

南方出版传媒股份有限公司

2023 年度社会责任报告

2023 年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和习近平文化思想，认真贯彻落实省委“1310”工作部署，将履行社会责任作为提高综合实力的重要内容。以出版、发行主业为抓手，促进全民阅读，做好安全生产、维护员工合法权益工作，兼顾价值链上各相关方合法利益，践行环保责任，促进乡村振兴，积极承担国有文化企业的社会责任和文化使命。

一、公司概况

（一）基本情况

南方传媒成立于 2009 年，2016 年在上海证券交易所挂牌上市。公司的主营业务为图书、报刊、电子音像出版物的出版和发行，以及印刷物资供应和印刷业务，其中图书出版物主要为中小学教材、教辅、一般图书。本公司聚合了图书、期刊、报纸、电子音像、新媒体等多种介质，形成了集传统出版发行业务与数字出版、移动媒体等新媒体业务于一体的综合性传媒业务架构，拥有出版、印刷、发行、零售、印刷物资销售、跨媒体经营等出版传媒行业一体化完整产业链。

（二）战略发展

公司将坚持“四新引领”，以深入贯彻新发展理念，紧紧抓住加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互

促进新发展格局的机遇，运用大数据、5G、云计算、区块链等新技术，满足人民对美好生活新需求为引领，遵循“内容+渠道+数字化+资本”的“四轮驱动”发展思路，努力积聚高质量发展动能，进一步迸发体制机制生机与活力、调动广大员工积极性创造性、锻造企业社会影响力与核心竞争力，推动提升上市公司质量。

二、规范公司运作，维护股东合法权益

（一）公司治理

2023年度，公司严格遵守《公司法》《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规，遵照中国证监会发布的其他有关上市公司治理规范性文件要求，公司治理实际情况符合有关法律法规的规定。

（二）三会运作

公司股东大会、董事会、监事会会议的召集、召开及表决程序合法有效。公司建立了独立董事工作制度，独立董事能够独立客观地维护公司及股东的合法权益，并在董事会进行决策时起到制衡作用。公司全体董事能够按照相关规定勤勉尽责地履行职责，维护公司和全体股东的利益。

2023年，公司依照法定程序共召开1次股东大会、6次董事会、3次监事会，会议的召集、召开及表决程序合法有效，会议决议均得到切实执行。

（三）信息披露

公司按照《上海证券交易所上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》履行信息披露义务，信息披露做到真实、

准确、完整、及时、公平。通过提高信息披露质量，为投资者提供更有效的投资决策依据，2023年发布年度报告、半年报、季报及临时公告共计58个。获上海证券交易所年度信息披露B级。

（四）内部控制执行情况

2023年，公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规、规章、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，对信息披露等相关内部制度进行修订和完善，并组织相关人员对公司各项内控制度认真学习，加深理解。

（五）投资者关系管理

公司通过投资者热线热情、专业接听投资者的咨询。通过接待来访、e互动平台等与投资者保持交流。在投资者与公司之间建立起一座良好的沟通桥梁，加强投资者对公司的了解。

公司成功举办2022年度业绩说明会、2023年半年度业绩说明会、2023年三季度业绩说明会。参加广东辖区上市公司投资者集体接待日活动。

（六）回馈投资者

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关文件规定，积极与投资者分享企业发展成果。年内实施了2022年度差异化利润分

配，公司可参与分配股份 881,970,094 股，每股分配金额 0.47 元，分配总额 421,061,986.02 元（含税）。

三、坚定不移挺拔主业，为推进文化强省建设贡献力量

（一）主题出版成果丰硕。持续深耕重点选题，集聚优势出版资源，聚焦重大节点、新时代文化成就等，陆续推出反映时代新气象、讴歌人民新创造、提振奋进新力量的精品出版物。《平安批》荣获十六届精神文明建设“五个一工程”奖，《建设现代化经济体系丛书》等 12 个项目获中华优秀出版物奖，《血脉》《乌江引》获评年度“中国好书”，《预见未来》等 3 个项目入选中宣部 2023 年度主题出版重点选题。

（二）岭南古籍出版开启新篇。扎实推进岭南文化创造性转化、创新性发展。在中宣部领导关心支持和省委宣传部有力领导下，岭南古籍出版社于 2023 年 8 月获批成立，成为近十年来全国范围内新设立的唯一一家地方出版社。《岭南文化读本》（13 册）正式出版，《岭南文化辞典》即将出版，《岭南文库》累计推出 412 种图书，《清末岭南五种卫生典籍校注》《一座城池的一百张面孔》等相继问世。现当代岭南美术大家全集系列首套成书《梁世雄全集》在国家博物馆首发，并获得第 32 届“金牛杯”金奖。

（三）大湾区文化传播工程稳步推进。粤版港澳教材出版发行全力推进，《中国历史》在内地港澳学校试用，《中

国语文》在澳门中小学使用全覆盖，港澳教材研究院、香港青少年历史学会相继成立，在香港开展“中国历史主题活动校园行”活动超百场，5000余名香港学生参与，掀起中华历史文化学习热潮。

（四）教育服务持续提升。全年发行中小学教材4亿册，总码洋31.5亿元，圆满完成“课前到书、人手一册”政治任务。旗下教育社净利润稳步增长，2023年达到3亿元，利润规模在地方教育出版社中名列前茅。粤国标教材送审扎实推进，14科90册教材全部编写完成通过初审。粤版教辅稳中有进，目录教辅完成全面修订，发行码洋同比显著增长。

（五）公共文化服务擦亮品牌。助力“百千万工程”，全年共建成380个新华书店新时代文明实践点，191家新华书店工会爱心驿站，10家“爱心非遗室”，1187个乡村学校“红领巾悦读书屋”，2家“新华悦读空间”，年内推动20家镇街“新华悦读空间”建设，开展超过310场“经典诵读”文明实践活动。

（六）深入推进全民阅读。2023南国书香节以“奋进新征程 粤读再出发”为主题，采取“线上线下结合、全省各级联动、分散同期举办”的形式举办。主会场展销图书和文创产品超30万种，在全省设立地市分会场535个，举办文化活动2172场次，媒体报道数量超3300篇，线上直播覆盖人群超1400万人，媒体曝光总量超3.2亿次。通过流动售

书车、校园书展、广场书展等多元办展形式，举办 12 场新华书香节。

（七）教育数字平台建设持续向好。提出“数智南传”发展战略，以信息化、数字化为企业高质量发展赋能增效。“粤教翔云数字教材应用平台”平台服务能力稳步提升，全年用户活跃人次逾 4300 万，同比提升 95.77%。“南方智慧作业系统”“语言乐学平台”“粤高中学习平台”等多个市场化项目落地，实现商业化运营。

四、权益维护

（一）员工权益

公司严格遵照国家各项法律、法规和政策要求，切实维护员工各项权益。按照《南方传媒劳动合同管理办法》、《南方传媒所属单位福利工作指导意见》，保护员工基本权益。

公司通过不断建立健全劳动保障机制，提高员工生活质量，关心员工身心健康，为员工缴纳各种社会保险及住房公积金，定期组织职工进行身体健康检查，构建和谐劳动关系。对部分办公场所进行重新布局、装修，为员工提供舒适的办公环境。公司通过工会积极组织开展各项文娱活动，举办丰富多彩的文娱、体育比赛，为员工提供展示、交流的平台，实现员工与企业共同成长。

（二）供应商和客户权益

公司始终坚持与上下游合作共赢的发展理念。致力于与供应商和客户保持良好、稳定的合作关系。

公司按照《南方传媒合同管理办法（试行）》、《南方传媒采购管理办法（试行）》，规范采购管理，遵循诚信合作、共同发展的原则，通过加强采购管理，促进合同标准化、规范化。

公司注重客户体验，以顾客需求为导向，注重客户尤其是全体师生的产品使用体验。通过良性互动，了解客户需求，提供全方位客户服务，提升公司和产品形象。

（三）安全生产

公司严格按照政策要求抓好安全生产工作，切实保障企业员工生命安全和身体健康。压实安全生产责任，与各层级负责人签订安全生产责任书；加大安全生产宣传力度，组织安全生产月活动；开展安全生产检查，推进安全风险隐患排查专项工作。

五、注重环境保护，促进可持续发展

公司及下属子公司认真执行《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面法律法规。公司主营业务以出版物的出版、发行为主，属于低能耗、轻污染企业，除公司子公司广东新华印刷有限公司从事印刷业务外，没有其它对环境有重大影响的业务。

广东新华印刷有限公司严格遵守相关环保法律法规，自觉履行社会责任，保障环境质量。报告期内，不属于环保部门公布的重点排污单位。

六、巩固脱贫攻坚，建设美丽乡村

形成罗坝镇文化和旅游发展调研报告。制定完成驻镇帮扶五年规划，以及广东省韶关市始兴县罗坝镇燎原村、上营村、淋头村等3个重点村的文化和旅游发展规划，明确罗坝镇未来五年驻镇帮扶工作主要目标、任务和保障措施，扎实推进落实驻镇帮扶工作，推动罗坝镇打造彰显文旅特色的乡村振兴示范乡镇。

培育打造罗坝文旅特色产业。加强文化遗产活化利用，打造文旅融合示范点，将国保单位——燎原长围打造成为国家3A级旅游景区，建好燎原村史馆，设置年画展、摄影展等。目前，罗坝镇已形成罗坝长围—淋头古树公园—都亨石笋公园核心旅游景点，周末及节假日期间众多游客前来打卡游览。

协助修建完成罗坝镇风度书房，捐赠图书8000册，有效补齐当地缺少公共文化空间活动的短板；在罗坝镇开展“品读红色经典 传承红色基因”系列活动，与伊利集团共同向包括罗坝中小学在内的韶关市10所中小学捐赠价值100万元的书籍、牛奶等，将红色文化引入校园、走进课堂、融入心灵。

积极谋划农产品销售等消费帮扶项目，全年推动直接消费帮扶近24万元，协调镇域农副产品上架南方优选平台，实现销售收入9.7万元。全年累计安排帮扶慰问资金11万元。