

安徽新华传媒股份有限公司

关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 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》，安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）持续开展“提质增效重回报”专项行动，积极践行以“投资者为中心”的发展理念，切实提升公司经营质效、治理水平和投资价值，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，促进公司与资本市场高质量协同发展。公司对 2025 年度“提质增效重回报”行动方案执行情况进行全面评估，并结合自身发展实际，制定 2026 年度“提质增效重回报”行动方案。

公司于 2026 年 4 月 9 日召开第四届董事会第四十七次会议，以 6 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”行动方案评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》，具体内容如下：

一、深耕主责主业，提升运营质量

2025 年，公司始终将高质量发展作为首要任务和根本遵循，紧扣“大文化、大教育”发展格局，以创新驱动为核心引擎，以数字化转型为关键路径，持续提升发展质量和投资价值。在文化服务方面，持续巩固发行主渠道主阵地作用，确保重点主题出版物发行量与覆盖面继续走在全国前列；实体门店以“五化”标准加快升级，多家获评“年度最美书店”“十佳门店”“百佳阅读推广单位”等行业荣誉；全民阅读服务体系日趋完善，公共文化服务拓展有力，品牌化、特色化

水平不断提升。在教育服务方面，高效完成春秋两季教材“课前到书、人手一册”任务，到货时间、到货率均创近年最优纪录；打造全学段的“产品+服务+活动”教育服务体系，研学业务实现突破，牵头起草的《研学旅游课程设计规范》成为安徽省地方标准；积极拓展幼教与托育、产教融合等新业务，举办多项品牌素质教育活动，教育品牌内涵与实践持续丰富，品牌影响力稳步提升。在全供应链管理方面，通过持续创新物流发货模式和优化仓储管理配送流程，配送能力和效率得到明显提升；供应链基础设施稳步完善，三大物流园建设取得阶段性进展，配送网络持续优化；积极开拓徽三臭鳊鱼、食材供应和鱼菜共生生态农业项目，“文化+民生”产业链延伸取得新突破。

2026年是“十五五”规划开局之年，公司继续秉持“服务终身学习，创造美好生活”的企业使命，紧密围绕文化强国、教育强国、科技强国战略，立足文化服务、教育服务、全供应链管理三大产业体系，以深化转型升级和推动高质量发展为主线，面对新形势、新要求，聚焦“创新驱动、数智赋能、绿色转型、开放协同”四大方向，系统推进发展动能转换与产业结构优化，深耕全民阅读服务，统筹推进学前教育、K12教育、职业教育、智慧教育一体发展，大力提升供应链服务效能，为长期战略目标的实现筑牢坚实保障。

二、强化创新引领，发展新质生产力

2025年，公司坚持数字驱动、融合发展，有序推动数字化转型与价值链延伸。线上线下深度融合成效显著，政企服务、文化电商与公共文化服务业务进一步整合，文创产品开发与IP运营能力增强，逐步构建“内容+产品+场景”的文化消费生态。智慧教育板块数字化发展全面提速，与头部科技企业共建AI教辅平台，整合AI教辅技术与数字资源，探索教辅发行业务创新模式，推动“内容+平台+服务”的个性化教育解决方案落地，有效拓展数字化应用场景。智慧物流体系智能化水平持续提升，依托“大数据+”物流平台推动仓储、配送、管控数字化，实时感知、智能调度与可追溯能力增强，完成联宝智能仓储物流系统全面

升级，实现与客户产线 100%系统对接。深化游戏业务布局，持续丰富产品矩阵，推进升级“方块游戏”与“HiGame”双平台，提升竞争力。

2026 年，公司将加速推动业态融合创新，打造数智发展核心引擎。推动文化供给与消费新升级，探索文化供给新范式，聚焦“AI+教育”应用场景，深化智能教辅、个性化学习路径、虚拟教学助手等产品研发与落地，持续推动智慧物流体系向标准化、智能化、绿色化升级，全面推进 AI 技术在业务与运营中的深度融合与应用创新，推动从“产品供应”向“智慧解决方案服务”的战略转型，持续提升客户价值与服务粘性。

三、增强投资者回报，共享发展成果

公司高度重视投资者回报，共实施两次现金分红。一是公司实施 2024 年度现金分红，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计分派现金红利 1.96 亿元（含税），公司 2024 年度累计现金分红总额（含税和回购股份金额）为 5.48 亿元，约占当期归属于上市公司普通股股东净利润的 77.71%，分红比例创历年新高。二是公司积极响应新“国九条”中“增强分红稳定性与可预期性、推动一年多次分红”的政策导向，实施 2025 年前三季度现金分红，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计分派现金红利 1.96 亿元（含税），与全体股东及时共享经营发展成果，不断增强投资者获得感。

2026 年，公司将继续践行“投资者为本”的核心理念，在充分考虑公司所处行业特性、发展阶段、战略规划以及公司盈利水平和下一年度重大资金安排等情况下，积极响应政策号召，不断强化分红政策的稳定性、持续性与可预期性，通过建立长期稳定的股东价值回馈生态，稳定股东预期，增强资本市场信心。

四、坚持规范运作，完善公司治理

公司紧密围绕监管政策动态变化与经营发展实际需求，完成《公司章程》等 30 项内部核心制度的修订完善，持续筑牢内部控制体系，进一步夯实公司治理根基；顺利推进监事会取消相关流程，其相关职责由董事会审计委员会承接履行。

通过这一系列举措，公司治理结构得到持续优化，有效保障决策的科学性与公正性，同时为独立董事及各专门委员会依法履职创造更为有利的条件，充分发挥独立董事在公司经营管理、重大决策等关键领域的监督与专业赋能作用，全面促进公司规范运作、持续健康发展。

公司在经营活动中持续践行绿色和可持续发展理念，积极开展 ESG 管理，董事会下设战略与可持续发展委员会，负责领导全公司 ESG 管理体系搭建与落地，并将 ESG 作为提高公司治理水平、发展质量效益和市场竞争力的重要内容。2025 年，公司荣获上海证券报·中国证券网主办的“上证鹰·金质量之 ESG 奖”。

2026 年，公司将密切关注中国证监会、上海证券交易所发布的最新法规及监管要求，结合公司实际情况，优化公司内部治理制度，并不断强化董事会各专门委员会及独立董事的决策支持作用，提高公司内控管理规范性和有效性，持续提升公司治理水平和规范运作能力，维护好广大投资者特别是中小投资者的合法权益。公司继续将可持续发展要素深度融入战略、管理、执行各个层面，扎实推进 ESG 管理提升工作，提高经营质量，巩固核心竞争力，以高质效的合规与风控能力铸牢高质量发展根基，切实保障公司及全体股东的利益。

五、加强投资者沟通，传递公司价值

公司高度重视提高信息披露水平和提高投资者关系管理工作质量，坚持真实、准确、完整、及时和公平的信息披露原则，保障投资者知情权，并积极建立与资本市场的有效沟通机制。公司通过业绩说明会、机构策略会、分析师调研参观、上证 e 互动、投资者热线与邮箱等多种方式，实现投资者沟通常态化，不断提升投资者覆盖广度与沟通深度。在将公司价值有效传递给资本市场、让投资者对公司有更好理解和认可的同时，也将投资者的关注点、观点等及时反馈给公司管理层，以响应投资者的诉求。2025 年度，公司召开 3 场业绩说明会覆盖 4 期定期报告，参加线下券商策略会 22 场，线上及线下投资者交流 80 余次；连续两年荣获中国证券报主办的“上市公司金牛奖之金信披奖”。

2026年，公司将继续推动多元互通的投资者沟通渠道的构建，与资本市场保持准确、及时的信息交互传导，与投资者保持双向良性的交流互动。通过透明、规范、高效的沟通，增进资本市场对公司价值的深度理解与长期信任，提升投资者的价值认同和获得感。在依法合规的基础上，主动强化多维度、多层次、多形式的投资者沟通与价值管理，提升透明度，及时回应投资者关切，积极传递公司内在价值。

六、聚焦“关键少数”，强化履职担当

公司高度重视控股股东、实际控制人及董高“关键少数”的职责履行与风险防控，保持与“关键少数”群体的沟通交流，及时传递合规与履职要求。常态化开展履职培训，全年组织“关键少数”参加法律法规、监管政策、ESG等专题培训，拓宽培训维度，并及时组织学习资本市场最新监管政策与监管案例，持续推动“关键少数”强化自律意识、履职能力与责任担当，严守合规经营底线。

2026年，公司将持续密切跟踪监管政策动态与行业合规趋势，第一时间向“关键少数”精准传达最新监管精神、政策导向及典型处罚案例。系统组织相关人员开展履职能力专项培训，进一步夯实董事高管合规履职根基，督促全体董事高管恪守忠实、勤勉义务，严守履职“红线”与合规底线，切实维护上市公司规范运作与全体股东的合法权益。

七、其他说明及风险提示

公司将持续推进落实“提质增效重回报”行动方案，聚焦主营业务，完善公司治理，不断提升公司核心竞争力和盈利能力，积极回报投资者，促进资本市场平稳健康发展。

公司2026年“提质增效重回报”行动方案是基于公司当前情况制定，不构成业绩承诺，未来的实施可能受到政策调整、行业发展、市场环境等因素的影响，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

2026年4月11日