

南方出版传媒股份有限公司
601900

2026 年第一次临时股东会
会议材料

2026 年 11 月 18 日

南方出版传媒股份有限公司
2026 年第一次临时股东会议程

会议时间：2026 年 11 月 18 日（星期三）下午 3:00

会议地点：广州市越秀区水荫路 11 号四楼 40A 会议室

召 集 人：公司董事会

参加人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事及高级管理人员、见证律师

一、会议主持人宣布 2026 年第一次临时股东会开始，报告出席会议股东、持有股份数及比例、参会人员

二、董事会秘书宣读本次股东会须知

三、审议股东会议案

（一）宣读议案

1.关于续聘审计机构的议案

2.关于公司“十五五”发展规划的议案

（二）股东及股东代表发言，回答问题

（三）推荐计票、监票的股东及律师

（四）对议案进行审议和投票表决

（五）休会 10 分钟，计票人计票，监票人监票

（六）由监票人宣布投票表决结果

四、请会议见证律师对本次股东会出具《法律意见书》

五、会议主持人宣读 2026 年第一次临时股东会决议

六、宣布 2026 年第一次临时股东会闭幕

南方出版传媒股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议须知

为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在本公司股东会上依法行使职权，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关规定，制定以下会议须知。

一、会议的组织方式

1、会议由公司董事会依法召集。

2、本次会议的出席人员为 2026 年 11 月 12 日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；本公司董事和高级管理人员。

3、本次会议行使《公司法》《公司章程》《公司股东会议事规则》等规定的股东会职权。

二、会议的表决方式

1、出席此次会议的股东及股东代表以其所代表的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

2、本次股东会采取现场表决投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表

决的，以第一次投票结果为准。

3、本次会议采用记名方式投票表决，股东及股东代表在会议主持人安排下对决议事项进行表决。

4、现场投票结束后，由监票员统计有效表决票。

5、出席本次会议的股东及股东代表，若已进行会议报到并领取表决票，但未进行投票表决，则视为自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。

三、现场会议要求和注意事项

1、股东或股东代表请按时有序进入指定会场，到场签名登记。

2、会议主持人开始宣布出席会议股东情况之后到场的股东或股东代表，可以列席会议，但不能参加投票表决。

3、出席会议人员应遵守会议纪律，不得随意走动和喧哗，不得无故退场。

4、股东发言由会议主持人点名后到指定的位置进行发言，内容应围绕股东会的相关议案阐述观点和建议。超出议案范围，欲向公司了解某方面的具体情况，则建议该股东在会后向公司董事会秘书咨询。每位股东发言的时间原则上不超过 5 分钟。

5、除涉及公司商业秘密不能在股东会上公开外，公司的董事会成员有义务认真、负责地回答股东提出的问题。

6、股东会采用记名投票方式进行表决，进行股东会表

决时，股东不得进行会议发言。

7、股东或股东代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。

8、股东应听从会议工作人员安排，共同维护好股东会秩序和安全。

目　　录

议案一.....1

关于续聘公司审计机构的议案.....1

议案二.....5

关于公司“十五五”发展规划的议案.....5

议案一

关于续聘公司审计机构的议案

各位股东及股东代表：

鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙，以下简称“信永中和”）在公司审计工作中表现出较强的执业能力及勤勉尽责的工作精神，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，拟续聘信永中和为公司2026年度财务和内部控制审计机构。相关情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青先生

截止2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。

信永中和2025年度业务收入为40.56亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为27.64亿元，证券业务收入为

10.01 亿元。2025 年度，信永中和上市公司年报审计项目 390 家，收费总额 4.78 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 11 家。

2.投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷、苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷、恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

信永中和会计师事务所截止 2025 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 21 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 1 次。76 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 8 次、监督管理措施 21 次、自律监管措施 11 次和纪律处分 2 次。

（二）项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人：韦宗玉女士，2003 年获得中国注册会计师资质，2011 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，

2011 年开始在信永中和执业，2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 2 家。

拟担任质量复核合伙人：李民先生，2008 年获得中国注册会计师资质，2009 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2020 年开始在信永中和执业，2026 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5 家。

拟签字注册会计师：曾寿权先生，2023 年获得中国注册会计师资质，2017 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2023 年开始在信永中和执业，2026 年开始为本公司提供审计服务，近三年参与的上市公司审计超过 4 家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3.独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》《中国注册会计师独立性准则第 1 号-财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。

4.审计收费

按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定最终的审计收费。2026 年度财务审计与内部控

制审计的总费用与2025年度保持一致，维持人民币298.80万元不变（其中，财务审计250.80万元，内控审计48.00万元）。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

审计委员会在选聘会计师事务所过程中认真审阅了信永中和会计师事务所提供的相关材料，并对以往年度信永中和会计师事务所在公司审计工作中的表现进行评估，认为其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况符合相关要求。2026年8月14日，公司董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过《关于续聘审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所担任公司2026年度财务审计和内部控制审计机构，并提交董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2026年8月21日召开公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，一致同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，并提交股东会审议。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项自公司股东会审议通过之日起生效。

请各位股东及股东代表审议。

南方出版传媒股份有限公司董事会

2026年11月18日

议案二

关于公司“十五五”发展规划的议案

各位股东及股东代表：

“十五五”时期（2026—2030 年）是公司全面强化核心竞争力、文化创新力、数智驱动力和国际传播力，以文化科技赋能高质量发展，成为“植根岭南、服务湾区、深耕周边、融通世界”文化领军企业的战略机遇期。

根据中共中央和广东省委关于“十五五”时期的工作规划部署，围绕“主业挺拔、双效俱佳、多业态共融、高质量发展”目标，结合公司实际，公司系统总结“十四五”实践经验，分析发展形势，编制了《南方出版传媒股份有限公司“十五五”发展规划》。主要内容如下：

一、基础与形势

（一）发展基础

“十四五”期间，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和二十届历次全会精神，深入学习贯彻习近平文化思想，落实省委“1310”具体部署，深入实施出版主业改革，实现社会效益与经济效益“双丰收”，公司跻身“2025 全球出版 50 强”并位列第 23 位，助力省出版集团连续 5 年入选“全国文化企业 30 强”，谱写了新时代高质量发展的新篇章。

“十四五”期间，综合实力实现历史性跨越。2025 年末，公司总资产、净资产、营业收入分别达到 177.64 亿、88.34 亿、86.35 亿元，与“十三五”末期相比分别增长 55.07%、34.26%、25.21%，利润总额跨越 10 亿元台阶，行业影响力显著提升。“一集三化”改革取得新突破，5 家出版社跻身全国市场 TOP120，入围年度出版集团影响力指数 TOP5。

（二）机遇与挑战

展望“十五五”，出版业将迎来新一轮的政策赋能、AIGC 技术驱动以及新兴消费市场拓展等重大机遇。《关于推动文化高质量发展的若干经济政策》《全民阅读促进条例》推动实施重大文化产业项目、促进文化事业和文化产业高质量发展，《粤港澳大湾区发展规划纲要》深入推进人文湾区建设，为文化产业提供了广阔发展空间。

同时，出版业也面临行业竞争加剧、用户习惯变迁及宏观环境变化的多重挑战。用户消费向数字化、碎片化、个性化转变，知识需求结构呈现多元分化，基础教育阶段学龄人口数量下降，传统教材教辅市场收缩，对内容生产提出了更高要求。

二、战略与目标

（一）指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大及二十届历次全会精神，锚定国家文化发展战略，立足广东文化使命担当，坚持全面深化改革开放，着力提高优质文化供给能力，发展新质生产力，推动文

化产业和文化科技创新，全面增强国有文化企业实力，以高质量发展为广东在文化领域践行“走在前、作示范、挑大梁”的责任担当、为建设富有活力和国际竞争力的一流湾区贡献文化力量。

（二）战略定位及发展目标

坚守出版初心，智创文化未来。坚持“三大转型、五向拓展”发展战略，推进出版模式、发行渠道、数智化转型，拓展文化资本、视频影视、IP 文创、文化物业、文化物流五元生态，努力成为主流舆论传播与文化建设的主力军、教育现代化发展的综合服务提供商、内容全形态生产与运营的引领者，全面打造“植根岭南、服务湾区、深耕周边、融通世界”的文化领军企业。

三、任务与路径

（一）内容提质：巩固主业新优势

1. 做好主题出版，弘扬中华优秀传统文化

坚持政治引领，构建主题出版体系。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，策划出版一批深入阐释习近平新时代中国特色社会主义思想和党的创新理论的读物。加强主题出版品牌建设，重点打造人民群众喜闻乐见的主题出版物，形成主题出版集群。创新传播表达模式，优化作品呈现形式，打造融媒体和数字化形态，推动宏大叙事与大众审美有机结合，提升主题内容传播影响力。围绕新中国成立 80 周年、建军 100 周年等重要时间节点，提前布局重点项目，强化主题思想深度与表达，重点打造反映时代

新气象、讴歌人民新创造的精品力作。

深耕岭南文脉，抓实重大出版工程。系统梳理岭南文化脉络，深挖地域文化精髓，涵养向上向善、刚健朴实的精神气象，打造岭南文化出版特色品牌。做好岭南文化文献资源梳理与抢救性整理，高标准、高质量做好“岭南美术大系”“民国广东史料大系”“广东侨批文献大系”“广东外贸历史文献大系”“岭南中医大系”“岭南音乐与戏曲大系”“改革开放大系”等七大书系出版运营工作，运用 AI 等新技术工具进行多形式的创造性转化。科学谋划岭南古籍出版，构建特色古籍数字资源体系，活化地方古籍特色资源；推动“岭南文库”、粤语方言、地方史志等出新出彩。

2. 做优大众出版，培育文艺精品

深挖核心优势，凸显品牌价值。坚持专业化、特色化、品牌化战略，持续推进主业改革，以受众专门化、内容小众化、载体多元化为方向，找准市场和用户，更大力气开发细分类别上有竞争力的多介质产品，打造“专业领域有深耕、内容类型有特色、服务场景有侧重”差异化体系，形成品牌效应。围绕人文社科、文学艺术、科普生活、投资理财、少儿教育等类别，打造各出版社特色子品牌，更大力度支持“万有引力”“逐浪”等品牌发展，持续孵化新兴品牌，通过多种方式丰富和延伸品牌内涵，形成新老品牌相互促进、共同发展的良好生态，进一步增强品牌影响力。

聚焦文艺生产，打造标杆精品。充分挖掘文化优势，引入名家大家到广东进行创作。利用书刊联动和花城文学院平

台聚拢资源，总结推广“《我的阿勒泰》经验”，推动原创文学作品实现“一次创作，多元转化”的破圈传播，实现从“出版作品”到“运营文学生态”的战略升级。鼓励本土创作新生力量，打造大湾区特色作者培育体系，推动新大众文艺发展。深化花城文学院品牌活动，构建多元创作矩阵，启动系统性创作出版计划，为“花城”品牌注入强劲活力与创新能力。

强化市场导向，夯实营销渠道。以吸引和抓住市场用户为目标，从发行导向向销售导向转变，从先出版后发行向先市场后出版转变，从规模出版向精品出版转变，重点打造常销书、长销书，提高腰部产品占比，加强纸质、电子、音频、数据库、语料库、语义出版等多版本的开发、销售和运营，拓展 IP 和文创开发，形成一次生产多种应用的出版模式。探索并建立内容电商运营体系，优化整合传统线上线下渠道，构建全渠道融合传播营销体系，实现内容多渠道陈列。加强平台电商和自营电商的技术应用，研究 AI 模型对优质内容抓取的算法逻辑，提高数据分析应用能力。

3.做强教育出版，拓展服务边界

基础教育出版提质增效。牢牢把握立德树人、铸魂育人根本任务，紧贴教育政策和需求，立足地方特色，加强全域产品开发，构建阳光服务体系，持续推进“纸数一体”教育服务新模式。巩固并扩大政策类产品市场份额，提升市场化产品经营能力和服务水平，构建合理科学的产品矩阵和市场格局。

加快构建教育出版新生态。围绕德智体美劳五育并举新时代教育新要求，探索构建素质教育课程、读本、研学、实践、竞赛及测评体系，搭建教育出版新生态平台，提高新时代教育产品及服务的供给能力。聚焦学前教育，建立分层分类的教师专业成长出版体系和科学分级的儿童阅读服务体系，构建家园共育服务生态。围绕素质教育，以粤港澳大湾区文化教育交流中心为抓手，大力实施粤港澳大湾区青少年阅读素养提升工程。

落实职业教育和终身教育拓展。围绕广东重点产业，开发模块化、实操型职教教材，打造“理论教材+实训手册+技能认证”三位一体体系。搭建覆盖老年教育、职业提升的数字化内容库，推出短视频课程、音频讲座等轻量化学习产品。聚焦粤港澳大湾区人才流动需求，开发跨境电商、跨境金融等特色培训教材，依托广东全民终身学习平台、线下社区书店设立学习服务点，构建“线上资源+线下辅导”的终身学习支持模式。

4. 做精学术出版，深耕垂直领域

聚焦精品出版，构建多元学术图书矩阵。以主题引领、专业深耕、区域特色、国际传播为四大抓手，完善学术出版战略布局。深耕主题学术图书，重点推出阐释习近平经济思想、唱响中国经济“光明论”的高水平理论专著与读本，筑牢思想传播阵地。聚焦基础学科、前沿科技、人文社科等重点领域，深耕细分专业赛道，筑牢学术出版核心竞争力；推出古籍整理、考古成果等精品著作，覆盖形成多学科学术支

撑体系。打造专业学术图书品牌，重点布局岭南文化研究、粤港澳大湾区经济社会发展研究、前沿科技领域和社会治理创新等领域，推出彰显中国特色的经济学与管理学著作，为产业升级、社会发展提供坚实理论支撑与专业技术参考。

推进学术出版国际化，构建中国学术话语体系。打造多语种学术出版矩阵，依托国际书展、学术研讨会等场景，拓展海外传播渠道。搭建多语种版权合作网络，推动学术成果向20余个西语、阿语国家输出，形成特色国际传播朋友圈。针对国际关切热点，快速策划多语种学术读物，主动回应国际议题，以事实和数据提升中国学术成果的国际认可度。

赋能数字融合，拓宽学术传播路径。以数字技术驱动出版转型，搭建优势学科知识数据库及在线服务平台，夯实学术出版内容根基；搭建“专业平台+自有矩阵”立体化传播体系，提升资源覆盖范围与传播效率。推动数据库落地国内外知名图书馆，提供定制化知识服务，创新数字出版形态，丰富电子书、有声书、互动式出版物等多元产品，开发增强互动型电子书、视频书、多媒体数据库等适配学术研究等多元阅读场景，扩大优质科技资源覆盖范围与触达效率。

5.做大传媒品牌，推进媒体系统性变革

强化内容引领，筑牢发展根基。深耕专业能力建设，全力推进媒体大模型研发应用和媒资库2.0建设，深化AI写作、AI软文、AI设计、AI视频技术应用，全面提升智能内容生产品质与效率，同步推进内容视频化转型，打造兼具强影响力与竞争力的高品质报刊品牌。推动《时代周报》《新

周刊》《花城》《随笔》《少年文摘》《少先队员》《黄金时代》等品牌报刊持续提升产品力和传播力。强化学术期刊专业化发展，系统提升影响因子。

深化机制革新，激发组织活力。强化互联网思维，推进组织架构和人才机制系统性变革，推行灵活弹性的组织架构，完善数据驱动的评价体系。依托技术手段强化出版流程规范化管理，加快AI智能审校落地应用，推动实现“三审三校”全流程线上化、智能化。建立面向数智时代的培训体系，强化高层次人才选拔与梯队建设，发挥名编、名记的骨干引领作用，为人才队伍整体转型升级提供坚实支撑。

优化运营体系，打造协同生态。以市场为导向，系统提高报刊运营效能，提升媒体营销服务水平，创新数据资产商业化运营，构建更加智能高效的业务新形态，开展IP运营、全案营销策划、个性化增值服务等业务形态，加快从“传统广告”向“多元增值”转型，开拓可持续增长路径。深耕影响力·时代、新锐榜、刀锋、花城文学奖等品牌活动IP打造，以平台化、产品化升级为方向，强化市场影响力，赋能商业变现能力提升。

6.深耕周边出版，打造国际传播新格局

开拓周边关系，推进出版双向交流。深化与周边东南亚国家文化交流，多措并举推动文明互鉴与产业协同。聚焦少儿、文教、文学等重点领域搭建对接平台，深化经典著作互译与版权贸易，推动举办、参加图书巡回展、出版合作论坛等交流活动。发挥区位优势布局海外工作室、分社等本土化

阵地，推动建设版权贸易服务平台。创新国际传播方式，优化内容叙事与表达，结合海外受众需求开发适配文化产品，借力新媒体扩覆盖，提升内容可信度与感染力。

拓展国际传播，深化效益协同。以渠道拓展与模式创新为突破，推动岭南文化国际传播。依托现有合作深化重点区域国际文化交流，推动岭南文化精品及主题出版内容多语种传播，搭建海外传播阵地、开展多元交流活动，扩大地域文化与中国故事国际影响力。健全双效协同机制，建立科学评价体系，推动文化与文旅、科技等产业融合，构建特色文化产业集群，拓展数字出版等新兴领域，达成社会效益与市场效益协同增长的良性循环。

（二）渠道升级：打通市场新需求

1. 增强教育服务渠道能力

稳固教材教辅基本盘。锚定构建高质量智慧教育服务体系，全面增强教育服务核心竞争力和可持续发展能力。健全教材精准配送保障体系。深化渠道融合，提升渠道质量，构建集约化发行体系。深化网格化管理与合规经营，优化成本结构。创新产品供给与科技赋能，深化“广东新华教辅网”平台迭代及应用，普及数字教材应用，构建“纸数融合”新生态。

打造全学段教育服务格局。聚焦大中专与学前两大教育板块，打造全学段协同发展格局；增强高等教育服务智能化发展，深耕存量、开拓增量，争取建设省级大中专数字教材平台，加强学前教育综合服务，打造差异化学前教育产品体

系。

构建教育服务新生态。以素质教育为导向、人工智能为引擎、用户需求为中心，构建现代化教育服务新生态。强化内容生态，研发覆盖教学全场景的AI应用，打造从智能备课、互动课堂到学情诊断的一体化解决方案，积极探索教育智能机器人等具身智能产品，构建数据驱动、软硬一体的教育服务AI终端新生态。

2.提升全民阅读服务质量

持续办好南国书香节。深化南国书香节标杆打造，推动品牌常态化运营与基层下沉，构建“主会场+特色分会场”联动体系，强化IP运营与阅读推广人队伍培育。拓展国际辐射，联动国际书展，探索“粤港澳+海外城市”双会场模式，打造“国际出版人湾区行”等品牌活动，通过设立主宾展区、开展“中国网络文学出海”等国际合作项目，增强国际影响力。深化大湾区文化协同，在港澳等地设立特色书展和共读活动，打造“粤港共读周”“粤澳共读周”等文化名片。

深入推进全民阅读。推动落实《全民阅读促进条例》，构建全民阅读推广、阅读服务、阅读保障体系；聚焦重点群体，构建针对性服务体系，扩大适老化读物供给，创新青少年课外文化服务。以全民阅读活动周为抓手，适时举办系列品牌活动，构建常态化阅读推广机制。以“书香广东”建设为引领，深挖地域文化特色，统筹布局并积极参与城市书房、24小时书吧、智慧书房等新型公共文化空间建设，打造内涵

丰富、体验优良的“小而美”文化地标。

3. 加快新华书店门店转型

实施“灯塔工程”，擦亮“新华书店”招牌。以创新“新华·终身学习空间”为核心载体和战略抓手，分级改造新华书店门店，并向乡镇、社区、校园延伸，全面推动全省新华书店从传统图书销售终端向综合性终身学习服务平台转型。聚焦文化教育功能，深度挖掘实体书店文化传播、教育服务和阅读推广核心价值，升级实体空间文化服务功能；依托四阅书店等品牌、结合本地文化打造“一店一策”地标文化场景，培育文化消费生态圈，突出非遗研学等特色业态，着力打造集文化传播、教育服务与阅读推广功能于一体的“平台型知识服务场”。

建好城市文化会客厅。以“重塑城市文化空间、服务全民阅读、赋能美好生活”为目标，依托现有实体门店，统筹完成多家“城市文化会客厅”建设。联合本地 IP，通过空间重塑、业态创新、服务延伸、数字化转型及运营机制创新，推进在地文化文创定制，打造主题文创、地域 IP、特色阅读空间等，培育具有显著影响力的旗舰型城市文化客厅。

4. 推动传统发行渠道升级

运用新技术和大数据分析，以用户需求为导向，完善“店+网+端+社群+场景”发行网络，按内容品类、读者圈层、使用场景构建垂直发行体系，推动发行渠道转型升级；加强线上线下联动，通过新媒体放大线下门店场景优势，实现种草引流与销售转化闭环。以“广东新华”“广东新华严选”新

媒体账号为核心，整合视频号、抖音、小红书等主流新媒体平台资源，建立多元化产品内容传播与转化体系。深化“通读在线”与线下渠道协同，拓展多元产品板块布局，构建全域覆盖、高效联动的多元产品销售新生态。持续稳固馆配业务能力，强化专业选品、数据服务、数字资源整合等。

（三）数智转型：构建出版新生态

1.做实数字化智能化基本底座

优化全流程信息化管理系统。以“数智南传”顶层设计为统领，打造适配数字内容创作、全媒体传播、版权保护与数据价值深度挖掘的数智化核心支撑体系。持续优化自研出版ERP系统，结合书刊制作云平台、电商运营平台等核心基础系统建设，打造公司“数智出版大脑”，实现从信息化向数智化系统升级；通过“定制化+标准化”建设模式，融入AI、大数据等技术，强化“ERP+AI”战略赋能，实现智能决策升级，拓展选题预测、版权追溯等创新场景。

打造AI时代新型出版逻辑与流程。运用AI技术推动出版流程优化升级，推动各社转变生产方式，打造一体化智能流程管控体系，优化选题研判、内容筛选、书稿审校等环节，从编校密集型向知识智力型转变。进一步聚焦内容深度挖掘、知识体系构建、创造性转化、精准营销策略等核心智力工作，提高生产效率。

构建高质量基础数据库。组织制定集团化数据标准和标签体系，统筹建设汇聚出版、教育、报媒、发行、印务等板块核心内容和业务数据的统一数据底座。整合内外部资源，

聚焦改革开放专题、广东对外贸易历史、民国史料、侨批、岭南美术、岭南音乐戏曲、岭南中医等 7 大主题数据库建设，打造公司特色数据品牌，为内容主业提供标准化、可调用的数据资源支撑。

2.分类别构建数智化业务体系

构建教育出版智能教学服务生态。聚焦数字教材迭代与个性化教学生态构建，推动教育出版实现 AI 技术深度融合及场景化落地。推进数字教材多模态升级，明确适配国家标准的整体要求，优化“粤教翔云数字教材应用平台”，注入 AI 助教、学情分析等核心功能。确立自适应学习系统建设的战略方向，对接教学场景需求，构建“教学—学习—评估—反馈”的闭环服务模式。

推进垂类大模型开发与应用。围绕教育核心场景、地方文化传承传播、专业知识服务和媒体系统性变革等需求，持续开展媒资库、多模态语料库建设。重点推进“万卷要义学习大模型”“星辰大模型”“灵枢教育出版大模型”“岭南文化多模态大模型”等垂类大模型开发与落地应用，推动出版向“数据驱动的智能制造模式”转型。

推进数据资产建设运营。依托统一数据底座和特色内容资源池，搭建专业知识服务平台，推动数字内容模块化、可拆分、可复用，构建基于自身业务数据的专属智能体应用，形成数据资产壁垒。依托 AI 技术延伸内容价值、开发数字衍生品，构建“纸书出版+多元衍生+AI 赋能”的一体化商业模式，激活版权资产长尾价值，实现从单一纸质出版向全品

类版权运营升级。

（四）生态拓展：培育多元增长极

1.增强文化资本运作能力

聚力“文化+”投资布局，加大对生成式人工智能、文化产业新质生产力等方向的投资，投向与出版、发行、媒体等公司主业相关的领域，以及数字出版、知识服务、AI 应用、IP 运营、AIGC、大数据等新兴业务领域。投资影视、视频领域，以及相关的 AI 内容创作等新兴领域，形成图书出版与影视创作双向赋能、良性互动的产业格局，为公司高质量发展注入新动能。

2.做强 IP 文创多元开发运营

系统梳理科技科普、少儿教育、岭南文化、新周刊等核心领域 IP，围绕“百千万工程”，推出与粤港澳大湾区文化传承、岭南地标与非遗技艺相关的系列 IP 内容及文创产品，推进 IP 跨领域孵化，推动影视、动漫、游戏、文旅、潮玩、衍生品等新业态开发。立足公司优质出版资源，发挥中医药、青少年科普、投资理财等板块的优势，推进打造 IP 运营、出版品牌、系列化文创产品，形成可授权、可衍生的 IP 矩阵，推动 IP 数字化赋能，开发沉浸式体验项目、数字藏品等新型文创产品。

3.促进文化资产赋能主业发展

紧扣主业发展需要，高质量建设重大文化产业项目，优化项目内部空间布局，为主业发展提供硬件支撑；推动流量转化，植入主业文化活动、行业峰会、品牌展览等资源，吸

引目标客群集聚，强化楼宇场景吸引力，构建商业生态竞争力，将公司物业资产打造成为“文化+”产业生态孵化平台与价值创造中心。推动广州国际文化中心、广东数字文化谷、新华文化中心、南方传媒中心发展成为大湾区特色文化地标。

4.推进物资印刷物流降本增效

系统部署智能印刷生产线、自动化立体仓储等硬件，配套搭建ERP、MES、BI等数字化管理平台，筑牢数智化转型基础，构建“智能生产—智慧仓储—数字管理”深度融合全流程智能化生产运营体系。系统完成公司旗下企业物流资源整合，构建“出版—物流”协同管理平台，实现仓储物流业务的统一托管与集约化运营，引入自动化仓储系统与智能调度算法，实现图书入库、分拣、配送全流程可视化管理，推动仓储系统与自研ERP系统数据实时交换，为出版物的生产与销售提供决策依据。

四、支撑与保障

（一）全面加强党的建设

坚持把党的政治建设摆在首位，始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，坚持用党的创新理论“铸魂”。严格贯彻落实“第一议题”制度和“三重一大”集体决策制度，充分发挥党委总揽全局、协调各方的领导核心作用。

（二）创新体制机制

坚持以服务和推动“一集三化”改革为核心，紧扣市场化改革方向、人工智能时代特征，持续优化直属企业绩效考核管理制度，实施分类考核，提升考核工作及时性和精准性。

增强薪酬激励有效性和科学性，充分调动各级管理人员和业务骨干干事创业的积极性和创造性。

（三）建强人才队伍

坚持人才强企战略，深化人才发展顶层设计，实施粤版编辑人才培育工程，加强人才选育用留全周期全链条管理。培养和引进一批具有知识生产和文化价值创造的高质量人才队伍，提高人才内容创新素养，提升新技术新技能水平。

（四）优化内控体系

加强战略管控，建立起全方位多层次立体化的规划监控和考评机制。加强决策机制和授权体系建设，持续推进内控体系建设，完善全面预算管理。加强行权数字化建设，运用好教育出版新生态平台、出版 ERP 等数字化管理方式，实现业务、财务、管理、监督信息有效对接，增强监控及预警能力。

（五）提升企业文化

完善企业文化建设体系，营造包容开放的文化氛围，为创新提供容错机制，激发全体员工参与企业文化建设的热情。优化沟通渠道，鼓励通过协作提升组织效能。

请各位股东及股东代表审议。

南方出版传媒股份有限公司董事会

2026 年 11 月 18 日