公司代码:601928 公司简称:凤凰传媒

江苏凤凰出版传媒股份有限公司 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	单翔	工作安排冲突	宋吉述
独立董事	温素彬	工作安排冲突	汪进元
独立董事	张志强	工作安排冲突	张广兴

4、中兴华会计师事务所(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

经公司第六届董事会第八次会议决议,以公司 2025 年 12 月 31 日总股本 2,544,900,000.00 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 4.00 元(含税),共计派发现金股 1,017,960,000.00 元,剩余未分配利润,结转以后年度分配。不实施资本公积转增股本等其他形式的分配方案。详见 2026 年 4 月 20 日披露的《凤凰传媒关于 2025 年利润分配方案的公告》。

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	凤凰传媒	601928	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	谢志坚	朱昊
联系地址	南京市湖南路 1 号凤凰广场 B 座 27 层	南京市湖南路 1 号凤凰广场 B 座 27 层
电话	025-51883338	025-83651217
传真	025-51883338	025-83651217
电子信箱	xiezhj@ppm.cn	zhuhao@ppm.cn

2、报告期公司主要业务简介

2025 年国务院办公厅印发《关于推动文化高质量发展的若干经济政策》《关于进一步培育新增长点繁荣文化和旅游消费的若干措施》,助推文化产业高质量发展。国务院常务会议审议通过《全民阅读促进条例》,促进全民阅读,推动书香社会建设。教育部办公厅、中央宣传部办公厅印发《关于深入实施全国青少年学生读书行动的通知》,将读书行动与社会主义文化强国、教育强国建设紧密结合。这些政策的出台,为图书出版业的发展增添了动能。但是受文化消费需求变迁和政策环境变化影响,2025 年我国图书出版行业呈现明显的调整态势。

根据国家统计局发布的《2025 年国民经济和社会发展统计公报》,2025 年全年出版各类图书 108 亿册(张),人均图书拥有量 7.71 册(张),在 2024 年出现下降后同比降幅有所扩大,图书出版行业处于持续结构性调整期。根据开卷发布的《2025 年图书零售市场年度报告》,图书零售市场码洋同比下降了 2.24%;由于零售折扣的下降,实洋规模同比下降了 3.80%,反映了市场竞争的加剧。从细分渠道看,内容电商一枝独秀,同比增长 30.43%,平台电商、垂直及其他电商与实体书店则同比降幅分别为 22.67%、10.63%、4.63%。内容电商占整体零售市场份额达到 40.53%,成为第一大零售细分渠道;平台电商、垂直及其他电商和实体书店的份额被重新分配,占比分别为 32.37%、13.44%、13.65%。从渠道上看,实体店、平台电商以及垂直及其他电商依然呈现负增长,尤其是码洋规模最大的平台电商和 2023 年相比降幅更大,内容电商虽然保持正向增长,但是增速明显有所放缓。细分市场中,生活、心理自助、经济与管理、少儿等品类同比增长。

凤凰传媒的主营业务为图书、报刊、电子出版物、音像制品的编辑出版、发行,公司教育出版、一般图书出版、图书发行等主要业务板块在国内出版集团的排名均位居前列。在巩固传统业务优势的基础上,公司持续加大转型升级力度,积极完善产业布局,在智慧教育、数据中心、职业教育等产业积极拓展,形成了新旧媒体有效融合、新老业务相辅相成的产业布局。公司已形成一体化的产业链和多媒体、多业态的文化产业生态圈,各板块之间资源共享,业务协同,有效降低成本,提高经营质效,做到内容、渠道、技术、服务等优质资源价值最大化。

公司主要业务模式如下:

1. 出版业务:主要包括教材、教辅、一般图书、电子出版物、音像制品的编辑出版。公司下属 10 家出版社,围绕各自的出版专业定位,策划组织选题并组稿,按专业出版流程完成图书出版工作,并通过相关渠道面向市场进行销售。其中,5 家出版社从事中小学教材出版业务,7 家出版社具备中小学教辅出版资质,10 家出版社都从事一般图书出版业务。科技社等 4 家出版社共有 19 套中小学教材经教育部审定成为国家基础教育课程标准教材,列入国家教学用书目录,在全国推广使用;38 套中小学教材经江苏省教育厅审定成为省级教材,列入省教学用书目录,在省内推广使用。在江苏省代理中小学道德与法治、语文、历史三科国家统编教材的教材培训、生产印制、质量管理、销售发行、售后服务等事项。

2. 发行业务:主要包括教材教辅发行和一般图书发行业务、教学装备销售、物流配送、文化商业地产运营等业务。公司是江苏省唯一具备教材、评议教辅发行资质的单位,公司通过实体书店连锁经营、电子商务、团供直销、流动供应等方式开展一般图书发行业务。

3. 数据业务:依托优质的数据中心资源,高品质、大容量宽带资源,专业、高保障运维服务,以机房(机架)租赁、带宽运营、云服务为主要业务,面向政府和企事业客户提供安全、按需使用的 IT 服务。

4. 软件业务:主要从事幼儿教育、基础教育、职业教育等教学软件、虚拟实训软件、网络平台及教育 APP 的研发、销售,包括产品策划、软件开发、推广销售等。

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
总资产	30,558,083,804.44	30,746,879,708.56	-0.61	31,350,414,031.44
归属于上市公司股东的净资产	19,939,351,238.43	19,474,241,824.99	2.39	19,143,558,303.74
营业收入	12,346,723,810.27	13,605,834,830.28	-9.25	13,645,039,404.43
利润总额	1,832,303,591.48	2,266,153,285.35	-19.14	2,327,756,105.88
归属于上市公司股东的净利润	1,795,138,915.12	1,597,505,168.20	12.37	2,951,938,135.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,551,563,438.51	2,042,369,959.63	-24.03	2,074,282,629.28
经营活动产生的现金流量净额	1,536,468,206.10	1,839,329,518.33	-16.47	2,603,125,168.88
加权平均净资产收益率(%)	9.12	8.32	增加 0.8 个百分点	16.34
基本每股收益(元/股)	0.7100	0.6300	12.70	1.1599
稀释每股收益(元/股)	0.7100	0.6300	12.70	1.1599

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	3,225,677,662.78	3,887,382,570.42	2,045,822,347.13	3,187,841,229.94
归属于上市公司股东的净利润	506,729,059.34	1,079,121,103.98	115,458,978.87	93,829,772.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	480,440,660.85	1,033,110,504.79	54,475,005.02	-16,462,732.15
经营活动产生的现金流量净额	303,282,276.37	-102,746,580.11	634,260,326.71	701,672,183.13

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: 股

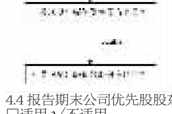
截至报告期末普通股股东总数(户)	44,739
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	46,565
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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 股份状态	数量	股东性质
江苏凤凰出版传媒集团有限公司	0	1,598,290,258	62.80	0	无	0	国有法人
中移投资控股有限责任公司	0	254,490,000	10.00	0	无	0	国有法人
中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	47,214,244	47,214,244	1.86	0	无	0	境内非国有法人
利安人寿保险股份有限公司-利安禧年金保险(分红型)	19,996,842	20,396,842	0.80	0	无	0	境内非国有法人
基本养老保险基金一零零一组合	15,099,844	20,099,844	0.79	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	-21,885,127	19,495,168	0.77	0	无	0	境外法人
中邮人寿保险股份有限公司-传统保险	472,800	12,361,200	0.49	0	无	0	境内非国有法人
国联民生证券股份有限公司	7,874,900	11,691,600	0.46	0	无	0	国有法人
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	379,600	11,267,948	0.44	0	无	0	境内非国有法人
李文	4,100,026	10,100,050	0.40	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名股东中,江苏凤凰出版传媒集团有限公司为公司控股股东,公司未有资料显示其他股东之间存在关联关系或属于《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						

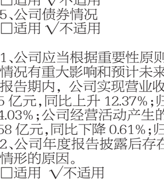
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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。

报告期内,公司实现营业收入 123.47 亿元,同比下降 9.25%;实现归属于上市公司股东的净利润 17.95 亿元,同比上升 12.37%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 15.52 亿元,同比下降 24.03%;公司经营活动产生的净现金流量为 15.36 亿元,同比下降 16.47%。报告期末,公司总资产 305.58 亿元,同比下降 0.61%;归属于母公司股东的净资产 199.39 亿元,同比增长 2.39%。

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:601928 证券简称:凤凰传媒 公告编号:2026-010

江苏凤凰出版传媒股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告

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。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司(以下简称"凤凰传媒"或"公司")第六届董事会第八次会议于 2026 年 4 月 20 日以现场会议方式召开,会议应参加表决董事 11 人,实际参加表决董事 8 人,董事单翔先生因公务原因不能出席会议,委托董事宋吉述先生代为出席并行使表决权,独立董事温素彬先生因公务原因不能出席会议,委托独立董事汪进元先生代为出席并行使表决权,独立董事张志强先生因公务原因不能出席会议,委托独立董事张广兴先生代为出席并行使表决权。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏凤凰出版传媒股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长章朝阳先生召集,采用记名投票方式,审议并通过了如下议案:

一、审议通过了关于《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案,表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案须提交 2025 年年度股东会审议批准。

二、审议通过了关于《公司 2025 年度总经理工作报告》的议案,表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、审议通过了关于《公司 2025 年度独立董事述职报告》的议案,表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

详见 2026 年 4 月 21 日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《凤凰传媒 2025 年度独立董事述职报告》。

该议案须提交 2025 年年度股东会审议批准。

四、审议通过了关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案,表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

详见 2026 年 4 月 21 日刊登于《上海证券报》、《证券时报》的《凤凰传媒 2025 年年度报告摘要》和登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《凤凰传媒 2025 年年度报告》。

该议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过,仍须提交 2025 年年度股东会审议批准。

五、审议通过了关于《公司 2025 年可持续发展报告》的议案,表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案已经公司第六届董事会战略与可持续发展委员会 2026 年第一次会议审议通过。

详见 2026 年 4 月 21 日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《凤凰传媒 2025 年度可持续发展报告》。

六、审议通过了关于公司 2025 年度利润分配议案,表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

详见 2026 年 4 月 21 日刊登于《上海证券报》、《证券时报》以及登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《凤凰传媒 2025 年利润分配方案公告》(2026-011)。

该议案须提交 2025 年年度股东会审议批准。

七、审议通过了关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期分红方案的议案,表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

详见 2026 年 4 月 21 日刊登于《上海证券报》、《证券时报》以及登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《凤凰传媒关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期分红方案的公告》(2026-012)。

该议案须提交 2025 年年度股东会审议批准。

八、审议通过了关于《2025 年度财务决算报告》的议案,表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案须提交 2025 年年度股东会审议批准。

九、审议通过了关于《2026 年度财务预算报告》的议案,表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案须提交 2025 年年度股东会审议批准。

十、审议通过了关于 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议案,表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。关联董事章朝阳、王译萱、周建军、单翔、况铁梅回避表决。

详见 2026 年 4 月 21 日刊登于《上海证券报》、《证券时报》以及登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《凤凰传媒关于 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》(2026-013)。

该议案已经董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过,仍须提交 2025 年年度股东会审议批准。

十一、审议通过了关于与江苏凤凰出版集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案,表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。关联董事章朝阳、王译萱、周建军、单翔回避表决。

详见 2026 年 4 月 21 日刊登于《上海证券报》、《证券时报》以及登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《凤凰传媒关于与江苏凤凰出版集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的公告》(2026-014)。

该议案已经董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过,仍须提交 2025 年年度股东会审议批准。

十二、审议通过了关于与江苏凤凰出版传媒集团有限公司续签《日常关联交易框架协议》的议案,表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。关联董事章朝阳、王译萱、周建军、单翔回避表决。

详见 2026 年 4 月 21 日刊登于《上海证券报》、《证券时报》以及登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《凤凰传媒关于与江苏凤凰出版传媒集团有限公司续签〈日常关联交易框架协议〉的公告》(2026-015)。

该议案已经董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过,仍须提交 2025 年年度股东会审议批准。

十三、审议通过了关于申请 2026 年度授信额度及相关担保的议案,表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

详见 2026 年 4 月 21 日刊登于《上海证券报》、《证券时报》以及登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《凤凰传媒关于申请 2026 年度金融机构授信及担保额度的公告》(2026-016)。

十四、审议通过了关于江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司风险持续评估报告的议案,表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。关联董事章朝阳、王译萱、周建军、单翔回避表决。

详见 2026 年 4 月 21 日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司风险持续评估报告》。

十五、审议通过了关于 2025 年度公司募集资金存放、管理与实际使用情况的议案,表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

详见 2026 年 4 月 21 日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《凤凰传媒 2025 年度公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

十六、审议通过了关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案,表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

详见 2026 年 4 月 21 日刊登于《上海证券报》、《证券时报》以及登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《凤凰传媒关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》(2026-017)。

十七、审议通过了关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案,表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

详见 2026 年 4 月 21 日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《凤凰传媒 2025 年度内部控制自我评价报告》。

该议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

十八、审议通过了关于《公司 2025 年度内部控制审计报告》的议案,表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

详见 2026 年 4 月 21 日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《凤凰传媒 2025 年度内部控制审计报告》。

议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

十九、审议通过了关于续聘 2026 年度审计机构的议案,表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

详见 2026 年 4 月 21 日刊登于《上海证券报》、《证券时报》以及登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《凤凰传媒关于续聘 2026 年度审计机构的公告》(2026-018)。

该议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过,仍须提交 2025 年年度股东会审议批准。

二十、审议通过了关于确认《公司 2025 年度高级管理人员薪酬及 2026 年度薪酬方案》的议案,表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。徐海、宋吉述为本议案关联董事,回避表决。

详见 2026 年 4 月 21 日刊登于《上海证券报》、《证券时报》以及登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《凤凰传媒关于确认〈公司 2025 年度高级管理人员薪酬及 2026 年度薪酬方案〉的公告》(2026-019)。

该议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

二十一、审议通过了关于对公司 2026 年度固定资产投资进行授权的议案,表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二十二、审议通过了关于制定《公司 2026 年度"提质增效重回报"行动方案》的议案,表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

详见 2026 年 4 月 21 日刊登于《上海证券报》、《证券时报》以及登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《凤凰传媒关于 2026 年度"提质增效重回报"行动方案的公告》(2026-020)。

二十三、审议通过了关于修订《凤凰传媒信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案,表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

为进一步加强对上市公司信息披露暂缓与豁免行为的监管,保护投资者的合法权益,证监会制定了《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》,自 2025 年 7 月 1 日起实施。根据《规定》的要求,公司对《凤凰传媒信息披露暂缓与豁免业务管理制度》进行了适应性修订。

详见 2026 年 4 月 21 日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《凤凰传媒信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

二十四、审议通过了关于制定《凤凰传媒董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案,表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

为进一步完善公司董事及高级管理人员薪酬管理体系,建立科学有效的激励与约束机制,充分调动其工作积极性与创造性,推动公司实现持续高质量发展,根据《上市公司治理准则》等有关文件以及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,制定了《凤凰传媒董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

详见 2026 年 4 月 21 日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《凤凰传媒董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

该议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过,仍须提交 2025 年年度股东会审议批准。

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十日

证券代码:601928 证券简称:凤凰传媒 公告编号:2026-011

江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2025 年利润分配方案公告

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。

重要提示:

● 每股分配比例:每股派发现金红利 0.4 元(含税)

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,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,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配尚须提交股东会审议批准后方可实施。

● 本次利润分配方案不会导致公司触及《上海证券交易所股票上市规则(2025 年 4 月修订)》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。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案具体内容

经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,报告期内母公司报表净利润为 1,567,182,040.78 元,加年初未分配利润 4,203,250,539.51 元,提取法定盈余公积 156,718,204.08 元,对股东分配 2024 年度现金股利 1,272,450,000.00 元和 2025 年半年度现金股利 254,490,000.00 元,本年度可供股东分配的利润为 4,086,774,376.21 元。

经公司第六届董事会第八次会议通过,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 股派发现金股利 4.00 元(含税)。截至 2025 年 12 月 31 日,公司总股本 2,544,900,000 股,以此计算合计拟派发现金红利 1,017,960,000.00 元(含税)。本年度公司现金分红占当年归属于公司股东净利润的比例为 56.71%。本次股利分配后公司剩余未分配利润 3,068,814,376.21 元,滚存至下一年度。本年度不实施送股和资本公积金转增股本。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额(元)	1,272,450,000.00	1,272,450,000.00	1,272,450,000.00
回购注销总额(元)	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,795,138,915.12	1,597,505,168.20	2,951,938,135.73
本年度末母公司报表未分配利润(元)	4,086,774,376.21		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	3,817,350,000.00		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于 5000 万元	否		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0.00		
最近三个会计年度平均净利润(元)	2,114,860,739.68		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	3,817,350,000.00		
现金分红比例(%)	180.50%		
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		

公司最近三个会计年度累计现金分红总额未触及《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。

二、公司履行的决策程序

公司于 2026 年 4 月 20 日召开第六届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配的议案》,表决结果为:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、相关风险提示

(一)本次利润分配预案综合考虑了公司所处发展阶段、未来的资金需求等因素,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。

(二)本次利润分配方案尚需提交股东会审议,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十日

证券代码:601928 证券简称:凤凰传媒 公告编号:2026-012

江苏凤凰出版传媒股份有限公司关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期分红方案的公告

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。

为进一步提高投资者获得感,与股东共享公司发展成果,在遵守中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的基础上,公司董事会提请股东会授权董事会制定具体的 2026 年中期利润分配方案。现将具体内容公告如下:

一、2026 年度中期分红安排

(一)中期分红的前提条件

公司在 2026 年度进行中期利润分配,应同时满足下列条件:

1、2026 年中期盈利且累计未分配利润为正;

2、公司现金流充足,实施分红不会影响公司后续持续经营。

(二)中期利润分配时间与形式

2026 年半年度报告披露后至 2026 年 12 月 31 日前,以现金方式进行 2026 年中期利润分配,不送红股,不进行资本公积金转增股本。

(三)中期分红的金额上限

不超过当期实现归属于上市公司股东的净利润的 30%。

(四)中期分红的授权

董事会提请股东会授权董事会根据公司实际经营情况、资金规划,在保证公司正常经营发展的前提下,兼顾股东的即期利益和长远利益,制定具体的利润分配方案。并在董事会审议通过 2026 年中期利润分配方案后的两个月内完成股利派发事项。授权期限自股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

二、公司履行的决策程序

该事项已经公司第六届董事会第八次会议审议通过,尚需提交公司股东会审议。

三、相关风险提示

(一)该事项尚需提交股东会审议,经股东会审议通过后方可实施。

(二)获得股东会授权后,公司董事会将结合公司所处行业、公司发展阶段、自身发展阶段及日常经营与在建、拟建项目的资金需求等因素做出的合理规划并拟定具体实施方案。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十日

证券代码:601928 证券简称:凤凰传媒 公告编号:2026-013

江苏凤凰出版传媒股份有限公司关于 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:

● 江苏凤凰出版传媒股份有限公司(以下简称"公司"或"凤凰传媒")第六届董事会第八次会议审议通过了《关于公司 2026 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》。本议案尚需提交公司股东会审议。

● 本公司按照"公平自愿、互惠互利"的原则与江苏凤凰出版传媒集团有限公司(以下简称"凤凰集团")签署的《日常关联交易框架协议》,上述日常关联交易价格公允合理,不影响上市公司的独立性。

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

公司第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议对该议案发表了审核意见,认为:公司与关联方凤凰集团有限公司及其子公司、中国移动通信有限公司及其控制公司发生的日常关联交易符合公司经营管理需要,交易定价公允,符合公司与全体股东的利益,不存在公司资金、资产被关联方占用的情形,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形,同意将该议案提交董事会审议。

该议案经公司第六届董事会第八次会议审议通过,关联董事章朝阳、王译萱、周建军、单翔、况铁梅回避表决,表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。会议召集和召开程序、表决程序及方式符合相关法律法规及《公司章程》的规定,同意将该议案提交公司股东会审议。

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

(二)2025 年度日常性关联交易执行情况

1、经凤凰传媒 2025 年度股东大会审定,凤凰传媒及其下属子(分)公司(以下简称"公司")与控股股东凤凰集团及其子公司 2025 年除金融服务以外日常性关联交易总额预计为 10.3 亿元。其中,采购商品或接受劳务为 8.76 亿元,销售货物或提供劳务 7326 万元,房屋租赁 8155 万元。

根据中兴华会计师事务所审定的 2025 年度财务会计报告,公司 2025 年度除金融服务以外实际发生与控股股东凤凰集团及其子公司的日常性关联交易总额为 11.86 亿元,其中:关联货物采购和接受劳务为 9.14 亿元,关联货物销售和提供劳务 1.84 亿元,关联租赁 8771.23 万元。

2025 年度日常性关联交易执行情况明细表及差异较大项目变动原因如下:

单位:万元 币种:人民币

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额	上年(前次)实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方采购/接受劳务	江苏凤凰台饭店集团有限公司	1500	1347.95	
	江苏凤凰文化贸易集团有限公司	48200	42579.97	
	江苏凤凰制版有限公司	1050	981.22	
	江苏凤凰资产管理有限责任公司	1300	1236.12	
	江苏凤凰京华大酒店有限公司	25	3.48	实际交易量减少
	江苏新广联科技股份有限公司	1600	562.10	实际交易量减少
	江苏省新图进出口有限公司	1100	1029.94	
	四川凤凰和鸣酒类销售有限公司	2700	2097.12	
	江苏苏创信息服务中心有限公司	150	224.71	实际业务量增加
	江苏凤凰新华印务集团有限公司	9600	12637.76	实际业务量增加
	江苏凤凰数码印务有限公司	720	566.74	
	江苏凤凰通达印刷有限公司	5900	9525.56	实际业务量增加
	江苏凤凰盐城印刷有限公司	5800	7233.56	
	江苏凤凰扬州鑫华印刷有限公司	5300	6789.71	
	江苏凤凰广告传媒有限公司	90	135.85	实际业务量增加
	江苏现代快报股份有限公司	200	147.80	
	江苏现代快报传媒有限公司	500	362.36	
	江苏凤凰光彩印务有限公司	350	346.05	
	中国移动通信有限公司及其控制公司	600	383.18	实际业务量减少
	江苏凤凰物业管理有限公司	65	59.09	
	北京凤凰台饭店有限责任公司	2	0.72	实际业务量减少
	江苏凤凰文化旅游有限公司	71	2.62	实际业务量减少
	江苏紫泉配送有限责任公司	5	0.78	实际业务量减少
	江苏紫霄纸业有限公司	720	814.73	
	江苏新广联光电股份有限公司	3	1.26	实际业务量减少
	江苏凤凰数联教育科技有限公司	0	2341.13	新增关联方
	东莞市新广联光电科技有限公司	0	24.37	新增关联方
	江苏凤凰出版传媒集团有限公司	0	6.24	新增关联方
	小计	87551	91442.12	
向关联人销售货物/提供劳务	江苏凤凰出版传媒集团有限公司	450	423.32	
	江苏凤凰台饭店集团有限公司	150	192.99	
	江苏凤凰文化贸易集团有限公司	30	21.41	
	江苏凤凰艺术有限公司	1	0.15	实际销售量减少
	江苏凤凰制版有限公司	1	0.01	实际销售量减少
	江苏新广联科技股份有限公司	0	1105.03	新增关联交易
	江苏新广联光电股份有限公司	0	2.87	新增关联交易
	江苏省新图进出口有限公司	40	169.87	实际销售量增加
	四川凤凰和鸣酒类销售有限公司	28	13.51	实际销售量减少
	江苏凤凰置业投资股份有限公司	12	13.36	
	江苏凤凰资产管理有限责任公司	10	40.86	本期信息服务收入增加
	江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司	65	65.00	
	江苏凤凰数码印务有限公司	6	0.43	实际销售量减少
	江苏现代快报传媒有限公司	400	73.43	实际销售量减少
	江苏现代快报股份有限公司	12	14.99	
	江苏凤凰盐城印刷有限公司	0	292.98	
	北京凤凰台饭店有限责任公司	1	0.00	
	中国移动通信有限公司及其控制公司	6000	5976.80	
	江苏紫泉配送有限责任公司	20	8.84	实际销售量减少
	江苏紫霄纸业有限公司	100	157.69	实际销售量增加
	江苏现代快报电子商务有限公司	0	8884.94	新增关联交易
	江苏凤凰广告传媒有限公司	0	7.30	新增关联交易
	江苏省泗阳中学	0	908.77	新增关联交易
	江苏新华印刷有限公司	0	1.95	新增关联交易
	南京凤凰易采环境艺术设计有限公司	0	1.67	新增关联交易
	小计	7326	18378.17	
向关联人租赁房屋	江苏凤凰出版传媒集团有限公司	5800	6111.84	
	江苏凤凰台饭店集团有限公司	30	50.47	租赁面积增加
	江苏凤凰文化贸易集团有限公司	100	177.24	租赁面积增加
	江苏凤凰资产管理有限责任公司	250	257.11	
	江苏凤凰新华印务集团有限公司	420	421.47	
	江苏新华印刷有限公司	400	406.77	
	江苏紫泉配送有限责任公司	1070	1102.03	
	小计	8070	8526.93	
向关联方出租房屋	四川凤凰和鸣酒类销售有限公司	18	20.21	
	江苏凤凰文化贸易集团有限公司	4	8.09	
	中国移动通信有限公司及其控制公司	63	202.57	租赁面积增加
	南京凤凰易采环境艺术设计有限公司	0	6.44	新增关联租赁
	江苏凤凰广告传媒有限公司	0	6.98	新增关联租赁
	小计	85	244.29	
合计		103032	118591.51	

2、凤凰集团控股子公司江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司(以下简称"财务公司")为凤凰传媒提供相关金融服务。2025 年交易情况如下:

(1)凤凰传媒在财务公司日最高存款余额(包括应计利息及手续费)为 29.16 亿元。

(2)财务公司向凤凰传媒提供的综合授信额度的日最高使用余额(包括所支付的服务费用或利息支出)为 489.76 万元。

(三)2026 年度日常性关联交易的预计情况

1、凤凰传媒及其下属子(分)公司与控股股东凤凰集团及其子公司 2026 年除金融服务以外日常性关联交易总额预计为 12.04 亿元,基本情况如下:

单位:人民币元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2026年度 预计合同总金额	2025年度 预计合同总金额	2025年度 实际合同总金额
销售商品及提供劳务	图书及其他产品销售	凤凰出版传媒集团及所属企业	184,490,000.00	73,260,000.00	183,781,556.67
采购商品及接受劳务	印刷委托加工及材料采购	凤凰出版传媒集团及所属企业	931,700,000.00	875,510,000.00	914,421,015.62
关联租赁	房屋承租方	凤凰出版传媒集团及所属企业	85,200,000.00	80,700,000.00	85,269,358.07
关联租赁	房屋租赁方	凤凰出版传媒集团及所属企业	2,420,000.00	850,000.00	2,442,973.93
合计			1,203,810,000.00	1,030,320,000.00	1,185,914,904.29

2026 年度日常性关联交易预计情况与 2025 年实际发生额对比情况表如下:

单位:万元 币种:人民币

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额(元)	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
采购商品及接受劳务	江苏凤凰台饭店集团有限公司	1400	1.50	2729750.37	1347.95	1.47	
	江苏凤凰文化贸易集团有限公司	43000	46.15	78114649.05	42579.97	46.56	
	江苏凤凰制版有限公司	1000	1.07	1947807.11	981.22	1.07	
	江苏凤凰资产管理有限责任公司	1300	1.40	3012481.12	1236.12	1.35	
	江苏凤凰京华大酒店有限公司	10	0.01	13586.00	3.48	0.00	
	江苏新广联科技股份有限公司	600	0.64	0.00	562.10	0.61	
	江苏省新图进出口有限公司	1100	1.18	1898528.54	1029.94	1.13	
	四川凤凰和鸣酒类销售有限公司	2100	2.25	2601536.63	2097.12	2.29	
	江苏苏创信息服务中心有限公司	220	0.24	152956.84	224.71	0.25	
	江苏凤凰新华印务集团有限公司	13000	13.95	21504125.58	12637.76	13.82	
	江苏凤凰数码印务有限公司	600	0.64	991204.20	566.74	0.62	
	江苏凤凰通达印刷有限公司	9600	10.30	24006394.33	9525.56	10.42	
	江苏凤凰盐城印刷有限公司	7500	8.05	25839094.93	7233.56	7.91	
	江苏凤凰扬州鑫华印刷有限公司	7000	7.51	12867215.96	6789.71	7.43	
	江苏凤凰广告传媒有限公司	140	0.15	226415.10	135.85	0.15	
	江苏现代快报股份有限公司	150	0.16	0.00	147.80	0.16	
	江苏现代快报传媒有限公司	400	0.43	144811.31	362.36	0.40	
	江苏凤凰光彩印务有限公司	350	0.38	2198316.41	346.05	0.38	
	中国移动通信有限公司及其控制公司	400	0.43	259908.91	383.18	0.42	
	江苏凤凰物业管理有限公司	60	0.06	34105.77	59.09	0.06	
	北京凤凰台饭店有限责任公司	1	0.00	3615.00	0.72	0.00	
	江苏凤凰文化旅游有限公司	5	0.01	0.00	2.62	0.00	
	江苏紫泉配送有限责任公司	1	0.00	0.00	0.78	0.00	
	江苏紫霄纸业有限公司	800	0.86	379132.62	814.73	0.89	
	江苏新广联光电股份有限公司	2	0.00	0.00	1.26	0.00	
	江苏凤凰数联教育科技有限公司	2400	2.58	0.00	2341.13	2.56	
	东莞市新广联光电科技有限公司	25	0.03	0.00	24.37	0.03	
	江苏凤凰出版传媒集团有限公司	6	0.01	0.00	6.24	0.01	
	小计	93170	100.00	178925635.78	91442.12	100.00	
向关联人销售货物/提供劳务	江苏凤凰出版传媒集团有限公司	450	2.44	1344512.26	423.32	2.30	
	江苏凤凰台饭店集团有限公司	200	1.08	456737.25	192.99	1.05	
	江苏凤凰文化贸易集团有限公司	25	0.14	0	21.41	0.12	
	江苏凤凰艺术有限公司	1	0.01	0.00	0.15	0.00	
	江苏凤凰制版有限公司	1	0.01	0.00	0.01	0.00	
	江苏新广联科技股份有限公司	1100	5.96	0.00	1105.03	6.01	
	江苏新广联光电股份有限公司	5	0.03	0.00	2.87	0.02	
	江苏省新图进出口有限公司	170	0.92	215520.43	169.87	0.92	
	四川凤凰和鸣酒类销售有限公司	15	0.08	2582.00	13.51	0.07	
	江苏凤凰置业投资股份有限公司	14	0.08	13626.42	13.36	0.07	
	江苏凤凰资产管理有限责任公司	30	0.16	0.00	40.86	0.22	预计业务量减少
	江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司	65	0.35	315289.20	65.00	0.35	
	江苏凤凰数码印务有限公司	1	0.01	0.00	0.43	0.00	
	江苏现代快报传媒有限公司	75	0.41	170584.91	73.43	0.40	
	江苏现代快报股份有限公司	15	0.08	0.00	14.99	0.08	
	江苏凤凰盐城印刷有限公司	290	1.57	0.00	292.98	1.59	
	北京凤凰台饭店有限责任公司	1	0.01	0.00	0.00	0.00	
	中国移动通信有限公司及其控制公司	6000	32.52	5733261.04	5976.80	32.52	
	江苏紫泉配送有限责任公司	9	0.05	0.00	8.84	0.05	
	江苏紫霄纸业有限公司	160	0.87	611435.93	157.69	0.86	
	江苏现代快报电子商务有限公司	8900	48.24	0.00	8884.94	48.35	
	江苏凤凰广告传媒有限公司	8	0.04	45741.26	7.30	0.04	
	江苏省泗阳中学	910	4.93	7011899.02	908.77	4.94	
	江苏新华印刷有限公司	2	0.01	11888.50	1.95	0.01	
	南京凤凰易采环境艺术设计有限公司	2	0.01	1800.72	1.67	0.01	
	小计	18449	100.00	15934878.94	18378.17	100.00	
向关联人租赁房屋(承租方)	江苏凤凰出版传媒集团有限公司	6100	71.60	19395035.70	6111.84	71.68	
	江苏凤凰台饭店集团有限公司	50	0.59	117924.53	50.47	0.59	
	江苏凤凰文化贸易集团有限公司	180	2.11	462607.68	177.24	2.08	
	江苏凤凰资产管理有限责任公司	260	3.05	230424.00	257.11	3.02	
	江苏凤凰新华印务集团有限公司	420	4.93	4571.43	421.47	4.94	
	江苏新华印刷有限公司	410	4.81	2000761.90	406.77	4.77	
	江苏紫泉配送有限责任公司	1100	12.91	2847056.77	1102.03	12.92	
	小计	8520	100.00	25058382.01	8526.93	100.00	
向关联人租赁房屋(出租方)	四川凤凰和鸣酒类销售有限公司	20	8.26	103821.71	20.21	8.27	
	江苏凤凰文化贸易集团有限公司	8	3.31	43787.02	8.09	3.31	
	中国移动通信有限公司及其控制公司	200	82.64	259356.89	202.57	82.92	
	南京凤凰易采环境艺术设计有限公司	7	2.89	20206.53	6.44	2.64	
	江苏凤凰广告传媒有限公司	7	2.89	0.00	6.98	2.86	
	小计	242	100.00	427172.15	244.29	100.00	
		120381		220346068.90	118591.51		

2、凤凰集团控股子公司财务公司为凤凰传媒提供相关金融服务。2026 年交易金额预计如下:

(1)凤凰传媒在财务公司每日最高存款余额(包括应计利息及手续费)不超过 140 亿元(含本数)。但财务公司向凤凰传媒发放贷款的,该贷款余额的存放可不受此限。

(2)财务公司向凤凰传媒提供的综合授信额度的每日使用余额(包括所支付的服务费用或利息支出)不超过人民币合计 20 亿元(含本数)。

(3)财务公司为本公司(含控股子公司)提供的委托贷款业务规模不超过 20 亿元。

三、主要关联方情况介绍

(1)江苏凤凰出版传媒集团有限公司

公司住所:南京市中央路 165 号

注册资本:150,000 万元

经营范围:省政府授权范围内的国有资产经营、管理、企业托管、资产重组、实物租赁,省政府授权的其它业务。

关联关系:公司控股股东。

(2)江苏凤凰文化贸易集团有限公司

公司住所:南京市中央路 276-1 号

注册资本:15,905.2 万元

经营范围:许可经营项目:汽车运输、代理货物运输保险、企业财产保险。一般经营项目:纸、纸制品、木浆、化纤浆粕、印刷工业专用设备、印刷器材、电子产品及通信设备、化工原料及产品、建筑材料、装饰材料、钢材、文化办公机械、百货、机电产品、机械设备、有色金属、汽车销售,电子照排,仓储。自营和代理各类商品和技术的进出口。会议及展览服务、物业管理。

关联关系:同受公司控股股东控制。

(3)江苏凤凰资产管理有限公司

公司住所:南京市百子亭 34 号

注册资本:10,000 万元

经营范围:资产管理,物业管理,房产租赁,对外投资,培训信息咨询,日用百货的销售,人才培训,设计、制作、代理各类广告。

关联关系:同受公司控股股东控制。

(4)江苏新广联科技股份有限公司

公司住所:江苏省无锡市锡山经济开发区团结北路 18 号

注册资本:31500 万元

经营范围:光电科技研究、咨询、服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营和国际禁止进出口的商品及技术除外);外存储设备及部件、数码学习机经及配件、电子及光电子器件的生产与销售;纸制品的销售;光电器具封装;普通货运;从事只读类光盘复制,只读类光盘母线 1 条,子盘复制线 20 条(39 头);机械设备租赁(不含融资性租赁);预包装食品的批发与零售。

关联关系:同受公司控股股东控制。

(5)江苏凤凰制版有限公司

公司住所:南京市百子亭 34 号东楼 3 层、4 层

注册资本:500 万元

经营范围:许可经营项目:出版物排版、制版;包装装潢印刷品排版、制版。一般经营项目:动漫设计。

关联关系:同受公司控股股东控制。

(6)江苏凤凰台饭店集团有限公司

公司住所:南京市湖南路 47 号

注册资本:24,400 万元

经营范围:许可经营项目:住宿服务,茶座,大型餐馆(按许可证所列范围经营),预包装食品兼散装食品批发与零售,卷烟、烟丝、雪茄烟零售,百货、家具、家用电器、针纺织品、化妆品、建筑材料,工艺美术品销售,物业管理,票务代理,酒店管理。

关联关系:同受公司控股股东控制。

(7)江苏省新图进出口有限公司

公司住所:南京市百子亭 34 号

注册资本:125 万元

经营范围:许可经营项目:图书、只读类光盘及交互式光盘的进口业务,预包装食品批发与零售。自营和代理图书、期刊、报纸、音像制品、电子出版物及印刷品的出口业务,自营和代理各类商品及技术的进出口,普通机械、百货、纸、木浆、电子产品、工艺美术品、金属材料、建筑材料、装饰材料、初级农产品、家具、办公用品、文教用品、体育用品、玩具的销售,经济信息咨询服务、会展服务、出版发行信息服务。

关联关系:同受公司控股股东控制。

(8)四川凤凰和鸣酒类销售有限公司

公司住所:绵竹市板桥镇八一村

注册资本:10,000 万元

经营范围:许可经营项目:生产、销售:白酒(凭许可证在有效期内经营)及相关进出口业务。

关联关系:同受公司控股股东控制。

(9)江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司

公司住所:南京市湖南路 1 号

注册资本:100,000 万元

经营范围:许可经营项目:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借。

关联关系:同受公司控股股东控制。

(10)江苏凤凰新华印务集团有限公司

公司住所:南京经济技术开发区尧新大道 399 号

注册资本: 35220 万元人民币

经营范围:出版物印刷,包装装潢印刷品印刷;其他印刷品印刷。印刷材料、印刷设备零配件,金属材料的销售,印刷技术咨询、技术服务,信息数字化处理、存储、管理,物资配送。境内劳务派遣,设备租赁、房屋租赁。纸及纸制品加工与销售,自营和代理各类商品及技术的进出口业务。纸制品的批发、零售。以数字印刷方式从事出版物、包装装潢印刷品和其他印刷品的印刷。增值电信业务,普通道路货物运输,图书、报刊、电子出版物销售。

关联关系:同受公司控股股东控制。

(11)江苏凤凰盐城印刷有限公司

公司住所:江苏省盐城市亭湖区希望大道中路 70 号

注册资本:2155 万元

经营范围:出版物印刷;包装装潢印刷品印刷;其他印刷品印刷;切纸加工;设计、制作发布国内印刷品广告;印刷材料及纸制品批发零售;普通货物仓储服务;自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

关联关系:同受公司控股股东控制。

(12)江苏凤凰扬州鑫华印刷有限公司

公司住所:扬州江阳工业园区蜀岗西路 9 号

注册资本:3500 万元

经营范围:书刊印刷;票证印刷;彩印包装;道路货运经营;电脑制版、输出;设计、制作、发布印刷品广告;商标、装潢设计;印刷材料销售;纸制品加工与销售;普通货物仓储服务;印刷设备租赁服务。

关联关系:同受公司控股股东控制。

(13)江苏凤凰通达印刷有限公司

公司住所:南京市六合区冶山镇牡丹村 6 号

注册资本:1000 万

经营范围:出版物、包装装潢印刷品、其他印刷品印刷;印刷器材、纸张销售;道路普通货物运输;普通货物运输代理;普通货物仓储服务。

关联关系:同受公司控股股东控制。

(14)江苏紫霄纸业有限公司

公司住所:南京市玄武区中央路 276-1 号

注册资本:1000 万

经营范围:纸制品销售;再生资源销售;再生资源回收;纸浆销售;体育用品及器材零售;日用品销售;日用杂品销售;化工产品销售;办公用品销售;办公设备耗材销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;母婴用品销售;个人卫生用品销售;信息咨询服务。

关联关系:同受公司控股股东控制。

(15)江苏现代快报电子商务有限公司

公司住所:南京市玄武区洪武北路 55 号 1803 室

注册资本:1000 万

经营范围:在线数据处理与交易处理业务(经营类电子商务);食品销售;拍卖业务;网络文化经营;第二类增值电信业务;出版物零售;出版物批发;第一类增值电信业务;住宅室内装饰装修;施工专业作业;建设工程施工;建设工程设计;第三类医疗器械经营;农药批发;农药零售;酒类经营;互联网销售;信息系统运行维护服务;数据处理服务;计算机及办公设备维修;软件销售;软件外包服务;信息咨询服务;广告发布;广告设计、代理;广告制作;普通货物仓储服务等。

关联关系:同受公司控股股东控制。

(16)江苏凤凰数联教育科技有限公司

公司住所:南京经济技术开发区恒泰路 8 号汇智科技园 B3 栋第 6 层

注册资本:1000 万

经营范围:建设工程设计;出版物互联网销售;出版物零售;出版物批发;电子出版物制作;在线数据处理与交易处理业务(经营类电子商务);建设工程施工;数字文化创意技术装备销售;数字文化创意软件开发;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机系统服务;市场营销策划;会议及展览服务;广告设计、代理;广告制作等。

关联关系:本公司的联营企业。

(17)中国移动通信有限公司及其控制公司(持有本公司 10%股份的法人及相关公司)

本公司母公司于 2025 年 2 月 7 日与中移投资控股有限责任公司(以下简称"中移控股")签署了《股份转让协议》,将其持有的 254,490,000 股公司股份以 7.73 元/股的价格,通过协议转让方式转让予中移投资。于 2025 年 6 月 1 日完成过户登记手续。中移投资系中国移动通信有限公司(以下简称"中国移动")100%控制的投资平台。2025 年 6 月 27 日,中国移动委派况铁梅担任本公司董事,所以本公司认定中国移动通信有限公司及其控制公司于 2025 年 6 月 27 日开始成为关联方企业。

四、2026 年度预计日常性关联交易明细情况

单位:万元 币种:人民币

单位名称	采购商品/接受劳务	销售货物/提供劳务	房屋租赁(承租方)	房屋租赁(出租方)	合计
江苏凤凰出版传媒集团有限公司	6	450	6100	0	6556
江苏凤凰台饭店集团有限公司	1400	200	50	0	1650
江苏凤凰文化贸易集团有限公司	43000	25	180	8	43213
江苏凤凰艺术有限公司	0	1	0	0	1
江苏凤凰制版有限公司	1000	1	0	0	1001
江苏凤凰资产管理有限责任公司	1300	30	260	0	1590
江苏凤凰京华大酒店有限公司	10	0	0	0	10
江苏新广联科技股份有限公司	600	1100	0	0	1700
江苏省新图进出口有限公司	1100	170	0	0	1270
四川凤凰和鸣酒类销售有限公司	2100	15	0	20	2135
江苏凤凰置业投资股份有限公司	0	14	0	0	14
江苏新华印刷有限公司	0	2	410	0	412
江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司	0	65	0	0	65
江苏苏创信息服务中心有限公司	220	0	0	0	220
江苏凤凰新华印务有限公司	13000	0	420	0	13420
江苏凤凰通达印刷有限公司	9600	0	0	0	9600
江苏凤凰盐城印刷有限公司	7500	290	0	0	7790
江苏凤凰扬州鑫华印刷有限公司	7000	0	0	0	7000
江苏凤凰数码印务有限公司	600	1	0	0	601
江苏凤凰广告传媒有限公司	140	8	0	7	155
江苏现代快报股份有限公司	150	15	0	0	165
江苏现代快报传媒有限公司	400	75	0	0	475
北京凤凰台饭店有限责任公司	1	1	0	0	2
江苏凤凰物业管理有限公司	60	0	0	0	60
江苏凤凰光彩印务有限公司	350	0	0	0	350
江苏凤凰文化旅游有限公司	5	0	0	0	5
中国移动通信有限公司及其控制公司	400	6000	0	200	6600
江苏新广联光电股份有限公司	2	5	0	0	7
江苏凤凰数联教育科技有限公司	2400	0	0	0	2400
东莞市新广联光电科技有限公司	25	0	0	0	25
江苏现代快报电子商务有限公司	0	8900	0	0	8900
江苏省泗阳中学	0	910	0	0	910
南京凤凰易采环境艺术设计有限公司	0	2	0	7	9
江苏紫泉配送有限责任公司	1	9	1100	0	1110
江苏紫霄纸业有限公司	800	160	0	0	960
合计	93170	18449	8520	242	120381

五、定价原则

上述关联交易的定价依据是:相关商品或服务的价格,有政府定价或政府指导价的,按照政府定价或政府指导价执行;没有政府定价或政府指导价的,按照市场价格执行;没有市场价格的,按照双方协商的价格执行。

六、对公司的影响

上述关联交易是公司日常经营管理活动的组成部分,有利于保证公司的正常运营,关联交易价格也遵循了公允性原则,符合公司和全体股东的最大利益,没有损害非关联股东的合法权益。

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十日

证券代码:601928 证券简称:凤凰传媒 公告编号:2026-014

江苏凤凰出版传媒股份有限公司关于拟与江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内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。

● 江苏凤凰出版传媒股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"凤凰传媒")拟与江苏凤凰出版传媒集团有限公司(以下简称"凤凰集团")的控股子公司江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司(以下简称"财务公司")续签《金融服务协议》,接受财务公司为本公司(含控股子公司)提供存款、结算、信贷以及经国家金融监督管理总局批准的可从事的其他金融业务。

● 财务公司遵循平等自愿、互利互惠、共同发展的原则为本公司提供金融服务,有利于本公司拓宽融资渠道、降低融资成本和融资风险,加强资金管控和防范经营风险,有利于盈利水平的提升和长远发展。交易的定价方式公开透明,定价标准公允,不存在损害公司和股东利益的情形,不影响公司的独立性。

● 凤凰传媒关于与江苏凤凰出版集团财务公司续签《金融服务协议》的议案已经第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议及第六届董事会第八次会议审议通过,尚须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。

一、关联交易概述

为充分利用财务公司的平台及渠道,加强凤凰传媒财务管理,提高资金使用效率,拓宽融资渠道,降低融资成本和融资风险,提高风险管控能力,鉴于 2024 年签订的《金融服务协议》即将到期,经与财务公司协商一致,对有关条款内容进行变更后与财务公司续签《金融服务协议》,并接受财务公司为本公司(含控股子公司)提供存款、结算、信贷、中间业务以及经国家金融监督管理总局批准的可从事的其他金融业务。

凤凰传媒关于拟与财务公司续签《金融服务协议》的议案已经 2026 年 4 月 20 日召开的公司第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议及第六届董事会第八次会议审议通过。

二、关联方基本情况

财务公司为公司与公司控股股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司(以下简称"集团公司")联合出资设立,其中集团公司持有财务公司 51%的股份,本公司持有财务公司 49%的股份。财务公司是 2016 年经国家金融监督管理总局批准设立的,为集团公司成员单位提供金融服务的非银行金融机构。财务公司注册资本 10 亿元,企业法人营业执照注册号为 91320000MA1MTHXT03,金融许可证机构编号为 L0246H232010001。

财务公司获准从事主要经营业务为:(一)吸收成员单位存款;(二)办理成员单位贷款;(三)办理成员单位票据贴现;(四)办理成员单位资金结算与收付;(五)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;(六)从事同业拆借;(七)办理成员单位票据承兑;(八)从事固定收益类有价证券投资;(九)法律法规规定或国家金融监督管理总局批准的其他业务。

截至 2025 年 12 月末,财务公司经审计资产总额 47.16 亿元,实现营业总收入 6,485.35 万元,利润总额 4,672.79 万元,不良贷款率为 0,经营情况良好。

三、协议的主要内容

(一)财务公司提供服务的范围

财务公司为本公司(含控股子公司)提供存款服务、结算服务、信贷服务(使用财务公司提供的综合授信额度办理贷款、票据承兑、票据贴现、担保及其他形式的资金融通业务)、中间业务服务和其他金融服务(财务公司监管许可的其他金融服务)。

(二)交易额度

各类交易额度保持不变。其中:

存款服务:在本协议有效期内,本公司(含控股子公司)存放在财务公司的每日最高存款余额(包括应计利息及手续费)不超过 140 亿元(含本数)。但财务公司向公司发放贷款的,该贷款余额的存放可不受此限。

信贷服务:在本协议有效期内,财务公司拟给予本公司(含控股子公司)综合授信额度的每日使用余额(包括所支付的服务费用或利息支出)不超过人民币合计 20 亿元(含本数)。

中间业务服务:在本协议有效期内,财务公司为本公司(含控股子公司)提供委托贷款业务规模不超过 20 亿元。

(三)定价政策和定价依据

1、存款服务:财务公司提供存款服务的存款利率在同等条件下根据中国人民银行相关规定执行,不低于同期中国国内主要商业银行同类存款的存款利率,也不低于江苏凤凰出版传媒集团有限公司其他成员单位同期在乙方同类存款的存款利率;2、结算服务:财务公司提供的结算服务按照中国人民银行、国家金融监督管理总局等相关部门以及财务公司的相关规定收取相关费用,该等费用应不高于中国国内主要商业银行就同类服务所收取的费用;

3、信贷服务:财务公司提供优惠的贷款利率及费率,并不高于本公司在国内主要商业银行取得的同类同期同档次贷款利率及费率水平;

4、中间业务服务:财务公司提供中间业务服务收费不高于本公司在其他国内主要商业银行取得的同类业务价格标准;

5、其他金融服务:财务公司提供其他金融服务所收取的费用,将不高于中国主要金融机构就同类服务所收取的费用。

四、交易目的和对公司的影响

财务公司是经国家金融监督管理总局批准设立的非银行金融机构,具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质,各项指标均达到《企业集团财务公司管理办法》的规定。财务公司为公司提供的多元化金融服务,遵循平等自愿、互利互惠、共同发展的原则,有利于公司拓宽融资渠道、降低融资成本和融资风险,有利于公司加强资金管控和防范经营风险,有利于公司盈利水平的提升和长远发展。

五、独立董事意见

该协议经公司第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过,并出具审核意见:认为公司与江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司续签金融服务协议,符合公司发展战略和经营管理需要,有利于优化资源配置,提高资金运营效率。本次关联交易定价公允,符合公司与全体股东的利益,不存在公司资金、资产被控股股东及其关联方占用的情形,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。同意提交公司董事会审议。

六、本次交易尚需履行的程序

凤凰传媒关于与财务公司续签《金融服务协议》的议案尚须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、报备文件

1、公司第六届董事会第八次会议决议

2、独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议

3、金融服务协议

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十日

(下转243版)