



中国科技出版传媒股份有限公司

2024 年年度股东大会

会议材料

证券代码：601858

目 录

2024 年年度股东大会会议须知	3
2024 年年度股东大会议程	5
2024 年年度股东大会会议议案	6
议案一 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案	6
议案二 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案	24
议案三 关于公司 2024 年年度报告正文及摘要的议案	29
议案四 关于公司 2024 年度财务决算的议案	30
议案五 关于公司 2025 年度财务预算的议案	36
议案六 关于公司 2024 年度利润分配的议案	39
议案七 关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案	40
议案八 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	42
议案九 关于公司 2025 年度预计日常性关联交易的议案	43
议案十 关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的议案 ..	46

2024 年年度股东大会会议须知

为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会上依法行使职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》及《中国科技出版传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的有关规定，制定以下会议须知：

1.大会设会务组，负责会议的程序安排和会务工作。

2.为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东在参会登记时间内没有通过信函或传真方式登记的，且不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或代理人，可以列席会议，但不能参加投票表决。

3.股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等权利，并履行法定义务和遵守规则，但需由公司统一安排发言和解答。大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会会务组登记，股东要求临时发言或就有关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。

4.为了保证会议的高效率，股东发言应围绕本次股东大会的议题，发言时间原则上不超过 5 分钟。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

5.为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

6.为保证会场秩序，进入会场后，请将手机关闭或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

7.本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。出席本次现场会议的股东及其代理人，若已进行会议登记并领取表决票，但未进行投票表决，则视为该股东或股东代理人自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。

2024 年年度股东大会议程

会议时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）14:00

会议地点：北京市东城区东黄城根北街 16 号四合院文津厅

会议主持人：胡华强董事长

主要议程：

一、宣布会议开始：介绍出席会议的主要人员并宣读到会股东人数及代表股份

二、推举两名股东代表与监事代表、律师共同负责计票、监票

三、逐项审议会议议案并回答股东问题

公司独立董事作 2024 年度述职报告。

1. 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
2. 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
3. 关于公司 2024 年年度报告正文及摘要的议案
4. 关于公司 2024 年度财务决算的议案
5. 关于公司 2025 年度财务预算的议案
6. 关于公司 2024 年度利润分配的议案
7. 关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案
8. 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
9. 关于公司 2025 年度预计日常性关联交易的议案
10. 关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的议案（特别决议）

四、对上述议案进行逐项表决

五、统计表决结果

六、宣布表决结果和会议决议

七、请见证律师对本次股东大会出具法律意见书

八、会议闭幕

2024 年年度股东大会会议议案

议案一 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

公司董事会总结了公司 2024 年生产经营情况和董事会工作情况，分析了未来行业格局和发展趋势，确定了 2024 年度工作重点，在此基础上形成了《公司董事会 2024 年度工作报告》。

本议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，现请各位股东及股东代表予以审议。

附件 1：《公司董事会 2024 年度工作报告》

附件 1:

中国科技出版传媒股份有限公司 董事会 2024 年度工作报告

2024 年,中国科技出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格遵照《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度,勤勉尽责地履行各项职责,严格执行股东大会的各项决议,指导并督促公司管理层落实董事会的各项决议,不断提升公司治理和运营管理水平。现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下,请予以审议。

第一部分 2024 年工作回顾

2024 年是中华人民共和国成立 75 周年,是实现“十四五”规划目标任务的关键一年,也是公司成立 70 周年。这一年,公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平文化思想,扎实开展党纪学习教育。面对外部环境的诸多挑战,公司坚定不移地践行社会效益优先的理念,聚焦主责主业,全力以赴推动各项业务发展,经营工作总体平稳,实现了经营业绩和财务指标的稳定增长,为未来发展奠定了坚实基础。

一、2024 年度公司经营情况

(一) 坚持深耕主责主业,经营业绩稳中有进

2024 年度公司(合并口径,下同)实现营业收入 29.58 亿元,同比增长 2.73%;实现利润总额 4.99 亿元,同比增长 0.94%。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额 73.60 亿元，同比增长 3.79%；归母净资产 53.75 亿元，同比增长 4.48%。2024 年，公司每股收益 0.55 元/股，加权平均净资产收益率为 8.08%。

（二）社会效益持续提升，不断夯实品牌影响力

2024 年，公司聚焦国家重大科研成果发布，不断强化精品出版，公司重大重点项目入选各类国家级基金和规划项目的数量均位居全国出版社前列，公司品牌和社会影响力不断提升。

2024 年，公司“高超声速出版工程（第二期）”“材料先进成型与加工技术丛书”“智能工程前沿丛书”等 10 个项目入选国家出版基金资助项目；“中国科技之魂丛书”（《格物穷理：冯端》）和《李政道与中国科学》入选中宣部主题出版重点出版物项目；“深地资源成矿理论与勘查技术丛书”“非线性发展方程动力系统丛书”等 6 个项目入选“十四五”国家重点出版物出版规划；《人工智能及其创造力：心灵-认知哲学的视角》等 11 部作品入选国家哲学社会科学成果文库。

2024 年，公司一系列图书获得多项国家级省部级荣誉：《数学漫谈》《征程：人类探索太空的故事》《点亮地下明灯——陈颙院士自叙》《颠覆：迎接第二次量子革命》入选科技部 2023 年度全国优秀科普作品；《品读中国：风物与人文》入选由中国图书评论学会组织评选的“2023 年度中国好书”；《活力地球》荣获国家图书馆第十九届“文津图书奖”；《逝去的光影：地史时期的植物景观油画系列》荣获第八届“中国科普作家协会优秀科普作品”科普图书类特别奖。

（三）加强一流期刊引领，推动期刊集约化发展

2024 年，公司积极贯彻落实国家有关建设科技期刊的政策和文件精神，坚持“精品化、国际化、集群化、数字化、专业化”的办刊理念，期刊建设取得长足进步。

截至 2024 年末，公司出版、合作期刊 751 种。其中 WOS 收录 182 种（含 SCIE 107 种、ESCI 65 种，AHCI 1 种，SSCI 1 种），EI 收录 155 种，北大核心收录 253 种，CSCD 收录 333 种，SCOPUS 收录 427 种。根据 2024 年 6 月 20 日科睿唯安（Clarivate Analytics）公布的 2023 年度《期刊引证报告》（*Journal Citation Reports, JCR*），公司全资子公司《中国科学》杂志社 11 种英文期刊全部位列国际同领域期刊排名 Q1 区，其中 6 种期刊位居排名前 10%，4 种期刊排名前 5%，较上年增加 3 种。公司与爱思唯尔（Elsevier）合资创办的科爱公司共有 61 种期刊获得影响因子，其中 43 种 SCIE 期刊进入 Q1 区。公司全资子公司北京中科期刊出版有限公司共有 68 种期刊获得影响因子，SCIE 期刊 47 种，其中 24 种 SCIE 期刊进入 Q1 区。公司于 2019 年收购的法国 EDP 公司目前出版期刊 77 种，SCI 和 ESCI 收录期刊 36 种，4 种 Q1 区，8 种 Q2 区。

公司开发建设的 SciEngine 学术期刊全流程数字出版与知识服务平台目前展示期刊 577 种（中文刊 254 种，英文刊 321 种）；SCIE/ESCI 期刊 159 种，较上年增长 59 种，78 种处于 Q1 区，学科前 10 名期刊 35 种；刊载文章量 71 万篇；阅读下载超 2.45 亿次；2024 年，SciEngine 平台获评国家新闻出版署出版业科技与标准创新示范项目。

（四）融合发展不断深化，创新转型加速前行

2024 年，公司围绕向知识服务转型升级的总体战略目标，在专业学科知识库、数字教育综合服务、医疗健康大数据等业务方向上继续发力，加快数字产品开发建设进度，深度推进融合发展。

在专业学科知识库方面，公司形成了以“科学文库”为全学科数字资源、以“生物志库”“古生物地层知识库”“‘本草数典’中药知识库”“细胞生物学 3D 资源库”等为专业学科领域特色数字资源的数

据库集群，通过持续强化数据库运营营销、加强代理渠道建设、联合各地区高校图书馆联盟开展数字资源共建等措施，建立了一整套适用于中文学术数据库市场化运作的业务体系。2024 年，“细胞生物学 3D 资源库”入选“第七届中国数字出版创新发展论坛创新案例”。

在数字教育云服务方面，公司以数字教材、纸数融合教材、教学资源库及数字课程服务为核心，积极开拓数字教育业务。公司及全资子公司持续加大技术投入，开发多类教育云平台，全面支撑教育业务数字化转型。其中，公司“中科云教育平台”主要提供在线课程教学、在线考试和教学资源库等云服务。公司“中科助学通”平台主要提供课程教学和教材学习的云测评服务。公司全资子公司中科传媒科技打造的“数字教材平台”和公司全资子公司中科数媒打造的“德才”数字出版云平台，主要提供多学段学历教育不同类型数字教材云服务。报告期内，公司大力推进数字教材建设，全年列选数字教材 304 种，充分展现了公司在数字化教育领域的强劲发展势头和创新能力。公司数字教材《生物化学》入选“高等教育数字教材创新发展会议 2024 年数字教材典型案例”。

在医疗健康大数据方面，公司 2024 年正式上线的“远至”（医学），以公司多年来积累的医学内容和案例资源为基础，为用户提供专业便捷的医学科普和健康养生知识，并聚焦于医患痛点提供诊前、诊中和诊后全流程指导方案，并根据用户和场景线上推出了三个版本：百姓版、医生版和机构版。

（五）持续强化国内外资源联动，国际传播效能进一步提升

2024 年，公司立足全球市场，不断加强与海外子公司的内容资源整合力度，推动内外“双循环”发展，加快推动国际化战略落地。

2024 年度，公司再度入围“全球出版 50 强”，位列榜单第 37 名；公司再次被商务部、中央宣传部、财政部、文化和旅游部、国家

广电总局联合授予“2023-2024 年度国家文化出口重点企业”称号；公司继续入选“中国图书海外馆藏影响力出版 100 强”；在第三十届北京国际图书博览会上，公司荣获“优秀版权贸易奖”。

报告期内，公司不断强化国际合作，加强版权输出工作，2024 年共输出图书版权 170 种。公司《征程——人类探索太空的故事》入选 2024 年中国出版“走出去”年度推荐-优秀翻译作品；《随机平均法及其应用(上册)》(英文)和《作物种质资源学》(英文)入选 2024 年度“经典中国”资助项目；《颠覆：迎接第二次量子革命》(法文)入选 2024 年度“丝路书香”资助项目；《麻省总医院临床麻醉手册(原书第十版)》等 4 种图书获评优秀输出版引进版图书；《生态修复学导论》(乌尔都语版)获评 2023 年“一带一路”出版合作典型案例；《城市代谢》(英文版)荣获“施普林格中国新发展”奖项。

2024 年，公司继续深入与 EDP 公司的业务合作，全年与 EDP 公司合作出版 25 种英法文版图书并获 4 项国家级奖项与资助，重点书系“当代自然科学丛书”和“未来科学家系列教材”规模持续增长。同时，双方在 OA 模式上创新突破，“中国科技期刊发展蓝皮书”英文版被 STM 协会推荐并获《STM 年报》引用，显著提升中国科技成果国际影响力。2024 年，EDP 公司在巴黎和伦敦成功举办高规格国际活动，包括中法科技传播对话会和伦敦书展“绿色、低碳、可持续发展”论坛，构建全球学术交流平台，提升中国科技话语权。此外，EDP 公司已与国内 30 余家出版机构合作，在国际市场出版近 20 种合作图书，并积极拓展期刊及数字化平台创新合作。

二、2024 年度董事会工作情况

(一) 规范运作，做好董事会日常工作

报告期内，公司董事会严格依照《公司章程》《董事会议事规则》等规定和要求开展工作。全部董事会成员本着对公司和股东负责的精

神，出席公司的重要会议，在股东大会决议及授权范围内，认真履行职责，对公司重大事项进行审议和决策，根据信息披露要求，完成了定期报告和临时公告的披露工作，确保向股东和潜在投资者提供真实、准确、完整的公司经营信息。

1. 董事会运作严谨规范

2024 年，公司共召开 5 次董事会，审议通过了包括定期报告、利润分配、制定《外汇衍生品交易业务管理制度》《全面预算管理办法》《境外投资管理实施细则》、修订《投资理财管理制度》等 28 项议案，不存在异议事项，未有否决议案，涉及关联事项的相关议案关联董事均回避表决。会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。

2. 有效执行股东大会决策

2024 年，公司董事会严格按照《公司章程》的相关规定，共召开了 2 次股东大会，董事会认真执行股东大会审议通过的各项议案，并及时履行信息披露义务。

为积极回报广大投资者，保护投资者的合法权益，公司董事会积极落实 2023 年年度股东大会审议通过的《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》相关事宜，于 2024 年 7 月 15 日向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.60 元(含税)，共计分配现金红利人民币 205,530,000.00 元（含税），切实将利润回馈公司股东，提高投资者的关注度和信任度，巩固了市场信心，提升了企业形象。

3. 各专门委员会勤勉尽责

2024 年，公司各专门委员会勤勉尽责，严格按照各专门委员会工作细则开展工作，并就专业性事项进行研究，为董事会科学决策提

供了支持，全面保障了公司和全体股东的利益。

其中，董事会审计委员会严格按照《董事会审计委员会规则》等有关规定，全年共组织召开 4 次会议，分别审议通过了《关于公司 2023 年财务报告的议案》等 15 项议案。期间，审计委员会积极跟踪公司定期财务报告的编制工作，对续聘公司财务审计机构和内部控制审计机构、制定利润分配预案、编制定期报告、募集资金存放与实际使用等事项，切实履行工作职责和义务，实施了有效的监督，并与审计机构保持及时有效的沟通，保证公司年度审计工作按照预定计划进行。

董事会薪酬与考核委员会严格按照《董事会薪酬与考核委员会规则》等有关规定，审议通过了《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，有效地激励和调动了公司高级管理人员的工作积极性、工作主动性，有利于公司的高质量经营发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

董事会战略委员会严格按照《董事会战略委员会规则》等有关规定，审议通过了《关于公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，进一步推动公司高质量发展，不断提升公司投资价值。

（二）信息披露与投资者关系管理

2024 年，公司董事会严格按照中国证监会、上海证券交易所等监管部门的信息披露要求，忠实履行了信息披露义务，指导董事会秘书和董事会办公室及时完成定期报告以及临时报告的披露工作，保证披露信息真实、准确、完整。全年，公司共发布了 80 余项公告以及相关材料，内容涉及现金分红、募集资金使用情况等，确保广大投资者及时、公平地获取公司重要信息，切实维护投资者的利益。

报告期内，公司每季度均召开定期报告业绩说明会，积极与投资者就定期报告等内容进行充分交流。同时，公司积极接待各大基金、券商等机构投资者的调研，主动回应中小投资者的关注，向市场传递企业核心价值，使投资者更好地了解公司的真实经营情况，获得投资者信任，增强投资者信心。

（三）内部控制管理与审计

2024 年，公司严格按照《企业内部控制基本规范》《公司章程》《公司内部审计制度》等法律法规及规范性文件规定进行内控管理，在公司董事会审计委员会指导下，公司纪检监察审计部不断加强公司内部控制和风险管理，确保公司规范运作，保护投资者合法权益。

经公司第四届董事会第六次会议和 2023 年年度股东大会审议通过，公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构，天职会计师事务所在审计期间勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，保障公司年度财务报告和内部控制审计工作顺利完成。

（四）董事会成员履职情况

2024 年，公司全体董事恪尽职守，勤勉尽责，及时关注公司经营管理信息和财务状况等，积极参加董事会会议，对提交董事会的各项议案深入讨论，为公司经营发展建言献策，切实提高了董事会决策的科学性，推动公司各项工作稳健发展。2024 年，董事会所做决议无违法违规问题，董事会成员均能认真履行职责。

公司独立董事本着勤勉负责的态度，充分发挥各自专业作用，认真审阅会议议案，关注公司重大经营决策，对公司财务报告、关联交易、公司治理等事项做出了客观、公正的判断，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议，对涉及公司重要事项的议案均发表了独立意见，对公司良性发展起到了积极作用，切实维护了公

司及股东利益。

第二部分 2025 年的发展形势和指导思想

一、发展形势

（一）党的二十届三中全会对全面深化改革做出系统部署

党的二十届三中全会审议通过《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》（以下简称《决定》），紧扣推进中国式现代化这个主题，明确进一步全面深化改革的总目标，对各领域改革做出重要部署。

我们要结合科技出版行业发展规律，认真学习贯彻落实好《决定》关于完善市场经济基础制度、深化文化体制机制改革、科技体制改革、教育综合改革、国资国企改革等各项任务，提高政治站位，立足科技出版服务科技创新的初心使命，深化出版领域改革创新，持续调整优化布局，加快融合发展，从文化强国、科技强国、教育强国建设和进一步全面深化改革的战略高度，系统谋划和推进科技出版各方面工作。

（二）稳中求进是做好经济工作的总基调

中央经济工作会议指出，2024 年我国经济运行情况总体平稳、稳中有进，2025 年要坚持稳中求进、以进促稳，守正创新、先立后破，系统集成、协同配合。从总体发展态势看，我国经济基础稳、优势多、韧性强、潜能大，长期向好的支撑条件和基本趋势没有变。

出版业要理性看待当前形势，准确把握国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局机遇，准确把握以科技创新引领新质生产力发展、建设现代化产业体系的部署要求，做出适时有效的市场决策，该稳的要稳住，该进的要进取，统筹好培育新动能和更新旧动能的关系。图书、期刊、数字业务要协同发展，在巩固优势、挖潜传统的基础上，以“出版+科技”融合发展打造出版业新质生产力，

加快构建科技出版新发展格局。

（三）习近平文化思想是新时代党的文化旗帜

习近平文化思想是新时代党领导文化建设实践经验的理论总结，是坚持“两个结合”、推进马克思主义文化理论创新的重大成果。

出版工作是党的宣传思想文化工作的重要组成部分，我们要切实做好新时代新征程宣传思想文化工作、担负起新的文化使命，自觉把出版工作放到“两个大局”中去认识和推动。2025 年是文化传承发展座谈会两周年，我们要以此为契机认真学习阐释，坚持不懈用习近平文化思想指导实践、推动工作。作为有着 70 年历史的重要出版阵地，我们要努力在出版精品服务人民，弘扬科学家精神，推动中华优秀传统文化，尤其是科技文化创造性转化、创新性发展方面发挥引领作用。

（四）国资国企改革要增强核心功能，提升核心竞争力

2024 年 12 月，国务院国资委召开中央企业负责人会议强调，要深刻认识把握当前国资央企工作面临的新形势新任务，坚持守正创新、内外兼修，对照“五个价值”（增加值、功能价值、经济增加值、战略性新兴产业收入和增加值占比、品牌价值）改进提升各项工作。会议指出，2025 年“一利五率”经营指标体系总体稳定、个别优化，总要求是“一增一稳四提升”，即利润总额稳定增长，资产负债率保持总体稳定，净资产收益率、研发经费投入强度、全员劳动生产率、营业收现率同比提升。

出版行业国资企业要落实好会议精神，进一步加大力度推进结构调整，推动企业做强做优做大，切实把提升战略功能价值放在优先位置，聚焦国之大者，聚焦主责主业，加快国有资本“三个集中”，切实抓好发展质量效益提升，要把提升“五个价值”落到实处，着力实现以“出版+科技”融合发展打造出版业新质生产力，不断提升防范

化解风险挑战的能力，构建适应现代经济发展要求的科技出版体制机制。

（五）纵深推进科技体制改革，加快抢占科技制高点

2025 年 1 月，中国科学院召开 2025 年度工作会议。本次会议强调全院要以高度的使命感责任感紧迫感，在进一步全面深化科技体制改革中走在前、做表率，在加快抢占科技制高点、实现高水平科技自立自强上做主力、当先锋。

我们要认真学习贯彻中国科学院工作会精神，只争朝夕、担当实干，在服务加快抢占科技制高点、实现高水平科技自立自强上做好科技出版传播的主力军，做好重大科技任务和重点领域专项行动计划相关科技成果的出版传播服务工作，发挥好科技期刊服务科技基础能力建设的作用，加快推进知识服务转型升级，切实增强改革意识和责任担当，在全面深化科技体制改革中积极稳妥地推进各项举措落实落地落细。

二、2025 年工作指导思想

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二中、三中全会精神，认真学习贯彻中央经济工作会议和全国科技大会精神，紧紧围绕中国科学院“在抢占科技制高点新征程中迈出坚实步伐”的工作部署，坚持企业高质量发展的工作总原则，坚持目标导向、问题导向，坚持系统思维，确保完成全年经营财务指标，为统筹谋划好“十五五”改革创新奠定坚实基础。

第三部分 2025 年重点工作思路

2025 年，公司将以“坚持目标导向，稳中求进保增长；坚持创新发展，优化结构开新局”为整体工作方针，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二中、三中全会精神，认真学习贯彻中央经济工作会议和全国科技大会精神，紧紧围绕中国科学院“在抢占科技制高点新征程中迈出坚实步伐”的工作部署，坚持企业高质量发展的工作总原则，坚持目标导向、问题导向，坚持系统思维，确保完成全年经营财务指标，为统筹谋划好“十五五”改革创新发展奠定坚实基础。

一、坚持党的领导，不断增强政治引领

2025 年，公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不断加强党的建设，推动党建工作和出版工作深度融合，进一步加强党对出版工作的全面领导。

第一，继续强化理论学习，深刻领会习近平文化思想。要建立长效机制，完善党委（党支部）学习制度，确保学习常态化；要增强出版工作者文化使命感，强化意识形态与出版导向；积极将习近平文化思想落实到出版工作实际中去，推出有深度的优质出版物策划选题。第二，持续深入将党纪学习教育常态化长效化。巩固拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，巩固深化党纪学习教育成果，深入学习领会习近平总书记关于全面加强党的纪律建设的重要论述，营造风清气正的工作环境。第三，持续服务抢占科技制高点核心任务。深入学习贯彻习近平总书记关于科技创新的重要论述，以及对中国科学院做出的系列重要指示批示精神，聚焦前沿科技、重大科技成果等内容，提升出版物的学术价值。

二、聚焦主责主业，强化图书精品力作建设

图书业务板块是公司经营工作的“压舱石”，2025 年要继续按“强化专业学术出版、加快前沿技术出版、深化高等教育出版、优化人文社科出版”思路做好内容集聚工作。

第一，进一步夯实专业学术出版的国内领先地位。专业学术出版

要以聚集优质内容资源为目标，鼓励业务单元围绕国家重大攻坚课题、国家级重点项目，组织重大重点选题建设；紧紧抓住中国科学院攻坚项目和重点领域专项行动计划，为中国科学院抢占科技制高点做好支撑。第二，做好战略新兴领域、战略新兴学科规划、出版、政策支持工作。持续跟踪最新科学技术动态，强化与一流科研机构、一流学科建设高校以及知名企业的密切合作；加快战略性领域年轻骨干队伍的锻炼与培养。第三，做好教育板块的整体规划工作。教育出版要抢抓机遇，积极抢占市场；统筹好纸质教材与数字教材的发展工作，两手都要抓，两手都要硬。第四，做好重大重点项目建设。作为科技出版“国家队”，公司将集中精力做好体现“国家队”水平的精品项目，不断丰富优质产品线的深度和广度。

三、抓住机遇，推动期刊业务加快发展

期刊业务是科技出版的重要组成部分，是公司业务结构优化的主要突破口，是公司业绩持续增长的未来支撑点。2025 年，公司将以开放的姿态、创新的思路推动期刊业务加快发展。

第一，做好科技期刊 5 年发展规划的完善修订工作。对标国家、中国科学院建设世界一流期刊的整体部署和要求，修订完善期刊业务 2030 年发展规划。重点围绕世界一流期刊建设、期刊集群化发展、SciEngine 平台建设与运营、国际化发展等核心任务，进一步明确期刊战略目标和具体实施路径。第二，全力做好国家各类期刊出版重大任务的争取与组织实施。争取更多的政策红利，制订详细的工作计划，确保每一项任务都能够高效落实，并在关键节点取得阶段性成果。第三，整合期刊相关业务，打造中国科技出版期刊出版重镇。整合公司期刊业务板块资源，打造科学版的中国科技期刊出版重镇；把《科学通报》《国家科学评论》打造成世界顶级学术期刊；把 SciEngine 平台建设成为世界级平台；加快推进期刊集群化建设，进而实现集约化

经营发展。第四，给予充分的政策支撑。依托石家庄分公司筹建期刊生产基地；思考设立新刊孵化基金；探索实施“揭榜挂帅”政策，鼓励年轻业务骨干自荐主持已有期刊或创办新的期刊，参与期刊的规划与管理。

四、加强顶层设计，扎实推进知识服务转型升级

向知识服务转型升级是科技出版发展的必然方向，是公司实现转型升级的重大战略举措。2025 年，公司要在稳住经营基本盘的基础上，加快推动图书、期刊、数据库的深度融合发展，尽快实现从传统出版向知识服务的转型升级，打造新发展格局。

第一，完善数字业务 5 年发展规划。要集聚优质内容，建设通用平台，强化数字运营，实现销售增长，构建专业队伍，加快战略落地。第二，加快在专业学科知识库、数字教育综合服务、医疗健康大数据、期刊融合发展四大领域的平台建设。第三，做好智能编校一体化平台建设的先期准备；加快建设有自主知识产权的编审校一体化平台。第四，强化数字资产的运营。从顶层设计，对公司数字化资源进行结构化加工和处理，构建打基础、抓关键、管长远的内容资源管理体系。第五，给予充分的政策支撑。设立数字化转型升级基金；坚持经营考核政策倾斜原则；制定单项奖励；制定人力资源匹配计划，解决数字创新的人力资源问题；建立容错机制，为有准备、有思想的骨干，营造鼓励创新的企业文化氛围。

五、加强队伍建设，夯实可持续发展的人才基础

2025 年，公司将深入贯彻落实“人才第一战略”，建设一支高素质专业化人才队伍，为公司持续健康发展夯实队伍基础，为实现转型升级战略目标提供根本保障。

第一，在重点倾斜领域实施积极的人才招聘计划。第二，继续实施“首策”“优青”“国际化人才”“四优”等项目评审。第三，试点

实施虚拟编辑部制，围绕重点专业新兴领域组织队伍、制定规划、加快发展，同时作为骨干队伍培养的重要创新举措，也为干部队伍建设储备后备力量。第四，积极开展各类培训、交流，为骨干人才提供充分的展示舞台。围绕转型升级及国际化发展需求，继续创新人才培养模式，通过有针对性的选拔培训，着力培养一批精通外语、懂经营、会管理、综合素质过硬的新媒体营销人才、外向型知识服务人才、融合出版复合型人才、国际化出版运营人才。第五，强化正向激励，坚持正确用人导向，打造中层干部队伍梯队。第六，强化业绩考核、激发业务骨干的活力和潜力。

六、强化规范管理，促进公司稳健发展

依法合规推动公司业务发展，是高质量发展的要义之一。2025年，公司将继续强化内控管理，确保公司各项业务实现健康可持续发展。

第一，完善内控制度建设。建章立制，推动规范运作常态化、长效化；全面梳理各项工作流程及制度要求，把行之有效的做法上升为制度建设，以“钉钉子精神”抓好制度落实；适时引入第三方机构，通过内外结合的方式，完善公司内控体系。第二，管理部门重点工作监督执行到位。持续推进重点工作清单的制定与落实；做好“关键少数”的监督，落实“一岗双责”；科学制定管理部门考核评价体系；加强全过程监督，确保重点工作有序推进。第三，强化风险管理。完善企业应急管理体系；强化内部风险管控；加强财务与投资风险管理；强化法律合规与合同管理；提升信息安全与技术防范能力。

七. 统筹兼顾发展，提升分子公司规范治理能力

分子公司作为企业战略实施的前沿阵地，其管理质量直接影响到企业整体战略目标的实现。2025年，公司将进一步优化各分子公司业务范围，推动专业化发展，提升分子公司规范化经营管理能力，贯

彻落实好公司的总体战略部署和要求。

第一，持续完善分子公司绩效考核体系，不断探索建立子公司标准化、规范化的高管业绩考核体系，高管薪酬要与公司当量、增速、社会效益、经营质量等多种要素挂钩，充分调动其工作积极性。第二，适时开展对分子公司规范治理的培训。充分发挥控股股东的管理、指导与监督作用，履行好对分子公司治理的管理职责，强化分子公司规范运作意识，提高分子公司治理水平、工作效率，监督分子公司做好重要事项报备工作，将其制度化、常态化。

八. 深化内外联动，充分发挥国际化桥头堡作用

加快国际化战略实施，提升国际传播能力，是党和国家的战略部署要求，也是公司作为中国科技出版“国家队”的责任使命所在，更是公司未来实现跨越式发展的必然选择。公司将坚定文化自信，秉持开放包容，坚持守正创新，加快打造世界一流国际化出版传媒企业。

第一，强化海外分支机构的监管指导，深入推动内外协同发展，做好海外资产的安全性管理。第二，充分利用好现有海外基地桥头堡作用，推动业务联动创新，服务我国科技文化国际化交流。鼓励 EDP 公司积极创新机制，在国际会议会展服务领域探索业务突破；积极探索与海外分支机构在一流期刊创办、期刊平台国际化传播、图书“走出去”等方面的协同发展。第三，利用好公司海外基地资源，组织行业交流或论坛培训，形成品牌和效益，集聚国际化优质资源，更好地服务于中外科技文化交流、服务于国际化人才培养。第四，海外分支机构要积极利用国际化资源优势，收集国际出版市场动态信息，助力公司加快集聚优质期刊或出版资源。

2025 年，公司董事会将切实落实股东大会的各项决议，秉持科学严谨的态度，做好科学有效决策，指导经营层做好战略实施工作，全力以赴完成年度预算目标和各项重点工作，推动公司高质量发展，

以良好的年度业绩表现回报股东。

议案二 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

公司监事会总结了 2024 年度的监事会工作情况，确定了 2024 年度工作重点，在此基础上形成了《公司 2024 年度监事会工作报告》。

本议案已经公司第四届监事会第九次会议审议通过，现请各位股东及股东代表予以审议。

附件 2：《公司 2024 年度监事会工作报告》

附件 2:

中国科技出版传媒股份有限公司 2024 年度监事会工作报告

2024 年，中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》和《监事会议事规则》的规定和要求，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉、认真地履行监督和检查职能，依法独立行使职权。监事会成员通过出席或列席报告期内公司股东大会、董事会以及召开监事会会议等方式，对公司的经营管理、财务状况以及董事、高级管理人员履行职务情况等进行了监督和检查，切实维护了公司和股东的合法权益，对公司规范运作发挥了积极作用。

现将公司 2024 年度监事会主要工作报告如下：

一、监事会会议召开情况

2024 年度，公司监事会共召开了 4 次会议，会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，全体监事均亲自出席会议，无缺席会议的情况，通过的各项决议合法有效，监事会会议召开情况如下：

1. 2024 年 1 月 15 日，公司第四届监事会第五次会议审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》。

2. 2024 年 4 月 26 日，公司第四届监事会第六次会议审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2023 年年度报告正文及摘要的议案》《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》等 14 项议案。

3. 2024 年 8 月 27 日，公司第四届监事会第七次会议审议通过了

《关于<公司 2024 年半年度报告正文及摘要>的议案》《关于<公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

4. 2024 年 10 月 28 日，公司第四届监事会第八次会议审议通过了《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》。

二、监事会 2024 年度重点关注事项情况

1. 监督公司依法运作情况

报告期内，监事会成员依法列席公司董事会并出席公司股东大会，审阅了相应会议的会议材料，并对上述会议的召集程序、决议事项和执行情况进行了监督。监事会认为：公司股东大会、董事会的召集、召开均按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关制度规定执行，决策程序合法、有效；公司的董事、高级管理人员能够认真履职，未发现违反法律、法规及《公司章程》等规定的行为，未发现有害公司利益及股东利益的行为。

2. 检查公司财务情况

报告期内，监事会结合公司实际情况，通过了解定期审计、参与审计沟通会、对公司定期报告进行审核并提出书面审核意见等方式，对公司财务状况和财务管理进行了监督、检查和审核，并对财务报表及相关文件进行了审阅。监事会认为：公司 2024 年度财务状况良好，财务会计内控制度健全；财务工作严格执行《会计法》《企业会计准则》等法律法规；公司定期报告严格按照上市公司监管要求进行编制和披露，真实、客观、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

3. 检查公司内部控制情况

报告期内，监事会对公司内部控制评价报告、公司内部管理制度的建设与执行情况进行了监督和检查，监事会认为：公司依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，根据公司实际情况，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系，在企业管理、重大投资、重大风

险、信息披露、募集资金使用等方面发挥了较好的控制和防范作用。公司 2024 年度内部控制自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。

4.检查公司募集资金管理和使用情况

报告期内，监事会对公司募集资金使用与存放、使用闲置募集资金进行现金管理等进行监督检查，监事会认为：公司募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件的规定，公司募集资金实际投资项目与承诺项目一致。公司在保障投资资金安全的前提下，根据行业发展趋势以及公司业务实际需要稳妥推进项目建设，并根据募投项目建设进展及资金需求，对募集资金进行现金管理，提高募集资金的使用效率；不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

5.检查公司日常关联交易情况

报告期内，监事会对公司 2024 年度发生的日常关联交易进行监督，并对关联董事及关联股东的相关行为进行关注。监事会认为：公司关联交易定价公允合理，关联董事及关联股东在审议关联交易事项时均已回避表决，表决程序合法合规。2024 年度发生的关联交易均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，是公司开展生产经营活动的需要，有利于公司的持续稳定经营；交易定价公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

三、监事会 2025 年工作计划

2025 年，公司监事会将严格按照国家法律法规和《公司章程》的规定，聚焦公司重点工作，继续认真履行监事会的职责和义务，持续强化监督职能，提升效率，推动监督有效落地，认真维护公司及股

东的合法权益。2025 公司监事会主要工作计划如下：

1.督促公司规范运作，认真履行职责

2025 年，监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，创新工作方法和运行机制，加强与董事会、管理层的工作沟通，依法对董事会、高级管理人员进行监督，确保公司各项重大决策流程和经营活动规范、合法。监事会还将遵照《监事会议事规则》的规定，定期组织召开监事会工作会议，依法列席公司董事会、股东大会，防止损害公司利益的行为发生，切实维护公司和股东的权益。

2.加强监督检查，防范经营风险

第一，坚持以财务监督为核心，依法对公司的财务情况进行监督检查。第二，进一步强化内部控制制度，定期向公司了解情况并掌握公司的经营状况，特别是重大经营活动和投资项目，一旦发现问题，及时提出建议并予以制止和纠正。第三，保持与内部审计部门和公司所委托的会计事务所的沟通及联系，充分利用内外部审计信息，及时了解和掌握有关情况。第四，重点关注公司高风险领域，对公司重大投资、募集资金管理、关联交易等重要事项实施检查。

3.加强监事会自身建设

2025 年，监事会将积极参加证券监管机构及公司组织的有关培训，学习并落实最新监管要求，不断提升监督检查技能，拓宽专业知识，提高业务水平，严格依照法律法规和公司章程，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能，加强职业道德建设，维护股东利益。

议案三 关于公司 2024 年年度报告正文及摘要的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》，上海证券交易所《股票上市规则》《关于做好主板上市公司 2024 年年度报告披露工作的通知》等相关规定，公司编制了 2024 年年度报告正文及摘要。

具体修订内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《中国科技出版传媒股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号 2025-009）。

本议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，现请各位股东及股东代表予以审议。

议案四 关于公司 2024 年度财务决算的议案

各位股东及股东代表：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已完成对公司的审计，并出具了天职业字[2025]10510 号标准无保留意见的《审计报告》。公司依据审计报告编制了《公司 2024 年度财务决算报告》。

本议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，现请各位股东及股东代表予以审议。

附件 3：《公司 2024 年度财务决算报告》

附件 3:

中国科技出版传媒股份有限公司 2024 年度财务决算报告

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 4 月 28 日完成了对中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的审计，并出具了天职业字[2025]10510 号标准无保留意见的审计报告。纳入合并范围的子公司（含三级子公司）共 16 家，合并范围较上年减少 1 家。公司依据审计报告编制了 2024 年度财务决算报告，提交董事会审议。

一、财务资产状况

1. 资产总额

2024 年公司合并总资产为 735,951 万元，较上年增长 3.79%。

2. 负债总额

2024 年公司合并总负债 190,542 万元，较上年增长 1.56%。

3. 所有者权益

2024 年归属于母公司的所有者权益合计 537,503 万元，较上年增长 4.48%。

利润分配情况：以公司总股本 79,050 万股为基准，向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.60 元（含税），共计分配现金红利人民币 20,553 万元（含税）。

4. 现金流量

2024 年合并现金及现金等价物净增加额为 37,341 万元，较上年增长 144,121 万元；

经营活动产生的现金流量净额为 35,715 万元，较上年减少 6,712

万元，减幅 15.82%，主要为支付的企业所得税增加所致；

投资活动产生的现金流量净额 23,033 万元，较上年增加 149,446 万元，主要为购买的金融产品收支差异所致；

筹资活动产生的现金流量净额-21,398 万元，较上年增长 1,852 万元，主要为分配现金红利金额所致。

二、销售盈利状况

2024 年公司实现合并营业收入为 295,796 万元，较上年增长 2.73%；实现营业利润 49,836 万元，较上年增长 0.86%；实现净利润 44,171 万元，较上年减少 16.06%；实现归属于母公司股东的净利润 43,297 万元，较上年减少 15.65%。利润较上年减少主要系受企业所得税税收政策变化影响所致。

其中母公司实现营业收入 105,648 万元，占整体营业收入的 35.72%，较上年增长 2.52%；实现营业利润 38,355 万元，占整体营业利润的 76.96%，较上年增长 2.12%；实现净利润 35,177 万元，占整体净利润的 79.64%，较上年减少 13.65%，主要系受企业所得税税收政策变化影响所致。

三、预算执行情况

2024 年公司总资产完成年初预算的 100.40%，营业收入完成年初预算的 98.58%，净利润完成年初预算的 115.18%，归属于母公司股东的净利润完成预算的 116%。

重要子公司完成预算情况：

（一）中科进出口公司

1. 2024 年实现营业收入 157,891 万元，较上年增长 3,931 万元，增幅 2.55%，完成年初预算的 101.58%；

2. 2024 年实现利润总额 6,081 万元，较上年增长 229 万元，增幅

3.92%，完成年初预算的 98.07%。

（二）龙门龙腾

1. 2024 年实现营业收入 26,007 万元，较上年增长 9 万元，增幅 0.03%，完成年初预算的 94.17%；

2. 2024 年实现利润总额 6,621 万元，较上年增长 229 万元，增幅 3.58%，完成年初预算的 98.64%。

四、主要财务指标

从公司主要财务指标看，整体营运状况平稳，每股净资产较上年有所增长；本年平均净资产较上年有所增长。

资产质量方面，由于本年应收账款平均余额下降，应收账款周转率有所上升，同时资产安全性方面，本年资产负债率有所下降，保持了较好的债务风险控制。

经营增长状况方面，营业收入和营业利润均保持增长，但增幅较上年有所收窄。

资本构成方面，本年无大额购置固定资产，固定资产比率略有下降。

财务指标对比表

项目 / 报告期		2024 年	2023 年	项目 / 报告期		2024 年	2023 年
投资与收益	基本每股收益(元)	0.55	0.65	债务风险状况	资产负债率(%)	25.89	26.46
	每股净资产(元)	6.80	6.51		速动比率(倍)	2.01	1.75
盈利能力	净资产收益率(%)	8.23	10.29	经营增长状况	营业收入增长率(%)	2.73	6.29
	主营业务利润率(%)	26.90	26.44		营业利润增长率(%)	0.86	2.00
资产质量状况	存货周转率(次)	3.08	2.90	资本构成	净资产比率(%)	74.11	73.54
	应收账款周转率(次)	20.16	18.22		固定资产比率(%)	2.79	2.92

五、所有者权益变动情况

2024 年初归属于母公司的所有者权益为 514,462 万元，本年实现净利润 44,171 万元，根据公司章程提取 10% 的法定公积金规定以及下属公司亏损的会计调整，本年计提盈余公积 3,518 万元。

2024 年末归属于母公司的所有者权益为 537,503 万元，其中实收资本 79,050 万元，资本公积 78,381 万元，盈余公积 41,757 万元，未分配利润 330,583 万元，其他综合收益 7,733 万元。

六、其他财务及重大事项说明

1. 依据财政部、国家税务总局《关于延续实施宣传文化增值税优惠政策的公告》（2023 第 60 号）规定，2027 年 12 月 31 日前，本公司及所属子公司《中国科学》杂志社有限责任公司、《科学世界》杂志社有限责任公司出版的图书、期刊、音像制品，可以享受增值税先征后返 50% 的优惠；子公司科学出版社成都有限责任公司出版的中小学教材享受增值税 100% 先征后返的税收优惠政策，其他图书享受增值税 50% 先征后返的税收优惠政策。本期收到的增值税返还金额为 2,403 万元；

2. 根据财政部、国家税务总局、中宣部《关于文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业税收政策的公告》（财税[2024]20 号）的规定，本公司及下属子公司北京中科进出口有限责任公司、《中国科学》杂志社有限责任公司、《科学世界》杂志社有限责任公司、北京科瀚伟业教育科技有限公司自 2024 年起享受免征企业所得税优惠政策，免征期限自 2024 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日。

3. 本年向股东分配股利 20,553 万元（含税）。

4. 本年无形资产内部研发增加 7,106 万元，主要系公司本年“募投项目四：中国科技出版资源管理平台”项目于 2024 年 12 月顺利结项转无形资产所致。

5. 或有事项

(1) 未结清保函

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司未结清保函金额为 15.75 万元。

(2) 重大未结诉讼情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司无重大未结诉讼情况。

议案五 关于公司 2025 年度财务预算的议案

各位股东及股东代表：

公司根据 2025 年度生产经营计划，按照财务预算编制原则，编制了 2025 年度合并财务预算报告。

本议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，现请各位股东及股东代表予以审议。

附件 4：《公司 2025 年度财务预算报告》

附件 4:

中国科技出版传媒股份有限公司 2025 年度财务预算报告

根据中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）发展目标，结合公司近年营业业绩和实际生产能力，2025 年度市场营销计划及生产经营计划，按照合并报表口径，根据企业会计准则及相关规定，经公司董事会分析研究，对公司 2025 年度的财务预算情况报告如下：

一、预算编制的前提条件

1. 公司遵循的法律、行政法规、政策及经济环境不发生重大变化；
2. 现行主要税率、汇率、银行贷款利率不发生重大变化；
3. 公司所处行业形势、市场环境、主要产品和原材料的市场价格和供求关系不发生重大变化；
4. 无其他人力不可抗拒及不可预测因素造成的重大不利影响。

二、收入与利润预算

合并营业收入 2025 年预算拟为 304,700 万元，比 2024 年增长 3.01%；

合并利润总额 2025 年预算拟为 52,554 万元，比 2024 年增长 5.38%；

受企业所得税税收政策变化影响，合并净利润 2025 年预算拟为 51,093 万元，比 2024 年增长 15.67%。

三、特别提示

本预算报告为公司 2025 年度内控管理控制指标，不代表公司对

2025 年的盈利预测，能否实现取决于经济环境、市场需求、汇率变化等诸多因素，存在一定不确定性，请投资者注意。

议案六 关于公司 2024 年度利润分配的议案

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，公司 2024 年度实现归属于母公司股东的净利润 432,968,782.20 元。公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.74 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 790,500,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 216,597,000.00 元（含税）。本年度公司现金分红金额占合并报表中归属于母公司股东的净利润比例为 50.03%。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号 2025-013）。

本议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，现请各位股东及股东代表予以审议。

议案七 关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案

各位股东及股东代表：

为提高资金使用效率，根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，2025 年公司及公司控股子公司拟使用闲置自有资金不超过 40 亿元人民币购买商业银行等具有合法经营资质的金融机构发行的安全性高、流动性好的固定收益类产品、低风险理财产品、收益凭证、货币型基金及国债逆回购等金融产品。

（一）委托投资理财的基本说明

公司 2025 年度计划进行委托投资理财的资金来源为公司自有资金，委托理财及国债逆回购资金额度不超过人民币 40 亿元，该资金额度自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年度股东大会召开之日有效，可循环滚动使用。

（二）产品说明

拟使用闲置自有资金用于购买固定收益类或低风险类的理财产品、收益凭证、货币型基金及国债逆回购等金融产品。

（三）投资对公司的影响

在不影响公司经营业务与日常需要和按计划保障公司投资资金需求的前提下，公司及控股子公司使用部分自有闲置资金购买固定收益类或低风险的理财产品、收益凭证、货币型基金及国债逆回购等金融产品，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报，因此对公司无不利影响。

（四）风险管控措施

1. 公司制定了《中国科技出版传媒股份有限公司投资理财管理制度》，在制度中对委托理财投资额度、操作规则、风险控制等做了规定，以有效防范风险，确保资金安全，投资理财方案须符合本专项管理制度。

2. 公司董事会、监事会和股东大会审议通过后，实施时由公司财务总监负责组织并提出申请，由公司总经理审批后执行。分子公司在批准额度内按制度审

批和备案。公司财务部安排专人负责所购买理财产品的日常管理与监控。如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时上报，并采取相应措施，控制投资风险。

3. 公司财务部建立台账对各项投资理财进行管理，负责及时记录完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

4. 公司独立董事、监事会有权对资金使用权情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5. 公司购买理财产品仅限于与具有合法经营资格的金融机构进行合作，并严格按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定，不从事高风险理财和金融衍生品等业务。

6. 公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于使用自有闲置资金委托理财的公告》（公告编号 2025-014）。该议案经股东大会通过后正式生效。

本议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，现请各位股东及股东代表予以审议。

议案八 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

各位股东及股东代表：

为提高募集资金使用效率，增加现金资产收益，在确保不影响募集资金项目建设进度和公司正常生产经营的情况下，为公司及股东获取更多的投资回报，公司拟使用最高额度不超过 7.60 亿元人民币闲置募集资金进行现金管理，选择适当的时机，严格遵守审慎投资原则，阶段性购买安全性高、流动性好的结构性存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等保本型产品，且该等产品不得用于质押。以上资金额度自公司 2024 年股东大会审议通过之日起至公司 2025 年度股东大会召开之日有效，可滚动使用，董事会将授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责组织，财务部具体实施。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号 2025-015）。该议案经股东大会通过后正式生效。

本议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，现请各位股东及股东代表予以审议。

议案九 关于公司 2025 年度预计日常性关联交易的议案

各位股东及股东代表：

公司对 2024 年度日常性关联交易的执行情况进行了确认，并对 2025 年度的日常性关联交易情况进行了估计。

一、公司 2024 年度日常性关联交易的执行情况

1. 采购商品/接受劳务情况

关联交易内容	关联人	2024 年预计金额 (元)	2024 年实际发生金额 (元)
印刷、制排	北京中科印刷有限公司	22,000,000.00	17,585,268.90

2. 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	2024 年预计金额 (元)	2024 年实际发生金额 (元)
中国科技出版传媒集团有限公司	北京东方科龙图文有限公司	房屋建筑物	37,500.00	37,500.00
中国科技出版传媒股份有限公司	中国科技出版传媒集团有限公司	房屋建筑物	500,000.00	437,199.33

3. 销售商品/提供劳务情况

关联交易内容	关联人	2024 年预计金额 (元)	2024 年实际发生金额 (元)
图书、知识产权	中国科技出版传媒集团有限公司	8,000,000.00	535,471.70

二、公司 2025 年度预计日常性关联交易

公司根据业务经营需要，对 2025 年度的日常关联交易情况进行了估计，具体如下：

1. 采购商品/接受劳务情况

关联交易内容	关联人	2025 年预计金额 (元)
印刷、制排	北京中科印刷有限公司	25,000,000.00

2. 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	2025 年预计金额 (元)
中国科技出版传媒股份有限公司	中国科技出版传媒集团有限公司	房屋建筑物	600,000.00

3. 销售商品/提供劳务情况

关联交易内容	关联人	2025 年预计金额 (元)
图书、知识产权等	中国科技出版传媒集团有限公司	8,000,000.00

三、关联方与公司的关联关系

1. 中国科技出版传媒集团有限公司（以下简称“出版集团”）为本公司的控股股东，公司董事徐雁龙在出版集团担任董事、副总裁、财务负责人，公司监事张放在出版集团担任监事，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

2. 北京中科印刷有限公司（以下简称“中科印刷”）是出版集团的联营企业，出版集团持有其 43.4% 的股权。公司董事徐雁龙在中科印刷担任董事，公司监事王元在中科印刷担任董事，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

四、关联交易的定价政策和定价依据

公司与上述关联方的交易是指双方日常业务过程中依照一般商业条款所进行的，交易价格均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，是公司开展生

产经营活动的需要。

上述关联交易中关联方的交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东利益的行为。公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均独立，上述关联交易不会对本公司 2025 年度和未来财务状况、经营成果产生不利影响。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于 2025 年度预计日常性关联交易的公告》（公告编号 2025-017）。该议案经股东大会通过后正式生效。

本议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，现请各位股东及股东代表予以审议，请关联股东及股东代表回避表决。

议案十 关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

公司根据业务发展需要，拟增加公司经营范围，并对《公司章程》中的经营范围作相应修改。本次增加经营范围内容具体如下：

原经营范围：许可项目：图书出版；中小学教科书出版；期刊出版；网络出版物出版；电子出版物出版；电子出版物制作；出版物批发；出版物零售；出版物互联网销售；广播电视节目制作经营；网络文化经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：广告发布；广告制作；广告设计、代理；会议及展览服务；数字技术服务；非居住房地产租赁；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；软件开发；教学用模型及教具销售；组织文化艺术交流活动；科技中介服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；教学用模型及教具制造【分支机构经营】。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

变更后经营范围：许可项目：图书出版；中小学教科书出版；期刊出版；网络出版物出版；电子出版物出版；电子出版物制作；出版物批发；出版物零售；出版物互联网销售；广播电视节目制作经营；网络文化经营。**餐饮服务。**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：广告发布；广告制作；广告设计、代理；会议及展览服务；数字技术服务；非居住房地产租赁；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；软件开发；教学用模型及教具销售；组织文化艺术交流活动；科技中介服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；教学用模型及教具制造【分支机构经营】；**业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；**科普宣传服务；人工智能公共数据平台；

数字家庭产品制造【分支机构经营】；数字文化创意软件开发；数字创意产品展览展示服务；数字文化创意技术装备销售；数字文化创意内容应用服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；数字广告发布；数字广告制作；数字广告设计、代理；数据处理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号 2025-019）。该议案经股东大会通过后正式生效。

本议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，现请各位股东及股东代表予以审议。