公司代码:601098　　公司简称:中南传媒

中南出版传媒集团股份有限公司 2025 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	李晖	因公出差	贺砾辉

4、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

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，向全体股东每10股派发现金红利4.5元（含税）。截至2026年4月7日，公司总股本17.96亿股，以此计算合计拟派发现金红利808,200,000.00元（含税）。公司2025年中期已派发现金红利179,600,000.00元（含税）。本年度公司现金分红总额占合并报表中2025年度实现的归属于上市公司股东净利润比例为61.97%。不实施资本公积金转增股本等其他形式的分配方案。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中南传媒	601098	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王清学	孙杨斌
联系地址	长沙市开福区营盘东路38号	长沙市开福区营盘东路38号
电话	0731-85891098	0731-84405063
传真	0731-84405056	0731-84405056
电子信箱	zncmjt@zncmjt.com	sunyangbin@zncmjt.com

2、报告期公司主要业务简介

按照中国证监会行业分类，公司属于新闻和出版业，行业整体发展较为平稳，具有较明显的弱周期特点。新闻和出版业A股上市公司共29家，根据Wind资讯，2025年前三季度营业收入合计944.55亿元，同比下降7.50%；净利润合计109.59亿元，同比增长12.56%；扣除非经常性损益后的净利润90.27亿元，同比增长2.68%。

国家大力支持文化事业和文化产业繁荣发展。2023年，财政部、税务总局印发《关于延续实施宣传文化增值税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告2023年第60号），对相关出版物和报刊延续增值税先征后退政策至2027年12月31日前。2024年，财政部、税务总局、中央宣传部发布《关于文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业税收政策的公告》（财政部 税务总局 中央宣传部公告2024年第20号），明确经营性文化事业单位于2022年12月31日前转制为企业的，自转制注册之日起至2027年12月31日免征企业所得税，有效降低了行业税负。2025年12月，国务院颁布《全民阅读促进条例》，为推进书香社会建设、做好优秀出版物推介提供了法律依据和政策机遇。

行业加速转型升级与创新变革。国家文化数字化战略、文化和科技深度融合战略的深入实施，持续推动行业培育文化新质生产力。大数据、人工智能等技术深度介入出版生产发行全流程，年轻一代的阅读需求和消费习惯正在重塑大众出版生态，传统出版机构转型升级压力进一步加大。受宏观环境、用户迁移、技术迭代等多重因素影响，2025年中国图书零售市场整体下滑，行业在深度转型中呈现“分化加剧、渠道变革、内容重构”的鲜明特征。行业创新与变革力量持续涌现，出版发行单位以纸质书为基础载体，拓展多元化内容价值服务，积极布局文创开发、AI应用、IP打造等领域，推动产品融合化发展和管理精益化提升，为产业转型升级创造新的可能。

公司是国内出版传媒头部企业之一，根据上述29家上市公司2025年前三季度数据，中南传媒营业收入位列第二、净利润位列第三。

公司的主要产品为出版物，用途是为消费者提供知识、信息，满足消费者的精神文化需求。业务涵盖出版、发行、印刷及印刷物资供应、媒体、数字化服务、金融等领域。

1、出版业务：一是本版图书（含教材教辅）出版，即本公司组织编写的、拥有专有出版权的图书（含教材）的出版。二是外版教材租型，即本公司与教材原出版单位以协议方式获得重印权、代印权，负责外版教材在湖南省的宣传推广、印制、发行和售后服务等工作，本公司向原出版社支付租型费，租型费一般按教材总码洋乘以一定比率计算。

2、发行业务：发行单位向相关出版社采购图书或向生产厂家采购文化用品并销售，其中，教育类产品主要由湖南省新华书店和新教材公司通过政府采购、直供、代印和向其他出版社提供“型版”等方式销售；一般图书主要通过批发、零售、电商等渠道进行销售，湖南省内销售模式为通过实体店连锁经营，省外主要通过经销商销售；文化用品主要是代理相关生产厂家产品，通过湖南省新华书店门店销售。湖南省新华书店推进“四维阅读”“智趣新课后”“智趣新体育”等数智化品牌项目迭代升级，促进校园阅读、课后服务、体育教学等服务的优化。

3、印刷：根据客户需求，由本公司提供纸张或客户自己采购纸张，按客户订单生产（如教材教辅、一般图书、报纸、期刊、一般印刷物、防伪标签等），并按照合同直接向客户销售。产品线拓展涵盖全彩教辅图书、定制化教材以及互动式童书等，广泛服务于教育出版、文化消费和国际教育市场，通过民营教辅出版商、电子商务文化公司以及海外政策支持项目进行销售。

4、印刷物资供应：将纸张、印刷机械、辅料等印刷物资通过招标方式采购或从市场采购，并按照合同直接向客户销售。

5、媒体：一是潇湘晨报经营公司向潇湘晨报社独家买断《潇湘晨报》广告、发行等经营性业务及晨视频与广告相关的活动、策划等经营性业务，并按照相应约定其支付采编运营及品牌推广等费用。二是独家运营长沙地铁1—6号线车站平面、LED及3—6号线车厢（含语音）、磁浮媒体，武汉地铁全线（1-8、11、16号线、阳逻线）站厅、列车平面媒体及语音媒体，上海地铁3、4、5、6、10、12、13、15、17、浦江线、市域机场线，媒体形式包括站厅、站台、通道内的平面灯箱、LED显示屏，以及地铁列车车厢内看板、车窗贴、包车等媒体资源。中南地铁传媒下属空港文化公司独家一手运营长沙黄花国际机场T1、T2航站楼出发层、到达层、商业层、贵宾厅、户外停车场、高速高架的数字媒体、灯箱媒体、股贴媒体及其他媒体资源。三是全资拥有《快乐老人报》，获取该报所有收入并介入老年大学、老年旅游、老年电商、老年出版等相关产业经营。四是红网主要通过红网PC端、时刻新闻客户端、红网户外LED联播网等“网报端微视屏”媒体矩阵提供内容服务，从而打造品牌，实现影响力变现。通过红网培训学院、红网新媒体学院，开展党政综合培训、新农人等新就业群体培训服务。通过党政机关、企业等采购形式，为其提供全媒体宣传、舆情综合服务，技术研发、平台运维、活动策划执行等综合服务。五是中南会展通过自身媒介品牌影响力，以“展现美好生活”为己任，全力拓展市场，开展了市场化程度高的长沙车展、教育博览会、草莓音乐节等线下经营活动。

6、数字化服务：公司坚持文化与科技融合战略，推动传统出版内容向数字化、智能化知识服务升级，构建覆盖教育、阅读、产业服务的多元化数字化业务体系。依托出版资源优势，建设完整智慧教育服务体系：重点打造“湘教智慧云”“湘教地理云”平台，为主流教材教辅提供强有力的数字化支撑和个性化精准服务；家校共育网致力普及科学家庭教育知识；“大童心理”儿童青少年心理健康评台持续提供专业服务；“阅达教育”平台提供K12线上线下融合服务；乡村教育服务项目“e堂好课”课程产品、服务不断升级；“智趣新体育”平台应用生态日益成熟，在全省市局建设智慧操场，实现体育教学数字化管理；推出中南教育智能体矩阵，覆盖学科教学、教研辅助等核心场景，构建全场景智慧教育新生态。重点推出以《湖湘文库》典籍为核心、融合大语言模型与知识图谱等技术的“湖湘文库（AI版）”文化科技融合标杆产品；升级岳麓书会综合阅读平台，运营省级游戏产业服务平台，承建“湖南数字农家书屋”省级项目。腾湘科技有限公司依托腾讯广告代理及视频号MCN服务商资质，构建“内容—电商—投流”一体化经营模式。

7、金融服务：财务公司主要为其成员单位提供存贷款、结算等服务，并与银行等金融机构开展同业往来业务，泊富基金主要通过项目投资获取收益。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2025年	2024年		本年比上年增减(%)	2023年
		调整后	调整前		
总资产	26,318,998,381.81	27,436,200,254.13	27,338,593,965.68	-4.07	25,368,608,776.22
归属于上市公司股东的净资产	16,170,708,869.76	15,628,804,222.25	15,580,673,812.24	3.47	15,415,673,065.46
营业收入	12,601,193,497.11	13,428,961,453.71	13,348,603,357.22	-6.16	13,613,031,787.85
利润总额	1,717,694,932.09	1,785,194,211.95	1,785,160,534.87	-3.78	1,740,403,571.01
归属于上市公司股东的净利润	1,594,099,177.35	1,371,901,178.91	1,370,207,356.07	16.20	1,854,696,371.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,539,880,174.67	1,552,515,062.32	1,552,943,461.68	-0.81	1,551,957,276.10
经营活动产生的现金流量净额	-1,237,056,464.30	1,943,459,499.91	1,948,299,193.83	-163.65	1,930,032,833.26
加权平均净资产收益率(%)	10.09	9.00	8.90	增加1.09个百分点	12.41
基本每股收益(元/股)	0.89	0.76	0.76	17.11	1.03
稀释每股收益(元/股)	0.89	0.76	0.76	17.11	1.03

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位: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	2,874,410,152.97	3,460,876,935.13	2,152,964,595.48	4,112,941,813.53
归属于上市公司股东的净利润	369,442,786.61	647,828,940.96	153,199,189.62	423,628,260.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	378,133,021.66	616,840,780.41	153,681,431.81	391,224,940.79
经营活动产生的现金流量净额	-773,068,623.25	190,606,063.87	-390,562,434.65	-264,031,470.27

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:

截至报告期末普通股股东总数(户)	36,722
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	35,951
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
湖南出版投资控股集团有限公司	0	1,103,789,306	61.46	0	无		国家
湖南盛力投资有限责任公司	0	58,094,174	3.23	0	无		国有法人
东吴证券股份有限公司	10,002,884	31,086,617	1.73	0	冻结	11,494,684	未知
香港中央结算有限公司	-61,339,086	24,775,763	1.38	0	无		未知
全国社保基金四一三组合	120,000	13,800,000	0.77	0	无		未知
知行利他私募基金管理（北京）有限公司－知行利他荣友稳健一期私募证券投资基金	12,400,000	12,400,000	0.69	0	无		未知
中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统保险高分红股票管理组合	2,794,900	11,627,300	0.65	0	无		未知
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	132,300	10,556,064	0.59	0	无		未知
兴业银行股份有限公司－工银瑞信文体产业股票型证券投资基金	0	10,401,050	0.58	0	无		未知
中国银行股份有限公司－易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金	2,907,400	8,853,615	0.49	0	无		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，湖南盛力投资有限责任公司为湖南出版投资控股集团有限公司的全资子公司。公司未知其他股东间是否存在关联关系，未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2025年度公司实现营业收入1,260,119.35万元，同比下降6.16%；利润总额171,769.49万元，同比下降3.78%；归属于上市公司股东的净利润159,409.92万元，同比上升16.20%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:601098　股票简称:中南传媒　编号:临2026-005

中南出版传媒集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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。

中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“中南传媒”或“公司”）第六届董事会第十一次会议于2026年4月7日在公司总部办公楼八楼会议室以现场方式召开。本次会议于2026年3月31日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应出席董事10人，实际以现场方式出席董事9人，副董事长李晖因公出差，委托董事长贺砾辉出席并行使表决权。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长贺砾辉女士主持，采用记名投票方式，审议通过如下议案：

一、审议通过《关于公司董事会2025年度工作报告的议案》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东会审议。

二、审议通过《关于公司独立董事2025年度述职报告的议案》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东会审议。

三、审议通过《关于公司总经理2025年度工作报告的议案》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于公司2025年度可持续发展报告的议案》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

2025年度公司董事拟按如下标准领取薪酬：董事长贺砾辉、原副董事长杨壮、副董事长李晖、原副董事长黄步高、董事熊名辉均不在公司领取薪酬；董事周亦翔在公司领取薪酬人民币64.83万元；董事王清学在公司领取薪酬人民币102.89万元；独立董事李桂兰、雷辉、廖圣清均在公司领取津贴人民币12万元，独立董事余洪山在公司领取津贴人民币0.83万元；职工董事易莎在公司领取薪酬人民币11.09万元。

2026年度根据公司章程、董事薪酬管理相关文件，公司担任省管干部领导职务的董事薪酬构成为基本薪酬＋绩效薪酬＋任期激励收入；未担任省管干部领导职务的董事薪酬构成为基本薪酬＋绩效薪酬＋奖励薪酬＋特别激励，其2026年度薪酬以公司绩效为基础，根据公司2026年度经营状况和董事履职情况综合考核确定，具体实施按照公司董事薪酬管理制度及《湖南省省管国有文化企业“双效”业绩考核及负责人薪酬管理实施办法》执行。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事周亦翔、王清学、李桂兰、雷辉、廖圣清、余洪山、易莎回避表决。

本议案事先已经公司第六届董事会提名与薪酬考核委员会第五次会议审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

六、审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

2025年度公司高级管理人员拟按如下标准领取薪酬：公司总经理周亦翔在公司领取薪酬人民币64.83万元；公司总编辑谢清风在公司领取薪酬人民币100.23万元；公司副总经理梁威在公司领取薪酬人民币64.83万元；公司副总经理王斗在公司领取薪酬人民币16.66万元；公司副总经理易言者在公司领取薪酬人民币99.90万元；董事会秘书王清学在公司领取薪酬人民币102.89万元；公司副总经理徐向荣在公司领取薪酬人民币17.18万元；公司副总经理张健在公司领取薪酬人民币15.43万元；公司财务负监马睿在公司领取薪酬人民币103.13万元；公司副总经理杨俊杰在公司领取薪酬人民币99.75万元；公司副总经理刘俊良在公司领取薪酬人民币98.49万元；公司副总经理钟武勇在公司领取薪酬人民币99.87万元；原公司副总经理刘闯在公司领取薪酬人民币8.33万元。

2026年度根据公司章程、高级管理人员薪酬管理相关文件，公司担任省管干部领导职务的高级管理人员薪酬构成为基本薪酬＋绩效薪酬＋任期激励收入；未担任省管干部领导职务的高级管理人员薪酬构成为基本薪酬＋绩效薪酬＋奖励薪酬＋特别激励，其2026年度薪酬以公司绩效为基础，根据公司2026年度经营状况和高级管理人员履职情况综合考核确定，具体实施按照公司高级管理人员薪酬管理制度及《湖南省省管国有文化企业“双效”业绩考核及负责人薪酬管理实施办法》执行。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事周亦翔、王清学回避表决。

本议案事先已经公司第六届董事会提名与薪酬考核委员会第五次会议审议通过。

七、审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案事先已经公司第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

八、审议通过《关于公司2025年度利润分配的议案》

详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《中南传媒2025年度利润分配方案公告》（编号:临2026-006）。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东会审议。

九、审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案事先已经公司第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

十、审议通过《关于公司董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案事先已经公司第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

十一、审议通过《关于对天职国际会计师事务所履职情况评估报告的议案》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案事先已经公司第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

十二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《中南传媒关于续聘会计师事务所的公告》（编号:临2026-007）。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案事先已经公司第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

十三、审议通过《关于与公司控股股东签署（金融服务协议）的议案》

详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《中南传媒关于拟签署（金融服务协议）暨关联交易的公告》（编号:临2026-008）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事贺砾辉、李晖、熊名辉、周亦翔、王清学回避表决。

本议案事先已经公司第六届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

十四、审议通过《关于湖南出版投资控股集团财务有限公司2025年度风险持续评估报告的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事贺砾辉、李晖、熊名辉、周亦翔、王清学回避表决。

本议案事先已经公司第六届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。

十五、审议通过《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》

详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《中南传媒关于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公告》（编号:临2026-009）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事贺砾辉、李晖、熊名辉、周亦翔、王清学回避表决。

本议案事先已经公司第六届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

十六、审议通过《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》

详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《中南传媒关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的公告》（编号:临2026-010）。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

十七、审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案事先已经公司第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

十八、审议通过《关于公司2026年度内部控制规范实施工作方案的议案》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案事先已经公司第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

十九、审议通过《关于公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告的议案》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案事先已经公司第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

二十、审议通过《关于公司独立董事独立性情况专项报告的议案》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

二十一、审议通过《关于中南传媒2025年度对外捐赠执行情况和2026年度对外捐赠预算的议案》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

二十二、审议通过《关于修订（公司章程）及相关制度的议案》

详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《中南传媒关于修订（公司章程）及相关制度的公告》（编号:临2026-011）。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东会审议。

二十三、审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《中南传媒关于召开2025年年度股东会的通知》（编号:临2026-012）。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月八日

证券代码:601098　股票简称:中南传媒　编号:临2026-009

中南出版传媒集团股份有限公司 关于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:

●日常关联交易尚需提交公司股东会审议。

●日常关联交易对公司的影响:不会对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2026年4月7日召开的公司第六届董事会第十一次会议审议通过该关联交易，关联董事贺砾辉、李晖、熊名辉、周亦翔、王清学回避表决，非关联董事一致投票通过。

本次关联交易尚需提交公司股东会审议，关联股东将在股东会审议本议案时回避表决。

公司独立董事专门会议事先审议通过该关联交易并发表了认可意见：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均符合公司实际情况，是公司正常经营管理活动的组成部分。关联交易定价公允，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意本议案，同意提交公司董事会审议。

（二）公司2025年度日常性关联交易执行情况

经中南出版传媒集团股份有限公司2024年度股东大会审议，2025年度中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“中南传媒”或“公司”）及其子分公司与控股股东湖南出版投资控股集团有限公司（以下简称“控股集团”）及其子公司（不含中南传媒及其子分公司）日常性关联交易预计及实际执行情况如下:

1、湖南出版投资控股集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）为控股集团提供金融服务，2025年度交易限额预计为:

（1）控股集团在财务公司日均存款余额最高不超过8亿元（含本数）。

（2）控股集团在财务公司贷款最高额度不超过其在财务公司的存款额度。

（3）财务公司向控股集团提供的最高授信额度（指担保、票据承兑、贴现、委托贷款、贷款、融资租赁等业务额度之和）不超过控股集团在财务公司的可用资金，在最高授信业务额度内可滚动使用。

经天职国际会计师事务所审定，控股集团2025年末在财务公司存款余额为77,494.21万元，日均存款余额为60,563.75万元，未发生贷款等融资性业务。

2、除财务公司提供金融服务外，中南传媒及其子分公司与控股集团及其子公司2025年度日常性关联交易总额预计及执行情况如下:

单位:元

关联交易类别	关联人	2025年预计金额	2025年实际发生金额
向关联人采购原材料、产品	湖南教育音像电子出版社有限责任公司	110,000,000.00	76,978,585.25
	湖南地图出版社有限责任公司	4,600,000.00	4,198,024.92
	湖南教育报刊集团有限公司	160,000,000.00	120,909,160.54
	小计	274,600,000.00	202,085,770.71
接受关联人提供的劳务	湖南新华书店实业发展有限责任公司	1,600,000.00	1,714,398.01
	普瑞酒店有限责任公司	6,400,000.00	6,356,564.80
	湖南出版投资控股集团普瑞实业有限公司	39,000,000.00	0.00
	湖南新华印刷集团有限责任公司	22,000,000.00	5,437,893.87
	湖南沿富资产经营管理有限责任公司	900,000.00	666,875.52
	潇湘晨报社	23,000,000.00	21,820,130.02
	湖南教育音像电子出版社有限责任公司	8,200,000.00	13,005,242.09
	湖南正茂医疗健康有限公司	700,000.00	755,931.00
	湖南华宏房地产开发有限公司	1,800,000.00	485,436.89
	湖南添瑞物业管理有限公司		5,168.31
	小计	103,600,000.00	50,247,640.51
向关联人提供劳务	湖南出版投资控股集团有限公司	2,000,000.00	3,304,381.33
	湖南新华书店实业发展有限责任公司	10,000.00	113,846.83
	湖南地图出版社有限责任公司	50,000.00	88,135.85
	湖南正茂医疗健康有限公司	100,000.00	2,121,424.40
	潇湘晨报社	7,500,000.00	5,729,694.35
	湖南教育音像电子出版社有限责任公司	150,000.00	592,706.69
	湖南新华印刷集团有限责任公司	50,000.00	30,228.81
	湖南添瑞物业管理有限公司		8,094.34
	小计	9,860,000.00	11,988,512.60
向关联人销售产品、商品	湖南出版投资控股集团有限公司	800,000.00	26,469,535.75
	湖南新华书店实业发展有限责任公司	400,000.00	151,641.16
	湖南教育音像电子出版社有限责任公司	17,000,000.00	13,639,241.84
	普瑞酒店有限责任公司	10,000.00	333,419.30
	湖南正茂医疗健康有限公司	900,000.00	906,957.30
	湖南新华印刷集团有限责任公司	50,000.00	5,871,155.65
	湖南盛力投资有限责任公司	5,000.00	207,596.28
	湖南沿富资产经营管理有限责任公司	10,000.00	2,969,605.59
	湖南出版投资控股集团普瑞实业有限公司	410,000.00	0.00
	湖南教育报刊集团有限公司	27,000,000.00	15,293,139.15
	潇湘晨报社	120,000.00	128,778.76
	湖南地图出版社有限责任公司	1,500,000.00	770,847.12
	湖南省远景光电实业有限公司		9,637.69
	小计	48,205,000.00	66,751,555.59
关联方租入	湖南出版投资控股集团有限公司	2,400,000.00	2,087,187.21
	湖南文盛出版实业发展有限责任公司	100,000.00	66,285.72
	湖南新华印刷集团有限责任公司	5,800,000.00	5,506,878.97
	湖南教育音像电子出版社有限责任公司	500,000.00	766,857.16
	湖南新华书店实业发展有限责任公司	6,900,000.00	6,671,742.46
	湖南沿富资产经营管理有限责任公司	30,000.00	38,287.16
	湖南新华房地产开发有限责任公司	400,000.00	0.00
	湖南添瑞物业管理有限公司		102,171.42
	小计	16,130,000.00	15,239,410.10
关联方租出	湖南出版投资控股集团有限公司	1,100,000.00	1,048,456.90
	湖南新华印刷集团有限责任公司	60,000.00	55,045.88
	小计	1,160,000.00	1,103,502.78
合计		453,555,000.00	347,416,392.29

报告期内，公司完成了收购湖南出版投资控股集团普瑞实业有限公司的100%股权，该交易属于同一控制下企业合并，湖南出版投资控股集团普瑞实业有限公司已成为公司的全资子公司，不再纳入日常关联交易统计范围。

上述业务交易总额在年度预计限额之内。

（三）公司2026年度日常性关联交易预计情况

1、财务公司为控股集团提供相关金融服务。2026年度交易限额预计如下:

（1）2026年控股集团及其子公司在财务公司日均存款余额不超过10亿元。

（2）控股集团在财务公司贷款最高额度不超过其在财务公司的存款额度。

（3）财务公司向控股集团提供的最高授信额度（指担保、票据承兑、贴现、委托贷款、贷款、融资租赁等业务额度之和）不超过控股集团在财务公司的可用资金，在最高授信业务额度内可滚动使用。

2、除上述金融服务外，中南传媒及其子分公司与控股集团及其子公司2026年度日常性关联交易预计情况如下:

单位:元

关联交易类别	关联人	2026年预计金额	占同类业务比例(%)	2025年实际金额	占同类业务比例(%)
向关联人采购原材料、产品	湖南教育音像电子出版社有限责任公司	72,000,000.00	1.01	76,978,585.25	1.10
	湖南地图出版社有限责任公司	4,200,000.00	0.06	4,198,024.92	0.06
	湖南教育报刊集团有限公司	130,000,000.00	1.82	120,909,160.54	1.73
	小计	206,200,000.00	2.89	202,085,770.71	2.89
向关联人销售产品、商品	湖南出版投资控股集团有限公司	2,000,000.00	0.02	26,469,535.75	0.21
	湖南新华书店实业发展有限责任公司	300,000.00	0.00	151,641.16	0.00
	湖南教育音像电子出版社有限责任公司	14,000,000.00	0.11	13,639,241.84	0.11
	普瑞酒店有限责任公司	100,000.00	0.00	333,419.30	0.00
	湖南正茂医疗健康有限公司	1,000,000.00	0.01	906,957.30	0.01
	湖南新华印刷集团有限责任公司	100,000.00	0.00	5,871,155.65	0.05
	湖南盛力投资有限责任公司	50,000.00	0.00	207,596.28	0.00
	湖南沿富资产经营管理有限责任公司	50,000.00	0.00	2,969,605.59	0.02
	湖南教育报刊集团有限公司	12,500,000.00	0.10	15,293,139.15	0.12
	潇湘晨报社	150,000.00	0.00	128,778.76	0.00
	湖南地图出版社有限责任公司	900,000.00	0.01	770,847.12	0.01
	湖南省远景光电实业有限公司	20,000.00	0.00	9,637.69	0.00
	小计	31,170,000.00	0.25	66,751,555.59	0.53
向关联人提供劳务	湖南出版投资控股集团有限公司	30,000,000.00	0.23	3,304,381.33	0.03
	湖南新华书店实业发展有限责任公司	100,000.00	0.00	113,846.83	0.00
	湖南地图出版社有限责任公司	100,000.00	0.00	88,135.85	0.00
	湖南正茂医疗健康有限公司	300,000.00	0.00	2,121,424.40	0.02
	潇湘晨报社	7,000,000.00	0.05	5,729,694.35	0.05
	湖南教育音像电子出版社有限责任公司	600,000.00	0.00	592,706.69	0.00
	湖南新华印刷集团有限责任公司	8,000,000.00	0.06	30,228.81	0.00
	湖南沿富资产经营管理有限责任公司	3,200,000.00	0.02	0.00	0.00
	湖南盛力投资有限责任公司	250,000.00	0.00	0.00	0.00
	湖南添瑞物业管理有限公司	20,000.00	0.00	8,094.34	0.00
	小计	49,570,000.00	0.36	11,988,512.60	0.10
接受关联人提供的劳务	湖南新华书店实业发展有限责任公司	2,000,000.00	0.03	1,714,398.01	0.02
	普瑞酒店有限责任公司	8,000,000.00	0.11	6,356,564.80	0.09
	湖南新华印刷集团有限责任公司	6,200,000.00	0.09	5,437,893.87	0.08
	湖南沿富资产经营管理有限责任公司	700,000.00	0.01	666,875.52	0.01
	潇湘晨报社	32,000,000.00	0.45	21,820,130.02	0.31
	湖南教育音像电子出版社有限责任公司	21,000,000.00	0.29	13,005,242.09	0.19
	湖南正茂医疗健康有限公司	600,000.00	0.01	755,931.00	0.01
	湖南华宏房地产开发有限公司	800,000.00	0.01	485,436.89	0.01
	湖南地图出版社有限