

长江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。

长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）为深入贯彻党的二十大、二十届三中全会和中央金融工作会议精神，认真落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》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》，深入践行以“投资者为本”的理念，持续提升公司经营质量、优化治理结构，进一步推动公司高质量发展，增强投资者回报、提升投资者获得感，公司结合行业发展情况和自身发展战略，基于对公司发展前景的信心和对公司价值的认可，制定公司2025年度“提质增效重回报”专项行动方案。公司已于2025年3月3日召开第六届董事会第五十次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》，具体方案如下：

一、聚焦主责主业，提升高质量发展质效

公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，按照“出书出人走正道，做大做强创品牌”工作要求，聚焦主责主业，深入实施主题出版质量提升、教育服务能力提升、数字化转型“三个专项行动”，

全面提升企业治理体系和治理能力现代化水平，奋力担当湖北文化产业高质量发展排头兵。

公司聚焦用党的创新理论武装全党、教育人民、指导实践这个首要政治任务，加快推出一批有思想含量、理论分量、话语质量的标杆性重大主题出版物，不断发展壮大主流价值、主流舆论、主流文化，做到为大局服务，为中心赋能。从服务湖北重要战略支点建设的全局出发，策划推出更多宣扬长江文明、传播荆楚文化的主题图书；着力加强原创能力建设、核心产品线建设，培育孵化更多的亿元级、千万元级产品线，形成具有较大规模的产品矩阵；紧紧围绕服务“教育强省”建设这篇大文章来谋篇布局、深耕细作，加快经营理念、产品、营销、管理转型，不断做大教育出版、做强教育服务，把品牌建设摆在突出位置，聚力打造湖北文化名片。

二、持续稳定分红，共享高质量发展成果

公司坚持共享发展理念，高度重视投资者合理回报，实行连续、稳定的利润分配政策，与全体股东共享发展红利。在制定公司现金分红政策和分红方案时，通过多种方式、多种渠道广泛征求股东意见，了解股东诉求，积极增强股东回报。近年来公司业绩保持稳定增长，投资者回报持续稳定，近五年公司连续进行现金分红，累计派发现金红利近20亿元，公司向全体股东每10股派发现金红利从2.00元(含税)提升至4.00元(含税)，翻了一番。近三年公司现金分红数额占净利润比例均在50%左右。

公司将保持持续稳定的现金分红政策，一如既往地注重股东回报，

严守法律法规和证券监管政策关于上市公司分红的相关规定，在综合考虑公司发展战略规划、行业发展趋势、盈利能力、现金流状况等多种因素基础上，积极提升投资者回报能力和水平，积极探索新的股东回报方式，增强分红的稳定性、及时性和可预期性，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、加速科技赋能，驱动高质量发展引擎

公司积极拥抱新兴技术，加快推进数字产业化和产业数字化，大力培育产业发展新引擎，积极践行发展新质生产力。一是以教育数字化为牵引，赋能教育服务。加强教育服务运营平台、数字教育项目、教育资源与产品应用开发，加快构建集教育图书销售、数字内容分发、教育增值服务、教育教研活动、教育装备集成于一体的教育服务体系。二是以数字资产化为根基，赋能产业升级。围绕数字阅读、知识服务、教育服务、馆配服务、按需印刷、平台建设等领域，构建出版融合发展产品与服务生态体系，推动实施数字资源资产化战略，提升数字化综合运营服务平台运营能力。三是以管理数智化为驱动，赋能管理增效。以数字化转型为核心，加快信息系统建设升级，稳步推进综合信息管理平台、“人财物”信息系统、数据及业务中台等重点信息化项目建设，打通异构系统数据屏障，建立贯穿“编、印、发、供、投、媒”全产业链的经营监测指标体系，实现业务流程数字化、经营调度精细化、决策支撑智能化和产业协同高效化。

四、增进投资者沟通，有效传递公司价值

公司高度重视投资者沟通与交流，持续优化信息披露体系和投资

者常态化沟通渠道，积极构建立体投资者关系管理格局，坚持“走出去”和“请进来”并重、“广泛互动”和“精准沟通”相结合的投资
者沟通策略。以定期报告发布为契机，及时召开年报、半年报及季报
业绩说明会，解读公司业绩和生产经营成果，增强投资者信心；加强与
行业首席分析师针对性交流，对不同投资机构进行精准宣贯，做到高效
有效沟通；通过接待投资者调研、业绩路演、参加策略会等方式多层
次做好与机构投资者交流互动，依托上证路演中心、上证E互动、投资
者热线等平台积极回应中小股东和投资者询问，多维度提升投资者对
公司的了解，积极向资本市场传递公司价值。公司将坚持以投资者需
求为导向，结合行业特点优化信息披露内容，持续提高信息披露质量。
积极构建和谐的投资者关系，持续增进投资者沟通，强化价值管理。

五、坚持规范化运作，增强公司治理效能

公司始终坚持“两个一以贯之”，持续完善中国特色现代企业制
度，建立了包括股东大会、董事会、监事会和经营管理层在内的“三
会一层”法人治理结构，制定了以《公司章程》为基础、《股东大
会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等为主要架构的
规章制度。并根据最新监管要求，先后修订完善公司《独立董事制度》
及董事会各专门委员会工作细则，制定了《独立董事专门会议制度》。
修订完善公司《内控手册》《内控评价手册》，制定并实施了一整套
贯穿于公司经营管理活动各层面和各环节较为完善的内部控制体系。

公司将进一步贯彻新《公司法》和上市公司独立董事制度改革精
神，结合新“国九条”、《上市公司监管指引第10号——市值管理》

及相关制度中有关独立董事、股东回报、投资者权益保护、估值提升等方面的最新规定，将投资者利益放在更加突出位置，持续修订完善公司治理制度体系，进一步提高公司治理与规范运作水平，夯实上市公司高质量发展基础，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

六、强化“关键少数”责任，提升合规意识

公司高度重视控股股东、董事、监事以及高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险防控，通过董事会各专门委员会、监事会、独立董事等多层级多维度对控股股东、董监高在资金占用、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。为提振市场信心，基于对公司未来发展的信心以及投资价值的认可，公司控股股东于2024年7月实施完成增持公司股份，用实际行动践行国有文化企业的责任担当。

公司将继续加强对“关键少数”的履职支撑，持续提升其履职能力，科学合理设置业绩考核指标，将管理层薪酬与公司经营情况、长远发展和股东利益紧密结合，推动公司“关键少数”持续学习证券市场相关法律法规，熟悉证券市场知识，强化对公司经营发展的责任意识、责任担当和自律合规意识，切实维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益。

七、其他说明及风险提示

公司将全力执行“提质增效重回报”专项行动方案，聚焦主责主业，提高经营管理水平，推动高质量发展，以高质量的经营管理、规范的公司治理、积极的股东回报，切实履行上市公司的责任和义务，

维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，积极传递公司价值，持续保持公司资本市场良好形象。

本次“提质增效重回报”专项行动方案是基于目前公司的实际情况做出的计划，方案所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能受国内外市场环境、政策调整等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

长江出版传媒股份有限公司

董事会

2025年3月3日