

中文天地出版传媒集团股份有限公司

CHINESE UNIVERSE PUBLISHING AND MEDIA GROUP CO., LTD.

2025 年年度股东会会议资料

2026 年 5 月 8 日召开



## 中文天地出版传媒集团股份有限公司 2025 年年度股东会议程

- 现场会议召开时间：2026 年 5 月 8 日上午 9：30
- 现场会议地点：出版中心（江西省南昌市红谷滩区丽景路 95 号）3222 室
- 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 5 月 8 日

至 2026 年 5 月 8 日

通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9：15-15：00。

- 会议召集人：公司董事会
- 参加会议人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、高级管理人员及见证律师

一、会议主持人宣布 2025 年年度股东会开始，报告出席会议股东、持有股份数及比例、参会人员。

二、董事会秘书宣读本次股东会须知。

三、审议以下议案

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
2	审议《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》	√



3	审议《关于公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告的议案》	√
4	审议《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	√
5	审议《关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况与 2026 年度日常关联交易预计情况的议案》	√
6	审议《关于〈公司董事、高级管理人员薪酬管理暂行办法〉的议案》	√

四、听取《公司独立董事 2025 年度述职报告》。

五、股东及股东代表发言，公司董事、高级管理人员现场回答问题。

六、对上述议案进行投票表决。

七、推举监票人、计票人，统计表决结果。

八、宣布投票表决结果。

九、会议见证律师对本次股东会出具《法律意见书》。

十、董事会秘书宣读 2025 年年度股东会决议。

十一、会议主持人宣布 2025 年年度股东会闭会。



## 中文天地出版传媒集团股份有限公司 2025 年年度股东会会议须知

为了维护广大投资者的合法权益，依法行使股东职权，确保股东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》等法律法规和《公司章程》《公司股东会议事规则》等治理制度的有关规定，制定本须知，请参会人员认真阅读。

一、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

选择现场记名投票表决的股东（或其授权代表）在填写表决票时，应按要求认真填写。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，其所持股份数的表决结果计入“弃权”。

二、公司董事会秘书负责本次股东会的会务事宜，公司证券法律部严格按照会议程序安排会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音和拍照。

三、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除依法出席现场会议的公司股东（或其授权代表）、董事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

四、出席现场会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前十分钟到达会场，办理签到登记，应出示以下证件和文件：

1. 法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件。



2. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证，授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证和股东账户卡。

五、股东和股东代理人参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得干扰会议的正常程序或者会议秩序。否则，会议主持人将依法劝其退场。

六、股东（或其授权代表）参加本次会议依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。要求发言的股东，可在会议审议议案时举手示意，得到主持人许可后进行发言。股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次股东会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅。股东发言时间不超过 5 分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东会上公开外，主持人可安排公司董事和其他高级管理人员回答股东提问。议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。

七、本次会议对议案采用记名投票方式逐项表决。

八、本次会议由股东代表（1-2 名）与见证律师（1-2 名）共同负责计票、监票。

九、股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，公司将结合现场投票和网络投票的表决结果发布会议决议公告。

十、公司聘请北京市中伦（广州）律师事务所的执业律师为本次会议见证。



[中文传媒 2025 年年度股东会会议文件之三]

议案一

**中文天地出版传媒集团股份有限公司**  
**《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》**

各位股东及股东代表：

2025 年度，中文传媒董事会根据相关法律法规，忠实履行各项职责，勤勉尽职开展工作，科学审慎作出决策判断，充分发挥董事会在公司治理体系中的核心作用，推动公司健康发展，切实有效维护公司及全体股东的合法权益。

该议案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见附件 1。

请各位股东及股东代表予以审议。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日

附件 1：

**中文天地出版传媒集团股份有限公司**  
**2025 年度董事会工作报告**

2025 年度，中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）董事会严格按照《上市公司治理准则》《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》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等内部制度要求，认真履行股东会赋予的各项职责，坚持以规范运行、科学决策、稳健经营为导向，不断提升公司治理效能。围绕文化强国和国家文化数字化战略部署，董事会积极统筹推进改革转型与主业发展，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将 2025 年度董事会主要工作情况及 2026 年度工作思路报告如下。

一、2025 年度公司主要经营状况

2025 年，公司紧紧围绕“改革创新、融合发展、重塑格局、引领未来”的经营

方针，聚焦主责主业，积极应对复杂严峻的市场环境，统筹推进各项经营发展工作。

### 1. 经营业绩

报告期内，公司实现营业收入 77.56 亿元，同比下降 16.64%；归属于上市公司股东的净利润 2.80 亿元，同比下降 62.42%；扣非后归属于上市公司股东的净利润-2.68 亿元，同比下降 138.99%。公司实现经营活动产生的净现金流量为 0.66 亿元，同比下降 83.61%。

报告期内，公司基本每股收益 0.20 元，同比下降 62.26%，扣非后每股收益-0.19 元，同比下降 138.00%；加权平均净资产收益率为 1.57%，同比减少 2.33 个百分点。

报告期末，公司资产总额为 287.38 亿元，同比下降 6.06%；归属于上市公司股东的净资产为 177.84 亿元，同比下降 0.49%。

### 2. 社会效益

截至报告期末，公司获得国家级、全国性出版荣誉和奖项 155 项。其中，3 个项目入选 2024 年度“中国好书”；2 种图书获得第十二届全国优秀儿童文学奖；10 个项目入选 2025 年度国家出版基金；16 个项目入选月度“中国好书”；8 个项目入选 2025 年“经典中国”“丝路书香”工程；旗下 8 家图书出版社入选“2025 中国图书海外馆藏影响力出版 100 强”；3 家子公司入选 2025—2026 年度国家文化出口重点企业。

### 3. 股东回报

董事会严格遵照公司现金分红政策及相关决策机制，结合公司盈利水平和可持续发展需要，科学制定年度利润分配方案。2024 年度利润分配方案已顺利实施，按每 10 股派发现金股利 4.00 元（含税），派发现金 6.38 亿元（含当年回购金额 0.80 亿元）。2025 年度，公司拟每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税），预计派发现金股利约 2.69 亿元，占当年合并报表中归属于上市公司股东净利润的 96.34%。2025 年，公司以现金为对价，采用集中竞价交易方式已实施的股份回购金额约 0.20 亿元。因此，公司 2025 年度现金分红和回购金额合计 2.89 亿元，占当年合并报表中归属于上市公司股东净利润的 103.49%。

## 二、2025 年度董事会主要工作开展情况

### 1. 董事会人员变动情况

报告期内，公司董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 5 名，非独立董事 6 名，董事会人数和构成符合法律法规要求。2025 年 12 月 5 日，凌卫先生因工作职务调整辞去公司董事长、董事及董事会专门委员会相关职务。12 月 8 日，公司召开第六届董事会第四十一次临时会议，同意选举副董事长吴卫东先生为代表公司执行事务的董事，并担任公司法定代表人。在选举产生新任董事长前，由其代为主持董事会日常工作。

## 2. 董事会会议召开情况

2025 年，公司共召开董事会会议 7 次，审议议案 37 项、子议案 24 项，听取专项报告 5 项，会议组织、召集、提案、出席、表决各环节均按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关议事规则规范执行，程序合规，决策有效。会议情况详见下表。

序号	召开时间	会议名称	审议事项	表决情况
1	2025. 2. 25	第六届董事会第三十七次临时会议	1. 审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的议案》 2. 审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》	一致同意通过
2	2025. 4. 17	第六届董事会第十三次会议	(一) 审议事项 1. 审议《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 2. 审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 3. 审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 4. 审议《关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案》 5. 审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 6. 审议《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况与 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》 7. 审议《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》 8. 审议《关于公司 2024 年度内部控制审计	一致同意通过

			<p>报告的议案》</p> <p>9. 审议《关于公司 2024 年度社会责任报告的议案》</p> <p>10. 审议《关于公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见的议案》</p> <p>11. 审议《关于公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》</p> <p>12. 审议《关于公司现金收购朗知传媒 58% 股份之 2024 年度实际盈利数与承诺净利润差异情况的议案》</p> <p>13. 审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之 2024 年度实际盈利数与承诺净利润差异情况的议案》</p> <p>14. 审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之 2024 年度业绩补偿方案与回购注销股份的议案》</p> <p>15. 审议《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次业绩补偿相关事宜的议案》</p> <p>16. 审议《关于减少注册资本暨修订部分条款的议案》</p> <p>17. 审议《关于公司全资子公司申请对外投资额度的议案》</p> <p>18. 审议《关于提请召开 2024 年年度股东会的议案》</p> <p>（二）听取报告</p> <p>1. 《公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》</p> <p>2. 《公司独立董事 2024 年度述职报告》</p> <p>3. 《公司对会计师事务所履职情况的评估报告》</p> <p>4. 《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况报告》</p>	
3	2025. 4. 29	第六届董事会第三十八次临时会议	1. 审议《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》	一致同意通过
4	2025. 8. 27	第六届董事会第十四次会议	<p>（一）审议事项</p> <p>1. 审议《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》</p> <p>（二）听取报告</p>	一致同意



			1. 听取《公司 2024 年度经营高管绩效考核与薪酬兑现情况的报告》	通过
5	2025. 10. 30	第六届董事会第三十九次临时会议	<p>1. 审议《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》</p> <p>2. 审议《关于公司取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>3. 逐项审议《关于公司制定、废止及修订部分公司治理制度的议案》</p> <p>3.01 审议《关于修订〈公司股东会议事规则〉的议案》</p> <p>3.02 审议《关于修订〈公司董事会会议事规则〉的议案》</p> <p>3.03 审议《关于制定〈公司董事、高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》</p> <p>3.04 审议《关于制定〈公司董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》</p> <p>3.05 审议《关于制定〈公司会计师事务所选聘制度〉的议案》</p> <p>3.06 审议《关于废止〈公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》</p> <p>3.07 审议《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》</p> <p>3.08 审议《关于修订〈公司独立董事专门会议制度〉的议案》</p> <p>3.09 审议《关于修订〈公司董事会专门委员会工作细则〉的议案》</p> <p>3.10 审议《关于修订〈公司总经理工作细则〉的议案》</p> <p>3.11 审议《关于修订〈公司总经理办公会议事规则〉的议案》</p> <p>3.12 审议《关于修订〈公司董事会秘书工作制度〉的议案》</p> <p>3.13 审议《关于修订〈公司信息披露事务管理制度〉的议案》</p> <p>3.14 审议《关于修订〈公司银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度〉的议案》</p> <p>3.15 审议《关于修订〈公司重大信息内部报告制度〉的议案》</p> <p>3.16 审议《关于修订〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》</p> <p>3.17 审议《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》</p> <p>3.18 审议《关于修订〈公司募集资金管理办</p>	一致同意通过

			<p>法》的议案》</p> <p>3. 19 审议《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》</p> <p>3. 20 审议《关于修订〈公司关联交易管理办法〉的议案》</p> <p>3. 21 审议《关于修订〈公司投资管理制度〉的议案》</p> <p>3. 22 审议《关于修订〈公司子公司管理制度〉的议案》</p> <p>3. 23 审议《关于修订〈公司合同管理制度〉的议案》</p> <p>3. 24 审议《关于修订〈公司内部控制管理办法〉的议案》</p> <p>4. 审议《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》</p>	
6	2025. 11. 18	第六届董事会第四十次临时会议	<p>1. 审议《关于签署〈发行股份及支付现金购买资产协议〉等相关协议之解除协议暨关联交易的议案》</p> <p>2. 审议《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次关联交易相关事宜的议案》</p> <p>3. 审议《关于减少注册资本暨修订部分条款的议案》</p> <p>4. 审议《关于续聘公司 2025 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》</p> <p>5. 审议《关于 2026 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》</p> <p>6. 审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》</p> <p>7. 审议《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》</p>	一致同意通过
7	2025. 11. 22	第六届董事会第四十一次临时会议	<p>1. 审议《关于选举吴卫东先生为公司法定代表人的议案》</p> <p>2. 审议《关于调整董事会人数暨修订部分条款的议案》</p> <p>3. 审议《关于控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》</p> <p>4. 审议《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》</p>	一致同意通过

### 3. 董事会对股东会决议的执行情况

2025 年，公司董事会提请并组织召开股东会会议共 5 次，审议议案 20 项、子议案 2 项。董事会严格按照股东会决议及授权事项，规范高效推进各项决议落实、切实维护股东合法权益，确保公司经营决策与股东意志保持一致。会议情况详见下表。



序号	召开时间	会议名称	审议事项	表决情况
1	2025. 3. 13	2025 年第一次临时股东会	1. 审议《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的议案》	通过
2	2025. 5. 9	2024 年年度股东会	1. 审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 2. 审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 3. 审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 4. 审议《关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案》 5. 审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 6. 审议《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况与 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》 7. 审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之 2024 年度实际盈利数与承诺净利润差异情况的议案》 8. 审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之 2024 年度业绩承诺补偿方案与回购注销股份的议案》 9. 审议《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次业绩补偿相关事宜的议案》 10. 审议《关于减少注册资本暨修订部分条款的议案》	通过
3	2025. 11. 18	中文传媒 2025 年第二次临时股东会	1. 审议《关于公司取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》 2.00. 逐项审议《关于公司制定、废止及修订部分公司治理制度的议案》 2.01. 审议《关于修订〈公司股东会议事规则〉的议案》 2.02. 审议《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》	通过
4	2025. 12. 4	中文传媒 2025 年第三次临时股东会	1. 审议《关于签署〈发行股份及支付现金购买资产协议〉等相关协议之解除协议暨关联交易的议案》 2. 审议《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次关联交易相关事宜的议案》	通过



			3. 审议《关于减少注册资本暨修订部分条款的议案》 4. 审议《关于续聘公司 2025 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》 5. 审议《关于 2026 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》 6. 审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》	
5	2025. 12. 25	中文传媒 2025 年 第四次临时股东会	1. 审议《关于调整董事会人数暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》	通过

#### 4. 董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。2025 年，专门委员会共召开会议 7 次，审议议案 13 项，听取专项报告 2 项，各专门委员会根据相关工作细则规定，围绕财务审计、薪酬考核、制度修订、关联交易等重点事项提出专业意见，为董事会科学决策提供支撑。会议情况详见下表。

审计委员会会议情况				
序号	召开时间	会议名称	审议事项	表决结果
1	2025. 4. 15	审计委员会 2025 年第一次会议	(一) 听取报告 1. 听取《年审机构对中文传媒 2024 年度财务报表和内部控制审计情况报告》 (二) 审议事项 1. 审议《关于公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》 2. 审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 3. 审议《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》 4. 审议《关于公司 2024 年度内部审计工作报告的议案》 5. 审议《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况报告的议案》	一致同意通过



2	2025. 4. 27	审计委员会 2025 年第一次临时会议	1. 审议《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》	一致 同意 通过
3	2025. 8. 25	审计委员会 2025 年第二次临时会议	1. 审议《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》	一致 同意 通过
4	2025. 10. 27	审计委员会 2025 年第三次临时会议	1. 审议《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 2. 审议《关于制定〈公司会计师事务所选聘制度〉的议案》	一致 同意 通过
5	2025. 11. 17	审计委员会 2025 年第二次会议	1. 审议《关于续聘公司 2025 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》 2. 审议《关于 2026 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》 3. 审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》	一致 同意 通过
<b>薪酬与考核委员会会议</b>				
<b>序号</b>	<b>召开时间</b>	<b>会议名称</b>	<b>审议事项</b>	<b>表决结果</b>
1	2025. 5. 27	关于开展 2024 年度中文传媒领导班子和领导人员考核测评会的会议纪要	1. 听取中文传媒经营管理层 2024 年度述职情况	-
2	2025. 8. 25	薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议	1. 审议《公司 2024 年度经营高管绩效考核及薪酬兑现情况的报告》	一致 同意 通过

### 5. 独立董事履职情况

2025 年独立董事召开专门会议 2 次，审议议案 5 项，重点关注日常关联交易执行及预计情况、重大关联交易相关业绩补偿方案、解除购买资产协议、续聘年度审计机构等事项，主动加强与公司及中介机构的沟通，推动潜在风险化解，切实维护中小投资者合法权益。会议情况详见下表。

序号	召开时间	会议名称	审议事项	表决结果
1	2025. 4. 15	2025 年第一次会议	1. 审议《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况与 2025 年度日常关	一致 同意



			<p>联交易预计情况的议案》</p> <p>2. 审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之 2024 年度实际盈利数与承诺净利润差异情况的议案》</p> <p>3. 审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之 2024 年度业绩补偿方案与回购注销股份的议案》</p>	通过
2	2025. 11. 17	2025 年第二次会议	<p>1. 审议《关于签署〈发行股份及支付现金购买资产协议〉等相关协议之解除协议暨关联交易的议案》</p> <p>2. 审议《关于续聘公司 2025 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》</p>	一致同意通过

#### 6. 公司规范化治理情况

报告期内，公司持续完善法人治理结构，股东会、董事会、经营管理层权责清晰、运转协调、制衡有效。根据监管要求，稳妥推进监事会改革，完成取消监事会相关程序，其法定职责由董事会审计委员会承接。同步开展治理制度体系优化，修订《公司章程》等核心制度 21 项，新制定《董事、高级管理人员离职管理制度》等 3 项制度，废止《监事会议事规则》等 2 项制度，推动所属子公司同步完成治理结构优化。内部控制体系建设持续加强，制度执行力稳步提升，未发现内部控制设计或执行方面存在重大或重要缺陷。

#### 7. 信息披露情况

董事会严格执行信息披露相关法规，保障信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。2025 年，共披露定期报告 4 份，发布临时公告 90 份，同步披露其他上网文件 70 份。相关信息通过《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站等法定渠道及时对外发布，切实维护了广大投资者知情权。

#### 8. 投资者关系管理情况

董事会高度重视投资者关系管理，致力于构建透明、互信、高效的沟通机制。2025 年，共组织召开业绩说明会并参与投资者集体接待日活动 4 场，参与券商策略会并开展反路演等活动近 20 次，累计接待投资机构及潜在投资者超过 100 家。通过上证 E 互动平台、投资者专线等渠道，认真回应投资者关注，全年处理热线咨询 500 余次，回复互动平台提问 49 条，持续提升公司在资本市场的认同度。

## 9. 组织学习培训情况

董事会持续加强对“关键少数”及核心人员的合规教育，全年组织参加中国上市公司协会、上海证券交易所等机构举办的各类专业培训 13 次，累计参训 25 人次。同时，董事会办公室及时跟踪资本市场法律法规与监管政策动态，不定期整理汇编重要规范性文件，保障公司治理层及核心人员能够及时掌握政策要求，提升履职能力。

### 三、2026 年董事会的重点工作

2026 年是“十五五”规划的开局之年，也是公司加快推进转型升级、夯实高质量发展基础的关键一年。董事会将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，落实中央经济工作会议部署，锚定文化强国与数字中国建设的战略目标，统筹推进出版主业转型升级、公司治理规范提升和董事会履职能力建设。

**一是推进出版产业转型升级，培育发展新动能。**围绕文化数字化战略，加快传统出版与新技术融合，推动内容生产、出版发行、数字服务等环节智能化升级。坚持精品出版导向，优化内容结构和出版布局，提升优质内容供给能力，培育数字出版及相关新业态，推动形成以传统出版为根基、数字业务为增长极的发展格局。

**二是不断健全公司治理体系，提升规范运作水平。**严格对照上市公司治理要求，持续完善治理结构和运行机制，强化制度执行与合规管理，提升风险识别预警和防控能力。依法履行信息披露义务，持续提升信息披露质量与透明度，加强投资者沟通，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

**三是加强董事会自身建设，提高科学决策能力。**持续完善董事会运作机制，优化董事履职支持和培训体系，增强董事对行业趋势、市场规则和公司战略的理解把握能力。强化董事会在重大事项决策中的战略引领作用，推动公司实现稳健发展、持续提升内在价值。

2026 年 4 月 16 日



[中文传媒 2025 年年度股东会会议文件之四]

议案二

## **中文天地出版传媒集团股份有限公司**

### **《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》**

各位股东及股东代表：

公司 2025 年年度报告及摘要已分别经第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议、第六届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 18 日披露在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告。

请各位股东及股东代表予以审议。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日



议案三

## **中文天地出版传媒集团股份有限公司**

### **《关于公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告的议案》**

各位股东及股东代表：

公司2025年度财务报表已经大信会计师事务所审计，并于2026年4月16日（董事会召开日）出具标准无保留的审计报告。

该议案分别经公司第六届董事会审计委员会2026年第一次会议、第六届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见附件2。

请各位股东及股东代表予以审议。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日

附件2：

## **中文天地出版传媒集团股份有限公司**

### **2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告**

#### 一、公司 2025 年度财务报表审计情况

中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）2025 年度财务报表经大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称大信所）审计，大信所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量，并为本公司出具了大信审字〔2026〕第 6-00023 号的标准无保留意见审计报告。

#### 二、公司报告期内合并报表范围变化情况



公司名称	变动原因	单位级次	合并范围变动时间	注册资本(万元)	出资比例(%)
1. 本期新增合并报表范围内子公司					
江西朗知中文数智科技有限公司	新设	一级子公司	2025 年 1 月 24 日	3,000.00	100
萍乡中文叁号股权投资基金中心(有限合伙)	新设	二级子公司	2025 年 10 月 28 日	8,900.00	56.07
2. 本期减少合并报表范围内子公司					
江西晨报文旅发展有限责任公司	注销	三级子公司	2025 年 1 月 9 日	200.00	100
江西中文天畅文化发展有限责任公司	注销	二级子公司	2025 年 8 月 14 日	1,000.00	100
江西飞马出版有限公司	注销	二级子公司	2025 年 10 月 10 日	800.00	100
江西南极熊出版有限公司	注销	二级子公司	2025 年 8 月 22 日	1,000.00	100
北京世纪童书文化发展有限公司	注销	二级子公司	2025 年 11 月 5 日	100.00	65
江西教育传媒集团有限公司	注	一级子公司	2025 年 12 月 10 日	8,000.00	100
江西高校出版社有限责任公司	注	一级子公司	2025 年 12 月 10 日	9,183.67	100

注：公司于 2025 年 12 月 4 日召开 2025 年第三次临时股东会会议，审议通过《关于签署〈发行股份及支付现金购买资产协议〉等相关协议之解除协议暨关联交易的议案》等解除协议相关议案，与江西出版传媒集团约定自解除协议签订之日起，《发行股份及支付现金购买资产协议》《业绩承诺及补偿协议》《业绩承诺及补偿协议之补充协议》均自动解除，已经履行的，恢复原状、互相返还；尚未履行完毕的，不再履行。2025 年 12 月 10 日，公司不再持有江西教育传媒集团有限公司股份，对江西高校出版社有限责任公司持股比例由 100%恢复至 49%（由公司子公司变更为联营公司）。至此，公司丧失对两家公司的控制权，不再将其纳入合并报表范围。

### 三、公司报告期内整体经营情况

#### （一）公司经营情况简述

2025 年，中文传媒深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，围绕“改革创新、融合发展、重塑格局、引领未来”的经营方针，聚焦主责主业，积极应对复杂严峻的市场环境，统筹推进各项经营发展工作。

报告期内，因受江西省学生教辅图书征订发行方式变更及税收政策影响，公司

多项财务指标承压：实现营业收入 77.56 亿元，同比下降 16.64%；归属于上市公司股东的净利润 2.80 亿元，同比下降 62.42%；扣非后归属于上市公司股东的净利润-2.68 亿元，同比下降 138.99%。

报告期内，公司基本每股收益 0.20 元/股，同比下降 62.26%；扣非后每股收益 -0.19 元，同比下降 138.00%；加权平均净资产收益率 1.57%，同比减少 2.33 个百分点。

报告期末，公司资产总额为 287.38 亿元，同比下降 6.06%；归属于上市公司股东的净资产 177.84 亿元，同比下降 0.49%。

## （二）公司财务状况及经营成果变动分析

### 1. 2025 年分季度主要财务数据

单位：亿元 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	16.97	18.30	17.63	24.66
归属于上市公司股东的净利润	1.75	1.15	1.09	-1.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	0.37	-0.16	-1.35	-1.54
经营活动产生的现金流量净额	-5.61	-2.40	5.21	3.46

### 2. 整体盈利能力分析

单位：亿元 币种：人民币

项目	本年金额	上年金额	增减额	增减比 (%)
归属于上市公司股东的净利润	2.80	7.44	-4.65	-62.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2.68	6.86	-9.54	-138.99

### 3. 主营业务分行业、分产品情况

单位：亿元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
出版业务	26.67	21.73	18.51	-32.41	-31.88	减少 0.63 个百分点



中文传媒 2025 年年度股东会会议资料

发行业务	19.88	14.27	28.20	-48.75	-42.88	减少 7.38 个百分点
物流业务	0.99	0.99	0.25	-25.59	45.36	减少 48.69 个百分点
印刷包装	2.98	2.45	17.98	-7.62	-7.12	减少 0.45 个百分点
物资贸易	5.56	5.34	4.03	-4.77	-2.85	减少 1.90 个百分点
新业态	10.96	3.88	64.61	-19.34	-30.34	增加 5.59 个百分点
整合营销	21.66	18.83	13.06	65.83	75.73	减少 4.89 个百分点
其他	3.34	2.32	30.51	-38.69	-25.16	减少 12.56 个百分点
小计	92.05	69.82	24.15	-23.77	-17.95	减少 5.38 个百分点
合并抵消	-16.37	-16.52				
合计	75.68	53.30	29.58	-16.90	-4.15	减少 9.36 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
一般图书	13.38	10.62	20.66	-12.91	-10.40	减少 2.23 个百分点
教材教辅	31.87	24.15	24.21	-48.06	-44.69	减少 4.61 个百分点
音像及数码产品	1.30	1.24	4.82	-14.70	-9.74	减少 5.23 个百分点
物流业务	0.99	0.99	0.25	-25.59	45.36	减少 48.69 个百分点
印刷包装	2.98	2.45	17.98	-7.62	-7.12	减少 0.45 个百分点
物资贸易	5.56	5.34	4.03	-4.77	-2.85	减少 1.90 个百分点
新业态	10.96	3.88	64.61	-19.34	-30.34	增加 5.59 个百分点
整合营销	21.66	18.83	13.06	65.83	75.73	减少 4.89 个百分点
其他	3.34	2.32	30.51	-38.69	-25.16	减少 12.56 个百分点
小计	92.05	69.82	24.15	-23.77	-17.95	减少 5.38 个百分点
合并抵消	-16.37	-16.52				
合计	75.68	53.30	29.58	-16.90	-4.15	减少 9.36 个百分点

4. 公司财务状况重大变动项目分析

单位：万元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	651,286.54	22.66	1,057,086.52	34.55	-38.39	主要系增加投资、支付股权收购款所致
应收款项融资	5,988.28	0.21	761.13	0.02	686.76	主要系本期应收款项融资余额增加所致
其他应收款	195,577.47	6.81	13,106.54	0.43	1,392.21	主要系本期解除收购协议确认应收江西出版传媒集团股权款所致

中文传媒  
Chinese Media

## 中文传媒 2025 年年度股东会会议资料

一年内到期的非流动资产	1,164.58	0.04	2,790.47	0.09	-58.27	主要系部分债权到期以及计提坏账准备所致
其他流动资产	14,800.15	0.52	60,137.17	1.97	-75.39	主要系本期收到江西出版传媒集团业绩补偿款项及收回企业所得税退税所致
债权投资		0.00	1,110.16	0.04	-100.00	主要系合并范围减少及计提坏账准备所致
长期应收款	2,680.40	0.09	5,516.25	0.18	-51.41	主要系收回部分债权以及计提坏账准备所致
在建工程	10,386.70	0.36	21,668.10	0.71	-52.06	主要系本期合并范围减少以及部分在建工程转固所致
其他非流动资产	941.96	0.03	11,834.01	0.39	-92.04	主要系本期预付工程款减少所致
应付票据	10,689.73	0.37	20,662.66	0.68	-48.27	系期末尚未到期的应付票据余额减少所致
应交税费	10,790.33	0.38	18,857.13	0.62	-42.78	主要系应交企业所得税减少所致
其他应付款	101,559.07	3.53	180,665.34	5.91	-43.79	主要系本期支付股权收购款所致
一年内到期的非流动负债	2,938.62	0.10	107,170.71	3.50	-97.26	主要系兑付中期票据所致
其他流动负债	209,273.65	7.28	106,807.96	3.49	95.93	主要系本期发行超短期融资券所致
长期应付职工薪酬		0.00	10,519.01	0.34	-100.00	主要系合并范围减少所致
递延所得税负债	1,915.90	0.07	3,272.48	0.11	-41.45	主要系联营企业权益法损益调整产生的应纳税暂时性差异减少等所致
库存股		0.00	8,000.46	0.26	-100.00	系本期注销回购股份所致
其他综合收益	2,126.68	0.07	452.82	0.01	369.66	主要系合并范围减少所致

## 5. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：万元 币种 人民币

利润表项目	2025 年度	2024 年度	增减比例 (%)	变动说明
-------	---------	---------	----------	------



财务费用	-5,303.33	-15,071.31	不适用	主要系本期银行存款规模同比下降所致
投资收益(损失以“—”号填列)	31,657.67	10,857.33	191.58	主要系本期金融产品及股权投资收益同比增加所致
公允价值变动收益(损失以“—”号填列)	25,255.93	14,756.07	71.16	系金融产品公允价值变动所致
信用减值损失(损失以“—”号填列)	-11,382.52	-6,387.61	不适用	主要系本期计提坏账准备同比增加所致
资产减值损失(损失以“—”号填列)	-5,892.40	-3,950.17	不适用	主要系本期计提存货跌价准备同比增加所致
资产处置收益(损失以“—”号填列)	1,008.74	3,119.48	-67.66	主要系本期固定资产处置收益同比减少所致
营业外支出	2,122.32	7,619.12	-72.14	主要系本期对外捐赠减少所致
所得税费用	13,622.20	39,946.61	-65.90	主要系税前利润规模减少等影响所致
经营活动产生的现金流量净额	6,578.01	40,137.73	-83.61	主要系收入规模下降等影响所致
投资活动产生的现金流量净额	-182,692.11	-570,273.52	不适用	主要系本期对外投资净额同比减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-195,203.45	-144,089.01	不适用	主要系本期支付出版集团股权收购款所致

## 二、2026 年度财务预算

2026 年是“十五五”规划开局之年，公司将坚持“稳固主业、提质增效、改革攻坚、转型突围”经营思路，持续发挥出版主力军、主阵地、主先锋作用，全力以赴推动社会效益和经济效益双提升，实现“十五五”良好开局。受教辅市场规模持续缩减影响，公司预计全年实现营业总收入 75-85 亿元，营业成本 50-60 亿元。

2026 年 4 月 16 日



议案四

## 中文天地出版传媒集团股份有限公司

### 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

#### 各位股东及股东代表：

为持续、稳定地回报股东，让股东分享公司发展成果，结合公司所处行业特点、发展阶段和资金需求，公司拟提请股东会批准实施以下利润分配方案。

公司拟以 2025 年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税）。截至目前，公司总股本为 1,347,358,719 股，以此计算共计分派现金股利 269,471,743.80 元（含税），占当年合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 96.34%。2025 年度，公司以现金为对价，采用集中竞价交易方式已实施的股份回购金额为人民币 19,998,137.05 元。因此，公司 2025 年度现金分红和回购金额合计为人民币 289,469,880.85 元，占当年合并报表中归属于上市公司股东净利润的 103.49%。其中，公司 2025 年度以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额 99,998,168.44 元（含 2024 年度回购金额 80,000,031.39 元），现金分红和回购并注销金额合计 369,469,912.24 元，占当年合并报表中归属于上市公司股东净利润的 132.09%。

最终实际分配总额以实施权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算。上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配；本年度不进行送股及资本公积金转增股本。在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，如总股本发生变动，公司将按照每股分配比例不变的原则进行分配，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。

该议案分别经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议、第六届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见附件 3。

请各位股东及股东代表予以审议。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日



附件3:

证券代码: 600373

证券简称: 中文传媒

公告编号: 临 2026-016

## 中文天地出版传媒集团股份有限公司 2025 年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示:

- 每股分配比例: 每股派发现金股利 0.20 元(含税)。本年度不实施送股和资本公积金转增股本。
- 本次利润分配以 2025 年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司将按照每股分配比例不变的原则进行分配,相应调整分配总额,并另行公告具体调整情况。
- 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
- 本次利润分配尚须提交公司 2025 年年度股东会审议批准后方可实施。

### 一、利润分配预案内容

#### (一) 利润分配预案的具体内容

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,报告期内,中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称公司)实现归属于母公司股东净利润为人民币 279,720,736.58 元,截至 2025 年 12 月 31 日,母公司累计未分配利润为 2,636,408,977.19 元。

为持续、稳定地回报股东并与股东分享公司发展成果,结合公司所处行业特点、发展阶段和资金需求,公司拟提请股东会批准实施以下利润分配方案:

公司拟以 2025 年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元(含税)。截至本公告披露之日,公司总股本为 1,347,358,719 股,以此计算合计派发现金股利 269,471,743.80 元(含税),占



当年合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 96.34%。2025 年度，公司以现金为对价，采用集中竞价交易方式已实施的股份回购金额为人民币 19,998,137.05 元。因此，公司 2025 年度现金分红和回购金额合计为人民币 289,469,880.85 元，占当年合并报表中归属于上市公司股东净利润的 103.49%。其中，公司 2025 年度以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额 99,998,168.44 元（含 2024 年度回购金额 80,000,031.39 元），现金分红和回购并注销金额合计 369,469,912.24 元，占当年合并报表中归属于上市公司股东净利润的 132.09%。

最终实际分配总额以实施权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算。上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配；本年度不进行送股及资本公积金转增股本。

在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，如总股本发生变动，公司将按照每股分配比例不变的原则进行分配，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。本次利润分配预案尚须提交公司 2025 年年度股东会审议。

## （二）不触及其他风险警示情形的说明

公司上市满三个完整会计年度，本年度归属于上市公司股东净利润为正，且母公司报表年末未分配利润为正，公司不触及其他风险警示情形，具体指标如下。

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额（元）	269,471,743.80	558,008,922.80	1,055,327,300.82
回购注销总额（元）	99,998,168.44	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	279,720,736.58	744,387,159.94	1,966,662,933.63
本年度末母公司报表未分配利润（元）			2,636,408,977.19
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）			1,882,807,967.42
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）			99,998,168.44
最近三个会计年度平均净利润（元）			996,923,610.05
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）			1,982,806,135.86
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是			否



否低于5000万元	
现金分红比例 (%)	198.89
现金分红比例 (E) 是否低于 30%	否
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否

注 1：2024 年内，公司完成以发行股份及支付现金的方式购买控股股东江西省出版传媒集团有限公司持有的江西教育传媒集团有限公司 100%股权、江西高校出版社有限责任公司 51%股权交易。根据会计准则及定期报告要求，需要对 2023 年财务数据进行重述。上表中 2023 年归属于上市公司股东的净利润为重述前的数据。

注 2：2024 年度，公司以现金为对价，采用集中竞价交易方式回购 5,981,000 股，回购金额为人民币 80,000,031.39 元。2025 年度，公司以现金为对价，采用集中竞价交易方式回购 1,724,000 股，回购金额为人民币 19,998,137.05 元，上述回购股份已于 2025 年 1 月 27 日完成注销。

## 二、公司履行的决策程序

### (一) 审计委员会意见

2026 年 4 月 14 日，公司召开第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议，审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》。会议认为，公司本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件的要求以及《公司章程》《公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》《公司估值提升计划》关于股利分配政策的相关规定。预案综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身盈利水平等因素，兼顾合理回报股东的原则，有利于保障公司持续稳定发展。同意该议案，并提交公司董事会审议。

### (二) 董事会会议的召开、审议和表决情况

2026 年 4 月 16 日，公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》。同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

## 三、相关风险提示



为持续、稳定地回报股东，与全体股东分享公司发展的经营成果，公司董事会在综合考虑公司盈利水平、财务状况、现金流状况和可分配利润等情况，并结合自身实际经营发展状况，对后续资金需求做出相应评估后，提出本次利润分配预案。本次利润分配不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚须提交公司 2025 年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 18 日



[中文传媒 2025 年年度股东会会议文件之七]

议案五

## **中文天地出版传媒集团股份有限公司**

### **《关于公司 2025 年度日常性关联交易执行情况与 2026 年度日常性关联交易预计情况的议案》**

各位股东及股东代表：

2025 年度，公司及其下属子公司以市场价格为定价依据，向控股股东江西省出版传媒集团有限公司及其下属子公司进行销售产品及服务、采购产品及服务、出租及承租房屋、购买经营权及运营服务等日常关联交易。

该议案分别经公司第六届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议、第六届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见附件 4。

请各位股东及股东代表予以审议。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日

附件4：

证券代码：600373

证券简称：中文传媒

公告编号：临 2026-017

## **中文天地出版传媒集团股份有限公司**

### **关于2025年度日常关联交易执行情况与2026年度日常关联交易预计情况的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

**重要内容提示：**



- 是否需要提交股东会审议：是
- 是否对关联方形成较大的依赖：否
- 日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

## 一、日常关联交易基本情况

### （一）日常关联交易履行的审议程序

2026年4月14日，公司召开第六届董事会2026年第一次独立董事专门会议，审议通过《关于公司2025年度日常关联交易执行情况与2026年度日常关联交易预计情况的议案》。会议认为，公司与关联方之间发生的关联交易，均属正常生产经营活动所需，交易双方遵循自愿、平等、有偿的原则，交易价格公允，决策程序合规，不存在损害公司、全体股东及非关联方利益情形。会议同意该议案，并提交公司董事会审议。

2026年4月16日，公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通过《关于公司2025年度日常关联交易执行情况与2026年度日常关联交易预计情况的议案》，其中关联董事吴卫东、夏玉峰、吴涤、汪维国、张其洪回避表决。该议案尚须提交公司2025年年度股东会批准，关联股东江西省出版传媒集团有限公司将在股东会上回避表决。

### （二）公司2025年度日常关联交易执行情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联方名称	2025年预计金额	2025年实际金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品及服务	江西省出版传媒集团有限公司	400.00	172.71	/
	华章天地传媒投资控股集团有限公司及所属公司	210.00	86.60	/
	华章文化置业有限公司及所属公司	1,100.00	221.68	/
	江西省文化产业投资有限公司及所属公司	100.00	18.75	/
	江西电影集团有限责任公司及所属公司	200.00	58.62	/
	江西晨报社	200.00	44.89	/
	江西出版集团庐山培训中心一人有限责任公司	10.00		/
	江西高校出版社有限责任公司及所属公司		510.30	/
	江西教育传媒集团有限公司及所属公司		6.47	/
	<b>小计</b>		<b>2,220.00</b>	<b>1,120.01</b>



向关联人 采购产品 及服务	华章天地传媒投资控股集团有限公司及所属公司	2,000.00	87.47	/
	华章文化置业有限公司及所属公司	1,200.00	428.04	/
	江西高校出版社有限责任公司及所属公司		3,674.44	/
	江西教育传媒集团有限公司及所属公司		240.33	/
	江西电影集团有限责任公司及所属公司		0.57	/
	<b>小计</b>	<b>3,200.00</b>	<b>4,430.85</b>	/
向关联人 承租房屋	华章天地传媒投资控股集团有限公司及所属公司	100.00	8.16	/
	华章文化置业有限公司及所属公司	2,300.00	1,603.17	/
	江西教育传媒集团有限公司及所属公司		5.40	/
	<b>小计</b>	<b>2,400.00</b>	<b>1,616.73</b>	/
向关联人 购买经营 权及运营 服务	江西晨报社	550.00	459.40	/
<b>合计</b>		<b>8,370.00</b>	<b>7,626.99</b>	/

注 1：向关联人采购产品及服务实际金额超过预计金额，主要系与江西教育传媒集团有限公司及江西高校出版社有限责任公司发生的关联交易。江西教育传媒集团有限公司及江西高校出版社有限责任公司于 2025 年 12 月不再纳入合并范围。

注 2：本公告中，部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系因四舍五入所致。

(三) 公司 2026 年度日常关联交易预计与执行情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人 销售产品 及服务	江西省出版传媒集团有限公司	500.00	9.60	41.49	172.71	15.42	/
	华章天地传媒投资控股集团有限公司及所属公司	200.00	3.84	20.14	86.60	7.73	/
	华章文化置业有限公司及所属公司	500.00	9.60	44.09	221.68	19.79	/
	江西省文化产业投资有限公司及所属公司	100.00	1.92	4.33	18.75	1.67	/



关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
	江西电影集团有限责任公司及所属公司	200.00	3.84	7.61	58.62	5.23	/
	江西晨报社	200.00	3.84	1.71	44.89	4.01	/
	江西出版集团庐山培训中心一人有限责任公司	10.00	0.19				/
	江西高校出版社有限责任公司及所属公司	2,000.00	38.39	109.90	510.30	45.56	/
	江西教育传媒集团有限公司及所属公司	1,500.00	28.79	16.43	6.47	0.58	
	<b>小计</b>	<b>5,210.00</b>	<b>100.00</b>	<b>245.70</b>	<b>1,120.01</b>	<b>100.00</b>	
向关联人采购产品及服务	华章天地传媒投资控股集团有限公司及所属公司				87.47	1.97	/
	华章文化置业有限公司及所属公司	1,100.00	8.39	154.07	428.04	9.66	/
	江西高校出版社有限责任公司及所属公司	10,000.00	76.28	1,118.90	3,674.44	82.93	
	江西教育传媒集团有限公司及所属公司	2,000.00	15.26	10.27	240.33	5.42	
	江西电影集团有限责任公司及所属公司	10.00	0.07		0.57	0.01	
	<b>小计</b>	<b>13,110.00</b>	<b>100.00</b>	<b>1,283.24</b>	<b>4,430.85</b>	<b>100.00</b>	
向关联人承租房屋	华章天地传媒投资控股集团有限公司及所属公司	100.00	4.35	1.96	8.16	0.50	/
	华章文化置业有限公司及所属公司	2,000.00	86.96	378.10	1,603.17	99.16	/
	江西教育传媒集团有限公司及所属公司	200.00	8.70	14.86	5.40	0.33	/
	<b>小计</b>	<b>2,300.00</b>	<b>100.00</b>	<b>394.92</b>	<b>1,616.73</b>	<b>100.00</b>	
向关联人购买经营权及运营服务	江西晨报社	550.00	100.00	51.89	459.40	100.00	/
<b>合计</b>		<b>21,170.00</b>		<b>1,975.75</b>	<b>7,626.99</b>		

## 二、关联方介绍和关联关系



## (一) 关联方基本情况

## (1) 控股股东及最终控制方

控股股东及最终控制方名称	企业类型	注册地	业务性质	法人代表	统一社会信用代码
江西省出版传媒集团有限公司	国有企业	江西省南昌市红谷滩区丽景路 95 号	出版产业及相关产业投资及管理	吴卫东	913600007947502088

## (2) 控股股东的注册资本及其变化

控股股东	年初金额 (万元)	本年增加	本年减少	年末金额 (万元)
江西省出版传媒集团有限公司	522,237.00			522,237.00

## (3) 其他关联方情况

关联方名称	注册地	注册资本 (万元)	统一社会信用代码	主营业务	股东情况	主要交易内容
华章天地传媒投资控股集团有限公司	江西省南昌市	168,950	91360000067474729B	投资以及资产管理、资本运营等	江西省出版传媒集团有限公司 100%	销售商品及服务、采购服务
华章文化置业有限公司	江西省南昌市	102,600	91360000098086956Q	房地产（不动产）开发、销售及商业运营等	江西省出版传媒集团有限公司 100%	销售商品及服务、采购服务、租赁
江西省文化产业投资有限公司	江西省南昌市	80,000	913600000A7F0XHE6Q	文化领域投资活动	江西省出版传媒集团有限公司 100%	提供服务
江西电影集团有限责任公司	江西省南昌市	50,000	913600000A7C7KKJ6E	电影发行、电影放映、电视剧发行等	江西省出版传媒集团有限公司 100%	提供服务



江西教育传媒集团有限公司	江西省南昌市	8,000	913600004 91005737B	期刊的编辑、出版、发行等	江西省出版传媒集团有限公司 100%	销售商品、 采购商品
江西高校出版社有限责任公司	江西省南昌市	9,183.67	913600001 582868620	本版图书及报刊总发行	江西省出版传媒集团有限公司 51%，中文天地出版传媒集团股份有限公司49%	销售商品、 采购商品
江西晨报社	江西省南昌市	200	913600007 05514554E	报纸发行、出版	江西省出版传媒集团有限公司 100%	购买经营权/运营服务
江西出版集团资产经营有限责任公司	江西省南昌市	500	913600006 74998639K	投资与资产经营管理、房屋租赁、物业管理等	华章天地传媒投资控股集团有限公司100%	租赁
江西省新华书店资产经营有限公司	江西省南昌市	4,820	913601001 583216565	资产经营管理、房屋租赁、物业管理等	华章天地传媒投资控股集团有限公司100%	租赁
江西华章天泽文化发展有限公司	江西省南昌市	10,000	913601000 79020943U	房地产经营；物业管理等	华章文化置业有限公司100%	租赁
江西华章普瑞文化发展有限公司	江西省南昌市	10,000	913600007 419758842	房地产开发经营，建设工程施工等	华章文化置业有限公司100%	租赁
鹰潭华章金投文化发展有限公司	江西省鹰潭市	5,000	91360600 MA393D5L65	房地产开发经营，建设工程施工等	华章文化置业有限公司100%	租赁
江西出版集团庐山培训中心一人有限责任公司	江西省九江市庐山市	10	913604047 9948624XM	住宿/餐饮/培训/旅游会议/接待/服务	江西省出版传媒集团有限公司 100%	提供服务



## （二）关联方履约情况

前期同类关联交易的执行情况比较稳定，关联方都具有足够的履约能力，且一直以来双方都信守合同和承诺，没有出现违约情况。

## 三、关联交易的定价政策

上述日常关联交易以市场价格为基础，遵循公平、合理的定价原则，符合国家有关规定及关联交易公允性的要求。相关交易已履行合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易是中文传媒及其子分公司正常生产经营管理活动的组成部分，符合公司正常生产经营的需要，日常关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则，公司和关联方之间不存在相互损害或输送利益的情形；公司主要业务不会因该关联交易而产生对关联人的依赖从而影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力和财务状况及经营成果产生重大影响。该等交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 18 日



[中文传媒 2025 年年度股东会会议文件之八]

议案六

## **中文天地出版传媒集团股份有限公司**

### **《关于〈公司董事、高级管理人员薪酬管理暂行办法〉的议案》**

各位股东及股东代表：

根据上海证券交易所《关于落实〈上市公司治理准则〉等相关要求的通知》有关要求，为切实落实《上市公司治理准则》中公司董事、高管激励约束机制相关安排，并结合公司实际，制定《中文天地出版传媒集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理暂行办法》（以下简称《暂行办法》）。《暂行办法》分为七章共 17 条，包括总则、薪酬管理机构、薪酬结构、绩效考核与薪酬调整、薪酬发放、薪酬止付与追索、附则等内容。

该议案已分别经公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议、第六届董事会第十五次会议审议通过，制度全文内容详见附件 5。

请各位股东及股东代表予以审议。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日

附件 5：

## **中文天地出版传媒集团股份有限公司**

### **董事、高级管理人员薪酬管理暂行办法**

#### 第一章 总则

第一条 为规范中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）董事、高级管理人员的薪酬管理，调动董事、高级管理人员的经营管理积极性，建立公司董事、高级管理人员激励约束机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件及《中文天地出版传媒集团股份有限公司章

程》（以下简称《公司章程》）等公司规章制度的规定，结合公司实际情况，制定本董事、高级管理人员薪酬管理暂行办法（以下简称本办法）。

**第二条** 本办法适用于以下人员：

- （一）公司董事，包括非独立董事、独立董事；
- （二）公司高级管理人员，包括总经理、常务副总经理、总编辑、副总经理、董事会秘书、总会计师以及《公司章程》规定的其他高级管理人员（以下简称高管）。

**第三条** 公司董事、高管薪酬管理遵循以下基本原则：

（一）坚持正确的文化价值导向，把社会效益放在首位，实现社会效益和经济效益相统一，将薪酬与企业长期价值创造、市值表现等有机结合，引导关注可持续发展能力，增强企业活力。

（二）薪酬水平契合行业发展现状、地区市场薪酬水平，同时与公司经营规模、经营业绩相匹配。

（三）薪酬水平与岗位价值、管理责任、风险相挂钩，兼顾个人能力与履职表现。

（四）薪酬体系设计服务于公司长期发展战略，平衡短期激励与中长期发展，保障公司可持续经营。

（五）薪酬发放与绩效考核、奖惩挂钩，有奖有罚、奖罚对等，充分发挥薪酬的激励导向与风险约束作用。

## **第二章 薪酬管理机构**

**第四条** 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高管的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高管的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案。

**第五条** 公司董事、高管薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。公司董事的薪酬方案，须报经董事会同意后，由股东会决定；公司高管的薪酬方案由董事会批准。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。

**第六条** 公司人力资源部、资产财务部配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高管薪酬方案的具体实施。

### 第三章 薪酬结构

第七条 公司董事和高管薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。公司董事、高管的薪酬构成和标准如下：

（一）独立董事在公司以固定津贴形式领取报酬，津贴标准参照同行业标准并结合公司实际情况确定。独立董事因出席公司董事会、股东会会议，以及依照《公司章程》行使职权所产生的合理费用（包括差旅费、办公费等），由公司按规定实报实销。

（二）非独立董事按照在公司所任高管或其他职务对应的薪资管理规定执行，不再另行领取董事薪酬或津贴。

（三）高管的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、任期激励收入、超额利润奖四部分组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

1. 基本薪酬。结合年度薪酬基数、分配系数予以确定，每年核定一次。

2. 绩效薪酬。包括经营管理绩效薪酬和专项绩效薪酬两部分，并结合年度综合考核评价结果、年度经营目标完成情况确定。

3. 任期激励收入。与公司高管任期考核评价结果相联系的收入，结合任期考核评价结果确定。

4. 超额利润奖。为激励高管的主观能动性和创造力，超额完成年度目标任务，按照“比自己、比市场、比目标”的原则设置目标，设立超额净利润奖。

### 第四章 绩效考核与薪酬调整

第八条 公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司经营管理层及高级管理人员年度综合考核暂行办法》统筹推进综合考核各项工作，经董事会批准后，委托相关部门承担具体实施事宜。

第九条 公司的薪酬体系为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整，以提高董事、高管履职的积极性和创造性，为公司创造更高价值。

第十条 根据公司的经营环境、经济效益及市场水平的变化，公司董事会薪酬与考核委员会可根据程序对董事、高管的薪酬标准提出相应的调整方案，经董事会、股东会审议通过后实施。

### 第五章 薪酬发放

第十一条 在公司担任管理职务的非独立董事及高管，其薪酬发放按照以下标准发放。

(一) 兑现标准

1. 基本薪酬：当年度薪酬基数未确定前，基本薪酬暂按上年基本薪酬标准按月预发；当年度薪酬基数标准确定后及时结算补差。

2. 经营管理绩效薪酬：按不超过上年度经营管理绩效薪酬的 60%标准按月预发，年度考核结束后一次性兑现，多退少补。

3. 专项绩效薪酬：月度专项绩效薪酬按月发放；年度专项绩效薪酬在相关荣誉获评情况公布后一次性发放。

4. 任期激励收入：年度考核结束后，任期激励收入当期可按年度预核任期激励收入预发 60%；任期考核结束后一次性兑现，多退少补。

5. 超额利润奖：在年度考核结束后一次性核算发放。

(二) 公司高管不得超标准领取薪资，不得以任何名义在分子公司领取其他收入。高管在所属全资、控股、参股企业兼职或在公司以外的其他单位兼职的，不得在兼职单位领取工资、奖金、津贴等任何形式的报酬。

(三) 岗位发生变动的，自岗位调整的次月起相应调整薪酬。调离或退休，根据实际在岗月数，按高管当年度（任期）综合考核评价系数的平均值核算兑现绩效薪酬和任期激励收入。

第十二条 独立董事津贴原则上年底一次性发放。

第十三条 公司发放董事、高管薪酬均为税前金额。公司按照国家和公司的相关规定，从薪酬中扣除下列项目，剩余部分发放给个人。

公司代扣代缴项目包括但不限于以下内容：

(一) 代扣代缴个人所得税；

(二) 各类社会保险费用等应由个人承担的部分；

(三) 国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。

## 第六章 薪酬止付与追索

第十四条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高管绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。

第十五条 公司董事、高管违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金



占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。

### 第七章 附则

第十六条 本办法未尽事宜，或者与国家法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定冲突的，按国家法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定执行。

第十七条 本办法由公司董事会负责解释，自公司股东会审议通过之日起生效，修改时亦同。



[中文传媒 2025 年年度股东会会议文件之九]

听取汇报文件

## 听取《公司独立董事 2025 年度述职报告》

各位股东及股东代表：

2025 年度，公司五位在任独立董事均严格按照证券监管相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，独立董事在监督制衡、专业判断和保护投资者权益方面的职能作用，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和规范性文件的规定，公司五位独立董事分别就其 2025 年度履职情况进行了全面总结，并分别出具《中文传媒独立董事 2025 年度述职报告》，具体内容详见附件 6-1 至附件 6-5。前述报告已提交公司第六届董事会第十五次会议听取。

请各位股东及股东代表予以听取汇报。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日

附件6-1：

## 中文天地出版传媒集团股份有限公司

### 独立董事 2025 年度述职报告

(李汉国)

本人李汉国，作为中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《中文天地出版传媒集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《中文天地出版传媒集团股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，秉持独立、客观、公正的原则，忠实、勤勉履行独立董事职责。报告期内，本人积极参与公司治理与重大事项决策，充分发挥独立董事在监督制衡、专业判断和保护投资者权益方面的作用，切实维护公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权

益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下。

## 一、独立董事基本情况

### （一）个人工作经历、专业背景及兼职情况

李汉国，男，1956 年 7 月出生，会计学硕士，教授。现任江西财经大学金融学院证券与期货研究中心主任，兼任中文天地出版传媒集团股份有限公司独立董事、江西宏柏新材料股份有限公司独立董事、江西沃格光电股份有限公司独立董事、福建华福证券有限责任公司独立董事。

报告期内，本人担任公司第六届董事会独立董事、薪酬与考核委员会主任委员和审计委员会委员。

### （二）独立性情况说明

作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事和董事会专门委员会（主任）委员以外的任何职务，与公司及控股股东之间不存在影响独立性的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》关于独立性的要求。履职期间，本人始终能够保持客观、公正的专业判断，不存在影响独立性的情况。

## 二、独立董事年度履职概况

### （一）出席会议及表决情况

报告期内，公司共召开股东会 5 次、董事会会议 7 次、薪酬与考核委员会会议 2 次、审计委员会会议 5 次、独立董事专门会议 2 次。本人通过现场或通讯方式出席相关会议，出席率为 100%。会前认真审阅会议材料，会中积极参与讨论，与公司经营管理层保持充分沟通交流，基于独立审慎判断行使表决权。

报告期内，本人出席会议具体情况如下：

会议类型	召开会议次数	现场参加会议次数	授权委托次数
股东会	5	4	1

会议类型	召开会议次数	亲自参加会议次数	缺席次数	以通讯方式参加次数	授权委托次数	是否连续两次未亲自参加会议
董事会	7	7	0	6	0	否



薪酬与考核委员会会议	2	2	0	1	0	否
审计委员会会议	5	5	0	3	0	否
独立董事专门会议	2	2	0	1	0	否

本人认为，报告期内公司召开的历次会议符合法定程序，各项重大决策均已履行必要审批程序和信息披露义务。本人对提交会议审议的议案均投同意票，未出现投反对或弃权的情形。

#### （二）行使独立董事职权情况

报告期内，本人针对公司日常关联交易、解除协议暨关联交易、续聘年审机构等事项，通过参加独立董事等专门会议进行审议，结合自身专业知识独立、客观、审慎行使表决权，对相关议案均发表同意意见，未发生行使独立董事特别职权的情形。

#### （三）与内部审计部门及外部审计机构就公司财务、业务状况进行沟通的情况

报告期内，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所保持沟通，关注内部审计工作、定期报告编制、财务状况以及内部控制建设情况，并就年度审计计划及重点关注等事项与会计师事务所充分交流，切实维护公司及全体股东的利益。

#### （四）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人通过关注公司上证 E 互动平台、媒体舆情信息及出席股东会等方式，了解中小股东关注重点、诉求和意见，及时向董事会和经营管理层反馈。同时关注公司信息披露的及时性、准确性和完整性，在审议事项中充分运用专业知识审慎发表意见，积极维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

#### （五）现场工作及公司配合独立董事情况

本人 2025 年度现场工作时间达 15 天。履职期间，与公司董事、高级管理人员及相关责任部门保持持续沟通，及时了解公司生产经营情况和重大事项进展，通过出席会议认真审阅议案材料，独立审慎行使表决权。同时积极参加证券监管部门及上市公司协会等组织的培训，持续提升履职能力。公司经营管理层及相关责任部门高度重视并积极支持独立董事履职，建立顺畅沟通机制，及时提供履职所需的文件资料和信息，充分保障本人知情权，为履职提供必要条件和有力支持。报告期内，

未出现任何干预本人独立履职的情形。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

#### （一）应当披露的关联交易

报告期内，本人重点关注并审查了以下关联交易事项：

序号	关联交易事项	已履行的审议程序	披露情况
1	关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况 及 2025 年度日常关联交易 预计情况	第六届董事会 2025 年第一次 独立董事专门会议、第六届董 事会第十三次会议、2024 年 年度股东会	详见公司分别于 2025 年 4 月 19 日、2025 年 5 月 10 日披 露在《中国证券报》《上海证 券报》《证券日报》及上海证 券交易所网站的相关公告。
2	关于公司发行股份及 支付现金方式购买资 产暨关联交易之 2024 年度业绩补偿方案事 项	第六届董事会 2025 年第一 次独立董事专门会议、第六 届董事会第十三次会议、2024 年年度股东会	详见公司分别于 2025 年 4 月 19 日、2025 年 5 月 10 日披 露在《中国证券报》《上海证 券报》《证券日报》及上海证 券交易所网站的相关公告。
3	关于公司签署解除协 议暨关联交易事项	第六届董事会 2025 年第二 次独立董事专门会议、第六 届董事会第四十次临时会议、 2025 年第三次临时股东会	详见公司分别于 2025 年 11 月 19 日、2025 年 12 月 5 日披 露在《中国证券报》《上海证 券报》《证券日报》及上海证 券交易所网站的相关公告。

上述关联交易事项均严格履行审议程序，关联董事（股东）均已履行回避表决，表决程序合法合规，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东合法权益的情形。

#### （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

报告期内，公司及相关方不存在变更或者豁免承诺等情形。

#### （三）被收购公司董事会针对收购所做出的决策及采取的措施

报告期内，公司不存在上述情况。

#### （四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

报告期内，本人对公司财务会计报告及定期报告中的财务信息进行了重点关注和监督，认为公司严格按照会计准则和法规要求进行编制并披露，财务信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形；公司持续推进内

部控制体系建设，内部控制得到有效执行，不存在重大缺陷。

**（五）聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所**

公司于 2025 年 11 月 17 日召开第六届董事会审计委员会 2025 年第二次会议和 2025 年第二次独立董事专门会议，于 2025 年 11 月 18 日召开第六届董事会第四十次临时会议，并于 2025 年 12 月 4 日召开 2025 年第三次临时股东会，分别审议通过《关于续聘公司 2025 年度财务报告审计机构及内部审计机构的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。本人认为，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的专业胜任能力和投资者保护能力，具备充足的上市公司审计服务经验，能够满足公司年度财务报告审计与内部控制审计工作要求。

**（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人**

报告期内，公司未发生聘任或者解聘财务负责人的情况。

**（七）因会计准则变更以外的原因做出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正**

报告期内，公司未发生上述情形。

**（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员**

报告期内，公司未发生上述情形。

**（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划**

2025 年 5 月 27 日，本人参加公司 2024 年度经营管理层考核测评会，听取公司经营管理层述职情况；8 月 25 日，本人参加公司薪酬与考核委员会 2025 年第一次临时会议（通讯），审议通过《公司 2024 年度经营高管绩效考核与薪酬兑现情况的报告》。本人认为，公司高级管理人员的综合考核与薪酬兑现能够严格遵循《公司章程》及业绩考核管理办法等相关规定，符合行业薪酬水平及公司实际，不存在损害公司及股东利益的情形。

报告期内，公司不存在制定或者变更股权激励计划、员工持股计划的情形。

**四、总体评价和建议**

2025 年度，本人作为公司独立董事，严格按照法律法规及《公司章程》规定，

认真履行独立董事职责，积极参与公司重大事项决策，对相关事项进行审慎研究并发表独立意见，充分发挥专业优势和监督作用，切实维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。

2026 年，本人将继续按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责开展独立董事工作，依托自身专业背景和实践经验，为董事会科学决策提供建设性意见，加强与董事会和经营管理层的沟通协同，不断提升履职质效，推动公司规范运作和高质量发展。

独立董事：李汉国

2026 年 4 月 16 日

附件 6-2:

## 中文天地出版传媒集团股份有限公司

### 独立董事 2025 年度述职报告

(涂书田)

本人涂书田，作为中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《中文天地出版传媒集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《中文天地出版传媒集团股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，秉持独立、客观、公正的原则，忠实、勤勉履行独立董事职责。报告期内，本人积极参与公司治理与重大事项决策，充分发挥独立董事在监督制衡、专业判断和保护投资者权益方面的作用，切实维护公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下。

#### 一、独立董事基本情况

##### （一）个人工作经历、专业背景及兼职情况

涂书田，男，1962 年 3 月出生，本科，法学学士，教授。现任南昌大学法学院教授、硕士生导师，兼任中文天地出版传媒集团股份有限公司独立董事、福建省闽发铝业股份有限公司独立董事、仁和药业股份有限公司独立董事、同方鼎欣科技股

份有限公司（新三板）独立董事。

报告期内，本人担任公司第六届董事会独立董事、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

## （二）独立性情况说明

作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事和董事会专门委员会委员以外的任何职务，与公司及控股股东之间不存在影响独立性的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》关于独立性的要求。履职期间，本人始终能够保持客观、公正的专业判断，不存在影响独立性的情况。

## 二、独立董事年度履职概况

### （一）出席会议及表决情况

报告期内，公司共召开股东会 5 次、董事会会议 7 次、薪酬与考核委员会会议 2 次、独立董事专门会议 2 次。本人通过现场或通讯方式出席相关会议，出席率为 100%。会前认真审阅会议材料，会中积极参与讨论，与公司经营管理层保持充分沟通，基于独立审慎判断行使表决权。

报告期内，本人出席会议具体情况如下：

会议类型	召开会议次数	现场参加会议次数	授权委托次数
股东会	5	4	1

会议类型	召开会议次数	亲自参加会议次数	缺席次数	以通讯方式参加次数	授权委托次数	是否连续两次未亲自参加会议
董事会	7	7	0	6	0	否
薪酬与考核委员会会议	2	2	0	1	0	否
独立董事专门会议	2	2	0	1	0	否

本人认为，报告期内公司召开的历次会议符合法定程序，各项重大决策均已履行必要审批程序和信息披露义务。本人对所有提交审议的议案均投同意票，未出现投反对或弃权的情形。

## （二）行使独立董事职权情况

报告期内，本人针对公司日常关联交易、解除协议暨关联交易、续聘年审机构等事项，通过参加独立董事专门会议进行审议，结合专业知识独立、客观、审慎行使表决权，对相关议案均发表同意意见，未发生行使独立董事特别职权的情形。

## （三）与内部审计部门及外部审计机构就公司财务、业务状况进行沟通的情况

报告期内，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所保持沟通，关注公司财务报告与内部控制建设情况，就年度审计计划及重点关注事项与会计师事务所进行充分沟通，切实维护公司及全体股东的利益。

## （四）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人通过关注公司上证 E 互动平台、媒体舆情信息以及出席股东会等方式，了解中小股东的关注重点、诉求和意见，及时向董事会和经营管理层反馈。同时关注公司信息披露的及时性、准确性和完整性，在审议事项中充分运用专业知识审慎发表意见，积极维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

## （五）现场工作及公司配合独立董事情况

本人 2025 年度现场工作时间达 15 天。履职期间，与公司董事、高级管理人员及相关责任部门保持持续沟通，及时了解公司生产经营情况和重大事项进展，通过出席会议认真审阅议案材料，独立审慎行使表决权。同时积极参加证券监管部门及上市公司协会等组织的培训，持续提升履职能力。公司经营管理层及相关责任部门高度重视并积极支持独立董事履职，建立顺畅的沟通机制，及时提供履职所需的文件资料和信息，充分保障本人知情权，为履职提供了必要条件和有力支持。报告期内，未出现任何干预本人独立履职的情形。

## 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

### （一）应当披露的关联交易

报告期内，本人重点关注并审查了以下关联交易事项：

序号	关联交易事项	已履行的审议程序	披露情况
1	关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况 及 2025 年度日常关联交易预计情况	第六届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议、第六届董事会第十三次会议、2024 年年度股东会	详见公司分别于 2025 年 4 月 19 日、2025 年 5 月 10 日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站的相关公



			告。
2	关于公司发行股份及支付现金方式购买资产暨关联交易之 2024 年度业绩补偿方案事项	第六届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议、第六届董事会第十三次会议、2024 年年度股东会	详见公司分别于 2025 年 4 月 19 日、2025 年 5 月 10 日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站的相关公告。
3	关于公司签署解除协议暨关联交易事项	第六届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议、第六届董事会第四十次临时会议、2025 年第三次临时股东会	详见公司分别于 2025 年 11 月 19 日、2025 年 12 月 5 日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站的相关公告。

上述关联交易事项均严格履行审议程序，关联董事（股东）均已回避表决，表决程序合法合规，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东合法权益的情形。

（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

报告期内，公司及相关方不存在变更或者豁免承诺等情形。

（三）被收购公司董事会针对收购所做出的决策及采取的措施

报告期内，公司不存在上述情况。

（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

报告期内，本人对公司财务会计报告及定期报告中的财务信息进行了重点关注和监督，认为公司严格按照相关会计准则和法规要求进行编制并披露，财务信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形；公司持续推进内部控制体系建设，内部控制得到有效执行，不存在重大缺陷。

（五）聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所

公司于 2025 年 11 月 17 日召开第六届董事会审计委员会 2025 年第二次会议和 2025 年第二次独立董事专门会议，于 2025 年 11 月 18 日召开第六届董事会第四十次临时会议，并于 2025 年 12 月 4 日召开 2025 年第三次临时股东会，分别审议通过《关于续聘公司 2025 年度财务报告审计机构及内部审计机构的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。本人认为，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的专业胜任能力和投资者保护能力，具备充足的上市公司审计服务经验，能够满足公司年度财务报告审计与内部控制审计工作要求。



(六) 聘任或者解聘上市公司财务负责人

报告期内，公司未发生聘任或者解聘财务负责人的情况。

(七) 因会计准则变更以外的原因做出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正

报告期内，公司未发生上述情形。

(八) 提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

报告期内，公司未发生上述情形。

(九) 董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划

2025 年 5 月 27 日，本人参加公司 2024 年度经营管理层考核测评会，听取公司经营管理层述职情况；8 月 25 日，本人参加公司薪酬与考核委员会 2025 年第一次临时会议（通讯），审议通过《公司 2024 年度经营高管绩效考核与薪酬兑现情况的报告》。本人认为，公司高级管理人员的综合考核与薪酬兑现能够严格遵循《公司章程》及业绩考核管理办法等相关规定，符合行业薪酬水平及公司实际，不存在损害公司及股东利益的情形。

报告期内，公司不存在制定或者变更股权激励计划、员工持股计划的情形。

#### 四、总体评价和建议

2025 年度，本人作为公司独立董事，严格按照法律法规及《公司章程》的规定，认真履行独立董事职责，积极参与公司重大事项决策，对相关事项进行审慎研究并发表独立意见，充分发挥专业优势和监督作用，切实维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。

2026 年，本人将继续按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责开展独立董事工作，依托自身专业背景和实践经验，为董事会科学决策提供建设性意见，加强与董事会和经营管理层的沟通协同，不断提升履职质效，推动公司规范运作和高质量发展。

独立董事：涂书田

2026 年 4 月 16 日

附件 6-3:

# 中文天地出版传媒集团股份有限公司

## 独立董事 2025 年度述职报告

### (廖县生)

本人廖县生，作为中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《中文天地出版传媒集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《中文天地出版传媒集团股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，秉持独立、客观、公正的原则，勤勉尽责履行独立董事职责。报告期内，本人积极参与公司治理与重大事项决策，充分发挥独立董事在监督制衡、专业判断和维护投资者权益方面的作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下。

#### 一、独立董事基本情况

##### （一）个人工作经历、专业背景及兼职情况

廖县生，男，1968 年 5 月出生，本科学历，高级会计师、注册会计师。现任江西中审会计师事务所董事长，兼任中文天地出版传媒集团股份有限公司独立董事、江西赣能股份有限公司独立董事、恒邦财产保险股份有限公司独立董事（金融机构）。

报告期内，本人担任公司第六届董事会独立董事、审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

##### （二）独立性情况说明

作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事和董事会专门委员会（主任）委员以外的任何职务，与公司及控股股东之间不存在影响独立性的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》关于独立性的要求。履职期间，本人始终能够保持客观、公正的专业判断，不存在影响独立性的情况。

#### 二、独立董事年度履职概况

##### （一）出席会议及表决情况

报告期内，公司共召开股东会 5 次、董事会会议 7 次、审计委员会会议 5 次、



薪酬与考核委员会会议 2 次、独立董事专门会议 2 次。本人通过现场或通讯方式出席相关会议，出席率为 100%。会前认真审阅会议材料，会中积极参与讨论，与经营管理层保持充分沟通交流，基于独立审慎判断行使表决权。

报告期内，本人出席会议具体情况如下：

会议类型	召开会议次数	现场参加会议次数	授权委托次数
股东会	5	5	0

会议类型	召开会议次数	亲自参加会议次数	缺席次数	以通讯方式参加会议次数	授权委托次数	是否连续两次未亲自参加会议
董事会	7	7	0	6	0	否
审计委员会会议	5	5	0	4	0	否
薪酬与考核委员会会议	2	2	0	1	0	否
独立董事专门会议	2	2	0	2	0	否

本人认为，报告期内公司召开的历次会议符合法定程序，各项重大决策均已履行必要审批程序和信息披露义务，本人对所有审议的议案均投同意票，未出现投反对或弃权的情形。

#### （二）行使独立董事职权情况

报告期内，本人认真履行独立董事职责，针对公司日常关联交易、解除协议暨关联交易、续聘年审机构等事项，通过参加独立董事等专门会议进行审议，结合专业知识独立、客观、审慎行使表决权，对相关议案均发表同意意见，未发生行使独立董事特别职权的情形。

#### （三）与内部审计部门及外部审计机构就公司财务、业务状况进行沟通的情况

报告期内，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所保持沟通，关注内部审计工作、定期报告编制、财务状况以及内部控制建设情况，并就年度审计计划及重点关注等事项与会计师事务所充分交流，切实维护公司及全体股东的利益。

#### （四）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人通过关注公司上证 E 互动平台、媒体舆情信息及出席股东会等方式，了解中小股东关注重点、诉求和意见，及时向董事会和经营管理层反馈。同时关注公司信息披露及时性、准确性和完整性，在审议事项中充分运用专业知识审慎发表意见，积极维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

#### （五）现场工作及公司配合独立董事情况

本人 2025 年度现场工作时间达 15 天。履职期间，与公司董事、高级管理人员及相关责任部门保持持续沟通，及时了解公司生产经营情况和重大事项进展，通过出席会议认真审阅议案材料，独立审慎行使表决权。同时积极参加证券监管部门及上市公司协会等组织的培训，持续提升履职能力。公司经营管理层及相关责任部门高度重视并积极支持独立董事履职，建立顺畅沟通机制，及时提供履职所需的文件资料和信息，充分保障本人知情权，为履职提供必要条件和有力支持。报告期内，未出现任何干预本人独立履职的情形。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

#### （一）应当披露的关联交易

报告期内，本人重点关注并审查了以下关联交易事项：

序号	关联交易事项	已履行的审议程序	披露情况
1	关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计情况	第六届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议、第六届董事会第十三次会议、2024 年年度股东会	详见公司分别于 2025 年 4 月 19 日、2025 年 5 月 10 日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站的相关公告。
2	关于公司发行股份及支付现金方式购买资产暨关联交易之 2024 年度业绩补偿方案事项	第六届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议、第六届董事会第十三次会议、2024 年年度股东会	详见公司分别于 2025 年 4 月 19 日、2025 年 5 月 10 日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站的相关公告。
3	关于公司签署解除协议暨关联交易事项	第六届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议、第六届董事会第四十次临时会议、2025 年第三次临时股东会	详见公司分别于 2025 年 11 月 19 日、2025 年 12 月 5 日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站的相关公告。

上述关联交易事项均严格履行审议程序，关联董事（股东）均已回避表决，表决程序合法合规，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东合法权益的情形。

（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

报告期内，公司及相关方不存在变更或者豁免承诺等情形。

（三）被收购公司董事会针对收购所做出的决策及采取的措施

报告期内，公司不存在上述情况。

（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

报告期内，本人对公司财务会计报告及定期报告中的财务信息进行了重点关注和监督，认为公司严格按照会计准则和法规要求进行编制并披露，财务信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形；公司持续推进内部控制体系建设，内部控制得到有效执行，不存在重大缺陷。

（五）聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所

公司于 2025 年 11 月 17 日召开第六届董事会审计委员会 2025 年第二次会议和 2025 年第二次独立董事专门会议，于 2025 年 11 月 18 日召开第六届董事会第四十次临时会议，并于 2025 年 12 月 4 日召开 2025 年第三次临时股东会，分别审议通过《关于续聘公司 2025 年度财务报告审计机构及内部审计机构的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。本人认为，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的专业胜任能力和投资者保护能力，具备充足的上市公司审计服务经验，能够满足公司年度财务报告审计与内部控制审计工作要求。

（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人

报告期内，公司未发生聘任或者解聘财务负责人的情况。

（七）因会计准则变更以外的原因做出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正

报告期内，公司未发生上述情形。

（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

报告期内，公司未发生上述情形。

（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属于

## 公司安排持股计划

2025 年 5 月 27 日，本人参加公司 2024 年度经营管理层考核测评会，听取公司经营管理层述职情况；8 月 25 日，本人参加公司薪酬与考核委员会 2025 年第一次临时会议（通讯），审议通过《公司 2024 年度经营高管绩效考核与薪酬兑现情况的报告》。本人认为，公司高级管理人员的综合考核与薪酬兑现能够严格遵循《公司章程》及业绩考核管理办法等相关规定，符合行业薪酬水平及公司实际，不存在损害公司及股东利益的情形。

报告期内，公司不存在制定或者变更股权激励计划、员工持股计划的情况。

## 四、总体评价和建议

2025 年度，本人作为公司独立董事，严格按照法律法规及《公司章程》规定，认真履行独立董事职责，积极参与公司重大事项决策，对相关事项进行审慎研究并发表独立意见，充分发挥专业优势和监督作用，切实维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。

2026 年，本人将继续按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责开展独立董事工作，依托自身专业背景和实践经验，为董事会科学决策提供建设性意见，加强与董事会和经营管理层的沟通协同，不断提升履职质效，推动公司规范运作和高质量发展。

独立董事：廖县生

2026 年 4 月 16 日

附件 6-4:

# 中文天地出版传媒集团股份有限公司

## 独立董事 2025 年度述职报告

(姜帆)

本人姜帆，作为中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《中文天地出版传媒集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、

《中文天地出版传媒集团股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，秉持独立、客观、公正的原则，勤勉尽责履行独立董事职责。报告期内，本人积极参与公司治理与重大事项决策，充分发挥独立董事在监督制衡、专业判断和维护投资者权益方面的作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下。

## 一、独立董事基本情况

### （一）个人工作经历、专业背景及兼职情况

姜帆，男，1974 年 6 月出生，工商管理学硕士。现任天津泰然新能源科技有限公司执行董事、总经理，天津泰然储能科技有限公司执行董事，兼任中文天地出版传媒集团股份有限公司独立董事、深圳诺普信作物科学股份有限公司独立董事、深圳市漫步者科技股份有限公司独立董事。

报告期内，本人担任公司第六届董事会独立董事、战略委员会委员。

### （二）独立性情况说明

作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事和董事会专门委员会委员以外的任何职务，与公司及控股股东之间不存在影响独立性的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》关于独立性的要求。履职期间，本人始终能够保持客观、公正的专业判断，不存在影响独立性的情况。

## 二、独立董事年度履职概况

### （一）出席会议及表决情况

报告期内，公司共召开股东会 5 次，董事会会议 7 次，独立董事专门会议 2 次。本人通过现场或通讯方式出席相关会议，出席率为 100%。会前认真审阅会议材料，会中积极参与讨论，与公司经营管理层保持充分沟通交流，基于独立审慎判断行使表决权。

报告期内，本人出席会议具体情况如下：

会议类型	召开会议次数	现场参加会议次数	授权委托次数
股东会	5	2	3

会议类型	召开会议次数	亲自参加会议次数	缺席次数	以通讯方式参加会议次数	授权委托次数	是否连续两次未亲自参加会议
------	--------	----------	------	-------------	--------	---------------

董事会	7	7	0	5	0	否
独立董事专门会议	2	2	0	2	0	否

本人认为，报告期内公司召开的历次会议符合法定程序，各项重大决策及重大事项均已履行必要审批程序和信息披露义务，本人对所有审议的议案均投同意票，未出现投反对或弃权的情形。

#### （二）行使独立董事职权情况

报告期内，本人针对公司日常关联交易、解除协议暨关联交易、续聘年审机构等事项，通过参加独立董事等专门会议进行审议，结合自身专业知识独立、客观、审慎行使表决权，对相关议案均发表同意意见，未发生行使独立董事特别职权的情形。

#### （三）与内部审计部门及外部审计机构就公司财务、业务状况进行沟通的情况

报告期内，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所保持沟通，关注公司财务报告与内部控制建设情况，就年度审计计划及重点关注事项与会计师事务所进行充分沟通，切实维护公司及全体股东的利益。

#### （四）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人通过关注公司上证 E 互动平台、媒体舆情信息以及出席股东会等方式，了解中小股东的关注重点、诉求和意见，及时向董事会和经营管理层反馈。同时关注公司信息披露及时性、准确性和完整性，在审议事项中充分运用专业知识审慎发表意见，积极维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

#### （五）现场工作及公司配合独立董事情况

本人 2025 年度现场工作时间达 15 天。履职期间，与公司董事、高级管理人员及相关责任部门保持持续沟通，及时了解公司生产经营情况和重大事项进展，通过出席会议认真审阅议案材料，独立审慎行使表决权，同时积极参加证券监管部门及上市公司协会等组织的培训，持续提升履职能力。公司经营管理层及相关责任部门高度重视并积极支持独立董事履职，建立顺畅的沟通机制，及时提供履职所需的文件资料和信息，充分保障本人知情权，为履职提供了必要条件和有力支持。报告期内，未出现任何干预本人独立履职的情形。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

#### （一）应当披露的关联交易

报告期内，本人重点关注并审查了以下关联交易事项：

序号	关联交易事项	已履行的审议程序	披露情况
1	关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计情况	第六届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议、第六届董事会第十三次会议、2024 年年度股东会	详见公司分别于 2025 年 4 月 19 日、2025 年 5 月 10 日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站的相关公告。
2	关于公司发行股份及支付现金方式购买资产暨关联交易之 2024 年度业绩补偿方案事项	第六届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议、第六届董事会第十三次会议、2024 年年度股东会	详见公司分别于 2025 年 4 月 19 日、2025 年 5 月 10 日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站的相关公告。
3	关于公司签署解除协议暨关联交易事项	第六届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议、第六届董事会第四十次临时会议、2025 年第三次临时股东会	详见公司分别于 2025 年 11 月 19 日、2025 年 12 月 5 日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站的相关公告。

上述关联交易事项均严格履行审议程序，关联董事（股东）均已回避表决，表决程序合法合规，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东合法权益的情形。

#### （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

任职期内，公司及相关方不存在变更或者豁免承诺等情形。

#### （三）被收购公司董事会针对收购所做出的决策及采取的措施

任职期内，公司不存在上述情况。

#### （四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

报告期内，本人对公司财务会计报告及定期报告中的财务信息进行了重点关注和监督，认为公司严格按照会计准则和法规要求进行编制并披露，财务信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形；公司持续推进内部控制体系建设，内部控制得到有效执行，不存在重大缺陷。

#### （五）聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所

公司于 2025 年 11 月 17 日召开第六届董事会审计委员会 2025 年第二次会议和 2025 年第二次独立董事专门会议，于 2025 年 11 月 18 日召开第六届董事会第四十次临时会议，并于 2025 年 12 月 4 日召开 2025 年第三次临时股东会，分别审议通过《关于续聘公司 2025 年度财务报告审计机构及内部审计机构的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。本人认为，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的专业胜任能力和投资者保护能力，具备充足的上市公司审计服务经验，能够满足公司年度财务报告审计与内部控制审计工作要求。

（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人

报告期内，公司未发生聘任或者解聘财务负责人的情况。

（七）因会计准则变更以外的原因做出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正

报告期内，公司未发生上述情形。

（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

报告期内，公司未发生上述情形。

（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属于公司安排持股计划

报告期内，公司高级管理人员的薪酬依据公司薪酬管理制度及业绩考核办法等相关规定进行考核与发放，整体安排遵循公平、公正、合理及市场化原则，符合公司长期发展规划。

报告期内，公司不存在制定或者变更股权激励计划、员工持股计划的情形。

#### 四、总体评价和建议

2025 年度，本人作为公司独立董事，严格按照法律法规及《公司章程》的规定，认真履行独立董事职责，积极参与公司重大事项决策，对相关事项进行审慎研究并发表独立意见，充分发挥专业优势和监督作用，切实维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。

2026 年，本人将继续按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责开展独立董事工作，依托自身专业背景和实践经验，为董事会科学决



策提供建设性意见，加强与董事会和经营管理层的沟通协同，不断提升履职质效，推动公司规范运作和高质量发展。

独立董事：姜 帆

2026 年 4 月 16 日

附件 6-5:

## 中文天地出版传媒集团股份有限公司

### 独立董事 2025 年度述职报告

(饶 威)

本人饶威，作为中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《中文天地出版传媒集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《中文天地出版传媒集团股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，秉持独立、客观、公正的原则，勤勉尽责履行独立董事职责。报告期内，本人积极参与公司治理与重大事项决策，充分发挥独立董事在监督制衡、专业判断和维护投资者权益方面的作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下。

#### 一、独立董事基本情况

##### （一）个人工作经历、专业背景及兼职情况

饶威，男，1976 年 7 月出生，本科学历。现任江西省上市公司协会秘书长，兼任中文天地出版传媒集团股份有限公司独立董事、方大特钢科技股份有限公司独立董事。

报告期内，本人担任公司第六届董事会独立董事、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员及审计委员会委员。

##### （二）独立性情况说明

作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事和董事会专门委员会（主任）委员以外的任何职务，与公司及控股股东之间不存在影响独立性的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》关于独立性的要求。履职期间，本人始终能够保持客观、

公正的专业判断，不存在影响独立性的情况。

## 二、独立董事年度履职概况

### （一）出席会议及表决情况

报告期内，公司共召开股东会 5 次、董事会会议 7 次、审计委员会会议 5 次，独立董事专门会议 2 次。本人通过现场或通讯方式出席相关会议，出席率为 100%。会前认真审阅会议材料，会中积极参与讨论，与公司经营管理层保持充分沟通，基于独立审慎判断行使表决权。

报告期内，本人出席会议具体情况如下：

会议类型	召开会议次数	现场参加会议次数	授权委托次数
股东会	5	2	3

会议类型	召开会议次数	亲自参加会议次数	缺席次数	以通讯方式参加会议次数	授权委托次数	是否连续两次未亲自参加会议
董事会	7	7	0	6	0	否
薪酬与考核委员会	2	2	0	2	0	否
审计委员会会议	5	5	0	5	0	否
独立董事专门会议	2	2	0	2	0	否

本人认为，报告期内公司召开的历次会议符合法定程序，各项重大决策及重大事项均已履行必要的审批程序和信息披露义务。本人对所有提交审议的议案均投同意票，未出现投反对或弃权的情形。

### （二）行使独立董事职权情况

报告期内，本人针对公司日常关联交易、解除协议暨关联交易、续聘年审机构等事项，通过参加独立董事专门会议进行审议，结合自身专业知识，独立、客观、审慎行使表决权，对相关议案均发表同意意见，未发生行使独立董事特别职权的情形。

### （三）与内部审计部门及外部审计机构就公司财务、业务状况进行沟通的情况

报告期内，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所保持沟通，关注公司财务报告与内部控制建设情况，就年度审计计划及重点关注事项与会计师事务所进行充分沟通，切实维护公司及全体股东的利益。

#### （四）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人通过关注公司上证 E 互动平台、媒体舆情信息以及出席股东会等方式，了解中小股东的关注重点、诉求和意见，及时向董事会和经营管理层反馈。同时关注公司信息披露的及时性、准确性和完整性。在审议事项中充分运用专业知识审慎发表意见，积极维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

#### （五）现场工作及公司配合独立董事情况

本人 2025 年度现场工作时间达 15 天。履职期间，与公司董事、高级管理人员及相关责任部门保持持续沟通，及时了解公司生产经营情况和重大事项进展，通过出席会议认真审阅相关议案材料，独立审慎行使表决权。同时积极参加证券监管部门及上市公司协会等组织的培训，持续提升履职能力。公司经营管理层及相关责任部门高度重视并积极支持独立董事履职，建立顺畅沟通机制，及时提供履职所需的文件资料和信息，充分保障本人知情权，为履职提供了必要条件和有力支持。报告期内，未出现任何干预本人独立履职的情形。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

#### （一）应当披露的关联交易

报告期内，本人重点关注并审查了以下关联交易事项：

序号	关联交易事项	已履行的审议程序	披露情况
1	关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计情况	第六届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议、第六届董事会第十三次会议、2024 年年度股东会	详见公司分别于 2025 年 4 月 19 日、2025 年 5 月 10 日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站的相关公告。
2	关于公司发行股份及支付现金方式购买资产暨关联交易之 2024 年度业绩补偿方案事项	第六届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议、第六届董事会第十三次会议、2024 年年度股东会	详见公司分别于 2025 年 4 月 19 日、2025 年 5 月 10 日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站的相关公告。



3	关于公司签署解除协议暨关联交易事项	第六届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议、第六届董事会第四十次临时会议、2025 年第三次临时股东会	详见公司分别于 2025 年 11 月 19 日、2025 年 12 月 5 日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站的相关公告。
---	-------------------	--	---

上述关联交易事项均严格履行审议程序，关联董事（股东）均已回避表决，表决程序合法合规，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东合法权益的情形。

（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

报告期内，公司及相关方不存在变更或者豁免承诺等情形。

（三）被收购公司董事会针对收购所做出的决策及采取的措施

报告期内，公司不存在上述情况。

（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

报告期内，本人对公司财务会计报告及定期报告中的财务信息进行了重点关注和监督，认为公司严格按照相关会计准则和法规要求进行编制并披露，财务信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形；公司持续推进内部控制体系建设，内部控制得到有效执行，不存在重大缺陷。

（五）聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所

公司于 2025 年 11 月 17 日召开第六届董事会审计委员会 2025 年第二次会议和 2025 年第二次独立董事专门会议，于 2025 年 11 月 18 日召开第六届董事会第四十次临时会议，并于 2025 年 12 月 4 日召开 2025 年第三次临时股东会，分别审议通过《关于续聘公司 2025 年度财务报告审计机构及内部审计机构的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。本人认为，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的专业胜任能力和投资者保护能力，具备充足的上市公司审计服务经验，能够满足公司年度财务报告审计与内部控制审计工作要求。

（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人

报告期内，公司未发生聘任或者解聘财务负责人的情况。

（七）因会计准则变更以外的原因做出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正

报告期内，公司未发生上述情形。

(八) 提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员  
报告期内，公司未发生上述情形。

(九) 董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划

2025 年 5 月 27 日，本人参加公司 2024 年度经营管理层考核测评会，听取公司经营管理层述职情况；8 月 25 日，本人参加公司薪酬与考核委员会 2025 年第一次临时会议（通讯），审议通过《公司 2024 年度经营高管绩效考核与薪酬兑现情况的报告》。本人认为，公司高级管理人员的综合考核与薪酬兑现能够严格遵循《公司章程》及业绩考核管理办法等相关规定，符合行业薪酬水平及公司实际，不存在损害公司及股东利益的情形。

报告期内，公司不存在制定或者变更股权激励计划、员工持股计划的情形。

#### 四、总体评价和建议

2025 年度，本人作为公司独立董事，严格按照法律法规及《公司章程》的规定，认真履行独立董事职责，积极参与公司重大事项决策，对相关事项进行审慎研究并发表独立意见，充分发挥专业优势和监督作用，切实维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。

2026 年，本人将继续按照法律法规对独立董事的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责开展独立董事工作，依托自身专业背景和实践经验，为董事会科学决策提供建设性意见。同时，加强与董事会和经营管理层的沟通协同，不断提升履职质效，推动公司规范运作和高质量发展。

独立董事：饶 威

2026 年 4 月 16 日