（上接18版）

2.数字资源全屏服务平台项目的变更情况

2012年12月23日，公司2012年第二次临时股东大会审议通过《关于变更数字资源全屏服务平台项目募集资金使用计划的议案》，变更后项目计划总投资32,310.00万元，其中公司对项目的募集资金承诺投资总额为14,630.00万元，已全部投入。

3.湖南天闻新华印务有限公司技改项目的变更情况

2013年9月27日，公司2013年第一次临时股东大会审议通过《关于变更湖南天闻新华印务有限公司技改项目募集资金使用计划的议案》，对项目实施内容进行了部分变更，变更后项目投资总额仍为19,991.00万元，截至2021年12月31日已累计投入15,531.50万元。2022年第一次临时股东大会审议通过《关于变更

湖南天闻新华印务有限公司募集资金使用计划的议案》，对项目实施内容进行了部分变更，变更后项目投资总额为21,388.88万元，截至2025年12月31日已累计投入20,569.95万元，项目已结项。

4.湖南图书城升级改造项目的变更情况

2025年1月16日，公司2025年第一次临时股东大会审议通过《关于拟终止中南基础教育复合出版项目等募投项目的议案》，终止后剩余募集资金继续存放于募集资金专户，待新项目经论证之后，履行相关审议程序再行使用。2025年12月8日，公司2025年第三次临时股东会审议通过《关于使用募集资金投资湖南图书城升级改造项目的议案》，将募集资金4,800.00万元用于湖南图书城升级改造项目。截至2025年12月31日，项目尚未投入。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为公司已按中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放、管理及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放、管理与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）发表鉴证报告如下：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的专项报告》按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了中南传媒2025年度募集资金的存放、管理与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放、管理与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

保荐机构中银国际证券股份有限公司发表核查意见如下：中南出版传媒集团股份有限公司2025年度募集资金专户中募集资金的存放、管理与使用符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等届时适用的法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。部分募集资金投资项目因外部环境变化进行了变更，并依照相关规定履行了法定决策程序。

八、存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况

公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

附表：1. 募集资金使用情况对照表

2. 变更募集资金投资项目情况表

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

附表1：

募集资金使用情况对照表

截止日期：2025年12月31日

编制单位：中南出版传媒集团股份有限公司　　金额单位：人民币万元

募集资金总额	412,300.20	本年度投入募集资金总额	212.48
变更用途的募集资金总额	38,964.00	已累计投入募集资金总额	328,019.08
变更用途的募集资金总额比例	9.45%		

承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)–(1)	截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
收购中南博集天卷文化传媒有限公司部分股权并增资项目	出版创意策划项目	29,695.00	11,163.00	11,163.00	0.00	11,170.25	7.25	100.00	2013年	–	–	是
中南基础教育复合出版项目	无	20,013.00	20,013.00	20,013.00	0.00	0.00	–20,013.00	不适用	不适用	–	–	是
数字资源全屏服务平台项目	数字资源全屏服务平台项目	30,262.00	14,630.00	14,630.00	0.00	14,971.23	341.23	100.00	2016年	–	–	是
湖南省新华书店区域中心门店改造升级项目	无	31,982.13	31,982.13	31,982.13	0.00	2,513.01	–29,469.12	不适用	不适用	–	–	是
湖南省新华书店电子商务平台项目	无	9,888.00	9,888.00	9,888.00	0.00	121.16	–9,766.84	不适用	不适用	–	–	是
全国出版物营销渠道建设项目	无	9,772.43	9,772.43	9,772.43	0.00	0.00	–9,772.43	不适用	不适用	–	–	是
湖南天闻新华印务有限公司新技改项目	湖南天闻新华印务有限公司技改项目	19,991.00	21,388.88	21,388.88	212.48	20,569.95	–818.93	96.17	2015年	–	–	是
中南出版传媒集团出版发行信息平台建设项目	无	15,118.00	15,118.00	15,118.00	0.00	7,642.08	–7,475.92	不适用	不适用	–	–	是
补充流动资金项目	无	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	100.00	2010年	–	–	否

承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)–(1)	截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
湖南省新华书店衡阳市新华文化广场项目	无	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	4,311.85	11.85	100.00	2012年	–	–	否
合资组建湖南教育电视传媒有限公司项目	无	29,539.00	29,539.00	29,539.00	0.00	3,043.22	–26,495.78	不适用	不适用	–	–	是
湖南省新华书店有限责任公司校园连锁书店项目	无	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,976.33	–23.67	99.21	2014年	–	–	否
与湖南出版投资控股集团有限公司合资设立财务公司项目	无	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	100.00	2014年	–	–	否
运用部分超募资金永久补充流动资金项目（2014年）	无	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	100.00	2014年	–	–	否
运用部分超募资金永久补充流动资金项目（2018年）	无	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	100.00	2018年	–	–	否
运用超募资金利息永久补充流动资金项目（2022年）	无	52,200.00	52,200.00	52,200.00	0.00	52,200.00	0.00	100.00	2022年	–	–	否
湖南图书城升级改造项目	中南基础教育复合出版项目等终止项目	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	–4,800.00	0.00	2027年	–	–	否
合计	–	464,260.56	436,294.44	436,294.44	212.48	328,019.08	–108,275.36		–	–	–	–
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				详见专项报告第三项（一）								
项目可行性发生重大变化的情况说明				详见专项报告第三项（一）相关说明及第四项								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				详见专项报告第三项（二）								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				无								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				运用超募资金永久补充流动资金项目、累计使用超募资金172,200.00万元。								
募集资金结余的金额及形成原因				截至2025年12月31日募集资金结余金额231,381.06万元，系募集资金净额412,300.20万元扣除募集资金使用总额328,019.08万元，加募集资金存放利息与使用手续费的净额147,098.94万元形成。								
募集资金其他使用情况				无								

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

截止日期：2025年12月31日

编制单位：中南出版传媒集团股份有限公司　　金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
收购中南博集天卷文化传媒有限公司部分股权并增资项目	出版创意策划项目	11,163.00	11,163.00	0.00	11,170.25	100.00	2013年	–	–	否
数字资源全屏服务平台项目	数字资源全屏服务平台项目	14,630.00	14,630.00	0.00	14,971.23	100.00	2016年	–	–	否
湖南天闻新华印务有限公司新技改项目	湖南天闻新华印务有限公司技改项目	21,388.88	21,388.88	212.48	20,569.95	96.17	2024年	–	–	否
湖南图书城升级改造项目	中南基础教育复合出版项目等终止项目	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	2027年	–	–	否
合计	–	51,981.88	51,981.88	212.48	46,711.43	–	–	–	–	–
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）				详见专项报告第四项						
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）				无						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明				无						

证券代码：601098　股票简称：中南传媒　编号：临2026-013

中南出版传媒集团股份有限公司关于2025年度经营数据的公告

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。

中南出版传媒集团股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》的相关规定，现将2025年度一般图书出版业务相关数据公告如下：

单位：万元

	销售码洋			营业收入			营业成本			毛利率(%)		
	去年同期	本期	增长率（%）	去年同期	本期	增长率（%）	去年同期	本期	增长率（%）	去年同期	本期	增长率
一般图书出版业务	213,012.65	228,887.88	7.45%	71,520.88	69,306.06	–3.10%	38,809.19	40,985.94	5.61%	45.74	40.86	减少4.88个百分点

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2026-011

中南出版传媒集团股份有限公司关于修订《公司章程》及相关制度的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司募集资金监管规则》《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、部门规章、规范性文件，中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款及公司部分治理制度进行修订。现将相关事项公告如下：

为进一步优化公司治理结构，结合公司实际情况，拟调整董事会审计委员会、战略委员会组成人数，对《公司章程》部分条款进行相应修订，具体修订内容详见附件《公司章程》修订对照表。为保持公司治理制度与最新法律法规要求及监管规定有效衔接，根据相关法律法规、部门规章、规范性文件的最新规定及结合《公司章程》，拟对公司部分治理制度进行同步修订。

本次修订的《公司章程》及部分制度尚需提交公司股东会审议，具体如下：

序号	名称	是否需提交股东会审议
1	公司章程	是
2	中南传媒独立董事工作制度	是
3	中南传媒关联交易管理办法	是
4	中南传媒募集资金管理办法	是
5	中南传媒对外担保管理制度	是
6	中南传媒董事、高级管理人员薪酬及考核管理办法	是
7	中南传媒董事会审计委员会议事规则	否
8	中南传媒董事会战略委员会议事规则	否
9	中南传媒总经理工作细则	否
10	中南传媒信息披露管理办法	否
11	中南传媒内幕信息知情人管理制度	否
12	中南传媒对外信息报送和管理办法	否
13	中南传媒重大信息内部报告管理办法	否
14	中南传媒子公司管理办法	否
15	中南传媒内幕交易防控工作评价考核办法	否
16	中南传媒合同管理标准	否
17	中南传媒重大合同管理办法	否

以上修订后的制度全文已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露并刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

特此公告。

附件：《公司章程》修订对照表

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

附件：

《公司章程》修订对照表

序号	原条款	修改后的章程条款
1	第一百四十八条　审计委员会由3名董事组成，全部为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事2名，由独立董事成员中会计专业人士担任召集人。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。	第一百四十八条　审计委员会由3-5名董事组成，全部为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，由独立董事成员中会计专业人士担任召集人。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。
2	第一百五十二条　战略委员会由3名董事委员组成，战略委员会向董事会负责并报告工作，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，主要职责：……	第一百五十二条　战略委员会由3-5名董事委员组成。战略委员会向董事会负责并报告工作，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，主要职责：……

证券代码：601098　股票简称：中南传媒　编号：临2026-008

中南出版传媒集团股份有限公司关于拟签署《金融服务协议》暨关联交易的公告

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

●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”）控股子公司湖南出版投资控股集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）拟与湖南出版投资控股集团有限公司（以下简称“控股集团”）签署《金融服务协议》，为控股集团提供相关金融服务，预计2026年，控股集团在财务公司日均存款余额最高不超过10亿元（含本数），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，财务公司向控股集团提供的最高授信额度（指票据承兑、贴现、委托贷款、贷款等业务额度之和）不高于控股集团在财务公司的可用资金，最高授信额度可滚动使用。

●本次签署《金融服务协议》已经2026年4月7日公司第六届董事会第十一次会议审议通过，尚需经公司股东会审议通过，关联股东将在股东会审议本议案时回避表决。

一、关联交易概述

为充分发挥财务公司资金管理和金融杠杆作用，发挥金融资本对产业资本推动和促进作用，财务公司拟与控股集团签署《金融服务协议》，为控股集团提供相关金融服务，包括但不限于存款服务、贷款服务、结算服务等。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》相关规定，中南传媒通过查验财务公司《金融许可证》《营业执照》等证件资料，审阅财务公司的定期财务报告，并了解财务公司内部控制及风险监管指标动态，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，出具了风险持续评估报告，并与年度报告同步披露。本公司认为：财务公司具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，能有效地控制风险，财务公司严格按国家金融监管总局《企业集团财务公司管理办法》的规定经营，各项监管指标均符合监管机构规定要求。根据本公司对风险管理的了解和评价，未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷，本公司与财务公司之间开展金融服务业务的风险可控；已制定以保障资金安全性为目标的风险处置预案，并作为单独议案提交董事会审议。

二、协议双方情况

（一）湖南出版投资控股集团有限公司

公司住所：湖南省长沙市开福区月湖街道滨河北路280号兴旺科技园A栋623号房

法定代表人：贺晓辉

企业类型：有限责任公司（国有独资）

注册资本：人民币303,309.89万元

经营范围：以自有合法资产开展出版、传媒及其他产业投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；对所属企业国（境）内外图书、期刊、报纸、电子音像出版物、网络出版物、新媒体业务的策划、编辑、印制、发行及展览展会、广告代理、文化地产、科技转化的经营进行管理。（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）。

2025年末控股集团资产总额为350.31亿元，净资产为267.92亿元（未经审计的财务数据）。

（二）湖南出版投资控股集团财务有限公司

公司住所：长沙市开福区营盘东路38号

法定代表人：万立民

企业类型：有限责任公司

注册资本：人民币100,000.00万元

经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷；从事固定收益类有价证券投资；国家金融监督管理总局批准的其他业务。

根据天职国际会计师事务所审定数据，2025年末财务公司总资产为1,390,081.19万元，净资产为181,254.36万元，2025年实现营业收入21,304.02万元，净利润8,344.71万元。

三、协议主要内容

（一）服务内容

财务公司向控股集团提供以下服务：

1、吸收控股集团的存款；

2、办理控股集团贷款；

3、办理控股集团票据贴现与票据承兑；

4、办理控股集团资金结算与收付；

5、提供控股集团委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；

6、办理控股集团产品买方信贷；

7、国家金融监督管理总局批准的其他业务。

财务公司提供上述服务如需经国家金融监督管理总局批准的，则在获得批准后开展相应业务。

（二）定价原则

1、存款服务：财务公司为控股集团提供存款服务时，存款利率在不违反中国人民银行（以下简称“人行”）相关政策的前提下按照《湖南出版投资控股集团财务有限公司价格管理办法》有关规定执行：存款利率以人行公布的存款基准利率为基础，选取当地五大国有商业银行和在湖南省市场存款占有率排名前五的全国性股份制银行作为样本，样本中的湖南省市场存款占有率排名前五的全国股份制银行根据利率调整时人行最近一期发布的《湖南省金融统计月报》确定，按样本利率平均水平作为公司确定各档次存款利率的依据。控股集团在财务公司的存款利率与非关联方在财务公司的存款利率保持一致。

2、信贷服务：财务公司向控股集团提供贷款、票据承兑、票据贴现等服务时，利率和费率在不违反人行相关政策的前提下按照《湖南出版投资控股集团财务有限公司价格管理办法》有关规定执行；为进一步支持集团单位的经营发展，财务公司自2022年3月18日起，对新发放贷款，其利率由原来的人民币贷款市场报价利率（LPR）调整为在LPR的基础上下浮20%。票据融资业务基准利率参考人行公布的同期同档贷款基准利率确定，利率浮动范围按人行规定执行。委托业务价格制定参考同期当地五大国有商业银行收费标准的平均费率执行。控股集团在财务公司的信贷服务价格与非关联方在财务公司的信贷服务价格保持一致。

3、其他有偿服务：财务公司向控股集团提供经营范围内的其他金融服务所收取的费用，由双方参照银行间同类服务价格协商确定。控股集团在财务公司的其他有偿服务价格与非关联方在财务公司的其他有偿服务价格保持一致。

（三）交易限额

1、预计2026年，控股集团在财务公司日均存款余额最高不超过10亿元（含本数）。

2、预计2026年，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、预计2026年，财务公司向控股集团提供的最高授信额度（指票据承兑、贴现、委托贷款、贷款等业务额度之和）不高于控股集团在财务公司的可用资金，最高授信额度可滚动使用。

（四）协议生效

自双方法定代表人或授权代表签字，并加盖双方公章之日起生效，有效期一年。

四、协议签署目的

本次交易有利于整合资金资源、拓宽公司融资渠道、降低公司资金成本和管理风险，实现资金管理整体效益最大化，符合公司发展战略及股东的长远利益。

五、其他说明

2025年控股集团在财务公司存款的利息为222.31万元，占中南传媒2025年度归属于上市公司股东净利润的0.14%；预计2026年控股集团在财务公司存款的利息不超过500万元。

六、关联交易议程序

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，关联董事贺晓辉、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。

公司独立董事专门会议审先审议通过该关联交易事项并发表了认可意见：《金融服务协议》的签署符合公司发展战略和经营管理需要，有利于提高资金运用效率。关联交易定价公允，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和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。

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。

七、备查文件目录

（一）公司第六届董事会第十一次会议决议

（二）公司第六届董事会独立董事专门会议第四次会议决议

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2026-007

中南出版传媒集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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

●拟续聘的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的执业资质的会计师事务所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截至2024年12月31日，天职国际合伙人90人，注册会计师1097人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师399人。

天职国际2024年度经审计的收入总额25.01亿元，审计业务收入19.38亿元，证券业务收入9.12亿元。2024年度上市公司审计客户154家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额2.30亿元，本公司同行业上市公司审计客户4家。

2.投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2023年度、2024年度、2025年度及2026年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监管措施8次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施11次、自律监管措施4次和纪律处分4次，涉及人员39名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。上述处罚不影响天职国际承接上市公司财务报表审计业务。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师1：刘宇科，1999年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，1999年开始在天职国际执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告9家，近三年复核上市公司审计报告2家。

项目经理及签字注册会计师2：张琪，2008年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2008年开始在天职国际执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家。

项目质量控制复核人：唐洪春，2009年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2006年开始在天职国际执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告5家，近三年复核上市公司审计报告5家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表：

序号	姓名	处理日期	处理类型	实施单位	事由及处理情况
1	刘宇科	2023-12-26	行政监管措施	中国证监会湖南监管局	2024年，天职国际收到了中国证监会湖南证监局出具的《关于对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及相关人员采取出具警示函措施的决定》，指出天职国际在执行华银电力2022年年报等审计项目时，执业行为不符合《中国注册会计师职业道德守则》《中国注册会计师执业准则》的有关要求，中国证监会湖南监管局对天职国际及相关人员采取出具警示函的监督管理措施。
		2024-10-22	自律监管措施	上海证券交易所	在执行华银电力2022年财务报表审计项目时，违反了《上海证券交易所股票上市规则》的规定。上海证券交易所对天职国际及相关人员予以监管警示。

3.独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2026年度审计费用共计320万元（其中：年报审计费用260万元；内控审计费用60万元），各级子分公司年报审计费用已包含在上述费用中，不再单独收取。较上一期审计费用无变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会于2026年3月31日召开公司第六届董事会审计委员会第十一次会议，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司董事会审计委员会通过认真核查，认为：2025年天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了约定的责任和义务。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年报审计和内部控制审计工作的要求，建议聘任其为公司2026年度年报审计机构和内部控制审计机构。同意提交公司董事会审议。

（二）公司于2026年4月7日召开第六届董事会第十一次会议，以“10票同意，0票反对，0票弃权”审议通过了本次续聘会计师事务所事项。

（三）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

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　证券简称：中南传媒　公告编号：2026-012

中南出版传媒集团股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

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：

● 股东会召开日期：2026年5月18日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月18日 14点00分

召开地点：湖南省长沙市开福区营盘东路38号公司办公楼十楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

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18日

至2026年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 —规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

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	关于公司董事会2025年度工作报告的议案	√
2	关于公司独立董事2025年度述职报告的议案	√
3	关于公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	√
4	关于公司2025年度利润分配的议案	√
5	关于续聘会计师事务所的议案	√
6	关于与公司控股股东签署《金融服务协议》的议案	√
7	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	√
8	关于修订《公司章程》及相关制度的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及2026年4月9日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

2、特别决议议案：8

3、对中小投资者单独计票的议案：3、5、6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：6、7

应回避表决的关联股东名称：湖南出版投资控股集团有限公司、湖南盛力投资有限责任公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如通网络拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统平台和互联网投票平台进行投票。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601098	中南传媒	2026/5/11

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续：符合上述条件的法人股东持股东帐户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东帐户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2026年5月15日上午9:00 — 12:00，下午15:00 — 17:30。

（三）登记地点：湖南省长沙市开福区营盘东路38号公司办公楼九楼证券法务部。

六、其他事项

（一）与会股东食宿费用及交通费自理。

（二）会议资料详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（三）公司联系方式：

联系部门：中南传媒证券法务部

联系地址：湖南省长沙市开福区营盘东路38号公司办公楼九楼

邮　编：410005

联 系 人：孙杨斌

联系电话：0731 — 85891098

传　真：0731 — 84406056

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

2026年4月9日

附件1：授权委托书

● 报备文件

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

附件1：授权委托书

授权委托书

中南出版传媒集团股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月18日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司董事会2025年度工作报告的议案			
2	关于公司独立董事2025年度述职报告的议案			
3	关于公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案			
4	关于公司2025年度利润分配的议案			
5	关于续聘会计师事务所的议案			
6	关于与公司控股