



中国科技出版传媒股份有限公司

2025 年年度股东会

会议材料

证券代码：601858

目 录

2025 年年度股东会会议须知	3
2025 年年度股东会议程	5
2025 年年度股东会会议议案	6
议案一 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案	6
议案二 关于公司 2025 年年度报告正文及摘要的议案	21
议案三 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案	22
议案四 关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案	23
议案五 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	25
议案六 关于公司 2026 年度预计日常性关联交易的议案	26
议案七 关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案	29
议案八 关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的议案	30

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，保证股东在中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“中国科传”）股东会上依法行使职权，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》《上市公司股东会规则》及《中国科技出版传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的有关规定，制定以下会议须知：

1.大会设会务组，负责会议的程序安排和会务工作。

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

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

4.为了保证会议的高效率，股东发言应围绕本次股东会的议题，发言时间原则上不超过 5 分钟。主持人可安排公司董事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

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

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

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

2025 年年度股东会议程

会议时间：2026 年 5 月 20 日（星期三）14:00

会议地点：北京市东城区东黄城根北街 16 号四合院文津厅

会议主持人：董事长胡华强

主要议程：

一、宣布会议开始：介绍出席会议的主要人员并宣读到会股东人数及代表股份

二、推举两名股东代表与律师共同负责计票、监票

三、独立董事做 2025 年度述职报告

四、逐项审议会议议案并回答股东问题

1. 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

2. 关于公司 2025 年年度报告正文及摘要的议案

3. 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案

4. 关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案

5. 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

6. 关于公司 2026 年度预计日常性关联交易的议案

7. 关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案

8. 关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的议案（特别决议）

五、对上述议案进行逐项表决

六、统计表决结果

七、宣布表决结果和会议决议

八、请见证律师对本次股东会出具法律意见书

九、会议闭幕

2025 年年度股东会会议议案

议案一 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：

公司董事会总结了公司 2025 年生产经营情况和董事会工作情况，分析了未来行业格局和发展趋势，确定了 2026 年度工作重点，在此基础上形成了《公司董事会 2025 年度工作报告》。

本议案已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，现请各位股东及股东代表予以审议。

附件：《公司董事会 2025 年度工作报告》

附件：

中国科技出版传媒股份有限公司 董事会 2025 年度工作报告

2025 年，中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵照《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度，勤勉尽责地履行各项职责，严格执行股东大会的各项决议，指导并督促公司管理层落实董事会的各项决议，不断提升公司治理和运营管理水平。现将公司董事会 2025 年工作情况汇报如下，请予以审议。

第一部分 2025 年工作回顾

2025 年是“十四五”规划收官之年，是推进全面深化改革的关键之年。公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，全面落实四中全会部署。面对复杂严峻的外部环境与行业下行压力，公司坚守科技出版主责主业，锚定高质量发展目标不动摇，主动担当、积极作为，实现了社会效益与经营业绩双稳双增，公司总体发展持续保持良好态势。

一、2025 年度公司经营情况

（一）坚持深耕主责主业，经营业绩稳中有进

2025 年度公司（合并口径，下同）实现营业收入 30.13 亿元，同比增长 1.85%；实现利润总额 5.10 亿元，同比增长 2.24%；实现归母净利润 4.84 亿元，同比增长 11.77%。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司资产总额 76.86 亿元，同比增长 4.44%；归母净资产 56.76 亿元，同比增长 5.59%。2025 年，公司每股收益 0.61 元/股，加权平均净资产收益率为 8.79%。

（二）社会效益持续提升，不断夯实品牌影响力

2025 年，公司聚焦国家重大科研成果发布，不断强化精品出版，公司重大重点项目入选各类国家级基金和规划项目的数量均位居全国出版社前列，公司品牌和社会影响力不断提升。

2025 年，公司荣获“最具学术影响力出版社（2015-2024 年）”称号；19 个学科领域中，13 项入围（总排名第一），并在数理化与交叉、地球科学、生命科学与基础医学、农林、制造业与材料 5 个学科居首。

公司“第二次青藏高原综合科学考察研究丛书（第二批）”“智能机器人基础理论与关键技术丛书”“6G 信息通信网络丛书”等 9 个项目入选国家出版基金项目；《GIS 设计与实现（第 3 版）》《木材保护学（第 3 版）》《遗传学（第 5 版）》等 39 种教材获第二届全国优秀教材奖；《多模态多目标优化》《智能机器通信与网络》《AI 赋能的车用动力电池管理技术》等 107 个项目入选 2025 年度国家科学技术学术著作出版基金资助；《新材料与碳中和》《玉米-大豆带状复合种植技术》《中国古典科技文献学》等 9 种图书分别获得“经典中国”“丝路书香”“中华外译”等“走出去”国家重点出版工程项目支持；《像与象：三星堆文明全景解密》入选 2025 年国家社会科学基金哲学社会科学学术通俗读物项目；《凝聚态物理的全量子效应》入选“中国出版协会（2024 年度）百种优秀科技图书”；《画说能源革命》《大穿越——秦大河南极科考行记》获 2025 年度首都科普好书。

（三）加强一流期刊引领，推动期刊集约化发展

2025 年，公司积极贯彻落实国家建设一流科技期刊的有关政策和文件精神，坚持“精品化、国际化、集群化、数字化、专业化”的办刊理念，期刊建设取得长足进步。

截至 2025 年末，公司出版与合作期刊 825 种。其中，英文刊 398

种，中文 391 种。共有 240 种期刊被 WoS 收录，其中 SCIE 收录期刊 130 种；117 种期刊位列 Q1 区；排名学科第一的有 9 种，学科前 10% 的有 50 种。

根据 2025 年 6 月 18 日科睿唯安（Clarivate Analytics）公布的 2024 年度《期刊引证报告》（Journal Citation Reports, JCR），公司全资子公司《中国科学》杂志社 11 种英文期刊继续稳居国际同领域期刊排名 Q1 区，其中 4 种期刊进入国际同学科排名前 5%；7 种期刊进入国际同学科排名前 10%。公司与爱思唯尔（Elsevier）合资创办的科爱公司共有 83 种期刊获得影响因子，其中 60 种期刊进入 Q1 区。公司全资子公司北京中科期刊出版有限公司目前期刊集群规模达 465 种，SCIE 和 ESCI 收录期刊 66 种，EI 收录 82 种。公司于 2019 年收购的法国 EDP Sciences 目前出版期刊 76 种，SCIE 和 ESCI 收录期刊 36 种。

公司开发建设的 SciEngine 学术期刊全流程数字出版与知识服务平台读者遍布全球 200 余个国家和地区，目前展示期刊 696 种，其中 SCIE/ESCI 收录期刊 161 种，78 种处于 Q1 区，学科前 10 名期刊 35 种。

2025 年 12 月，公司注册成立北京中科传媒有限公司，集中力量推进一流期刊建设，致力于打造具有国际竞争力的科技期刊出版集团。

（四）融合发展不断深化，创新转型加速前行

2025 年，公司围绕向知识服务转型升级的总体战略目标，在专业学科知识库、数字教育综合服务、医疗健康大数据等业务方向上继续发力，加快数字产品开发建设进度，深度推进融合发展。

在专业学科知识库方面，公司形成了以“科学文库”为全学科数字资源、以“生物志库”“古生物地层知识库”“‘本草数典’中药知识库”“细胞生物学 3D 资源库”等为专业学科领域特色数字资源的数据

库集群，通过持续强化数据库运营营销、加强代理渠道建设、联合各地区高校图书馆联盟开展数字资源共建等措施，建立了一整套适用于中文学术数据库市场化运作的业务体系。公司还打造了开放获取（Open Access）学术图书平台“CNOABook”，为全球科研人员、学者及广大读者提供免费、便捷的学术图书阅读与获取服务，推动科研成果的广泛传播与利用。

在数字教育云服务方面，公司以数字教材、纸数融合教材、教学资源库及数字课程服务为核心，积极开拓数字教育业务。公司及全资子公司持续加大技术投入，开发多类教育云平台，全面支撑教育业务数字化转型。其中，公司“中科云教育平台”主要提供在线课程教学、在线考试和教学资源库等云服务。公司“中科助学通”平台主要提供课程教学和教材学习的云测评服务。公司全资子公司中科传媒科技打造的“数字教材平台”和公司全资子公司中科数媒打造的“德才”数字出版云平台，主要提供多学段学历教育不同类型数字教材云服务。报告期内，公司大力推进数字教材建设，数字教材平台完成多次迭代。公司《人文数学》等6本教材入选高等教育数字教材创新发展联盟“2025年高等教育数字教材应用案例”。

在医疗健康大数据方面，公司全资子公司中科数媒研发打造的人工智能大模型“远至”深度整合了中科数媒权威医学资源，构建了坚实的“权威知识底座”，保障了输出内容的专业性与准确性。作为国内首批通过国家网信办生成式人工智能服务大模型及算法“双备案”的出版类大模型，“远至”在数据主权保障、内容可控性及技术可解释性上均达到了国家标准。目前，围绕“远至”形成系列专业产品与应用，如中医四诊仪、中西医就医康养助手、慢病管理助手及医学AI培训课程平台、AI数字教材等，已在智慧医疗、健康管理、医学教育等多个场景实现落地应用，切实推动了专业知识普惠与医疗健康服务提质增效，也初步产生了一定的营收。

（五）持续强化国内外资源联动，国际传播效能进一步提升

2025 年，公司立足全球市场，不断加强与海外子公司的内容资源整合力度，推动内外“双循环”发展，加快推动国际化战略落地。

2025 年度，公司再度入围“全球出版 50 强”，位列榜单第 38 名；公司再次被商务部、中央宣传部、财政部、文化和旅游部、国家广电总局联合授予“2024-2025 年度国家文化出口重点企业”称号；公司再度入围“2025 中国图书海外馆藏影响力出版 100 强”。

报告期内，公司不断强化国际合作，加强版权输出工作，2025 年共输出图书版权 172 种。公司《征程：人类探索太空的故事》法文、土耳其语版荣获“一带一路”合作出版典型案例；《泛喜马拉雅植物志 45 卷（英文版）》《威廉姆斯血液学手册（原书第十版）》《理论全球地震学（英文版）》《北京古建筑（日文版）》获“优秀输出引进版图书”称号。

2025 年，公司继续深入与 EDP Sciences 的业务合作，全年与 EDP Sciences 合作出版 25 种英法文版图书。其中，《创新的历史》《快速反应堆：未来核技术》获罗伯瓦尔奖。法语刊《医学科学》荣获 2025 年法国卫生职业出版与出版社联合会两项编辑大奖。

二、2025 年度董事会工作情况

（一）规范运作，做好董事会日常工作

报告期内，公司董事会严格依照《公司章程》《董事会议事规则》等规定和要求开展工作。全部董事会成员本着对公司和股东负责的精神，出席公司的重要会议，在股东大会决议及授权范围内，认真履行职责，对公司重大事项进行审议和决策，根据信息披露要求，完成了定期报告和临时公告的披露工作，确保向股东和潜在投资者提供真实、准确、完整的公司经营信息。

1. 董事会运作严谨规范

2025 年，公司共召开 9 次董事会，审议通过了包括定期报告、更换董事、调整及变更募集资金投资项目、权益分派、修订《公司章程》、制定《公司选聘会计师事务所管理办法》《境外投资管理实施细则》等 43 项议案，不存在异议事项，未有否决议案，涉及关联事项的相关议案关联董事均回避表决。会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。

2. 有效执行股东大会决策

2025 年，公司董事会严格按照《公司章程》的相关规定，共召开了 5 次股东大会，董事会认真执行股东大会审议通过的各项议案，并及时履行信息披露义务。

为积极回报广大投资者，保护投资者的合法权益，公司董事会积极落实 2024 年年度股东大会审议通过的《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》相关事宜，于 2025 年 7 月 17 日向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.74 元(含税)，共计分配现金红利人民币 216,597,000 元(含税)。自上市以来，公司已累计派发现金红利超过 14 亿元，切实将利润回馈公司股东，提高投资者的关注度和信任度，巩固了市场信心，提升了企业形象。

3. 各专门委员会勤勉尽责

2025 年，公司各专门委员会勤勉尽责，严格按照各专门委员会工作细则开展工作，并就专业性事项进行研究，为董事会科学决策提供了支持，全面保障了公司和全体股东的利益。

其中，董事会审计委员会严格按照《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，全年共组织召开 4 次会议，分别审议通过了《关于公司

董事会审计委员会 2024 年度履职报告的议案》《关于公司 2024 年财务报告的议案》等 15 项议案。期间，审计委员会积极跟踪公司定期财务报告的编制工作，对聘任公司财务审计机构和内部控制审计机构、制定利润分配预案、募集资金存放与实际使用等事项，切实履行工作职责和义务，实施了有效的监督，并与审计机构保持及时有效的沟通，保证公司年度审计工作按照预定计划进行。

董事会战略委员会严格按照《董事会战略委员会议事规则》等有关规定，全年共组织召开 3 次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告的议案》《关于公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》等议案，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，进一步推动公司高质量发展，不断提升公司投资价值。

董事会薪酬与考核委员会严格按照《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等有关规定，全年共组织召开 2 次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》等议案，有效地激励和调动了公司高级管理人员的工作积极性、工作主动性，有利于公司的高质量经营发展，不存在损害公司及股东利益的情形。同时，董事会薪酬与考核委员会对《公司高管人员业绩考核管理办法》进行全面修订，推动公司进一步建立健全企业负责人激励约束机制。

董事会提名委员会严格按照《董事会提名委员会议事规则》等有关规定，审议通过了《关于董事候选人任职资格的议案》，严格对各候选人的任职资格进行审核，对相关候选人的选择标准、决策程序和履职能力提出建议，供董事会决策参考。

（二）信息披露与投资者关系管理

2025 年，公司董事会严格按照中国证监会、上海证券交易所等监管部门的信息披露要求，忠实履行了信息披露义务，指导董事会秘书

和董事会办公室及时完成定期报告以及临时报告的披露工作，保证披露信息真实、准确、完整。全年，公司共编制发布了 120 余项公告以及相关材料，内容涉及现金分红、募集资金使用情况等，确保广大投资者及时、公平地获取公司重要信息，切实维护投资者的利益。

报告期内，公司每季度均召开定期报告业绩说明会，积极与投资者就定期报告等内容进行充分交流。同时，公司积极接待各大基金、券商等机构投资者的调研，主动回应中小投资者的关注，向市场传递企业核心价值，使投资者更好地了解公司的真实经营情况，获得投资者信任，增强投资者信心。此外，公司参与了中银证券联合上海证券交易所举办的“我是股东”走进沪市上市公司活动，通过实地参观、深度交流，帮助投资者全面、直观地了解公司的经营状况和发展趋势，向市场传递企业价值。

（三）内部控制管理与审计

2025 年，公司严格按照《企业内部控制基本规范》《公司章程》《公司内部审计制度》等法律法规及规范性文件规定进行内控管理，在公司董事会审计委员会指导下，公司纪检监督审计部不断加强公司内部控制和风险管理，确保公司规范运作，保护投资者合法权益。

2025 年，为规范公司选聘（含聘请、续聘、变更）会计师事务所的行为，审计委员会结合公司实际情况，制定了《公司选聘会计师事务所管理办法》。同时，为进一步规范委托咨询业务，提高审计工作效率和质量，保证外部审计机构的客观性和独立性，在董事会审计委员会的指导下，经第四届董事会第十六次会议及 2025 年第三次临时股东大会审议通过，公司顺利完成了会计师事务所的聘任工作，立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构，确保公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益。

（四）董事会成员履职情况

2025 年，公司全体董事恪尽职守，勤勉尽责，及时关注公司经营管理信息和财务状况等，积极参加董事会会议，对提交董事会的各项议案深入讨论，为公司经营发展建言献策，切实提高了董事会决策的科学性，推动公司各项工作稳健发展。2025 年，董事会所做决议无违法违规问题，董事会成员均能认真履行职责。

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

第二部分 2026 年的发展形势和指导思想

一、发展形势

（一）以高水平科技自立自强引领发展新质生产力

党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展的第十五个五年规划的建议》提出，“加快高水平科技自立自强，引领发展新质生产力”。科技出版应主动跟进，以技术赋能出版，全面对接重大科研成果产出，紧密围绕人工智能、量子信息等国家重大战略需求与技术应用场景，打造兼具学术高度与应用价值的精品内容集群，成为支撑高水平科技自立自强、培育新质生产力的重要力量。

（二）科技期刊迎来繁荣发展的关键阶段

科技期刊是科研成果交流、传播和评价的重要载体，是国家科技竞争力和文化软实力的重要体现。近年来，国家层面密集出台多项政策推动科技期刊发展。在一系列政策的驱动下，我国科技期刊取得了快速发展。

近年来，我国科技期刊在品种数量、覆盖领域上实现了快速提升，基本形成了覆盖多学科、衔接产学研的期刊体系，但整体仍存在大而不强、多而不优的问题，部分期刊影响力偏弱、优质稿源外流、学术引领性不足，与世界一流期刊存在明显差距。未来，科技期刊将更加注重学术引领力、创新服务力、国际传播力的系统提升，通过数字化深度融合、国际化双向突破、人才体系化建设，着力打造世界一流科技期刊，真正成为高水平科技自立自强的重要支撑力量。

（三）人工智能驱动出版行业深度变革

2024 年，“人工智能+”行动首次被写入《政府工作报告》。2025 年印发的《国务院关于深入实施“人工智能+”行动的意见》明确了总体要求、发展目标和重点方向，“十五五”规划纲要提出全面实施“人工智能+”行动。据中国新闻出版研究院 2024 年 9 月发布的《人工智能对出版业知识服务的影响研究》报告显示，55%的出版机构已开始探索将人工智能技术应用于其知识服务中。

出版行业已形成从“内容出版商”向“知识服务商”转型的共识。头部机构加速布局智能平台，整合文献、数据、工具、服务，打造一站式知识服务入口。在服务场景上，突破传统纸书的物理限制，将知识服务嵌入用户的生活、学习与工作场景；在价值创造上，不再依赖图书销售的一次性收益，而是通过知识付费课程的持续订阅、行业解决方案的周期性服务、企业知识库的年度运维等模式，构建长效收入机制；在用户关系上，从“一锤子买卖”的交易关系，转变为深度绑定的服务关系，出版机构通过持续输出定制化内容、响应实时需求，与用户形成长期互动。“十五五”时期，如何推动新旧动能转换、加快培育出版新质生产力、构建产业增长新引擎、守牢数字时代出版主阵地，这些都是出版企业共同面临的时代课题。

二、2026 年工作指导思想

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及二十届历次全会精神 and 习近平总书记重要指示批示精神，按照《出版业“十五五”时期发展规划》要求，牢牢把握党管出版原则，坚守正确政治方向、出版导向、价值取向。坚持“稳中求进、提质增效”总基调，以出版强国建设为远景目标，以高质量发展为主题，统筹社会效益与经济效益，实现双效统一。

第三部分 2026 年重点工作思路

一、全面加强党的领导，不断增强政治引领

党的领导是出版工作的根本保证，全面从严治党是凝聚发展合力的关键。2026 年，公司将锚定政治方向、强化责任担当，将从以下七项具体工作推动党建与出版业务深度融合、同频共振。

第一，深入学习二十届四中全会精神，充分领会二十届四中全会关于文化建设、科技、意识形态工作新部署新要求，以全会精神引领出版事业发展。第二，聚焦政治建设，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，持之以恒加强政治建设。第三，守牢意识形态阵地，健全出版全流程意识形态把关机制，强化阵地管理，建立风险排查和应急处置预案，严把选题入口关、内容质量关。第四，促进党建业务融合，建立“党建+选题策划、品牌建设”等融合模式，将党建要求融入出版业务管理制度。第五，强化干部监督，完善党内监督体系，强化党员干部履职和权力运行监督。第六，建优支部堡垒，以提升组织力为重点，推进党支部标准化规范化建设，增强党支部凝聚力和战斗力。第七，建强出版队伍，将政治标准置于人才培养首位，构建常态化政治培训体系，提升全员政治素养与业务能力。

二、挺拔图书主业，加快优质内容集聚，持续增强核心竞争能力

图书业务是公司经营发展的压舱石，公司将立足“科技出版国家队”的使命担当，聚焦主责主业，继续立足“专业化、精品化、系列

化、数字化”的理念来推动图书业务高质量发展。

第一，强化学术出版，加快技术出版，深化教育出版，优化人文社科出版。公司将聚焦学术、技术、教育、人文社科四大出版板块，加强品牌建设，实施差异化发展策略，形成“重点突出、优势互补、全面提升”的出版格局。第二，深耕优势板块，为战略转型赢得时间窗口。要发挥品牌优势，聚集优质内容资源，鼓励业务单元围绕国家重大攻坚课题、国家级重点项目，组织重大重点选题建设；通过优势板块持续稳健发展，筑牢公司发展根基。第三，发展核心优势，要充分发挥“综合性出版品牌优势、资源优势、市场优势”的牵引作用，强化核心竞争力，扩大公司整体竞争优势。第四，着眼国际图书市场，提升全球竞争能力。要主动融入全球出版格局，积极拓展海外市场，提升中国科技成果的国际传播力。

三、瞄准新兴产业、新兴学科，抢占科技出版制高点

全球新一轮科技革命与产业变革加速演进。2026 年，公司将以内容创新为核心、以组织变革为支撑、以举措落地为保障，领跑新兴领域出版赛道，筑牢科技出版核心竞争力，为国家科技创新与产业升级提供坚实的知识传播与学术支撑。

第一，创新突破路径，以架构变革激活新兴领域发展动能，打造专业化、精准化的新兴领域出版组织体系，为业务发展提供坚实的组织保障。第二，明确目标任务，强化政策保障，确保战略落地见效。要提升核心人才薪酬竞争力；要强化人力资源保障，创新人才选拔、培养机制；要突破传统考核框架，建立适配新兴领域业务发展的考核评价体系，宽容发展过程中的合理试错成本，鼓励大胆探索、积极创新；要鼓励分子公司依托自身优势资源，加快新兴产业领域优质内容资源的开发。

四、整合期刊出版资源，建设具有国际影响力的期刊出版集团

期刊业务是科技出版的重要组成部分，是公司业务结构优化的主要突破口，是公司业绩持续增长的未来支撑点。2026 年，公司将深化体制机制创新，对标国际一流期刊出版集团，努力建设具有国际影响力的科技期刊出版集团，更好地服务科技强国战略实施落地。

公司将通过以下措施加快期刊集团建设：第一，打破条块分割，实现专业化分工、体系化运作。第二，细化任务分解，完善考核激励机制。第三，对标 CNS 期刊集群，构建“顶刊+梯队子刊”矩阵。同时，实施一流期刊攻关和规模提升计划，推动期刊提质扩量。第四，整合期刊资源，加快 SciEngine 平台改造升级，通过 AI 赋能，提升数智化服务能力，并加强国际版建设，提升整体学术影响力和国际显示度，致力于打造具有国际竞争力的全流程期刊出版平台。第五，加强期刊合作出版，快速集聚期刊资源。坚持“学术+市场”模式，实施“一刊一策”，面向不同类型期刊提供定制化服务方案。

五、聚焦融合发展战略落地，打造出版业高质量发展新路径

向知识服务转型升级是科技出版发展的必然方向，是公司实现转型升级的重大战略举措。2026 年，公司将在稳住经营基本盘的基础上，加快推动图书、期刊、数据库的深度融合发展，尽快实现从传统出版向知识服务的转型升级，打造新发展格局。

第一，聚焦平台搭建，筑牢融合发展技术支撑。要打造专业垂类知识服务数据库集群、加快建设数字教育发展平台。第二，推进出版全链条工具建设、完善数据存储和管理平台建设。第三，补齐融合发展核心短板。聚力打造一支专业化的产品经理队伍，提升产品研发能力，引入先进技术和研发理念，提升产品的创新性、实用性和竞争力，推动融合发展从“重投入”向“重效益”转变。第四，完善激励政策，激发融合发展内生动力。要建立健全科学合理的激励奖励机制，充分调动全员参与融合发展的积极性、主动性和创造性。第五，推进 ERP

升级，强化融合发展管理保障。

六、加强人才队伍建设，夯实可持续发展的人才基础

2026 年，公司将深入贯彻落实“人才第一战略”，建设一支高素质专业化人才队伍，为公司持续健康发展夯实队伍基础，为实现转型升级战略目标提供根本保障。

第一，要加强干部队伍梯队建设，通过系统化培养，储备不同层级、不同年龄段、不同专业类型的优秀干部，形成“老中青衔接、梯次分明、结构合理、后继有人”的干部队伍格局。第二，要加快业务骨干队伍建设，通过完善首席策划和优秀青年编辑（校对）评选、完善国际化人才制度建设、开展“四优奖”年度评选以及完善激励考核制度，激发业务骨干的活力和潜力。第三，开展精准化专项培训。通过开展中层干部和支部书记培训、青年骨干培训、新员工培训、国际化人才培训以及编辑继续教育，构建分类、精准的培训体系，覆盖全岗位全周期人才成长需求。

2026 年，公司董事会认真贯彻落实股东会各项决议，秉持科学严谨、审慎高效的态度，指导经营层扎实推进战略落地，全力以赴完成年度预算目标与各项重点任务，以良好的年度业绩表现回报股东。

议案二 关于公司 2025 年年度报告正文及摘要的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》，上海证券交易所《股票上市规则》《关于做好主板上市公司 2025 年年度报告披露工作的通知》等相关规定，公司编制了 2025 年年度报告正文及摘要。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《中国科技出版传媒股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号 2026-014）、《中国科技出版传媒股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，现请各位股东及股东代表予以审议。

议案三 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：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于母公司股东的净利润 483,918,061.30 元。公司 2025 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.063 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 790,500,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 242,130,150.00 元（含税）。本年度公司现金分红金额占合并报表中归属于母公司股东的净利润比例为 50.0354%。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号 2026-017）。

本议案已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，现请各位股东及股东代表予以审议。

议案四 关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案

各位股东及股东代表：

为提高闲置资金的运作效率和收益，在不影响公司及控股子公司经营业务与日常需要的前提下，2026 年公司及公司控股子公司拟使用闲置自有资金不超过 45 亿元人民币购买商业银行等具有合法经营资质的金融机构发行的安全性高、流动性好的固定收益类产品、稳健型理财产品、收益凭证、货币型基金及国债逆回购等金融产品。

（一）委托投资理财的基本说明

公司 2026 年度计划进行委托投资理财的资金来源为公司及控股子公司闲置自有资金，委托理财额度不超过 45 亿元人民币，该资金额度自公司 2025 年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年度股东会召开之日有效，可循环滚动使用。

（二）产品说明

拟使用闲置自有资金用于购买商业银行等具有合法经营资质的金融机构发行的安全性高、流动性好的固定收益类产品、稳健型理财产品、收益凭证、货币型基金及国债逆回购等金融产品。

（三）投资对公司的影响

在不影响公司及控股子公司日常运营和投资需求的前提下，公司及控股子公司使用部分自有闲置资金购买商业银行等具有合法经营资质的金融机构发行的安全性高、流动性好的固定收益类产品、稳健型理财产品、收益凭证、货币型基金及国债逆回购等金融产品，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。

（四）风险管控措施

公司及控股子公司拟投资于安全性高、流动性好的固定收益类产品、稳健型

理财产品、收益凭证、货币型基金及国债逆回购等金融产品。受政策风险、市场风险、流动性风险等影响，上述理财产品的投资收益具有不确定性，公司已制定如下风险控制措施：

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

2.公司董事会和股东会审议通过后，实施时由公司财务总监负责组织并提出申请，由公司总经理审批后执行。分子公司在批准额度内按制度审批和备案。公司财务部安排专人负责所购买理财产品的日常管理与监控。如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时上报，并采取相应措施，控制投资风险。

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

4.公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

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

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

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于使用自有闲置资金委托理财的公告》（公告编号 2026-018）。

本议案已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，现请各位股东及股东代表予以审议。

议案五 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

各位股东及股东代表：

为提高募集资金使用效率，增加现金资产收益，在确保不影响募集资金投资项目建设进度和公司正常生产经营的情况下，为公司及股东获取更多的投资回报，公司拟使用最高额度不超过 6.60 亿元人民币闲置募集资金进行现金管理，选择适当的时机，严格遵守审慎投资原则，阶段性购买安全性高、流动性好的结构性存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等保本型产品，且该等产品不得用于质押。以上资金额度自公司 2025 年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年度股东会召开之日有效，可滚动使用，董事会将授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责组织，财务部具体实施。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号 2026-019）。

本议案已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，现请各位股东及股东代表予以审议。

议案六 关于公司 2026 年度预计日常性关联交易的议案

各位股东及股东代表：

公司对 2025 年度日常性关联交易的执行情况进行了确认，并对 2026 年度的日常性关联交易情况进行了估计。

一、公司 2025 年度日常性关联交易的执行情况

1. 采购商品/接受劳务情况

关联交易内容	关联人	2025 年预计金额 (元)	2025 年实际发生金额 (元)
印刷、制排	北京中科印刷有限公司	25,000,000.00	13,747,032.34

2. 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	2025 年预计金额 (元)	2025 年实际发生金额 (元)
中国科技出版传媒股份有限公司	中国科技出版传媒集团有限公司	房屋建筑物	600,000.00	448,535.49

3. 销售商品/提供劳务情况

关联交易内容	关联人	2025 年预计金额 (元)	2025 年实际发生金额 (元)
图书、知识产权	中国科技出版传媒集团有限公司	8,000,000.00	741,792.45

二、公司 2026 年度预计日常性关联交易

公司根据业务经营需要，对 2026 年度的日常关联交易情况进行了估计，具体如下：

1. 采购商品/接受劳务情况

关联交易内容	关联人	2026 年预计金额 (元)
印刷、制排	北京中科印刷有限公司	25,000,000.00

2.关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	2026 年预计金额 (元)
中国科技出版传媒股份有限公司	中国科技出版传媒集团有限公司	房屋建筑物	500,000.00

3.销售商品/提供劳务情况

关联交易内容	关联人	2026 年预计金额 (元)
图书、知识产权等	中国科技出版传媒集团有限公司	8,000,000.00

三、关联方与公司的关联关系

1.中国科技出版传媒集团有限公司（以下简称“出版集团”）为本公司的控股股东，公司董事徐雁龙在出版集团担任董事、副总裁、财务负责人，公司董事王国兴在出版集团担任监事，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

2.北京中科印刷有限公司（以下简称“中科印刷”）是出版集团的联营企业，出版集团持有其 43.4%的股权。公司董事徐雁龙在中科印刷担任董事，公司董事王元于 2021 年 12 月至 2025 年 4 月在中科印刷担任董事，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

四、关联交易的定价政策和定价依据

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

五、关联交易目的和对上市公司的影响

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

上述关联交易中关联方的交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，不

存在损害公司和股东利益的行为。公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均独立，上述关联交易不会对本公司 2026 年度和未来财务状况、经营成果产生不利影响。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于 2026 年度预计日常性关联交易的公告》（公告编号 2026-021）。

本议案已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，现请各位股东及股东代表予以审议，请关联股东及股东代表回避表决。

议案七 关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。在担任公司 2025 年度审计机构期间，立信全面配合公司审计工作，对公司的财务状况、经营成果和现金流量、内部控制进行了独立、客观、公正的审计，按时完成了公司的审计工作，能够独立、客观、公正地发表审计意见。为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘立信为公司 2026 年度审计机构。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号 2026-022）。

本议案已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，现请各位股东及股东代表予以审议。

议案八 关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

公司根据业务发展需要，拟增加公司经营范围，并对《公司章程》中的经营范围作相应修改。本次增加经营范围内容具体如下：

原经营范围：许可项目：图书出版；中小学教科书出版；期刊出版；网络出版物出版；电子出版物出版；电子出版物制作；出版物批发；出版物零售；出版物互联网销售；广播电视节目制作经营；网络文化经营。餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：广告发布；广告制作；广告设计、代理；会议及展览服务；数字技术服务；非居住房地产租赁；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；软件开发；教学用模型及教具销售；组织文化艺术交流活动；科技中介服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；教学用模型及教具制造【分支机构经营】；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；科普宣传服务；人工智能公共数据平台；数字家庭产品制造【分支机构经营】；数字文化创意软件开发；数字创意产品展览展示服务；数字文化创意技术装备销售；数字文化创意内容应用服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；数字广告发布；数字广告制作；数字广告设计、代理；数据处理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

变更后经营范围：许可项目：图书出版；中小学教科书出版；期刊出版；网络出版物出版；电子出版物出版；电子出版物制作；出版物批发；出版物零售；出版物互联网销售；广播电视节目制作经营；网络文化经营。餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：广告发布；广告制作；广告设计、代理；

会议及展览服务；数字技术服务；非居住房地产租赁；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；软件开发；教学用模型及教具销售；组织文化艺术交流活动；科技中介服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；教学用模型及教具制造【分支机构经营】；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；科普宣传服务；人工智能公共数据平台；数字家庭产品制造【分支机构经营】；数字文化创意软件开发；数字创意产品展览展示服务；数字文化创意技术装备销售；数字文化创意内容应用服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；数字广告发布；数字广告制作；数字广告设计、代理；数据处理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；文具用品零售；日用百货销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号 2026-026）。

本议案已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，现请各位股东及股东代表予以审议。