

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
2025 年年度股东会资料

二〇二六年六月二十六日·沈阳

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

2025 年年度股东会会议目录

1. 公司 2025 年年度股东会会议议程
2. 公司董事会 2025 年度工作报告
3. 关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案
4. 关于公司 2025 年度财务决算的议案
5. 关于公司 2025 年度利润分配方案的议案
6. 关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案
7. 关于公司日常经营性关联交易的议案
8. 关于公司及所属公司办理银行授信并提供担保的议案
9. 关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案
10. 关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案
11. 关于选举第四届董事会非独立董事的议案
12. 关于选举第四届董事会独立董事的议案
13. 听取公司独立董事 2025 年度述职报告

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2025 年年度股东会会议议程

一、宣布会议开始

二、宣布到会的股东及股东代表、列席会议的人员及会议表决方式

三、审议议案

（一）审议议案

1. 公司董事会 2025 年度工作报告；
2. 关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案；
3. 关于公司 2025 年度财务决算的议案；
4. 关于公司 2025 年度利润分配方案的议案；
5. 关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案；
6. 关于公司日常经营性关联交易的议案；
7. 关于公司及所属公司办理银行授信并提供担保的议案；
8. 关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案；
9. 关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案；
10. 关于选举第四届董事会非独立董事的议案；
11. 关于选举第四届董事会独立董事的议案。

（二）听取《公司独立董事 2025 年度述职报告》

四、股东发言及回答股东提问

五、推选计票人、监票人

六、填写表决票，监票人监票，计票人计票

七、宣布现场会议表决结果

八、宣读现场会议决议

九、签署现场会议决议和会议记录

1. 公司董事会 2025 年度工作报告

尊敬的各位股东及股东代表：

2025 年，北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，认真落实省委十三届十次全会精神，紧紧围绕高质量发展主题，坚持守正创新，深耕出版主业，优化产业结构，深化改革提升，推进融合发展，圆满完成全年各项工作任务。

一、总体经营情况

报告期，公司实现营业收入 209,562.35 万元，同比减少 13.63%，实现归属于上市公司股东的净利润 10,502.90 万元，同比增加 2.79%。期末公司资产总额为 407,265.21 万元，净资产额 267,808.67 万元，资产负债率 33.89%。

二、2025 年主要工作

（一）公司治理情况

公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规的要求，建立了较为完善的公司治理结构和制度体系，公司股东会、董事会及经营管理层之间权责明确，运作规范。公司与控股股东之间在人员、资产、财务、机构和业务方面相互独立；公司与关联方之间发生的关联交易均按照经股东会或董事会批准的关联交易协议执行，确保交易公平、公允；公司严格执行有关信息披露制度，保障全体股东平等获取公司信息权利，信息披露做到及时、准确、全面、完整；持续加强投资者关系管理，切实维护投资者知情权，努力构建企业、员工与投资者等各方和谐共赢的良好局面；公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引等要求，建立了较为完善的内部控制制度体

系，报告期，公司根据法律法规的最新规定，对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等制度进行了完善和修订，确保相关制度健全有效。公司在全系统范围内严格落实各项制度，持续加强内部管控，强化监督检查，督促整改落实，有效地促进了公司规范运作和稳健发展。

（二）董事会日常工作情况

1. 董事会会议召开情况

报告期，公司以现场及通讯等方式召开了 6 次董事会会议，审议了包括公司各定期报告、利润分配方案、办理银行授信担保、日常关联交易、续聘审计机构等事项。公司董事均忠实勤勉履行职责，亲自出席会议并参与会议审议。会前主动获取并审阅会议资料，详细了解公司的生产经营及运营情况，为董事会决策做好充分准备；积极参与议案讨论并提供合理化建议，为公司董事会做出科学而有效的决策起到了积极的作用。

2. 董事会专门委员会召开情况

报告期，公司董事会各专门委员会按照中国证监会、上海证券交易所有关规则及公司董事会专门委员会工作细则的有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行了工作职责。

董事会审计委员会共召开 6 次会议，审议了公司定期财务报告、内部控制报告、续聘审计机构等事项，并就年度审计事宜与公司及会计师进行沟通，充分发挥了审计监督作用。董事会薪酬与考核委员会共召开 2 次会议，审议了关于公司董事和高级管理人员年度薪酬等事项。董事会战略发展与投资决策委员会共召开 1 次会议，审议年度工作报告等事项。专门委员会各位委员均出席相关会议，积极参与议案审议。董事会专门委员会在完善公司治理、促进公司科学决策和实现规范运作等方面发挥了积极的推动作用。

3. 股东会会议组织及决议执行情况

报告期内，公司召开了一次年度股东会和一次临时股东会，审议了公司年度报告、财务决算、利润分配方案、续聘审计机构等事项。公司董事会严格按照有关法律法规及《公司章程》的规定，认真执行了股东会的各项决议。公司将继续严格按照《公司法》《证券法》和中国证监会有关规则要求，不断完善公司治理，进一步提高公司规范运作水平，确保公司持续健康发展。

（三）公司经营情况

1. 夯实主责主业，壮大出版实力

公司严格执行出版管理制度，切实保障出版导向正确、内容安全，深入实施“精品出版工程”，落实“一社一品”“经典回归”战略，全年出版图书 5472 种，重点图书占比 43%，再版率 52.17%。深入落实“两个结合”重要要求，《马克思主义经典文献世界传播通考》100 卷顺利出版，“双百卷”工程如期收官。《新时代万有文库》第二辑高质量推出，持续打造赓续中华文脉传统经典。全年获得国家及省部级以上出版奖项 76 项，其中：《繁花——中国少数民族原创图画书》等 8 个项目入选国家出版基金；《重返白垩记》等 12 种图书入选“中国好书”；《春山可望》等 3 个项目入选首届“韬奋好书”；3 个项目入选国家古籍整理出版扶持资金；12 个项目入选少数民族专项资金。出版原创力显著增强，2 个项目入选“原动力”中国原创动漫扶持计划；3 种图书获冰心儿童图书奖；《AR 全景看·国之重器》入选中华优秀科普图书榜；《哪吒闹海》等 4 种图书分获“金牛杯”印制大奖。市场畅销图书品种持续攀升，18 种图书销量超 30 万册，91 种图书销量超 10 万册，172 种图书销量超 5 万册，出版质量进一步提升。

2. 抓实教育产业，保障优质服务

统筹谋划，稳妥组织，扎实推进教材征订、发行、印刷、配送各

环节紧密衔接，圆满完成“课前到书”政治任务。服务全省“大思政课”建设，打造《小本精粹·经典品读》100种连环画公益出版项目。公司创新业务模式，自主研发图书线上订购平台；辽海社自主研发新三科国审教材等品种，实现辽版教材教辅跨省拓展；辽教社做强做优“尖子生”等市场教辅品牌，积极推进视频服务平台建设，全员参与新媒体运营直播销售取得显著成效。

3. 传统产业加速转型，推进“智改数转”

新华印务公司 AGV 技术改造项目按期完成，新设备生产效率提升 40%以上，高质量完成重大党政读物印制任务。票据公司加快产品转型，积极抢占全省福利彩票印刷市场。鼎籍数码公司提升按需印刷、涉密印刷工艺水平，稳步拓展客户范围。物资公司大力开拓印刷纸张耗材外部市场，年销售纸张突破 8 万吨，社会市场销售占比接近 70%，位居全国同类公司前列。

4. 巩固传统渠道，稳步提升发行能力

北方配送公司夯实全省中盘发行主渠道地位，连续荣获“全国优秀馆配商”“全国优秀教材经销商”，深挖市场潜力，连续中标超百万元项目。北方图书城持续优化经营管理，辽版公司积极联合高校、出版社及作者开展各类主题文化活动。公司全面夯实线上发行渠道，铺开“一件代发”、线上直播模式，线上销售大幅提升。精心组织开展辽宁省第十四届全民读书节活动，邀请大批文化界、科学界名家来辽助力，成功举办 50 余场高质量文化分享活动，开展图书市集和文化进机关、进校园等“十进”活动 100 余场，在全省举办文化惠民活动 160 余场，有力拉动了辽版图书销售。

5. 加快融合发展，新业态新产业稳步发展

加快科技赋能融合发展，持续推进“数字工厂”“现代纸书”项目建设，同清华大学“学堂在线”平台达成“AI 数字人”项目合作，

开发影视剧同名有声书《归队》。《最美西游》荣获“2025 十大年度 IP”，以动态数字作品形式上线“丝绸之路国际数字资产”平台，获超百万用户关注。数字化平台和项目建设深入推进，“残联专职委员在线”团队获评全国残疾人工作先进集体，“尖子生云课堂”平台注册用户突破 110 万，《数学小灵通》元宇宙创收突破 100 万，“AR 全景看·国之重器青少年科普教育 APP”被省科技厅认定为辽宁省科学技术普及基地。

版权、知识产权公共服务能力持续提升，北方国家版权交易中心集聚优质版权资源，获评“2025 年中国版权协会优秀会员单位”。在第十五届中国国际数字出版博览会上，成功主办“IP 授权合作与运营”专题论坛活动。开展知识产权“一窗通办”服务模式，公共服务能力进一步增强。

三、2026 年工作计划

2026 年是“十五五”规划开局之年，公司将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实党的二十届四中全会精神，深刻领悟落实习近平文化思想，紧紧围绕高质量发展主题，苦干实干，突破进取，推动社会效益和经济效益稳步提升，奋力实现“十五五”圆满开局。

（一）坚决贯彻落实党中央及省委决策部署

用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，持续推进学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神走深走实，以更加坚定的决心、更加扎实有力的举措，推动新时代出版高质量发展。要筑牢精品意识，严格落实意识形态工作责任制，确保正确政治方向、价值取向和出版导向，努力在巩固壮大奋进新时代的主流思想舆论中实现更好发展。要抓好省委十三届十次全会精神贯彻落实，紧密围绕辽宁全面振兴发展大局，聚焦“激发文化创新创造活力，推进文化强省建设”

中心任务，立足产业发展规律和企业发展实际，高质量谋划“十五五”发展规划，积极主动在建设文化强省战略目标中找定位、领任务，显担当、做贡献。

（二）坚定不移挺拔主责主业

深入贯彻落实“两个结合”重要要求，夯实马克思主义理论研究出版高地建设，持续高品质打造“新时代万有文库”丛书，精心谋划启动“辽宁文库”大型编纂出版工程。服务全省“大思政课”建设，策划出版辽宁学校思政教育一体化建设读物。做好重点选题策划，深入发掘辽宁文化资源，不断提升文化原创力。全力冲击国家出版政府奖、中华优秀出版物奖等重大奖项，努力争取入选重点出版工程和出版基金项目持续增长。

（三）积极服务“书香辽宁”建设

积极推动全民阅读活动方式不断创新，丰富出版品种，优化出版结构，推出更多优秀出版物。建设好、运营好“辽宁数字阅读平台”，加快优质数字阅读资源整合，提升数字阅读便利性和满意度，积极争取支持实体书店发展政策措施，推动实体书店改善阅读条件，发挥文化服务功能，为全民阅读开展和书香辽宁建设提供有力支撑。

（四）深入推进产业结构优化调整

全力巩固开拓教材教辅市场，积极做好 2026 年教材征订工作，充分发挥系统渠道优势，提升在全省教材采购中的市场份额；持续加强自有品牌教材研发力度，打造辽版教材教辅精品项目。持续提升印制工艺，拓展绿色印刷、按需印刷、高端印刷、智能印刷市场。做优做强重点党政读物征订发行主渠道、攻坚复合型馆配项目，夯实辽蒙战略合作成果、拓展草原书屋、农家书屋等重点项目销售份额；持续推进北方图书城经营结构优化，做好总店回迁立项规划建设，提升校园书店运营能力，发力线上渠道建设，实现新增量突破。

（五）加快融合发展推进产业形态创新

坚定不移推动媒体融合产业发展，加快内容资源的数字转化，加大数字阅读出版产品开发，加强数字化营销发行渠道建设，加强优质 IP 资源的深度开发，加大版权衍生业务的市场转化，推动出版融合产品的规模和效益持续扩大。全面提升版权中心运营服务能力，加强版权运营合作，扩大挂牌交易品类和规模，提高挂牌收益，加快扶持政策落实，加强园区招商建设。加大鼎籍文化装帧设计制作业务外部市场的拓展，加大特色文创产品的合作开发。

2026 年，聚焦“十五五”文化建设战略目标，公司深入学习贯彻党的二十大及二十届历次全会精神，以习近平文化思想为指导，夯实基础，全面发力，在苦练内功中应对挑战，在守正创新中取得突破，不断增强核心功能和核心竞争力，奋力实现“十五五”良好开局，为辽宁全面振兴和文化强省建设贡献更大力量。

以上报告，请各位股东及股东代表审议。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2026 年 6 月 26 日

2. 关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度报告及其摘要已经公司第三届董事会第四十三次会议审议通过，并于 2026 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，摘要同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》上，有关详细内容敬请查看。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2026 年 6 月 26 日

3. 关于公司2025年度财务决算的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

2025 年，北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持守正创新，深耕出版主业，优化产业结构，深化改革提升，推进融合发展，公司经营发展实现了质的有效提升和量的合理增长。现将 2025 年度财务决算报告如下：

一、财务决算主要指标

全年实现营业收入 209,562.35 万元，营业成本 160,041.67 万元，管理费用 24,178.77 万元，销售费用 14,788.89 万元，财务费用 -1,429.62 万元，利润总额 10,054.96 万元，归属于上市公司股东的净利润 10,502.90 万元，加权平均净资产收益率 3.98%，基本每股收益 0.19 元。

二、财务状况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司资产总额 407,265.21 万元，负债总额 138,005.86 万元，归属于上市公司股东权益 267,808.67 万元，资产负债率 33.89%，每股净资产 4.86 元。

财务决算的其他情况请参阅公司2025年年度报告。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2026 年 6 月 26 日

4. 关于公司 2025 年度利润分配方案的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 105,029,043.23 元，母公司实现净利润为 108,520,748.69 元。按照《公司章程》的有关规定，按母公司实现净利润的 10%提取任意公积金 10,852,074.87 元。

在综合考虑公司发展战略、经营规划、投资安排、股东回报等因素基础上，拟以实施权益分派的股权登记日公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），共计分派现金红利 33,054,882.00 元，占公司 2025 年度归属于上市公司股东净利润的 31.47%。剩余未分配利润结转以后年度分配。公司 2025 年度不实施资本公积金转增股本。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2026 年 6 月 26 日

5. 关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

经北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东会审议通过，公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司 2025 年度审计机构，审计费用 135 万元。

鉴于天职国际在为公司提供审计服务的过程中表现出较强的执业能力及勤勉尽责的工作精神，为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，建议继续聘请天职国际为公司 2026 年度审计机构，负责公司 2026 年度会计报表和内部控制审计，聘用期一年，审计费用总额为 135 万元，其中：会计报表审计费用为 100 万元，内部控制审计费用为 35 万元。

本议案已经第三届董事会第四十三次会议审议通过。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2026 年 6 月 26 日

6. 关于公司日常经营性关联交易的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司及所属企业（以下简称“公司”）与控股股东辽宁出版集团有限公司及其所属企业（以下简称“出版集团”）之间在日常经营性业务方面存在一定的关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司需对 2026 年日常经营性关联交易进行预计，提交股东会审批。

根据公司经营业务的实际情况，预计 2026 年公司与出版集团日常在商品及服务采购、物资及服务销售方面的关联交易量将分别为 1,700 万元、18,300 万元，占同类交易的比例分别为 0.82%、8.49%，具体情况详见附表。

本议案已获得公司独立董事专门会议审议通过。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

附件：公司 2026 年日常经营性关联交易预计

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2026 年 6 月 26 日

附件：

公司 2026 年日常经营性关联交易预计

单位：万元

关联交易类别	关联人	本年预计金额	占同类业务比例 (%)	上年实际金额	占同类业务比例 (%)	实际与预计额差异较大原因
购买商品/接受劳务	辽宁北方期刊出版集团有限公司	200.00	0.06	301.14	0.17	
	辽宁博鸿管理有限公司	1,500.00	0.76	1,315.51	0.75	
	小计	1,700.00	0.82	1,616.65	0.92	
销售商品/提供劳务	辽宁新华教育产业发展有限公司	18,000.00	8.41	16,013.97	7.64	
	辽宁北方期刊出版集团有限公司	300.00	0.08	199.72	0.10	
	小计	18,300.00	8.49	16,213.69	7.74	
	合计	20,000.00	9.31	17,830.34	8.66	

7. 关于公司及所属公司办理银行授信并提供担保的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）及所属全资子公司为满足经营业务拓展的资金需求，2026 年度拟向银行申请办理总额度为 13 亿元的综合授信业务，由公司及所属公司共同使用，主要用于办理申请贷款、承兑汇票、开立信用证、出具保函等业务。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在上述授信额度内，以公司及所属公司与银行实际发生额为准。

上述银行授信额度内，需公司与所属公司及所属公司之间提供不超过 6.34 亿元的连带责任担保，期限为一年，其中包括：

1、公司拟为新华书店北方图书城有限公司（以下简称“北方图书城”）提供担保 2.1 亿元；

2、北方图书城拟为辽宁印刷物资有限责任公司（以下简称“物资公司”）及其下属公司提供担保 4.24 亿元，同时物资公司与其下属公司按照银行要求可提供相互担保。

上述担保额度为预计的担保额度，具体担保金额以与相关银行协商后的实际发生额为准。在上述总额度内，担保额度可以在公司范围内进行内部调剂。

鉴于北方图书城 2025 年末资产负债率超过 70%，根据《公司章程》的有关规定，上述担保事项需提交公司股东会审批，同时批准董

事会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述额度范围内办理银行授信申请及提供担保具体事宜。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2026 年 6 月 26 日

8. 关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

为进一步完善北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见 2026 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案全体董事均回避表决，直接提交公司 2025 年年度股东会审议，请各位股东及股东代表予以审议。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2026 年 6 月 26 日

9. 关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》相关规定，结合公司所处经济环境、地区、行业和规模等实际情况，并参照行业薪酬水平，制定公司董事 2026 年度薪酬方案如下。

一、非独立董事

公司非独立董事薪酬由基本年薪、绩效年薪和任期激励收入三部分组成。基本年薪结合区域经济及收入差异、行业薪酬水平、岗位职责确定；绩效薪酬与公司年度目标绩效达成情况相挂钩，与公司可持续发展相协调，占比原则上不低于基本年薪与绩效年薪总额的 60%，按公司薪酬管理相关制度进行考评后决定，一定比例的绩效薪酬将于公司经审计的年度报告经董事会审议并披露后计算发放；任期激励收入是与任期经营业绩考核结果挂钩的收入，在不超过任期内年薪总水平的 20%以内确定，与任期业绩考核结果挂钩，于任期结束后根据考核结果一次性兑现。未在公司担任具体职务的非独立董事不领取薪酬。

二、独立董事

公司独立董事薪酬为津贴制，每人每年为 10 万元人民币（税前），

分两次发放。

三、适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。本方案自公司股东会审议通过 after 实施。

本议案全体董事均回避表决，直接提交公司 2025 年年度股东会审议，请各位股东及股东代表予以审议。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2026 年 6 月 26 日

10. 关于选举第四届董事会非独立董事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已经届满，需进行换届选举。经公司第三届董事会第四十五次会议审议通过，公司董事会提名陈闯、费宏伟、王维良为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历附后）。

根据《公司章程》等相关规定，全体非独立董事候选人需经公司股东会以累积投票方式选举通过后成为公司第四届董事会董事，任期自股东会通过之日起三年。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

附件：第四届董事会非独立董事候选人简历

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2026 年 6 月 26 日

附件：

第四届董事会非独立董事候选人简历

陈闯先生，1968 年 12 月出生，中共党员，大学学历，硕士学位，正高级会计师。2011 年 8 月至 2018 年 2 月任辽宁出版集团有限公司副总经理，2012 年 8 月兼任辽宁出版集团有限公司董事，2015 年 12 月兼任本公司董事；2018 年 2 月至 2024 年 4 月任本公司董事、总经理，兼任辽宁出版集团有限公司董事，2023 年 10 月兼任辽宁出版集团有限公司副董事长；2024 年 4 月至 2026 年 2 月任辽宁出版集团有限公司副董事长、总经理，2024 年 4 月至今兼任本公司董事；2026 年 2 月至今任辽宁出版集团有限公司党委书记、董事长；2026 年 3 月至今任本公司董事长。

费宏伟先生，1969 年 10 月出生，中共党员，研究生学历，高级经济师。2007 年 3 月至 2019 年 4 月任本公司董事会秘书兼证券和法律部主任；2019 年 4 月至 2019 年 11 月任本公司副总经理兼董事会秘书；2019 年 11 月至 2024 年 4 月任本公司董事、副总经理兼董事会秘书；2024 年 4 月至今任本公司董事、总经理。

王维良先生，1968 年 2 月出生，中共党员，大学学历，编审。2012 年 7 月至 2017 年 6 月历任辽宁出版集团有限公司办公室副主任、主任；2017 年 6 月至 2020 年 5 月任本公司综合办公室主任；2020 年 5 月至今任万卷出版有限责任公司党支部书记、社长兼总编辑；2024 年 4 月至今任本公司副总经理。

11. 关于选举第四届董事会独立董事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已经届满，需进行换届选举。经公司第三届董事会第四十五次会议审议通过，公司董事会提名田世忠、张明舟、王强为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后），其中王强为会计专业人士。

上述独立董事候选人已取得上海证券交易所认可的相关培训证明，且任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。

根据《公司章程》等相关规定，全体独立董事候选人需经公司股东会以累积投票方式选举通过后成为公司第四届董事会董事，任期自股东会通过之日起三年。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

附件：第四届董事会独立董事候选人简历

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2026 年 6 月 26 日

附件：

第四届董事会独立董事候选人简历

田世忠先生，1963 年 9 月出生，本科学历，学士学位，编审。曾任东北财经大学出版社有限责任公司社长。现任大连农商银行、华锐风电科技股份有限公司独立董事。2021 年 10 月至今兼任本公司独立董事。

张明舟先生，1968 年 4 月出生，研究生学历，硕士学位。现任中国出版协会常务理事、生命树文化促进中心理事长、中国民主促进会第十五届中央委员会出版和传媒委员会委员。曾在外交部亚洲司、中国少年儿童新闻出版总社和北京百路桥文化传媒有限公司工作。

王强先生，1965 年 10 月出生，中共党员，大学学历，注册会计师，注册评估师。现任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）辽宁分所副所长（授薪合伙人）。2013 年 7 月至 2021 年 2 月历任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）辽宁分所副所长、所长，2021 年 3 月至今任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）辽宁分所副所长。

听取：公司独立董事2025年度述职报告

尊敬的各位股东及股东代表：

2025 年度，北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事田世忠、管春玲、张广宁、苗莉，按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司重要事项发表了独立、客观、公正的独立意见，分别编制了《公司独立董事 2025 年度述职报告》，向股东会述职。

具体内容详见 2026 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司独立董事 2025 年度述职报告》。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2026 年 6 月 26 日