

中文天地出版传媒集团股份有限公司关于修订《公司 投资管理制度》部分条款的对照表

为进一步加强中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）投资管理流程，强化投资全周期管控，提升风险防控能力，根据《江西省出版传媒集团有限公司投资管理暂行办法》并结合公司实际，公司于 2026 年 8 月 25 日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过《关于修订〈公司投资管理制度〉部分条款的议案》，具体修订内容如下。

一、《公司投资管理制度》部分条款修订内容

制度条款	原条款	修订后条款
第一条	……《中文天地出版传媒集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。	……《中文天地出版传媒集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《中文天地出版传媒集团股份有限公司贯彻落实“三重一大”决策制度实施细则》（以下简称《中文传媒“三重一大”决策制度实施细则》）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第三条	……本制度所称主业，是指经上级管理部门核准或备案，由公司及其下属企业发展战略和规划确定的企业主要经营业务，非主业是指主业以外的其他经营业务。	……本制度所称主业，是指《江西省省属文化企业主责主业动态管理（试行）》所核定确认主业和拟培育主业。非主业是指主业以外的其他经营业务。
第六条	战略投资部是公司 本级 股权投资业务职能部门，综合管理部、运营管理部是公司 本级 固定资产投资业务职能部门，资产财务部是公司 本级 金融投资业务职能部门，根据公司发展战略，对拟投资项目进行信息收集、整理；对拟投资项目的真实性状况进行调查；对拟投资项目的可行性、投资风险、投资价值、投资回报等事宜进行专门研究和评估，并提出建议。对拟投资项目，按照《公司章程》等有关规定的职责与权限，履行相应的决策审批程序。	战略投资部是公司股权投资业务职能部门，综合管理部、运营管理部是公司固定资产投资业务职能部门，资产财务部、 资金运营中心 是公司金融投资业务职能部门，根据公司发展战略， 投资主体 应对拟投资项目进行信息收集、整理；对拟投资项目的真实性状况进行调查；对拟投资项目的可行性、投资风险、投资价值、投资回报等事宜进行专门研究和评估，并提出建议。对拟投资项目，按照《公司章程》等有关规定的职责与权限，履行相应的决策审批程序。

制度条款	原条款	修订后条款
第七条	战略投资部、综合管理部、运营管理部、资产财务部是公司开展投后管理的职能部门，战略投资部主要负责公司本级股权投资项目的投后管理，综合管理部、运营管理部按职责分工主要负责公司本级固定资产投资项目的投后管理，资产财务部主要负责公司本级金融投资项目的投后管理。	战略投资部、综合管理部、运营管理部、资产财务部、 资金运营中心 是公司开展投后管理的职能部门， 职能部门应按项目类别，对经公司审批投资项目做好投后管理工作。
第九条	公司投资的审批，严格按照《公司章程》……等规定，由公司股东会、董事会、党委会、总经理办公会在各自权限范围内对公司投资行使审批决策权，并按照《江西省出版传媒集团投资管理办法》……等规定完成上级管理部门审批或备案工作。	公司投资的审批， 应严格按照《公司章程》……《中文传媒“三重一大”决策制度实施细则》 等规定，由公司股东会、董事会、党委会、总经理办公会在 其 各自权限范围内对公司投资行使审批决策权，并按照《江西省出版传媒集团投资管理办法》……等规定完成上级管理部门审批、 核准 或备案工作。
第十一条	……应当深入进行价值导向、技术、市场、财务和法律等方面的可行性研究与论证…… 4. 第三方专业报告……	……应当深入进行价值导向、技术、市场、 团队 、财务和法律等方面的可行性研究与论证…… 4. 第三方专业报告…… 聘请第三方中介机构应严格按照相关管理规定进行选聘，选聘的第三方中介机构与投资主体及拟投资项目之间应满足组织独立、人员独立、业务独立、决策独立等基本条件，确保机构履职的公平性、专业性、客观性。
第十二条	对拟投资项目的决策支持材料应按权限范围报公司党委会、总经理办公会审议……	对拟投资项目的决策支持材料应 根据公司“三重一大”相关制度要求 ，按权限范围报公司党委会、总经理办公会审议……
第十五条	……经获授权的子公司， 应汇总当年度的投资计划并编制年度预算后提交公司审批，并负责其权限内投资项目的招投标工作和监督管理工作 ……经获授权的子公司单笔投资金额超过其审批权限的， 或当年度的累计投资金额拟超过其年度累计投资额度（或年度预算总额）的 ，除履行子公司内部决策程序外，还	……经获授权的子公司，负责其权限内投资项目的招投标工作和监督管理工作…经获授权的子公司单笔投资金额超过其审批权限的，除履行子公司内部决策程序外，还需按照公司相关规定报公司审批。

制度条款	原条款	修订后条款
	需按照公司相关规定报公司审批。	
第二十七条	公司应当对投资项目经常性开展投后评价，每半年由投资牵头职能部门对项目投后情况形成投后评价专项报告，……通过项目投后评价，完善企业投资决策机制，提高项目成功率和投资收益，总结投资经验，提高投资管理水平，为后续投资活动提供参考。	经公司决策的投资项目，应当于项目组织实施的次年起，每半年由投资牵头职能部门对项目投后情况形成投后管理报告，……

二、其他事项说明

《中文传媒投资管理制度》除上述条款修订外，其他条款保持不变。具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的制度全文。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会
2026年8月27日