

# 中信出版集团股份有限公司

## 2022 年度董事会工作报告

2022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《公司法》《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，认真履行股东大会赋予的职责，严格执行股东大会通过的各项决议，积极开展董事会各项工作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，推动公司健康稳定发展。现就公司董事会2022年度工作报告如下：

### 一、2022年度董事会日常工作情况

#### （一）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5次，情况如下：

序号	会议名称	召开时间	审议议案	审议结果
1	第五届董事会第四次会议	2022年3月29日	1.《公司2021年度董事会工作报告》的议案	通过
			2.《公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案	通过
			3.《公司2021年度总经理工作报告》的议案	通过
			4.《公司2021年年度报告》及摘要的议案	通过
			5.《公司2021年度财务决算报告》的议案	通过
			6.《公司2021年度利润分配预案》的议案	通过
			7.《关于确认公司2021年度部分日常关联交易金额超出预计》的议案	通过
			8.《关于公司2022年度日常关联交易预计》的议案	通过
			9.《中信财务有限公司风险管理评估报告》的议案	通过
			10.《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
			11.《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案	通过

序号	会议名称	召开时间	审议议案	审议结果
			12.《关于使用闲置自有资金进行现金管理》的议案	通过
			13.《关于向银行申请综合授信》的议案	通过
			14.《关于变更会计政策》的议案	通过
			15.《公司2021年度内部控制评价报告》的议案	通过
			16.《提议召开2021年年度股东大会》的议案	通过
2	第五届董事会第五次会议	2022年4月26日	1.《公司2022年第一季度报告》的议案	通过
3	第五届董事会第六次会议	2022年8月25日	1.《公司2022年半年度报告》及摘要的议案	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
4	第五届董事会第七次会议	2022年10月24日	1.《公司2022年第三季度报告》的议案	通过
5	第五届董事会第八次会议	2022年11月23日	1.《关于续聘会计师事务所的议案》	通过
			2.《关于修订〈公司章程〉的议案》	通过
			3.《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	通过
			4.《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	通过
			5.《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	通过
			6.《关于修订〈募集资金使用管理办法〉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〈关联交易管理办法〉的议案》	通过
			9.《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》	通过
			10.《关于修订公司部分制度的议案》	-
			10.1 修订《董事会秘书工作细则》	通过
			10.2 修订《董事会审计委员会工作细则》	通过
			10.3 修订《规范与关联方资金往来管理制度》	通过
			10.4 修订《内幕信息知情人登记管理制度》	通过
10.5 修订《投资者关系管理制度》	通过			

序号	会议名称	召开时间	审议议案	审议结果
			10.6 修订《重大信息内部报告制度》	通过
			11.《关于选举公司非独立董事的议案》	通过
			12.《关于选举公司独立董事的议案》	-
			12.1 选举王飞跃先生为公司第五届董事会独立董事	通过
			12.2 选举张志跃先生为公司第五届董事会独立董事	通过
			13.《关于聘任董事会秘书的议案》	通过
			14.《关于聘任证券事务代表的议案》	通过
			15.《关于提议召开2022年第一次临时股东大会的议案》	通过

### (二) 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2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；选举张志跃先生为提名委员会主任委员。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；审议公司定期报告、续聘会计师事务所以及与外审机构沟通，对相关工作提出了意见和建议。薪酬与考核委员会召开1次会议，选举张克先生为薪酬与考核委员会主任委员。

### (三) 公司治理情况

报告期内，公司董事会严格按照《上市公司章程指引》《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》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，不断完善公司治理制度，完成《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等14部制度的修订，确保公司治理制度符合监管要求，保障公司合规经营。

### (四) 独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，认真独立履行职责，及时了解公司的经营情况，积极出席或列席公司董事会及各专业委员会会议和股东大会，认真审核各项议案，充分发挥各自专业知识方面的优势，对公司定期报告、年度利润分配预案、变更会计政策、关联交易、续聘会计师事务所、选举董事、聘任高级管理人员等重大事项发表独立意见并提出专业意

见，促进公司董事会的规范运作和科学决策，切实维护了公司整体利益以及全体股东的合法权益。

#### **（五）董事会对股东大会决议的执行情况**

报告期内，公司董事会召集并组织了2次股东大会，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律规定及《公司章程》的要求，认真执行股东大会审议通过的各项决议。

#### **（六）董事会人员变动情况**

报告期内，董事朱文辉先生因工作调整，已辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务；独立董事吴军先生和景旭峰先生已连续担任公司独立董事届满六年。2022年12月9日，经股东大会审议通过，公司完成了选举张伟先生为非独立董事，选举王飞跃先生和张志跃先生为独立董事。

公司第五届董事会成员为：王斌、陈炜、宋军、刘广、叶瑛、张伟、张克、王飞跃、张志跃，其中张克、王飞跃、张志跃为独立董事。

### **二、董事会对2022年度的经营总结**

公司董事会坚持党的全面领导，坚持社会效益优先，坚持战略定力发展主业，坚持以改革推进各项工作，取得较好成效。

报告期内，公司实现营业收入1,800,734,642.64元，同比减少6.31%；实现归属于上市公司股东的净利润126,087,994.09元，同比减少47.81%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润118,434,788.92元，同比减少44.13%；加权平均净资产收益率为6.16%。公司面对外部环境的冲击和影响，主动采取“瘦身健体”举措，实体店营业收入下降并产生撤店损失，对利润的影响占公司归属于上市公司股东的净利润的30%。其次，因市场下行对可能产生的资产减值损失充分评估并计入当期。公司抓住渠道变革和数字化发展机会，积极投入布局内容电商渠道和数字化建设。报告期间，公司的图书出版与发行业务营业收入同比下降4.46%，毛利额同比下滑1.49%。公司主业基础稳固，出版图书质量及社会效益明显提升，市场份额持续扩大，版权资源优势明显，内容电商业务行业领先，市场龙头地位进一步巩固。

报告期内，公司围绕中心、服务大局，做强主业，社会效益显著，获部委级奖项和国家重点资助及推荐项目40项，对外输出版权415种，国家级海外输出项

目34项，不断增强国际传播力和影响力。

图书出版业务跑赢行业大势，在全国图书零售市场的实洋市场占有率持续提升至3.03%，位居全国出版社第一位。公司版权资源和选题能力优势明显，报告期内，公司不断加强版权资源拓展，新签约诺贝尔物理学奖得主P. J. E. Peebles、诺贝尔化学奖得主Tom Cech、诺贝尔文学奖得主Bob Dylan、未来学者Kevin Kelly、经济学家格里高利·曼昆、著名哲学家韩炳哲、Lewis Mumford等权威作者以及更多的国内一流学者、知名作家和企业家的版权，并新签纽伯瑞、凯迪克、蓝彼得奖以及藤本树、《幽游白书》等多部少儿、动漫重磅作品。

公司全面推进体制机制改革、组织变革和精细化运营，取得显著成效。自播电商业内领先；中信书院付费转化率大幅提升，在有声书、原创音频栏目、播客、直播、视频节目领域多次获奖，融合传播能力不断增强；优化调整低效无效门店，不断扩大线上平台销售比重，已形成基于书店覆盖全行业、多品类商品的供应链能力。

2022年，公司坚持正确出版导向和社会效益优先，推进“五关”强化出版流程管控，进一步落实重点工作责任，实施了“降本增效”、业务分类管理及结构优化、发行数字营销再造、数据驱动技术研发、职能总部下沉等一系列改革举措。技术研发投入同比增长30.1%，优化流程降本增效，图书成本同比降低，储运效率提升11.2%。公司启动对标世界一流企业行动方案，构建“运行体系、指标体系、驱动项目体系和路线图”四个行动体系，对业务线按照用户、资源要素、技术应用、渠道、商业模式、产品矩阵、品牌和发展路径梳理业务增长机制，系统化整体推进，向世界一流精准对标。

### **三、董事会对未来发展的展望**

2023年，公司将全面贯彻落实党的二十大精神和重大战略部署，准确把握新时代新征程的战略定位，深刻把握党的二十大对文化繁荣和高质量发展做出的新部署新要求，明确在社会主义现代化强国建设中的新作用、在构建人类命运共同体中的新角色，以文化自信自强着力推动中国式现代化，全面推进中华民族的伟大复兴。

公司将坚持“科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力”，加快建设世界一流企业，全面启动国企改革深化工作，实现目标导向、路径优化的

高质量发展，稳步推进“十四五”战略规划实施。公司将全面推进国企改革，扩大开放获取资源，加大数字化、智能化技术应用，构建新型业务体系，加强业界合作，加大为公众服务的力度，进一步释放出版的社会价值和社会效益。

公司未来将重点以投资、协同、品牌、人才作为发展战略的四个关键抓手。将投资IP、新媒体传播渠道、专业学术信息服务、AIGC应用等领域，夯实未来的实力基础和竞争力；以协同理念形成合作伙伴新同盟、新业态，共同面对挑战、追求共同的目标，同时打通业务协作壁垒、深化合作机制；以新的获取和持续应用知识的能力重塑品牌，以提供高质量内容、想象力和创造力，创建从图书品牌向智能阅读时代品牌的转化和提升；发挥中信综合优势，汇聚优秀人才，吸引更多年轻人，成为更多有追求的人的事业伙伴和成长平台。公司将启动“2023年改革4.0方案”“AIGC数智出版框架方案”“对标世界一流行动体系”等计划，进一步落实公司发展战略、业务布局和业绩增长。

中信出版集团股份有限公司董事会

2023年3月29日