

证券代码：601019

证券简称：山东出版

公告编号：2024-025

山东出版传媒股份有限公司

关于开展“提质增效重回报”专项行动的公告

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。

为深入贯彻党的二十大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》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》，推动公司持续优化经营、改善治理，增强投资者信心，以新质生产力推动高质量发展和投资价值提升，山东出版传媒股份有限公司（简称“公司”）结合行业发展情况和自身发展战略，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，制定公司“提质增效重回报”专项行动方案，具体举措如下：

一、聚焦主营业务，推动高质量发展

公司始终坚持正确出版导向，坚持把社会效益放在首位、社会效益和经济效益相统一原则，严格落实意识形态工作责任制，聚焦主业，提升管理水平，积极推进产业升级和融合创新，发展新质生产力，推进高质量发展。

2024年，公司将继续深入实施“出精品书、建品牌社”的战略，围绕聚焦精品出版、聚焦畅销书出版、聚焦融合出版和聚焦优秀文化“走出去”“四个聚焦”，持续推动出版主业高质量发展。持续巩固做好教育出版工作，严格贯彻公司品牌教辅战略，在维护好现有教辅市场的基础上，做大做强优势项目；做好中职教材教辅工作，提升公司版职业教育教材教辅市场占有率。持续推进发行板块创新转型，努力开拓中高端定制旅游和老年人康养旅行业务，打造文旅板块核心竞争力。坚持创新性前瞻思维，在做好传统主业的同时，强化融合创新理念，以融合创新重点项目为抓手，全面提升融合创新能力，持续推动融合发展提质增效。

公司将扎实推进“双品双效”战略、数字融合创新战略、教育生态创新战略、

发行转型创新战略、供应链优化创新战略、品牌运营创新战略、人才强企战略等“七大战略”；通过改革发展，将公司建成主业挺拔、品牌突出、创新驱动、双效俱佳、管理科学、动力强劲，在全国有竞争力、在国际有影响力的一流国有文化传媒上市企业。

二、重视投资者回报，持续稳定分红

公司坚持共享发展理念，高度重视投资者的合理回报，在兼顾公司发展阶段和长远发展需求的情况下，与全体股东共享发展红利，努力实现公司价值和股东利益最大化。《公司章程》明确规定“在公司当年盈利且累计未分配利润为正数且保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，公司应当采取现金方式分配股利，公司每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可供分配利润的 30%。”公司自 2017 年上市以来，实施积极的分红政策，不断提高现金分红金额或比例。2017 年至 2023 年，公司连续 7 年进行现金分红，分红率分别为 33.64%、40.76%、43.25%、47.65%、47.65%、48.43%、49.19%，分红比例或金额逐年提升。截至本公告日，公司现金分红金额达 51.13 亿元。其中，公司于 2024 年 6 月 14 日实施 2023 年度权益分派方案，向全体股东每股派发现金红利 0.56 元（含税），共计派发现金红利 1,168,664,000 元。

公司将坚定不移地推动公司高质量发展，一如既往地注重股东回报，结合公司经营情况和发展规划，采取更加合理、更有利于股东的股利分配政策。注重投资者的获得感，让广大投资者切实分享到公司发展成果。

三、提高信息披露质量，强化投资者关系管理

公司始终遵循真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，积极履行各项信息披露义务，持续提升公司信息披露的质量和透明度，公司已连续 4 年荣获上海证券交易所上市公司年度信息披露工作评价最高等级“A”级。

公司高度重视投资者关系管理工作，建立了与资本市场的高效沟通机制，建立了多元化的投资者沟通交流渠道，全面保障投资者尤其是中小投资者的知情权及其他合法权益。公司积极通过业绩说明会、集体接待日活动、上证 e 互动、现场调研、投资者电话专线、投资者邮箱等多种渠道开展投资者关系管理工作，积极回应投资者关切，传递公司投资价值，构筑起公司与资本市场之间的沟通桥梁，建立了公司与投资者之间的长期、稳定、相互信赖的关系。

2024 年，公司将持续加强与投资者的沟通，不断创新和丰富投资者互动交

流的方式。公司将常态化召开业绩说明会，2024 年公司将在定期报告披露后及时举行公司业绩说明会，积极组织公司管理层通过业绩说明会等方式与投资者深入交流，向投资者充分解读公司经营情况和投资者关注的问题，通过充分、高效、公平、透明的管理层交流，提升投资者对公司的了解和价值认同；持续通过多种方式与投资者保持密切沟通，积极利用新媒体工具丰富投资者交流形式，为投资者交流提供便利渠道；持续推动投资者保护宣传工作；以投资者为中心，打造透明、有效的信息披露。

四、坚持规范运作，持续完善公司治理

公司始终坚持规范运作，严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定，不断完善公司治理结构。公司设置了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的公司治理结构，其中，董事会下设战略与投资委员会、提名、薪酬与考核委员会、审计委员会，形成了权责明确、运作规范的运营决策机制，保障了董事会的科学高效运行、规范运作、谨慎决策。

公司将进一步完善内部控制体系建设，重视合规管理和内部监督，扎实推进 ESG 相关工作，实现社会效益与经济效益相统一，进一步提升公司价值创造能力。同时，公司将进一步推动内部独立董事制度的有效实施，2024 年，公司已修订了《公司章程》《独立董事工作制度》等制度，进一步明确独立董事职责定位，优化其履职方式，充分发挥独立董事作用，确保独立董事能够独立、公正地履行职责。

未来公司将持续完善上市公司治理结构，夯实上市公司高质量发展基础，重视公司治理和规范运作，持续提升治理水平，实现可持续发展，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

五、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；通过科学合理设定年度考核指标及目标等，强化对高级管理人员的刚性激励约束，充分激发经理层成员的活力；通过组织董事、监事、高级管理人员参加监管部门、上海证券交易所等举办的相关培训，推动公司董事、监事及高级管理人员持续学习证券市场相关法律

法规，熟悉证券市场知识，不断提升自律和合规意识。

2024 年，公司将持续提升“关键少数”履职能力，强化“关键少数”对于公司经营发展的责任意识和责任担当，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，建立健全管理层与股东风险共担利益共享机制。继续通过多种渠道及时向控股股东传递最新的监管要求，持续强化规范运作意识。

六、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，聚焦主营业务，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，不构成业绩承诺，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。

山东出版传媒股份有限公司董事会

2024 年 6 月 25 日