

证券代码：601019

证券简称：山东出版

公告编号：2024-050

山东出版传媒股份有限公司

关于开展“提质增效重回报”行动方案落实情况

半年度评估报告

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。

为深入贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，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》，践行“以投资者为本”的理念，进一步推动公司高质量发展和投资价值提升，维护全体股东合法权益，基于对公司价值和未来发展的信心，山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”），于2024年6月25日发布了《关于开展“提质增效重回报”专项行动的公告》（以下简称“行动方案”）。自行动方案发布以来，公司积极开展并落实有关工作，持续优化经营、改善治理，强化投资者关系管理，推动公司高质量发展和投资价值提升，取得了积极进展和良好效果。现将公司关于“提质增效重回报”行动方案的实施进展及评估情况报告如下：

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年前三季度，公司实现营业总收入85.15亿元，同比增长5.76%，实现利润总额13.22亿元，同比增长5.28%。截至2024年9月30日，公司资产总额230.73亿元，归母净资产146.21亿元。

深耕出版主业，打造双效俱佳的文化产品。公司深入实施“双品双效”战略，聚焦出版主业，坚持中华优秀传统文化的创造性转化、创新性发展，打造优质精品图书。公司入选中宣部各年度主题出版重点出版物选题和“十四五”时期国家

重点图书、音像、电子出版物出版专项规划的数量位列地方出版集团前列，实现了社会效益和经济效益双丰收。

加强产业链协同，持续巩固做好教育出版工作。公司致力于提供优质高效的教育服务，积极履行社会责任，发挥编、印、发、供全产业链优势。积极拓展教材教辅品类，提高教材教辅业务核心竞争力。发挥教育发行综合服务优势和全产业链协同优势，稳步推进义教阶段教材、评议教辅、市场化教辅的发行。加快线上线下融合，提升整体发行效率。进一步巩固中职教材教辅市场，提升公司版职业教育教材教辅市场占有率，实现中职教材教辅发行业务稳健发展。公司所属印务公司充分发挥“绿色化、数字化、智能化”印刷优势，使用先进印刷设备，合理调度印制工期，确保了教材教辅印制任务高效高质及时完成。

巩固主业竞争力，强化高水平的文化服务。充分调动产业链各环节的优质资源，提升文化服务质量，优化发行主渠道，开拓新业态，打造新场景，探索新商业模式，加快创新发展。

深化数字赋能教育服务，以科技融合促进发展。公司积极贯彻国家文化数字化战略，坚持科技引领融合创新发展，发挥创新驱动作用，在数字融合、智慧教育、课后延时“大阅读”、出版融合等方面勇于开拓创新。出版产业大脑已在公司旗下各出版单位使用，并不断优化升级，丰富生成式人工智能在出版中的应用场景。“面向未来老年数字文化产业的科技服务平台建设与应用”项目已上线“轻龄家”APP、微信小程序，进入试运行阶段。融合教辅出版和大数据技术的“作业+学情诊断大数据反馈”项目平稳有序推进，在试点城市组织的多次测试中，反馈效果良好。

二、重视投资者回报，持续稳定分红

公司始终坚持共享发展理念，注重股东回报，秉承科学、持续、稳健的分红理念，在兼顾公司发展阶段和长远发展需求的情况下，严格按照相关法律法规等要求执行利润分配政策，为投资者带来长期、稳定的投资回报，增强广大投资者的获得感。2024年上半年，公司完成了2023年度利润分配方案的实施工作，向全体股东每股派发现金红利0.56元（含税），合计派发现金红利116,866.40万元（含税），占当期归属于上市公司股东的净利润的49.19%。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

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。截至本公告日，2024年公司已累计发布定期报告3份，临时公告77份，充分披露了公司主营业务发展、公司制度修订、权益分派、董事选举等投资者关注的信息。

公司通过“请进来、走出去、线上线下相结合”的多元化沟通交流渠道，多措并举开展投资者关系管理工作，加强与投资者的联系与沟通，将公司价值有效传递给资本市场、让投资者对公司有更好地理解 and 认可，同时也及时应对投资者的关注点，及时响应投资者诉求。

2024年5月，公司召开2023年度业绩说明会，2024年9月，公司召开2024年半年度业绩说明会，2024年11月，公司召开2024年第三季度业绩说明会，与投资者对公司相关经营成果及具体财务情况、公司战略方针、分红规划等投资者关心的问题进行了详细交流，答复率100%。同时，2024年，公司通过“上证e互动”平台、企业邮箱、投资者热线、路演、反路演、现场调研等方式，多渠道与投资者、行业分析师建立稳定良好的互动，多层次听取投资者建议，切实保障公司与投资者之间的良好互动，形成长期、稳定、相互信赖的关系。

四、坚持规范运作，持续完善公司治理

2024年，公司严格按照《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，努力提升治理水平，保证各项经营管理工作规范运行。2024年，公司严格按照相关规定执行股东大会、董事会、监事会及董事会专门委员会的运作与会议召开。截至公告日，公司共召开股东大会4次，董事会9次，监事会4次，有效发挥董事会、专门委员会、监事会的各项职能。积极落实独立董事制度改革精神，充分利用“三会”及董事会专业委员会平台，为独立董事、监事参与公司治理创造有利条件，促进公司治理水平提升和科学决策。

根据证券监管部门陆续发布的新修订法律法规、制度文件要求，结合公司实际情况，2024年，公司修订了《公司章程》《独立董事工作制度》等制度，进一步推动内部独立董事制度的有效实施，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。

五、强化“关键少数”责任，提升合规意识

2024年，公司持续保持与董监高等“关键少数”的密切沟通，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；同时，公司面向“关键少数”积极做好新“国九条”等监管政策宣导，组织参加监管机构、上海证券交易所及公司内部举办的专题培训，及时向董监事传递监管动态和典型案例，增强合规意识，确保监管精神理解准确、执行有效，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

公司2024年“提质增效重回报”行动方案的各项措施均在顺利实施中，公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，及时调整优化方案内容并积极履行信息披露义务。同时，公司将继续聚焦主营业务，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。

特此公告。

山东出版传媒股份有限公司董事会

2024年12月21日