

# 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

## 2023 年度社会责任报告

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。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入学习领会习近平文化思想，坚定文化自信，推进文化自强，守正创新，实干担当，全力推动公司实现高质量发展。在保持持续稳健发展的同时，公司作为文化传媒类企业，始终把社会效益放在首位，努力实现社会效益和经济效益相统一，坚持正确的出版导向，致力于传承和弘扬优秀中华文化，培育和践行社会主义核心价值观，积极承担出版企业社会责任，创建和谐的企业发展环境，以实际行动回报社会。

根据上海证券交易所《关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布〈上海证券交易所上市公司环境信息披露指引〉的通知》《关于做好主板上市公司 2023 年年度报告披露工作的通知》的要求，公司结合履行社会责任的具体情况编制了《公司 2023 年度社会责任报告》，经过公司第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第十四次审议通过。

### 一、积极担当出版企业社会责任

公司充分发挥出版发行主业优势与文化企业社会影响力，积极弘扬中华文化，助力全民阅读，服务教育事业，促进社会和谐发展，充分体现上市公司履责风范。

#### 1. 始终坚持正确出版导向，致力传播中华优秀传统文化

公司始终将社会效益放在首位，实现两个效益相统一。公司以强烈的思想文化阵地意识，坚持把围绕中心、服务大局作为图书出版的重中之重，努力担负起创作和生产优质文化产品的重任。严格落实重大选题备案制度、选题三级论证体系和选题政治安全承诺机制，确保正确政治方向、出版导向和价值取向。坚持聚焦主题主线，紧紧围绕传播党的创新理论、“毛泽东同志诞辰 130 周年”“抗美援朝胜利 70 周年”“老一辈革命家为雷锋同志题词 60 周年”“改革开放 45 周年”“东北振兴战略实施 20 周年”等党和国家重要政治活动和重大历史事件节点、弘扬时代精神等主题精心策划出版项目，不断加大主业开发基金扶持力度，重点图书实现质、量齐增，主题出版取得丰硕成果：聚焦马克思主义经典文献内容资源，打造“马克思主义经典文献传播”出版品牌，在《马克思主义经典文献传播通考》成功出版的基础上，策划出版了《马克思主义经典文献世界传播通考》（100 卷），已完成前 50 卷的出版，是国内首套权威、全面、系统考证马克思主义经典文献在世界传播的大型主题图书。

聚焦辽宁全面振兴新突破三年行动，推出了反映东北振兴的重点图书《号角：新时代“辽沈战役”进行时》等图书；深入挖掘红色历史，传播红色文化，赓续红色血脉，推出《永远的鲁艺》《跨过鸭绿江》《热血河山》《英雄土地红色辽宁》等图书；弘扬中国人民志愿军的英雄事迹和革命精神，推出抗美援朝主题图书《铭记——抗美援朝口述历史 1》等图书；贯彻落实国家关于古籍整理的指导意见，保护优秀民族成果，推出《〈翰苑群书〉新辑校证》《百鹤楼旧藏古籍善本题跋批校辑录》等图书；弘扬优秀传统文化，推出《中国宫廷绘画全史》《八旗名人日记丛书》等图书；推动中国文化与世界文化的交流融合，推动《战国红》印地语版、《寻找张展》阿拉伯语版等优秀图书的外译工作，扩大中国文化的国际影响力。

## 2. 深入实施精品出版工程，大力强化社会效益

公司坚持深耕出版主业，强化出版选题管理，严格执行图书编校质量管理规定及“三审一读”等制度，全方位保障出版物质量，持续加大主业开发基金扶持，重点图书质量齐增，主题出版成果丰硕，全年入选省级以上奖项及重点出版工程项目共 180 余项，8 种图书获第八届中华优秀出版物奖，其中，获得图书奖正式奖的 5 种——《马克思主义经典文献传播通考》（100 卷）《天晓—1921》《锦绣》《AR 全景看国·国之重器》（第二辑）《辽代铁器考古研究》，获得图书奖提名奖的 3 种——《春归库布其》《东北流亡文学史料与研究丛书》《可爱的中国》。此外，《石榴花开》等 4 种图书入选中宣部主题出版重点出版物选题项目；《马克思主义经典文献世界传播通考》（第二批）等 9 种图书入选国家出版基金；《中国区域协调发展研究丛书》等 11 种图书入选“十四五”国家重点出版物出版规划增补项目；《色彩基础》入选首批“十四五”职业教育国家规划教材书目；《爷爷的老房子》等 8 种图书入选“中国好书”榜；《蒙古文学学科史》等 8 种图书入选民族文字出版专项资金资助项目；《〈翰苑群书〉新辑校证》《百鹤楼旧藏古籍善本题跋批校辑录》入选国家古籍整理出版专项经费资助项目；《天晓——1921》入选“农民喜爱的百种图书”等等。

## 3. 以服务为抓手，持续推动教育产业发展

公司坚定不移落实习近平总书记关于做好教材工作的部署要求，始终秉持服务教育、回馈教育理念，全力做好教材征订发行、生产印制和教师培训等工作。报告期，公司统筹谋划，精心组织，高质量完成“课前到书”政治任务；严把教材质量关，严格落实绿色印刷要求，坚持教材纸张、耗材绿色标准，加强印制质量管理，顺利通过全省教材印制发行质量验收，在人教社印刷质量评比中，获得全国第 2 名的好成绩；积极开展内容丰富、形式多样的教材培训活动，持续提升培

训服务质量受到教育部门的肯定。推进教育产业融合发展，不断增强优质内容供给能力和数字精品生产能力，持续打造高质量数字化教育产品，“尖子生云课堂”内容资源日趋丰富，注册用户突破 75 万；“智慧小书房”布局全省 70 余所学校，服务师生 8 万余人，满足新时代学生学习需求。

#### 4. 做好新时代全民阅读工作，助力“书香辽宁”建设

公司深入贯彻落实党的“二十大”会议精神和中宣部《关于促进全民阅读工作的意见》要求，圆满承办了辽宁省第十二届全民读书节活动，积极在全社会营造爱读书、读好书、善读书的良好氛围。围绕“书香辽宁——阅读新时代 助力新突破”的活动主题，充分利用各种线上资源和新媒体形式，多平台、立体化联动，成功举办 41 项群众参与度高、社会反响强烈的主题活动，为传统读书节注入新鲜活力，为辽宁实施全面振兴新突破三年行动营造良好文化氛围。辽宁“六地”文化系列活动、“漂流书屋——辽宁省全民阅读共享计划”项目、惠民书展、辽宁省“绿书签行动”及 300 余场品牌文化活动，进一步引导人民群众提升阅读兴趣、养成阅读习惯、提高阅读能力，丰富了人民群众的精神文化生活，切实体现文化龙头企业的社会担当。

“漂流书屋——辽宁省全民阅读共享计划”项目自启动以来，得到社会各界广泛关注和认可。为进一步推广和深耕“漂流书屋”项目，公司推出上门取书及推荐书单服务，并创新性增加“捐书互换权益”，让图书以更温暖的形式“漂流”起来。截止目前，全省已建设 1100 余个漂流点，涵盖全省 14 个城市。其中，公共图书馆 30 家、社区 105 家、学校 197 家、事业单位 285 家、企业 485 家，总计接收捐赠图书 81,400 余册，参与捐赠图书近万人、借阅图书达 9 万人次以上，有效激发全社会参与全民阅读的热情，培育良好的读书习惯，提高整体阅读能力，营造“书香辽宁”的浓厚氛围，引领文明社会风尚。

## 二、充分维护股东合法权利

### 1. 强化公司规范运作，保障中小股东有效行使股东合法权利

公司严格落实上市公司治理有关要求，不断完善公司治理结构和治理制度，公司股东大会、董事会、监事会及经营管理层之间权责明确，运作规范。报告期内，公司召开了 3 次股东大会、6 次董事会会议、3 次监事会会议，确保有关重大事项履行规范的审议决策程序。每次股东大会均做到平等对待全体股东，提前公开发布股东大会召开通知，以现场加网络方式召开股东大会，积极为中小股东参加股东大会创造方便条件，保证中小股东能充分行使其股东权利，并聘请律师进行现场见证，保证会议召集、召开和表决程序的合法性，充分维护公司和股东的合法权益。

### 2. 积极实施现金分红，合理回报全体股东

《公司章程》中明确规定了关于利润分配的具体条款，明确了优先采取现金分红方式分配利润的原则及决策机制，从制度上确保对股东的合理回报。公司实施了连续、稳定的利润分配政策，2023 年实施了每 10 股派发现金红利 0.42 元（含税）的 2022 年度利润分配方案，占当年实现归属于上市公司股东净利润的 30.70%，以实际行动回报投资者。

### 3. 规范公司信息披露，维护投资者知情权

公司严格执行《中国证监会上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，真实、准确、及时、完整地披露公司重大信息，不断提高信息披露质量，确保信息披露公开透明，保证所有投资者平等获得公司的相关信息。2023 年，公司高质量完成 4 份定期报告、38 份临时公告的披露工作，及时披露了公司经营发展进展情况和公司有关重大信息，有效保证了投资者的知情权，维护了投资者的合法权益。

#### 4. 多渠道开展投资者交流，严格内幕信息管控

公司高度重视投资者关系管理工作，积极创造条件增进与投资者的沟通交流。通过举办投资者说明会、召开股东大会、接待投资者访谈、上证 e 互动平台、专人接听电话等多种方式，建立起线上线下畅通的沟通渠道，与投资者开展充分交流，及时回答投资者关心的问题，增进投资者对公司的了解，提高公司透明度。公司高度重视内幕信息管理工作，严格执行《内幕信息知情人登记制度》，规范做好内幕信息的保密管理和登记工作，尽可能缩短内幕信息产生到披露的时间，最大程度上的减少内幕信息知情范围。

### 三、供应商、客户和债权人权益保护

#### 1. 切实保障供应商及经销商合法权益

公司长期致力于建立与供应商、客户之间顺畅沟通、诚信合作、互利双赢的战略合作关系，以诚信守约、高质量产品、优质服务为供应商、客户发展提供支持，切实保护供应商、客户及消费者的合法权益。公司实施阳光采购策略，对大宗原材料物资严格遵循公开透明原则，依法规范执行集中招标采购，与供应商共同打造廉洁、公平、公正、公开的供应链环境。

#### 2. 债权人权益保护

公司本着诚信经营、合作双赢的原则，充分考虑债权人合法权益。在经营发展过程中，严格按照与债权人签订的合同及协议的约定以债权人认可的方式履行债务，及时向债权人通报与其债权权益相关的重大信息，切实保护债权人的合法权益。

#### 3. 为读者提供更多高质量精品图书

公司严格遵守国家《中国著作权法》《出版物市场管理规定》《出版管理条例》《印刷业管理条例》等相关法律法规，立足深耕出版主业，深入实施精品出版战略，不断提升图书出版质量。2023 年，出

版图书 6404 种，再版率为 56.5%，其中 180 余种图书获得省级以上出版奖项或入选重点出版工程。公司大批品牌书、畅销书和常销书受到市场广泛欢迎，全年销售 30 万册以上的图书 10 种、销售 10 万册以上的图书 39 种、销售 5 万册以上的图书 196 种，有效传播中华优秀传统文化，满足广大读者对美好精神文化生活的需求。

#### 四、加强员工权益保护

##### 1. 依法保障员工合法权益

公司严格按照国家有关劳动法律法规的规定，与每一位受聘员工签署劳动合同，明确双方权利义务关系。为员工办理五险一金，按时按比例缴纳相关费用。关注员工身心健康，提供高标准工作餐、健康体检、带薪休假等福利，针对员工结婚、住院、直系亲属去世等情况，及时慰问并发放慰问金，全方位打造社会福利安全网。公司建立了以业绩为导向、收入分配与业绩紧密挂钩的绩效考核体系及薪酬分配制度，实施企业年金制度，坚持改革成果惠及员工，充分保证员工利益。

##### 2. 开展员工培训，提升专业技能

公司高度重视人才队伍建设，不断创新人才培养机制，积极开展多层次、多形式、多渠道的培训，使员工和公司共同成长。2023 年，公司以打造学习型、创新型、融合型、专业型人才队伍为目标，组织各类培训累计超过 980 人次，培训内容涵盖编辑、校对、出版、招标、法律、党务等与实际工作息息相关的业务类别，有效推动了公司员工综合素质和专业能力的提升。

##### 3. 建立引导员工积极向上的企业文化

公司坚持把“实干、专注、阳光”的企业文化融入到经营发展全过程，把“诚信、责任、创新、超越”的核心价值观作为企业理念精髓，以企为家、企兴我荣已成为员工共识，公司上下形成了忠诚、干净、担当的用人文化；想干事、能干事、干成事的工作文化；阳光、

公开、公平的治企文化；从严管理、制度约束的管理文化，营造优秀的企业文化，引导员工积极进取。

#### 4. 丰富员工文化生活

公司高度关怀员工身心健康，打造优美整洁的办公环境，开展丰富多彩的文化活动，提高员工工作生活幸福指数。公司设立图书阅览室，可以免费借阅图书；设立读书角，随时阅读，彰显文化企业特色；建立免费健身房，配置多品种、全方位锻炼的健身器械、乒乓球案、台球案、舞蹈室，受到员工的欢迎和广泛利用；为全体员工发放电影票，丰富员工业余生活。

#### 5. 健全民主管理机制

公司依据《公司法》和《公司章程》的规定，切实维护员工民主管理权，充分保障员工在公司治理中合法权利。支持工会依法开展工作，对涉及员工切身利益的事项，通过职工代表大会、工会会议等多种形式听取员工的意见，高度重视并积极采纳员工的合理要求与建议。大力推进“阳光国企”建设，常态化推进企务公开、业务公开、“建言献策”，依法依规保障员工的知情权、参与权、表达权、监督权。

### 五、巩固拓展脱贫攻坚成果，开启乡村振兴新征程

公司高度重视驻村帮扶工作，将其作为一项重要政治任务，主动谋划，压实责任，强化管理，聚焦建强村党组织、推进富民强村、提升治理水平、改善人居环境等重点工作，助推乡村振兴工作取得实效。

#### 1. 强化基层党组织建设，构筑坚强战斗堡垒

持续推动村党组织标准化规范化建设，加强党员教育管理，认真落实“三会一课”、主题党日等党内组织生活制度，扎实推动主题教育在基层走深走实。持续优化村党员队伍结构，积极培养发展党员和村干部后备力量，整理完善党建工作台账，加强流动党员管理。常态



化开展入户走访工作，宣传党的理论政策，广泛听取群众意见建议，帮助村民解决实际困难。

## 2. 促进脱贫群众增收，守牢防返贫底线

持续开展防返贫动态监测和帮扶工作，排查返贫风险隐患，做到早发现、早干预、早帮扶，推动社会救助政策的宣传与落实，争取社会力量帮扶，确保困难群众基本生活有保障。加强帮扶项目跟踪管理，持续稳定发挥项目帮扶功能。规范管理公益岗位，组织村民参加劳动技能培训，引导发展庭院经济，积极拓宽农产品销售渠道，激发脱贫群众内生发展动力，增加收入。

## 3. 强化党建引领，提升乡村治理效能

不断健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，严格落实村民代表会议制度、“四议一审两公开”制度，推进网格化管理服务模式，扎实推进“阳光三务”平台信息录入上传及使用推广工作，保障村民知情权、参与权、监督权。坚持和发展新时代“枫桥经验”，健全乡村矛盾纠纷多元化解机制，发挥好“村民评理说事点”作用。加强村图书室建设，开展阅读活动，丰富村民精神文化生活。

## 4. 开展人居环境整治，提升村容村貌

深入开展农村人居环境整治提升行动，紧贴村情实际，重点清理农村积存垃圾、河塘沟渠漂浮物、农业废弃物、建筑垃圾，整治私搭乱建、乱堆乱放等行为，组织党员开展卫生清洁志愿活动，组织“最美庭院”、“星级文明户”等评选活动，大力宣传倡导文明健康生活方式，提高村民爱护环境意识，引导村民自觉参与人居环境整治行动中，共建宜居整洁村庄。

# 六、节能降耗和安全生产

## 1. 绿色办公，节能降耗

公司积极倡导爱护环境，绿色办公，共同创造绿色节能的工作环

境。公司在管理上节约成本、降低能耗，推进无纸化办公，提升资源的循环利用，减低办公能耗；提高员工环保意识，从节电、节水、节约用纸等点滴方面，坚持降低资源消耗，身体力行地将绿色办公作为履行社会责任的理念和义务，推进公司可持续和谐发展。

## 2. 落实责任，安全生产

公司始终把安全生产置于企业发展战略高度，制定并严格执行安全生产相关管理制度。建立安全生产一把手负责制，明确主体责任，加强宣传培训，提高全员安全意识，建立安全生产人人有责理念；配备专兼职安全员，强化日常安全监督管理，严格执行节假日安全大检查、安全隐患专项治理、节假日值班值宿制度，确保安全管理不放松，不断提高员工的职业健康安全意识和安全生产管理水平，营造安全和谐的生产环境。

## 七、环境保护与可持续发展

公司属于低能耗、轻污染的文化传媒类企业，但仍然十分注重环境保护工作。公司大力推行绿色印刷理念，印刷企业均通过了中国环境标志产品认证，成功贯标了包括质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系、信息安全管理体系在内的管理体系认证，票据公司为东北地区第一家拥有绿色环保认证资质的商业票据印刷企业，在生产经营过程中实行规范、高效的管理。通过一系列管理措施的落实，公司管理水平、经营能力及竞争实力有了明显提高，为公司未来可持续发展提供了有力的支撑。

2024 年，公司将以更大的热情、更高的觉悟履行应尽的社会责任，积极关心公益事业，为促进社会、经济和环境的可持续发展做出更大的贡献。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

2024 年 4 月 25 日