



中国科技出版传媒股份有限公司

2022 年年度股东大会

会议材料

证券代码：601858

目录

2022 年年度股东大会会议须知	3
2022 年年度股东大会会议程	5
2022 年年度股东大会会议议案	6
议案一 关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案	6
议案二 关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案	20
议案三 关于公司 2022 年年度报告正文及摘要的议案	25
议案四 关于公司 2022 年度财务决算的议案	26
议案五 关于公司 2023 年度财务预算的议案	31
议案六 关于公司 2022 年度利润分配的议案	33
议案七 关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案	34
议案八 关于公司 2023 年度预计日常性关联交易的议案	35
议案九 关于使用自有闲置资金委托理财的议案	38
议案十 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	40

2022 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，不得参加现场表决和发言。

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.股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数并向主持人出示有效证明。为了保证会议的高效率，每一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。

2022 年年度股东大会议程

会议时间：2023 年 5 月 22 日（星期一）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：林鹏董事长

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

1. 关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案
2. 关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案
3. 关于公司 2022 年年度报告正文及摘要的议案
4. 关于公司 2022 年度财务决算的议案
5. 关于公司 2023 年度财务预算的议案
6. 关于公司 2022 年度利润分配的议案
7. 关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案
8. 关于公司 2023 年度预计日常性关联交易的议案
9. 关于使用自有闲置资金委托理财的议案
10. 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

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

2022 年年度股东大会会议议案

议案一 关于公司 2022 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 2022 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 2023 年度工作重点，在此基础上形成了《公司 2022 年度董事会工作报告》。

本议案已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，现请各位股东及股东代表予以审议。

附件 1：《公司 2022 年度董事会工作报告》

附件 1:

中国科技出版传媒股份有限公司

董事会 2022 年度工作报告

2022 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 2022 年工作情况汇报如下,请予以审议。

第一部分 2022 年工作回顾

2022 年,党的二十大胜利召开,擘画了全面建设社会主义现代化国家、以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的宏伟蓝图,吹响了奋进新征程的时代号角。这一年是极不平凡的一年,我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持稳中求进工作总基调,全面推进落实高质量发展理念,统筹协调疫情防控与安全发展,积极应对各项挑战,加快业务创新转型,实现了良好的社会效益,稳住了经营基本盘。

一、2022 年度公司经营情况

(一) 进一步聚焦主责主业,筑牢经营基本盘

2022 年度公司(合并口径,下同)实现营业收入 27.09 亿元,同比增长 2.88%;实现净利润为 4.77 亿元,同比减少 3.28%;实现归属于母公司的净利润 4.69 亿元,同比减少 3.63%。

截至 2022 年 12 月 31 日,公司资产总额达到 67.89 亿元,同比增长 3.87%;净资产总额达到 48.29 亿元,同比增长 6.09%。2022 年,公司每股收益 0.59 元,加权平均净资产收益率为 9.97%。

（二）重大项目建设屡获佳绩，社会效益不断提升

2022 年，公司立足“国家队”的使命担当，聚焦主责主业，全力推动图书业务高质量发展，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《碳中和：逻辑体系与技术需求》《实施乡村振兴战略重大问题研究》入选中宣部 2022 年主题出版重点出版物选题。公司已出版的主题出版物《百位著名科学家入党志愿书》于 2022 年 4 月被评为 2021 年度“中国好书”；公司“新一代人工智能理论、技术及应用丛书”等 9 个项目入选 2022 年国家出版基金资助项目；公司“超导物理材料和器件”等 93 个项目入选 2022 年度国家科学技术学术著作出版基金资助项目名单，占全部入选项目的 46%；公司“全球资本账户双向开放再测度及其经济效应研究”等 19 个项目入选 2022 年国家哲学社会科学成果文库；公司出版的《颠覆：迎接第二次量子革命》获得“典赞·2022 科普中国”年度科普作品提名；公司“海洋机器人科学与技术丛书”等 9 个项目荣获 2021 年度海洋科学技术奖（图书项目）；公司出版的《数学漫谈》《征程：人类探索太空的故事》入选“2022 年向全国青少年推荐百种优秀出版物”。

（三）持续推进一流期刊建设，学术影响力不断提升

2022 年，公司积极贯彻落实国家有关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”，推动科技期刊业务加快发展突破。

截至 2022 年末，公司出版期刊 554 种，其中，中文期刊 254 种，英文期刊 276 种，中英文 5 种，法文期刊 19 种；共有 101 种期刊被 SCI 收录，其中 36 种期刊处于 Q1 区，4 种期刊影响因子在国际同学科期刊中排名第一，16 种期刊的影响因子居国际同学科期刊排名前 10%。

根据 2022 年 6 月科睿唯安（Clarivate Analytics）公布的 2021 年度《期刊引证报告》（*Journal Citation Reports, JCR*），公司主

办和出版的英文期刊 SCI 影响因子普遍得到显著提升。《国家科学评论》最新的影响因子为 23.178，创历史新高，在世界综合类科技期刊中排名第四；《能源化学》影响因子达到 13.599，在全球应用化学领域期刊中排名第一。公司的海外分支机构法国 EDP Sciences 出版的期刊中，有 27 种被 SCI 收录，2 种期刊位居国际同领域期刊排名 Q1 区，其中《天文学与天体物理学》(*Astronomy & Astrophysics, A&A*) 是世界三大天文学原创研究论文发表期刊之一，影响因子达到 6.240。公司与爱思唯尔合资创办的科爱公司共有 20 种期刊获得影响因子，其中 3 种期刊位居学科第 1 名，15 种期刊位居 Q1 区。公司 SciEngine 平台收录期刊中有 79 种期刊获得影响因子，其中，Q1 区期刊 31 种，Q2 区期刊 20 种。

（四）深入推进融合发展，转型升级成效显著

2022 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、数字教育云服务、医疗健康大数据、期刊融合平台四大业务方向上持续发力，加快推动融合发展。

在专业学科知识库方向，公司前期建成的“科学文库”“科学智库”“中国生物志库”“中国古生物地层知识库”等知识库产品 2022 年新增约 80 家机构客户。公司还正在投资开发建设“中国土壤知识库”“‘本草数典’中医药知识库”等一批新的专业知识库产品。同时，公司不断加大针对高校和科研院所的宣传推广和渠道建设力度，持续提升知识服务能力和市场化运营水平。

在数字教育云服务方向，公司以数字教材、配套资源为基础，积极开拓在线教育业务，公司“中科云教育平台”主要面向高等教育领域，提供在线教学、在线考试、在线观看视频等服务，目前该平台已上线课程 3500 余门，注册学生 19 万余人，注册教师超过 1200 人，周均访问量超过 35 万人次。公司开发的“信息技术教学辅助平台”提供信息技术课程教学、学习能力和效果测评、班级管理等功能，目前已服务 1200 多所学校，累计注册用户 6 万余人。在由中国新闻出

版研究院组织开展的首届虚拟现实新闻出版创新应用案例征集活动中，公司开发建设的“细胞生物学 3D 资源库系统”“虚拟融合手势识别实验系统”入选教育教学类创新应用案例。

在医疗健康大数据方向，公司打造的“中科医库”等多媒体医学知识服务云平台，持续聚集优质临床资源，不断加强与知名医院、权威专家的紧密合作，及时进行功能迭代与升级，目前累计开通用户 310 家。2022 年，其子库“临床教学案例库”还被教育部列入数字化学习平台（“中国大学生实践数字空间”）项目。

在期刊融合出版方向，公司自主研发的 SciEngine 全流程数字出版与知识服务平台（V3.0）进一步集成了学术查重检测、审稿专家自动推荐、自动在线校对、科大讯飞智能翻译、AI 秒读视频、文献挖掘和语义检索等多种工具，进一步提升了出版运营与知识服务能力。公司还依托 SciEngine 平台和 EDP Sciences 平台打造开放获取（Open Access, OA）期刊自主办刊模式，制定 OA 出版政策，不断融入国际开放出版生态，探索从免费订阅和混合订阅向 OA 期刊的出版转型，为 OA 期刊创办、海外期刊回归国内自主出版提供路径。2022 年，SciEngine 平台还入选了中宣部“国家文化产业发展项目库第二批入库重点项目”和国家新闻出版署“2022 年度数字出版优质平台遴选推荐计划”。

（五）内外资源整合协同不断强化，国际传播能力进一步提升

报告期内，公司立足全球市场，不断加强海内外资源整合力度，强化海外分支机构的协同发展，加快推动国际化战略落地。

2022 年，公司与 EDP Sciences 共同创办的首个专注于网络安全与功能安全的交叉领域英文期刊《Security and Safety》（简称 S&S，中文刊名《一体化安全（英文）》）和综合性自然科学期刊《National Science Open》（简称 NSO，中文刊名《国家科学进展》）均已正式创刊并上线发布，并通过法国 EDP Sciences 公司来实现国际化出版传播。2022 年 11 月，公司与 EDP Sciences 联合全球同步出版的《北京的

长城》英文版、法文版被中国出版协会评定为年度“一带一路”出版合作版权输出典型案例。

本年度，公司再度入围“全球出版 50 强”，位列第 38 名，排名逐年攀升；公司再次被商务部、中宣部、财政部、文旅部、国家广电总局联合授予“2021-2022 年度国家文化出口重点企业”称号；公司还入选了“中国图书海外馆藏影响力出版 100 强”，这是自 2012 年首届海外馆藏影响力百强评选以来，公司连续第 11 次入选百强名单。同时，公司不断强化国际合作，2022 年共输出图书版权 167 种；14 个项目入选“经典中国”“丝路书香”“中华学术外译”等国家重点出版“走出去”项目。

二、2022 年度董事会工作情况

（一）规范运作，做好董事会日常工作

2022 年，公司董事会按照监管部门的监管新要求，结合公司战略发展目标，通过对照资本市场最新法律法规、规章制度健全内控体系，修订了《公司章程》《募集资金专项存储及使用管理制度》《信息披露管理办法》等 11 项制度办法，进一步完善了董事会、监事会、股东大会、管理层的科学决策程序，建立健全权责清晰的组织架构和治理结构。

1. 董事会运作严谨规范

2022 年，公司共召开 4 次董事会，审议通过了包括定期报告、利润分配、关联交易等 30 余项议案，不存在异议事项。根据《公司章程》规定，涉及关联事项的相关议案关联董事均回避表决，涉及重大事项的相关议案独立董事均发表了事前认可意见和独立意见。以上会议决议公告均在上海证券交易所网站以及公司指定的法披媒体上公开披露。

2. 有效执行股东大会决策

2022 年，公司董事会严格按照《公司章程》的相关规定，共召集

组织召开了 3 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 2021 年年度股东大会审议通过的《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》相关事宜，于 2022 年 7 月 5 日向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.54 元（含税），共计分配现金红利人民币 200,787,000.00 元（含税），切实将利润回馈公司股东，提高投资者关注度和信任度，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

2022 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建设性意见及建议，供董事会的科学决策参考，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，全年共组织召开了 4 次会议，审议通过了《关于公司 2021 年财务报告的议案》等 14 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中，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 2021 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，认为可以有效激励和调动高级管理人员的工作积极性、主动性，有利于公司的经营发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

董事会提名委员会严格按照《董事会提名委员会规则》等有关规定，审议通过了《关于独立董事候选人任职资格的议案》，严格审核各候选人的任职资格，对相关候选人的选择标准、决策程序和履职能

力提出建议，供董事会决策参考。

（二）信息披露与投资者关系管理

2022 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 60 余项公告及相关材料，内容涉及现金分红、募集资金使用情况、关联交易、更换独立董事等，确保广大投资者及时、公平地获取公司重要信息，最大程度地保护投资者利益。

报告期内，公司每季度均召开定期报告业绩说明会，并积极参加北京辖区上市公司投资者接待日活动。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，使得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

2022 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的规定进行内控管理，在公司董事会审计委员会的指导下，公司审计部不断加强公司内部控制和风险管理，确保公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益。

经第三届董事会第二十二次会议和 2021 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 2022 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

2022 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。2022 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，深入了解公司经营和发展状况，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，对公司的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 2023 年的发展形势和指导思想

一、 发展形势

（一） 人工智能等技术变革给出版行业带来新机遇新挑战

近期，OpenAI 的 ChatGPT 持续引发关注。可以预见，在未来的发展中，人工智能技术将会深刻地改变人们的生活和工作方式，一个新时代的技术变革已经到来。人工智能的应用和发展必将带动诸多行业领域的变革，同时也为各行各业带来了新的机遇和挑战。

对于出版业而言，也同样是机遇和挑战并存：一方面人工智能在文稿编辑修改、内容校对等方面的应用将会逐步引发传统出版工作模式、工作形态、工作流程的变化，出版企业要积极探索人工智能技术在行业中的应用，开发智能出版系统，提高出版生产运营效率；研发智能化科研决策服务工具，提高知识服务能力，推动业态升级，为出版融合发展赋能。另一方面，由于出版机构积累了大量的高质量内容资源并具有持续的高质量内容生产能力，因此，可为生成式人工智能大模型训练提供高质量的“语料”，如何进一步推动与人工智能的深度融合，抓住并把握好这一技术变革机遇，开辟新的航道赛道，是出版业需要思考的重大命题。

（二） 高质量发展是新时期出版业发展的必然要求

高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务，出版业必须要切实把推动高质量发展的要求贯彻到出版的全过程。控规模，提质量，通过优化出版资源配置着力打造精品力作，实现从品种规模到质量效益的转型是出版行业未来发展的大趋势。同时，出版产业会越来越强化专业化发展理念，不断聚焦主责主业，在自己的专业领域开始进行长远规划和细致布局，提升核心竞争力和品牌影响力。

（三）加快转型升级、实现融合发展是未来发展必由之路

党的二十大报告明确提出“实施国家文化数字化战略”，意味着实施国家文化数字化战略已成为未来文化出版事业发展的重要任务和发展方向。国家和行业主管部门陆续出台的一系列产业政策和发展规划，对未来一个时期出版融合发展的目标、方向、路径、措施等做出全面部署，提出明确要求。

从相融到深融，逐步构建传统出版与新兴媒体融合发展新格局，是出版业转型升级的必由之路，也是出版业未来可持续发展的必由之路。一方面，如何进一步从内容、技术、渠道、平台、经营、管理等方面实现深度融合，向全产业链、全数字化、全运营化的方向转型，构建全媒体出版生态体系，成为摆在出版业面前的一道绕不开的重大命题。另一方面，学术资源开放共享已是大势所趋，近年来国家也大力呼吁打造公益性学术平台，如何使学术资源服务平台的公益属性和商业属性相统一，构建既能满足科技工作者需求，又能维持平台可持续发展的运营模式，是未来出版业推动融合发展的重要课题。

（四）国际化交流纵深发展，加快提升国际传播力

党的二十大报告明确提出：“加强国际传播能力建设，全面提升国际传播效能，形成同我国综合国力和国际地位相匹配的国际话语权。”可以说，对于中央出版企业而言，国际化发展不仅是贯彻党和国家的战略部署的必然要求，也是未来全球市场竞争发展的需要。

当前，随着国际国内疫情政策的调整和改变，出版业线下活动频度必然会逐步恢复，国际版权贸易、国际版权输出也会迎来新的发展

机遇。在国际形势错综复杂的态势下，我国与国外文化交融任重道远，我国与国外文化交锋也会日趋激烈。出版业作为意识形态建设主阵地，作为文化“走出去”的重要组成部分，必须要肩扛“国家责”，心系“国家事”，抓住机遇，做好国内国外两个市场，利用好国内国外两种资源，不断强化国际传播能力建设，提升中国科技文化国际影响力。

二、 2023 年工作指导思想

2023 年我社工作的总体指导思想是：深入学习贯彻党的二十大精神，不断强化党的领导，坚定信心，稳中求进，持续创新；优化结构，突出重点，保持增长。

坚定信心：要把 2023 年作为奋斗的一年，奋进的一年；要加大政策支撑，解放劳动生产力，发挥主观能动性；要用心、用情做好优势板块的发展。

稳中求进：要稳根本，稳核心业务，要稳中坚力量；要提升业务发展质量，要加快融合发展；要提升行业地位，提升品牌影响力。

持续创新：要强化业务发展模式创新，加快融合发展步伐；要推动业务结构和质量调整创新；要强化管理理念和模式创新。

优化结构：要优化业务和选题结构，要提升人才队伍结构。

突出重点：要突出重点重大产品的产出；要突破融合发展的短板；要突破落后管理模式制约。

保持增长：要同心协力，保证经营财务预算指标完成；要创新突破，保证企业核心竞争力提升。

第三部分 2023 年重点工作思路

2023 年，公司将以“坚定信心，稳中求进，持续创新；优化结构，突出重点，保持增长”为整体工作思路，继续坚持“稳中求进”总基调，聚焦企业发展战略，不断提升公司的运营管理效率和核心竞争力，推动公司年度经营目标的实现，促进公司高质量发展。

一、 坚持党的领导，强化政治引领

2023 年是全面贯彻党的二十大精神开局之年。公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，以高质量党建工作引领企业实现新发展新突破。

第一，要把深入宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，按照要求组织好各个层面的学习；并对标党的二十大关于科教兴国战略、人才强国战略、文化强国战略等方面的新部署新要求，联系公司业务发展实际，全面落实到出版经营工作当中去。第二，要深入开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，科学谋划、精心组织，强化理论学习和运用，取得实实在在的成效。第三，要高质量、高水平组织好“弘扬科学家精神”等重大主题出版图书的策划和编辑出版工作，同时做好“科学家精神教育基地”建设工作。第四，要加强党员干部队伍建设，加大年轻干部培养和使用。第五，全面从严治党，要加强作风建设，打造风清气正的优秀企业文化。

二、 强化战略规划落地实施，推动实现高质量发展

2023 年是实施“十四五”规划承上启下的关键一年，公司将加大投入，多措并举，切实推动公司“十四五”战略规划纲要的实施执行，努力实现战略目标。

第一，要进一步强化高质量内容建设，做好内容数据资源管理，不断集聚国内外优质内容和数据资源，拓展内容数据资源当量规模，并进一步探索人工智能技术背景下公司内容数据资源的深度开发利用。第二，要进一步强化体制机制创新，加大政策要素投入和支持力度，加快公司向知识服务转型升级，实现融合发展战略目标。第三，要进一步强化学术质量与出版质量提升，致力于打造专业化的学术出版品牌，不断提升出版品牌影响力。第四，要进一步强化公司海外分支机构的内外协同，加强外文版图书和英文科技期刊的出版，持续推进提升公司国际传播力。第五，要进一步强化专业化人才队伍建设，根据新形势新任务新要求，不断优化调整队伍结构，提升员工整

体专业化素养，夯实企业持续发展根基。

三、 聚焦主责主业，强化图书精品力作建设

2023 年，公司要继续立足“专业化、精品化、系列化、数字化”的理念来推动图书这一核心主业的稳健发展，保证基本盘稳中有进。

第一，突出专业优势出版业务，厚植科技出版的文化基础，服务国家科技发展新格局。第二，突出产品“质的提升”要求，把头部产品建设作为精品化的重要指标。第三，突出各业务板块重点产品支持和支撑，稳固并提升在行业的地位。第四，突出对一般业务板块和一般图书的管控和调整。第五，全面提升选题质量。要强化“国家队”要求，强化“专业化，精品化，系列化，数字化”理念；要强化“质量效益”策略，强长板，减短板，逐步强化产品市场竞争优势；要强化选题论证工作，强化选题质量把关；要强化选题管理，强化“做减法”，从而深入推动专业化发展。

四、 加强顶层设计，推动期刊业务实现突破

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。2023 年，公司将继续按照“精品化、专业化、国际化、平台化、集群化”的总体思路，推动科技期刊业务实现发展突破。

第一，以机制创新为抓手，推动组建国家级期刊出版基地。第二，以平台整合为牵引，整合内容资源推动商业模式创新。要依托 SciEngine 平台，集聚期刊资源，积极开展高质量的期刊全流程出版服务，逐步调整业务结构。第三，以品牌建设为重点，推动期刊精品化建设和国际化传播。要做好期刊出版质量管理，全面提升我公司出版期刊的学术影响力和品牌影响力。

五、 加速融合发展，打造业绩持续增长新动力

向知识服务转型升级是公司总体战略规划发展方向，也是公司未来实现可持续发展的关键所在。2023 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，加快融合发展理念的提升。理念是发展的先导，要坚持理念先行，要提升对创新转型紧迫感的认知。第二，加快相关数字业务机构调整。要优化整合现有的数字部门和人员，在关键领域关键方向关键环节形成快速突破。第三，加快数字业务队伍的培养力度。第四，加快数字出版业务支持政策制定。要建立数字业务统筹发展的长效机制，促进数字产品与图书、期刊等主体业务的资源共享与融合发展，加强业务发展的系统性和集约性，逐步构建支撑数字业务规模化、长期可持续发展的体系。

六、 强化业务为先，不断提升管理效率

公司要坚持“管理出效率、管理出效益”的原则，通过管理创新，为业务创新转型赋能，为企业改革发展提供强有力的服务和支撑。

第一，加大支持力度，推动公司新 ERP 系统开发上线试运行，提升公司信息化管理能力和运营效率。第二，加快对管理部门职能的调整，提升大局观。要构建管理提升长效机制，修订管理部门绩效考核办法，提升业务支撑力。第三，加快对管理部门负责人调整和选聘工作，提升管理能力。第四，加快对业务部门绩效考核办法的修订，提升业务板块高质量发展的步伐。

2023 年，公司董事会将在全体股东的支持下，切实落实股东大会的各项决议，做好科学有效决策，指导经营层做好战略实施工作，有序推进各项重点工作，努力完成年度预算目标，以良好的年度业绩表现回馈股东、回馈社会，推动公司贯彻新发展理念，构建新发展格局，实现高质量、可持续发展。

议案二 关于公司 2022 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 2022 年度的监事会工作情况，确定了 2023 年度工作重点，在此基础上形成了《公司 2022 年度监事会工作报告》。

本议案已经公司第三届监事会第二十次会议审议通过，现请各位股东及股东代表予以审议。

附件 2：《公司 2022 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 2022 年度监事会工作报告

2022 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，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真履行监事会的各项职责，依法独立行使监事会职权，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。

现将公司 2022 年度监事会主要工作报告如下：

一、监事会会议召开情况

2022 年度，公司监事会共召开了 3 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。

2022 年 4 月 27 日，公司第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2021 年年度报告正文及摘要的议案》《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》等 14 项议案。

2022 年 8 月 26 日，公司第三届监事会第十八次会议审议通过了《公司 2022 年半年度报告正文及摘要的议案》《关于公司 2022 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》。

2022 年 10 月 28 日，公司第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》。

二、监事会 2022 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，未发现有关损害公司及股东利益的行为。

2.检查公司财务情况

报告期内，监事会结合公司实际情况，通过听取财务部门汇报、了解定期审计、参与审计沟通会等方式，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、定期报告及相关文件进行了审阅。监事会认为：公司 2022 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 2022 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 2022 年度发生的日常关联交易进行监督，并对关联董事、关联股东的相关行为进行关注。监事会认为：公司关联交易定价合理，表决程序合法，关联董事、关联股东回避表决。2022 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 2023 年工作计划

2023 年，公司监事会将根据公司战略方针，遵照国家法律法规和《公司章程》的规定，继续认真履行监事会的职责和义务，恪尽职守，监督和敦促公司管理层规范运作，认真维护公司及股东的合法权益。2023 年公司监事会主要工作计划如下：

1.强化监督机制，履行监督职责

2023 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，进一步加强对公司规范运作的监督力度，构建企业纪监审大监督工作体系。监事会将根据公司实际需要召开监事会会议，做好各项议题的审议工作，及时掌握公司重大决策事项，督促公司进一步提升经营管理工作质量和信息披露质量。同时，加强对公司董事、高级管理人员履职情

况的监督，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.落实监督职能，提高风险防控水平

2023 年，监事会将继续坚持以财务监督为核心，持续对公司的财务情况进行监督检查，定期听取财务部工作情况汇报，保持与公司内部审计机构和外聘会计师事务所的工作沟通，全面了解公司日常财务管理、财务风险控制等情况，及时提出整改意见和合理化建议，保障公司资金流动及运作安全，促进公司健康可持续发展；落实监事会对公司重大事项决策程序和董监高忠实勤勉尽责的监督，持续对规范运营薄弱环节进行检查，提高整体风险防控水平。

3.加强内控监督，提升内控管理水平

2023 年，监事会将继续围绕内部审计、内部控制管理、风险管理等内容开展相关工作，定期了解情况公司的经营状况，加强对公司资金运作情况，特别是重大经营活动和投资项目的监督检查，进一步加强内部控制，防范重大经营风险，为公司合规经营保驾护航。

4.推进能力建设，提升监事履职水平

2023 年，监事会将通过参加培训、自学与实践相结合等方式，学习并落实最新监管要求，督促公司内部规章制度及时修订和不断完善；监事会将继续加强与同行业间的交流，积极学习其他上市公司监事会的先进工作经验，不断提升业务专业化水平，更好地发挥监事会的监督职能，以维护公司和全体股东的合法权益。

议案三 关于公司 2022 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 2022 年年度报告披露工作的通知》等相关规定，公司编制了 2022 年年度报告正文及摘要。

具体修订内容详见公司于 2023 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 2022 年年度报告》（公告编号 2023-011）。

本议案已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，现请各位股东及股东代表予以审议。

议案四 关于公司 2022 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[2023]3568 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 2022 年度财务决算报告》。

本议案已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，现请各位股东及股东代表予以审议。

附件 3：《公司 2022 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 2022 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 2023 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[2023]3568 号标准无保留意见的审计报告。公司依据审计报告编制了 2022 年度财务决算报告。

一、财务资产状况

1. 资产总额

2022 年公司合并（含 16 家控股子公司，以下同）总资产为 678,854 万元，较上年增长 3.87%。

2. 负债总额

2022 年公司总负债 190,241 万元，较上年减少 1.64%。

3. 所有者权益

2022 年归属于母公司的所有者权益合计 482,855 万元，较上年增长 6.09%。
利润分配情况：以公司截至目前总股本 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 2.54 元（含税），共计分配现金红利人民币 20,078.70 万元（含税）。

4. 现金流量

2022 年合并现金及现金等价物净增加额为 43,271 万元，较上年增加 76,946 万元。

经营活动产生的现金流量净额为 44,126 万元，较上年减少 3,192 万元，减幅 6.75%，主要为销售商品、提供劳务收到的现金减少所致；投资活动产生的现金流量净额 20,151 万元，较上年增加 80,155 万元，主要为购买的金融产品收支差异（未到期）所致。

筹资活动产生的现金流量净额-21,512 万元，较上年增长 43 万元。

二、销售盈利状况

2022 年公司实现合并营业收入为 270,898 万元，较上年增长 2.88%；实现营业利润 48,440 万元，较上年减少 2.55%；实现净利润 47,679 万元，较上年减少 3.28%；实现归属于母公司股东的净利润 46,870 万元，较上年减少 3.63%。

其中母公司实现营业收入 98,206 万元，占整体营业收入的 36.25%，较上年减少 8.69%；实现营业利润 37,183 万元，占整体营业利润的 76.76%，较上年减少 0.45%；实现净利润 37,322 万元，占整体净利润的 78.28%，较上年减少 1.19%。

三、预算执行情况

2022 年公司总资产完成年初预算的 102.76%，营业收入完成年初预算的 100.69%，净利润完成年初预算的 96.23%，归属于母公司股东的净利润完成预算的 96.36%。

重要子公司完成预算情况：

（一）中科进出口公司

1. 2022 年实现营业收入 143,508 万元，较上年增长 17,686 万元，增幅 14.06%；完成年初预算的 108.24%；

2. 2022 年实现净利润 5,508 万元，较上年增长 350 万元，增幅 6.78%；完成年初预算的 94.18%。

（二）龙门龙腾

1. 受国家政策变动及疫情影响，2022 年实现营业收入 24,125 万元，较上年减少 7,045 万元，减幅 22.6%；完成年初预算的 103.31%；

2. 2022 年实现净利润 5,798 万元，较上年减少 2,254 万元，减幅 28%；完成年初预算的 104.09%。

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，但净资产收益率较上年有所下降。

资产质量方面，由于本年应收账款平均余额增长，应收转款周转率有所下降，

需要关注。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，受疫情影响，营业收入增长率和营业利润增长率均低于上年同期水平。

资本构成方面，本年无大额购置固定资产，固定资产比率有所下降。

财务指标对比表：

项目 / 报告期		2022 年	2021 年	项目 / 报告期		2022 年	2021 年
投资与收益	基本每股收益(元)	0.59	0.62	债务风险状况	资产负债率 (%)	28.02	29.60
	每股净资产(元)	6.11	5.76		速动比率 (倍)	2.33	2.08
盈利能力	净资产收益率 (%)	9.99	11.05	经营增长状况	营业收入增长率 (%)	2.88	4.33
	主营业务利润率 (%)	27.13	29.59		营业利润增长率 (%)	-2.55	6.17
资产质量状况	存货周转率 (次)	2.63	2.47	资本构成	净资产比率 (%)	71.98	70.40
	应收账款周转率 (次)	16.77	20.23		固定资产比率 (%)	3.05	3.39

五、所有者权益变动情况

2022 年初归属于母公司的所有者权益为 455,153 万元，本年实现净利润 47,679 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 3,732 万元。

2022 年末归属于母公司的所有者权益为 482,855 万元，比年初增长 6.09%。其中实收资本 79,050 万元，资本公积 78,381 万元，盈余公积 34,165 万元，未分配利润 286,086 万元，其他综合收益 5,174 万元。

六、其他财务及重大事项说明

1. 根据财税【2019】16 号的规定，本公司（含下属外地分支机构）及 4 家子公司自 2019 年起继续享受免征企业所得税优惠政策，免征期限自 2019 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日；同时根据财税【2021】10 号的规定，本公司（含下属分支机构武汉分公司、上海分公司）及 3 家子公司可以享受增值税先征后返 50%、先征后返优惠政策，本期收到的增值税返还金额为 2,571 万元；

2. 本年向股东分配股利 20,078.70 万元（含税）；

3. 本年在建工程支出 1,164 万元，主要为自行建造办公楼支出；本年研发支出增加 2,419 万元,主要为募投项目出版资源管理平台支出；

4. 或有事项

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司未结清保函金额为 78.52 万元。

本公司起诉北京新智库文化发展有限公司（以下简称“北京智库”）拖欠书款。2022 年 11 月，经北京市东城区人民法院一审判决，北京智库支付本公司图书货款 548.28 万元、违约金 21.38 万元、案件受理费 2.58 万元。目前一审判决书已生效正在强制执行阶段。

议案五 关于公司 2023 年度财务预算的议案

各位股东及股东代表：

公司根据 2023 年度生产经营计划，按照财务预算编制原则，编制了 2023 年度合并财务预算报告。

本议案已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，现请各位股东及股东代表予以审议。

附件 4：《公司 2023 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 2023 年度财务预算报告

根据中国科技出版传媒股份有限公司发展目标,结合公司近年营业业绩和实际生产能力,2023 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 2023 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 2023 年预算拟为 286,654 万元,比 2022 年增长 5.82%。

合并净利润 2023 年预算拟为 50,469 万元,比 2022 年增长 5.85%。

三、特别提示

本预算报告为公司 2023 年度内控管理控制指标,不代表公司对 2023 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 2022 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 2022 年度实现的可供分配利润为人民币 431,383,039.27 元。公司 2022 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 2.78 元（含税）。截至 2022 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 219,759,000.00 元（含税）。本年度公司现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为 46.89%。

具体内容详见公司于 2023 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 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号 2023-015）。

本议案已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，现请各位股东及股东代表予以审议。

议案七 关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

公司 2022 年度聘用的财务报告审计机构与内部控制审计机构为天职国际，公司审计委员会对天职国际本年度工作情况进行了审查，评价认为：天职国际在开展审计工作中勤勉尽责，相关人员具备专业胜任能力，审计程序恰当规范。经公司第三届董事会审计委员会第二十二次会议讨论，审计委员会提议续聘天职国际为公司 2023 年度财务审计及内部控制审计机构。

具体内容详见公司于 2023 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续聘会计师事务所的公告》（公告编号 2023-017）。该议案经股东大会通过后正式生效。

本议案已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，现请各位股东及股东代表予以审议。

议案八 关于公司 2023 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 2022 年度日常性关联交易的执行情况进行了确认，并对 2023 年度的日常性关联交易情况进行了估计。

一、公司 2022 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	2022 年预计金额 (元)	2022 年实际发生金额 (元)
印刷、制排	北京中科印刷有限公司	20,000,000.00	11,685,100.79

2. 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	2022 年预计 金额 (元)	2022 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	150,000.00	143,198.09
中国科技出版传媒集团有限公司	中科数字出版传媒有限公司	房屋建筑物	550,000.00	305,714.29

3. 销售商品/提供劳务情况

关联交易内容	关联人	2022 年预计金额 (元)	2022 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	0

二、公司 2023 年度预计日常性关联交易

公司根据业务经营需要，对 2023 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	2023 年预计金额 (元)
印刷、制排	北京中科印刷有限公司	20,000,000.00

2. 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	2023 年预计金额 (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	150,000.00
中国科技出版传媒集团有限公司	中科数字出版传媒有限公司	房屋建筑物	550,000.00

3. 销售商品/提供劳务情况

关联交易内容	关联人	2023 年预计金额 (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

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，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第一款规定的关联关系情形。

2.出版集团持有北京中科印刷有限公司（以下简称“中科印刷”）43.4%的股权，中科印刷董事会在 2022 年改组导致出版集团丧失了对中科印刷的控制权，2023 年中科印刷将不再被纳入出版集团的合并范围内。根据《企业会计准则第 2 号--长期股权投资》（财会[2014]14 号）第二条规定，投资方能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。因此中科印刷现属于本公司控股股东出版集团的联营企业，属于本公司的其他关联方。

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 2023 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 2023 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 2023 年度预计日常性关联交易的公告》（公告编号 2023-018）。该议案经股东大会通过后正式生效。

本议案已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，现请各位股东及股东代表予以审议。

议案九 关于使用自有闲置资金委托理财的议案

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，2023 年公司及公司控股子公司拟使用闲置自有资金不超过 36 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、收益凭证以及货币型基金等金融产品。

（一）委托投资理财的基本说明

公司 2023 年度计划进行委托投资理财的资金来源为公司自有资金，委托理财资金额度不超过人民币 36 亿元，该资金额度自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起至公司 2023 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。

（三）委托理财对公司的影响

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，公司及公司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，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 2023 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 2023-019）。该议案经股东大会通过后正式生效。

本议案已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，现请各位股东及股东代表予以审议。

议案十 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 8 亿元人民币闲置募集资金进行现金管理，选择适当的时机，阶段性购买安全性高、流动性好的结构性存款、大额存单等保本型产品，且该等产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。以上资金额度自公司 2022 年股东大会审议通过之日起至公司 2023 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 2023 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 2023-020）。该议案经股东大会通过后正式生效。

本议案已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，现请各位股东及股东代表予以审议。