

安徽新华传媒股份有限公司

601801

**2025 年年度股东会
会议材料**



二〇二六年五月八日召开

目 录

一、会议须知

二、会议议案

议案 1:《公司 2025 年度董事会工作报告》

议案 2:《公司 2025 年年度报告全文及摘要》

议案 3:《公司 2025 年度利润分配方案》

议案 4:《公司关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

议案 5:《公司关于修订<募集资金管理办法>的议案》

议案 6:《公司关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》

三、除上述议案外，本次股东会还将听取公司独立董事 2025 年度述职报告。

会议须知

为了维护安徽新华传媒股份有限公司(以下简称本公司、公司)全体股东的合法权益,确保本次股东大会的正常秩序和议事效率,保证会议顺利进行,依据有关法律法规、《公司章程》以及公司《股东会议事规则》的有关规定,特制定本须知,请参会人员认真阅读。

一、为保证本次会议正常进行,除出席现场会议的股东及股东代理人(以下简称股东)、董事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认可的人员以外,公司有权依法拒绝其他人士入场。股东进入会场后,请遵守会场纪律,对于干扰会议秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为,公司有权予以制止并报告有关部门查处。

二、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式,股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次投票表决结果为准。

选择现场记名投票表决的股东(或其授权代表)在填写表决票时,应按要求认真填写。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果计入“弃权”。

三、公司董事会办公室具体负责本次股东会有关程序和会务等事宜,出席会议人员应当听从公司工作人员安排,共

同维护好会议秩序。未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音和拍照。

四、出席现场会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前十分钟到达会场，办理签到登记，应出示以下证件和文件：

1. 法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明及持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件。

2. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证及持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证，授权委托书、委托人身份证复印件及持股凭证。

五、股东参加股东会，依法享有《公司章程》规定的各项权利，依照所持有的股份份额行使表决权，并对公司各项经营行为进行监督、提出建议或质询，但不得侵犯其他股东的权益。

六、出席会议的股东要求在会议上发言，应按照股东会通知要求，与公司董事会办公室联系并登记，由会议主持人根据会议程序、登记顺序和时间等条件确定发言人员。股东应在与本次股东会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅，发言时间原则上不超过5分钟，除涉及公

司商业秘密及内幕信息不能在股东会上公开外，主持人可安排公司董事或高级管理人员回答股东提问。

七、本次会议对议案采用记名投票方式逐项表决。

八、本次会议推选 2 名股东代表及 1 名律师代表参加对审议议案表决投票的监票和计票工作并在表决结果上签字，以上人员由现场推举产生，以鼓掌形式通过。

九、公司聘请见证律师出席股东会，并出具法律意见书。

议案一

安徽新华传媒股份有限公司 2025 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2025 年度，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定及要求，切实履行股东会赋予的董事会职责，规范运作，科学决策，积极推动公司稳定健康发展，充分维护公司和全体股东的利益。现将董事会 2025 年工作重点和主要工作情况报告如下：

一、公司主要经营情况

2025 年，面对技术驱动、行业政策调整与消费变革的多重影响，公司紧扣高质量发展主线，持续深耕文化教育产业领域，聚焦“文化服务、教育服务、全供应链管理”三大核心板块，守正创新，统筹发展。一方面，扎实推进业务协同与结构优化，稳步推动数字化转型与价值链延伸；另一方面，持续深化改革与精细化管理，着力提升组织效能与运营质量。通过多措并举，公司在主业转型升级、数智化能力建设、产业链韧性增强、管理效能提升、风险隐患化解等方面取得积极成效，有效应对了市场挑战，巩固了核心竞争优势。

报告期内，公司实现营业收入 80.02 亿元，实现利润总额 8.17 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 8.01 亿元。报告期末，公司总资产 192.01 亿元，归属于上市公司股东的净资产 118.19 亿元。

二、董事会履职情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等法律法规及相关制度，对公司的各项重大事项，进行了认真研究和科学决策，积极稳妥地开展各项工作，勤勉履行了自身职责。

（一）董事会会议召开情况

报告期内，董事会共召开 9 次会议，审议通过 38 项议案。历次会议的召集、提案、出席、议事及表决均按照《公司法》《公司章程》相关要求规范运作。

序号	会议时间	会议名称	审议事项	审议情况
1	2025 年 1 月 20 日	第四届董事会第三十四次(临时)会议	《公司关于使用暂时闲置的非公开发行股票募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的议案》	通过
2	2025 年 3 月 10 日	第四届董事会第三十五次(临时)会议	1. 《公司关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》 2. 《公司关于制定<市值管理制度>的议案》	通过
3	2025 年 4 月 10 日	第四届董事会第三十六次会议	1. 《公司 2024 年度董事会工作报告》 2. 《公司 2024 年度总经理工作报告》 3. 《公司 2024 年度报告全文及摘要》 4. 《公司 2024 年度可持续发展报告》 5. 《公司 2024 年度利润分配预案》 6. 《公司 2024 年度财务决算报告》 7. 《公司关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 8. 《公司关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 9. 《公司 2024 年度内部控制评价报告》 10. 《公司 2024 年度内部控制审计报告》 11. 《公司独立董事 2024 年度述职报告》 12. 《公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》 13. 《公司关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告》 14. 《公司董事会审计委员会对 2024 年度会计	通过

			师事务所履行监督职责情况的报告》 15.《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》 16.《公司关于计提资产减值准备的议案》 17.《公司关于会计政策变更的议案》 18.《公司关于确认董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》 19.《公司关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入其他募投项目及延期的议案》 20.《公司关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》	
4	2025 年 4 月 28 日	第四届董事会第三十七次(临时)会议	《公司 2025 年第一季度报告》	通过
5	2025 年 6 月 13 日	第四届董事会第三十八次(临时)会议	《公司关于向银行申请综合授信额度的议案》	通过
6	2025 年 7 月 31 日	第四届董事会第三十九次(临时)会议	《公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。	通过
7	2025 年 8 月 28 日	第四届董事会第四十次会议	1.《公司 2025 年半年度报告全文及摘要》 2.《公司关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 3.《公司关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 4.《公司关于制定、修订部分治理制度的议案》 5.《公司关于续聘会计师事务所的议案》 6.《公司关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》	通过
8	2025 年 10 月 29 日	第四届董事会第四十一次(临时)会议	1.《公司 2025 年第三季度报告》 2.《公司 2025 年前三季度利润分配方案》 3.《公司关于制定、修订部分治理制度的议案》 4.《公司关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》	通过
9	2025 年 12 月 16 日	第四届董事会第四十二次(临时)会议	1.《公司关于聘任高级管理人员的议案》 2.《公司关于同意清算安徽皖新金智科教创业投资合伙企业(有限合伙)的议案》	通过

(二) 董事会组织召开股东会情况

报告期内，董事会共提请并组织召开 1 次年度股东会和 2 次临时股东会，审议通过 19 项议案。公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定履行职责，认真贯彻落实

实历次股东会通过的各项决议内容，确保各项决策顺利实施，切实维护全体股东权益。

序号	会议时间	会议名称	审议事项	审议情况
1	2025年5月9日	2025年年度股东大会	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《公司2024年度董事会工作报告》 2. 《公司2024年度监事会工作报告》 3. 《公司2024年度报告全文及摘要》 4. 《公司2024年度利润分配预案》 5. 《公司2024年度财务决算报告》 6. 《公司关于确认董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案》 7. 《公司关于确认监事2023年度薪酬的议案》 8. 《公司关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入其他募投项目及延期的议案》 9. 《公司独立董事2024年度述职报告》 	通过
2	2025年9月16日	2025年第一次临时股东大会	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《公司关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 2. 《公司关于修订<股东会议事规则>的议案》 3. 《公司关于修订<董事会议事规则>的议案》 4. 《公司关于修订<独立董事管理办法>的议案》 5. 《公司关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》 6. 《公司关于修订<关联交易管理制度>的议案》 7. 《公司关于修订<利润分配管理制度>的议案》 8. 《公司关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》 9. 《公司关于续聘会计师事务所的议案》 	通过
3	2025年11月18日	2025年第二次临时股东大会	《公司2025年前三季度利润分配方案》	通过

(三) 董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略与可持续发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会4个专门委员会。报告期内，

董事会各专门委员会依据各自工作细则规范运作，充分发挥自身专业优势，忠实、勤勉地履行义务，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，为董事会的科学决策发挥了重要作用。

1. 董事会审计委员会

报告期内，董事会审计委员会召开 5 次会议，审议通过 20 项议案。

序号	会议时间	会议名称	审议事项	审议情况
1	2025 年 3 月 28 日	第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议	《天健会计师事务所关于皖新传媒 2024 年年度报告初审意见的沟通报告》	通过
2	2025 年 4 月 6 日	第四届董事会审计委员会 2025 年第二次会议	1. 《公司 2024 年年度报告全文及摘要》 2. 《公司 2024 年度内部控制评价报告》 3. 《公司 2024 年度财务决算报告》 4. 《公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》 5. 《公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 6. 《公司董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告》 7. 《公司 2024 年内部审计工作总结及 2025 年度工作计划》 8. 《公司关于计提资产减值准备的议案》 9. 《公司关于会计政策变更的议案》 10. 《公司 2024 年度规范运作内审核查报告》	通过
3	2025 年 4 月 28 日	第四届董事会审计委员会 2025 年第三次会议	《公司 2025 年第一季度报告》	通过
4	2025 年 8 月 27 日	第四届董事会审计委员会 2025 年第四次会议	1. 《公司 2025 年半年度报告全文及摘要》 2. 《公司关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 3. 《公司关于续聘会计师事务所的议案》	通过

			4. 《公司 2025 年上半年规范运作核查报告》	
5	2025 年 10 月 28 日	第四届董事会审计委员会 2025 年第五次会议	1. 《公司 2025 年第三季度报告》 2. 《公司 2025 年前三季度利润分配方案》 3. 《公司关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》 4. 《公司关于修订<内部审计规定>的议案》	通过

2. 董事会薪酬与考核委员会

报告期内，董事会薪酬与考核委员会召开 2 次会议，审议通过 2 项议案。

序号	会议时间	会议名称	审议事项	审议情况
1	2025 年 4 月 9 日	第四届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议	《公司关于确认董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》	通过
2	2025 年 10 月 28 日	第四届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议	《公司关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》	通过

3. 董事会提名委员会

报告期内，董事会提名委员会召开 2 次会议，审议通过 2 项议案。

序号	会议时间	会议名称	审议事项	审议情况
1	2025 年 10 月 28 日	第四届董事会提名委员会 2025 年第一次会议	《公司关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》	通过
2	2025 年 12 月 15 日	第四届董事会提名委员会 2025 年第二次会议	《公司关于聘任高级管理人员的议案》	通过

4. 董事会战略与可持续发展委员会

报告期内，董事会战略与可持续发展委员会召开 2 次会议，审议通过 5 项议案。

序号	会议时间	会议名称	审议事项	审议情况
1	2025 年 4 月 9 日	第四届董事会战	1. 《公司 2024 年年度报告关于公司发	通过

		略发展委员会 2025年第一次会议	展战略及2025年经营计划的议案》 2.《公司2024年度可持续发展报告》 3.《公司关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入其他募投项目及延期的议案》	
2	2025年10月28日	第四届董事会战略发展委员会 2025年第二次会议	1.《公司关于修订<董事会战略与可持续发展委员会工作细则>的议案》 2.《公司关于制定<环境、社会和治理(ESG)管理制度>的议案》	通过

(四) 独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定，勤勉尽责地履行独立董事职责，对公司董事会及相关会议审议的重大事项发表了公正、客观、审慎的独立意见，充分发挥专业优势对公司战略发展、经营决策、规范运作起到了积极作用，切实维护公司整体利益及全体股东合法权益。

报告期内，召开独立董事专门会议2次，审议通过2项议案。

序号	会议时间	会议名称	审议事项	审议情况
1	2025年4月9日	第四届独立董事专门会议2025年第一次会议	《公司关于2025年度日常关联交易预计的议案》	通过
2	2025年10月28日	第四届独立董事专门会议2025年第二次会议	《公司关于修订<独立董事专门会议工作细则>的议案》	通过

(五) 公司规范化治理情况

报告期内，为顺应公司治理现代化与效能提升，根据监管要求，公司于2025年9月完成取消监事会及监事相关工作，由董事会下设的审计委员会承接其职责，有利于整合监督职能、提升决策与制衡效率。公司持续完善内部治理制

度体系，制定《公司市值管理制度》《公司董事离职管理制度》《公司环境、社会和治理（ESG）管理制度》3项新制度，及时修订《公司章程》《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》等27项制度，持续推动治理体系向制度化、精细化纵深发展。积极组织公司董事、高级管理人员及相关关键岗位人员参与合规培训，持续强化合规意识与专业履职能力，筑牢规范运作基础。公司高度重视可持续发展，主动将ESG理念深度融入公司治理、战略规划与日常经营管理过程中，不断健全ESG治理架构与工作机制，完善环境、社会及治理相关信息披露，持续提升ESG管理水平。

（六）公司信息披露情况

报告期内，公司按照《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司信息披露管理制度》等有关规定，自觉履行信息披露义务，及时准确地在指定报刊、网站披露相关文件，确保无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。报告期内，公司共披露定期报告5份、临时公告及上网文件105份，无更正、补充情形，维护了良好的资本市场形象。

（七）内幕信息管理情况

报告期内，公司严格按照《公司章程》《公司内幕信息知情人登记管理制度》《公司投资者关系管理制度》的规定和要求，依法登记内幕信息知情人，全体董事及高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及其他重大信息未对外披露的窗口期、敏感期，严格履行保密义务，未发现内幕交易等违法行为。

（八）投资者关系管理情况

报告期内，公司董事会进一步加强投资者关系管理工作。公司分别召开 2024 年度暨 2025 年第一季度、2025 年半年度、2025 年三季度共计 3 次业绩说明会，涵盖全年定期报告的解读与说明，回复投资者关切并传递公司价值；积极参加机构策略会、分析师路演与反路演，并接待现场参观调研，有效提升投资者沟通深度；并通过上证 e 互动平台、投资者热线与邮箱、公司网站投资者关系专栏等多种方式，搭建与投资者之间的良性互动桥梁；同时采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东会，便于广大投资者参会投票，维护中小投资者合法权益。

（九）董事及高级管理人员薪酬情况

报告期内，公司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工作细则》的规定，审查公司董事、高级管理人员的履行职责情况及薪酬支付情况，根据公司实际情况，对公司董事、高级管理人员的薪酬等事项，进行审查、评估并提出建议，切实履行薪酬与考核委员会的职能。公司董事、高管具体薪酬情况详见公司披露的 2025 年年度报告。

三、2026 年董事会工作计划

2026 年是“十五五”规划开局之年，也是公司深化改革创新、培育新质生产力、推动高质量发展的关键一年。面对新平台、新技术、新时空、新受众、新竞争的时代特征，公司坚持稳中求进、以进促稳总基调，牢牢把握新一轮产业变革机遇，牢固树立市场导向，全面深化改革创新，

加快推动发展格局重塑，着力构建以技术创新为引擎、以模式创新为突破、以管理创新为保障的高质量发展新格局，系统推进产业升级、动能转换与效能提升，为“十五五”发展开好局、起好步奠定坚实基础。

（一）深耕主业，提质增效

牢牢坚守主责主业，持续在渠道网络、服务体系、管理流程、专业队伍等方面推进专业化、精细化建设。强化“文化服务、教育服务、全供应链管理”三大板块间的协同联动与资源共享，深化主营业务的产品结构优化与服务质量升级，不断做强品牌价值、做优服务体验、做实市场增量。持续完善覆盖城乡、便捷高效的全民阅读服务体系，优化公共文化产品供给，创新阅读推广与活动运营，助力书香社会建设。同时，主动把握文化教育产业数字化、融合化发展趋势，深入洞察并对接市场多元化、个性化需求，在巩固基本盘的基础上，适度拓展高潜力的新兴业务领域，积极探索线上线下融合、知识服务延伸、文化空间运营等丰富服务场景，着力增强业务韧性、拓宽盈利空间、提升综合竞争力。通过系统培育，力争将新兴成长业务加速打造成支撑公司长远发展的“第二增长曲线”，进一步夯实公司可持续、高质量发展的根基。

（二）深化改革，精细管理

全面提升企业精细化管理水平，系统优化组织架构与业务流程，着力提升资源配置效率与整体运营效能。以树立和践行正确政绩观为导向，健全市场化经营机制，强化目标管理与绩效考核，充分激发团队活力、创造力与担当

精神。牢固树立“过紧日子”思想，积极盘活存量资源，持续压降非必要、非刚性支出。在资金统筹、资产运营、成本控制等关键环节实现科学施策与效能挖潜，推动企业运营质量与经济效益持续提升。

（三）创新驱动，培育动能

在巩固“数字皖新”建设成果的基础上，紧跟人工智能、大数据、云计算等前沿技术演进趋势，聚焦业务全链条数智化赋能。坚持将创新作为引领发展的第一动力，积极布局和培育数字阅读、AI教育、数据服务等新业态、新赛道。加快推进数字产品体系与智能服务平台迭代升级，构建覆盖线上线下、融合共享的立体化服务渠道与运营体系。深化“文化+”“教育+”“科技+”的产业融合，持续优化业务结构，提升运营效率与用户体验。通过技术驱动、模式创新与生态构建，为公司产业升级与可持续长远发展注入强劲新动力，塑造面向未来的核心竞争力。

（四）强化内控，规范治理

严格遵循国家法律法规、监管政策与行业规范，持续健全以风险为导向、覆盖全面的内控体系与合规管理体系，系统优化关键业务控制流程与监督机制，切实有效防范经营风险、市场风险、合规风险与廉洁风险。强化董事会规范运作，优化决策程序，提升董事会及其专门委员会的科学、专业、高效决策水平。常态化开展对董事、高级管理人员等“关键少数”的合规履职培训与警示教育，强化其合规意识、风险意识与专业履职能力。推动内控合规要求深度融入业务运营与战略决策，保障公司健康有序运行。

（五）优化投关，传递价值

坚持科学的市值管理理念，持续强化投资者关系管理与资本市场沟通。积极搭建并维护多元化、常态化的双向沟通平台，通过业绩说明会、路演交流、信息披露等多种渠道，及时、准确、清晰地向市场传递公司战略、经营成果、竞争优势与未来发展前景，提升信息透明度与市场认同度。同时，深化ESG（环境、社会、治理）管理理念，将其深度融入公司战略与日常运营，系统提升ESG治理水平与信息披露质量，积极履行社会责任，展示公司可持续发展的长期价值。

2026年，公司董事会将恪守职责，以维护股东利益和推动公司长远、健康发展为根本宗旨，带领管理层，在巩固内生式增长动能的同时，积极稳健地探索外延式发展机遇，实现“双轮驱动、协同并进”，致力于全面提升公司治理水平、运营效率、创新能力和抗风险能力，聚焦高质量发展，确保各项战略举措扎实推进，向着既定的战略目标稳步迈进，努力以稳健的经营成果回报广大投资者。

上述议案已经公司第四届董事会第四十七次会议审议通过。

请审议。

议案二

安徽新华传媒股份有限公司 2025 年年度报告全文及摘要

各位股东及股东代表：

公司于 2026 年 4 月 9 日召开第四届董事会第四十七次会议，审议通过《公司 2025 年年度报告全文及摘要》，并于 2026 年 4 月 11 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上，请股东查阅具体内容。

请审议。

议案三

安徽新华传媒股份有限公司

2025年度利润分配方案

各位股东及股东代表：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表中2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为801,120,216.76元，其中母公司实现净利润1,456,824,937.22元。根据公司经营发展需要及《公司章程》的规定，公司按2025年母公司税后净利润计提10%的法定盈余公积，并拟按2024-2025年母公司税后净利润计提10%的任意盈余公积金。

截至2025年12月31日，公司合并报表期末未分配利润为5,820,373,425.49元，母公司期末未分配利润为3,615,249,189.14元。为积极回报广大股东，结合公司所处行业特点、发展阶段和资金需求，公司拟提请股东会批准实施以下利润分配方案：

一、利润分配方案具体内容

公司拟以本公司2025年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派现金股利人民币2.00元（含税），截至本公告披露之日，公司总股本为1,957,931,237股，以此计算共计分派现金分红391,586,247.40元（含税）。

公司2025年前三季度已实施现金分红金额为人民币195,793,123.70元（含税）。因此，公司2025年度现金分红总额为人民币587,379,371.10元，约占本期归属于上市公司

股东净利润的73.32%。上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配；本年度不进行送股及资本公积金转增股本。

公司预计在本公告披露日至实施权益分派股权登记日期间不会发生总股本变动。如在此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，并将另行公告具体调整情况。

二、是否可能触及其他风险警示情形

公司最近三个会计年度累计现金分红金额占最近三个会计年度平均净利润的比例不低于30%，不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额（元）（注）	587,379,371.10	391,586,247.40	597,169,027.29
回购注销总额（元）	0.00	156,280,428.98	47,652,751.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	801,120,216.76	704,979,773.78	935,824,765.34
本年度末母公司报表未分配利润（元）			3,615,249,189.14
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）			1,576,134,645.79
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）			203,933,179.98
最近三个会计年度平均净利润（元）			813,974,918.63
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）			1,780,067,825.77
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元			否
现金分红比例（%）			218.69
现金分红比例是否低于30%			否
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形			否

注：上表中“现金分红总额”不含回购股份金额；“回购注销总额”不含印花税、交易佣金等费用。

上述议案已经公司第四届董事会第四十七次会议审议通过。

请审议。

议案四

安徽新华传媒股份有限公司

关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

根据《上市公司治理准则》《公司章程》及《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定，结合公司的实际经营等情况，确认公司董事 2025 年度薪酬并制定 2026 年度薪酬方案。具体如下：

一、2025 年度董事薪酬情况

序号	姓名	职务	从公司获得的 税前报酬总额 (万元)
1	张克文	董事长	100.25
2	丁勇	董事、副总经理	57.61
3	肖晓英	原董事、副总经理兼财务负责人、董事会秘书	56.33
4	胡泳	独立董事	10.00
5	方卿	独立董事	10.00
6	程敏	独立董事	10.00

注：2026 年 3 月 25 日，公司收到肖晓英女士的辞职报告，因工作调整，肖晓英女士申请辞去董事、副总经理兼财务负责人、董事会秘书及薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

二、2026年度董事薪酬方案

（一）适用对象

公司 2026 年度任期内董事。

（二）适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

（三）薪酬方案

1. 内部董事

内部董事薪酬主要由基本薪酬、绩效薪酬组成，根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。

2. 外部董事（不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事）

公司不向外部董事发放薪酬和津贴。

3. 独立董事

公司独立董事实行固定津贴为每人每年税前 10 万元人民币。

（四）其他规定

1. 公司董事薪酬均按月发放。

2. 公司董事因届次、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

3. 公司董事的薪酬均为税前收入，个人所得税由公司根据相关规定履行代扣代缴义务。

4. 除上述薪酬方案外，公司可以根据经营情况和市场情况，针对董事采取中长期激励措施，包括股权激励、员工持

股计划等，具体方案根据相关法律法规由公司另行确定。

上述议案已经公司第四届董事会第四十七次会议审议通过。

请审议。

议案五

安徽新华传媒股份有限公司 关于修订《募集资金管理办法》的议案

各位股东及股东代表：

为规范公司募集资金的管理和使用，依据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司对《募集资金管理办法》进行修订，具体内容详见公司于2026年4月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽新华传媒股份有限公司募集资金管理办法》（2026年修订）。

本议案已经公司第四届董事会第四十七次会议审议通过。

请审议。

议案六

安徽新华传媒股份有限公司

关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案

各位股东及股东代表：

为进一步规范公司董事及高级管理人员薪酬管理，根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司对《董事及高级管理人员薪酬管理办法》进行修订，具体内容详见公司于2026年4月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽新华传媒股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》（2026年修订）。

本议案已经公司第四届董事会第四十七次会议审议通过。

请审议。