

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CITIC Limited
中國中信股份有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)
(股份代號：00267)

海外監管公告

此乃中信出版集團股份有限公司在二零二六年三月十六日登載於中華人民共和國深圳證券交易所網站 (www.szse.cn) 關於 2025 年度利潤分配預案的公告。中信出版集團股份有限公司為中國中信股份有限公司的附屬公司。

中信出版集团股份有限公司 2025 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度利润分配预案为：以 2025 年 12 月 31 日的公司总股本 190,151,515 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.90 元（含税），以此计算合计拟派发现金红利人民币 36,128,787.85 元（含税），本次不进行送股及资本公积转增股本。本次利润分配预案发布后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

2. 公司现金分红预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

公司于 2026 年 3 月 13 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，董事会认为，公司本次利润分配预案符合有关法律法规、规范性文件以及公司利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性，充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报，符合公司当前的实际情况和未来发展规划。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

二、利润分配预案的基本情况

1. 本次利润分配预案为 2025 年度利润分配。

2. 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司法定盈余公积金累计额已达到注册资本的 50% 以上，公司 2025 年不再提取法定盈余公积金。截至 2025 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润 1,159,573,339.87 元，母公司可供股东分配的利润 1,278,238,269.63 元，公司总股本 190,151,515

股。

依据《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》：“上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配总额和比例。”因此，截至2025年12月31日公司可供分配利润为1,159,573,339.87元。

3. 董事会拟定2025年度利润分配预案为：以2025年12月31日的公司总股本190,151,515股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.90元（含税），以此计算合计拟派发现金红利人民币36,128,787.85元（含税），本次不进行送股及资本公积转增股本。

4. 2025年度累计现金分红总额：公司已实施2025年中期利润分配，已派发现金红利人民币30,424,242.40元（含税）；如本次利润分配预案获得股东会审议通过，2025年度累计现金分红总额为人民币66,553,030.25元（含税），占公司2025年度归母净利润的51.16%。

5. 本次利润分配预案发布后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

三、现金分红预案的具体情况

（一）公司2025年度现金分红方案不触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	66,553,030.25	60,468,181.77	58,946,969.65
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	130,094,483.56	118,671,804.36	116,357,228.74
研发投入（元）	19,943,192.53	21,174,443.50	21,444,938.56
营业收入（元）	1,702,147,970.78	1,687,480,364.10	1,716,957,085.59
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	1,159,573,339.87		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	1,278,238,269.63		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	185,968,181.67		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		

最近三个会计年度平均净利润（元）	121,707,838.89
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	185,968,181.67
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	62,562,574.59
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例（%）	1.23%
是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否

注：本年度现金分红总额为本次拟实施的2025年度利润分配金额与2025年度中期利润分配金额的合计金额。

公司2023年度至2025年度累计现金分红总额达185,968,181.67元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）2025年度现金分红方案合理性说明

本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司的利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性。本次利润分配预案的制定充分考虑了公司实际经营情况、未来发展的资金需求以及股东投资回报等，符合公司和全体股东的利益。

四、其他说明

本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议批准后方可实施，敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。

五、备查文件

1.公司第六届董事会第二次会议决议。

特此公告。

中信出版集团股份有限公司董事会

2026年3月17日

完

香港，二零二六年三月十六日

於本公告日期，中國中信股份有限公司執行董事為奚國華先生(董事長)、張文武先生、劉正均先生及王國權先生；中國中信股份有限公司非執行董事為李芝女士、岳學鯤先生、楊小平先生及李子民先生；及中國中信股份有限公司獨立非執行董事為梁定邦先生、蕭偉強先生、徐金梧博士、科爾先生、田川利一先生及陳玉宇先生。