证券代码：601801　证券简称：皖新传媒　公告编号：临2025-008

# 安徽新华传媒股份有限公司
# 第四届董事会第三十六次会议决议公告

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。

重要内容提示：

● 无董事对本次董事会的议案投反对/弃权票。

● 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

（一）安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第三十六次会议（以下简称本次会议）召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

（二）公司于2025年3月31日向董事、监事和高管以电子邮件等方式发出召开本次会议的通知。

（三）公司于2025年4月10日以现场结合通讯方式在皖新文化广场49楼会议室召开本次会议。

（四）本次会议应到董事7人，实到董事7人。

（五）本次会议由董事长张克文先生主持，公司监事和高管等人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）《公司2024年度董事会工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议案尚需提请股东大会审议批准。

（二）《公司2024年度总经理工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

（三）《公司2024年年度报告全文及摘要》

具体内容详见2025年4月12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》上的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议案提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过，尚需提请股东大会审议批准。

（四）《公司2024年度可持续发展报告》

具体内容详见2025年4月12日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《皖新传媒2024年度可持续发展报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议案提交董事会前已经公司第四届董事会战略与可持续发展委员会2025年第一次会议审议通过。

（五）《公司2024年度利润分配预案》

具体内容详见2025年4月12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》上的《皖新传媒2024年度利润分配预案公告》（公告编号：临2025-010）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本预案需提请股东大会审议批准。

（六）《公司2024年度财务决算报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议案提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过，尚需提请股东大会审议批准。

（七）《公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见2025年4月12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》上的《皖新传媒关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2025-011）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

（八）《公司关于2025年度日常关联交易预计的议案》

关联董事张克文先生和袁荣俭先生在该项议案表决时进行了回避，非关联董事以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了该议案。具体内容详见2025年4月12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》上的《皖新传媒关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2025-012）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议案提交董事会前已经公司第四届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。

（九）《公司2024年度内部控制评价报告》

具体内容详见2025年4月12日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《皖新传媒2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议案提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

（十）《公司2024年度内部控制审计报告》

具体内容详见2025年4月12日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《皖新传媒2024年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

（十一）《公司独立董事2024年度述职报告》

具体内容详见2025年4月12日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《皖新传媒独立董事2024年度述职报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议案尚需提请股东大会审议批准。

（十二）《公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》

具体内容详见2025年4月12日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《皖新传媒董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议案提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

（十三）《公司关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告》

具体内容详见2025年4月12日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《皖新传媒关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

（十四）《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》

具体内容详见2025年4月12日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《皖新传媒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》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议案提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

（十五）《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

具体内容详见2025年4月12日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《皖新传媒董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

（十六）《公司关于计提资产减值准备的议案》

具体内容详见2025年4月12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》上的《皖新传媒关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2025-013）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议案提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

（十七）《公司关于会计政策变更的议案》

具体内容详见2025年4月12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》上的《皖新传媒关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2025-014）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议案提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

（十八）《公司关于确认董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案》

1.审议通过确认董事长张克文先生2024年度薪酬。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

张克文先生在讨论本人薪酬事项时回避表决

2.审议通过确认董事、副总经理丁勇先生2024年度薪酬。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

丁勇先生在讨论本人薪酬事项时回避。

3.审议通过确认董事、副总经理兼财务负责人、董事会秘书肖晓英女士2024年度薪酬。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

肖晓英女士在讨论本人薪酬事项时回避。

具体内容详见2025年4月12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》上的《皖新传媒公司关于确认董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬的公告》（公告编号：临2025-015）。

本议案提交董事会前已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过，尚需提请股东大会审议批准。

（十九）《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》

具体内容详见2025年4月12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》上的《皖新传媒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公告》（公告编号：临2025-016）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议案提交董事会前已经公司第四届董事会战略与可持续发展委员会2025年第一次会议审议通过，尚需提请股东大会审议批准。

（二十）《公司关于提请召开2024年年度股东大会的议案》

具体内容详见2025年4月12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》上的《皖新传媒关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：临2025-017）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司董事会

2025年4月12日

证券代码：601801　证券简称：皖新传媒　公告编号：临2025-016

# 安徽新华传媒股份有限公司
# 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。

重要内容提示：

● 拟终止首发募投项目名称：畅网工程—安徽图书音像及文化商品经营物流体系及信息化建设项目。

● 调整募集资金投向的募集资金金额：拟终止首发募投项目剩余募集资金2,764.03万元，以及公司首发募集资金专户部分累计收益5,327.22万元，上述两项合计8,091.25万元。

● 拟投入其他首发募投项目名称及投资金额：将拟终止首发募投项目剩余募集资金与公司首发募集资金专户部分累计收益投入至其他首发募投项目“皖新皖南物流园项目”，该项目将增加募集资金承诺投资金额8,091.25万元，增加后该项目募集资金承诺投资总额由13,955.63万元增加至22,046.88万元，调整后项目达到预定可使用状态时间为2027年12月。

● 本次拟终止部分首发募投项目并将剩余募集资金投入其他首发募投项目及延期的事项尚需提交公司股东大会审议批准。

一、首发募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2009〕1274号文《关于核准安徽新华传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司于2010年1月向社会公开发行人民币普通股（A股）110,000,000股，每股发行价为11.80元，应募集资金总额为人民币1,298,000,000.00元，根据有关规定扣除发行费用59,360,546.77元后，实际募集资金金额为1,238,639,453.23元。该募集资金已于2010年1月到账。上述资金到账情况已经华普天健会计师事务所会验字〔2010〕3043号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》（财会〔2010〕25号）规定，本公司将原计入资本公积的路演费、上市酒会费等费用6,526,587.40元调整计入损益，增加募集资金6,526,587.40元。本公司已于2011年3月23日存入募集资金专户交通银行股份有限公司合肥三孝口支行341302000018170129135账户人民币6,526,587.40元。调整后的募集资金净额1,245,166,040.63元，根据本公司募集资金管理及使用制度，以及募集资金三方监管协议，分别存入公司在交通银行股份有限公司合肥三孝口支行、中国农业银行股份有限公司合肥金城支行、中国建设银行股份有限公司合肥钟楼支行、招商银行股份有限公司合肥紫云路支行设立的专户。

二、首发募集资金投资项目情况

截至2024年12月31日，公司首次公开发行股票募投项目及募集资金的具体使用情况如下：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 原拟使用募集资金额 | 调整后拟使用募集资金额 | 募集资金累计投入金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新网工程—安徽图书音像及文化商品经营网点建设项目 | 48,000.00 | 48,000.00 | 36,581.03 | |
| 2 | 畅网工程—安徽图书音像及文化商品经营物流体系及信息化建设项目 | 8,000.00 | 8,000.00 | 5,235.97 | 本次拟终止项目 |
| 3 | e网工程—安徽数字广告媒体网络建设项目 | 15,200.00 | 1,244.37 | 1,244.37 | |
| 4 | 皖新皖南物流园项目 | - | 13,955.63 | 8,427.63 | 本次拟增加投入项目 |
| 5 | 投资设立皖新文化科技有限公司 | - | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 6 | 永久补充流动资金 | - | 51,042.93 | 51,042.93 | |
| | 合 计 | 71,200.00 | 127,242.93 | 107,531.93 | |

注：1.超募资金永久补充流动资金部分为51,042.93万元，其中含募集资金专户利息2,726.33万元。2.截至2024年12月31日，公司首发募集资金专户累计利息收入16,988.81万元，募集资金余额合计33,923.83万元。

三、部分首发募投项目终止的原因及剩余募集资金安排

（一）项目基本情况

公司首发募投项目“畅网工程—安徽图书音像及文化商品经营物流体系及信息化建设项目”原建设内容为物流中心二期工程建设，包括仓储中心、车库、辅助配套设施、自动化分拣系统等；企业信息化系统升级建设，包括销售链管理模块、计划管理模块升级改造、库存管理模块升级改造、供应链管理模块等。项目承诺投资总额8,000.00万元，截至2024年12月31日已累计投入募集资金5,235.97万元，募集资金投入进度65.45%，项目剩余募集资金2,764.03万元。

（二）部分募投项目终止的原因

公司首发上市时，正是图书业务集约化、连锁化经营快速发展时期，物流体系、信息化建设对于公司的发展十分重要。为建立完善的物流中心和模块健全的信息化系统，促进形成全省图书音像及文化商品经营体系，有效提升集约化和规模化经营水平，公司决定推进物流中心二期和企业信息化系统升级项目建设，为完善连锁经营、创新业态、最终成为中部地区发行中心提供强大的物流和技术支撑，因此，将“畅网工程—安徽图书音像及文化商品经营物流体系及信息化建设项目”列为首发募投项目之一。

该项目实施过程中，完成了项目前期相关筹备工作、企业信息化系统升级，实现ERP等系统配置上线和正式运行，提升了公司的整体管理水平。后因公司物流效率的提高和受传统图书行业环境的影响，对仅与传统图书相关的物流中心建设的需求有所下降，公司暂缓了与传统图书相关的物流中心二期工程建设，对物流项目体系建设的可行性和预计收益进行重新论证；经过市场调研和组织多次专家论证，并结合公司物流业务发展规划，计划对物流中心二期工程项目建设内容进行调整。但随着城市用地控制总体规划工作的推进，根据相关总体规划内容的调整确定，物流项目的建设受到影响。

综合考量上述行业环境变化、业务发展需要以及城市规划变化等多方面因素，公司经谨慎研究和分析论证，拟终止使用募集资金投入“畅网工程—安徽图书音像及文化商品经营物流体系及信息化建设项目”，并将其剩余募集资金用于其他募投项目。

（三）剩余首发募集资金安排

公司拟将首发募投项目“畅网工程—安徽图书音像及文化商品经营物流体系及信息化建设项目”剩余募集资金2,764.03万元及首发募集资金专户部分累计收益5,327.22万元，两项合计8,091.25万元投入公司另一首发募投项目“皖新皖南物流园项目”。

四、本次拟增加投入的募集资金投资项目情况

（一）项目基本情况

“皖新皖南物流园项目”系原“e网工程—安徽数字广告媒体网络建设项目”变更新增项目，项目总投资19,324.20万元，其中承诺投资募集资金13,955.63万元，剩余部分以自筹资金投入。该项目建设内容包括新建标准仓库、冷链仓库、辅助办公用房、综合楼等建筑物，购置相关软硬件设备，配建给排水、变配电等相关公用辅助工程以及厂区道路、绿化等工程。截至2024年12月31日已使用募集资金累计投入8,427.63万元，该项目标准仓库和综合楼已投入使用。

（二）增加该项目募集资金投入的原因

1.促进公司“文化+民生”供应链服务发展

根据公司物流业务发展规划，为降低供应链服务综合成本，公司在开展文化物流业务的同时，积极拓展民生供应链服务。公司推进“皖新徽三”臭鳜鱼供应链一体化项目运营，“皖新徽三”臭鳜鱼生产能力计划为年加工10000吨，但冷链仓储设施设备与现有产能不相匹配，调整后项目拟采用高架自动化立体冷库等智慧物流先进设备，有利于降低成本，弥补冷链设施不足的需求，进一步释放“皖新徽三”臭鳜鱼产能。

2.助力公司智慧物流体系建设

供应链管理是公司三大业务板块之一。调整后项目将增加立体化仓储结构设计、大数据+物流平台系统应用，上线分拣、搬运、堆垛、温控等先进自动化设备，充分利用大数据、人工智能、物联网等前沿技术，打造基于数据云的智慧物流配送体系，增强全产业链管理能力，实现物流规模化效应、作业高机械化和自动化水平，加快建设专业、智能、高效的智慧物流体系。

3.响应国家及地方政策新导向

根据国家及安徽省有关物流业发展规划、安徽省加快供应链创新应用行动计划等相关政策，提出支持大数据、物联网等新兴技术在冷链物流中的落地，改善物流基地智能化水平，推动物流业高质量发展。其中《休宁县国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出加快重点物流园区建设，推进智能机器人、智能仓储等设施建设与服务共享。调整后项目拟建高架自动化立体冷库，库内设置全自动化堆垛机、四向车等智能设备，实现库内操作无人化，在低温冷链场景中较传统系统能耗降低20%-30%，符合智能机器人、智能仓储的政策要求和国家“双碳”政策导向。

4.满足当地特色农产品新需求

当地特色农产品丰富，亟需建设高品质智慧冷库设施，高架自动化立体冷库的调整建设，构建绿色产品物流服务园区，促进物流园功能完善，满足市场需求的同时确保市场供应的稳定，有利于促进民生供应链服务的发展。

综上所述，受业务需求、技术进步、产业政策要求、市场环境变化等多方面因素的影响，原建设内容中的冷链仓库子项目的建设规划已不能满足公司现阶段发展需求，为使该项目能够更好地达到使用效果，公司对冷链仓库子项目进行了调整并已完成可行性分析与专家论证，结合技术迭代对冷链智能仓储设施设备建设进行优化，提高仓储自动化和智慧化水平，更好满足公司业务发展的需要。基于提高募集资金使用效率和优化资源配置、促进加快项目建设、确保公司建设目标实现的综合考虑，公司将拟终止募投项目“畅网工程—安徽图书音像及文化商品经营物流体系及信息化建设项目”剩余募集资金2,764.03万元及首发募集资金专户部分累计收益5,327.22万元，两项合计8,091.25万元投入至该项目。

（三）项目增加投入后投资计划

皖新皖南物流园原项目总投资19,324.20万元，原承诺投资募集资金13,955.63万元，已使用募集资金累计投入8,427.63万元；本次增加投入后项目总投资22,046.88万元，承诺累计投资募集资金22,046.88万元。投资构成具体如下：

| 序号 | 投资项目 | 调整前金额 | | 调整后金额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 金额（万元） | 投资比例 | 金额（万元） | 投资比例 |
| 一 | 建设投资 | 17,622.60 | 91.19% | 20,808.19 | 94.38% |
| 1 | 工程费用 | 14,540.76 | 75.25% | 17,463.59 | 79.21% |
| | 其中：建筑工程费 | 6,934.92 | 35.89% | 9,400.01 | 42.64% |
| | 设备购置费 | 7,372.00 | 38.15% | 7,439.58 | 33.74% |
| | 安装工程费 | 233.84 | 1.21% | 624.00 | 2.83% |
| 2 | 工程建设其他费用 | 1,776.41 | 9.19% | 1,857.65 | 8.43% |
| 3 | 预备费 | 1,305.43 | 6.76% | 1,486.95 | 6.74% |
| 二 | 流动资金 | 1,701.60 | 8.81% | 1,238.69 | 5.62% |
| | 合计 | 19,324.20 | 100.00% | 22,046.88 | 100.00% |

（四）项目延期原因及具体情况

公司重视募投项目的建设工作，对募投项目的立项、延期及调整均经过了充分的论证。在项目建设过程中受到客观因素、公司经营计划等因素的影响导致项目进度延缓。皖新皖南物流园项目建设前期，曾因拆迁的原因影响了建设进度，导致未能按预期节点完成项目建设计划，建设工程整体验收推迟。公司在子项目冷链仓库项目建设过程中，综合考虑业务需求、技术进步、产业政策、市场环境等多方面变化，从提高募集资金使用效率角度出发，为使该项目能够更好地达到使用效果，公司对冷链仓库子项目重新进行可行性分析与专家论证，结合技术迭代对冷链智能仓储设施设备建设进行优化，提高仓储自动化和智慧化水平，放缓了项目建设进度。

公司综合考虑上述项目增加投入的原因及增加后的投资计划，为确保募投项目建设质量、维护全体股东的利益，结合项目实际情况与实施进度安排，经审慎评估和综合考量，在不改变募投项目实施主体、实施方式、投资用途的前提下，拟将皖新皖南物流园项目达到预定可使用状态时间延长至2027年12月。

（五）项目风险提示

虽然公司已对募集资金投资项目的可行性进行了相关论证，但如果国家相关产业政策发生重大变更、市场环境发生不利变化或市场拓展不及预期，以及受到其他不可抗力因素的干扰，可能会对募集资金投资项目的组织及实施进度构成不利影响，可能存在收益不达预期的风险。

五、本次调整对公司的影响

本次终止部分募投项目并将其剩余募集资金及募集资金专户部分累计收益投入其他募投项目及延期的事项是公司结合实际情况和自身发展战略而作出的审慎决策，有利于提高募集资金的使用效率，保障募集资金投资项目的顺利实施，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响，符合公司发展战略规划安排，有利于公司长远发展。公司将严格遵守有关募集资金使用的相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用合法、有效。

六、履行的审议程序及相关意见

（一）董事会意见

公司第四届董事会第三十六次会议审议通过《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》。董事会认为：本次终止部分募投项目并将剩余募集资金及募集资金专户部分累计收益投入其他募投项目，有利于加快募投项目建设进度、促进募投项目更好实施，符合公司发展战略和规划，不会对募投项目的实施和公司经营造成重大不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，董事会同意将公司终止部分募投项目并将剩余募集资金及募集资金专户部分累计收益投入其他募投项目及延期的事项提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司第四届监事会第三十次会议审议通过《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》。公司监事会认为：本次终止部分募投项目并将剩余募集资金及募集资金专户部分累计收益投入其他募投项目，有利于加快募投项目建设进度、促进募投项目更好实施，符合公司发展战略和规划，不会对募投项目的实施和公司经营造成重大不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形，符合相关法律、法规、规范性文件的要求。因此，结合公司实际经营需求和募投项目实际情况，同意公司终止部分募投项目并将剩余募集资金及募集资金专户部分累计收益投入其他募投项目及延期的事项，本事项尚需经公司股东大会审议通过。

（三）保荐机构核查意见

公司本次终止部分募投项目并将剩余募集资金及募集资金专户部分累计收益投入其他募投项目及延期的事项，已经公司第四届董事会第三十六次会议和第四届监事会第三十次会议审议通过，履行了必要的审批程序，本事项尚需经公司股东大会审议通过，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》等有关法律法规的规定，符合公司及全体股东利益。

综上所述，保荐机构对公司本次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事项无异议。

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司董事会

2025年4月12日

证券代码：601801　证券简称：皖新传媒　公告编号：临2025-014

# 安徽新华传媒股份有限公司
# 关于会计政策变更的公告

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。

重要内容提示：

●本次会计政策变更系根据财政部颁布的文件作出的相应变更，不会对安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

一、本次会计政策变更概述

财政部于2024年3月发布《企业会计准则应用指南汇编2024》以及2024年12月发布《企业会计准则解释第18号》，规定保证类质保费用应计入营业成本。

公司于2025年4月10日召开第四届董事会第三十六次会议、第四届监事会第三十次会议，分别审议通过《公司关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更系根据财政部颁布的文件作出的相应变更，无需提交公司股东大会审议。

二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响

（一）会计政策变更原因

财政部于2024年3月发布的《企业会计准则应用指南汇编2024》以及2024年12月发布的《企业会计准则解释第18号》，规定保证类质保费用应计入营业成本。

根据上述通知要求，本次会计政策变更公司自2024年12月6日起开始执行。

（二）本次变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三）本次变更后公司采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则应用指南汇编2024》《企业会计准则解释第18号》要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（四）本次变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，变更后的 会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

三、监事会关于会计政策变更的意见

公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合相关规定，本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、审计委员会关于会计政策变更的意见

审计委员会全体委员认为：公司本次会计政策变更系依据财政部相关规定对公司会计政策予以变更，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，且对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司、股东特别是中小股东的利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。我们一致同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司董事会

2025年4月12日

证券代码：601801　证券简称：皖新传媒　公告编号：临2025-015

# 安徽新华传媒股份有限公司
# 关于确认董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬的公告

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。

安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，确认公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬。

一、2024年度董事、高级管理人员薪酬方案

2025年4月10日，公司召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过《公司关于确认董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案》，本议案提交董事会审议之前已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过。该议案尚需提交公司股东大会审议。

| 姓名 | 职务 | 2024年度从公司获得的薪酬（万元） |
|---|---|---|
| 张克文 | 董事长 | 63.04 |
| 丁勇 | 董事、副总经理 | 70.10 |
| 肖晓英 | 董事、副总经理兼财务负责人、董事会秘书 | 51.41 |

二、2024年度监事薪酬方案

2025年4月10日，公司召开第四届监事会第三十次会议，审议通过《公司关于确认监事2024年度薪酬的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

| 姓名 | 职务 | 2024年度从公司获得的薪酬（万元） |
|---|---|---|
| 韦薇 | 监事 | 51.41 |
| 束学林 | 监事 | 35.51 |
| 盛大文（2025年3月7日退休辞任） | 原监事会主席 | 56.13 |
| 马常轩（2024年12月4日退休辞任） | 原监事 | 36.82 |

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司董事会

2025年4月12日

证券代码：601801　证券简称：皖新传媒　公告编号：临2025-017

# 安徽新华传媒股份有限公司
# 关于召开2024年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年5月9日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月9日　14点30分

召开地点：合肥市包河区云谷路1718号2806会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月9日

至2025年5月9日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---|---|---|
| | | A股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 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2024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 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第三十六次会议及第四届监事会第三十次会议审议通过，相关决议已披露于同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A股 | 601801 | 皖新传媒 | 2025/4/30 |

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

1、登记手续：符合上述条件的法人股东持股东账户、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东账户、身份证及持股凭证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户及委托人持股凭证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真的方式办理登记。

2、登记时间：2025年5月8日9:00—17:00。

3、登记地点：安徽省合肥市包河区云谷路1718号4525董事会办公室

六、其他事项

1、与会股东食宿费用及交通费自理，会期半天。

2、会议资料详见（www.sse.com.cn）。

3、公司联系方式：

联系地址：安徽省合肥市包河区云谷路1718号4525董事会办公室

联系电话：0551—62634712、62665086

联系邮箱：ir@wxm.com

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司董事会

2025年4月12日

附件1：授权委托书

报备文件

皖新传媒第四届董事会第三十六次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

安徽新华传媒股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月9日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 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2024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 | | | |

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：委托人应当在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：601801　证券简称：皖新传媒　公告编号：临2025-018

# 安徽新华传媒股份有限公司
# 2024年度主要经营数据的公告

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。

安徽新华传媒股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十一号——新闻出版》，现将2024年度主要业务板块经营数据概况公告如下：

单位：万元

| 项目 | 销售码洋 | | | 营业收入 | | | 营业成本 | | | 毛利率(%) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 上年同期 | 本期 | 增长率(%) | 上年同期 | 本期 | 增长率(%) | 上年同期 | 本期 | 增长率(%) | 上年同期 | 本期 | 比上年增减 |
| 教材 | 202,847.64 | 192,006.12 | -5.34 | 175,087.21 | 166,032.65 | -5.17 | 130,893.44 | 127,298.02 | -2.75 | 25.24 | 23.33 | 减少1.91个百分点 |
| 一般图书及音像制品 | 595,144.14 | 566,406.78 | -4.83 | 451,852.06 | 436,573.00 | -3.38 | 295,708.70 | 275,638.40 | -6.79 | 34.56 | 36.86 | 增加2.30个百分点 |

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司董事会

2025年4月12日