

## 第一节 重要提示

1.1 本年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.seec.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整性,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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟于2024年中期分红时按股权登记日的股本为基数,向全体股东每10股派现金股利人民币1.00元(含税)。截至本报告披露日,公司总股本为1,957,931,237股,以此计算共计分派现金额人民币195,793,123.70元(含税)。2024年上半年,公司已实施的股票回购金额为人民币156,280,428.98元(不含印花税、交易费用等),因此公司2024年上半年度现金分红总额(含回购股份金额)为人民币302,073,552.68元,约占2024年上半年度归属于上市公司普通股股东净利润的60.85%。本期不进行送股及资本公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。该分配方案尚需提交公司股东大会审议并通过后方可实施。

2.1 公司基本情况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	皖新传媒	601801	

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币			
本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减%	
总资产	20,000,728,167.97	18,862,588,469.48	
归属于上市公司股东的净资产	11,563,418,106.65	11,733,171,584.99	
本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减%	
营业收入	5,219,996,077	6,032,991,730.55	-15.59
归属于上市公司股东的净利润	578,593,769.70	724,025,609.68	-20.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	609,467,657.60	649,051,041.74	-6.10
经营活动产生的现金流量净额	939,502,219.80	100,512,262.37	834.71
加权平均净资产收益率(%)	4.86	6.27	减少1.41个百分点
基本每股收益(元/股)	0.29	0.36	-19.44
稀释每股收益(元/股)			

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股					
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件股份数量	质押、标记为冻结的股份数量
安徽新华发行(集团)有限公司	国有法人	70.53	1,402,968,865	无	
新华发行出版传媒股份有限公司	国有法人	6.25	124,381,000	无	
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001L	未知	1.10	218,48,499	未知	
中央金控资产管理有限公司	未知	0.79	15,665,500	未知	
安徽安信基金管理有限公司	未知	0.62	12,444,500	未知	
中国平安银行股份有限公司-中邮	未知	0.51	10,200,000	未知	
平安资产-工商银行-鑫聚34号	未知	0.41	8,234,400	未知	
香港中央结算有限公司	未知	0.38	7,482,979	未知	
中广证券股份有限公司-社保基金	未知	0.38	7,476,800	未知	
招商银行股份有限公司-华泰恒	未知	0.37	7,268,500	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 □不适用

2.5 持股5%或以上实际控制人变更情况

□适用 □不适用

2.6 在半年度报告批露日存续的债券情况

□适用 □不适用

2.7 第三章 重要事项

本公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 □不适用

证券代码:601801 证券简称:皖新传媒 公告编号:临2024-069

## 安徽新华传媒股份有限公司 关于召开2024年半年度 业绩说明会的预告公告

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:

● 会议召开时间:2024年9月10日(星期二)15:00-16:00

● 会议召开地点:上海证券报·中国证券网(https://roadshow.cnstock.com/)

● 会议召开方式:网络文字直播互动方式

● 会议召集人:公司董事会;投资者可于2024年9月9日(星期一)17:00前将相关问题通过电子邮件方式发送至公司邮箱:ir@wxm.com。公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题,在信息披露允许的范围内进行说明。

● 会议类型:业绩说明会

安徽新华传媒股份有限公司(以下简称皖新传媒或公司)于2024年8月29日披露《皖新传媒2024年半年度报告》,为广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司于2024年9月10日(星期一)15:00-16:00通过网络文字直播互动方式召开业绩说明会,就投资者普遍关心的问题进行沟通与交流。

二、说明会召开的时间地点

会议召开时间:2024年9月10日(星期二)15:00-16:00

会议召开方式:网络文字直播互动方式

会议召开地点:上海证券报·中国证券网(https://roadshow.cnstock.com/)

三、会议说明会的人员

公司董事长张文先生,副总经理兼财务负责人、董事会秘书肖婉英女士,独立董事程敏女士及相关部门负责人出席说明会,部分股东可能会有所调整。

四、投资者参加方式

1. 投资者可于2024年9月10日(星期二)15:00-16:00前将相关问题通过电子邮件方式发送至公司邮箱:ir@wxm.com。公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题,在信息披露允许的范围内进行说明。

2. 投资者可于2024年9月10日(星期二)15:00-16:00通过互联网直接登陆上海证券报·中国证券网(https://roadshow.cnstock.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将通过上海证券报·中国证券网及公司网站向投资者提问。

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司董事会  
2024年8月29日

证券代码:601801 证券简称:皖新传媒 公告编号:临2024-067

## 安徽新华传媒股份有限公司 关于制定、修订部分治理制度的公告

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。

2024年8月27日,安徽新华传媒股份有限公司(以下简称公司)召开第四届董事会第三十次会议,审议通过了《公司关于制定、修订部分治理制度的议案》。

为进一步完善公司治理制度,提高公司治理水平,根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《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、规范性文件的规定,结合实际情况,公司制定了相关制度,并对部分治理制度进行了修订。具体情况如下:

序号 制度名称 制定/修订 是否提交股东大会审议

1 《董事会办公室工作细则》 签订 否

2 《董事会秘书工作细则》 签订 否

3 《总经理工作细则》 签订 否

4 《财务总监及关联公司资金管理制度》 签订 否

5 《外部信息使用人管理制度》 签订 否

6 《董监高薪酬及绩效考核与激励管理办法》 签订 否

7 《利润分配管理制度》 签订 是

8 《内部控制管理制度》 签订 否

9 《印章管理制度》 签订 否

10 《资产减值准备及计提及核销管理制度》 签订 否

上述制定、修订的各项制度全文详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的文件。上述制度中的第7项制度需提交公司股东大会审议,其他制度自本次董事会会议审议通过之日起生效实施。

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司董事会  
2024年8月29日

证券代码:601801 证券简称:皖新传媒 公告编号:临2024-068

## 安徽新华传媒股份有限公司关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知

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:2024年9月13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) 股东大会召集人:公司董事会。

(二) 股东大会召开时间:、重要日期

(三) 本次股东大会的表决方式

(四) 会议召开的日期、时间和地点

召开地点:合肥市包河区云谷路1718号2806会议室

(五) 网络投票的起止日期、投票时间

投票时间:2024年9月13日 09:00-11:30,13:00-15:00

(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、约定购回业务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

本次股东大会审议的议案及投票股东类型详见下表:

序号 议案名称 投票股东类型

1 非累积投票议案 A股股东

非累积投票议案

1 公司关于召开2024年第三次临时股东大会的议案

2 公司关于公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案

3 公司关于公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案

4 公司关于修订《公司章程》部分条款的议案

5 公司关于修订《利润分配管理制度》的议案

6 公司关于披露的利润分配方案

7 公司关于2024年第四季度计提资产减值准备的议案

8 公司关于2024年第四季度计提资产减值准备的议案

9 公司关于2024年第四季度计提资产减值准备的议案

10 公司关于2024年第四季度计提资产减值准备的议案

11 公司关于2024年第四季度计提资产减值准备的议案

12 公司关于2024年第四季度计提资产减值准备的议案

13 公司关于2024年第四季度计提资产减值准备的议案

14 公司关于2024年第四季度计提资产减值准备的议案

15 公司关于2024年第四季度计提资产减值准备的议案