

中文天地出版传媒集团股份有限公司

关于减少注册资本暨修订《公司章程》部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 11 月 18 日召开第六届董事会第四十次临时会议，审议通过《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》，具体情况如下。

一、减少注册资本的情况

2025 年 11 月 18 日，公司与江西省出版传媒集团有限公司签署附条件生效的《〈发行股份及支付现金购买资产协议〉〈业绩承诺及补偿协议〉〈业绩承诺及补偿协议之补充协议〉之解除协议》（以下简称解除协议），主要约定原协议已经履行的，恢复原状；尚未履行的，不再继续执行。根据解除协议约定，江西出版传媒集团应当向公司返还其通过原交易获得并仍持有的股份 20,146,400 股，公司将以 1 元对价回购该部分股份，并于股东会审议通过解除协议相关议案后，按照法律规定将其予以注销。

上述股份回购注销完成后，公司总股本将由 1,367,505,119 股减少至 1,347,358,719 股，每股面值为人民币 1.00 元（下同），注册资本也相应由 1,367,505,119 元变更为 1,347,358,719 元。同时，控股股东江西出版传媒集团持有公司股份数量由 775,687,432 股减少至 755,541,032 股，持股比例由原来的 56.72% 减少至 56.08%。

二、拟修订《公司章程》部分条款的情况

根据《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等公司制度的有关规定，同时结合公司本次减少注册资本事项，对《公司章程》部分条款进行修订，具体情况如下：

章程条款	本次修订前的内容	本次修订后的内容
------	----------	----------

第七条	公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 1,367,505,119 元。	公司注册资本为人民币 1,347,358,719 元。
第二十条	公司股份总数为 1,367,505,119 股，均为普通股。	公 司 股 份 总 数 为 1,347,358,719 股 ，均为普 通股。

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。

四、其他事项

1. 公司本次减少注册资本并修订《公司章程》部分条款事项，尚需提交股东会并以特别决议方式审议。

2. 为提高工作效率，公司董事会拟提请股东会同意董事会及其授权人士，具体办理工商变更登记及备案等相关手续，授权有效期自股东会审议通过《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》之日起至上述业务相关手续办理完毕之日止。上述事项最终以市场监督管理部门的核定结果为准。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2025 年 11 月 19 日