

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2024-024

## 中南出版传媒集团股份有限公司 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，中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“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，提升经营质量

公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻习近平文化思想，牢牢把握高质量发展这个新时代的硬道理，牢牢把握新时代新的文化使命，深入实施文化+科技战略，不断壮大主流价值、主流舆论、主流文化，不断做优社会效益和经济效益。公司始终坚持正确出版导向，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。一是紧扣主题主线，提升主流影响力。二是赓续湖湘文脉，提升精品生产力。三是紧抓优化提质，提升教育服务力。四是强化科技赋能，提升新质生产力。五是强化企

业治理，提升人才支撑力。

## 二、持续稳定分红，积极回报股东

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。公司自上市以来实施积极的分红政策，每年进行现金分红，自 2017 年以来，每年现金分红比例超过 50%，上市以来累计分红金额为 107.40 亿元。新“国九条”明确提出，要强化上市公司现金分红监管，积极推动上市公司一年多次分红。公司积极响应政策，首次增加公司分红频次，在 2023 年度分红每 10 股派现 5.5 元的基础上，于 2024 年中期拟每 10 股派现 1 元，以实际行动响应政策号召及回报投资者。未来，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，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、健全治理机制，促进规范运作

公司致力于打造一流的治理体系，持续完善中国特色现代企业制度，不断完善以公司章程为基础的公司治理制度体系。公司上市 13 年以来均荣获上海证券交易所信息披露工作最高等级评价。同时持续加强组织体系建设，强化专业队伍建设，强化专业人员任职资格管理及能力素质提升。2024 年，公司已修订《公司章程》《中南传媒独立董事工作制度》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。

## 四、加强投资者沟通，传递公司价值

公司坚持真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，切实履行信息披露义务，优化信息披露工作，提升投资者关系管理水平，积极有效地向资本市场传递公司价值，切实保护广大投资者的合法权益。通过信息披露、股东大会、业绩说明会、投资策略交流会、接待来访等多种途径与投资者增进交流，积极听取意见建议，及时回应相关提问。日常保持投资者热线电话 0731-85891098、投资者邮箱等沟通渠道畅通，积极回应“上证 e 互动”提问。未来公司将继续通过多种渠道，不断强化投资者关系管理，积极传递公司价值。

### **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。

### **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。本方案尚需经公司董事会审议通过

过。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇二四年八月十五日