

中信出版集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025年度，中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，认真履行股东会赋予的职责，严格执行公司股东大会的各项决议，积极开展董事会各项工作，有效保障了公司和全体股东的利益。现就公司董事会2025年度工作报告如下：

一、2025年度董事会日常工作情况

（一）董事会组织召开股东会及决议执行情况

报告期内，公司董事会召集并组织了2次股东会，会议的召集、召开及表决程序等，均符合法律法规及《公司章程》规定。董事会切实履行职责，认真执行了股东大会的各项决议与授权。

（二）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会根据实际经营情况依法召开会议10次，情况如下：

会议届次	召开时间	会议议案	审议结果
第五届董事会第二十五次会议	2025年3月14日	1.《关于2024年度董事会工作报告的议案》	通过
		2.《关于2024年度总经理工作报告的议案》	通过
		3.《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》	通过
		4.《关于公司2024年度财务决算报告的议案》	通过
		5.《关于公司2024年度利润分配预案的议案》	通过
		6.《关于公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》	通过
		7.《关于向银行申请综合授信额度的议案》	通过
		8.《关于公司与中信财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》	通过
		9.《关于对中信财务有限公司的风险评估报告的议案》	通过
		10.《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》	通过
		11.《关于独立董事独立性自查情况的议案》	通过
		12.《关于调整独立董事津贴发放频次的议案》	通过

会议届次	召开时间	会议议案	审议结果
		13.《关于提议召开 2024 年年度股东会的议案》	通过
第五届董事会第二十六次（临时）会议	2025 年 4 月 11 日	1.《关于副总经理代行财务总监职责的议案》	通过
第五届董事会第二十七次会议	2025 年 4 月 25 日	1.《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》	通过
第五届董事会第二十八次（临时）会议	2025 年 4 月 29 日	1.《关于公司 2024 年度环境、社会及治理报告的议案》	通过
第五届董事会第二十九次（临时）会议	2025 年 5 月 12 日	1.《关于聘任公司高级管理人员的议案》	通过
第五届董事会第三十次会议	2025 年 8 月 27 日	1.《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》	通过
		2.《关于对中信财务有限公司的风险评估报告的议案》	通过
		3.《关于公司 2025 年中期利润分配方案的议案》	通过
		4.《关于续聘会计师事务所的议案》	通过
		5.《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》	通过
第五届董事会第三十一次（临时）会议	2025 年 9 月 26 日	1.《关于修订〈公司章程〉的议案》	通过
		2.《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	通过
		3.《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	通过
		4.《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	通过
		5.《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》	通过
		6.《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》	通过
		7.《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》	通过
		8.《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》	通过
		9.《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》	通过
		10.《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》	通过
		11.《关于修订公司部分制度的议案》	通过
		11.1《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》	通过
		11.2《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》	通过
11.3《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作	通过		

会议届次	召开时间	会议议案	审议结果
		细则》的议案》	
		11.4《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》	通过
		11.5《关于修订〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》	通过
		11.6《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》	通过
		11.7《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》	通过
		11.8《关于修订〈内部审计制度〉的议案》	通过
		11.9《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》	通过
		11.10《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》	通过
		11.11《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》	通过
		11.12《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》	通过
		11.13《关于修订〈规范与关联方资金往来管理制度〉的议案》	通过
		12.《关于制定〈市值管理制度〉的议案》	通过
		13.《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》	通过
第五届董事会第三十二次（临时）会议	2025年10月23日	1.《关于公司董事会换届暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》	通过
		1.1 提名陈炜先生为公司第六届董事会非独立董事候选人	通过
		1.2 提名段甲强先生为公司第六届董事会非独立董事候选人	通过
		1.3 提名刘广先生为公司第六届董事会非独立董事候选人	通过
		1.4 提名叶瑛女士为公司第六届董事会非独立董事候选人	通过
		1.5 提名尹菲菲女士为公司第六届董事会非独立董事候选人	通过
		2.《关于公司董事会换届暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》	通过
		2.1 提名金馨女士为公司第六届董事会独立董事候选人	通过
		2.2 提名苏剑先生为公司第六届董事会独立董事候选人	通过
		2.3 提名胡天龙先生为公司第六届董事会独立董	通过

会议届次	召开时间	会议议案	审议结果
		事候选人	
		3.《关于公司第六届董事会董事薪酬（津贴）的议案》	通过
第五届董事会第三十三次会议	2025年10月29日	1.《关于公司2025年第三季度报告的议案》	通过
第六届董事会第一次（临时）会议	2025年12月8日	1.《关于选举第六届董事会董事长、副董事长的议案》	通过
		1.1 选举陈炜先生为第六届董事会董事长	通过
		1.2 选举段甲强先生为第六届董事会副董事长	通过
		2.《关于选举第六届董事会各专门委员会成员的议案》	通过
		3.《关于聘任公司总经理的议案》	通过
		4.《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》	通过
		4.1 聘任洪勇刚先生为公司总编辑	通过
		4.2 聘任潘岳女士为公司副总经理	通过
		4.3 聘任汪媛媛女士为公司副总经理	通过
		4.4 聘任朱虹女士为公司副总经理	通过
		4.5 聘任苏斌先生为公司纪委书记	通过
		4.6 聘任王亮先生为公司财务总监	通过
		4.7 聘任张海东先生为公司董事会秘书	通过
		5.《关于聘任公司证券事务代表的议案》	通过
6.《关于公司第六届高级管理人员薪酬方案的议案》	通过		

（三）董事会专门委员会履行职责情况

报告期内，董事会各专门委员会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》及各委员会工作细则召开会议履行职责。提名委员会召开3次会议，对公司董事、高级管理人员候选人的任职资格进行认真审查并提出建议。审计委员会召开7次会议，审议内部审计部门提交的内审工作总结和内部控制评价报告，监督公司内部控制情况，审议聘任公司财务总监、定期报告、续聘会计师事务所等事项，与外审机构沟通审计工作计划和进展。薪酬与考核委员会召开2次会议，审议董事会董事薪酬及高级管理人员薪酬等事项。战略委员会名称调整为战略与可持续发展委员会，召开1次会议，换届选举陈炜为战略委员会主任委员。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事3名，其中1名为会计专业人士。公司独立董事恪尽职守、勤勉尽责，严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司独立董事工作制

度》等相关规定，按时出席董事会与股东会，认真审议各项议案，利用自身的专业知识进行独立判断并发表意见，推动公司董事会决策的科学性与合理性，切实维护了公司和全体股东的合法权益。

（五）董事会人员变动情况

姓名	职务	类型	日期	原因
尹菲菲	董事	被选举	2025年12月2日	董事会换届
洪勇刚	职工董事	被选举		
胡天龙	独立董事	被选举		
宋军	董事	任期满离任		
张伟	董事	任期满离任		
张志跃	独立董事	任期满离任		

（六）公司治理情况

报告期内，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定，结合自身实际情况，不断完善公司的法人治理结构，修订完善了《公司章程》《董事会议事规则》《股东会议事规则》《独立董事工作制度》等23项公司治理制度，新制定《市值管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》，取消设置监事会，相应废止《监事会议事规则》。为构建系统化、规范化的公司治理体系提供了坚实的制度保障。董事会积极组织董事参加监管部门组织的培训，了解最新政策解读、上市公司规范治理要点等，进一步提高董事履职能力，增强董事风险防控和规范运作意识。

（七）投资者关系管理情况

报告期内，公司持续多渠道开展投资者交流活动，通过邮箱、投资者咨询电话、现场股东会、深交所互动易平台等多渠道方式，加强与投资者的日常互动交流，年度内新增东方财富网中小投资者渠道，让投资者更加便捷、及时地知悉公司情况。公司通过全景网召开2025年度网上业绩说明会，围绕公司战略、经营情况等与投资者进行了充分交流。在中信书店三里屯店举办了“文心铸IP，智脑启新程”股东专题交流活动，公司董事长、总经理和具备增长潜力的业务团队就公司数智化进展、战略发展方向、新业务进展和发展计划等做了主旨发言，交流活动首次在东方财富网同步线上直播。为更好与广大投资者分享公司经营成果，公司增加了分红频次，于2025年首次实施了中期分红。

公司连续五年获评深交所信息披露最高评级“A”级。本年度获金牛奖之金信披奖、市值管理金曙光奖、上市公司可持续发展优秀实践案例、第一届传媒业可持续发展指数出版公司TOP3 获评“中阶探索者”。

二、董事会对2025年度的经营总结

报告期内，公司实现营业收入170,214.80万元，同比微增0.87%；实现归属于上市公司股东的净利润13,009.45万元，同比增长9.63%。

公司锚定建设社会主义文化强国目标，坚持以人民为中心，坚持出品思想精深、艺术精湛、制作精良的优秀出版物，涵育阅读风尚，厚植家国情怀，深化文明互鉴。公司每年均有数百部图书荣获各类重要奖项，频繁上榜畅销书；图书版权引进与输出均位居文化企业前列，连续多年入围“国家文化出口重点企业”，国际传播力大幅提升；中信书店多家门店获评“示范书店”“最美书店”。

公司持续发挥全球精品图书引进优势，创新国际组稿机制，与国际知名作者达成深度合作；立足中国智慧、中国方案和中华优秀传统文化，发掘本土优秀作者和选题。系统性布局新发展格局、新发展理念、新质生产力等领域，策划出品一批反映新时代成就、解读国家政策、传播主流价值的重点图书；聚焦经济规律、创新驱动发展、企业家精神、前沿科技趋势，经济管理类图书持续领跑市场；发现“中国之美”，引领生活风尚，重构文学经典；系统构建影视、游戏、动漫IP合作和策划体系，快速积累Z世代忠实读者。

公司致力构建“全渠道、强内容、高粘性”的营销发行体系，打造以用户为核心的分层分类传播矩阵。强化“用户直连”，聚焦私域流量运营，进一步拓展线下垂类渠道。公司充分借力中信集团“联合旗舰”协同优势，持续拓展合作版图。积极利用数智技术，推动用户精准识别、内容精准推送与营销效果实时优化。

公司持续升级夸父AI数智出版平台并加大智能体等产品研发投入。选题报告的70%工作已可由AI处理，译审错误检出率提升15个百分点，营销文案生成时间缩短至10分钟，视频生产效率提升5-10倍。“夸父AI”数智出版平台获得国家新闻出版署2025年度出版融合发展工程重点项目。报告期内，公司启动对图书智能体、作者智能体等AI应用产品的研发。

三、董事会对未来发展的展望

2025年，公司认真研究制定“十五五”时期发展规划，定位于发挥“促进中华

优秀文化传播和世界文明交流互鉴”的核心功能，全力铸就“优质内容创作”“头部IP运营”“智能化生产”三大核心竞争力，构建“一三四九”战略体系，即聚焦“一个目标”，推进“三个转型”，打造“四个支柱”，实施“九大工程”。

“一个目标”，即致力于成为科技驱动的、影响力世界一流的文化传媒和智库集团，全力服务文化强国建设。推进“三个转型”，即由单一图书出版商向综合知识服务商转型，向AI技术驱动的科技应用公司转型，向新型文化消费供应商转型。“四个支柱”，即打造图书出版发行、数智服务、城市文化空间运营、IP运营四个业务支柱。通过“九大工程”做强主业、打造第二增长曲线，助推公司市值跃升新位面。包括“一核两翼”优质内容工程、国际化交流和传播工程、知识服务升级工程、中信书店强核工程、IP运营工程、资本运作工程、协同增效工程、人才强企工程和精细化管理工程。

中信出版集团股份有限公司董事会

2026年3月17日