

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份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。

winshare 文軒

新華文軒出版傳媒股份有限公司

XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD.*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：811)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列新華文軒出版傳媒股份有限公司在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)發佈的《新華文軒出版傳媒股份有限公司2023年第三季度報告》《新華文軒出版傳媒股份有限公司第五屆董事會2023年第十三次會議決議公告》《新華文軒出版傳媒股份有限公司第五屆監事會2023年第五次會議決議公告》《新華文軒出版傳媒股份有限公司獨立董事關於第五屆董事會2023年第十三次會議相關事項的獨立意見》，僅供參閱。

承董事會命
新華文軒出版傳媒股份有限公司
董事長
周青

中國•四川，二零二三年十月三十日

於本公告日期，董事會成員包括(a)執行董事周青先生、劉龍章先生及李強先生；(b)非執行董事戴衛東先生、柯繼銘先生及譚慶女士；以及(c)獨立非執行董事劉子斌先生、方炳希先生及李旭先生。

* 僅供識別

证券代码：601811

证券简称：新华文轩

新华文轩出版传媒股份有限公司

2023 年第三季度报告

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：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人周青、主管会计工作负责人马晓峰及会计机构负责人（会计主管人员）冯刚保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

是 否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期 比上年同 期增减变 动幅度 (%)	年初至报告期末	年初至报告期 末比上年同 期 增减变动幅度 (%)
营业收入	2,562,159,945.02	8.95	7,989,707,573.29	8.98
归属于上市公司股东的 净利润	178,314,211.05	226.56	940,470,666.86	21.76
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	180,305,469.31	68.14	981,766,448.39	30.98

经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	1,150,598,038.89	34.08
基本每股收益（元/股）	0.14	226.56	0.76	21.76
稀释每股收益（元/股）	不适用	不适用	不适用	不适用
加权平均净资产收益率（%）	1.36	增加 0.90 个百分点	7.30	增加 0.65 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度（%）
总资产	22,623,618,464.50	20,651,387,559.36		9.55
归属于上市公司股东的所有者权益	13,143,011,204.67	12,489,979,423.63		5.23

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	293,987.12	561,745.52	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,011,050.17	14,970,685.37	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-249,727.82	-37,024,428.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,744,653.95	-19,723,613.22	
减：所得税影响额	20,407.41	553,690.99	
少数股东权益影响额（税后）	281,506.37	-473,520.06	
合计	-1,991,258.26	-41,295,781.53	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

本公司的子公司文轩投资有限公司主营业务为投资，其处置及持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益和公允价值变动损益不作为非经常性损益，2023 年 1-9 月该等投资收益金额为零（上年同期：零），公允价值变动收益金额为人民币 25,495,345.42 元（上

年同期：公允价值变动损失金额为人民币 111,070,115.76 元)。

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例 (%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	226.56	主要得益于销售增长带来的利润增加,以及本集团持有的基金受股价波动等因素影响带来的公允价值变动。
基本每股收益_本报告期	226.56	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	68.14	主要得益于销售增长带来的利润增加,以及子公司文轩投资有限公司持有的基金受股价波动等因素影响带来的公允价值变动。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	30.98	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	34.08	主要因图书出版发行业务经营活动现金净流入较上年同期增加较大,以及并购凉山州新华书店有限责任公司带来的经营活动现金净流入的增加。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	23,474	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
四川新华出版发行集团有限公司	国家	683,589,525	55.40		无	
香港中央结算有限公司	境外法人	288,258,246	23.36		未知	
成都市华盛(集团)实业有限公司	境内非国有法人	53,336,000	4.32		无	
Brown Brothers Harriman & Co. (注)	未知	38,626,617	3.13		未知	

四川文化产业投资集团有限责任公司	国有法人	36,968,945	3.00		无	
Seafarer Capital Partner, LLC(注)	未知	30,875,500	2.50		未知	
四川日报报业集团	国有法人	9,264,513	0.75		无	
辽宁博鸿投资有限公司	国有法人	6,485,160	0.53		无	
中信证券股份有限公司	未知	1,604,172	0.13		无	
中国工商银行股份有限公司—大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金	未知	1,484,500	0.12		无	
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
四川新华出版发行集团有限公司	683,589,525	人民币普通股	592,809,525			
		境外上市外资股	90,780,000			
香港中央结算有限公司	288,258,246	人民币普通股	18,452,436			
		境外上市外资股	269,805,810			
成都市华盛(集团)实业有限公司	53,336,000	人民币普通股	53,336,000			
Brown Brothers Harriman & Co. (注)	38,626,617	境外上市外资股	38,626,617			
四川文化产业投资集团有限责任公司	36,968,945	人民币普通股	30,572,945			
		境外上市外资股	6,396,000			
Seafarer Capital Partner, LLC(注)	30,875,500	境外上市外资股	30,875,500			
四川日报报业集团	9,264,513	人民币普通股	9,264,513			
辽宁博鸿投资有限公司	6,485,160	人民币普通股	6,485,160			
中信证券股份有限公司	1,604,172	人民币普通股	1,604,172			
中国工商银行股份有限公司—大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金	1,484,500	人民币普通股	1,484,500			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述表格中国家股股东及国有法人股股东之间不存在关联关系。除此之外，本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人。					

注：数据来源于联交所网站“披露权益”。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

适用 不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2023 年 9 月 30 日

编制单位:新华文轩出版传媒股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	8,220,424,492.44	7,801,800,506.62
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,473,999.78	2,906,232.79
应收账款	2,484,967,509.82	1,697,878,791.47
应收款项融资	13,079,202.99	8,499,815.79
预付款项	99,039,230.53	78,587,315.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	167,902,745.74	129,770,862.20
其中: 应收利息		-
应收股利	2,041,600.00	72,000.00
买入返售金融资产		
存货	3,193,929,433.18	2,572,840,225.77
合同资产	5,973,463.18	9,567,253.11
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	92,402,444.90	117,238,899.64
其他流动资产	464,105,064.77	331,074,537.47
流动资产合计	14,744,297,587.33	12,750,164,440.81
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	28,631,878.33	100,428,300.51
长期股权投资	747,426,406.91	748,393,704.39

2023 年第三季度报告

其他权益工具投资	2,006,659,878.26	1,874,674,472.69
其他非流动金融资产	511,638,098.84	467,646,874.02
投资性房地产	95,197,504.89	95,997,370.92
固定资产	2,386,457,102.33	2,453,982,246.63
在建工程	37,011,459.55	47,219,096.45
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	314,091,079.34	378,694,230.48
无形资产	376,842,279.19	391,318,045.86
开发支出	1,484,614.52	1,428,449.38
商誉	622,652,907.24	622,652,907.24
长期待摊费用	35,179,054.63	44,357,505.30
递延所得税资产	23,819,880.33	23,891,140.32
其他非流动资产	692,228,732.81	650,538,774.36
非流动资产合计	7,879,320,877.17	7,901,223,118.55
资产总计	22,623,618,464.50	20,651,387,559.36
流动负债：		
短期借款	28,000,000.00	18,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	40,728,106.40	29,776,305.93
应付账款	6,251,175,645.63	5,424,399,662.93
预收款项	2,252,639.54	1,167,160.30
合同负债	1,328,345,900.06	584,100,139.24
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	491,724,000.57	704,546,289.83
应交税费	66,440,722.50	70,623,802.58
其他应付款	373,519,761.02	404,374,959.26
其中：应付利息	10,138.89	2,000.00
应付股利	569,355.87	-
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	94,755,778.99	91,632,641.94
其他流动负债	235,588,507.99	213,833,204.22
流动负债合计	8,912,531,062.70	7,542,454,166.23
非流动负债：		

保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	232,065,187.79	314,531,302.76
长期应付款		
长期应付职工薪酬	30,581,649.90	33,142,176.77
预计负债		
递延收益	22,699,060.67	25,359,348.84
递延所得税负债	72,312,787.36	73,867,204.70
其他非流动负债		
非流动负债合计	357,658,685.72	446,900,033.07
负债合计	9,270,189,748.42	7,989,354,199.30
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,233,841,000.00	1,233,841,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,572,524,766.32	2,572,524,766.32
减：库存股		
其他综合收益	1,577,485,268.36	1,445,418,214.18
专项储备		
盈余公积	1,154,424,514.15	1,154,424,514.15
一般风险准备		
未分配利润	6,604,735,655.84	6,083,770,928.98
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	13,143,011,204.67	12,489,979,423.63
少数股东权益	210,417,511.41	172,053,936.43
所有者权益（或股东权益）合计	13,353,428,716.08	12,662,033,360.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,623,618,464.50	20,651,387,559.36

公司负责人：周青

主管会计工作负责人：马晓峰

会计机构负责人：冯刚

合并利润表

2023 年 1—9 月

编制单位：新华文轩出版传媒股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023 年前三季度 (1-9 月)	2022 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	7,989,707,573.29	7,331,498,953.53
其中：营业收入	7,989,707,573.29	7,331,498,953.53

2023 年第三季度报告

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,975,823,721.25	6,448,772,641.25
其中：营业成本	5,115,814,260.40	4,788,074,966.27
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	14,711,097.74	27,327,608.91
销售费用	909,515,328.46	829,045,092.64
管理费用	1,050,200,594.65	906,031,897.93
研发费用	12,909,392.76	6,649,769.55
财务费用	-127,326,952.76	-108,356,694.05
其中：利息费用	13,807,356.23	16,268,299.53
利息收入	149,634,055.50	130,662,112.59
加：其他收益	64,726,917.35	56,235,698.47
投资收益（损失以“-”号填列）	82,377,044.68	95,382,997.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,767,297.48	-3,037,961.02
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-11,575,850.75	-149,046,930.36
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-105,563,736.19	-136,672,102.29
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-34,215,643.32	-21,190,622.59
资产处置收益（损失以“-”号填列）	561,745.52	40,416,937.20
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,010,194,329.33	767,852,290.26
加：营业外收入	3,784,690.47	3,391,072.86
减：营业外支出	23,508,303.69	20,112,546.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	990,470,716.11	751,130,816.70
减：所得税费用	11,067,118.40	-19,735,222.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	979,403,597.71	770,866,039.27
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	979,403,597.71	770,866,039.27
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	940,470,666.86	772,399,371.25

2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	38,932,930.85	-1,533,331.98
六、其他综合收益的税后净额	132,067,054.18	266,555,744.13
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	132,067,054.18	266,555,744.13
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	132,067,054.18	266,555,744.13
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动	132,067,054.18	266,555,744.13
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	1,111,470,651.89	1,037,421,783.40
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,072,537,721.04	1,038,955,115.38
（二）归属于少数股东的综合收益总额	38,932,930.85	-1,533,331.98
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.76	0.63
（二）稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用

公司负责人：周青

主管会计工作负责人：马晓峰

会计机构负责人：冯刚

合并现金流量表

2023 年 1—9 月

编制单位：新华文轩出版传媒股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023 年前三季度 (1-9 月)	2022 年前三季度 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	8,176,510,306.65	7,248,333,532.24
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		

收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	39,449,325.85	104,591,282.15
收到其他与经营活动有关的现金	263,962,707.93	211,352,679.80
经营活动现金流入小计	8,479,922,340.43	7,564,277,494.19
购买商品、接受劳务支付的现金	5,193,344,246.32	4,783,941,405.21
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,401,355,441.87	1,184,166,444.62
支付的各项税费	107,432,109.10	89,240,618.81
支付其他与经营活动有关的现金	627,192,504.25	648,785,340.77
经营活动现金流出小计	7,329,324,301.54	6,706,133,809.41
经营活动产生的现金流量净额	1,150,598,038.89	858,143,684.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	162,970,375.25	291,262,769.87
取得投资收益收到的现金	90,118,570.85	108,741,676.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	799,140.41	39,073,900.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	100,000,000.00	555,500,000.00
投资活动现金流入小计	353,888,086.51	994,578,347.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	102,802,318.21	131,635,871.48
投资支付的现金	223,387,857.02	191,783,240.51
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	250,000,000.00	300,000,000.00
投资活动现金流出小计	576,190,175.23	623,419,111.99
投资活动产生的现金流量净额	-222,302,088.72	371,159,235.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	10,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	10,000,000.00	
偿还债务支付的现金		

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	419,989,565.06	394,829,120.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	97,166,145.09	100,682,524.88
筹资活动现金流出小计	517,155,710.15	495,511,644.88
筹资活动产生的现金流量净额	-507,155,710.15	-495,511,644.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	421,140,240.02	733,791,275.01
加：期初现金及现金等价物余额	7,762,084,629.28	5,997,769,686.81
六、期末现金及现金等价物余额	8,183,224,869.30	6,731,560,961.82

公司负责人：周青

主管会计工作负责人：马晓峰

会计机构负责人：冯刚

2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

特此公告。

新华文轩出版传媒股份有限公司董事会

2023 年 10 月 30 日

证券代码：601811

证券简称：新华文轩

公告编号：2023-046

新华文轩出版传媒股份有限公司

第五届董事会 2023 年第十三次会议决议公告

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。

一、 董事会会议召开情况

新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称“新华文轩”“公司”或“本公司”）第五届董事会 2023 年第十三次会议于 2023 年 10 月 30 日在成都以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于 2023 年 10 月 16 日以书面方式发出。本次董事会应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 7 名，董事长周青先生及董事柯继铭先生因其他公务未亲自出席会议，分别委托副董事长刘龙章先生及董事李强先生代为行使表决权，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议由副董事长刘龙章先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于本公司 2023 年第三季度报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、本公司《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》及中国《企业会计准则》等有关规定，本公司编制了《2023 年第三季度报告》。该议案已于 2023 年 10 月 26 日经公司第五届

董事会审计委员会审议通过。董事会审议通过了该议案。

详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 的《新华文轩 2023 年第三季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于本公司 2023 年三季度利润分配建议方案的议案》

本公司 2023 年前三季度（未经审计），实现归属于母公司股东净利润为人民币 9.40 亿元，其中母公司实现净利润为人民币 3.92 亿元。截至 2023 年 9 月 30 日，母公司累计未分配利润为人民币 48.93 亿元。利润分配建议方案如下：以截至 2023 年 9 月 30 日公司总股本 123,384.10 万股为基数，按每股人民币 0.18 元（含税）派发现金股息合计约人民币 22,209.14 万元（含税）。

董事会审议通过了该议案，本公司独立董事同意该分配建议方案，并对利润分配的合理性发表了同意的独立意见。

详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 的《新华文轩 2023 年三季度利润分配建议方案公告》（公告编号：2023-049）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将本项议案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名邓富民先生为本公司董事会独立非执行董事候选人的议案》

董事会认真审议了议案以及相关材料，认为邓富民先生（简历附后）具备法律、法规及其他规范性文件以及本公司《公司章程》所要求的董事任职资格，且不存在不得担任董事的情形，一致同意提名邓富民先生为本公

司独立非执行董事候选人。若获批准，其任期自本公司股东大会批准之日起至本公司第五届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《新华文轩关于选举独立非执行董事的公告》(公告编号：2023-048)

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将本项议案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开本公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

为及时审议本公司相关议案，根据本公司《公司章程》，建议于 2023 年 12 月 20 日上午 9:30，在成都召开本公司 2023 年第二次临时股东大会，审议本公司相关议案。授权董事会秘书按上市地监管规则，组织印制和刊载召开股东大会须发布的通函、通告（包括会议议程、股东名册截止过户日期等）、代理人委任表格及股东出席回条等披露文件。

公司将另行披露《新华文轩关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

新华文轩出版传媒股份有限公司董事会

2023 年 10 月 30 日

附件：

邓富民先生简历

邓富民先生，1972年8月生，教授、博士生导师，现任四川大学商学院院长。曾任四川大学助教、讲师，工商管理学院工程硕士教育中心主任、副院长，商学院副院长、常务副院长。邓先生担任中国优选法统筹法与经济数学研究会常务理事、中国管理现代化研究会常务理事、四川省系统工程学会副理事长；主要研究方向为技术进步与产业发展、质量管理、公司治理等；主持并参与国家社科基金项目、省社科规划重大项目、国家自然科学基金项目、单位委托课题等科研项目26项，在《经济研究》《管理世界》《Industrial Marketing Management》《Fuzzy Optimization and Decision Making》等期刊发表学术论文60余篇；曾获四川省社科优秀成果一等奖1次（第一）、四川省社科优秀成果二等奖2次（第一）、四川省科学技术进步二等奖、中国高校人文社科优秀成果三等奖，2018年8月获第十二批四川省学术和技术带头人；2022年获四川省高等教育教学成果特等奖；2023年获高等教育（本科）国家级教学成果奖二等奖。邓先生毕业于四川大学企业管理专业，获得管理学博士学位。

证券代码：601811

证券简称：新华文轩

公告编号：2023-047

新华文轩出版传媒股份有限公司
第五届监事会 2023 年第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称“新华文轩”“公司”或“本公司”）第五届监事会 2023 年第五次会议于 2023 年 10 月 30 日在成都以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于 2023 年 10 月 16 日以书面方式发出。本次监事会应出席会议监事 6 名，实际出席会议监事 6 名。会议由监事会主席邱明先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于本公司 2023 年第三季度报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、本公司《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》及中国《企业会计准则》等有关规定，本公司编制了《2023 年第三季度报告》。该议案已于 2023 年 10 月 30 日经第五届董事会审议通过。监事会审议通过了该议案。

详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《新华文轩2023年第三季度报告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

(二)审议通过《关于本公司2023年三季度利润分配建议方案的议案》

该议案已于2023年10月30日经第五届董事会审议通过，监事会审议通过了该议案。监事会认为：该利润分配建议方案符合本公司实际情况，符合中国证监会和上市地证券交易所的相关规定和要求，有利于本公司持续发展，不存在损害本公司和广大投资者利益的情形。

详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《新华文轩2023年三季度利润分配建议方案公告》(公告编号：2023-049)

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

同意将本项议案提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

新华文轩出版传媒股份有限公司监事会

2023年10月30日

新华文轩出版传媒股份有限公司独立董事

关于第五届董事会 2023 年第十三次会议相关事项的独立意见

作为新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的独立董事，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《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》以及本公司《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规定，认真审议了公司第五届董事会 2023 年第十三次会议的议案及相关文件，对有关事项发表如下独立意见：

一、对《关于本公司 2023 年三季度利润分配建议方案的议案》的独立意见

本公司利润分配建议方案符合本公司实际情况，符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定和要求，有利于本公司持续发展，不存在损害公司和广大投资者利益的情形。我们同意公司《2023 年三季度利润分配建议方案》，并建议提请公司股东大会审议。

二、对《关于提名邓富民先生为本公司独立非执行董事候选人的议案》的独立意见

（一）公司独立非执行董事候选人的提名程序规范，符合《公司法》和本公司《公司章程》等相关规定；

（二）经认真审阅公司第五届董事会独立非执行董事候选人履历等资料，我们认为邓富民先生具备履行相关董事职责的任职资格；且不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及本公司《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的

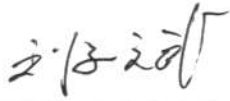
情形；

（三）同意提名邓富民先生为公司第五届董事会独立非执行董事候选人，并提交公司股东大会审议。

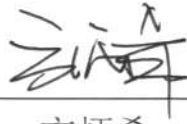
（此页以下无正文）

（本页无正文，仅为《新华文轩出版传媒股份有限公司独立董事关于第五届董事会 2023 年第十三次会议相关事项的独立意见》签字页）

独立董事：



刘子斌



方炳希

李 旭

2023 年 10 月 30 日

（本页无正文，仅为《新华文轩出版传媒股份有限公司独立董事关于第五届董事会 2023 年第十三次会议相关事项的独立意见》签字页）

独立董事：

刘子斌

方炳希



李 旭

2023 年 10 月 30 日