公司代码:601900 公司简称:南方传媒

南方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、公司全体董事出席董事会会议。

4、信永中和会计师事务所(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

公司拟以 2025 年末总股本 881,970,094 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 5.60 元(含税),共计派发现金股利 493,903,252.64 元。上述利润分配预案需经公司股东会审议通过后方可实施。

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	南方传媒	601900	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	龚慧明	胡丰
联系地址	广东省广州市越秀区水荫路 11 号	广东省广州市越秀区水荫路 11 号
电话	020-37600020	020-37600020
传真	020-37600030	020-37600030
电子信箱	zb@nfcbook.com.cn	zb@nfcbook.com.cn

2、报告期公司主要业务简介

按照中国证监会行业分类,南方传媒属于“新闻和出版业”,公司所处的出版传媒板块主要从事图书的出版和发行等业务。

文化产业持续健康发展,主体规模实力不断增强,同时也处于持续变革发展期,企业联合进一步增强,图书市场不断成熟,人民群众对知识价值的认可程度逐步提高,版权保护日益强化,知识碎片化技术呈现和知识付费逐渐成为主流。2025 年 10 月 28 日,中国共产党第二十届中央委员会第四次全体会议通过《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》,将文化建设摆在突出位置,明确提出“微发全民族文化创新创造活力,繁荣发展社会主义文化”的战略任务,明确指出推进文化和科技融合,推动文化建设数智化赋能、信息化转型,发展新型文化业态。《全民阅读促进条例》于?2025 年 12 月 9 日正式公布,日?2026 年 2 月 1 日起施行,作为我国首部针对全民阅读领域的行政法规,它的出台意味着全民阅读工作从政策引导迈入了法治保障的新阶段,为书香社会建设与文化强国战略提供了重要支撑。

开卷数据显示,2025 年中国图书零售市场码洋规模为 1104 亿元,同比下降 2.24%,总体规模保持稳定。2025 年我国图书零售市场依然经历着变革和转型,这些变化不仅体现在用户消费习惯以及营销模式的转变上,还体现在渠道分化、政策推动以及技术变革等多个层面。从不同渠道码洋结构比例看,内容电商码洋、平台电商码洋,垂直及其他电商和实体店依次占比 40.53%、32.37%、13.44%和 13.65%,内容电商码洋规模同比上升 30.43%,超越平台电商成为第一大细分零售渠道;从各类图书的码洋构成来看,少儿类、教辅类、社会科学类、文学和学术文化类码洋占比依次为 24.91%、24.63%、22.93%和 19.41%。

本公司的主营业务为图书、报刊、电子音像出版物的出版和发行,以及印刷物资供应和印刷业务,其中图书出版物主要为中小学教材、教辅、一般图书。本公司聚合了图书、期刊、报纸、电子音像、新媒体等多种介质,形成了集传统出版发行业务与数字出版、移动媒体等新媒体业务于一体的综合性传媒业务架构,拥有出版、印刷、发行、零售、印刷物资销售、跨媒体经营等出版传媒行业一体化完整产业链。

公司及各子公司所开展的主要业务的简要情况及盈利模式如下:

1.出版业务。公司出版业务分为教材出版、教辅出版、一般图书出版、电子出版物及音像制品、报刊。盈利模式为上述出版物的销售。

2.发行业务。公司经营教材、教辅、一般图书、电子音像产品等出版物及文化用品批发、零售、连锁经营业务。盈利模式为上述商品销售及发行服务费收取。

3.报媒业务。利用传统媒体优势,逐步完善以“时代财经”“新周刊”“花城”等为龙头的新媒体矩阵,不断突破传统传播模式。盈利模式为广告收入。

4.印刷业务。公司印刷业务是对出版物的印制。盈利模式为印刷加工销售。

5.物资贸易。公司出版用纸的统供销售业务;包括印刷设备、印刷耗材、印刷油墨、印刷包装材料、光盘 PC 材料、文化用纸、包装用纸、UV 光油、热熔胶和造纸杀菌剂等产品。盈利模式为物资贸易销售。

6.投资业务。公司通过直接投资、基金投资等方式开展投资工作,获取投资收益。

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
营业收入	17,764,422,758.81	17,382,691,464.64	2.20	16,227,851,108.22
归属于上市公司股东的净利润	8,103,627,512.10	8,271,903,617.62	-2.03	7,946,326,798.22
营业收入	8,628,268,856.07	9,171,739,213.28	-5.93	9,305,283,130.05
利润总额	1,249,477,182.03	1,316,213,517.62	-5.07	1,351,869,116.48
归属于上市公司股东的净利润	1,042,972,131.36	899,806,532.36	15.92	1,283,615,082.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	967,396,604.01	940,761,250.61	2.83	890,892,103.27
经营活动产生的现金流量净额	1,715,533,303.52	1,321,246,781.85	29.84	1,587,962,841.75
加权平均净资产收益率(%)	12.19	9.96	增加2.23个百分点	16.91
基本每股收益(元/股)	1.18	0.92	28.26	1.46
稀释每股收益(元/股)	1.18	0.92	28.26	1.46

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	2,113,240,194.31	1,868,862,948.18	2,310,868,538.72	2,362,296,197.77
归属于上市公司股东的净利润	320,210,879.04	130,734,543.87	399,677,329.27	192,349,379.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	306,463,901.17	128,368,383.22	305,954,318.08	167,219,496.09
经营活动产生的现金流量净额	-175,438,647.62	41,869,154.06	35,708,948.35	1,813,393,849.11

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

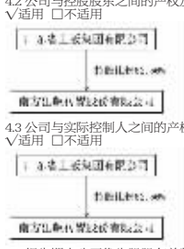
截至报告期末普通股股东总数(户)	27,561
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	35,340
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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		股东性质
					股份状态	数量	
广东省出版集团有限公司	0	551,781,692	62.56	0	无		国有法人
中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金	-3,940,966	14,480,764	1.66	0	无		其他
香港中央结算有限公司	5,580,468	8,985,168	1.02	0	无		其他
中国工商银行股份有限公司-国联优势产业混合型证券投资基金	3,020,900	8,915,800	1.01	0	无		其他
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	2,633,500	7,758,000	0.88	0	无		其他
广东粤山文化产业投资控股有限公司	0	6,824,136	0.77	0	无		国有法人
中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金	5,360,388	5,360,388	0.61	0	无		其他
全国社保基金四一三组合	4,082,900	4,082,900	0.46	0	无		其他
招商基金管理有限公司-社保基金1903组合	4,001,700	4,001,700	0.45	0	无		其他
招商银行股份有限公司-南方甲证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	305,300	3,253,200	0.37	0	无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司已知国有股权东之间不存在关联关系,公司未知流通股东之间,前述股东与前述股东是否属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用。						

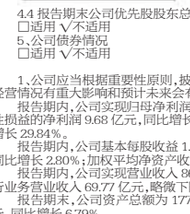
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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,公司实现归母净利润 10.43 亿元,同比增长 28.79%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 9.68 亿元,同比增长 2.89%。公司实现经营活动产生的净现金流量为 17.16 亿元,同比增长 29.84%。

报告期内,公司基本每股收益 1.18 元,同比增长 28.26%,扣除非经常性损益后的每股收益 1.10 元,同比增长 2.80%;加权平均净资产收益率 12.19%,扣非后加权平均净资产收益率 11.32%。

报告期内,公司实现营业收入 86.35 亿元。其中:出版业务营业收入 35.84 亿元,同比增长 3.85%;发行业务营业收入 69.77 亿元,略微下降。

报告期末,公司资产总额为 177.64 亿元,同比增长 2.20%;归属于上市公司股东的净资产 88.34 亿元,同比增长 6.79%。

公司主要业务板块的经营情况详见公司 2025 年度报告“第三节 三、经营情况讨论与分析”。

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:601900 证券简称:南方传媒 公告编号:临 2026-004

南方出版传媒股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

南方出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三次会议于 2026 年 4 月 22 日以通讯方式召开。本次董事会会议通知于 2026 年 4 月 10 日以书面和电子邮件方式发出。会议由董事长谭君铁先生召集并主持,会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名,公司高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《南方出版传媒股份有限公司章程》等有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果:7 名同意,占参加表决的全体董事人数的 100%;0 名弃权,0 名反对。

该议案尚需提交股东会审议。

2.《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果:7 名同意,占参加表决的全体董事人数的 100%;0 名弃权,0 名反对。

3.《关于公司 2025 年度报告及其摘要的议案》

表决结果:7 名同意,占参加表决的全体董事人数的 100%;0 名弃权,0 名反对。

公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过,尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒 2025 年年度报告》及其摘要。

4.《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

表决结果:7 名同意,占参加表决的全体董事人数的 100%;0 名弃权,0 名反对。

同意公司以 2025 年末总股本 881,970,094 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 5.60 元(含税),共计派发现金股利 493,903,252.64 元。上述利润分配方案实施后,剩余未分配利润结转以后年度分配;本年度不进行送股及资本公积金转增股本。

该议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒 2025 年度利润分配方案公告》。

5.《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

表决结果:7 名同意,占参加表决的全体董事人数的 100%;0 名弃权,0 名反对。

该议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过,尚需提交股东会审议。

6.《关于公司 2025 年度日常关联交易情况及 2026 年度日常关联交易预计情况的议案》

表决结果:5 名同意,占参加表决的全体董事人数的 100%;0 名弃权,0 名反对。本议案为关联交易议案,关联董事谭君铁先生、肖延兵先生回避了表决。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议 2026 年度第一次会议审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于公司 2025 年度日常关联交易情况及 2026 年度日常关联交易预计情况的公告》。

7.《关于公司 2025 年度社会责任报告的议案》

表决结果:7 名同意,占参加表决的全体董事人数的 100%;0 名弃权,0 名反对。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒 2025 年度社会责任报告》。

8.《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

表决结果:7 名同意,占参加表决的全体董事人数的 100%;0 名弃权,0 名反对。

3 名现任独立董事、2 名离任独立董事分别发表述职报告。审议通过该议案并提交股东会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒 2025 年度独立董事述职报告》。

9.《关于公司 2025 年度审计委员会年度履职情况报告的议案》

表决结果:7 名同意,占参加表决的全体董事人数的 100%;0 名弃权,0 名反对。

该议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒 2025 年度审计委员会年度履职情况报告》。

10.《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:7 名同意,占参加表决的全体董事人数的 100%;0 名弃权,0 名反对。

该议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒 2025 年度内部控制评价报告》。

11.《关于对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告的议案》

表决结果:7 名同意,占参加表决的全体董事人数的 100%;0 名弃权,0 名反对。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。

12.《关于审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告的议案》

表决结果:7 名同意,占参加表决的全体董事人数的 100%;0 名弃权,0 名反对。

该议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。

13.《关于董事会对独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

表决结果:4 名同意,占参加表决的全体董事人数的 100%;0 名弃权,0 名反对。

独立董事申时云女士、万良勇先生、陈作科先生回避了表决。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

14.《关于确认 2025 年度董事薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

因涉及全体董事薪酬,全体董事回避表决,该议案直接提交公司股东会审议。

该议案已经董事会提名与薪酬考核委员会审议通过,尚需提交股东会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》。

15.《关于确认 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:5 名同意,占参加表决的全体董事人数的 100%;0 名弃权,0 名反对。

董事蒋鸣涛先生、雷鹤女士回避了表决。该议案已经董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》。

16.《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果:7 名同意,占参加表决的全体董事人数的 100%;0 名弃权,0 名反对。

该议案已经董事会提名与薪酬考核委员会审议通过,尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

17.《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

表决结果:7 名同意,占参加表决的全体董事人数的 100%;0 名弃权,0 名反对。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

18.《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

表决结果:7 名同意,占参加表决的全体董事人数的 100%;0 名弃权,0 名反对。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于召开公司 2025 年年度股东会的通知》。

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司董事会

2026 年 4 月 22 日

证券代码:601900 证券简称:南方传媒 公告编号:临 2026-006

南方出版传媒股份有限公司2025年度利润分配方案公告

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。

重要内容提示

● 每股分配比例:派发现金红利 0.56 元。

● 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,拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

● 公司不触及《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。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案具体内容

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2025 年 12 月 31 日,公司期末未分配利润(母公司口径)为人民币 3,002,643,037.24 元,公司 2025 年母公司报表净利润为 798,460,446.92 元,按 10%比例提取法定盈余公积。经董事会决议,公司 2025 年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 5.60 元(含税)。截至 2025 年 12 月 31 日,公司总股本 881,970,094 股,以此计算合计拟派发现金红利 493,903,252.64 元(含税)。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为 47.36%。

本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

(二)是否可能触及其他风险警示情形(适用于年度分红方案)

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	493,903,252.64	485,083,551.70	476,263,850.76
回购注销总额(元)	104,960,512.11	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,042,972,131.36	899,806,532.36	1,283,615,082.27
本年度末母公司报表未分配利润(元)			3,002,643,037.24
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)			1,466,260,655.16
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)			104,960,512.11
最近三个会计年度平均净利润(元)			1,408,464,248.64
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)			1,560,211,167.27
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于3000万元			否
现金分红比例(%)			149.24
现金分红比例(R)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

注:最近三个会计年度平均净利润为最近三年归属于上市公司股东的净利润的平均数。

公司不触及《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 22 日召开的第六届董事会第三次会议,以“7 票同意,0 票反对,0 票弃权”审议通过了本次利润分配方案,并同意将本项议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、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。

本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司董事会

2026 年 4 月 22 日

证券代码:601900 证券简称:南方传媒 公告编号:临 2026-007

南方出版传媒股份有限公司关于2025年度日常关联交易情况及2026年度日常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:

是否需要提交股东会审议:否。

日常关联交易对上市公司的影响:本次关联交易属公司日常关联交易,是正常生产经营业务,不影响本公司独立性,公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

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

南方出版传媒股份有限公司(以下简称“南方传媒”或“公司”)于 2026 年 4 月 22 日召开公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于公司 2025 年度关联交易情况及 2026 年度日常关联交易预计情况的议案》,关联董事谭君铁先生、肖延兵先生均回避表决本议案,出席会议的非关联董事一致同意该议案。本议案无需提交股东会审议。

公司独立董事专门会议审议了《关于公司 2025 年度关联交易情况及 2026 年度日常关联交易预计情况的议案》,一致认为:公司 2025 年度发生的日常性关联交易与 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,按关联交易定价原则进行定价,关联交易决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。没有发现损害公司及中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议,关联董事回避表决。

(二)公司 2025 年度日常关联交易预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	2025年预计金额	2025年实际发生金额
向关联人采购商品和接受劳务	广东省出版集团广版物业管理有限公司	1,500.00	929.63
	广东省广弘资产经营有限公司[注1]	800.00	395.60
	广东威雅光电有限公司	800.00	373.47
	广东广补大厦酒店管理有限公司	350.00	103.70
	广东广弘控股股份有限公司[注2]	500.00	18.27
	广东黄金时代杂志社有限公司	120.00	14.97
	广东粤科普集团有限公司[注3]	0.00	1.14
	广东省出版集团有限公司	150.00	0.00
	广东少先队总会出版社有限公司	20.00	0.00
	佛山市广彩商务咨询有限公司	10.00	0.00
	广东新知本置业有限公司	20.00	0.00
	小计	3,620.00	1,835.78
向关联人出售商品和提供劳务	广东少先队总会出版社有限公司	500.00	140.89
	广东省出版集团有限公司	450.00	300.78
	广东黄金时代杂志社有限公司	150.00	49.06
	广东省广弘资产经营有限公司	150.00	46.87
	广东省出版集团广版物业管理有限公司	80.00	18.76
	广东广弘控股股份有限公司	60.00	10.71
	佛山市广彩商务咨询有限公司	15.00	4.26
	广东广补大厦酒店管理有限公司	50.00	1.06
	广东威雅光电有限公司[注4]	0.00	0.47
	广东粤科普集团有限公司	0.00	0.25
	广东新知本置业有限公司	10.00	0.00
	小计	1,465.00	382.89
向关联人承租情况	广东省出版集团有限公司	1,200.00	547.29
	佛山市广彩商务咨询有限公司	85.00	44.98
	广东省出版集团广版物业管理有限公司	50.00	0.00
	广东新知本置业有限公司	40.00	20.87
	小计	2,140.00	1,009.72
合计		7,225.00	3,228.38

[注 1]因关联人数量众多且金额较小,未达单独列示标准,现按同一控制人广东省广弘资产经营有限公司的口径合并列示。

[注 2]因关联人数量众多且金额较小,未达单独列示标准,现按同一控制人广东广弘控股股份有限公司的口径合并列示。

[注 3]南方传媒 2025 年 6 月 30 日处置广东粤科普集团有限公司部分股权,7 月起广东粤科普集团有限公司成为南方传媒关联方。2025 年实际发生金额披露金额为 2025 年 7 月至 12 月交易发生额,同一控制下的各个关联人与上市公司实际发生的各类日常关联交易合计金额未超对应的预计金额。

[注 4] 同一控制下的各个关联人与上市公司实际发生的各类日常关联交易合计金额未超对应的预计金额。

(三)公司 2026 年度日常关联交易预计金额和类别

南方传媒与广东省出版集团有限公司及其所属公司(不含南方传媒及其所属公司)2026 年日常关联交易预计金额和类别如下:

单位:万元

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	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)
向关联人采购商品和接受劳务	广东省出版集团广版物业管理有限公司	1100.00	0.21	60.49	929.63	0.17
	广东威雅光电有限公司	380.00	0.07	52.65	373.47	0.07
	广东省广弘资产经营有限公司	400.00	0.09	46.61	395.60	0.07
	广东广补大厦酒店管理有限公司	110.00	0.02	2.82	103.70	0.02
	广东广弘控股股份有限公司	22.00	小于 0.01	1.14	18.27	小于 0.01
	广东黄金时代杂志社有限公司	16.00	小于 0.01	7.70	14.97	小于 0.01
	广东粤科普集团有限公司	20.00	小于 0.01	0.00	1.14	小于 0.01
	广东少先队总会出版社有限公司	1.00	小于 0.01	0.00	0.00	不适用
	小计	2129.00	0.39	170.40	1835.78	0.34
向关联人出售商品和提供劳务	广东少先队总会出版社有限公司	160.00	0.02	19.47	140.89	0.02
	广东省出版集团有限公司	130.00	0.02	3.19	109.78	0.01
	广东省广弘资产经营有限公司	52.00	0.01	2.32	46.87	小于 0.01
	广东广弘控股股份有限公司	15.00	小于 0.01	0.00	10.71	小于 0.01
	广东黄金时代杂志社有限公司	56.00	小于 0.01	7.32	49.06	小于 0.01
	佛山市广彩商务咨询有限公司	5.00	小于 0.01	0.08	4.26	小于 0.01
	广东省出版集团广版物业管理有限公司	3.00	小于 0.01	1.36	18.76	小于 0.01
	广东广补大厦酒店管理有限公司	2.00	小于 0.01	0.38	1.06	小于 0.01
	广东威雅光电有限公司	1.00	小于 0.01	0.00	0.47	小于 0.01
	广东粤科普集团有限公司	0.60	小于 0.01	0.00	0.25	小于 0.01
	广东新知本置业有限公司	0.40	小于 0.01	0.00	0.00	不适用
	小计	424.00	0.08	34.87	382.89	0.04
向关联人承租情况	广东省出版集团有限公司	600.00	5.78	72.56	547.29	5.53
	佛山市广彩商务咨询有限公司	470.00	4.53	36.79	448.98	4.46
	广东新知本置业有限公司	26.00	0.24	0.00	20.87	0.26
	广东省出版集团广版物业管理有限公司	2.00	0.02	0.16	0.69	0.01
	小计	1097.00	10.57	109.50	1009.72	10.26
合计		3650.00			3228.37	

二、关联方情况介绍

公司名称	住所	法人代表	企业类型	注册资本(万元)	主营业务主要范围	关联关系
广东省出版集团有限公司	广州市越秀区水荫路 11 号	谭君铁	有限责任公司	288,000.00	资产经营,管理	母公司
广东省广弘资产经营有限公司	广州市天河区广州大道北 680 号	陈玉敏	有限责任公司	177,030.19	资产管理,投资基础上的经营性资源,资产经营性管理	受同一母公司控制
广东广弘控股股份有限公司	广州市越秀区东风中路 427 号越秀城市广场南塔 37 楼	何思雁	股份有限公司	68,379.03	商品及教育	受同一母公司控制
广东新知本置业有限公司	广东省广州市越秀区水荫路 11 号 8 楼	张晰	有限责任公司	1,000.00	绿化服务,房地产中介服务	受同一母公司控制
广东省出版集团广版物业管理有限公司	广州市越秀区环市东路水荫路 11 号四楼二楼	刘晓升	有限责任公司	50.00	物业管理	受同一母公司控制
广东威雅光电有限公司	广州市番禺区大石镇植村工业二路 10 号	程煜	有限责任公司	4,432.00	光盘复制,母盘刻录	受同一母公司控制
佛山市广彩商务咨询有限公司	佛山市南海区大沥镇盐步河东中心路 21 号内	程煜	有限责任公司	100.00	商务信息咨询,物业出租	受同一母公司控制
广东广补大厦酒店管理有限公司	广东省广州市海珠区仑头路 9 号	刘晓升	有限责任公司	5,000.00	酒店管理	受同一母公司控制
广东少先队总会出版社有限公司	广东省广州市越秀区寺贝通津 1 号 A 座 14 楼	叶银阳	有限责任公司	1,289.00	出版物出版;出版物批发;出版物零售;出版物互联网销售	受同一母公司控制
广东黄金时代杂志社有限公司	广东省广州市越秀区寺贝通津 1 号 A 座 14 号	叶银阳	有限责任公司	3000	住房租赁;非居住房地产租赁;园区管理服务	受同一母公司控制
广东粤科普集团有限公司	广州市番禺区思贤大道 12 号 1616	肖延兵	有限责任公司	10,000.00	科普宣传服务	受同一母公司控制

三、关联交易主要内容和定价政策

公司 2025 年度关联交易情况和 2026 年关联交易预计,主要包括购销商品、提供和接受劳务以及租赁。上述关联交易的定价依据是:实行政府定价的,直接适用该价格;交易事项实行政府指导价的,在政府指导价的范围内合理确定交易价格;除实行政府定价或政府指导价外,交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的,可以优先参考该价格或标准确定交易价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

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,不存在输送利益的情形;关联交易金额比例较小,南方传媒及其子公司的主要业务也不会因此对关联人产生依赖而影响其独立性;上述关联交易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。

南方出版传媒股份有限公司董事会

2026 年 4 月 22 日

证券代码:601900 证券简称:南方传媒 公告编号:临 2026-008

南方出版传媒股份有限公司关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告

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。

南方出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 22 日召开第六届董事会第三次会议,审议通过《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》,其中《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》因涉及全体董事的薪酬,基于谨慎性原则,全体董事回避表决,同意将相关议案直接提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下:

一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况

根据公司薪酬与绩效考核相关制度,结合公司实际经营业绩及公司董事、高级管理人员在本年度的工作情况,2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬情况如下:

姓名	职务	2025年度从公司获得的税前薪酬总额(单位:万元)
谭君铁	董事长	0
肖延兵	董事、总编辑	0
蒋鸣涛	董事、副总经理	80.96
雷鹤	董事、副总经理	80.96
何云	独立董事	9.00
万良勇	独立董事	2.46
陈作科	独立董事	2.46
肖英华	副总经理