

中原大地传媒股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年是公司锚定“十四五”战略深化攻坚之年。面对复杂多变的外部环境,我们坚持守正创新、稳中求进,全面完成年度经营目标,实现了社会效益与经济效益双效统一。现将 2024 年度公司董事会重点工作报告如下:

一、2024 年度公司生产经营情况

(一) 经营业绩再创新高,品牌价值持续彰显

1. 核心指标超额完成。实现营业总收入 98.57 亿元,同比增长 0.24%; 营业利润 13.30 亿元,同比增长 10.03%; 利润总额 13.25 亿元,同比增长 8.97%; 归属于上市公司股东的净利润 10.30 亿元,同比减少 25.84%; 扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润 12.50 亿元,同比增长 12.11%。基本每股收益 1.01 元,同比减少 25.74%。公司总资产为 181.79 亿元,同比增长 3.96%; 归属于上市公司股东的净资产 114.91 亿元,同比增长 5.19%。

2. 行业地位巩固提升。全年共计获得国家级奖项和资助 54 种、省部级奖项和资助 82 种,6 种图书获“中国好书”奖项,8 个项目入选经典中国、丝路书香国际出版工程,版权输出海外 271 种,稳居全国文化企业第一方阵。

(二) 核心主业提质增效,创新动能加速释放

1. 出版主业深耕内容建设。一是主题出版彰显担当。《诗书里的成长》填补河南省两届“五个一工程”奖空白,《郑板桥审石头》《螺祖养蚕丝绸》2 种图书入选中国经典民间故事动漫创作出版工程(第五辑),《守鹤人》《生命之巅》入选 2022—2023 年优秀现实题材网络文学出版工程,在两个国家级工程上实现首次突破,主题出版矩阵效应基本形成。二是融合出版实现突破。“华夏手造”数字平台入选国

家出版融合发展工程，并进入“十四五”国家重点出版物数字出版规划“大象文献资源库 AI 活化与应用”、“中小學生綠色种植实践融合出版项目”、“中原文化视频资源库”三个项目入选第八届数字出版创新发展论坛创新案例。三是国际传播能力显著增强。7 家出版社上榜“2024 年中国图书海外馆藏影响力前 100 强”，271 种图书实现版权输出，同比增长 52.25%。

2. 教育服务优化生态布局。一是教材保障稳中提质。中标 2024-2027 年义务教育免费教科书采购项目，未来三年教育基本盘得到稳固；数字教材深耕厚植，铸就行业标杆。中小学数字教材服务平台实现了学科全学段覆盖，用户突破 185 万，主导多项国家标准制定，已成为全国数字教材建设标杆；数智化作业评价系统的基础应用已做到市县区全覆盖，服务模式实现了从单一供给向“内容+平台”生态升级。二是课后研学服务得到创新拓展。全年研发精品校本课程 84 门，覆盖学生 14 万人次，林州、南阳等 6 地试点课后服务选课收费，形成了可复制的区域运营经验；开展研学活动 3889 场，“书店+研学”新模式在 11 个市县实现商业化运营。“新华少年研学营”品牌 IP 和“书店门市+研学”新模式成形，开启了教育服务新业态。

3. 产业转型深化数智赋能。一是科技驱动效能提升。全年立项科创项目 38 个，投入研发资金 737 万元，完成印刷智能化改造 11 项，降本增效成果显著。生成式 AI、数字孪生、大数据等代表前沿技术的 3 个项目入选国家新闻出版署 2024 年出版业科技与标准创新示范项目，标志着公司在“科技赋能出版”战略转型中迈出关键一步。二是传统业务优化升级。发行集团存量业务稳中有增，物资集团“妙纸生花”课程实现市场化破局，数字印刷产业园和数字产业园建设稳步推进，产业链协同能力进一步增强。

（三）文化服务提档升级，社会效益成果显著

1. 阅读空间迭代焕新。漯河购书中心等 10 家门店转型区域文化

地标，理在·阅空间开启“阅读+”3.0行业流量时代，“青少年检索力主题”研学课程彰显“校外五育并举体验中心”全新功能。

2. 全民阅读破圈传播。承办的第三届书香河南大会，主会场参观人次突破5万，新媒体话题浏览量超6亿次。融媒体矩阵用户总量超1300万人，新媒体年观看量达4.8亿次。

（四）管理效能全面增强，发展根基持续夯实

1. 改革攻坚激发活力。设立1000万元科创专项基金，出台《内容建设新机制激励办法》，启动组织架构与薪酬体系改革，管理效率明显提升。完成运输服务集中招标、纸张议价采购等降本措施，全年运营成本有效压降。

2. 重点项目突破引领。“十大工程”建设成效显著：“读懂中国画”以优质内容开发沉浸式研学“1+9”课程，实现全媒营销多矩阵传播；“我们的经典”项目不断升级《山海经：中国神兽图鉴》AR和虚拟现实交互体验技术，探索融合出版新的表达方式；“趣味学农”“文献中国”“中原文化云课堂”分别入选“第八届数字出版创新发展论坛创新案例”。

3. 人才队伍筑基固本。实施名编辑培养工程，开展多次专项经营管理培训，着力塑造对融合出版、未来产业具有示范引领作用的融合型专业人才，人才队伍科技创新与数字化转型能力显著增强。

二、2024 年公司董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开了4次董事会会议，审议通过了18项议案，董事会会议的召集和召开程序均符合《公司章程》《公司董事会议事规则》和相关法律法规的规定。具体情况如下：

序号	召开时间	会议届次	召开方式	审议议案
1	2024/4/17	九届五次	现场表决	1. 审议《公司2023年度董事会工作报告》 2. 审议《公司2023年度独立董事述职报告》 3. 审议《公司2023年度社会责任报告》

				4. 审议《公司 2023 年年度报告全文及报告摘要》 5. 审议《公司 2023 年度利润分配预案》 6. 审议《公司 2023 年度内部控制评价报告》 7. 审议《公司 2023 年度计提资产减值准备及核销减值准备的议案》 8. 审议《公司关于续聘年度审计机构和内部控制审计机构的议案》 9. 审议《公司 2024 年度日常关联交易预计金额的议案》 10. 审议《公司关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责的情况报告》 11. 审议《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
2	2024/4/23	九届六次	通讯表决	1. 审议《公司 2024 年第一季度报告》 2. 审议《公司关于为深圳市托利贸易有限公司提供银行综合授信担保的议案》
3	2024/8/27	九届七次	现场表决 结合通讯 表决	1. 审议《公司 2024 年半年度报告及报告摘要》 2. 审议《关于以债转股方式对公司全资子公司郑州文华置业发展有限公司增资的议案》 3. 审议《关于注销全资孙公司北京名医世纪文化传媒有限公司的议案》
4	2024/10/29	九届八次	通讯表决	1. 审议《公司 2024 年第三季度报告》 2. 审议《公司关于聘任高级管理人员的议案》

（二）贯彻执行股东大会决议情况

报告期内，公司董事会组织召开了公司 2023 年年度股东大会，并认真贯彻落实股东大会各项决议，充分保障了全体股东的合法权益。具体内容如下：

序号	召开时间	会议名称	召开方式	审议议案
1	2024/5/16	2023 年年度股东大会	现场 + 网络	1. 《公司 2023 年度董事会工作报告》 2. 《公司 2023 年度监事会工作报告》 3. 《公司 2023 年年度报告及报告摘要》 4. 《公司 2023 年度利润分配预案》 5. 《公司关于续聘年度审计机构和内部控制审计机构的议案》 6. 《公司关于修订<公司章程>部分条款的议案》 7. 《公司关于修订<董事会议事规则>的议案》 8. 《公司关于重新制定<独立董事工作制度>的议案》

（三）董事会专门委员会工作综述

公司董事会设立五个专门委员会，即发展与战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会和关联交易管理委员会。各专

门委员会在报告期内均充分发挥了各自的专业职能，为董事会提供了有力的决策支持。

报告期内，各专门委员会遵循法律法规和公司制度规范，积极履行职责。审计委员会对公司的财务状况和内部控制制度进行了细致审查，确保了财务报告的真实性和合规性。提名委员会对董事会成员及高级管理人员的资格进行了严格审查。薪酬与考核委员会对董事、高级管理人员的薪酬发放及执行情况进行了核查。发展与战略委员会则结合行业特点，对公司的经营现状和未来发展进行了深入分析，提出了战略建议。关联交易管理委员会对关联交易的客观性、合理性和公允性进行了严格审查，并监督执行情况。期间，公司除日常关联交易外，未发生其他关联交易事项。

（四）独立董事职责履行情况

报告期内，全体独立董事恪守法律法规和公司制度，勤勉尽责，积极参与股东大会、董事会及专门委员会的会议，对相关议案进行严格审议，基于独立判断发表意见，有效维护了公司和股东的利益。独立董事还深入了解了公司的经营和财务状况，对决议执行情况进行监督，利用专业知识为公司发展提供了宝贵意见，推动了公司的高质量发展。

（五）信息披露情况

报告期内，公司严格遵循《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司信息披露管理办法》等法律法规，认真履行信息披露义务，不断提升信息披露的质量。通过指定的信息披露媒体，公司共发布了 45 份公告，包括 4 份定期报告和 41 份临时性公告。所有信息披露均保持真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（六）投资者关系管理

公司始终将投资者关系管理视为重点工作，通过多种渠道与投资者保持开放和积极的沟通。公司为投资者提供了热线电话、电子邮件、

深圳证券交易所互动易平台、投资者网上集体接待日以及线上线下调研等多种交流方式，以便与投资者建立良好的互动关系。在过去的一年中，累计接听投资者来电 100 余次，通过深交所互动易 APP 解答投资者咨询问题 109 条，及时地回应了投资者的关注和疑问。以诚恳、耐心和细致的态度与投资者进行沟通，有效提升了投资者对公司的认识和满意度。

（七）公司治理规范性与改进

公司在治理方面坚持将党的领导与完善公司治理相结合，确保党委的研究讨论成为董事会和管理层决策的前置环节。严格依照法律法规，构建了科学、规范、高效的法人治理结构，坚定执行“三分开、两独立”的原则，实现了股东大会、董事会、监事会和管理层之间各司其职、相互协调、相互制衡的运作模式。

此外，公司通过开展离任审计、工程审计以及募集资金使用情况等专项审计，强化了内控审计的力度，及时识别并防范风险。重点关注应收账款、存货、对外担保和关联交易等关键领域，确保内部控制措施有力有效，推动公司规范运营不断取得实质进展。

三、2025 年公司董事会重点工作

2025 年，是公司实施“十四五”规划的收官之年，更是全面创新突破、加速培育发展出版新质生产力的关键之年。2025 年，公司将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平文化思想，坚持先立后破、破立并举，全力实施创新突破行动，持续构建“四横七纵多生态”产业发展新格局，为股东创造可持续回报，为文化强国建设贡献更大出版力量。

（一）打造出版主业产融耦合新势能

一是坚守正确导向。坚持以习近平文化思想为根本遵循，严格履行意识形态责任，牢记出版使命。在大众与专业出版领域，严守编校、

印制质量安全底线；在教育出版领域，坚持思政课程与课程思政同向同行，以出版服务好“思政教育小课堂”，以实践应用场景做好“思政大课堂”。**二是提升内容质量。**坚定“内容为王”理念，持续强化优质精品内容的策划出版。围绕国家文化强国战略，策划实施一批反映新时代主旋律、弘扬社会主义核心价值观的出版精品。聚焦国家级重要奖项，认真梳理储备项目，力争实现更新突破、更大收获。**三是优化出版流程。**聚焦创新突破，在内容策划阶段，坚持“先传后编、边传边编”；利用人工智能、大数据、文化和教育大模型等技术，加强对市场趋势和读者需求的调研分析，为组稿、审稿工作提供可靠的参考依据。在生产营销阶段，深度运用 AI 工具，探索新技术在出版流程中更多的应用场景和方式。**四是丰富出版形态。**持续创新内容载体模式与传播方式，依托优质内容，通过电子书、音视频、知识服务、课程体系、数字产品和 AI 智能呈现等融合出版形态，实现图书出版的价值再造、内容的多层次展现和多元商业模式变现。**五是做好重点出版工程。**持续推进“中华文脉”丛书、《中原文库》等重大河南兴文化工程，将地方特色文化资源转化为优质 IP，通过融合出版项目的开发，积极参与区域经济的产业链和供应链建设，主动融入地方经济社会发展。

（二）创建教育服务 AI 赋能新体系

一是围绕深化教育综合改革做服务。对现有教育核心产品完成修订和更新，加快自主研发和数字化迭代。围绕地方课程功能定位，挖掘河南省特色资源的育人价值，做好地方课程教材的研发、送审、选用。根据国家和河南省中高考政策变化，优化教辅产品结构，调整教辅产品形态，加强自研产品开发，更好满足师生教育教学需求。拓展生产线，在产品生命周期上下功夫，打造公司自研产品，满足市场和用户需求。**二是围绕教育数字化国家战略促转型。**在完成河南省中小学智慧教育平台一期建设的基础上，启动平台二期建设，提升平台 AI

服务能力。实现公司各单位数字教育平台和中小学智慧教育平台的全面对接，构建智慧教育生态体系，探索数字教育产品落地的商业模式。实施数智赋能教育出版专项行动，研发教育出版专有大模型，推动教育出版数智化转型，加速培育教育出版的新赛道、新动能和新优势。

三是围绕公司创新突破行动抓落实。课程研发方面，围绕五育并举、校本、课后服务、研学实践课程和线路，研发完成至少 100 门精品课程。市场推广方面，以河南省乡村学校“绿色点亮生活，健康护佑生命”主题实践活动落实为契机，深度开展入校服务等活动。业务落地方面，聚焦课后服务、研学实践基地营地建设运营，推动创新突破行动落地见效。

（三）升维阅读服务智能渗透新范式

一是探索新阅读服务方式。2025 年，公司将在新阅读引领上进行顶层设计，探索以大模型技术赋能全民阅读，将单项阅读转化为文化创意行为，实现“活化内容、触达用户、回归阅读”。

二是丰富文化消费场景。充分发挥全省新华书店线下场景优势，推动传统书店向“城市文化会客厅”“美好生活入口”“第三空间”“校外五育并举的体验中心”转型。加快河南省公共安全应急教育综合实训体验场馆等项目的建设，做好创新设计和运营管理。

三是构建会员经济新生态。搭建连通全省的会员管理系统，完善服务标准，形成会员需求洞察、阅读成长、服务运营、个性化体验的全过程管理，打造线上线下会员服务体系，推动私域运营和社群营销，聚拢核心用户，激活会员经济。

（四）释放产业集群资本聚合新引擎

一是推动产业生态体系建设。以创新突破行动实施方案为指导，加快资本运营推进步伐，明确分工、加强协调，制定公司新兴业务整合工作方案，探索开展投资并购和战略引进，提升核心估值指标。推动重点项目提档升级，加重前景好、预期大的项目的关注投入，力争在河南省中小学智慧教育平台等项目和 AI 学伴、数字展馆打造等场

景类项目建设中取得大的进展，培育 3-5 个有 IP 品牌影响力的成熟项目。**二是提升产业链运营管理效能。**围绕产业园工程建设工作与未来运营进行谋划，按照立足实际、适度前瞻、流程优化、资源共享的原则，全面提升规范化管理水平，创建产业园区智慧化、智能化生产链。**三是提升企业治理水平。**深化体制机制改革，借力内部改革管理咨询，实现现代化企业治理能力提升。提升信息化管理水平，持续推动数字新基建，强化私有云、自有大模型算力、数据中台等基础建设，推动协同办公系统、财务共享系统等的落地实施和作用发挥。

中原大地传媒股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 17 日