

证券代码：601900

证券简称：南方传媒

公告编号：临 2024-021

南方出版传媒股份有限公司 关于开展“提质增效重回报”专项行动的公告

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和中央金融工作会议精神，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》，推动公司持续优化经营、改善治理，增强投资者信心，以新质生产力推动高质量发展和投资价值提升，南方出版传媒股份有限公司（简称“公司”）结合行业发展情况和自身发展战略，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，制定公司“提质增效重回报”专项行动方案，具体举措如下：

一、聚焦主营业务，提升经营质量

2023年，公司推动出版主业供给侧结构性改革走深走实，推动信息化建设和数字化转型提速升级，推进整合工作取得重要进展，推进上市公司规范运作取得新进步，公司治理体系和治理能力现代化水平不断提高。2024年，公司将坚持“四新引领”，以深入贯彻新发展理念，运用大数据、5G、云计算、区块链等新技术，满足人民对美好生活新需求为引领，遵循“内容+渠道+数字化+资本”的“四轮驱动”发展思路，努力积聚高质量发展动能，进一步迸发体制机制生机与活力、调动广大员工积极性创造性、锻造企业社会影响力与核心竞争力，推动提升上市公司质量。

二、持续稳定分红，积极回报股东

公司坚持共享发展理念，高度重视投资者的合理回报，在兼顾公司发展阶段和长远发展需求的情况下，与全体股东共享发展红利，努力实现公司价值和股东利益最大化。公司自上市以来实施积极的分红政策，每年进行现金分红，不断提高现金分红金额或比例，累计分红金额为22.97亿元。未来，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

资者切实分享到公司发展成果。

三、健全治理机制，促进规范运作

公司致力于打造一流的治理体系，持续完善中国特色现代企业制度，不断完善以公司章程为基础的公司治理制度体系，持续抓好本公司董事会、股东大会运作。同时，公司全面梳理制度建设中的短板弱项，加强组织体系建设，强化专业队伍建设，强化专业人员任职资格管理及能力素质提升。2024年，公司已修订了《公司章程》《独立董事工作制度》等制度，进一步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。未来，公司将持续完善上市公司治理结构，夯实上市公司高质量发展基础，重视公司治理和规范运作，持续提升治理水平，实现可持续发展，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

四、加强投资者沟通，传递企业价值

公司坚持真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，切实履行信息披露义务，优化信息披露工作，提升投资者关系管理水平，积极有效地向资本市场传递公司价值，切实保护广大投资者的合法权益。通过交易所信息披露平台、公司股东大会、上交所投资者说明会、境内路演活动、接待来访等多种途径与投资者增进交流，积极听取意见建议，及时回应相关提问。日常保持投资者热线电话、投资者邮箱、投资者网站等沟通渠道畅通，积极回应“上证e互动”提问。未来，公司将继续强化投资者关系管理，重视资本市场表现，努力推动本公司市场价值与内在价值相匹配。

五、强化“关键少数”责任，提升合规意识

公司高度重视控股股东、董事、监事以及高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险防控，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；通过组织董事、监事、高级管理人员参加监管部门、上海证券交易所等举办的相关培训，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、其他说明及风险提示

公司将全力执行“提质增效重回报”专项行动方案，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。本次“提质增效重回报”专项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，本方案尚需经公司董事会审议通过。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司董事会

2024年7月12日