

上海龙韵文创科技股份有限公司

关于“提质增效重回报”行动方案的公告

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。

上海龙韵文创科技股份有限公司(以下简称“公司”)为深入贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，牢固树立以投资者为本的理念，着力提升公司质量和投资价值，增强投资者获得感。公司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》，公司结合自身发展和经营情况，制定“提质增效重回报”行动方案。本方案已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，方案内容如下：

一、深耕主营业务，提升经营质量

公司业务主要为广告媒介代理业务、数字化营销全案服务业务等。内容，是传媒公司的核心竞争力所在，公司多年来秉承“数字化驱动、内容创新、资源整合”的战略方向，持续深耕内容领域，积极应对外部经济环境变化与行业竞争挑战。

1、公司通过丰富的媒体资源，建立全媒体贯通整合布局，凭借深刻洞察和精准把握，为客户量身定制高效、精准的媒介策略。从细致入微的媒介购买，到严谨有序的媒介执行，每一个环节我们都严格把控，力求为客户带来最大化的广告效果和投资回报，助力客户在市场中脱颖而出，实现品牌价值的持续提升。

2、公司深化头部客户合作，拓展效果广告与社交电商营销服务，以“品牌+内容”为双核驱动战略，坚持全平台品牌营销思维，深度应用科学营销数据、助力品牌实现全网内容资产联动。同时，公司持续在内容营销服务领域深耕发展。在拓宽品牌内容营销边界的同时，也在服务过程中持续输出创新性内容营销。

3、公司成本管控成效显著，通过数字与技术赋能优化投放效率，持续扩大客户与公司的合作粘性，促使公司业务稳步健康发展。

二、多维创新融合，增强企业竞争力

公司始终将创新作为发展的核心动力，加速整合内容创意、数据洞察与媒介资源，结合 AI 技术优化广告投放效率，提升广告生成效率，并依托直播电商与垂直领域（如 3C、快消品行业），形成“创意—流量—交易”闭环，确保在保持稳健增长的同时提升经营效率和盈利能力，促进公司持续稳定健康发展。

公司将进一步强化全域全链路营销服务能力，赋能品牌客户全生命周期增长。进一步纵向整合各业务板块与内部资源，推动业务优化升级，丰富经营生态。集聚内容和技术服务优势，打通全产业链，提高利润增长点。持续有效的进行品牌营销的资源整合，以长尾营销为突破点，拓宽营销的宽度和广度，在以开放态度适应渠道新玩法和碎片化的基础上，追求立体化、连接性与可持续性，尤其着眼品牌营销的长尾效应，不断拓宽营销的宽度和广度，追求更长远的价值。

三、促进规范运作，完善公司治理

为了更好地保护公司及中小投资者合法权益，公司不断加强内部管理控制，规范决策流程，维持公司治理结构的健全完善，保护中小投资者利益不受侵害，构建了精简高效、运行专业的公司治理体系。

公司严格遵循《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法律法规要求，结合公司实际情况，全面修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》及各专门委员会议事规则等各项制度，进一步细化了董事会议案审批流程与董事、高管履职服务机制，确保董事会运作更加制度化、规范化和标准化。在规范股东会运作等公司治理实践中，公司将投资者利益放在更加突出位置，从各架构层次进一步深化公司内部控制体系建设与评价，促进公司规范运作。公司将持续关注相关法律法规的修订，及时修订公司内部规章制度，确保公司制度健全、合规运作。

未来，公司将严格按照法律法规和监管要求，不断加强规范治理体制机制建设，持续完善内控体系，多维度提升治理能力，进一步提高公司的经营管理水平和风险防范能力，切实推动持续、健康、稳定发展。

四、加强投资者沟通，增进市场认同

公司高度重视投资者关系管理工作，遵循真实、准确、完整、及时、公平的

信息披露原则，持续优化信息披露机制，提升信息披露质量水平，切实保障投资者知情权。公司注重以投资者需求为导向，不断提升信息披露的易读性、有效性，以提升信息披露质量为基础，致力于构建系统化、多层次的投资者交流机制，持续提升投资者关系管理水平。

公司持续完善多维度、多层次、多形式的投资者关系管理，通过官方邮箱、热线电话等形式，以及采取股东会、投资者说明会、上证 e 互动等方式增进与投资者的沟通，进一步加强与各类投资者的沟通，健全完善与投资者的良性交流机制，主动进行信息传递，促进投资者加深公司的了解和认同。

公司于定期报告披露后举办投资者交流会，就公司报告期内的经营成果、财务状况以及投资者普遍关注的问题与投资者进行互动交流和沟通，积极向投资者传递公司发展情况，帮助投资者全方位了解公司现状及未来发展方向。

后续，公司将继续严格遵守法律法规、贯彻“以投资者为本”的价值理念，进一步深化投资者关系管理，及时答复投资者诉求，多渠道高效传递公司价值信息，不断完善投资者良好沟通机制来提升交流沟通效果，积极向资本市场传递公司价值。

五、维护股东利益，重视投资回报

公司高度重视投资者合理回报，严格按照《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关要求，平衡公司长远发展与股东当期利益，构建持续、稳定、科学的股东回报机制。2024 年度，公司向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），实际派发现金红利 921,651 元（含税），占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 11.06%。

未来，公司将结合业务实际、战略布局及行业发展走向，持续统筹好企业稳健发展、效益提升与股东回报的动态平衡，积极探索适配公司发展实情的股东回报模式，在严格遵守相关法律法规及《公司章程》利润分配政策的前提下，维护利润分配政策的连续性与稳定性，兼顾股东的即期利益与长远利益，切实提升广大投资者的投资获得感与满意度。

六、聚焦“关键少数”，强化履责责任

公司高度重视控股股东、董事及高级管理人员等“关键少数”在公司治理中

的关键作用，建立健全信息沟通机制，不断强化合规意识。公司为“关键少数”履职提供保障，特别是为独立董事、审计委员会依法履职提供必要条件和支持，助力公司的高质量发展。公司通过构建由董事会专门委员会、独立董事专门会议等机构组成的多层级多维度的治理体系，对实际控制人、控股股东、董事、高管在资金占用、违规担保、关联交易等关键领域进行严格监督，切实保障公司及中小股东利益。

未来，公司持续强化“关键少数”的履职责任，支持公司董事、高管参与证监会、上海证券交易所等举办的各种专项培训活动，确保董事、高管及时了解最新法律法规，强化合规意识，提升履职能力。

七、其他说明及风险提示

公司将持续关注投资者意见建议，结合实际优化行动方案并持续推进实施。

本方案不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受政策调整、行业发展、市场环境变化等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请投资者谨慎投资，注意投资风险。

特此公告。

上海龙韵文创科技股份有限公司董事会

2025年12月5日