



时代出版会议文件

编号: GDH-26-01

日期: 2026-05-20

# 时代出版传媒股份有限公司



## 2025 年年度股东会 会议材料

二〇二六年五月

## 时代出版传媒股份有限公司 2025 年年度股东会会议议程

一、会议时间: 2026 年 5 月 20 日 15:00

二、会议地点: 安徽省合肥市蜀山区翡翠路 1118 号  
时代出版 15 楼第六会议室

三、会议主持人: 董事长 董磊

四、议程内容:

(一) 宣布会议开始(本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式,网络投票使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)。

(二) 审议议案

1. 时代出版 2025 年度董事会工作报告
2. 关于时代出版 2025 年度利润分配方案的议案
3. 关于时代出版董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案
4. 关于为全资子公司银行综合授信提供担保的议案
5. 时代出版独立董事 2025 年度述职报告(孟枫平)
6. 时代出版独立董事 2025 年度述职报告(杨平)
7. 时代出版独立董事 2025 年度述职报告(周展)

- (三) 回答股东提问
- (四) 指定现场会议计票人、监票人
- (五) 宣布现场股东会到会股东人数、代表股份数
- (六) 现场对议案进行表决
- (七) 宣布休会
- (八) 由计票人、监票人对现场表决结果进行统计，上传现场投票统计结果至上交所信息公司，并下载表决结果
- (九) 复会，宣布投票表决结果
- (十) 见证律师确认表决结果，宣读法律意见书
- (十一) 通过并签署会议决议
- (十二) 宣布会议结束

## 议案目录

议案一：时代出版 2025 年度董事会工作报告 .....	1
议案二：关于时代出版 2025 年度利润分配方案的议案 ....	14
议案三：关于时代出版董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案 .....	15
议案四：关于为全资子公司银行综合授信提供担保的议案 .	17
议案五：时代出版独立董事 2025 年度述职报告（孟枫平）	20
议案六：时代出版独立董事 2025 年度述职报告（杨平） ..	29
议案七：时代出版独立董事 2025 年度述职报告（周展） ..	35

## 议案一

# 时代出版 2025 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表:

2025 年度, 公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定, 保持忠实、勤勉的态度, 切实履行各项职责, 有效执行股东大会的各项决议, 加强公司治理, 规范公司运作, 科学决策, 推动了公司的平稳发展, 充分维护了公司和全体股东的利益。现将公司董事会 2025 年度的主要工作报告如下:

## 一、2025 年董事会履职情况

### (一) 董事会会议召开情况

2025 年, 公司董事会严格履行对公司各项重大事项的审批决策程序, 共召开 5 次会议, 其中以现场表决方式召开 2 次, 以通讯表决方式召开 3 次, 共审议了 43 项议案或报告, 所审议的议案均表决通过, 未有否决议案, 会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。董事会会议召开的具体情况如下表:

会议届次	召开日期	会议决议
第七届董事会第十二次会议	2025/4/10	1. 审议通过《时代出版 2024 年度董事会工作报告》 2. 审议通过《时代出版 2024 年度总经理工作报告》 3. 审议通过《关于时代出版 2024 年度利润分配方案的议案》

4. 审议通过《时代出版董事会对独立董事独立性评估的专项意见》
5. 审议通过《时代出版<2024年年度报告>及<2024年年度报告摘要>》
6. 审议通过《关于时代出版2024年度财务决算报告的议案》
7. 审议通过《时代出版2024年度内部控制审计报告》
8. 审议通过《关于为全资子公司银行综合授信提供担保的议案》
9. 审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
10. 审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》
11. 审议通过《关于时代出版2024年度计提资产减值准备的议案》
12. 审议通过《关于制定时代出版<对外担保管理办法>的议案》
13. 审议通过《关于制定时代出版<规范控股股东及关联方往来结算的规定>的议案》
14. 审议通过《关于制定时代出版<利润分配规定>的议案》
15. 审议通过《时代出版2024年度独立董事述职报告（孟枫平）》
16. 审议通过《时代出版2024年度独立董事述职报告（伍传平）》
17. 审议通过《时代出版2024年度独立董事述职报告（周展）》
18. 审议通过《时代出版董事会审计委员会2024年度履职情况报告》
19. 审议通过《时代出版董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况报告》
20. 审议通过《时代出版2024年度社会责任报告》
21. 审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》
22. 审议通过《关于制定时代出版<股票类舆情管理办法>的议案》
23. 审议通过《关于制定时代出版<独立董事津贴管理办法>的议案》
24. 审议通过《关于增补时代出版独立董事的议案》
25. 审议通过《关于指定董事、董事会秘书为时代出版分管财务工作负责人的议案》

		26. 审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》
第七届董 事会第十 三次会议	2025/4/28	审议通过《时代出版<2025 年第一季度报告>》
第七届董 事会第十 四次会议	2025/7/18	审议通过《时代出版关于聘任高级管理人员的议案》
第七届董 事会第十 五次会议	2025/8/27	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 审议通过《时代出版&lt;2025 年半年度报告&gt;及&lt;2025 年半年度报告摘要&gt;》</li> <li>2. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》</li> <li>3. 审议通过《关于时代出版 2025 年半年度利润分配方案的议案》</li> <li>4. 审议通过《关于修订&lt;公司章程&gt;的议案》</li> <li>5. 审议通过《关于修订&lt;股东会议事规则&gt;的议案》</li> <li>6. 审议通过《关于修订&lt;董事会议事规则&gt;的议案》</li> <li>7. 审议通过《关于修订&lt;董事会审计委员会工作细则&gt;的议案》</li> <li>8. 审议通过《关于修订&lt;董事会秘书工作制度&gt;的议案》</li> <li>9. 审议通过《关于修订&lt;关联交易决策制度&gt;的议案》</li> <li>10. 审议通过《关于修订&lt;信息披露管理制度&gt;的议案》</li> <li>11. 审议通过《关于修订&lt;募集资金管理办法&gt;&lt;独立董事制度&gt;及&lt;独立董事津贴管理办法&gt;的议案》</li> <li>12. 审议通过《关于修订&lt;董事会提名委员会工作细则&gt;等 11 项制度的议案》</li> <li>13. 审议通过《关于修订&lt;内部审计管理暂行办法&gt;的议案》</li> <li>14. 审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》</li> </ol>
第七届董 事会第十 六次会议	2025/10/29	审议通过《时代出版<2025 年第三季度报告>》

## (二) 召集股东会情况

2025 年度，董事会共召集 2 次股东会，其中：1 次年度股东会，1 次临时股东会，共形成决议 23 项，公司股东会的召集、召开和决策程序符合《公司法》《公司章程》等的规定，所有议

案全部审议通过。股东会决议均已得到执行或实施。

会议届次	召开日期	会议决议
2024 年 年度股东会	2025/5/9	审议通过了以下议案： 1. 时代出版 2024 年度董事会工作报告 2. 时代出版 2024 年度监事会工作报告 3. 关于时代出版 2024 年度利润分配方案的议案 4. 时代出版《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》 5. 关于时代出版 2024 年度财务决算报告的议案 6. 关于为全资子公司银行综合授信提供担保的议案 7. 关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案 8. 关于制定时代出版《对外担保管理办法》的议案 9. 关于制定时代出版《利润分配规定》的议案 10. 关于制定时代出版《独立董事津贴管理办法》的议案 11. 时代出版独立董事 2024 年度述职报告（孟枫平） 12. 时代出版独立董事 2024 年度述职报告（伍传平） 13. 时代出版独立董事 2024 年度述职报告（周展） 14. 关于选举独立董事的议案-选举杨平为公司独立董事
2025 年 第一次临时股东会	2025/9/15	审议通过以下议案： 1. 关于续聘会计师事务所的议案 2. 关于时代出版 2025 年半年度利润分配方案的议案 3. 关于取消监事会及废止《监事会议事规则》的议案 4. 关于修订《公司章程》的议案 5. 关于修订《股东会议事规则》的议案 6. 关于修订《董事会议事规则》的议案 7. 关于修订《关联交易决策制度》的议案 8. 关于修订《信息披露管理制度》的议案 9. 关于修订《募集资金管理办法》《独立董事制度》及《独立董事津贴管理办法》的议案

### （三）董事会下设各专门委员会履职情况

董事会专门委员会全年共召开会议 10 次。各专门委员会结合各自的专业特长，发挥专业职能作用，为董事会决策提供了专

业的参考意见和建议。

审计委员会履行了监督、检查职责，对公司年度财务报告、半年度财务报告、季度财务报告、年度内部控制报告、续聘会计师事务所、聘任分管财务负责人等事项进行了专业、认真审议，对会计师事务所的年审工作进行了沟通、指导与监督。

提名委员会根据实际经营情况，对公司增补独立董事、聘任高级管理人员事项进行了审查。

薪酬与考核委员会审议了公司 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬。

战略委员会审议通过了公司发展战略及 2025 年经营计划。

#### （四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》、公司《董事会议事规则》及《上市公司独立董事管理办法》等规定，本着独立、客观、公正的原则，积极出席股东会、董事会及专门委员会会议，组织召开 2 次独立董事专门会议，并认真审阅议案材料，勤勉履行独立董事职责和义务，充分发挥各自专业专长，为公司建言献策，增强了公司各项决策的科学性和合理性，有效保障了公司运作的合规性和公平性，真切维护了公司利益和全体股东的合法权益。

#### （五）信息披露工作情况

2025 年度，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，真实、准确、完整、及时、全面地履行了信息披露义务，按时完成

了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，发布会议决议等临时公告，确保投资者及时、全面了解公司的重大事项和经营情况。

公司严格按照《内幕信息知情人登记制度》的要求，确保公司内幕信息的保密和信息披露工作的公平、公开、公正。2025年度，公司未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况。

## 二、2025 年董事会工作成效

2025 年是全面落实党的二十届三中全会精神的关键之年，也是“十四五”规划收官之年。全年实现营业收入 66.64 亿元，同比下降 20%，主要系公司为主动管控贸易业务风险，相应收缩相关业务规模，导致印刷物资及文化商品贸易收入有所下降；实现归母净利润 4.10 亿元，同比增长 2.56%。公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大及二十届历次全会精神，在出版主业、教育服务、研学旅游、资本运作、规范管理等方面取得突破性进展，出版高质量发展成色持续提升，新质生产力培育成效显著。

### （一）教材业务稳中有进，发展基本盘持续夯实

公司深耕安徽教材市场，夯实教材印制和质量管理基础，持续加强调研回访，加大培训力度，以优质服务和过硬质量巩固市场份额。代理教材安徽省市场占有率继续保持高位，核心领域竞争优势持续彰显。配套产品布局持续优化，市场拓展成效显著。

全年完成 1.28 亿册教材印制发行，以严标准、高效率圆满完成“课前到书、人手一册”的任务，充分彰显国企担当。

## （二）出版主业成果卓著，品牌影响力持续攀升

公司始终坚守出版主业初心，深耕精品战略，不断完善管理制度体系，积极推动融合出版创新发展，出版质量稳步提升。2025 年共出版图书 8106 种，其中新版图书 2089 种，占比 25.77%；再版重印图书 6017 种，占比 74.23%。期间斩获多项国家级奖项，重大出版项目有序推进，行业影响力与核心竞争力持续增强。

1. 奖项荣誉再创新高。全年入选各级各类出版奖项 354 种次。第六届中国出版政府奖斩获 8 项大奖，出版物获奖总数位居全国出版集团第 4、地方出版集团第 2；《北京 1949》等 13 种图书 15 次入选“中国好书”，公司出版物连续五年入选年度“中国好书”；《纸墨流金：新中国出版纪年》等 15 个项目入选年度国家出版基金资助项目，位列全国地方出版集团第 6、长三角出版集团第 2；《大国蓝图》等 10 个项目获安徽省第十七届“五个一工程”奖，《山这边，山那边》等 30 个图书项目获安徽省文化强省专项资助 985 万元。

2. 重大项目稳步推进。深入宣传贯彻习近平总书记考察安徽重要讲话精神，第一时间推出《六尺巷里天地宽》《安徽“五大文化”丛书》等重磅出版物。《安徽文库》第二批 94 册正式出版，“徽州文书馆藏工程”累计完成编目 12 万余条，《黄梅戏曲本典藏》工程推出第二辑 6 本，徽文化出版工程成果丰硕。

3. 文化出海步履坚实。持续深化文化“走出去”战略，全年完成版权输出 508 项，海外文化传播内容版图持续拓展；新增白俄罗斯、阿联酋、土耳其 3 个“海外文化+”中心，海外布局增至 10 个，实现对不同区域市场的精准覆盖与本土化服务；8 家出版单位入选中国图书海外馆藏影响力百强，中华优秀传统文化海外传播力与品牌认可度显著提升。

4. 融合出版加速升级。积极推进 AI 出版应用，组建 AI 编辑部。目前 AI 智能审校工具在所属出版单位全覆盖，在 AI 制图、音视频制作、软件开发及文字处理四大领域深度应用，有效提升内容生产率和产品创新能力。2025 年《中国传统文化故事绘本大系》研发完成 60 册，入选中宣部“出版融合发展工程重点项目”；《辉煌中国》入选 2025 年“原动力”中国原创动漫扶持计划，融合出版产品矩阵持续丰富。

5. 品牌建设成效凸显。着力打造“时代之光”出版品牌，举办名家大讲堂、青年作家创作营、国际出版沙龙等活动，集聚高端作者与渠道资源。根据权威行业数据，公司图书在零售市场实洋占有率达 1.3%，总体市场排名较去年上升 1 位，市场认可度持续提高。

### （三）文教旅融合突破发展，平台运营成效显著

公司深化“出版+教育+文旅”融合发展，完善“课后服务+”平台体系，丰富精品课程内容，加快平台落地运营，实现交易规模大幅增长，成为公司发展新增长点。

1. 平台体系持续完善。强化顶层设计，制定课后服务和研学旅游“1+5”推进方案，提升业务系统性与协同性；修订《课后服务平台建设管理办法》，规范平台开发、建设、验收全流程管理。

2. 课程建设成果丰硕。建立“教材中心+各出版社”协同机制，自主研发及合作开发课后服务课程 100 余门、研学课程 600 余门。公司先后承办 2025 年安徽省研学旅游课程设计大赛和安徽省研学旅游大会，遴选特色落地精品课程加强合作，推动优质课程版权化，打造“一市一品 皖美研学”品牌，8 家出版社对口包保全省 16 个地市，首次打造覆盖全省的研学读本，成为安徽出版文旅融合新名片，行业影响力和品牌知名度持续提升。

3. 落地运营实效提升。截至 2025 年底，课后服务平台已在全省 12 个地市、7000 余所学校落地，服务学生约 450 万人，而且平台呈现较强的生命力，仅 2025 年，新增注册学生 71.1 万人。“皖美研学”平台已经集聚全省 953 家研学机构、基地（营地），3985 门精品研学课程，2275 条特色研学线路，成为省内领先的研学服务枢纽。服务范围持续拓展，借助课后服务入校通道，承接校园文化节、科技节、社团活动等项目，实现业务多元化发展。基于课后服务管理平台在安徽省的成功运营及实践，模式成功输出至黑龙江省。

4. 交易规模大幅增长。截至 2025 年底，平台全年累计实现交易金额 4.41 亿元，融合发展商业价值充分释放。

## （四）投资收益成效凸显，资本资产管理提质增效

公司持续优化资本运作策略，精准研判并抢抓优质投资机遇，扎实开展投资、委托贷款、委托理财等业务，全年实现投资收益 9000 余万元。同时不断强化资产管理质效，稳步推进存量地块处置与盘活利用，切实保障国有资产保值增值，全年实现租金收入 1500 余万元。

## （五）强化规范管理，提升治理效能

1. 完善出版管理制度。抓牢制度设计，制定《产品线、出版中心建设指导意见》、修订《选题管理办法》等制度，构建系统化出版管理体系；严把质量关口，开展出版物质量专项检查；成立网络安全与信息化领导小组，印发《信息网络安全管理办法》，全年未发生意识形态领域安全事故。

2. 优化公司治理结构。落实新《公司法》及监管要求，完成“三会一层”向“两会一层”治理结构调整，强化审计委员会履职；修订并发布《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等 22 项核心制度，实现监管规则与公司制度无缝衔接。

3. 完善贸易风险防控体系。严格执行授信动态管理机制，降低贸易板块授信担保总额，压缩风险敞口；全面核查业务流、货物流、票据流，建立合同评审、客户背景调查、资金收付监控等风险防控措施，完善贸易风险防控体系。

4. 财务管理创新推进。聚焦管理效能提升，高标准推进财务共享中心建设。统一财务核算规则、优化业务审批流程、实现财

务数据集中共享，从管理层面重塑财务管控体系，有效提升财务管理数字化、集约化水平与财务运行效率，强化数据决策支撑，为公司稳健经营提供坚实保障。

### 三、2026年董事会重点工作

2026年，董事会将紧抓“十五五”规划开局与文化强国建设机遇，坚持稳中求进、以进促稳工作总基调，持续深化“出版主业+资本运作”双轮驱动发展战略，努力打造“课后服务+研学旅游”新的增长极。推动“做内容”向“做内容+做服务”、由“传统型”向“深度融合型”、由“省内领先”向“全国一流”、由“本土企业”向“国际型企业”等4个转变。全面实施竞争力、创新力、控制力、影响力、抗风险能力五大提升，以高质量发展为主题，以打造精品力作为核心，以培育新质生产力为关键，优化产业结构，延伸产业链条，完善融合生态，努力打造全国一流的现代化出版传媒公司，为文化强国建设贡献时代力量。

#### （一）深耕精品出版，打造新时代出版力作

强化精品导向，坚持内育外引、双向发力，内部举办年度“时代好书”评选、2026年度精品出版选题征选等活动，外部组织各出版单位积极申报中华优秀出版物奖。围绕国家重大战略和时代主题，策划推出一批重磅主题出版物，推动《何以强国：经济改革与中国式现代化精讲》《前门有个好朋友》《山河答卷》《典藏文库》等重点选题如期出版，加快《安徽文库》《徽州文书馆藏工程》《黄梅戏曲本典藏》等徽文化重大出版工程建设；全面

推进 AI 技术在出版全流程应用，推广 AI 编辑部建设经验，加大融合出版产品研发力度，完善全流程出版质量管理体系，严守意识形态与内容质量关口，以精品力作彰显新时代出版担当。

## （二）稳固教材教辅，筑牢高质量教育支撑

持续稳固教材教辅业务，扎实做好教材服务保障，不断巩固核心市场认可度。升级培训模式，解决新教材应用中的实际问题；严把印制质量关口，全面对标人教社最新质量保障体系，确保圆满完成 2026 年春秋两季“课前到书”任务。持续拓展新品市场，进一步提高征订数量、扩大市场份额，培育业务新的增长点。

## （三）深化文教旅融合，打造全国一流融合平台

持续做大做强课后服务与研学旅游核心业务，加快推动两大平台在安徽省内全面落地。加速区域化运营模式复制，以县域、市域在地化运营为重点，通过标准化产品、区域化资源、数字化管理推动平台提质见效；打破县域壁垒，深挖省外客源，畅通长三角及全国教育文旅资源渠道，稳步向全国复制推广成熟运营模式。升级平台功能，优化课程供给、活动组织、线上管理、安全监管与家校互动体验，提升平台智能化水平。围绕德育、美育、劳动教育及传统文化、地域特色、科普实践等方向，研发体系化、高品质精品课程。深化“课程入校+平台支付+产业延伸”运营模式，拓展课后托管、素质拓展、师资培训、校园文创、研学实践等综合服务，构建校内外联动、线上线下融合的服务生态。依托“出版+教育”赋能、“平台+内容”驱动，深耕教育市场、整合

教育资源、转化教育流量，做强研学旅游、做大教育服务，全力打造国内领先的文教旅融合服务品牌。

#### （四）加快文化“走出去”，提升国际传播能力

加快“海外文化+”中心布局，覆盖更多“一带一路”沿线国家；扩大版权输出规模，提升输出质量，推动本土化出版落地；持续举办国际出版交流活动，加强国际合作，提升公司在国际出版行业的话语权与影响力。

#### （五）强化规范管理，提升企业运营质效

推进财务共享中心 2026 年全面上线；持续优化扁平化管理，完善考核激励机制；强化贸易、投资、资金、网络安全等重点领域风险防控，健全全流程风控体系，全面提升运营效率与抗风险能力。

请予审议。

二〇二六年五月二十日

议案二

## 关于时代出版 2025 年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代表：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司财务报表中期末未分配利润为人民币 612,649,162.74 元。

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，为持续、稳定地回报股东并与股东分享公司经营发展成果，结合公司所处行业特点、发展阶段和资金需求等综合因素，公司拟实施以下利润分配方案：

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.20 元（含税）。截至目前，公司总股本 678,055,239 股，以此计算合计拟派发现金红利 135,611,047.80 元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额 203,416,571.70 元（含税），占 2025 年度归属于上市公司普通股股东净利润的比例为 49.64%。本年度未实施回购、注销股份。

如即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。

请予审议。

二〇二六年五月二十日

议案三

## 关于时代出版董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

结合公司实际经营情况、个人绩效考核结果等，现对公司董事 2025 年度薪酬、2026 年度薪酬方案进行报告，请予审议。

### 一、非独立董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案

#### 1. 2025 年度薪酬

姓名	职务	金额	2025 年度任职时间
薛冰	职工代表董事	52.45 万元	2025.1.1-2025.12.31
丁凌云	董事、副总经理	49.30 万元	2025.1.1-2025.12.31
李仕兵	董事、副总经理、董事会秘书、分管财务工作负责人	51.51 万元	2025.1.1-2025.12.31

#### 2. 2026 年度薪酬方案

在股东单位任职的董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和任期激励三部分构成，经年度考核后，由股东单位发放。其他非独立董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬两部分构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于年度基本薪酬与绩效薪酬总额的 60%，公司按月发放基本薪酬及预发不超过 50% 的绩效薪酬，绩效薪酬根据公司经济效益、社会效益、党建年度考核和个人述职述责述廉考核测评等综合情况核定，年度考核后按核定标准结算。

### 3. 其他说明

(1) 上述薪酬应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。

(2) 公司董事因换届、改选、退休、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；受党纪政务处分、因违规经营投资被追究责任的，绩效薪酬按相关规定扣减。

## 二、独立董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案

### 1. 2025 年度薪酬

姓名	职务	金额	2025 年度任职时间
杨平	独立董事	6.77 万元	2025.5.9-2025.12.31
孟枫平	独立董事	10.00 万元	2025.1.1-2025.12.31
周展	独立董事	10.00 万元	2025.1.1-2025.12.31
伍传平（已离任）	独立董事	3.23 万元	2025.1.1-2025.5.9

### 2. 2026 年度薪酬方案

按公司的《独立董事津贴管理办法》执行。

### 3. 其他说明

(1) 上述薪酬应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。

(2) 公司董事因换届、改选、退休、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

请予审议。

二〇二六年五月二十日

议案四

## 关于为全资子公司银行综合授信提供担保的议案

各位股东及股东代表：

公司拟继续为全资子公司安徽时代创新科技投资发展有限公司（以下简称“时代科技”）银行综合授信提供担保，详细情况如下：

### 一、担保情况概述

时代科技为满足业务发展及流动资金需求，拟申请银行综合授信，公司为支持时代科技业务发展需要，拟为其提供金额为12.90亿元的银行综合授信连带责任担保，担保期限为1年。本次担保无反担保。

具体授信银行、期限及金额详见下表：

金额单位：亿元

序号	授信银行	分/支行名称	担保期限	担保需求额度
1	中信银行	合肥分行	1年	2.00
2	农业银行	合肥金寨路支行	1年	0.50
3	杭州银行	合肥分行	1年	1.00
4	徽商银行	合肥天鹅湖支行	1年	1.50
5	民生银行	合肥分行	1年	2.00
6	浦发银行	合肥分行	1年	0.70
7	光大银行	合肥分行	1年	1.50
8	兴业银行	合肥政务区支行	1年	1.00
9	广发银行	合肥分行	1年	1.20

10	平安银行	合肥分行	1年	0.50
11	合肥科农行	合肥经济开发区支行	1年	1.00
本次授信合计				12.90

## 二、被担保人基本情况

被担保人：安徽时代创新科技投资发展有限公司。注册资本16,500万元，法定代表人：李颖颖，经营范围：资产管理、运营、投资以及对所属全资及控股子公司资产或股权进行管理；项目引进、投资管理及科技平台支持；技术咨询及转让；科技成果推广；电子和信息、化工产品、新材料、电工电器、自动控制开发、生产、销售及咨询服务、技术转让；食用农产品、纺织、服装鞋帽、日用百货、文化办公用品、有色金属、钢材、预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、纸浆、木浆、纸张、纸质品、木材、板材、医疗器械、工矿产品、煤炭销售；房屋租赁；物业管理；广告及企业策划；对外经济、技术、贸易及文化产业合作；自营和代理进出口业务（以上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）。

时代科技为公司全资子公司，根据经审计的合并财务报表，时代科技最近一年主要财务指标情况：截至2025年12月31日，资产总额95,650.60万元，负债总额74,614.07万元，净资产21,036.53万元，营业收入425,517.88万元，净利润2,885.51万元。

## 三、担保的主要内容及必要性和合理性

时代科技申请银行综合授信是为满足业务发展及流动资金

需求，公司提供的担保是为支持时代科技业务发展需要。

时代科技为公司全资子公司，该公司有能力偿还到期债务，公司能够对该公司进行重大事项的随时监控，风险总体可控。

公司拟为该公司提供总额为 12.90 亿元的银行综合授信连带责任担保，担保期限为 1 年。

请予审议。

二〇二六年五月二十日

议案五

## 时代出版独立董事 2025 年度述职报告（孟枫平）

各位股东及股东代表：

作为时代出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2025 年度，我严格恪守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件要求，严格遵循《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事制度》等公司内部规章制度，始终秉持客观、公正、独立的核心原则，积极履行独立董事职责。履职期间，我主动出席公司各类相关会议，认真审阅每一项提交审议的议案，审慎参与公司重大决策，持续密切关注公司生产经营、规范运作等各项情况，以诚实信用、勤勉尽责的态度，充分发挥独立董事的监督制衡、专业咨询与决策辅助作用，切实推动公司规范治理、稳健发展，全力维护公司整体利益及全体股东（尤其是中小股东）的合法权益。现将我 2025 年度主要履职情况汇报如下：

### 一、独立董事基本情况

#### （一）独立董事简介

孟枫平，硕士研究生、教授，现任时代出版独立董事、时代出版董事会审计委员会主任、安徽省政协委员、安徽农业大学经

济管理学院教授、博士生导师、会计硕士学位点负责人、会计学省一流本科专业负责人，1990年7月至1993年12月任职于合肥农村经济管理干部学院，自1994年1月起一直任教于安徽农业大学，目前兼任安徽省天然气开发股份有限公司独立董事，拥有丰富的会计、经济、管理等方面的理论和实践经验。

## （二）关于独立性的说明

我未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司主要股东单位任职；除按规定领取独立董事津贴外，未从公司、公司主要股东及其他存在利害关系的机构或人员处获取任何其他利益，完全符合证券监管机构关于独立董事任职资格及独立性的相关要求，不存在任何可能影响独立董事独立性的情形。

## 二、2025年度主要工作情况

### （一）出席董事会、股东会情况

2025年度，公司共召开董事会5次，其中现场会议2次、通讯会议3次；全年召开股东会2次。我严格履行出席义务，现场出席董事会2次、通讯方式出席董事会3次，董事会出席率100%；全程出席股东会2次，确保全面参与公司重大决策。履职期间，我积极参加公司董事会、股东会，并牵头组织召开审计委员会相关会议，对董事会提交的各项议案进行审慎核查、细致研判，独立发表专业意见，切实履行监督职责。经核查，公司各项决策均严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定规范履行决

策程序，决策合法合规、程序严谨，我对全年所有董事会议案均投赞成票，未提出反对或弃权意见。

## （二）参加董事会专门委员会会议及独立董事专门会议情况

2025 年度，我组织并参加了 5 次董事会审计委员会会议，每次会议召开前，均认真审阅相关会议资料，与公司相关负责人及业务骨干充分沟通交流，结合自身专业知识与履职经验，独立、客观、公正地发表审议意见，对所有审计委员会会议议案均投赞成票，未投出反对或弃权票。经核查，公司董事会及下属各专门委员会均严格按照《公司章程》、董事会及各专门委员会会议事规则要求规范运作，全体成员以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责，运作流程合法合规、严谨有序。同时，我参加了 2 次董事会提名委员会会议，结合公司实际经营发展需求，就增补独立董事、聘任高级管理人员等事项，客观审慎地提出专业建议，为董事会决策提供参考；参加了 1 次薪酬与考核委员会会议，对公司 2024 年度全体董事、监事及高级管理人员的实际薪酬情况进行了认真审议，确保薪酬发放合规合理、贴合公司激励机制要求；参加了 2 次独立董事专门会议，重点审议了《关于预计 2025 年度日常关联交易议案》《关于时代出版 2024 年度利润分配方案的议案》《关于时代出版 2025 年半年度利润分配方案的议案》，并针对相关议案发表了明确、适当的审核意见，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

## （三）与内部审计部门和会计师事务所的沟通

作为公司审计委员会主任委员及独立董事，我始终与公司审计部门保持常态化沟通，密切关注内部审计工作开展情况。期间，我认真审阅了公司审计部2024年度审计工作总结及2025年度审计工作计划，并与内审团队进行沟通交流。公司能够严格按照既定审计计划有序推进各项工作，持续健全完善内部控制制度，同时聘请外部审计机构开展内部控制审计，经核查，未发现内部控制在设计或执行层面存在重大缺陷。

在年度审计工作中，我对年审会计师事务所的独立性进行严格把关。针对公司2025年年报审计工作，我严格依照《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，切实履行独立董事职责。在年审会计师进场前，我组织召开年报审计沟通会，会同审计委员会其他成员与公司财务部门、会计师事务所共同商议确定年度财务报告审计工作安排，就年度审计工作计划、内部控制评价方案等事项充分沟通。会计师进场审计后，我持续跟踪审计进展、强化过程监督，督促其按计划高效推进并按期完成年报审计工作。审计工作完成后，我通过召开审计委员会会议，对公司审计报告、内部控制自我评价报告及内部控制审计报告等事项进行审议评估，并依规发表专项意见。

#### （四）与中小股东沟通交流情况

2025年，结合定期报告披露工作，公司共召开4场业绩说明会。我以审计委员会主任身份出席参会，围绕公司2024年度及2025年第一至第三季度经营发展、财务状况等相关情况，与

中小股东开展线上互动交流，认真回应投资者关切与提问，助力投资者更加全面、深入地了解公司经营成果与财务状况。同时，我积极出席公司股东会，及时向股东传递公司经营相关信息，认真监督会议程序与决策过程，切实维护广大投资者特别是中小股东的合法权益。

### （五）在公司现场工作及公司配合情况

除现场出席董事会、各专门委员会会议、股东会及独立董事专门会议外，公司经营层及财务部门能够及时向我们通报经营管理及财务运行情况，并邀请我实地走访调研，使我能够全面、及时掌握公司经营动态。公司证券投资部积极配合独立董事履职，双方保持高效顺畅的双向沟通，为我依法履职提供了有力保障。

2024 年年报审计期间，我与公司财务团队共同开展贸易业务专项尽职调查，历时 3 天赴浙江实地走访 7 家合作客户，重点核查贸易业务真实性，深入梳理业务模式与盈利特征，并指导合作客户规范业务流程。

2025 年 8 月，我配合组织召开并出席贸易业务专题工作会议，就贸易公司业务流程规范化建设提出明确要求，推动公司业务内控与运营管理持续完善。

## 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

### （一）应当披露的关联交易

作为公司的独立董事，我根据《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》

和《公司章程》等有关规定，对公司预计 2025 年度日常关联交易的议案进行了事前审查，认为：公司 2025 年度将与关联方安徽时代物业管理有限公司、安徽文化旅游投资集团有限责任公司、安徽星报传媒有限责任公司发生房屋租赁、物业管理、资产管理、宣传推广等类别的交易，是基于交易双方正常业务运营所必需，定价公允，双方信誉良好，公司与关联方之间是平等互利的双赢关系，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，同意提交公司董事会审议，关联董事应按规定回避表决。

## （二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

### 1. 关于定期报告

我通过组织参加审计委员会会议，对公司 2024 年度财务报告、2025 年第一季度报告、2025 年半年度报告、2025 年第三季度报告等四次定期报告所反映的财务信息进行审查，认为公司各期定期报告所反映的财务信息符合《企业会计准则》等相关规定，真实、准确、完整地反映了公司各报告期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。

### 2. 关于内部控制评价报告

审计委员会委员日常持续跟进公司内部控制制度的设计、完善及运行工作，认为：公司《2024 年度内部控制评价报告》的编制符合规定，能够客观、真实反映公司 2024 年度的内部控制制度设计与运行状况及成果，于内部控制评价报告基准日，不存

在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。审计委员会同意《时代出版 2024 年度内部控制评价报告》，并提交公司董事会审议。

### （三）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所

对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“天健事务所”）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，认为天健事务所的选聘程序合规，其在对公司 2024 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。同意续聘天健事务所为公司 2025 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。

### （四）聘任公司财务负责人

公司前财务总监因到龄退休，需指派新的财务负责人，我对公司指定董事、董事会秘书为兼任分管财务工作负责人事项进行了审查，认为具备担任公司分管财务工作负责人的能力，同意指定其为公司分管财务工作负责人，并提交公司董事会审议。

### （五）提名董事、聘任高级管理人员

公司原独立董事伍传平因工作原因辞任，公司增补杨平为独立董事，我作为提名委员会委员，通过对杨平先生的职业、学历、职称、详细工作经历、全部兼职情况、有无不良等相关任职资格

进行审核，认为：杨平先生不存在《公司法》《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》等规定的不得担任上市公司独立董事的情形，与公司之间不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系，具备独立董事任职资格。杨平先生完全清楚独立董事的职责，其同意担任公司独立董事。综上，同意提名杨平先生担任公司独立董事，并同意提交公司董事会审议。

我作为提名委员会委员，对公司聘任高级管理人员事项进行了审核，认为：张堃女士、李仕兵先生不存在《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。张堃女士自担任公司副总经理兼副总编辑以来，李仕兵先生自担任公司董事、董事会秘书及分管财务工作负责人以来，勤勉尽责，较好履行各项职责。因此，同意提名张堃女士担任公司总编辑、李仕兵先生担任公司副总经理，并提交公司董事会审议。

#### （六）审核董事、高级管理人员的薪酬

对公司2024年度全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬进行审议，认为公司董事、监事、高级管理人员所获年度报酬合理。

### 四、总体评价

2025年度，我积极参加上交所组织的上市公司董事、监事及高级管理人员合规履职培训、安徽省上市公司协会举办的年报

专题培训，以及公司内部开展的财务与信息披露合规培训。通过系统学习独立董事履职相关法律法规、监管规则及公司治理制度，持续夯实专业基础，不断提升自身履职能力与专业水平。履职过程中，我始终恪守独立、客观、公正的原则，勤勉尽责履行独立董事职责，积极参与公司治理，在推动公司规范运作、切实保护中小投资者合法权益等方面切实发挥了应有作用。

独立董事：孟枫平

二〇二六年五月二十日

议案六

## 时代出版独立董事 2025 年度述职报告（杨平）

各位股东及股东代表：

作为时代出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2025 年度，我严格恪守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件要求，严格遵循《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事制度》等公司内部规章制度，始终秉持客观、公正、独立的核心原则，积极履行独立董事职责。履职期间，我主动出席公司各类相关会议，认真审阅每一项提交审议的议案，审慎参与公司重大决策，持续密切关注公司生产经营、规范运作等各项情况，以诚实信用、勤勉尽责的态度，充分发挥独立董事的监督制衡、专业咨询与决策辅助作用，切实推动公司规范治理、稳健发展，全力维护公司整体利益及全体股东（尤其是中小股东）的合法权益。现将我 2025 年度主要履职情况汇报如下：

### 一、独立董事基本情况

#### （一）独立董事简介

杨平，美学硕士，现任中国图书评论杂志社社长、总编辑，中国图书评论学会常务副会长，自 2025 年 5 月 9 日开始任公司

独立董事。1988 年就职于中国图书评论杂志社至今，任编辑、记者、副总编辑等工作，长期从事中国图书评论学会的组织工作，拥有丰富的出版行业工作经验。

## （二）关于独立性的说明

我未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司主要股东单位任职；除按规定领取独立董事津贴外，未从公司、公司主要股东及其他存在利害关系的机构或人员处获取任何其他利益，完全符合证券监管机构关于独立董事任职资格及独立性的相关要求，不存在任何可能影响独立董事独立性的情形。

## 二、2025 年度主要工作情况

### （一）出席董事会、股东会情况

自我担任公司独立董事以来，公司共召开董事会 3 次，其中现场会议 1 次、通讯会议 2 次，召开股东会 1 次。我以现场方式出席董事会 1 次，以通讯方式出席董事会 2 次，董事会出席率 100%，确保通过董事会行使独立董事权利，维护公司利益，对董事会提交的各项议案进行审慎核查、细致研判，独立发表专业意见，切实履行监督职责。经核查，公司各项决策均严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定规范履行决策程序，决策合法合规、程序严谨，我对全年所有董事会议案均投赞成票，未提出反对或弃权意见。

### （二）参加董事会专门委员会会议及独立董事专门会议情况

任职以来，我参加了 2 次董事会审计委员会会议，每次会议召开前，均认真审阅相关会议资料，与公司相关负责人及业务骨干充分沟通交流，结合自身专业知识与履职经验，独立、客观、公正地发表审议意见，对所有审计委员会会议议案均投赞成票，未投出反对或弃权票。经核查，公司董事会及下属各专门委员会均严格按照《公司章程》、董事会及各专门委员会议事规则要求规范运作，全体成员以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责，运作流程合法合规、严谨有序。同时，我组织并参加了 1 次董事会提名委员会会议，结合公司实际经营发展需求，就公司聘任高级管理人员事项，客观审慎地提出专业建议，为董事会决策提供参考；参加了 1 次独立董事专门会议，重点审议了《关于时代出版 2025 年半年度利润分配方案的议案》，并发表了明确、适当的审核意见，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

### （三）与内部审计机构和会计师事务所的沟通

我始终与公司审计部门保持密切沟通，时常关注内部审计工作开展情况。公司能够严格按照既定审计计划有序推进各项工作，持续健全完善内部控制制度，同时聘请外部审计机构开展内部控制审计，经核查，未发现内部控制在设计或执行层面存在重大缺陷。

在年度审计工作中，会计师进场审计后，我不定期跟踪、监督审计进展，督促事务所按计划高效推进并按期完成年报审计工作。

#### （四）与中小股东沟通交流情况

我积极通过公司了解投资者日常关注的公司重点事项，并结合自身的工作经验，为公司主业经营建言献策，维护广大投资者，尤其是中小股东的合法权益。

#### （五）在公司现场工作及公司配合情况

除现场出席董事会、各专门委员会会议及独立董事专门会议外，公司经营层及财务部门能够及时向我们通报经营管理及财务运行情况，并邀请我实地走访调研，使我能够全面、及时掌握公司经营动态。公司证券投资部积极配合独立董事履职，双方保持高效顺畅的双向沟通，为我依法履职提供了有力保障。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

#### （一）应当披露的关联交易

2025 年度，自我任职公司独立董事以来，公司未发生此类事项。

#### （二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

##### 1. 关于定期报告

我通过参加审计委员会会议，对公司 2025 年半年度报告、2025 年第三季度报告等两次定期报告所反映的财务信息进行审

查，认为公司各期定期报告所反映的财务信息符合《企业会计准则》等相关规定，真实、准确、完整地反映了公司各报告期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。

## 2. 关于内部控制评价报告

2025 年度，自我任职公司独立董事以来，公司未发生此类事项。

### （三）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所

对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“天健事务所”）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，认为天健事务所的选聘程序合规，其在对公司 2024 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。同意续聘天健事务所为公司 2025 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。

### （四）提名董事、聘任高级管理人员

我作为提名委员会委员，对公司聘任高级管理人员事项进行了审核，认为：张堃女士、李仕兵先生不存在《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。张堃女士自担任公司副总经理兼副总编辑以来，李仕兵先生自担任公司董事、董事会秘书及分管财务工作负责人以来，勤勉尽责，较好

履行各项职责。因此，同意提名张堃女士担任公司总编辑、李仕兵先生担任公司副总经理，并提交公司董事会审议。

#### 四、总体评价

2025年度，我通过上交所系统深入学习独立董事履职相关法律法规及监管规则，努力提升独立董事履职能力与专业素养。履职期间，始终秉承独立、客观、公正原则，谨慎、勤勉履行独立董事职责，积极投身公司治理，促进公司规范运作，有效维护投资者合法权益。

独立董事：杨平

二〇二六年五月二十日

议案七

## 时代出版独立董事 2025 年度述职报告（周展）

各位股东及股东代表：

作为时代出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2025 年度，我严格恪守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件要求，严格遵循《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事制度》等公司内部规章制度，始终秉持客观、公正、独立的核心原则，积极履行独立董事职责。履职期间，我主动出席公司各类相关会议，认真审阅每一项提交审议的议案，审慎参与公司重大决策，持续密切关注公司生产经营、规范运作等各项情况，以诚实信用、勤勉尽责的态度，充分发挥独立董事的监督制衡、专业咨询与决策辅助作用，切实推动公司规范治理、稳健发展，全力维护公司整体利益及全体股东（尤其是中小股东）的合法权益。现将我 2025 年度主要履职情况汇报如下：

### 一、独立董事基本情况

#### （一）独立董事简介

周展，硕士研究生，一级律师，现任时代出版独立董事、上海德禾翰通（合肥）律师事务所党支部书记，工作经历：1992

年8月至2002年12月任职于上海铁路公安局，2003年1月至2008年3月任职于安徽润天律师事务所，2008年4月至2014年7月任职于安徽安援律师事务所，2014年8月至2025年2月任职于安徽同川律师事务所，深谙法律专业知识，具有丰富的法律领域工作经验。2022年4月至今兼任阳光新能源开发股份有限公司独立董事。

## （二）关于独立性的说明

我未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司主要股东单位任职；除按规定领取独立董事津贴外，未从公司、公司主要股东及其他存在利害关系的机构或人员处获取任何其他利益，完全符合证券监管机构关于独立董事任职资格及独立性的相关要求，不存在任何可能影响独立董事独立性的情形。

## 二、2025年度履职情况

### （一）出席董事会、股东会情况

2025年度，公司共召开董事会5次，其中现场会议2次、通讯会议3次；全年召开股东会2次。我严格履行出席义务，现场出席董事会1次、通讯方式出席董事会3次、委托其他独立董事现场出席董事会1次；全程出席股东会2次，确保全面参与公司重大决策。履职期间，我积极参加公司董事会、股东会，并参加审计委员会相关会议，对董事会提交的各项议案进行审慎核查、细致研判，独立发表专业意见，切实履行监督职责。经核查，公司各项决策均严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定规

范履行决策程序，决策合法合规、程序严谨，我对全年所有董事会议案均投赞成票，未提出反对或弃权意见。

## （二）参加董事会专门委员会会议及独立董事专门会议情况

2025 年度，我参加了 5 次董事会审计委员会会议，每次会议召开前，均认真审阅相关会议资料，与公司相关负责人及业务骨干充分沟通交流，结合自身专业知识与履职经验，独立、客观、公正地发表审议意见，对所有审计委员会会议议案均投赞成票，未投出反对或弃权票。经核查，公司董事会及下属各专门委员会均严格按照《公司章程》、董事会及各专门委员会会议事规则要求规范运作，全体成员以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责，运作流程合法合规、严谨有序。同时，我参加了 2 次董事会提名委员会会议，结合公司实际经营发展需求，就增补独立董事、聘任高级管理人员等事项，客观审慎地提出专业建议，为董事会决策提供参考；参加了 1 次薪酬与考核委员会会议，对公司 2024 年度全体董事、监事及高级管理人员的实际薪酬情况进行了认真审议，确保薪酬发放合规合理、贴合公司激励机制要求；参加了 2 次独立董事专门会议，重点审议了《关于预计 2025 年度日常关联交易议案》《关于时代出版 2024 年度利润分配方案的议案》《关于时代出版 2025 年半年度利润分配方案的议案》，并针对相关议案发表了明确、适当的审核意见，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

## （三）与内部审计机构和会计师事务所的沟通

作为公司审计委员会委员，我日常与公司审计部门保持常态化沟通，密切关注内部审计工作开展情况。期间，我认真审阅了公司审计部 2024 年度审计工作总结及 2025 年度审计工作计划，并与内审团队进行沟通交流。公司能够严格按照既定审计计划有序推进各项工作，持续健全完善内部控制制度，同时聘请外部审计机构开展内部控制审计，经核查，未发现内部控制在设计或执行层面存在重大缺陷。

在年度审计工作中，我对年审会计师事务所的独立性进行严格把关。针对公司 2025 年年报审计工作，我严格依照《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，切实履行独立董事职责。在年审会计师进场前，我参加年报审计沟通会，会同审计委员会其他成员与公司财务部门、会计师事务所共同商议确定年度财务报告审计工作安排，就年度审计工作计划、内部控制评价方案等事项充分沟通。会计师进场审计后，我持续跟踪审计进展、强化过程监督，督促其按计划高效推进并按期完成年报审计工作。审计工作完成后，我通过参加审计委员会会议，对公司审计报告、内部控制自我评价报告及内部控制审计报告等事项进行审议评估，并依规发表专项意见。

#### （四）与中小股东沟通交流情况

我积极参加公司股东会，与公司股东交流公司经营业务，监督会议流程及决策，维护广大投资者，尤其是中小股东的合法权益。

## （五）在公司现场工作及公司配合情况

除现场出席董事会、各专门委员会会议、股东会及独立董事专门会议外，公司经营层及财务部门能够及时向我们通报经营管理及财务运行情况，并邀请我实地走访调研，使我能够全面、及时掌握公司经营动态。公司证券投资部积极配合独立董事履职，双方保持高效顺畅的双向沟通，为我依法履职提供了有力保障。

## 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

### （一）应当披露的关联交易

作为公司的独立董事，我根据《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》和《公司章程》等有关规定，对公司预计2025年度日常关联交易的议案进行了事前审查，认为：公司2025年度将与关联方安徽时代物业管理有限公司、安徽文化旅游投资集团有限责任公司、安徽星报传媒有限责任公司发生房屋租赁、物业管理、资产管理、宣传推广等类别的交易，是基于交易双方正常业务运营所必需，定价公允，双方信誉良好，公司与关联方之间是平等互利的双赢关系，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，同意提交公司董事会审议，关联董事应按规定回避表决。

### （二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

#### 1. 关于定期报告

我通过参加审计委员会会议，对公司 2024 年度财务报告、2025 年第一季度报告、2025 年半年度报告、2025 年第三季度报告等四次定期报告所反映的财务信息进行审查，认为公司各期定期报告所反映的财务信息符合《企业会计准则》等相关规定，真实、准确、完整地反映了公司各报告期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。

## 2. 关于内部控制评价报告

审计委员会委员日常持续跟进公司内部控制制度的设计、完善及运行工作，认为：公司《2024 年度内部控制评价报告》的编制符合规定，能够客观、真实反映公司 2024 年度的内部控制制度设计与运行状况及成果，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。审计委员会同意《时代出版 2024 年度内部控制评价报告》，并提交公司董事会审议。

### （三）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所

对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“天健事务所”）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，认为天健事务所的选聘程序合规，其在对公司 2024 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。同意续聘天健事务所为公司

2025 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。

#### （四）聘任公司财务负责人

公司前财务总监因到龄退休，需指派新的财务负责人，我对公司指定董事、董事会秘书为兼任分管财务工作负责人事项进行了审查，认为具备担任公司分管财务工作负责人的能力，同意指定其为公司分管财务工作负责人，并提交公司董事会审议。

#### （五）提名董事、聘任高级管理人员

公司原独立董事伍传平因工作原因辞任，公司增补杨平为独立董事，我作为提名委员会委员，通过对杨平先生的职业、学历、职称、详细工作经历、全部兼职情况、有无不良等相关任职资格进行审核，认为：杨平先生不存在《公司法》《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》等规定的不得担任上市公司独立董事的情形，与公司之间不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系，具备独立董事任职资格。杨平先生完全清楚独立董事的职责，其同意担任公司独立董事。综上，同意提名杨平先生担任公司独立董事，并同意提交公司董事会审议。

我作为提名委员会委员，对公司聘任高级管理人员事项进行了审核，认为：张堃女士、李仕兵先生不存在《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。张堃女

士自担任公司副总经理兼副总编辑以来，李仕兵先生自担任公司董事、董事会秘书及分管财务工作负责人以来，勤勉尽责，较好履行各项职责。因此，同意提名张堃女士担任公司总编辑、李仕兵先生担任公司副总经理，并提交公司董事会审议。

#### （六）审核董事、高级管理人员的薪酬

对公司 2024 年度全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬进行审议，认为公司董事、监事、高级管理人员所获年度报酬合理。

#### 四、总体评价

2025 年度，我始终以高标准、严要求履行独立董事职责，主动参与证券监管部门组织的专题培训，通过系统化学习，深入钻研独立董事履职相关法律法规、监管政策、自律规则及公司治理规范，持续夯实专业基础、更新知识体系，不断提升合规意识、风险识别能力与专业履职水平，为独立、审慎、高效履职筑牢坚实基础。

履职期间，我严格恪守独立性原则，始终保持客观公正的履职立场，勤勉尽责、审慎议事，依法依规行使独立董事职权。积极出席董事会及各专门委员会会议，认真审议各项议案，对公司财务报告、关联交易、内控建设等关键事项进行独立判断与严格把关，充分发挥监督制衡与专业咨询作用。始终坚守保护中小投资者合法权益的核心职责，密切关注公司经营管理、财务状况及重大事项进展，在促进公司持续健康发展、维护全体股东共同利

益等方面切实发挥了独立董事应有的监督与保障作用。

请予审议。

独立董事：周展

二〇二六年五月二十日