,234.98	14.82%
<b>2</b>	<b>非流动负债</b>	<b>115,093.35</b>	<b>113,968.50</b>	<b>0.99%</b>
其中: 1)	长期借款	5,200.00	1,600.00	225.00%
2)	租赁负债	2,358.74	4,188.82	-43.69%
3)	长期应付职工薪酬	30,977.14	31,914.92	-2.94%
4)	长期应付款	1,177.65	1,177.65	0.00%
5)	预计负债	557.64	562.05	-0.78%
6)	递延收益	62,159.89	71,474.61	-13.03%
7)	递延所得税负债	12,662.29	3,050.46	315.09%

中国出版负债规模整体下降3.56亿元，下降比率为6.29%。下降的主要原因是2023年度中国出版归还中国出版集团公司委托贷款3.28亿元，导致一年内到期的非流动负债减少。递延所得税负债变化主要系所得税优惠政策变动所致。

### (三) 所有者权益

单位：万元（人民币）

序号	项 目	2023 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日	本年比年初 增减 (±%)
	<b>所有者权益</b>	<b>1,032,384.26</b>	<b>921,547.68</b>	<b>12.03%</b>
<b>1</b>	实收资本	190,396.81	182,250.00	4.47%
<b>2</b>	资本公积	138,005.34	113,809.69	21.26%
<b>3</b>	其他综合收益	-8,190.40	-7,921.29	3.40%
<b>4</b>	盈余公积	22,637.26	19,677.56	15.04%
<b>5</b>	未分配利润	583,343.87	509,250.01	14.55%
<b>6</b>	少数股东权益	106,191.39	104,481.70	1.64%

中国出版所有者权益整体增长了11.08亿元，增长比率为12.03%，变化原因主要是经营积累及收到定向增发募集资金3.28亿元所致。



## 二、2023 年度经营成果

单位：万元（人民币）

序号	项 目	2023 年	2022 年	本年比上年 增减（±%）
1	营业收入	629,795.64	614,124.88	2.55%
2	营业成本	430,800.62	423,696.47	1.68%
3	税金及附加	4,609.28	4,456.73	3.42%
4	销售费用	47,952.76	45,554.78	5.26%
5	管理费用	87,266.51	84,487.16	3.29%
6	研发费用	5,445.85	4,402.20	23.71%
7	财务费用	-11,804.52	591.31	不适用
8	其他收益	23,224.94	20,742.39	11.97%
9	投资收益	6,704.50	10,977.53	-38.93%
10	公允价值变动收益	9,024.44	6,206.75	45.40%
11	信用减值损失	-2,432.17	-3,636.93	不适用
12	资产减值损失	-11,418.28	-12,841.49	不适用
13	利润总额	90,518.06	73,165.29	23.72%
14	所得税费用	-9,817.06	5,254.26	不适用
15	净利润	100,335.13	67,911.03	47.74%

中国出版以出版物生产和销售为主业，2023年度实现营业收入62.98亿元，同比增长2.55%，利润总额9.05亿元，同比增加23.71%，其中0.98亿元增长为“中国出版创意中心”联建项目联建款利息。净利润增长的主要原因系所得税优惠政策变动所致，免税单位确认所得税费用为-1.61亿元，直接增加净利润。投资收益、公允价值变动收益项目变化，主要系公司开展资金管理时购买产品与比较期存在差异。

## 三、2023 年度现金流量情况

单位：万元（人民币）

序号	项 目	2023 年	2022 年	本年比上年 增减（±%）
1	经营活动产生的现金流量净额	85,651.32	117,798.84	-27.29%
2	投资活动产生的现金流量净额	242,745.63	-89,392.32	不适用

序号	项 目	2023 年	2022 年	本年比上年 增减(±%)
3	筹资活动产生的现金流量净额	-20,038.60	-50,764.33	不适用
4	现金及现金等价物净增加额	308,358.36	-22,357.81	不适用

中国出版经营活动现金流量净额较去年减少 3.21 亿元，降幅 27.29%，主要为本期支付现金增加所致；投资净流出变化主要是理财产品结构不同，以及 2022 年支付中国国际出版交流中心定制款所致；筹资活动现金流量变动，主要是 2023 年收到定向增发募集资金及 2022 年归还中国出版集团公司委托贷款所致。

## 第二部分 2024 年度财务预算报告

中国出版传媒股份有限公司做好 2024 年工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平文化思想，全面落实党中央决策部署要求，稳中求进、以进促稳、先立后破，以巡视和审计整改为契机，以重点项目和重大工程为抓手，切实加强政治建设、做强出版主业、发展新兴业态、优化企业治理，不断增强发展活力和内生动力，持续巩固回升向好的发展态势，坚持把社会效益放在首位，努力实现营业收入“保五争六”、利润总额“保三争六”的经营目标，以出版“国家队”高质量发展新作为担负起文化建设新使命。

预算编制的基本前提：假设 2024 年预算期内公司所处社会经济、法律和政策环境无重大变化；假设 2024 年预算期内市场行情无重大变化；假设 2024 年预算期内国内利率变化对公司不存在重大影响；无其他不可抗力及不可预见因素的重大影响。本预算所采用的会计政策与会计估计与 2023 年度保持一致。

按照上述原则及 2023 年度情况，中国出版 2024 年度预算，营业

收入金额为 66.13 亿元，较 2023 年决算 62.98 亿元上升 5.0%；2023 年利润总额为 9.05 亿元，剔除“中国出版创意中心项目”联建项目联建款利息特殊收益事项 0.98 亿元为 8.07 亿元，2024 年度增长 3%为 8.31 亿元，较 2023 年下降 8.2%，较 2022 年上升 13.5%。

## 议案五

### 关于公司 2023 年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代表：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为967,070,756.50元。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》及《公司章程》等相关规定，结合公司行业特点和发展现状，公司制定2023年度利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.53 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 1,903,968,054 股，以此计算合计拟派发现金红利 291,307,112.26 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 30.12%。本次股利分配后公司剩余未分配利润滚存至下一年度。本年度不进行送股及资本公积转增股本。

本议案已经第三届董事会第十五次会议审议通过，相关内容已于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露。

现请各位股东及股东代表予以审议。

中国出版传媒股份有限公司董事会

2024 年 6 月 25 日

## 议案六

### 关于公司 2024 年度预计关联交易的议案

各位股东及股东代表：

公司根据日常经营需要，结合 2023 年度的关联交易的执行情况对 2024 年度的日常性关联交易情况进行了预计，并编制了《中国出版传媒股份有限公司 2024 年度预计关联交易明细表》。

本议案已经第三届董事会第十五次会议审议通过，相关内容已于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露。

关联股东中国出版集团有限公司需对本议案回避表决，现请非关联股东及股东代表予以审议。

中国出版传媒股份有限公司董事会

2024 年 6 月 25 日

## 中国出版传媒股份有限公司 2024 年日常关联交易预计情况

公司根据业务经营需要，结合 2023 年度的关联交易的执行情况对 2024 年度的日常性关联交易情况进行了预计，具体情况如下：

### 一、公司 2023 年度日常关联交易预计及执行情况

#### 1. 购销商品、提供和接受劳务情况

##### (1) 采购商品/接受劳务

单位：万元

交易内容	关联方	2023 年预计金额	实际发生额
接受关联人提供的劳务	北京建宏印刷有限公司	435.50	386.77
接受关联人提供的劳务	北京中版置业有限公司	72.00	79.25
接受关联人提供的劳务、 向关联人购买原材料	北京新华维邦文化有限责 任公司		0.02
接受关联人提供的劳务	荣宝斋有限公司	14.10	30.01
接受关联人提供的劳务	荣宝斋文化发展（北京）有 限公司	5.00	9.33
接受关联人提供的劳务	上海东方维京文化发展有限 公司		0.28
接受关联人提供的劳务	上海东昊物业管理有限公司	150.00	162.81
接受关联人提供的劳务、 向关联人购买原材料	上海中图物业管理有限公司	43.00	93.31
接受关联人提供的劳务	新华互联电子商务有限责任 公司	1.00	14.05
接受关联人提供的劳务	中国出版对外贸易有限公司	4.20	4.73
接受关联人提供的劳务、 向关联人购买原材料	中国对外翻译有限公司	33.70	8.96
接受关联人提供的劳务	中国图书进出口（集团）有 限公司	44.50	402.34
接受关联人提供的劳务、 向关联人购买原材料	中国图书进出口上海有限公 司	100.00	92.10
接受关联人提供的劳务	中国图书进出口深圳有限公 司	1.50	1.63
接受关联人提供的劳务	中图数字科技（北京）有限 公司	50.00	3.10
接受关联人提供的劳务	中图云创智能科技（北京） 有限公司	6.00	

接受关联人提供的劳务	中译语通科技股份有限公司	154.00	292.56
接受关联人提供的劳务	北京新华文博物业管理有限公司		14.72
接受关联人提供的劳务	新华书店总店有限公司		1.46
接受关联人提供的劳务	新华万维国际文化传媒（北京）有限公司		9.83
接受关联人提供的劳务	中国图书进出口广州有限公司		6.26
<b>合计</b>		<b>1,114.50</b>	<b>1,613.52</b>

## （2）销售产品、商品/提供劳务

单位：万元

交易内容	关联方	2023 年预计金额	实际发生额
向关联人销售产品、商品	北京建宏印刷有限公司	5.00	1.46
向关联人销售产品、商品	北京荣宝斋科技有限公司	29.25	
向关联人销售产品、商品、 向关联人提供劳务	北京中版置业有限公司	5.00	2.50
向关联人销售产品、商品	荣宝斋有限公司	203.13	308.43
向关联人提供劳务	陕西辉煌旅游文化产业有限公司	60.00	85.43
向关联人提供劳务	上海东方维京文化发展有限公司	58.00	57.03
向关联人销售产品、商品、 向关联人提供劳务	万迅国际运输（北京）有限公司	1.00	
向关联人销售产品、商品、 向关联人提供劳务	新华国采教育网络科技有限责任公司	45.00	1.89
向关联人销售产品、商品、 向关联人提供劳务	新华互联电子商务有限责任公司	25.00	90.86
向关联人销售产品、商品、 向关联人提供劳务	中国出版集团有限公司	289.00	219.57
向关联人销售产品、商品	中国图书进出口（集团）有限公司	110.00	270.57
向关联人销售产品、商品	中国图书进出口广州有限公司	2.00	0.14
向关联人销售产品、商品	中国图书进出口上海有限公司	10.00	
向关联人销售产品、商品	中国图书进出口深圳有限公司	13.00	12.91
向关联人销售产品、商品	中图帝诚国际文化传媒（北京）有限公司		287.50
向关联人销售产品、商品	中图读者俱乐部有限责任公司		0.36
向关联人销售产品、商品	中图数字科技（北京）有限公司		74.04
向关联人销售产品、商品	中图新阅读（大连）有限公司		0.94
向关联人销售产品、商品	中图云创智能科技（北京）有限公司		56.91

向关联人销售产品、商品	中国图书进出口西安有限公司		0.05
合计		<b>855.38</b>	<b>1,470.59</b>

## 2. 关联租赁情况

### (1) 出租情况

单位：万元

交易内容	关联方	2023 年预计金额	实际发生额
向关联方出租	中国图书进出口（集团）有限公司	1,151.61	1,182.37
合计		<b>1,151.61</b>	<b>1,182.37</b>

### (2) 承租情况

单位：万元

交易内容	关联方	2023 年预计金额	实际发生额
向关联方承租	北京中版置业有限公司	99.22	92.77
向关联方承租	上海竞成印务有限公司	291.67	280.91
向关联方承租	中国出版对外贸易有限公司	45.00	35.59
向关联方承租	中国出版集团有限公司	1,692.93	1,682.21
合计		<b>2,128.82</b>	<b>2,091.48</b>

注：以上关联交易不存在预计金额与实际发生金额差异较大的情况。

## 3. 关联受托管理

根据中国出版集团有限公司与中华书局有限公司签订的《房屋委托租赁协议》，本公司之子公司中华书局有限公司代中国出版集团有限公司处理北京西城区琉璃厂西街 19 号、北京市大兴区黄村镇永华南里 1 号楼、北京市丰台区太平桥西里 38 号精品书店部分房屋租赁事宜，未收取受托代理费。

根据中国出版集团有限公司与商务印书馆有限公司签订的《房屋委托租赁协议》，本公司之子公司商务印书馆有限公司代中国出版集团有限公司处理北京市东城区王府井大街 36 号、北京市西城区琉璃厂西街 51 号部分房屋租赁事宜，未收取受托代理费。

根据中国出版集团有限公司与本公司之子公司生活·读书·新知三联书店有限公司签订的《房屋委托租赁协议》，本公司之子公司生



活·读书·新知三联书店有限公司代中国出版集团有限公司处理北京市东城区美术馆 22 号部分房屋租赁事宜，未收取受托代理费。

根据中国出版集团有限公司与本公司之子公司东方出版中心有限公司签订的《房屋委托租赁协议》，本公司之子公司东方出版中心有限公司代中国出版集团有限公司处理上海市长宁区仙霞路 321 号、335 号部分房屋租赁事宜，未收取受托代理费。

根据中国出版集团有限公司与人民美术出版社有限公司签订的《房屋委托租赁协议》，本公司之子公司人民美术出版社有限公司代中国出版集团有限公司处理北京市西城区琉璃厂西街 4 号、北京市东城区东堂子胡同 57、59 号等房屋租赁事宜，未收取受托代理费。

根据中国出版集团有限公司与人民音乐出版社有限公司签订的《房屋委托租赁协议》，本公司之子公司人民音乐出版社有限公司代中国出版集团有限公司处理北京市东城区朝阳门内大街甲 55 号等房屋租赁事宜，未收取受托代理费。

## 二、公司 2024 年度日常关联交易预计情况

### 1. 购销商品、提供和接受劳务情况

#### (1) 采购商品/接受劳务

单位：万元

交易内容	关联人	2024 年预计金额	年初至披露日发生额
接受关联人提供的劳务、向关联人购买商品和服务	北京建宏印刷有限公司	534.65	187.22
向关联人购买商品和服务	北京新华文博物业管理有限公司	14.72	3.40
向关联人购买商品和服务	北京中版置业有限公司	90.00	19.81
向关联人购买商品和服务	荣宝斋文化发展（北京）有限公司	10.15	0.24
向关联人购买商品和服务	荣宝斋有限公司	44.96	0.94
接受关联人提供的劳务	上海东昊物业管理有限公司	260.00	47.25
接受关联人提供的劳务	上海中图物业管理有限公司	52.46	35.33
接受关联人提供的劳务、向关联人购买商品和服务	新华互联电子商务有限责任公司	20.00	
接受关联人提供的劳务	新华书店总店有限公司	1.00	0.37
接受关联人提供的劳务、	新华万维国际文化传媒（北京）有限	6.60	

向关联人购买商品和服务	公司		
接受关联人提供的劳务	中国出版对外贸易有限公司	5.40	1.00
接受关联人提供的劳务、 向关联人购买商品和服务	中国对外翻译有限公司	14.25	
接受关联人提供的劳务、 向关联人购买商品和服务	中国图书进出口（集团）有限公司	715.21	9.24
向关联人购买商品和服务	中国图书进出口广州有限公司	7.20	
接受关联人提供的劳务	中国图书进出口上海有限公司	35.00	12.06
向关联人购买商品和服务	中国图书进出口深圳有限公司	1.63	
接受关联人提供的劳务、 向关联人购买商品和服务	中译语通科技股份有限公司	41.07	
<b>合计</b>		<b>1,854.30</b>	<b>316.86</b>

## (2) 销售产品、商品/提供劳务

单位：万元

交易内容	关联人	2024 年预 计金额	年初至披露 日发生额
向关联人销售产品、商品	北京建宏印刷有限公司	4.59	2.97
向关联人销售产品、商品、 向关联人提供劳务	荣宝斋有限公司	293.18	36.48
向关联人提供劳务	陕西辉煌旅游文化产业有限公司	155.00	
向关联人提供劳务	上海东方维京文化发展有限公司	58.00	
向关联人销售产品、商品、 向关联人提供劳务	新华国采教育网络科技有限责任公司	101.89	
向关联人销售产品、商品	新华互联电子商务有限责任公司	223.53	66.34
向关联人销售产品、商品	新华书店总店有限公司	25.00	
向关联人销售产品、商品、 向关联人提供劳务	中国出版集团有限公司	204.12	3.83
向关联人销售产品、商品、 向关联人提供劳务	中国图书进出口（集团）有限公司	196.57	7.67
向关联人销售产品、商品	中国图书进出口广州有限公司	0.20	
向关联人销售产品、商品	中国图书进出口深圳有限公司	14.69	
向关联人销售产品、商品	中图帝诚国际文化传媒（北京）有限公司	500.00	208.60
向关联人销售产品、商品	中图数字科技（北京）有限公司	180.00	137.00
向关联人销售产品、商品	中图新阅读（大连）有限公司	1.00	
向关联人销售产品、商品、 向关联人提供劳务	中图云创智能科技（北京）有限公司	57.10	56.60
向关联人销售产品、商品	中国图书进出口西安有限公司	0.50	
<b>合计</b>		<b>2,015.37</b>	<b>519.49</b>

## 2. 关联租赁情况

## (1) 出租情况

单位：万元

交易内容	关联方	2024 年预计金额	年初至披露日 发生额
向关联方出租	中国图书进出口（集团）有限公司	859.10	103.64
<b>合计</b>		<b>859.10</b>	<b>103.64</b>

## (2) 承租情况

单位：万元

交易内容	关联方	2024 年预计金额	年初至披露日 发生额
向关联方承租	北京中版置业有限公司	104.21	52.10
向关联方承租	上海竞成印务有限公司	206.45	151.34
向关联方承租	中国出版对外贸易有限公司	46.92	12.00
向关联方承租	中国出版集团有限公司	1,564.20	130.10
<b>合计</b>		<b>1,921.78</b>	<b>345.54</b>

## 议案七

### 关于公司董事、监事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

公司董事的薪酬政策为：

1. 独立董事：2024 年津贴为人民币 6 万元/年（税前）。
2. 非独立董事：公司无非独立董事职位薪酬。

公司监事的薪酬政策为：公司无监事职位薪酬。

本议案已经第三届董事会第十五次会议审议通过，相关内容已于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露。

中国出版传媒股份有限公司董事会

2024 年 6 月 25 日

## 议案八

### 关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）是一家具备证券、期货相关业务从业资格，拥有丰富资本市场审计经验的专业会计师事务所。

根据公司发展需要和审计要求，经协商一致，公司拟续聘信永中和为公司 2024 年度财务和内部控制审计机构。

本议案已经第三届董事会第十五次会议审议通过，相关内容已于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露。

现请各位股东及股东代表予以审议。

中国出版传媒股份有限公司董事会

2024 年 6 月 25 日

## 议案九

### 关于公司 2024 年度对外担保的议案

各位股东及股东代表：

为保证公司控股子公司日常经营需要，公司拟向控股子公司提供担保，具体担保明细如下：

担保人	被担保人	被担保人 资产负债率	担保额度	授权期限
公司	公司控股子公司	> 70%	1 亿元	自股东大会审议通过之日起一年

上述计划担保总额仅为公司 2024 年度拟提供的担保额度，具体实施时由担保人、被担保人与银行签署担保协议，协议内容协商确定，授权经营管理层负责具体实施。

本议案已经第三届董事会第十五次会议审议通过，相关内容已于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露。

现请各位股东及股东代表予以审议。

中国出版传媒股份有限公司董事会

2024 年 6 月 25 日

## 议案十

### 关于公司 2024 年度申请银行授信额度的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司生产经营资金需要，公司 2024 年度拟向银行申请授信额度总计不超过 90 亿元，在 90 亿元授信额度累计范围内，授权公司的经营管理层负责具体实施。

公司可在最高授信额度范围内办理各项本外币信贷业务，包括但不限于流动资金贷款业务、法人透支业务、项目贷款及金融资产业务等。

授权期限为 2023 年年度股东大会作出决议之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。

本议案已经第三届董事会第十五次会议审议通过，现请各位股东及股东代表予以审议。

中国出版传媒股份有限公司董事会

2024 年 6 月 25 日

## 议案十一

### 关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财的议案

各位股东及股东代表：

为提高资金使用效率、提高收益水平，实现股东利益最大化，按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关法规及《公司章程》的有关规定，公司根据实际经营情况，拟在不影响公司正常生产经营活动和募投项目建设的情况下，使用合计不超过 80 亿元的闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财（其中闲置自有资金不超过 75 亿元，闲置募集资金不超过 5 亿元），购买安全性高、流动性好、低风险（风险等级参考银行风险评级 R2 级及以下）且符合相关法律法规及监管要求的理财产品。期限为公司 2023 年年度股东大会作出决议起十二个月。在上述额度和期限范围内，资金可以循环使用，并授权公司经营管理层负责具体实施。

本议案已经第三届董事会第十五次会议审议通过，相关内容已于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露。

现请各位股东及股东代表予以审议。

中国出版传媒股份有限公司董事会

2024 年 6 月 25 日



## 议案十二

### 关于公司向控股子公司提供委托贷款的议案

各位股东及股东代表：

为满足控股子公司北京中版联印刷物资有限公司（以下简称“中版联”）资金周转和日常经营需求，支持其业务发展，公司拟使用自有资金向中版联提供不超过 9,000 万元的委托贷款，资助期限为 1 年，具体如下：

1. 贷款方：中国出版传媒股份有限公司
2. 借款方：北京中版联印刷物资有限公司
3. 委贷额度：不超过 9,000 万元
4. 期限：不超过 1 年
5. 资金用途：日常生产经营
6. 利率：发放贷款时一年期贷款市场报价利率（LPR）

本议案已经第三届董事会第十五次会议审议通过，相关内容已于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露。

现请各位股东及股东代表予以审议。

中国出版传媒股份有限公司董事会

2024 年 6 月 25 日

## 议案十三

### 关于部分募投项目延期、终止及将已建设完成项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案

各位股东及股东代表：

公司募投项目中部分项目因市场环境等因素不宜或无法继续实施，拟终止实施；部分项目实施进度未达预期，拟延期实施。另有部分项目已建设完成，公司拟将已建设完成的募投项目剩余资金永久补充流动资金，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	计划使用募集资金投入金额	实际使用募集资金金额	剩余募集资金金额(不含利息)	下一步安排
1	《三联生活周刊》“中阅读”项目	9,490.67	9,533.57	-	已完成项目建设，剩余募集资金拟永久补充流动资金。
2	中华国学资源总库	19,162.75	10,115.84	9,046.91	
3	中国美术教育全媒体开发应用平台	10,799.11	4,131.44	6,667.67	
4	文科通识知识服务项目	5,219.56	3,632.75	1,586.81	
	小计	<b>44,672.09</b>	<b>27,413.60</b>	<b>17,301.39</b>	
5	品牌目录图书出版	5,680.18	-	5,680.18	拟终止，公司将另行组织策划相关投资项目并履行审议程序后使用剩余募集资金。
6	CLOUDBAG 教育云服务平台	12,407.50	4,101.03	8,306.47	
	小计	<b>18,087.68</b>	<b>4,101.03</b>	<b>13,986.65</b>	
7	综合运营管理平台项目	3,151.34	734.03	2,417.31	拟延期实施。
8	商务印书馆工具书云平台	10,130.49	5,396.84	4,733.65	

#### 一、已完成建设的募投项目的具体情况

##### (一)《三联生活周刊》“中阅读”项目

## 1.项目基本情况

《三联生活周刊》“中阅读”项目是新媒体升级项目，以“中阅读”为核心理念，以独具品味的文字、图片、音频、视频等原创资讯为载体，挖掘并满足用户对工作、生活、娱乐等各类深层次的内容需求，致力于打造一个中高收入群体的精致阅读平台，项目分为内容建设、技术平台升级、市场推广和项目运营四个方面。

内容建设主要包括精品课、纸刊内容数字化、年专栏和音频小课等知识付费课程、发表于“中阅读”平台上的原创约稿文章等。技术平台升级主要指数字媒体库系统、内容管理和发布系统、“中阅读”APP系统的建设，搭建多媒体内容制作和分发的高效平台，同时组建一支专业的技术开发与维护团队。在新的技术平台上，内容生产团队上传媒体素材，在线完成内容的编辑和发布，并指定内容发布的渠道和格式。同时利用该平台与读者直接互动，形成有效的新媒体效应。市场推广主要以中读“VIP 知识年卡”以及付费音频年专栏为核心，建立全渠道分销体系和流量广告投放计划，主要包括线上、线下代理渠道建设，自营渠道建设，品牌推广和广告投放，电子商务平台建设。项目运营主要为办公场地、办公设备等日常办公投入。

自“中阅读”项目上线以来，取得了良好的社会效益和经济效益。项目不仅获得了广大用户的良好口碑，同时项目本身及其课程和衍生产品也获得了多项行业内的奖项。“中阅读”项目作为公司融合发展和转型升级的标志性产品，成为我国传统媒体转型的榜样和标杆。

## 2.资金使用情况

该项目已建设完成，计划投入募集资金 9,490.67 万元，实际使用募集资金及利息共计 9,533.57 万元，募集资金已执行完毕，公司自有资金投入 5,693.66 万元，剩余募集资金利息将永久补充流动资金。

## （二）中华国学资源总库项目

### 1.项目基本情况

中华国学资源项目包括内容资源升级和平台建设升级两个子项目，配以适当的营销保障、团队与办公场地建设。通过项目建设，新增各类授权内容资源 20 亿字，影印本古籍 150 万页，实现内容资源实力的跨越式增长，并完成与之配套的内容资源技术平台建设和市场推广活动，进一步增强公司核心竞争力，巩固和强化在古籍数字化领域的竞争优势和行业地位。

内容资源建设层面，整体分为三类，即核心内容资源、在线教育课件和其他大数据内容资源。核心内容资源共计 30 亿字；在线教育课件共计 960 小时；其他大数据内容资源共计 30 亿字，主要通过大数据中心获取。其中，核心内容资源主要覆盖项目申报时的建设计划，资源类型包含专业整理本古籍、学术资源、工具书、古籍普及读物等传统文化相关图书；在线教育课件为针对在线教育平台新增的资源类型；其他大数据内容资源包括影印本古籍及其他公版类古籍资源。

平台技术开发层面，整体系统建设分为两类，即基础技术建设和运营产品建设。基础技术建设以数据加工和业务流程管理为核心。运营产品建设主要分为四个模块，包含专题数据库、数据服务、教育培训平台和个人业务。其中，专题数据库是项目申报时对外服务的主要方向，其余三个模块是后续根据实际市场变化和需求方向，新增的业务内容。

市场营销推广层面，由于产品业务进行了有效的细化和分离，不同运营产品对应所面对的客户群体、建设周期、营销模式均有较大的差异，因此项目营销实施方案将按照“基础先行、分步实施”的规划，配合平台技术开发进度，制订相关的营销计划。

项目持续获得政府及专业领域多项荣誉奖励，树立了优质的品牌形象。项目建设过程中取得了多项计算机软件著作权、发明专利等知识产权，并参与教育部、国家语委组织的《古籍印刷通用字规范字形表》编制工作，对于推动语言文字规范化标准化信息化，传承弘扬中华优秀传统文化，建设社会主义文化强国都具有重要促进作用。

## 2. 资金使用情况

该项目已建设完成，计划使用募集资金 19,162.75 万元，实际使用募集资金 10,115.84 万元，公司自有资金投入 3,522.50 万元，剩余募集资金 9,046.91 万元（不含利息），本次拟将剩余资金永久补充流动资金。

## 3. 剩余募集资金情况说明

在项目执行过程中，技术进步与流程优化压缩了实际成本，一是原项目预算中的知识加工费，大部分为人工标引成本，后因技术进步，系统提供了机器标引工具加以替代；二是在版权使用费方面，原计划以一次性付费授权的形式从第三方获取版权，在项目执行时大部分改为销售后版税分成的方式；三是在数据加工方面，原计划加工工序从图书图像采集 OCR（光学字符识别）开始，实际工作中部分出版社提供了排版文件，可以直接从数据开始编辑。

综合上述原因，该项目建设成本大幅下降，募集资金有所节余。

### （三）中国美术教育全媒体开发应用平台项目

#### 1. 项目基本情况

该项目原为“中国美术全媒体开发应用平台”项目，公司在深入研究、充分评估数字出版业态转型对原项目的影响后，经 2018 年年度股东大会审议通过，变更为中国美术教育全媒体开发应用平台项目。该项目公司以中小学美术教材、少儿美术辅导和艺考美术生培训课程

三类视频为出发点,进一步聚焦美术专业能力提升,打造面向中小学、幼儿园和美术从业人员、爱好者的知识服务平台,建设内容分五个部分,即内容资源建设子项目、技术平台开发子项目、销售体系建设子项目、宣传推广子项目、办公场地建设子项目。

## 2.资金使用情况

该项目已建设完成,计划使用募集资金 10,799.11 万元,实际使用募集资金 4,131.44 万元,公司自有资金投入 1,270 万元,剩余募集资金 6,667.67 万元(不含利息)。

## 3.剩余募集资金情况说明

一是教育数字化转型是大势所趋,近年来,国家对教育数字化做出重大部署,提出“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”。公司顺应教育转型发展趋势,加强内容资源建设、技术平台开发等数字化部分建设。2020 年后受宏观环境因素及政策的影响,异地销售体系建设及其办公场地建设、相应落地宣传推广等方面投资风险增大,为保障资金安全,公司对销售体系及宣传推广进行优化,大力发展线上营销,整体建设成本大幅下降。二是随着技术的快速发展,项目建设过程中,图片、视频等资源的集约化建设能力显著提升,大幅降低了内容生产成本。同时,技术产品的迭代升级,也较大程度降低了相关开发成本。

综合上述原因,该项目募集资金有所节余。

## (四)文科通识知识服务项目

### 1.项目基本情况

该项目原为“诗词中国 2.0 建设项目”,公司在充分考虑通信运营商的流量经营策略调整等外部市场环境变化因素后,经 2018 年年度股东大会审议通过,变更为文科通识知识服务项目。该项目通过组织

赛事、研学等多种形式的文化活动，吸引市场关注，激发用户参与热情，带动文学、史学、哲学、地理学等文科通识领域的数字课程和其他知识服务产品销售，满足用户学习知识、提升素养、证明自身能力等需求。项目建设内容包含文科通识内容建设、文科通识活动拓展、平台支撑体系建设、人员和场地建设四个子项目。三年中共录制音频课程 2,000 小时，策划图书 36 种，举办知识讲座 144 次；组织典礼活动 3 次，赛事活动 13 次，研学活动 12 次。项目实施上，对知识内容进行科学、合理、细致的碎片化解构，形成丰富的课程素材、课程方案、交互课程产品，根据用户学习需求和环境条件，组合成适当形式的数字课程，以文化活动为引导，激励用户购买学习。

## 2. 资金使用情况

该项目已建设完成，计划使用募集资金 5,219.56 万元，实际使用募集资金 3,632.75 万元，公司自有资金投入 531.57 万元，剩余募集资金 1,586.81 万元（不含利息）。

## 3. 剩余募集资金情况说明

该项目通过举办赛事、研学等形式开展线下活动，并以线下流量作为入口，销售图书、在线音视频课程等知识服务产品。2020 年后因宏观环境因素及政策的变化，以及国家对中小学生赛事活动的管理要求，赛事、研学等线下活动受到较大影响。公司积极顺应市场发展需求，加强线上项目建设和运营，加大力度开展在线音视频课程的建设，举办线上研学活动，提升通过线上平台引流等手段销售知识服务产品的能力，同时有效利用公司已有的平台和渠道进行宣传推广。一次性赛事、研学等活动的建设成本大幅降低，相应的人工成本也有所下降。

综合上述原因，该项目募集资金有所节余。

## 二、拟终止的募投项目具体情况

### (一) 品牌目录图书出版

#### 1.项目基本情况

公司为进一步提升内容生产能力及整合内容资源的能力、强化公司的市场地位和竞争优势，计划投资符合国家重大战略需求的品牌目录图书项目，包括“优势拓展”和“品牌提升”两大板块。“优势拓展”板块包括《法律讲堂》《中国历代名家精品集》《思溪藏》《自然文库系列》以及《秦岭中草药资源志》共 5 个系列；“品牌提升”板块包括《汉译世界学术名著丛书（第 17—24 辑）》《少儿音乐快乐启蒙丛书》《一学就会演奏系列丛书》及《快乐鸟注音读物系列》共 4 个系列。

#### 2.项目计划投资和实际投资情况

项目原计划使用募集资金投资 5,680.18 万元，截至目前尚未投入募集资金。

#### 3.拟终止的具体原因

一是“品牌目录图书项目”作为一个整体项目，于 2015 年立项，涉及出版社及图书品种较多，出版进度各不相同，公司上市募集资金到位时，部分图书已经超过原定的出版完成时限，出版单位已使用自有资金进行出版；另有部分图书因组稿和市场变化原因不再出版，具体为：

人民音乐出版社原计划出版的《少儿音乐快乐启蒙丛书》因市场前景原因、世界图书出版公司原计划出版的《秦岭中草药资源志》因稿件原因一直未启动出版工作，相关出版社已决定撤销项目；中华书局原计划出版的《思溪藏》和民主法制出版社原计划出版的《法律讲堂》，两出版社已使用自有资金完成出版；现代出版社原计划出版的《一学就会演奏系列丛书》（后更名为《一学就会丛书》）、《快乐鸟注



音读物系列》(后更名为《悦阅鸟丛书》),人民美术出版社原计划出版的《中国历代名家精品集》已使用自有资金部分出版;商务印书馆原计划出版的《自然文库系列丛书》及《汉译世界学术名著丛书(第17—24辑)》已使用自有资金部分出版。

二是公司根据图书市场变化及自身转型发展规划,投资重点方向已由单一品种逐步转化为战略性、全局性板块,进一步强化科技赋能,促进形成规模效应,推动所属各出版单位高质量发展。

基于上述原因,公司认为该项目已不具备继续推进建设的可行性和必要性,为防控投资风险,公司拟终止该项目,剩余资金继续存放于募集资金专户,公司将另行组织策划相关投资项目并履行审议程序后再行使用。

## (二) CLOUDBAG 教育云服务平台

### 1.项目基本情况

CLOUDBAG 教育云服务平台项目是公司所属世界图书出版上海有限公司根据国家教育信息化发展规划指导精神,适应出版业结构调整和产业升级的发展趋势,结合公司发展战略和自身优势,通过市场调研和分析,确定 CLOUDBAG 教育云服务平台项目为上市募集资金投资方向。该项目计划建成教育云平台项目、教学资源建设项目、市场推广项目、项目运营项目四个子项目。本项目提供的产品和服务有三项:(1)教育云平台服务:教育云服务平台整体解决方案和软件;小学、初中、高中各个年级各门学科的课堂教学资源;产品迭代升级、专项的业务指导和培训等。(2)教学资源内容服务:包括教师备课等相关的条目资源、学段学科的题库资源等。(3)增值服务:如开展校与校之间的教研合作;强化家校互动;组织学科教学评比;依托中国出版及合作高校的资源,通过教师之间的学术交流和高峰论坛,举办

年度教育教学成果展、教师优秀论文在国内专业刊物上进行公开出版等。

## 2.项目计划投资和实际投资情况

项目计划使用募集资金 12,407.50 万元，实际使用募集资金 4,101.03 万元，剩余募集资金 8,306.47 万元（不含利息）。

## 3.拟终止的具体原因

近年来，国家教育信息化经历了优质资源一对多（电教）、资源数字化、资源平台化、资源深度应用等四个阶段。教育信息化的重心已下沉到区县教育机构，提供解决方案已成为当下教育机构的核心需求。在此过程中，国家中小学智慧教育平台等国家级免费学习平台陆续建成上线，建立了国家基础教育的线上学习中心，对本项目造成较大影响。国家对于教育信息化的地方建设性拨款也逐渐减少。“双减”政策出台后，学科类基础教育产品需具备相应资质才能将产品引入校园，提高了相关业务的门槛，项目推进难度进一步加大。

2020 年以来，国内宏观环境发生重大变化，导致项目学科教学资源建设、市场开拓等工作无法正常开展。在此期间，知名互联网公司凭借技术、资金和传播渠道优势进一步巩固了市场的优势地位。相比之下，该项目核心竞争力不强，对技术、内容等核心资源存在外部依赖。软件开发能力较为薄弱，技术平台迭代较慢，底层技术对大并发量的使用愈发难以支撑，以上因素导致项目建设成果不达预期。

基于上述原因，公司认为该项目已不具备继续推进建设的可行性和必要性，为防控投资风险，公司拟终止该项目，剩余资金继续存放于募集资金专户，公司将另行组织策划相关投资项目并履行审议程序后再行使用。

## 三、拟延期实施的募投项目具体情况

## （一）商务印书馆工具书云平台项目

### 1.项目基本情况

商务印书馆工具书云平台项目包括内容资源知识库建设（包括建设工具书数据库、行业资源整合、建设语料资源库等）、内容支撑系统及产品集成开发、市场推广和项目运营四个子项目。分别从内容数据、技术系统及产品集成、产品市场推广及人力配置等方面开展建设和实施。内容建设是项目的核心和基石，技术系统是项目的支撑和产品转化平台，市场推广是项目实现产品落地和效益最大化的保障措施，项目运营是项目有效实施、高效运作的基础。四个方面形成项目建设的有机系统。

### 2.拟延期实施原因及计划

近年来，互联网辞书服务从专业型向综合型转变是海内外互联网辞书服务的共性，为应对需求升级，商务印书馆工具书云平台需要进一步提高数据质量，丰富内容。原有子项目构成商务印书馆工具书云平台的基础，在依然按照原募投子项目进行投入同时，集中一部分资源扩充百科词条，提高数据质量，以满足新的市场需求。

基于上述原因，该项目建设拟延期至 2025 年 12 月。

## （二）综合运营管理平台项目

### 1.项目基本情况

综合运营管理平台项目旨通过新建和对现有系统升级改造相结合的方法，建立财务、业务、人力、办公一体化的信息化管理平台，合理配置和优化公司内外资源，实现公司的运作与管理规范化、科学化和系统化，实现采购、销售、物流等供应链各环节的高效协同和信息共享，从而为经营管理和战略决策提供及时、准确的数据支持，最终达到提高效率、降低成本、提升管理水平的目的。平台以企业信息

管理、智能数据中心、业务流程控制、财务管理和人事管理为主要功能设计，采取 B/S 结构和数据仓库技术为主要底层框架，实现公司对各项业务运作的完整运营控制。

## 2.拟延期实施原因及计划

综合运营管理平台项目，旨在建设财务、业务、办公等一体化信息管理平台。项目建设的关键内容之一，是建成统一的数据中台，形成数据仓库，服务决策分析和决策支持。建立数据仓库，对系统关联性和底层数据的完整性、准确性要求较高。截至目前，各子公司的业务系统和财务系统相对分散，数据格式、数据标准尚未实现统一，部分子公司还存在系统陈旧、数据无法全链条贯通的问题。为推动项目实施，公司正在针对各子公司的业务系统、财务系统进行升级和整合，施行数据标准化、规范化治理。

基于上述原因，该项目建设拟延期至 2026 年 12 月。

本议案已经第三届董事会第十六次会议审议通过，相关内容已于 2024 年 6 月 5 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露。

现请各位股东及股东代表予以审议。

中国出版传媒股份有限公司董事会

2024 年 6 月 25 日