公司代码:600551　　公司简称:时代出版

# 时代出版传媒股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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 http://www.sse.com.cn/ 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 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 2026 年半年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元(含税)。截至 2026 年 8 月 28 日,公司总股本为 678,055,239 股,以此为基数计算,公司本次共计派发现金股利 67,805,523.90 元(含税),占 2026 年半年度未经审计的合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的 33.60%。本次最终利润分配总额以利润分配方案实施时股权登记日有权参与本次权益分派的总股数为准计算。

第二节 公司基本情况

2.1 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 | 时代出版 | 600551 | 科大创新 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 李仕兵 | 卢逸林 |
| 电话 | 0551-63533050 | 0551-63533053 |
| 办公地址 | 安徽省合肥市蜀山区翡翠路 1118 号出版传媒广场时代出版传媒股份有限公司 | 安徽省合肥市蜀山区翡翠路 1118 号出版传媒广场时代出版传媒股份有限公司 |
| 电子信箱 | zhengquan@press-mart.com | luyl@press-mart.com |

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 8,716,335,382.14 | 8,386,682,746.48 | 3.93 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 5,990,730,910.37 | 5,924,498,018.47 | 1.12 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 2,917,763,875.09 | 3,717,755,411.80 | -21.52 |
| 利润总额 | 206,404,633.91 | 212,976,751.11 | -3.56 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 201,781,037.20 | 208,828,560.93 | -3.37 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 200,674,857.65 | 149,035,572.94 | 34.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -174,135,977.40 | -152,916,577.28 | |
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.35 | 3.55 | 减少 0.20 个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.2976 | 0.3080 | -3.38 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.2976 | 0.3080 | -3.38 |

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位:股

| 截至报告期末股东总数(户) | | | | | | 17,441 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | | | | | | 0 |
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结的股份数量 | |
| 安徽出版集团有限责任公司 | 国有法人 | 62.09 | 421,015,780 | 0 | 无 | |
| 中科大资产经营有限责任公司 | 国有法人 | 3.10 | 21,029,868 | 0 | 未知 | |
| 合肥科聚高技术有限责任公司 | 国有法人 | 1.56 | 10,596,902 | 0 | 未知 | |
| 陈洛凯 | 境内自然人 | 0.65 | 4,420,000 | 0 | 未知 | |
| 中国银行股份有限公司－华宝标普中国 A 股红利机会交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.62 | 4,187,602 | 0 | 未知 | |
| 葛雅仙 | 境内自然人 | 0.47 | 3,200,000 | 0 | 未知 | |
| 中信中证资本管理有限公司 | 其他 | 0.47 | 3,194,598 | 0 | 未知 | |
| 招商证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.42 | 2,862,300 | 0 | 未知 | |
| 香港中央结算有限公司 | 其他 | 0.36 | 2,409,905 | 0 | 未知 | |
| 章捷 | 境内自然人 | 0.28 | 1,926,800 | 0 | 未知 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 不适用 | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | | 不适用 | | | | |

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明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

□适用 √不适用

证券代码:600551　　证券简称:时代出版　　公告编号:临 2026-029

## 时代出版传媒股份有限公司 关于修订《公司章程》等制度的公告

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。

时代出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 8 月 26 日召开第七届董事会第二十次会议,审议通过了《关于修订(公司章程)的议案》《关于修订(董事会议事规则)的议案》《关于修订(董事会编辑委员会工作细则)的议案》。具体情况如下:

为进一步健全完善公司治理结构,提升公司规范化运作水平,结合监管规则要求及公司实际经营管理需要,公司对《公司章程》《董事会议事规则》《董事会编辑委员会工作细则》部分条款进行修订,具体修订对照表如下:

| 制度名称 | 修订前条款 | 修订后条款 |
|---|---|---|
| 公司章程 | 第一百一十条 公司设董事会,董事会由 8 名董事组成,设董事长 1 人,副董事长 1 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 | 第一百一十条 公司设董事会,董事会由 7 名董事组成,设董事长 1 人,副董事长 1 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 |
| | 第一百四十二条 编辑委员会由 5 名董事组成,其中应至少包括 1 名独立董事。编辑委员会的主要职责权限:<br>(一)对公司把握正确出版导向、创造社会效益进行监督管理;<br>(二)对公司重大出版战略进行研究并提出建议;<br>(三)指导重大出版工程和重点出版物的组织落实;<br>(四)指导公司出版物的策划水平与质量提升;<br>(五)对公司编辑人才培养计划提出意见和建议;<br>(六)对以上事项的实施进行检查。 | 第一百四十二条 编辑委员会由 3 名董事组成,其中应至少包括 1 名独立董事。编辑委员会的主要职责权限:<br>(一)对公司把握正确出版导向、创造社会效益进行监督管理;<br>(二)对公司重大出版战略进行研究并提出建议;<br>(三)指导重大出版工程和重点出版物的组织落实;<br>(四)指导公司出版物的策划水平与质量提升;<br>(五)对公司编辑人才培养计划提出意见和建议;<br>(六)对以上事项的实施进行检查。 |
| 董事会议事规则 | 第十五条 公司董事会由八名董事组成,设董事长一人,副董事长一人,独立董事三人。 | 第十五条 公司董事会由七名董事组成,设董事长一人,副董事长一人,独立董事三人。 |
| 董事会编辑委员会工作细则 | 第三条 编辑委员会成员由五名董事组成,其中应至少包括一名独立董事。 | 第三条 编辑委员会成员由三名董事组成,其中应至少包括一名独立董事。 |

除上述条款外,其他条款不变,修订后的上述制度全文已于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

《公司章程》的修订最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

修订《公司章程》及修订《董事会议事规则》事项尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会
2026 年 8 月 28 日

证券代码:600551　　证券简称:时代出版　　公告编号:临 2026-027

## 时代出版传媒股份有限公司续聘会计师事务所公告

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:

● 拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(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

| 事务所名称 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | | |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 |
| 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | |
| 首席合伙人 | 钟建国 | 2025年末合伙人数量 | 250人 |
| 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | | 2,363 人 |
| | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 954人 |
| 2025年(经审计)业务收入 | 业务收入总额 | 29.88 亿元 | |
| | 审计业务收入 | 26.01 亿元 | |
| | 证券业务收入 | 15.47 亿元 | |
| 2025年上市公司(含 A、B 股)审计情况 | 客户家数 | 757家 | |
| | 审计收费总额 | 7.09 亿元 | |
| | 涉及主要行业 | 制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,科学研究和技术服务业,建筑业,水利、环境和公共设施管理业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,房地产业,金融业,租赁和商务服务业,采矿业,农、林、牧、渔业,文化、体育和娱乐业,交通运输、仓储和邮政业,综合,卫生和社会工作等 | |
| | 本公司同行业上市公司审计客户家数 | 7 | |

2.投资者保护能力

天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2025 年末,累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下:

| 原告 | 被告 | 案件时间 | 主要案情 | 诉讼进展 |
|---|---|---|---|---|
| 投资者 | 华仪电气、东海证券、天健 | 2024年3月6日 | 天健作为华仪电气 2017 年度、2019 年度年报审计机构,因华仪电气涉嫌财务造假,在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告,要求承担连带赔偿责任。 | 已完结(天健需在 5%的范围内与华仪电气承担连带责任,天健已按期履行判决) |

上述案件已完结,且天健已按期履行终审判决,不会对天健履行能力产生任何不利影响。

3.诚信记录

天健近三年(最近三个完整自然年度及当年,下同)因执业行为受到行政处罚 6 次、监督管理措施 20 次、自律监管措施 20 次,纪律处分 5 次,未受到刑事处罚。134 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 20 人次、监督管理措施 69 人次、自律监管措施 60 人次、纪律处分 25 人次,未受到刑事处罚。

(二)项目信息

1.基本信息

天健拟指派马章松、刘波波为公司 2026 年度审计报告签字注册会计师,叶喜撑为公司 2026 年度审计报告质量复核人,具体信息如下:

项目合伙人及签字注册会计师:马章松,1998 年起成为注册会计师,1998 年开始从事上市公司审计,2009 年开始在天健执业;近三年签署过时代出版、工大高科等上市公司审计报告。

签字注册会计师:刘波波,2020 年起成为注册会计师,2018 年开始从事上市公司审计,2023 年开始在天健执业;近三年签署过时代出版、工大高科等上市公司审计报告。

项目质量复核人员:叶喜撑,2003 年起成为注册会计师,2003 年开始从事上市公司审计,2001 年开始在天健执业;近三年签署过浙版传媒、丽尚国潮等上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在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、纪律处分的情况。

3.独立性

天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

(三)审计收费

2026 年度审计费用合计为 206.00 万元(其中,财务报表审计费用 156.00 万元、内部控制审计费用 50.00 万元),与 2025 年度审计费用持平。

审计费用定价主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,根据天健为公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及天健的收费标准,并通过公开招标方式确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会已对天健的基本情况、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分审查,认为天健的选聘程序合规,其在对公司 2025 年度财务报表进行审计的过程中,严格按照《中国注册会计师审计准则》规定,履行了必要的审计程序,收集了适当、充分的审计证据,审计结论符合公司的实际情况。同意续聘天健为公司 2026 年度财务报表审计机构、内部控制审计机构,并同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)董事会审议和表决情况

公司 2026 年 8 月 26 日召开的第七届董事会第二十次会议以赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会
2026 年 8 月 28 日

证券代码:600551　　证券简称:时代出版　　公告编号:临 2026-026

## 时代出版传媒股份有限公司 2026 年半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:每股派发现金红利 0.10 元(含税)。本次不送红股,不转增股份。

●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,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将在相关公告中披露。

●本次利润分配议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

一、利润分配方案内容

截至 2026 年 6 月 30 日,公司母公司财务报表中期未未分配利润为人民币 583,806,961.17 元。经董事会决议,公司 2026 年半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股派发现金红利 0.10 元(含税)。截至 2026 年 8 月 28 日,公司总股本 678,055,239 股,以此计算合计拟派发现金红利 67,805,523.90 元(含税),占 2026 年半年度归属于上市公司股东净利润的比例为 33.60%。

本次不送红股,不转增股份。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2026 年 8 月 26 日召开第七届董事会第二十次会议,与会全体董事以赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《关于时代出版 2026 年半年度利润分配方案的议案》,本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

(二)审计委员会意见

公司第七届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过《关于时代出版 2026 年半年度利润分配方案的议案》,审计委员会认为:公司 2026 年半年度利润分配方案充分考虑了公司发展战略及盈利水平、现金流状况、发展资金需求等实际情况,符合相关法律、法规及《公司章程》规定,有利于公司健康、稳定、持续发展,因此,同意公司 2026 年半年度利润分配方案提交董事会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案审慎考虑了公司发展阶段、经营状况、盈利水平、未来资金需求等因素,对公司股东的持股比例不产生实质性影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

《关于时代出版 2026 年半年度利润分配方案的议案》尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议,请投资者理性判断,注意投资风险。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会
2026 年 8 月 28 日

证券代码:600551　　证券简称:时代出版　　公告编号:临 2026-030

## 时代出版传媒股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

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 9 月 17 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

2026 年第二次临时股东会

(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 9 月 17 日 15 点 00 分

召开地点:安徽省合肥市蜀山区翡翠路 1118 号出版传媒广场 15 楼第六会议室

(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 9 月 17 日

至 2026 年 9 月 17 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 | 关于续聘会计师事务所的议案 | √ |
| 2 | 关于时代出版 2026 年半年度利润分配方案的议案 | √ |
| 3 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ |
| 4 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | √ |
| 累积投票议案 | | |
| 5.00 | 关于选举第八届董事会非独立董事的议案 | 应选董事(3)人 |
| 5.01 | 选举董磊为非独立董事 | √ |
| 5.02 | 选举郑可为非独立董事 | √ |
| 5.03 | 选举胡静为非独立董事 | √ |
| 6.00 | 关于选举第八届董事会独立董事的议案 | 应选独立董事(3)人 |
| 6.01 | 选举杨平为独立董事 | √ |
| 6.02 | 选举孟枫平为独立董事 | √ |
| 6.03 | 选举周展为独立董事 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第二十次会议审议通过,详见 2026 年 8 月 28 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2、特别决议议案:关于修订《公司章程》的议案

3、对中小投资者单独计票的议案:全部

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

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。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)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。

(四)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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件 2

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 | 600551 | 时代出版 | 2026/9/11 |

(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)登记时间:本次股东会现场登记时间为 2026 年 9 月 17 日上午 9:00 至下午 15:00,拟出席会议的股东可于 2026 年 9 月 17 日(或之前)将下述资料邮寄或以电子方式发送至登记地点,出席会议时凭该资料签到。

(二)登记地点:合肥市蜀山区翡翠路 1118 号 15 楼证券投资部。

(三)法人股东的法定代表人出席会议的,须持加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、本人身份证;委托代理人出席会议的,代理人须持有委托人加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人的书面委托书和本人身份证。

(四)个人股东亲自出席会议的,须持有本人身份证;委托代理人出席会议的,代理人须持有委托人的书面委托书、委托人身份证原件或复印件和本人身份证。

六、其他事项

与会股东交通及食宿费自理,会期半天。

联系方式:

联系人:严云锦、张羽

电话:0551-63533050、63533053

地址:安徽省合肥市蜀山区翡翠路 1118 号出版传媒广场 15 楼证券投资部

邮编:230071

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会
2026 年 8 月 28 日

附件 1:授权委托书

附件 2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

时代出版传媒股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 9 月 17 日召开的贵公司 2026 年第二次临时股东会,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 | 关于续聘会计师事务所的议案 | | | |
| 2 | 关于时代出版 2026 年半年度利润分配方案的议案 | | | |
| 3 | 关于修订《公司章程》的议案 | | | |
| 4 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | | | |

| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
|---|---|---|
| 5.00 | 关于选举第八届董事会非独立董事的议案 | |
| 5.01 | 选举董磊为非独立董事 | |
| 5.02 | 选举郑可为非独立董事 | |
| 5.03 | 选举胡静为非独立董事 | |
| 6.00 | 关于选举第八届董事会独立董事的议案 | |
| 6.01 | 选举杨平为独立董事 | |
| 6.02 | 选举孟枫平为独立董事 | |
| 6.03 | 选举周展为独立董事 | |

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票,该次股东会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:

| 累积投票议案 | | |
|---|---|---|
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | 投票数 |
| 4.01 | 例:陈××　　例:赵××　　例:蒋×× | |
| 4.03 | 例:蒋×× | |
| …… | …… | |
| 4.06 | 例:宋×× | |
| 5.00 | 关于选举独立董事的议案 | 投票数 |
| 5.01 | 例:张×× | |
| 5.02 | 例:王×× | |
| 5.03 | 例:杨×× | |

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他(她)在议案 4.00 “关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权,在议案 5.00 “关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

| 序号 | 议案名称 | 投票票数 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 方式一 | 方式二 | 方式三 | 方式… |
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | - | - | - | - |
| 4.01 | 例:陈×× | 500 | 100 | 100 | |
| 4.02 | 例:赵×× | 0 | 100 | 50 | |
| 4.03 | 例:蒋×× | 0 | 100 | 200 | |
| …… | …… | … | … | … | |
| 4.06 | 例:宋×× | 0 | 100 | 50 | |

证券代码:600551　　证券简称:时代出版　　公告编号:临 2026-024

## 时代出版传媒股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

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

时代出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十次会议于 2026 年 8 月 26 日上午 8:30 以通讯表决方式召开。本次会议从 2026 年 8 月 20 日起以书面和电子通讯方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事 8 人,实到董事 8 人,会议由董事长董磊主持。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《时代出版(2026 年半年度报告)及(2026 年半年度报告摘要)》

本议案已经董事会审计委员会事先审议通过,认为:时代出版《2026 年半年度报告》所反映的财务信息符合《企业会计准则》等的规定,真实、准确、完整地反映了时代出版 2026 年半年度的财务状况及经营成果,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

时代出版 2026 年半年度报告及其摘要详见同日发布于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《时代出版 2026 年半年度报告》及《时代出版 2026 年半年度报告摘要》。

与会全体董事以赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了本议案。

2.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构。具体内容详见同日发布于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《时代出版续聘会计师事务所公告》。

本议案已经董事会审计委员会事先审核通过。

与会全体董事以赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了本议案。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

3.审议通过《关于时代出版 2026 年半年度利润分配方案的议案》

截至 2026 年 6 月 30 日,公司母公司财务报表中期未未分配利润为人民币 583,806,961.17 元。经董事会决议,公司 2026 年半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股派发现金红利 0.10 元(含税)。截至 2026 年 8 月 28 日,公司总股本 678,055,239 股,以此计算合计拟派发现金红利 67,805,523.90 元(含税),占 2026 年半年度归属于上市公司股东净利润的比例为 33.60%。

本次不送红股,不转增股份。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

具体利润分配方案请详见同日发布于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《时代出版 2026 年半年度利润分配方案公告》。

与会全体董事以赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了本议案。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

4.审议通过《关于修订(公司章程)的议案》

修订情况详见《关于修订(公司章程)等制度的公告》,修订后的《公司章程》详见同日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

授权经营管理层在股东会审议通过本议案后全权办理公司变更登记、章程备案等相关事宜。

与会全体董事以赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了本议案。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

5.审议通过《关于修订(董事会议事规则)的议案》

修订情况详见《关于修订(公司章程)等制度的公告》,修订后的《董事会议事规则》详见同日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

与会全体董事以赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了本议案。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

6.审议通过《关于修订(董事会编辑委员会工作细则)的议案》

修订情况详见《关于修订(公司章程)等制度的公告》,修订后的《董事会编辑委员会工作细则》详见同日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

与会全体董事以赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了本议案。

7.审议通过《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第七届董事会已任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等规定,董事会同意提名董磊先生、郑可先生、胡静女士为公司第八届董事会非独立董事候选人。在董事会换届完成前,第七届董事会董事仍需根据相关法律法规以及《公司章程》的规定履行职责,具体详见同日发布于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《时代出版关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经董事会提名委员会事先审议通过。

与会全体董事以赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了本议案。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

8.审议通过《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》

公司第七届董事会已任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等规定,董事会同意提名杨平先生、孟枫平女士、周展先生为公司第八届董事会独立董事候选人。在董事会换届完成前,第七届董事会独立董事仍需根据相关法律法规以及《公司章程》的规定履行职责。具体详见同日发布于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《时代出版关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经董事会提名委员会事先审议通过。

与会全体董事以赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了本议案。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

9.审议通过《关于召开时代出版 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年 9 月 17 日召开 2026 年第二次临时股东会。

与会全体董事以赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了本议案。

股东会通知详见同日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会
2026 年 8 月 28 日

证券代码:600551　　证券简称:时代出版　　公告编号:临 2026-028

## 时代出版传媒股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

时代出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会任期已届满,根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定,公司按程序开展董事会换届选举工作,现将具体情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

公司第八届董事会将由 7 名董事组成,其中:独立董事 3 名、职工代表董事 1 名。公司于 2026 年 8 月 26 日召开第七届董事会第二十次会议,审议通过了《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会同意提名董磊先生、郑可先生、胡静女士为第八届董事会非独立董事候选人;同意提名杨平先生、孟枫平女士、周展先生为第八届董事会独立董事候选人,其中孟枫平女士为会计专业人士。(上述董事候选人简历见附件)

公司第八届董事会非独立董事、独立董事将提交公司股东会以累积投票制选举产生,股东会选举产生的董事将与公司职工代表大会选举产生的职工董事薛冰女士(简历见附件)共同组成第八届董事会,第八届董事会任期自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。独立董事候选人声明及提名人声明详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二、其他说明

上述董事候选人任职资格符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等对董事候选人任职资格的要求,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

公司第七届董事会提名委员会对第八届董事会董事候选人任职资格进行了审查,上述董事候选人未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形,独立董事候选人的职业、职称、教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求,具备中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及有关规定要求的独立性及任职条件。

因本次换届选举事项尚需提交公司股东会审议,为保证公司董事会的正常运作,在公司 2026 年第二次临时股东会审议通过上述换届事项前,仍由公司第七届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第七届董事会全体成员在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,有力推动公司规范治理与稳健可持续发展。在此,公司对各位董事履职期间为公司发展作出的积极贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会
2026 年 8 月 28 日

附件:

第八届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

董磊:男,1969 年 7 月出生,汉族,中共党员,研究生学历,博士学位。现任安徽出版集团有限责任公司党委书记、董事长、总经理,时代出版传媒股份有限公司党委书记、董事长,安徽皖宣投资发展有限公司董事长。历任中铁四局团委学少部部长,宣城行署经济贸易委员会副主任,宣城市宣州区委副书记,宣城市经济贸易委员会副主任,宣城市发展计划委员会主任、市人防办主任,宣城市发展和改革委员会主任,宣城市委秘书长,安庆市政府副市长、党组成员、安庆市筑梦新区管委会主任,安庆市委常委、宣传部部长。

郑可:男,1968 年 10 月出生,汉族,中共党员,工商管理硕士同等学力教育,学士学位,编审。现任安徽出版集团有限责任公司党委委员、董事,时代出版传媒股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理。历任安徽美术出版社发行科负责人、办公室(总编办)主任,安徽出版集团出版业务部副主任,安徽美术出版社副社长(主持工作)、社长,安徽教育出版社社长,时代出版传媒股份