

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

winshare 文軒

新華文軒出版傳媒股份有限公司

XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD.*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：811)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列新華文軒出版傳媒股份有限公司在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)發佈的《新華文軒第五屆董事會2024年第九次會議決議公告》《新華文軒關於開展「提質增效重回報」專項行動的公告》，僅供參閱。

承董事會命
新華文軒出版傳媒股份有限公司
董事長
周青

中國•四川，二零二四年八月十六日

於本公告日期，董事會成員包括(a)執行董事周青先生、劉龍章先生及李強先生；(b)非執行董事戴衛東先生、柯繼銘先生及譚慶女士；以及(c)獨立非執行董事劉子斌先生、鄧富民先生及韓文龍先生。

* 僅供識別

新华文轩出版传媒股份有限公司
第五届董事会 2024 年第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称“本公司”或“新华文轩”）第五届董事会 2024 年第九次会议于 2024 年 8 月 16 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以书面方式发出。本次董事会应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于开展“提质增效重回报”专项行动的议案》

为深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会及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，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》，本公司拟开展“提质增效重回报”专项行动并编制了《“提质增效重回报”专项行动方案》。董事会审议通过了该议案。

详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新华文轩关于开展“提质增效重回报”专项行动的公告》（公告编号：2024-025）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

新华文轩出版传媒股份有限公司董事会

2024 年 8 月 16 日

新华文轩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二十届二中、三中全会及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，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》，持续提升公司经营质量、优化治理结构，以新质生产力推动高质量发展，增强投资者回报、提升投资者获得感，新华文轩出版传媒股份有限公司（简称“公司”或“新华文轩”）基于对公司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。公司已于2024年8月16日召开第五届董事会2024年第九次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于开展“提质增效重回报”专项行动的议案》，具体举措如下：

一、聚焦主责主业，持续提升经营质效

以习近平文化思想为引领，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，坚持把社会效益放在首位、实现社会效益和经济效益相统一，锚定“全面推动高质量发展、奋力争创全国一流”的目标，聚焦增强核心功能、提高

核心竞争力，制定新华文轩高质量发展实施方案，多措并举提升经营质量和盈利能力，打造具有国际影响力的综合性文化服务集团。

持续巩固出版发行主业优势，积极提升内容生产能力和行业影响力，构建线上线下新型文化服务体系，打造高质量现代化教育服务体系，提升供应链数智化服务能力；深入挖掘市场潜力，积极拓展增量业务和增量项目，不断推动产业布局优化和结构调整；进一步全面深化改革，以组织变革赋能产业发展，梳理优化各部门、各机构职能职责，提高资源配置效率、降低运行成本；实施“一企一策”专业化发展，推动优势业务向优势子公司集中，做强做大批重要子公司，加快退出非主营和非优势业务，有序处置低效无效资产；持续推进压库存、收回款，建立健全降本增效长效机制。

二、坚持改革创新，加快发展新质生产力

公司将积极应对新一轮科技革命和产业变革，加快发展出版新质生产力，以专业化人才为保障，以数字化资源为支撑，把互联网思维和新一代信息技术贯穿到出版发行和教育服务全环节，通过挖掘数据价值，推动内容创新、渠道创新、业态创新，实现数字化赋能、信息化转型，不断开创公司高质量发展新局面。

推动优质内容资源的数字化开发，利用大数据、人工智能、多媒体等技术，对传统出版物等内容资源进行数字化加工和转化，开发适应互联网传播的融媒体出版物、专业化数据库等多样化数字产品和服务；探索将人工智能等新技术融入选题策划、内容生产、审校排版和营销推广等相关业务环节，降低运营成本，提高出版发行效率；实施出版融合发展，进一步做强互联网销售，加快推进线上线下融合发展，实现传统电商模式向出版

与阅读服务平台升级；推进运营管理平台数智化升级，不断提高出版运营体系的集成化、规范化、敏捷化，助力主业高效运转。

三、持续稳定分红，积极增强股东回报

公司长期将投资者利益放在首要位置，高度重视投资者的合理回报，实行连续、稳定的利润分配政策，与全体股东共享发展红利。在制定公司现金分红政策和分红方案时，通过多种方式、多种渠道广泛征求股东意见，了解股东诉求，积极增强股东回报。

公司自 2016 年 A 股上市以来，实施积极的现金分红政策，连续 8 个年度进行现金分红，累计分红金额达 37.63 亿元。公司向全体股东每 10 股派发现金红利从 3.00 元（含税）提升至 5.80 元（含税），增幅达 93.33%。2023 年度，公司认真贯彻新“国九条”精神，提高分红频率、增厚分红规模，实施两次现金分红，年度合计分红金额达 7.16 亿元，合计分红率达 45.32%。未来，公司将一如既往地注重股东回报，积极提升投资者回报能力和水平，提升投资者的获得感，让广大投资者切实分享到公司发展成果。

四、规范信息披露，有效传递企业价值

公司始终遵循信息披露的“及时性”“公平性”“真实性”“准确性”“完整性”等原则，规范履行信息披露义务。公司注重 A 股和 H 股信息披露的协调性和一致性，在信息披露管理制度中，进一步明确了“一致性”和“从严性”原则。在编制信息披露文件时，充分考虑投资者需要，主动增强信息披露的有效性和决策相关性。公司连续 6 年荣获上海证券交易所上市公司年度信息披露工作评价最高等级“A”级。公司深入贯彻新发展理念，搭建了与公司经营管理相适应的 ESG 管治架构，履行可持续发展相关信息披露义务，连续 8 年高质量披露 ESG 报告。

公司坚持以投资者为中心，积极加强投资者关系管理和市值管理质效，切实保护投资者的合法权益。公司积极建立与资本市场的立体互动机制，重视市场反馈，增进各方认同，以高质量的投关工作提升市场对公司价值的认可度。通过公告、“上证 e 互动”、路演、分析师会议、热线电话、微信、投资者关系邮箱等多种渠道保持和投资者的及时高效沟通，有效了解投资者诉求。积极推动投资者说明会常态化、多样化召开，充分了解投资者诉求、解答投资者疑问，向资本市场传递公司价值。

五、健全治理机制，促进公司规范运作

公司始终坚持“两个一以贯之”，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，持续加强股东大会、董事会及其专门委员会、监事会、管理层等的治理体系建设和规范运作，不断完善公司法人治理结构。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，建立了外部董事占多数、独立董事、独立监事等制度和董事会专门委员会、监事会、独立董事等多层级多维度的监督体系，持续加强对“关键少数”的监督，通过组织培训，传达监管信息，提供履职指引、学习资料、定期信息通报、专项调研等董监高履职服务，持续提升“关键少数”履职能力。

未来，公司将进一步贯彻新《公司法》和上市公司独立董事制度改革精神，进一步提高公司治理与规范运作水平，持续修订完善公司治理制度体系，夯实上市公司高质量发展基础，持续强化“关键少数”对于公司经营发展的责任意识、责任担当和规范运作意识，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

六、其他说明及风险提示

本次“提质增效重回报”行动方案是基于公司当前情况制定，不构成业绩承诺，未来可能受市场环境、政策法规等因素变化影响，具有一定不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

新华文轩出版传媒股份有限公司董事会

2024年8月16日