

安徽新华传媒股份有限公司

关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的公告

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、二十届三中全会和中央金融工作会议精神，认真落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）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》，推动公司高质量发展和投资价值提升，有效保护广大投资者合法权益，结合行业发展情况和自身发展战略，特制定公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案。

公司已于 2025 年 3 月 10 日召开第四届董事会第三十五次（临时）会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《公司关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》，具体方案如下：

一、强化战略引领，增强内生驱动力

公司围绕“大文化、大教育”发展格局，坚持聚焦主责主业，守正创新、内外兼修，增强战略信心和战略定力，全力完成“十四五”规划目标，科学谋划“十五五”规划，以“建设成为科技引领、行业领先的创新型文化企业”为战略目标，统筹好培育新动能和更新旧动能的关系、统筹好做优增量和盘活存量的关系、统筹好提升质量和做大总量的关系，优化资源配置，强化核心业务，提升运营效率，在“新规模、新链接、新并购”三线上实现更大突破，着力推动以价值创造为中心的的内涵式发展，着力培育更多创新驱动的新质生产力，持续为客户提供更优的产品与服务，为股东创造更大的价值。

二、聚焦主责主业，提升核心竞争力

公司持续开展渠道专业化、服务专业化、队伍专业化建设，驱动业务市场化转型。在主业领域纵深推进垂直贯通的产业体系，从顶层设计的角度打通盲点和堵点，重点做好教育服务市场垂直深耕、文化服务“新门店、新政企、新电商”服务体系构建、“供应链服务一体化”提升优化等工作，夯实业务板块韧性和竞争力。进一步提升重点读物发行服务，实现传播先进思想文化的主阵地作用更加彰显。创新开展系列阅读活动，提升阅读品牌影响力、覆盖面和引领力。以“五化”为标准，建设“五类”书店，创设适应新需求、多元业态融合的文化消费新场景，打造更多集新空间、新业态、新体验于一体的沉浸式书店，满足不同客户群体的多样化需求。构建教育服务全链条、端到端业务体系，加快学前教育、托育服务、课后服务、教师培训等业态精细化发展，推动“研学+”内容新升级，进一步提升产业集中度。打造“供应链服务一体化”产品体系，加快供应链服务业态突破，融合发展“文化+民生”业务，构建“绿色”物流配送体系，充分利用大数据、人工智能、物联网等前沿技术，实现物流系统智能化管理和决策，提升物流效率和精准度。深化同行业高水平联合聚合，开展跨省、跨界项目合作，创新拓展“文化+”发展空间，激发文化产业创新活力，实现优势互补、合作共赢。

三、坚持创新驱动，培育新质生产力

公司继续推进“数字皖新”战略，紧跟市场前沿技术，把创新作为第一动力，聚焦数智赋能，以新模式、新业务培育新质生产力，为公司新一轮产业升级和发展注入新的驱动力量。组织专门人员研究人工智能、大数据和云计算等新技术对公司各业务场景、产业全链条带来的挑战与机遇。积极推进AI+教育新业态布局，研发多场景应用阅读产品，升级科普全媒体产品服务体系，强化交互技术应用，丰富客户使用体验。持续做好“皖美教育服务平台”迭代更新，打造数字化线上综合服务通道及线上商品流通渠道，开拓产教融合、校园多元服务等新的增长极，建立素质教育矩阵，不断丰富校园智慧阅读产品线。积极推进数字化书店建设、

电商平台和直播矩阵、智慧物流迭代升级等重点项目，打造数字化新业态，以数字产品精品化、平台服务精准化、市场渠道立体化，加快推进融合发展质效双升。以资本为抓手，围绕产业链上下游补链、延链、强链，加强投资赋能，锚定发展新质生产力，加速新领域产业布局。

与此同时，公司加快业务系统升级，建设数字化底座平台，优化数字化协同管理平台、司库系统及人力资源管理数字化平台、公共文化服务标准化运营管理平台，筑牢“数字皖新”基础保障。

四、持续稳定分红，增强投资者回报

公司牢固树立“以投资者为本”的理念，高度重视投资者的合理回报，在兼顾经营业绩和可持续发展的前提下，积极通过现金分红回馈投资者，与投资者分享经营成果，为投资者带来长期稳定的投资回报。

公司每年进行权益分派，2019至2024年半年度累计向全体股东派发现金红利23.40亿元（含税和回购股份金额），占2019至2024年半年度归属于上市公司股东净利润总和的58.02%，2023年度现金分红比例达68.90%（含回购股份金额），并积极响应“一年多次分红”，首次开展2024年中期现金分红，2024年半年度现金分红比例达60.85%（含回购股份金额），不断增强投资者的获得感。公司把现金分红内容写入章程，并制定《皖新传媒未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》，建立起持续、稳定、科学的股东回报机制，与全体股东共享发展红利。

公司将保持持续稳定的现金分红，始终注重股东回报，严守法律法规和证券监管政策关于上市公司分红的相关规定，不断增强现金分红的稳定性、持续性和可预见性。公司制定市值管理制度，规范公司市值管理行为，立足提升公司质量，推动公司投资价值提升，持续提高股东回报能力，与股东分享改革发展成果。

五、持续规范运作，优化公司治理

公司严格按照法律、法规要求，加强规范治理体制机制建设，持续提升公司

治理水平和规范运作能力，防范化解重大风险。

1. 不断夯实合规管理基础。结合新《公司法》和最新监管政策，切实落实好相关治理要求，持续修订完善公司治理制度和健全中国特色现代企业制度体系。

2. 积极深化独董制度改革。通过畅通独立董事与公司沟通渠道、组织开展实地调研、及时传递信息等多种方式，不断强化独立董事履职保障，发挥独立董事监督、决策和咨询作用。

3. 持续完善内控体系建设。加强内部控制、风险管理、合规管理“三位一体”建设，实现“强内控、防风险、促合规”的管控目标，促进治理能力提升，防范化解重大风险，保护投资者特别是中小投资者的合法权益。

4. 建立 ESG 体系，推进可持续发展。将 ESG 理念融入治理体系，建立健全 ESG 组织架构，加强信息披露，确保 ESG 工作的有效推进和监督管理。公司建立了董事会、战略与可持续发展委员会及 ESG 工作小组构成的三级 ESG 管治架构。2025 年公司将继续扎实推进 ESG 相关工作，实现经济责任与社会责任的共赢，进一步提升公司价值创造能力。

六、增进投资者交流，传递公司价值

公司高度重视投资者沟通与交流，持续优化信息披露体系和投资者常态化沟通渠道，打造高效透明的沟通平台。公司通过组织管理层与重点机构投资者及证券分析师见面沟通会、接待投资者调研、参与投资者线上线下路演交流活动等方式，让投资者全面、及时地了解公司的经营状况、发展战略等情况，增进投资者对公司的信任与支持。公司以定期报告发布为契机，及时召开年报、半年报业绩说明会，解读公司业绩和生产经营成果，增强投资者信心。公司依托上证 e 互动、投资者热线、邮箱等积极回应中小股东和投资者询问，多维度提升投资者对公司的了解，积极向资本市场传递公司价值。公司将继续以投资者需求为导向，结合行业特点优化信息披露内容，持续提高信息披露质量，积极构建和谐的投资者关系，持续增进投资者沟通，传递公司价值，加深投资者对公司生产经营情况的了

解，提升投资者对公司战略和长期投资价值的认同感，增强投资者信心。

七、强化“关键少数”履职，压实责任担当

公司重视控股股东、实际控制人及公司董事、监事和高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险防控，与“关键少数”始终保持紧密沟通，通过及时传达最新的监管政策法规、组织参加证监局与交易所等监管机构以及上市公司协会举办的各类培训，以及督促其积极学习掌握证券市场相关法律法规，持续提升“关键少数”履职能力和风险意识，确保规范履职。

公司将继续加强对“关键少数”的履职支撑，持续提升其履职能力，推动公司“关键少数”持续学习证券市场相关法律法规，熟悉证券市场知识，强化对公司经营发展的责任意识、责任担当和自律合规意识，切实维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益。

八、其他说明及风险提示

本次“提质增效重回报”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。

安徽新华传媒股份有限公司董事会

2025年3月10日