

中信出版集团股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024年度，中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，认真履行股东会赋予的职责，严格执行公司股东会的各项决议，积极开展董事会各项工作，保障了公司的规范运转和稳健发展。现就公司董事会2024年度工作报告如下：

一、2024年度董事会日常工作情况

（一）董事会组织召开股东会及决议执行情况

报告期内，公司董事会召集并组织了3次股东会，依法、公正、合理地安排股东会议程和议案，董事会严格按照《公司章程》履行职责，认真执行了股东会的各项决议，切实维护了全体股东的合法权益。

（二）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会根据实际经营情况依法召开会议10次，情况如下：

会议届次	召开时间	会议议案	审议结果
第五届董事会第十五次会议	2024 年 3 月 14 日	1.《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》	通过
		2.《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》	通过
		3.《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》	通过
		4.《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》	通过
		5.《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》	通过
		6.《关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》	通过
		7.《关于向银行申请综合授信额度的议案》	通过
		8.《关于对中信财务有限公司的风险评估报告的议案》	通过
		9.《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》	通过
		10.《关于提议召开 2023 年年度股东大会的议案》	通过
第五届董事会第十六次（临时）会议	2024 年 3 月 18 日	1.《关于选举公司董事长及变更法定代表人的议案》	通过

会议 届次	召开 时间	会议议案	审议 结果
第五届董事会 第十七次会议	2024 年 4 月 26 日	1.《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》	通过
		2.《关于向银行申请综合授信额度的议案》	通过
第五届董事会 第十八次（临 时）会议	2024 年 5 月 31 日	1.《关于修订〈公司章程〉的议案》	通过
		2.《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	通过
		3.《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	通过
		4.《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	通过
		5.《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》	通过
		6.《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》	通过
		7.《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》	通过
		8.《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》	通过
		9.《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》	通过
		10.《关于修订公司部分制度的议案》	通过
		10.01《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》	通过
		10.02《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》	通过
		10.03《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》	通过
		10.04《关于修订〈内部审计制度〉的议案》	通过
		10.05《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》	通过
		10.06《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》	通过
		10.07《关于修订〈规范与关联方资金往来管理制度〉的议案》	通过
		10.08《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》	通过
		10.09《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》	通过
		11.《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》	通过
第五届董事会 第十九次会议	2024 年 8 月 29 日	1.《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》	通过
		2.《关于对中信财务有限公司的风险评估报告的议案》	通过
第五届董事会 第二十次（临 时）会议	2024 年 9 月 10 日	1.《关于聘任高级管理人员的议案》	通过
第五届董事会 第二十一 次（临时）会议	2024 年 9 月 19 日	1.《关于变更会计师事务所的议案》	通过
		2.《关于提议召开 2024 年第一次临时股东会的议案》	通过
第五届董事会 第二十二次会 议	2024 年 10 月 29 日	1.《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》	通过
		2.《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》	通过

会议届次	召开时间	会议议案	审议结果
第五届董事会第二十三次（临时）会议	2024年11月20日	1.《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》	通过
		2.《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》	通过
		3.《关于聘任公司高级管理人员的议案》	通过
		4.《关于提议召开2024年第二次临时股东大会的议案》	通过
第五届董事会第二十四次（临时）会议	2024年12月12日	1.《关于选举公司副董事长的议案》	通过
		2.《关于选举公司第五届董事会战略委员会委员的议案》	通过

（三）董事会专门委员会履行职责情况

报告期内，董事会各专门委员会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》及各委员会工作细则召开会议履行职责。提名委员会召开2次会议，对公司董事、高级管理人员候选人的任职资格进行认真审查并提出建议。审计委员会召开8次会议，审议内部审计部门提交的内审工作总结和内部控制评价报告，监督公司内部的控制情况，审议公司定期报告、提议启动选聘会计师事务所、选举评标委员会委员以及与外审机构沟通审计工作计划和进展等。战略委员会召开1次会议，选举陈炜为战略委员会主任委员。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定，恪尽职守、勤勉尽责，按时出席董事会和股东会，认真审议各项议案，利用自身的专业知识进行独立判断并发表意见，促进公司董事会决策的科学合理化，切实维护了公司和全体股东的合法权益，充分发挥了独立董事作用。

（五）董事会人员变动情况

姓名	职务	类型	日期	原因
陈炜	董事长	被选举	2024年3月18日	第五届董事会第十六次（临时）会议决议选举其担任公司董事长
	副董事长	离任	2024年3月18日	因职务调整辞职
段甲强	副董事长	被选举	2024年12月12日	2024年12月6日，2024年第二次临时股东大会选举其担任公司董事；2024年12月12日，第五届董事会第

				二十四次（临时）会议选举其担任公司副董事长
苏剑	独立董事	被选举	2024 年 12 月 6 日	2024 年第二次临时股东会选举其担任公司独立董事
王斌	董事长	离任	2024 年 3 月 14 日	达到法定退休年龄
王飞跃	独立董事	离任	2024 年 12 月 6 日	因个人原因辞职

（六）公司治理情况

报告期内，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定，结合自身实际情况，不断完善公司的法人治理结构，修订完善了《公司章程》《独立董事工作制度》《董事会议事规则》《股东会议事规则》等20项公司治理制度，为构建系统化、规范化的公司治理体系提供了坚实的制度保障。

（七）投资者关系管理情况

报告期内，公司持续多渠道开展投资者交流活动，通过邮箱、投资者咨询电话、现场股东会、业绩说明会、深交所互动易平台等多渠道方式，加强与投资者的互动交流，让投资者更加便捷、及时地知悉公司情况，有效维护了投资者特别是中小投资者的利益。

二、董事会对2024年度的经营总结

报告期内，公司实现营业收入168,748.04万元，同比下降1.72%；实现归属于上市公司股东的净利润11,867.18万元，同比上涨1.99%。

公司锚定建设社会主义文化强国目标，发挥中外文化交流优势，为发展面向现代化、面向世界、面向未来的，民族的科学的大众的社会主义文化贡献力量。公司以知识应对时代变迁，立足中国观察时代变革，每年均有数百部图书荣获各类图书奖项，频繁上榜畅销书；图书版权引进与输出均位居文化企业前列，公司连续多年入围“国家文化出口重点企业”；中信书店多次获评“示范书店”“最美书店”。公司品牌影响力再创新高，在吸纳顶尖人才、汇聚头部资源、繁荣产业生态等方面优势显著。

2024年公司在全国图书零售市场中保持首位。公司秉持“为时代画像、为时代立传、为时代明德”初心为人民出好书，以全球视野构建开放体系，持续完善选题机制。报告期内，公司在商业经管、科技前沿、科普新知、学术人文，以及

流行动漫等领域，签约了系列重点选题，进一步拓展国际组稿新模式。公司经管社科类图书的优势显著，品效实现大幅提升。自去年发布动漫文创战略以来，动漫图书已跃升至市场第二位，公司持续扩大与头部动漫游戏影视IP联动，签约《黑神话：悟空》《哪吒之魔童闹海》衍生图书出版权，将于2025年一季度面市，预售火爆。少儿文化集团在保持图书出版市场第二的基础上，构建“多元立体阅读体系”。

公司持续推动构建高效闭环的新发行体系，打造以用户为核心的分层分类传播矩阵。政企渠道实现与关键重要客户的多品类、多业态深度合作。新媒体自播持续树立书业标杆，领先优势明显。在渠道与营销复杂多变、加速迭代的趋势下，公司依托中信集团协同优势，持续拓展合作版图，构建共赢生态。公司营销策略日益精细化、垂直化，数据驱动的营销模型不断优化，渠道把控与控价能力稳步提升。

公司数智服务业务聚焦国家战略重点议题和产业升级需求，C端B端双管齐下，提供数智化知识产品服务整体解决方案，收入同比2023年实现稳定增长。

中信书店定位城市文化空间运营服务商，聚焦商旅消费、城市文化消费、潮流消费三大消费场景。年内创新孵化策展和动漫主题新模式。通过优化调整店面、打造专业队伍、筑牢策划力和供应链专业能力、扩大新媒体矩阵等举措，实现盈利水平有效提升。

公司始终秉持创新发展理念，积极拥抱科技变革，自数智出版平台上线以来，公司出版发行全流程关键环节提效显著，并逐步应用于其他数字内容和学习产品，已搭建AI视频创作 workflows，构建出版知识库体系，为业务发展注入全新动力。公司数智出版夸父AI平台获中宣部中国新闻出版研究院“新闻出版业人工智能大模型创新应用案例”。

三、董事会对未来发展的展望

公司致力于成为科技驱动的、影响力世界一流的文化传媒和智库集团。在持续深化国有企业改革的征程中，全力铸就“优质内容创作”与“智能化的知识库”两大核心竞争力，发挥促进世界文明交流互鉴、弘扬中华优秀传统文化、提升中国文化全球影响力的核心功能，努力成为建设文化强国的重要力量。

公司将推动“十四五”至“十五五”战略规划衔接，在“十四五”期间战略

发展成果基础上，以“文化强国主题出版”为引领，进一步实施“新经济出版工程”，做优做强出版主业；升级“数智内容平台工程”，发挥财经资源优势，深化数智服务业务，构建智库体系；升级“文化消费生态圈工程”，围绕中华优秀传统文化和动漫IP向创意设计、设计生产、推广销售、衍生运营做延展。坚定不移地以改革创新引领高质量发展，深化人工智能等前沿科技对公司全业务、全链条的赋能升级。以市值管理为导向，优化资源配置，内涵增长与外延并购双轮驱动，加速进阶发展新场域。

中信出版集团股份有限公司董事会

2025年3月18日