

# 山东出版传媒股份有限公司

## 关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告及

## 2026 年“提质增效重回报”行动方案

为深入贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的发展理念，维护全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心及价值认可，公司持续开展“提质增效重回报”专项行动，现就 2025 年度“提质增效重回报”行动方案执行情况进行评估，并制定 2026 年行动方案。具体情况如下：

### 一、2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告

#### （一）深耕主营业务，稳步提升核心竞争力

公司始终坚持正确出版导向，聚焦出版主责主业，大力发展新质生产力，推动公司高质量发展。一是深耕出版主业，持续推动鲁版品牌建设。公司坚持以“四名工程”为总抓手，持续强化内容创新与品牌建设，精品力作不断涌现。二是巩固教育市场，持续优化教育服务生态。公司积极应对政策与市场变化，科学统筹编、印、发、供全产业链协同联动，确保各环节无缝衔接。全力打造精品教材，积极开发适配线上教学的中职数字教材，启动智慧教育平台二期建设，夯实转型基础。三是创新营销模式，持续提升发行渠道效能。公司积极拓展发行渠道、升级营销模式、培育新型业态。成立新媒体运营中心，完善全渠道布局，线上运营效能明显提升。四是深化数智转型，持续布

局数字融合。公司紧紧围绕“数智五化”战略，坚持以科技创新驱动产业升级，以重点项目赋能业务转型，数字出版生态持续优化。

## **（二）共享经营发展成果，提高投资者获得感**

公司始终秉持共享发展理念，高度重视利润分配与投资者回报工作。在确保公司长远战略稳步实施的前提下，公司持续优化利润分配机制，稳步提高现金分红比例，以稳定、可持续的分红政策，致力于为广大投资者创造长期价值，切实让股东共享企业发展成果。2025年，公司在延续高比例现金分红的基础上，首次推出中期分红，提升分红频次，让股东及时地分享公司经营发展红利。公司将一如既往地注重股东回报，让广大投资者切实分享到公司发展成果。

## **（三）强化投资者关系管理，增进资本市场认同感**

公司高度重视与投资者的有效沟通，积极构建立体和谐的投资者关系管理格局，搭建多维度、多层次的投资者沟通渠道，加强与投资者的良性互动，强化企业价值传递。一是持续提升信息披露质量。公司严格遵守中国证监会、上海证券交易所相关规定，持续推动信息披露工作提质增效，全面提升披露内容的透明度、可读性与实用性。二是不断丰富多元沟通渠道，与投资者、行业分析师建立稳定良好的互动，多层次听取投资者建议，形成长期、稳定、相互信赖的关系。三是加强投资者交流，促进公司价值传播。2025年，公司组织召开了3次业绩说明会，1次山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动。

## **（四）紧跟规范运作新规，筑牢高质量发展根基**

公司严格按照上市公司治理标准与监管要求，持续优化治理结构、健全内控体系。2025年，公司结合最新法规，完成对《公司章程》《股东会议事规则》等30余项核心制度的修订完善，进一步明确决策流

程、细化权责边界，为公司规范高效运作筑牢制度根基。公司规范执行股东会、董事会及各专门委员会运作程序，所有重大经营决策、投资事项、关联交易等均严格履行审议程序，确保决策科学合规。严格执行关联股东回避表决机制，对重大事项对中小股东进行单独计票并及时披露表决结果，切实保障中小股东享有平等的股东权利。重点发挥独立董事在决策、监督和专业咨询中的作用，强化独立董事履职保障，推动独立董事履职与公司内部决策流程有效融合，有效地提高公司治理能力。公司积极支持独立董事勤勉履职，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业指导的作用。

#### **（五）强化“关键少数”责任，提升履职效能**

2025年，公司持续保持与董事、高级管理人员以及控股股东等“关键少数”的密切沟通，做好监管政策宣导，引导其增强责任意识、规范自身行为。公司持续强化董事、高级管理人员等“关键少数”对监管导向的理解，组织“关键少数”参加证券监督管理机构、上海证券交易所、上市公司协会等组织的各项专题学习与培训，紧扣信息披露、内部控制、违规案例分析等重点领域，夯实“关键少数”的忠实、勤勉、谨慎履职基础。公司通过审计委员会、独立董事等对控股股东、董事、高级管理人员在资金占用、违规担保、关联交易、内幕信息知情人登记管理等核心重点领域加强监督，未发生信息披露违规和内幕交易等违规情形。

## **二、2026年“提质增效重回报”行动方案**

2026年是“十五五”规划的开局之年，公司始终将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握高质量发展这一首要任务，努力实现社会效益和经济效益相统一，确保“十五五”开好局、

起好步。

### **（一）聚焦主责主业，提升核心竞争力**

公司将以“数智五化”为引领，聚焦主责主业，强化创新驱动，提升管理效能，进一步深化改革，不断提升公司核心竞争力。一是构建出版新格局，增强主业核心竞争力。二是优化教育板块，增强服务保障能力。三是升级营销发行体系，推动业态融合创新。四是实施科技创新驱动，加速数智融合转化。五是培育新兴战略业务，发展产业新质生产力。

### **（二）共享高质量发展成果，持续提升股东回报**

公司将进一步强化回报股东意识，结合经营管理现状和业务发展规划，继续实施积极稳健的现金分红政策，并不断增强现金分红的稳定性、持续性和可预见性，努力为股东提供持续、稳定、合理的投资回报，与股东共享公司经营发展成果。

### **（三）优化投资者关系服务，厚植资本市场信任根基**

公司将严格遵守中国证监会、上海证券交易所相关规定，持续推动信息披露工作提质增效。持续加强投资者交流，不断丰富与投资者的多元沟通渠道。切实增强中小投资者的参与度，积极向资本市场传递公司价值。

### **（四）严守规范运作新规，筑牢提质增效发展根基**

公司将持续提升公司治理水平，严格按照《上市公司治理准则》等法规和监管要求，持续完善各项规章制度，促进制度建设更好转化为治理效能，不断提升组织运行效率。持续优化公司治理结构，加强董事及高级管理人员的履职能力，充分发挥独立董事、审计委员会监督制衡作用，提升决策科学性，切实维护全体股东特别是中小股东的

合法权益。

#### **（五）压实“关键少数”责任，提升履职效能**

公司将持续向“关键少数”传递合规理念与履职要求，通过参加监管机构组织的相关法律法规的培训，确保在信息披露、股份变动等重要事项中严格依法合规。公司将及时组织监管政策学习，传达最新监管要求，并积极组织董事、高管参加专业培训，持续提升“关键少数”的履职能力和风险意识，增强其底线思维和红线意识，进一步提升公司管理团队的治理能力并激发管理团队的组织活力，推动公司整体治理水平的全面提升。

#### **（六）其他事宜**

公司将继续聚焦主责主业发展，着力提升核心竞争力。通过稳健的业绩表现和规范的公司治理，积极回报投资者信任，切实履行上市公司责任与义务，维护公司良好的市场形象，助力资本市场平稳健康发展。本次行动方案是基于目前公司的实际情况制定，不构成公司对投资者的实质性承诺，未来可能会受到国内外市场环境因素、政策调整等因素影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

山东出版传媒股份有限公司董事会

2026年4月9日