

中信出版集团股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023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，贯彻落实公司股东大会的各项决议，积极开展董事会各项工作，保障了公司的规范运转和稳健发展。现就公司董事会2023年度工作报告如下：

一、2023年度董事会日常工作情况

（一）董事会组织召开股东大会及决议执行情况

报告期内，公司董事会召集并组织了2次股东大会，依法、公正、合理地安排股东大会议程和议案，会上确保能够对每个议案进行充分讨论，严格执行了股东大会的各项决议，充分发挥董事会职能作用，进一步推进公司规范治理建设。

（二）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6次，情况如下：

序号	会议名称	召开时间	审议议案	审议结果
1	第五届董事会第九次会议	2023年3月28日	1.《关于2022年度董事会工作报告的议案》	通过
			2.《关于2022年度总经理工作报告的议案》	通过
			3.《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》	通过
			4.《关于公司2022年度财务决算报告的议案》	通过
			5.《关于公司2022年度利润分配预案的议案》	通过
			6.《关于公司2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的议案》	通过
			7.《关于向银行申请综合授信额度的议案》	通过
			8.《关于对中信财务有限公司的风险评估报告的议案》	通过

序号	会议名称	召开时间	审议议案	审议结果
			9.《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》	通过
			10.《关于修订<公司章程>的议案》	通过
			11.《关于提议召开 2022 年年度股东大会的议案》	通过
2	第五届董事会第十次会议	2023 年 4 月 27 日	1.《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》	通过
3	第五届董事会第十一次（临时）会议	2023 年 5 月 29 日	1.《关于聘任高级管理人员的议案》	通过
4	第五届董事会第十二次（临时）会议	2023 年 8 月 1 日	1.《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》	通过
5	第五届董事会第十三次会议	2023 年 8 月 25 日	1.《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》	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
			3.《关于解聘证券事务代表的议案》	通过
6	第五届董事会第十四次会议	2023 年 10 月 25 日	1.《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》	通过
			2.《关于续聘会计师事务所的议案》	通过
			3.《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》	通过
			4.《关于调整公司独立董事津贴的议案》	通过
			5.《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》	通过
			6.《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》	通过

（三）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，对公司独立董事、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。审计委员会召开6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；张克担任独立董事期满离任，选举金馨为审计委员会主任委员。薪酬与考核委员会召开2次会议，对调整公司独立董事津贴进行监督审核；张克担任独立董事期满离任，选举金馨为薪酬与考核委员会主任委员。

（四）独立董事履职情况

报告期内，独立董事积极参加董事会和股东大会，认真审阅会议议案，关注公司重大经营决策，充分利用自身的专业知识进行判断并发表独立意见，对报告期内披露的定期报告、聘任财务总监、对外投资、续聘会计师事务所等重要事项提出了合理化建议和意见，重视保障中小投资者的合法权益，为董事会科学决策提供了有效保障，充分发挥了独立董事作用。

独立董事就公司日常运营、发展策略等各方面事项与公司董事、监事及经营层等人员进行充分沟通，及时了解公司日常经营情况，认真听取管理层对于报告期内经营情况的汇报，充分履行职责。

（五）董事会人员变动情况

报告期内，独立董事张克已连续担任公司独立董事期满六年。2023年11月16日，经股东大会审议通过，选举金馨为公司独立董事。

（六）公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，结合自身实际情况，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度。为帮助董事提高履职能力，增强守法自律意识，董事会积极组织董事参加监管部门或协会组织的培训，使公司董事了解最新政策解读、上市公司规范治理要点等，增强董事风险意识和规范运作意识。

（七）投资者关系管理情况

报告期内，公司重视多渠道开展投资者交流活动，通过现场股东大会、业绩说明会、深交所互动易平台及投资者电话的问题回复等方式，加强与投资者的沟通交流，让投资者更加便捷、及时地知悉公司情况，增进其对公司的了解和认同，切实保护投资者尤其是中小投资者的切身利益。

二、董事会对2023年度的经营总结

报告期内，公司实现营业收入171,695.71万元，同比下降4.65%；实现归属于上市公司股东的净利润11,635.72万元，同比下降7.72%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,188.48万元，同比下降47.75%；加权平均净资产收益率为5.59%。公司业绩下滑主要受消费市场疲软，以及图书渠道结构性变

化导致折扣进一步降低的影响。公司图书出版主业优势稳固，市场份额进一步扩大，知识服务业务盈利模式基本成熟，文化消费业务回暖。

公司服务国家大局，牢牢把握新时代新的文化使命，始终坚持高品质内容供给，文化影响力和市场引领力不断提升。2023年入选国家、部委级图书奖项和重点出版项目44项，奖项级别和数量双创新高。讲好中国故事、传播好中国声音，全年面向30余个国家和地区输出版权404项，再度获评“2023-2024年度国家文化出口重点企业”。中信书店获得12个省部级、1个市区级、2个行业级奖项。公司连续三年与合作伙伴联合主办“ESG全球领导者大会”，本届大会直播、报道和视频播放量再创新高。

2023年公司在整体图书市场中的实洋市场占有率为3.25%，较去年同期提升0.22个百分点，龙头地位稳固。细分领域中，经管、心理自助、传记类图书排名市场第一，少儿、自然科学类图书跃升至市场第二位，文学、艺术类排名大幅提升。

公司兼具国家使命和全球视野，始终以发展的眼光、开放的体系不断增强版权竞争力，持续完善选题机制、优化选题结构，以精品内容回应时代、推动时代、打开时代。公司在经济管理领域的版权优势稳固，并以创新模式营造文艺领域新局面。报告期内，公司探索内容策划新模式，与优秀动漫影视作品IP联动，《长安三万里》系列、《奥本海默传》《深海大饭店的传说》等图书的社会反响超出预期。

公司已建立广泛、立体的渠道网络，覆盖全场域阅读和文化服务界面。近年来，公司政企直销和新媒体自播发展迅速，业内领先。在加速复杂多变的渠道和营销新场景下，公司借助中信集团体系协同优势，持续扩大朋友圈、构建合作伙伴共赢生态，营销策略不断细化、差异化，数据驱动的营销模型不断完善，渠道把控力和控价能力得到锤炼和进步。在规模维持业内第一的情况下，图书实洋品种效率、畅销书上榜数、动销品种数等不断提升。

公司知识服务业务坚持内容创新、模式突破，打造了多部精品有声书，视频栏目、播客、直播对谈的播放数据均创新高，探索了“企学堂”标杆企业探访、“中信书院AI阅读助手”插件等新产品、新模式。

文化消费业务坚持打造内容策划、选品、供应链等核心专业能力，实体门店

持续优化调整，整体坪效同比提升68%，线上文化消费打开新局面，企业福利信选商城稳步发展，成功拓展了新媒体内容电商矩阵。

公司始终秉持创新发展理念，积极拥抱科技变革，探索生成式人工智能（AIGC）技术应用于出版业生产流程关键环节，于报告期内上线AIGC数智出版平台辅助图书出版，提升出版效率、优化精准营销，持续降本增效；重视生产要素新内涵及其创新性配置，推动数据资产研发，先行先试打造新质生产力。中信出版发展研究中心入选国家新闻出版署2023年度出版智库高质量建设计划，深入研究并探索试验AIGC在出版业的应用，与模型技术公司开放合作、共建生态。

三、董事会对未来发展的展望

公司以践行“文化强国”战略为最高使命，以高质量发展为首要任务，紧紧围绕推进中国式现代化，牢牢把握新时代新的文化使命，定位于服务大文化产业，做文化产业数字经济的创新者和先行者。持续深化国有企业改革，铸造“优质内容创作”和“智能化的知识数据”两大核心竞争力，努力成为深化文明交流互鉴、弘扬中华优秀传统文化、提升中国文化世界影响力的重要力量。

公司以创建影响力世界一流企业为远景目标，聚焦发挥国有头部大众出版机构的引领力，稳步推进“十四五”战略规划重点工程——“文化强国主题出版精品工程”“数智内容平台工程”和“文化消费生态圈工程”。坚定创新引领高质量发展，扎实研究、深化人工智能等前沿科技对内容产业的赋能，以科技驱动产品力、营销力升级，激发人力、知识、数据、IP、技术、组织力、资本等生产要素效用，努力提升全要素生产效率，打造新质生产力。以市值管理视角优化资源配置，充分发挥品牌和协同效能，将战略规划、产品/模式创新、战略合作、品牌发布一体化推进。

中信出版集团股份有限公司董事会

2024年3月15日