

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**CITIC Limited**  
**中國中信股份有限公司**

(於香港註冊成立的有限公司)  
(股份代號：00267)

海外監管公告

此乃中信出版集團股份有限公司在二零二四年三月十四日登載於中華人民共和國深圳證券交易所網站（[www.szse.cn](http://www.szse.cn)）及指定的巨潮資訊網（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）關於 2023 年度董事會工作報告。中信出版集團股份有限公司為中國中信股份有限公司的附屬公司。

# 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

\*\*\*\*\*

完

香港，二零二四年三月十四日

於本公告日期，中國中信股份有限公司執行董事為奚國華先生(董事長)、劉正均先生及王國權先生；中國中信股份有限公司非執行董事為于洋女士、張麟先生、李芝女士、岳學鯤先生、楊小平先生、穆國新先生及李子民先生；及中國中信股份有限公司獨立非執行董事為蕭偉強先生、徐金梧博士、梁定邦先生、科爾先生及田川利一先生。