



中信出版集团股份有限公司
CITIC PRESS CORPORATION

2025 年年度股东会

会议资料

二〇二六年六月

中信出版集团股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

- 一、主持人宣布会议开始；
- 二、介绍到会股东或股东代表人及其他参加会议人员；
- 三、逐项宣读议案，与会股东审议会议议案；

| 序号 | 议案名称 |
|----|--|
| 1 | 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 |
| 2 | 《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》 |
| 3 | 《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》 |
| 4 | 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 |
| 5 | 《关于公司 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度日常关联交易预计的议案》 |
| 6 | 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 |

- 四、股东发言或提问；
- 五、股东对议案投票表决；
- 六、推荐计票、监票人，统计现场表决结果；
- 七、独立董事述职；
- 八、汇总现场表决结果和网络投票表决结果；
- 九、宣布表决结果；
- 十、宣读会议决议；
- 十一、律师宣读法律意见书；
- 十二、宣布会议结束。

议案 1:《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

中信出版集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

各位股东:

2025 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,有效保障了公司和全体股东的利益。现就公司董事会 2025 年度工作报告如下:

一、2025 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 2 次股东会,会议的召集、召开及表决程序等,均符合法律法规及《公司章程》规定。董事会切实履行职责,认真执行了股东会的各项决议与授权。

(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 |
|---------------|-----------------|--|------|
| 第五届董事会第二十五次会议 | 2025 年 3 月 14 日 | 1.《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 | 通过 |
| | | 2.《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 | 通过 |
| | | 3.《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 | 通过 |
| | | 4.《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 | 通过 |
| | | 5.《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 | 通过 |
| | | 6.《关于公司 2024 年度日常关联交易确认及 2025 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.《关于公司与中信财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》 | 通过 |
| | | 9.《关于对中信财务有限公司的风险评估报告的议案》 | 通过 |
| | | 10.《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》 | 通过 |
| | | 11.《关于独立董事独立性自查情况的议案》 | 通过 |
| | | 12.《关于调整独立董事津贴发放频次的议案》 | 通过 |
| | | 13.《关于提议召开 2024 年年度股东会的议案》 | 通过 |

| 会议届次 | 召开时间 | 会议议案 | 审议结果 |
|--|------------|---------------------------------|------|
| 第五届董事会第二十六次（临时）会议 | 2025年4月11日 | 1. 《关于副总经理代行财务总监职责的议案》 | 通过 |
| 第五届董事会第二十七次会议 | 2025年4月25日 | 1. 《关于公司2025年第一季度报告的议案》 | 通过 |
| 第五届董事会第二十八次（临时）会议 | 2025年4月29日 | 1. 《关于公司2024年度环境、社会及治理报告的议案》 | 通过 |
| 第五届董事会第二十九次（临时）会议 | 2025年5月12日 | 1. 《关于聘任公司高级管理人员的议案》 | 通过 |
| 第五届董事会第三十次会议 | 2025年8月27日 | 1. 《关于公司2025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 |
| | | 3. 《关于公司2025年中期利润分配方案的议案》 | 通过 |
| | | 4. 《关于续聘会计师事务所的议案》 | 通过 |
| | | 5. 《关于提议召开2025年第一次临时股东大会的议案》 | 通过 |
| 第五届董事会第三十一次（临时）会议 | 2025年9月26日 | 1. 《关于修订〈公司章程〉的议案》 | 通过 |
| | | 2. 《关于修订〈股东会议事规则〉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〈信息披露事务管理制度〉的议案》 | 通过 |
| | | 9. 《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》 | 通过 |
| | | 10. 《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》 | 通过 |
| | | 11. 《关于修订公司部分制度的议案》 | 通过 |
| | | 11.1 《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》 | 通过 |
| | | 11.2 《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》 | 通过 |
| | | 11.3 《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》 | 通过 |
| 11.4 《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》 | 通过 | | |
| 11.5 《关于修订〈董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 |
|-------------------|-------------|-----------------------------------|------|
| | | 11.6《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》 | 通过 |
| | | 11.7《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》 | 通过 |
| | | 11.8《关于修订〈内部审计制度〉的议案》 | 通过 |
| | | 11.9《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》 | 通过 |
| | | 11.10《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》 | 通过 |
| | | 11.11《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》 | 通过 |
| | | 11.12《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》 | 通过 |
| | | 11.13《关于修订〈规范与关联方资金往来管理制度〉的议案》 | 通过 |
| | | 12.《关于制定〈市值管理制度〉的议案》 | 通过 |
| | | 13.《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》 | 通过 |
| 第五届董事会第三十二次（临时）会议 | 2025年10月23日 | 1.《关于公司董事会换届暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》 | 通过 |
| | | 1.1 提名陈炜先生为公司第六届董事会非独立董事候选人 | 通过 |
| | | 1.2 提名段甲强先生为公司第六届董事会非独立董事候选人 | 通过 |
| | | 1.3 提名刘广先生为公司第六届董事会非独立董事候选人 | 通过 |
| | | 1.4 提名叶瑛女士为公司第六届董事会非独立董事候选人 | 通过 |
| | | 1.5 提名尹菲菲女士为公司第六届董事会非独立董事候选人 | 通过 |
| | | 2.《关于公司董事会换届暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》 | 通过 |
| | | 2.1 提名金馨女士为公司第六届董事会独立董事候选人 | 通过 |
| | | 2.2 提名苏剑先生为公司第六届董事会独立董事候选人 | 通过 |
| | | 2.3 提名胡天龙先生为公司第六届董事会独立董事候选人 | 通过 |
| | | 3.《关于公司第六届董事会董事薪酬（津贴）的议案》 | 通过 |
| 第五届董事会第三十三次会议 | 2025年10月29日 | 1.《关于公司2025年第三季度报告的议案》 | 通过 |

| 会议届次 | 召开时间 | 会议议案 | 审议结果 |
|--------------------------|------------|---------------------------|------|
| 第六届董事会第一次（临时）会议 | 2025年12月8日 | 1.《关于选举第六届董事会董事长、副董事长的议案》 | 通过 |
| | | 1.1 选举陈炜先生为第六届董事会董事长 | 通过 |
| | | 1.2 选举段甲强先生为第六届董事会副董事长 | 通过 |
| | | 2.《关于选举第六届董事会各专门委员会成员的议案》 | 通过 |
| | | 3.《关于聘任公司总经理的议案》 | 通过 |
| | | 4.《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》 | 通过 |
| | | 4.1 聘任洪勇刚先生为公司总编辑 | 通过 |
| | | 4.2 聘任潘岳女士为公司副总经理 | 通过 |
| | | 4.3 聘任汪媛媛女士为公司副总经理 | 通过 |
| | | 4.4 聘任朱虹女士为公司副总经理 | 通过 |
| | | 4.5 聘任苏斌先生为公司纪委书记 | 通过 |
| | | 4.6 聘任王亮先生为公司财务总监 | 通过 |
| | | 4.7 聘任张海东先生为公司董事会秘书 | 通过 |
| | | 5.《关于聘任公司证券事务代表的议案》 | 通过 |
| 6.《关于公司第六届高级管理人员薪酬方案的议案》 | 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3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7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，监督公司内部控制情况，审议聘任公司财务总监、定期报告、续聘会计师事务所等事项，与外审机构沟通审计工作计划和进展。薪酬与考核委员会召开2次会议，审议董事会董事薪酬及高级管理人员薪酬等事项。战略委员会名称调整为战略与可持续发展委员会，召开1次会议，换届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3名，其中1名为会计专业人士。公司独立董事恪尽职守、勤勉尽责，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》等相关规定，按时出席董事会与股东会，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，推动公司董事会决策的科学性与合理性，切实维护了公司和全体股东的合法权益。

（五）董事会人员变动情况

| 姓名 | 职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|------|-------|------------|-------|
| 尹菲菲 | 董事 | 被选举 | 2025年12月2日 | 董事会换届 |
| 洪勇刚 | 职工董事 | 被选举 | | |
| 胡天龙 | 独立董事 | 被选举 | | |
| 宋军 | 董事 | 任期满离任 | | |
| 张伟 | 董事 | 任期满离任 | | |
| 张志跃 | 独立董事 | 任期满离任 | | |

（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》《董事会议事规则》《股东会议事规则》《独立董事工作制度》等23项公司治理制度，新制定《市值管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》，取消设置监事会，相应废止《监事会议事规则》。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。董事会积极组织董事参加监管部门组织的培训，了解最新政策解读、上市公司规范治理要点等，进一步提高董事履职能力，增强董事风险防控和规范运作意识。

（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、深交所互动易平台等多渠道方式，加强与投资者的日常互动交流，年度内新增东方财富网中小投资者渠道，让投资者更加便捷、及时地知悉公司情况。公司通过全景网召开2025年度网上业绩说明会，围绕公司战略、经营情况等与投资者进行了充分交流。在中信书店三里屯店举办了“文心铸IP，智脑启新程”股东专题交流活动，公司董事长、总经理和具备增长潜力的业务团队就公司数智化进展、战略发展方向、新业务进展和发展计划等做了主旨发言，交流活动首次在东方财富网同步线上直播。为更好与广大投资者分享公司经营成果，公司增加了分红频次，于2025年首次实施了中期分红。

公司连续五年获评深交所信息披露最高评级“A”级。本年度获金牛奖之金信披奖、市值管理金曙光奖、上市公司可持续发展优秀实践案例、第一届传媒业可持续发展指数出版公司TOP3 获评“中阶探索者”。

二、董事会对2025年度的经营总结

报告期内，公司实现营业收入170,214.80万元，同比微增0.87%；实现归

属于上市公司股东的净利润 13,009.45 万元，同比增长 9.63%。

公司锚定建设社会主义文化强国目标，坚持以人民为中心，坚持出品思想精深、艺术精湛、制作精良的优秀出版物，涵育阅读风尚，厚植家国情怀，深化文明互鉴。公司每年均有数百部图书荣获各类重要奖项，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，连续多年入围“国家文化出口重点企业”，国际传播力大幅提升；中信书店多家门店获评“示范书店”“最美书店”。

公司持续发挥全球精品图书引进优势，创新国际组稿机制，与国际知名作者达成深度合作；立足中国智慧、中国方案和中华优秀传统文化，发掘本土优秀作者和选题。系统性布局新发展格局、新发展理念、新质生产力等领域，策划出品一批反映新时代成就、解读国家政策、传播主流价值的重点图书；聚焦经济规律、创新驱动发展、企业家精神、前沿科技趋势，经济管理类图书持续领跑市场；发现“中国之美”，引领生活风尚，重构文学经典；系统构建影视、游戏、动漫IP合作和策划体系，快速积累Z世代忠实读者。

公司致力构建“全渠道、强内容、高粘性”的营销发行体系，打造以用户为核心的分层分类传播矩阵。强化“用户直连”，聚焦私域流量运营，进一步拓展线下垂类渠道。公司充分借力中信集团“联合旗舰”协同优势，持续拓展合作版图。积极利用数智技术，推动用户精准识别、内容精准推送与营销效果实时优化。

公司持续升级夸父AI数智出版平台并加大智能体等产品研发投入。选题报告的70%工作已可由AI处理，译审错误检出率提升15个百分点，营销文案生成时间缩短至10分钟，视频生产效率提升5-10倍。“夸父AI”数智出版平台获得国家新闻出版署2025年度出版融合发展工程重点项目。报告期内，公司启动对图书智能体、作者智能体等AI应用产品的研发。

三、董事会对未来发展的展望

2025年，公司认真研究制定“十五五”时期发展规划，定位于发挥“促进中华优秀传统文化传播和世界文明交流互鉴”的核心功能，全力铸就“优质内容创作”“头部IP运营”“智能化生产”三大核心竞争力，构建“一三四九”战略体系，即聚焦“一个目标”，推进“三个转型”，打造“四个支柱”，实施“九大工程”。

“一个目标”，即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，全力服务文化强国建设。推进“三个转型”，即由单一图书出版商向综

合知识服务商转型，向AI技术驱动的科技应用公司转型，向新型文化消费供应商转型。“四个支柱”，即打造图书出版发行、数智服务、城市文化空间运营、IP运营四个业务支柱。通过“九大工程”做强主业、打造第二增长曲线，助推公司市值跃升新位面。包括“一核两翼”优质内容工程、国际化交流和传播工程、知识服务升级工程、中信书店强核工程、IP运营工程、资本运作工程、协同增效工程、人才强企工程和精细化管理工程。

该议案已经公司第六届董事会第二次会议决议通过，现提交公司2025年年度股东会审议，公司独立董事进行2025年度工作述职。

中信出版集团股份有限公司董事会

2026年6月

议案 2：《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

各位股东：

公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理 定期报告披露相关事宜》及《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定，编制了《公司 2025 年年度报告》及其摘要。

该议案已经公司第六届董事会第二次会议决议通过，《公司2025年年度报告》及其摘要已在巨潮资讯网上披露，现提交公司2025年年度股东会审议。

中信出版集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月

议案 3：《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

中信出版集团股份有限公司

2025 年度财务决算报告

各位股东：

一、2025 年度财务报表及其审计情况

公司 2025 年度财务报告已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。

二、2025 年度财务状况和经营成果

1. 主要会计数据和财务指标

| | 2025 年 | 2024 年 | 同比变动 |
|----------------------------|------------|------------|---------|
| 营业收入（万元） | 170,214.80 | 168,748.04 | 0.87% |
| 归属于上市公司股东的净利润（万元） | 13,009.45 | 11,867.18 | 9.63% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（万元） | 11,795.46 | 15,799.93 | -25.34% |
| 经营活动产生的现金流量净额（万元） | 22,549.02 | 16,221.88 | 39.00% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.68 | 0.62 | 9.68% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.68 | 0.62 | 9.68% |
| 加权平均净资产收益率 | 5.93% | 5.56% | 0.37% |
| | 2025 年末 | 2024 年末 | 同比变动 |
| 资产总额（万元） | 331,297.57 | 330,894.01 | 0.12% |
| 归属于上市公司股东的净资产（万元） | 220,323.25 | 216,403.04 | 1.81% |

2. 主要资产情况

单位：万元

| 项目 | 2025 年末 | 2024 年末 | 同比变动 |
|-----------|------------|------------|---------|
| 货币资金 | 179,265.83 | 174,697.72 | 2.61% |
| 存货 | 48,574.18 | 49,556.44 | -1.98% |
| 其他流动资产（1） | 175.81 | 3,711.22 | -95.26% |
| 流动资产合计 | 279,282.37 | 278,856.60 | 0.15% |
| 其他非流动金融资产 | 19,492.34 | 19,500.00 | -0.04% |
| 使用权资产 | 16,126.80 | 15,605.40 | 3.34% |
| 开发支出（2） | 901.44 | 1,815.26 | -50.34% |
| 长期待摊费用（3） | 2,584.39 | 1,243.62 | 107.81% |
| 非流动资产合计 | 52,015.21 | 52,037.41 | -0.04% |
| 资产总计 | 331,297.57 | 330,894.01 | 0.12% |

重大变动说明：（1）其他流动资产同比减少 95.26%，主要系报告期公司收到退税款的影响；（2）开发支出同比减少 50.34%，主要系报告期部分研发项目结项转入无形资产的影响；（3）长期待摊费用同比增加 107.81%，主要系报告期使用权资产改良支出增加的影响。

3. 主要负债情况

单位：万元

| 项目 | 2025 年末 | 2024 年末 | 同比变动 |
|---------|------------|------------|---------|
| 应付票据（1） | 5,500.57 | 8,475.79 | -35.10% |
| 应付账款 | 50,812.79 | 52,844.27 | -3.84% |
| 应付职工薪酬 | 17,046.48 | 15,570.18 | 9.48% |
| 流动负债合计 | 98,375.68 | 100,825.32 | -2.43% |
| 租赁负债 | 11,109.64 | 10,549.33 | 5.31% |
| 非流动负债合计 | 12,598.64 | 12,083.33 | 4.26% |
| 负债合计 | 110,974.32 | 112,908.65 | -1.71% |

重大变动说明：（1）应付票据同比减少 35.10%，主要系应付银行承兑汇票减少的影响。

4. 主要股东权益情况

单位：万元

| 项目 | 2025 年末 | 2024 年末 | 同比变动 |
|---------------|------------|------------|-------|
| 股本 | 19,015.15 | 19,015.15 | —— |
| 资本公积 | 75,123.29 | 75,123.29 | —— |
| 未分配利润 | 115,957.33 | 112,037.13 | 3.50% |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 220,323.25 | 216,403.04 | 1.81% |
| 所有者权益合计 | 220,323.25 | 217,985.36 | 1.07% |

5. 主要经营成果

单位：万元

| 项目 | 2025 年 | 2024 年 | 同比变动 |
|--------------------------|------------|------------|--------|
| 营业收入 | 170,214.80 | 168,748.04 | 0.87% |
| 营业成本 | 104,920.67 | 103,005.39 | 1.86% |
| 销售费用 | 35,362.84 | 31,735.41 | 11.43% |
| 管理费用 | 12,344.94 | 13,009.66 | -5.11% |
| 研发费用 | 1,131.07 | 1,119.22 | 1.06% |
| 财务费用 | -1,460.68 | -1,700.63 | 14.11% |
| 信用减值损失+资产减值损失（损失以“-”号填列） | -7,780.50 | -7,991.96 | 2.65% |
| 其他收益 | 3,119.51 | 2,902.99 | 7.46% |

| 项目 | 2025 年 | 2024 年 | 同比变动 |
|--------------|-----------|-----------|---------|
| 投资收益 (1) | 308.46 | -252.71 | 222.06% |
| 营业利润 | 12,794.05 | 15,574.44 | -17.85% |
| 营业外收入 (2) | 299.45 | 480.74 | -37.71% |
| 营业外支出 | 92.65 | 88.65 | 4.51% |
| 利润总额 | 13,000.85 | 15,966.53 | -18.57% |
| 所得税费用 (3) | 1.45 | 4,216.30 | -99.97% |
| 归属于母公司股东的净利润 | 13,009.45 | 11,867.18 | 9.63% |

重大变动说明：(1) 投资收益同比增加 222.06%，主要系上年同期处置控股子公司产生损失；(2) 营业外收入同比减少 37.71%，主要系报告期与日常活动无关的收入减少的影响；(3) 所得税费用同比减少 99.97%，主要系享受企业所得税免税优惠政策，上年同期一次性消化账面确认递延所得税资产的影响。

6. 主要现金流情况

单位：万元

| 项目 | 2025 年 | 2024 年 | 同比变动 |
|-------------------|------------|------------|----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 (1) | 22,549.02 | 16,221.88 | 39.00% |
| 投资活动产生的现金流量净额 (2) | -12,604.27 | 4,737.77 | -366.04% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 (3) | -16,910.92 | -12,207.02 | -38.53% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -7,125.59 | 8,604.92 | -182.81% |

重大变动说明：(1) 经营活动产生的现金流量净额同比增加 39.00%，主要系报告期销售商品收到的现金增加以及收到企业所得税退税款的影响；(2) 投资活动产生的现金流量净额同比减少 366.04%，主要系报告期内定期存款增加的影响；(3) 筹资活动产生的现金流量净额同比减少 38.53%，主要系报告期内中期分红导致现金分红支出增加的影响。

该议案已经公司第六届董事会第二次会议决议通过，现提交公司 2025 年年度股东会审议。

中信出版集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月

议案 4：《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

中信出版集团股份有限公司

2025 年度利润分配预案

各位股东：

一、利润分配预案的基本情况

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。

经综合考虑公司目前及未来经营情况和中期利润分配情况，公司董事会拟定 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。

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%。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。

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。

该议案已经公司第六届董事会第二次会议决议通过，现提交公司 2025 年年度股东会审议。

中信出版集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月

议案 5：《关于公司 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度日常关联交易预计的议案》

各位股东：

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《公司关联交易管理办法》的相关规定，公司依据 2026 年度经营计划，对 2026 年将发生的日常关联交易总金额进行了估算。同时，公司对 2025 年度发生的日常关联交易进行了确认。具体如下：

一、日常关联交易基本情况

(一) 2026 年度预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 合同签订金额或预计金额 | 截至 2026 年 2 月底已发生金额 | 上年发生金额 |
|-------------|---|-----------------------------|----------|-------------|---------------------|-----------------|
| 向关联人采购商品 | 中国中信集团有限公司（以下简称“中信集团”）、中国中信有限公司（以下简称“中信有限”）及其下属公司、合营、联营企业 | 图书、版权及其他与日常生产经营相关的商品、材料、设备等 | 参考市价 | 400.00 | 20.00 | 47.97 |
| | 郁茱文化生活（苏州）有限公司 | | | | | 3.22 |
| | 北京华普亿方科技集团股份有限公司 | | | | | 0.00 |
| | 小计 | | | | | 51.19 |
| 向关联人销售产品、商品 | 中信集团、中信有限及其下属公司、合营、联营企业 | 销售图书、文创产品及与日常经营相关的商品等 | 参考市价 | 13,000.00 | 623.10 | 6,016.49 |
| | 郁茱文化生活（苏州）有限公司 | | | | | 527.19 |
| | 北京华普亿方科技集团股份有限公司 | | | | | 0.00 |
| | 小计 | | | | | 6,543.68 |
| 向关联人提供 | 中信集团、中信有限及其下属公司、合营、联 | 服务费 | 参考 | 3,000.00 | 87.03 | 1,177.96 |

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 合同签订金额或预计金额 | 截至2026年2月底已发生金额 | 上年发生金额 |
|------------|---------------------------------|-------------|----------|-------------|-----------------|-----------------|
| 劳务 | 营企业 | | 市价 | | | |
| | 郁棻文化生活（苏州）有限公司 | | | | | 120.53 |
| | 北京华普亿方科技集团股份有限公司 | | | | | 0.00 |
| | 小计 | | | | | 1,298.49 |
| 接受关联人提供的劳务 | 中信集团、中信有限及其下属公司、合营、联营企业 | 服务费 | 参考市价 | 2,000.00 | 51.85 | 994.13 |
| | 郁棻文化生活（苏州）有限公司 | | | | | 0.00 |
| | 北京华普亿方科技集团股份有限公司 | | | | | 0.00 |
| | 小计 | | | | | 994.13 |
| 关联租赁（租出） | 中信集团、中信有限及其下属公司、合营、联营企业 | 房屋租赁（使用权资产） | 参考市价 | 200.00 | 5.85 | 0.00 |
| | 郁棻文化生活（苏州）有限公司 | | | | | 35.09 |
| | 北京华普亿方科技集团股份有限公司 | | | | | 0.00 |
| | 小计 | | | | | 35.09 |
| 关联租赁（租入） | 中信集团、中信有限及其下属公司、合营、联营企业 | 房屋租赁 | 参考市价 | 300.00 | 16.52 | 83.39 |
| | 郁棻文化生活（苏州）有限公司 | | | | | 0.00 |
| | 北京华普亿方科技集团股份有限公司 | | | | | 0.00 |
| | 小计 | | | | | 83.39 |
| 关联理财 | 中信集团、中信有限及其下属公司、合营企业、联营企业（金融机构） | 购买关联方理财产品 | 参考市价 | 50,000.00 | 0.00 | 500.00 |
| 关联 | 中信财务有限公司 | 在关联 | 参 | 300,000.00 | 167,931. | 154,640.82 |

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 合同签订金额或预计金额 | 截至2026年2月底已发生金额 | 上年发生金额 |
|--------|------------|--------|----------|-------------|-----------------|------------|
| 存款 | 中信银行股份有限公司 | 方存款 | 考市价 | | 22 | 20,045.25 |
| | 小计 | | | | | 174,686.07 |

说明：①公司向关联方销售的商品主要为图书等文化产品，向关联方提供的劳务是与公司主营相关的文化活动，购买关联方商品、接受劳务是与公司日常经营相关的合作。鉴于中信集团和中信有限下属公司众多，且向公司购买图书或提出劳务需求的计划具有不确定性，故在向关联方销售商品、提供劳务、接受劳务等处未列明关联人明细，仅以“中信集团、中信有限及其下属公司、合营、联营企业”列报；②购买关联方理财产品的预计额度为任一时点使用资金的最高额度，在该额度内资金可滚动使用；上年发生金额为2025年任一时点购买关联方理财产品的最高额；③关联存款业务，上年发生金额为2025年期末存款余额，2026年预计金额为日最高存款限额，且预计金额的额度可由关联方共同使用。④公司及下属子公司可以根据实际情况内部调剂使用相关日常关联交易额度，具体交易内容和金额以签订的合同为准。

（二）2025年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 实际发生金额 | 预计金额 | 实际发生额占同类业务比例 | 实际发生额与预计金额差异 |
|----------|-------------------------|-----------------------------|--------|--------|--------------|--------------|
| 向关联人采购商品 | 中信集团、中信有限及其下属公司、合营、联营企业 | 图书、版权及其他与日常生产经营相关的商品、材料、设备等 | 47.97 | 200.00 | 0.05% | -74.41% |
| | 郁棻文化生活（苏州）有限公司 | | 3.22 | | | |

| | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|--|------------|--------|---------|
| | 小计 | | 51.19 | | | |
| 向 关 联 人 销 售 产 品、商 品 | 中信集团、中信有限及其下属公司、合营、联营企业 | 销售图书、文创产品及与日常经营相关的商品等 | 6,016.49 | 13,000.00 | 4.05% | -49.66% |
| | 郁棻文化生活(苏州)有限公司 | | 527.19 | | | |
| | 小计 | | 6,543.68 | | | |
| 向 关 联 人 提 供 劳 务 | 中信集团、中信有限及其下属公司、合营、联营企业 | 服务费 | 1,177.96 | 2,500.00 | 15.05% | -48.06% |
| | 郁棻文化生活(苏州)有限公司 | | 120.53 | | | |
| | 小计 | | 1,298.49 | | | |
| 接 受 关 联 人 提 供 的 劳 务 | 中信集团、中信有限及其下属公司、合营、联营企业 | 服务费 | 994.13 | 2,000.00 | 2.00% | -50.29% |
| 关 联 租 赁 (租 出) | 郁棻文化生活(苏州)有限公司 | 房屋租赁(使用权资产) | 35.09 | 200.00 | 95.51% | -82.45% |
| 关 联 租 赁 (租 入) | 中信集团、中信有限及其下属公司、合营、联营企业 | 房屋租赁 | 83.39 | 300.00 | 5.89% | -72.20% |
| 关 联 理 财 | 中信集团、中信有限及其下属公司、合营、联营企业 | 购买关联方理财产品 | 500.00 | 50,000.00 | 不适用 | -99.00% |
| 关 联 存 款 | 中信财务有限公司 | 在关联方存款 | 154,640.82 | 300,000.00 | 97.45% | -41.77% |
| | 中信银行股份有限公司 | | 20,045.25 | | | |
| | 小计 | | 174,686.07 | | | |
| 公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 | | | 公司日常关联交易实际发生额未达到预计金额的80%，主要是因为公司预计的日常关联交易额度是公司基于原有业务类型考量，与关联方可能签署合同的上限金额，实际发生额是根据市场情况、双方业务发展、实际需求及具体执行进度确定，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。上述实际发生按照公司日常经营需要确定，与预计存在较大差异不会影响公司 | | | |

| | |
|---------------------------------|--|
| | 正常经营，也不会对公司造成不利影响。 |
| 公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 | 经审核，独立董事认为：公司 2025 年度日常关联交易实际发生额未达到预计金额的 80%，主要是公司预计时按照最高额预估，实际发生按照公司日常经营需要确定，与预计差异较大不会影响公司的正常经营，也不会损害公司股东，尤其是中小股东的利益。 |

说明：①公司向关联方销售的商品主要为图书等文化产品，向关联方提供的劳务是与公司主营相关的文化活动，购买关联方商品、接受劳务是与公司日常经营相关的合作。鉴于中信集团和中信有限下属公司众多，故在向关联方销售商品、提供劳务、接受劳务等处未列明关联人明细，仅以“中信集团、中信有限及其下属公司”列报；②公司向关联人租入房屋的实际发生金额包括公司作为承租方于当年确认的短期租赁和低价值租赁的租金支出。③购买关联方理财产品的预计额度为任一时点使用资金的最高额度，在该额度内资金可滚动使用；实际发生金额为 2025 年任一时点购买关联方理财产品的最高额；④关联存款业务，预计金额为日最高存款限额，2025 年实际发生金额为 2025 年期末存款余额。

二、关联人介绍和关联关系

上述关联人中，中信集团为公司实际控制人，中信有限为公司控股股东，中信银行股份有限公司、中信财务有限公司等公司均为中信集团实际控制的公司，与公司构成关联关系；郁茱文化生活（苏州）有限公司及北京华普亿方科技集团股份有限公司均为公司的参股公司，与公司构成关联关系。

三、履约能力分析

上述关联方依法存续，具备持续经营和服务的履约能力，与公司近几年的关联交易中资信情况良好，违约风险较小。

四、关联交易主要内容

公司日常关联交易主要包括向关联方销售商品、提供劳务，在关联方存款、购买关联方理财产品及其他关联交易，按照市场价格、行业惯例等市场化方式协定交易价格；对于没有市场价格的，按照实际成本加合理利润原则由双方协商定价，确定出公平、合理的价格。

公司购买关联方理财产品主要是择机购买低风险类短期理财产品，包括金融性投资产品中货币市场基金、保本类结构性存款、保本类收益凭证、银行理财（所

选取的银行理财产品风险等级不得超过PR2，且底层资产不得含有权益类、商品类及金融衍生品资产）等。

公司 2026 年度与关联关系的财务公司预计发生存款关联交易，存款利率不低于同期中国国内主要商业银行同类存款的存款利率，交易定价公允，充分保护公司利益和中小股东合法权益。

公司于 2025 年 3 月 14 日召开的第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司与中信财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》，同意公司与关联人中信财务有限公司续签为期三年的金融服务协议，协议约定存款日最高存款余额不超过人民币 30 亿元。该议案已经过公司股东会审批，2025 年已完成相关协议续签。

五、关联交易目的和对公司的影响

公司向关联方销售商品、提供劳务及购买关联方理财产品等是公司日常经营的正常业务行为；而且交易价格符合市场规则，不会对公司的经营造成重大影响，也不会影响公司的独立性。

六、独立董事专门会议意见

经审核，全体独立董事认为公司 2025 年度发生的关联交易均是公司生产经营需要与关联方产生的正常业务往来，本年度实际发生额未超出预计，公司 2025 年度日常关联交易实际发生额未达到预计金额的 80%，主要是公司预计时按照最高额预估，实际发生按照公司日常经营需要确定，与预计差异较大不会影响公司的正常经营，也不会损害公司股东，尤其是中小股东的利益。公司对于 2026 年度日常关联交易预计亦符合公司开展日常经营的实际需要。全体独立董事一致审核同意公司 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度日常关联交易预计事项。

该议案已经公司第六届董事会第二次会议决议通过，现提交公司 2025 年年度股东会审议。请关联股东中国中信有限公司、中信投资控股有限公司注意回避表决。

中信出版集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月

议案 6：《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

各位股东：

根据《上市公司治理准则》及其他有关法律法规、规范性文件的规定，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，主要包括薪酬管理机构及决定机制、薪酬标准、薪酬发放及止付追索等内容。

该议案已经公司第六届董事会第四次（临时）会议决议通过，现提交公司 2025 年年度股东会审议。

中信出版集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月