

**浙江出版传媒股份有限公司**

**2025 年年度股东会**

**会议材料**



**浙版传媒**

ZHEJIANG PUBLISHING MEDIA

**2026 年 4 月 24 日**

# 浙江出版传媒股份有限公司

## 2025 年年度股东会议程

**会议时间：**2026 年 4 月 24 日 14:30

**会议地点：**杭州市环城北路 177 号浙版传媒公司大楼十楼会议室

**会议方式：**现场结合网络

**网络投票起止时间：**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

**召集人：**公司董事会

**主持人：**董事长程为民

**参会人员：**公司股东及股东代理人，公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等

**会议议程：**

- 一、主持人宣布会议开始；
- 二、介绍会议议程及会议须知；
- 三、报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；
- 四、介绍到会董事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员；
- 五、推选本次会议计票人、监票人；
- 六、与会股东逐项审议以下议案：
  1. 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案
  2. 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案
  3. 关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期分红方案的议案
  4. 关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案
  5. 关于续聘会计师事务所的议案
  6. 关于公司 2025 年度日常性关联交易执行情况与 2026 年度日常性关联交易预计情况的议案
- 七、听取公司独立董事 2025 年度述职报告；
- 八、现场投票表决；

- 九、休会、统计表决结果；
- 十、宣布表决结果；
- 十一、见证律师宣读法律意见书；
- 十二、签署股东会会议决议及会议记录；
- 十三、主持人宣布会议结束。

浙江出版传媒股份有限公司董事会  
2026年4月24日

# 浙江出版传媒股份有限公司

## 2025 年年度股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）及公司《股东会议事规则》等有关规定，制定以下会议须知。

### 一、会议的组织方式

1.会议由公司董事会依法召集。

2.本次会议的出席人员为 2026 年 4 月 16 日下午上海证券交易所交易结束后，登记在册的本公司股东及股东代理人（以下统称“股东”），本公司董事和高级管理人员、见证律师等。

### 二、会议的表决方式

1.出席本次会议的股东以其所代表的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。参会股东代理人表决时，须持有效授权委托书。

2.本次股东会采取现场表决投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

3.本次会议共审议 6 项议案，均为普通议案，应由出席股东会的股东所持表决权的 1/2 以上通过有效。议案 6 涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东为浙江出版联合集团有限公司、浙江出版集团投资有限公司。

4.本次会议采用记名方式投票表决，请股东认真审议本次会议所有议案，在会议安排下对决议事项进行表决。

5.投票结束后，由计票人、监票人统计有效表决票。

6.出席本次会议的股东，若已进行会议报到并领取表决票，但未进行投票表决，则视为自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。

### 三、会议要求和注意事项

1.出席股东会的股东应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件，按股东会通知登记时间办理签到手续，按时进入指定会场。

2.大会主持人宣布出席会议股东统计情况之后到场的股东，可以列席会议，但不能

参加现场投票表决，建议以网络投票方式参与表决。

3.出席会议人员应遵守会议纪律，不随意走动和喧哗，不无故退场，听从大会工作人员安排，共同维护会议秩序和安全。

4.出席会议人员请将手机调至振动或关机，尊重和维护全体股东的合法权益，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

议案一：

## 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

各位股东：

2025 年度，浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会认真履行《公司法》《公司章程》等赋予的各项职责，规范运作、科学决策，坚决贯彻执行股东大会的各项决议。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，积极扎实地开展各项工作，有效地保障了公司和股东的利益。董事会已就 2025 年度董事会工作情况出具了《浙江出版传媒股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》（见附件）。

请各位股东予以审议。

附件：《浙江出版传媒股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》

浙江出版传媒股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日

附件：

## 浙江出版传媒股份有限公司 2025 年度董事会工作报告

2025 年，浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等制度规定，认真执行股东会各项决议，勤勉尽责，完成年度经营任务，有效维护公司和股东利益。现将 2025 年度公司董事会工作情况报告如下：

### 一、2025 年主要经营情况

公司实现营业收入 105.44 亿元，同比下降 5.80%，其中：出版业务收入 30.14 亿元，同比下降 4.02%；发行业务收入 83.88 亿元，同比下降 4.60%（出版、发行业务收入系合并抵销前数据）。实现利润总额 13.02 亿元，同比下降 3.95%。归属于上市公司股东的净利润 12.86 亿元，同比增长 18.76%。基本每股收益 0.5786 元，扣非后每股收益 0.4567 元；加权平均净资产收益率 9.22%，扣非后加权平均净资产收益率 7.28%。截至 2025 年底，公司资产总额为 211.58 亿元，同比下降 2.78%；净资产为 143.84 亿元，同比增加 5.02%，财务状况良好，资产结构稳健，发展韧性持续彰显。

公司董事会坚持稳中求进工作总基调，牢牢把握“编、印、发、供”产业链协同发展和“书、店、数、链、人”五要素均衡发展工作主线，稳固产业经营基础，持续优化业务结构、加快培育增长动能，确保公司高质量发展基础上实现社会效益和经济效益相统一。深化“第一选题”出版工作机制，强化对内容生产、融合发展和“走出去”工作的系统性扶持，重点打造“溯源”“文脉”“扬帆”三大出版品牌，出版物冲奖夺杯、入规入项数量再创新高，市场图书品牌影响持续扩大。发挥浙江新华、博库集团双循环发行体系优势，高质量完成《习近平谈治国理政》第五卷发行任务，积极拓展内容电商新渠道，持续推进特色书店建设与全民阅读活动，实现渠道效能与服务能级双跃升。大力推进前沿技术与传统出版的深度融合，深化技术应用赋能内容生产创新，推进浙版传媒出版内容数字化协同平台建设。加快布局网文、网剧、网游新业态，“火把”平台、钱塘鸿书深化拓展服务场景，打造数字内容阅读服务生态。深化全产业链协同，优化完善印制集中、纸张保供、发行赋能出版等内部机制。引入战略投资者，优化浙版传媒股权结构，接续开展“文化+科技”领域投资，推动战略协同与市值管理取得新突破。深化全面预算执行管理，通过定期分析推进经营目标和重点任务有效落地。启动合规体

系建设，修订完善一批涉及上市公司治理要求的规章制度，常态化开展“防风险除隐患”工作，保障公司稳健有序运营。

## 二、公司董事会工作情况

### （一）董事会会议召开情况

2025年，公司董事会共召开9次董事会会议，审议通过了63项议案。各次董事会审议议案均得到全体董事的全票通过。

1.2025年4月11日，召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整火把知识服务平台建设项目内部投资金额的议案》《关于制定公司“提质增效重回报”行动方案的议案》2项议案。

2.2025年4月25日，召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》《关于公司2024年度利润分配预案的议案》等21项议案。

3.2025年6月25日，召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》1项议案。

4.2025年7月10日，召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》2项议案。

5.2025年8月21日，召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》等4项议案。

6.2025年9月29日，召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于参与设立投资基金暨关联交易的议案》1项议案。

7.2025年10月27日，召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》《关于修订公司对外投资管理办法的议案》等3项议案。

8.2025年12月12日，召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司新增营业范围、取消监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》《关于修订公司独立董事工作制度的议案》《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》等10项议案。

9.2025年12月29日，召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事暨法定代表人的议案》《关于调整公司第三届董事会各专

门委员会成员的议案》等 19 项议案。

## （二）股东会情况

2025 年，公司董事会共召集 1 次年度股东大会、2 次临时股东大会，审议通过了 19 项议案。

1.2025 年 5 月 15 日，召开 2024 年度股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》《关于公司 2024 年度利润分配的预案》等 10 项议案。

2.2025 年 7 月 28 日，召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》1 项议案。

3.2025 年 12 月 29 日，召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司营业范围、取消监事会设置暨修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》《关于修订公司独立董事工作制度的议案》《关于提名第三届董事会非独立董事的议案》等 8 项议案。

## （三）公司董事会下设各专门委员会履职情况

2025 年，董事会战略委员会召开 4 次会议，审计委员会召开 4 次会议，提名委员会召开 2 次会议，薪酬与考核委员会和编辑委员会各召开 1 次会议，分别就各自职责范围内的业务发展情况、董事补选、高管聘任、薪酬考核、出版选题等事项进行了前置审议并提出了意见建议。董事会各专门委员会认真履行监督、审核职能，促进公司董事会合规高效运行。

## （四）董事会执行股东会决议情况

公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规及监管要求，依托董事会下设各专门委员会，发挥专业把关职能，统筹推进全面预算管理、年度出版选题、重大项目投资、董事履职监督及高管绩效评定等工作，确保公司治理职能落地生根。董事会严格遵循决策程序，保障股东会重大决策合法合规、高效执行。报告期内，公司股东会各项决议均已由公司董事会组织实施，公司各项工作有序有效开展，顺利完成年度经营目标任务。

## （五）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》认真履职，按时参加股东会、董事会，召开 2 次独立董事专门会议，对日常性关联交易、参与设立投资基金暨关联交易两项议案进行审议，充分发挥独立董事专门会议职能。报告期内，独立董事祁德树先生因个人原因辞去职务，公司股东会补选金鑫荣先生担任独立董事。2025 年，独立董事积极参与公司重大事项议案讨论并提出公司治理与运行的合理建议，对历次

董事会会议审议的议案以及公司其他事项均未提出异议。董事会积极组织独立董事参与书展、作者大会等业务活动，数字化项目及“十五五”规划编制调研，为独立董事充分发挥专业特长并提出专业意见创造有利条件。

#### **（六）信息披露及投资者关系管理工作情况**

公司董事会高度重视信息披露工作，积极履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。2025年，公司共披露定期报告4份、临时公告65份，充分保障全体股东的知情权、参与权和监督权，为投资者提供充分有效的决策依据。董事会积极响应上海证券交易所倡议，制定实施《浙版传媒“提质增效重回报”行动方案》，并定期开展评估工作。公司认真做好公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、投资机构、媒体的良性沟通，及时回复投资者来函来电，做好上证e互动平台交流。及时召开2024年度、2025年半年度及第三季度业绩说明会，通过与投资者充分交流，增进对公司的认知与了解。

### **三、2026年董事会重点工作**

2026年是“十五五”开局之年，公司董事会将坚持规划引领，立足发展战略，聚焦核心任务，努力推动公司高质量发展再上新台阶，重点做好以下五方面工作：一是推动主业发展提质增效。持续深化全产业链协同与“书、店、数、链、人”五要素均衡发展，提升主业核心竞争力与品牌影响力。围绕精品出版提升有效供给能力，扩大图书市场占有率和品牌影响力，聚焦发行转型布局拓展内容电商和多元业务，持续稳规模、优结构、增效益。二是创新驱动加快培育新动能。紧盯“数字融合”对行业和公司发展的影响，加大研发投入，推动前沿技术在公司生产、经营、管理各环节的应用，拓展数字出版、在线教育和文化“新三样”出海新业务，促进投资赋能产业协同发展，积极培育新的利润增长点。三是强化监督提升管控效能。健全完善公司治理制度，优化议事决策流程，强化对管理层的监督管控。构建公司合规管理体系，不断完善内部控制体系，强化数据赋能与风险管理，确保公司规范、透明、高效运营。四是深化市值管理重回报。持续推进“提质增效重回报”行动，践行“以投资者为本”理念，优化投资者关系管理，丰富互动渠道，及时回应投资者关切，合理制定现金分红政策，持续提升股东回报水平。五是践行文化企业社会责任。引领公司担负起新时代文化使命，深入贯彻《全民阅读促进条例》，积极构建系列化品牌化全民阅读活动矩阵，推动文化传承与公益事业发展，有力彰显出版企业的责任担当。

2026年，公司董事会将恪尽职守，锐意进取，科学决策，以更加昂扬的姿态、更加务实的作风，奋力推动公司“十五五”开局高质量发展取得新成绩、实现新突破。

浙江出版传媒股份有限公司董事会

2026年4月24日

议案二：

## 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案

各位股东：

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司期末可供分配利润为人民币 1,597,999,513.22 元。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，综合考虑公司目前及未来经营情况，为更好地兼顾股东短期收益和长期利益，公司 2025 年年度利润分配预案拟定如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.20 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日公司总股本 2,222,222,223 股，以此测算，本次年度利润分配合计拟派发现金红利 488,888,889.06 元（含税）。剩余未分配利润结转以后年度分配，本年度不实施资本公积金转增股本等其他形式的分配预案。如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行制定具体调整方案。

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年中期分红方案的议案》。该议案经 2025 年 5 月 15 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过，公司获股东会授权，2025 年度实施中期利润分配及年度利润分配共计两次分红，其中中期分红比例不低于全年分红总额的 25%。2025 年 8 月 21 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》。公司已按照上述方案，于 2025 年 9 月 8 日向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），本次中期分红合计派发现金红利 222,222,222.30 元（含税）。公司 2025 年度中期及年度合计向全体股东每 10 股派发现金股利 3.20 元（含税），两次利润分配合计派发现金红利共计 711,111,111.36 元（含税），占 2025 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 55.31%。

请各位股东予以审议。

浙江出版传媒股份有限公司董事会  
2026年4月24日

议案三：

## **关于提请股东会授权董事会决定 2026年中期分红方案的议案**

各位股东：

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》有关规定，结合公司实际情况，公司董事会特提请股东会授权董事会在满足相关条件的情况下决定2026年中期分红方案。具体安排如下：

### **一、2026年中期利润分配前提条件**

- 1.公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润，在满足现金分红的条件下，优先采用现金分红的利润分配方式；
- 2.公司未分配利润为正、当期可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正且公司现金流可以满足公司正常经营和可持续发展；
- 3.中期现金分红金额上限不超过当期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润。

### **二、2026年中期利润分配**

满足现金分红的条件下，公司每年现金分红数额占合并报表中当期归母净利润的比例不低于50%。2026年计划分红两次，其中中期分红不低于全年分红的25%。

### **三、中期分红的授权**

为适当简化分红程序，特提请股东会授权董事会决定2026年中期分红方案：

- 1.授权内容：股东会授权董事会在符合前述中期分红的前提条件下，择时择机论证、制定、实施公司2026年度中期分红方案，以及办理与2026年度中期分红相关的所有必须事项。
- 2.上述授权事项，除法律法规、规范性文件或《公司章程》明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长代表董事会直接行使。
- 3.授权期限：自本议案经2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。

请各位股东予以审议。

浙江出版传媒股份有限公司董事会  
2026年4月24日

议案四：

## 关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案

各位股东：

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司结合 2025 年度生产经营情况和财务状况编制了《浙江出版传媒股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要（详见公司于 2026 年 3 月 31 日披露在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的相关报告）。

请各位股东予以审议。

浙江出版传媒股份有限公司董事会

2026年4月24日

议案五：

## 关于续聘会计师事务所的议案

各位股东：

公司 2024 年年度股东大会审议通过续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇事务所”）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。现提议续聘中汇事务所为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构。

中汇事务所的审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。公司 2026 年度审计费用为 282 万元（财务审计费用 252 万元，内部控制审计费用 30 万元），与 2025 年度审计费用一致。

请各位股东予以审议。

附件：《拟续聘会计师事务所基本情况》

浙江出版传媒股份有限公司董事会

2026年4月24日

附件:

## 拟续聘会计师事务所基本情况

### 一、机构信息

#### 1. 基本信息

机构名称: 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期: 2013年12月19日

组织形式: 特殊普通合伙

注册地址: 浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

首席合伙人: 高峰

上年度末(2024年12月31日)合伙人数量: 116人

上年度末(2024年12月31日)注册会计师人数: 694人

上年度末(2024年12月31日)签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:  
289人

最近一年(2024年度)经审计的收入总额: 101,434万元

最近一年(2024年度)审计业务收入: 89,948万元

最近一年(2024年度)证券业务收入: 45,625万元

上年度(2024年年报)上市公司审计客户家数: 205家

主要行业: 制造业-电气机械及器材制造业, 信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业, 制造业-专用设备制造业, 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业, 制造业-医药制造业等。

上年度(2024年年报)上市公司审计收费总额 16,963万元

上年度(2024年年报)本公司同行业上市公司审计客户家数: 1家

#### 2. 投资者保护能力

中汇会计师事务所未计提职业风险基金, 购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元, 职业保险购买符合相关规定。中汇会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年)在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。

#### 3. 诚信记录

中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 9 次、自律监管措施 7 次和纪律处分 1 次。46 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 9 次、自律监管措施 12 次和纪律处分 2 次。

## 二、项目信息

### 1. 基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	李虹	2003年	2002年	2003年7月	2022年	签署上市公司7家
签字注册会计师	徐一鸣	2016年	2014年	2016年12月	2022年	签署上市公司3家
质量控制复核人	刘成龙	2013年	2011年	2014年11月	2025年	复核上市公司5家

### 2. 上述相关人员的诚信记录情况

上述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、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、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

中汇事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

### 4. 审计收费

公司 2026 年度审计费用为 282 万元（财务审计费用 252 万元，内部控制审计费用 30 万元），与 2025 年度审计费用一致。

## 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

### 1. 董事会审计委员会审查意见

公司第三届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司董事会审计委员会对中汇事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查，在查阅了中汇事务所的基本情况、资格证照和诚

信记录等相关信息后，认为其具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求，此次公司续聘会计师事务所系公司战略发展和会计师审计工作安排需要，同意向公司董事会提议续聘其为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构。

## **2.董事会的审议和表决情况**

公司于 2026 年 3 月 27 日召开第三届董事会第十二次次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任中汇事务所担任公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构。

浙江出版传媒股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日

议案六：

## 关于公司 2025 年度日常性关联交易执行情况与 2026 年度日常性关联交易预计情况的议案

各位股东：

2025年度，公司与控股股东浙江出版联合集团有限公司（以下简称“出版集团”）及其他关联方的日常经营关联交易预计总额为10亿元，实际发生金额总计为8.04亿元，未超预计。公司与关联方的关联交易符合公司经营发展需要，相关交易公平、公允、合理，符合公平合理的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

根据《公司法》《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司对2025年度日常性关联交易实际执行情况以及2026年度日常性关联交易情况进行了预计，具体情况如下：

### 一、2025年度日常性关联交易的预计和执行情况

浙版传媒及其子公司2025年度关联交易预计和实际执行情况对比情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品和接受劳务	北京磨铁文化集团股份有限公司 <sup>【注1】</sup>	18,718.00	19,998.24	
	浙江省教育技术中心 <sup>【注2】</sup>	15,102.00	8,135.70	根据市场实际需求调整了合作计划，减少了音像制品等产品采购。
	杭州印校印务有限公司	5,340.80	4,058.88	
	浙江出版联合集团有限公司 <sup>【注4】</sup>	6,447.81	8,804.66	根据市场实际需求调整了合作计划，纸张采购增加。
	杭州威博文化体育发展集团有限公司 <sup>【注3】</sup>	4,932.00	4,882.90	
	杭州天字网络科技有限公司	7,500.00	5,765.04	
	杭州稚云教育科技有限公司	1,530.10	922.43	
	杭州招元文化创意有限公司	1,230.00	355.63	
	浙江新华图文制作有限公司	392.82	262.60	
	浙江新华彩色印刷有限公司	90.00	176.83	
	杭州国培教育科技有限公司	14.15	0.00	

	浙江灿龙网络科技有限公司	20.00	7.55	
	中金易云科技有限责任公司	54.00	43.03	
	浙江博韵商业管理有限公司		264.64	
	慈溪市新华书店有限责任公司		59.68	
	新华互联电子商务有限责任公司		74.59	
	浙江教育书店有限公司		-18.09	
	<b>小计</b>	<b>61,371.68</b>	<b>53,794.28</b>	
向关联人出售商品和提供劳务	慈溪市新华书店有限责任公司	13,000.00	10,591.91	
	浙江省教育技术中心 <sup>【注2】</sup>	9,065.00	4,856.53	根据市场实际需求调整了合作计划,减少了音像制品等产品销售。
	北京磨铁文化集团股份有限公司 <sup>【注1】</sup>	3,568.57	1,104.92	
	杭州招元文化创意有限公司	1,700.00	1,183.03	
	杭州威博文化体育发展集团有限公司 <sup>【注3】</sup>	3,246.81	2,050.15	
	杭州印校印务有限公司	319.00	390.61	
	浙江出版联合集团有限公司 <sup>【注4】</sup>	497.62	443.38	
	杭州稚云教育科技有限公司	7.70	28.42	
	新华互联电子商务有限责任公司	45.00	38.34	
	杭州天字网络科技有限公司		14.10	
	北京读蜜文化传媒有限公司		0.08	
	浙江学海教育科技有限公司		785.19	
	浙江新华彩色印刷有限公司		0.73	
	中金易云科技有限责任公司	16.00	14.03	
	浙江灿龙网络科技有限公司		13.42	
	浙江新华图文制作有限公司		10.75	
	<b>小计</b>	<b>31,465.70</b>	<b>21,525.60</b>	
向关联人出租情况	浙江出版联合集团有限公司	3,428.34	2,725.25	
	浙江出版集团资产经营有限公司	58.70	51.13	
	浙江出版集团投资有限公司	46.86	40.82	
	浙江华原物业管理有限公司	2.20	6.17	
	<b>小计</b>	<b>3,536.10</b>	<b>2,823.38</b>	
向关联人承租情况	浙江教材纸业业有限公司	100.05	91.57	
	北京浙版物业管理有限公司	154.46	206.19	

	浙江省出版印刷物资集团有限公司	202.00	-252.38	
	浙江出版物资储运有限公司		0.82	
	<b>小计</b>	<b>456.51</b>	<b>46.20</b>	
接受关联人委托资产管理	浙江出版集团资产经营有限公司	170.00	175.28	
	<b>小计</b>	<b>170.00</b>	<b>175.28</b>	
其他（通过浙版集团取得政府补助）	浙江出版联合集团有限公司	3,000.00	2,047.30	
	<b>小计</b>	<b>3,000.00</b>	<b>2,047.30</b>	
	<b>合计</b>	<b>100,000.00</b>	<b>80,412.04</b>	

[注 1] 与北京磨铁文化集团股份有限公司的交易数据包括与其子公司北京磨铁图书有限公司、杭州磨铁图书有限公司、天津磨铁图书有限公司的交易数据，以下如无特别说明均合并计算。

[注 2] 与浙江省教育技术中心的交易数据包括与其子公司浙江新世纪电子音像发行有限公司、浙江教育用品发展有限公司的交易数据，以下如无特别说明均合并计算。

[注 3] 与杭州威博文化体育发展集团有限公司的交易数据包括与其子公司杭州光度能量体育用品有限公司的交易数据，以下如无特别说明均合并计算。

[注 4] 与浙江出版联合集团的交易数据包括与其子（孙）公司浙江省出版印刷物资集团有限公司、浙江出版集团资产经营有限公司、浙江出版集团投资有限公司、浙江教材纸业有限公司、浙江文源物业管理有限公司、浙江出版物资储运有限公司、浙江新华印刷物资有限公司、浙江华原物业管理有限公司、湖畔书阁（杭州）有限公司的交易数据，以下如无特别说明均合并计算。

## 二、2026年度日常性关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品和接受劳务	北京磨铁文化集团股份有限公司【注 1】	23,270.30	36.43	19,998.24	37.18	
	浙江出版联合集团有限公司【注 4】	12,933.06	20.25	8,804.66	16.37	
	浙江省教育技术中心【注 2】	8,400.00	13.15	8,135.70	15.12	
	杭州天字网络科技有限公司	7,000.00	10.96	5,765.04	10.72	
	杭州威博文化体育发展集团有限公司【注 3】	5,800.00	9.08	4,882.90	9.08	
	杭州印校印务有限公司	4,347.00	6.81	4,058.88	7.55	
	杭州稚云教育科技有限公司	1,000.75	1.57	922.43	1.71	
	杭州招元文化创意有限公司	390.00	0.61	355.63	0.66	

	浙江博韵商业管理有限公司			264.64	0.49	
	浙江新华图文制作有限公司	275.15	0.43	262.60	0.49	
	浙江新华彩色印刷有限公司	238.70	0.37	176.83	0.33	
	新华互联电子商务有限责任公司	74.00	0.12	74.59	0.14	
	慈溪市新华书店有限责任公司	55.00	0.09	59.68	0.11	
	中金易云科技有限责任公司	45.00	0.07	43.03	0.08	
	浙江灿龙网络科技有限公司	50.00	0.08	7.55	0.01	
	浙江教育书店有限公司			-18.09		
	<b>小计</b>	<b>63,878.96</b>	<b>100.00</b>	<b>53,794.28</b>	<b>100.00</b>	
向关联人 出售商品 和提供劳 务	慈溪市新华书店有限责任公司	12,501.35	49.20	10,591.91	49.21	
	浙江省教育技术中心	4,500.40	17.71	4,856.53	22.56	
	杭州威博文化体育发展集团有限公司	3,166.00	12.46	2,050.15	9.52	
	杭州招元文化创意有限公司	1,200.00	4.72	1,183.03	5.5	
	北京磨铁文化集团股份有限公司	2,167.50	8.53	1,104.92	5.13	
	浙江学海教育科技有限公司	840.00	3.31	785.19	3.65	
	浙江出版联合集团有限公司	507.69	2.00	443.38	2.06	
	杭州印校印务有限公司	415.00	1.63	390.61	1.81	
	新华互联电子商务有限责任公司	30.00	0.12	38.34	0.18	
	杭州稚云教育科技有限公司	21.60	0.09	28.42	0.13	
	杭州天字网络科技有限公司	33.80	0.13	14.10	0.07	
	中金易云科技有限责任公司	14.00	0.06	14.03	0.07	
	浙江灿龙网络科技有限公司			13.42	0.06	
	浙江新华图文制作有限公司	12.00	0.05	10.75	0.05	
	北京读蜜文化传媒有限公司			0.08	0	
	浙江新华彩色印刷有限公司			0.73	0	
	<b>小计</b>	<b>25,409.34</b>	<b>100.00</b>	<b>21,525.60</b>	<b>100.00</b>	
向关联人 出租情况	浙江出版联合集团有限公司	3,019.65	96.51	2,725.25	96.52	
	浙江出版集团资产经营有限公司	47.35	1.51	51.13	1.81	
	浙江出版集团投资有限公司	37.80	1.21	40.82	1.45	
	浙江新华图文制作有限公司	17.85	0.57			
	浙江华原物业管理有限公司	6.20	0.20	6.17	0.22	

	小计	<b>3,128.85</b>	<b>100.00</b>	<b>2,823.38</b>	<b>100.00</b>	
向关联人承租情况	北京浙版物业管理有限公司	280.61	73.29	206.19	446.33	
	浙江教材纸业有限公司	100.19	26.17	91.57	198.22	
	浙江省出版印刷物资集团有限公司			-252.38		
	浙江出版物资储运有限公司	2.05	0.54	0.82	1.78	
	小计	<b>382.85</b>	<b>100.00</b>	<b>46.20</b>	<b>100.00</b>	
接受关联人委托资产管理	浙江出版集团资产经营有限公司	200.00	100.00	175.28	100.00	
	小计	<b>200.00</b>	<b>100.00</b>	<b>175.28</b>	<b>100.00</b>	
其他（通过浙版集团取得政府补助）	浙江出版联合集团有限公司	2,000.00	100.00	2,047.30	100.00	
	小计	<b>2,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>2,047.30</b>	<b>100.00</b>	
	合计	<b>95,000.00</b>		<b>80,412.04</b>		

### 三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。上述关联交易的定价依据是：相关商品或服务的价格，有政府定价或政府指导价的，按照政府定价或政府指导价执行；没有政府定价或政府指导价的，按照市场价格执行；没有市场价格的，按照双方协商的价格执行。

### 四、关联交易对上市公司的影响

公司与上述关联方之间发生的日常关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

### 五、保荐机构核查意见

保荐机构认为：公司2025年度日常关联交易执行情况与2026年度日常关联交易预计情况事项均系出于业务发展及生产经营的需要，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。相关事项尚需股东会审议通过，公司已经履行了必要的程序，上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》相关要求。

保荐机构确认：浙版传媒2025年度日常关联交易执行情况与2026年度日常关联交

易预计情况事项无异议。  
请各位股东予以审议。

浙江出版传媒股份有限公司董事会  
2026年4月24日