



证券代码：600551

证券简称：时代出版

公告编号：临2024-035

时代出版传媒股份有限公司 关于“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。

为深入贯彻党的二十大、二十届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》《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》要求，为推动时代出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）高质量发展和增强投资者信心、保护投资者尤其是中小投资者合法权益、促进资本市场健康发展，公司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》，制定公司“提质增效重回报”行动方案，具体举措如下：

一、聚焦做强主业，努力提升发展质量

2024年以来，公司坚持稳中求进、以进促稳，全力拼发展、全心抓项目，聚焦主责主业，经营发展稳健有序。强化导向管理，聚焦出版主业，狠抓项目落实，守正创新、主动作为，强势开启课后服务等重点业务领域，加快推进公司优化结构、转型升级，高质量发展迈向新台阶。

未来，公司将致力于：

（一）持续提升竞争力，全力夯实发展根基

以大众化、特色化、品牌化为总要求，深入推进总编辑领航计划，推动出版单位精准定位，以出版传世精品为核心，围绕优势出版领域和重点产品线，做好国家“十四五”重点规划、国家出版基金、古籍整理等入选项目，重点策划打造一批适销对路的畅销书常销书，努力提升一般图书市场占有率。立足“大教育”



发展理念，积极构建教育专著、教材教辅、教研杂志等构成的教育出版体系，做大做强教育出版，努力实现经济效益稳步增长。

（二）提升控制力，全面厚植发展优势

完善以编辑为中心的出版运行机制，推进重大出版工程选题库、高端作者资源库、论证评审专家库等智库建设。加大渠道资源整合力度，谋划公司层面营销体系建设，综合灵活运用公众号营销、短视频营销、社群营销等新媒体营销方式，推动线上线下一体化发展，打造成规模、有系统的新媒体营销平台矩阵。

公司将持续把出版主业放在企业发展的核心地位，实施补链强链工程，推动出版主业控制能力不断加强。以出版为龙头，打造编、供、印、发闭环产业链，高质量做好纸张、印刷、耗材等物资采购及供应保障工作。

（三）提升影响力，全心塑造品牌形象

以出版主业“六大工程”为抓手，推动各出版社打造名优产品，健全项目孵化、遴选、推进、评估机制，把优质项目立项、重点作品出版摆在突出位置。加大资金扶持力度，实施精品出版工程，举办精品出版选题征选活动，提升编辑创意策划水平。增强海外传播力和影响力，组织开展“走出去”选题策划大赛，推出一批面向国际市场的优秀出版物，提升把控能力和本土化运营能力，支持有条件的出版社积极开展海外出版合作。

二、保障股东权益，积极增强投资者回报

公司一直高度重视对投资者的合理回报，积极与投资者共享发展成果，公司实行持续、稳定的利润分配政策，优先采用现金分红的利润分配方式，将中期分红纳入《公司章程》规定，充分保障股东权益。自2008年以来，公司已累计14年实施分红，累计现金分红金额超17亿元（含回购金额），公司在进行2023年度分红时，更是进一步加大分红力度，实施每10股派5元并转增4股的利润分配政策，现金分红占当年合并报表中归属于母公司普通股股东净利润的43.63%。同时，公司积极落实中期分红工作，经公司2024年第二次临时股东大会审议通过，实施2024年前三季度利润分配方案，向全体股东每10股派发现金股利1元，通过一年多次分红，增强投资者获得感及有效回报。

公司将继续坚定落实“增强分红稳定性、持续性、及时性”的要求，结合公司实际经营发展情况和可持续发展规划，继续稳定的现金分红政策，让广大投资者增强投资信心，切实分享到公司高质量发展成果。

三、培育新质生产力，打造出版融合产业体系

公司坚持传统出版和新兴出版融合发展战略，围绕数字教育、数字出版、数字印刷，全力打造出版融合产业体系。目前公司拥有国家认定企业技术中心、博士后科研工作站、国家融合发展实验室、出版传媒专业工程硕士培养点、新媒体技术联盟等多个国家级产学研技术平台、产业平台，并成功培育 4 家国家级高新技术企业。公司积极推动各出版单位围绕自身优势，集中打造出版融合特色产品，紧抓主线做内容，融合媒介做运营，公司数字新业态产品矩阵初见规模。

未来将倾力推进融合发展转型升级。健全由 1 个文化和科技融合示范基地、2 个企业技术中心、3 个重点实验室、4 个高新技术企业构成的“1234”科技创新协同推进体系。落实国家文化产业数字化战略，构建完善出版融合发展新基建，提升融合品牌影响力，加速推进数字教育产品应用。

四、提升教育服务水平，全速推进转型升级

公司聚力打造多业态融合“头号工程”，贯彻落实国家义务教育“双减”政策要求，基于出版融合总定位，高位谋划实施“课后服务”头号工程。自主研发“课后服务管理平台”，推出“管理平台、课程内容、师资整合、落地运营、评价反馈”五位一体的课后素质教育服务信息化管理闭环解决方案。发挥出版内容优势，研发原创精品课程近 100 门，课程内容竞争力显著增强。把“豚宝宝”“萌伢童书”“智慧作业”等已经较成熟的数字教育项目与课后服务相结合，把校园阅读、研学、校服采购等业务融入课后服务业务，多业态融合特色显著。

目前公司课后服务综合平台业务已覆盖安徽省内 10 个地市，形成竞争优势，成为驱动公司融合发展整体前进的重要引擎。未来将按照“课程精品化、平台专业化、服务品牌化、出版立体化”总要求，整合内容、人才、平台、技术等资源，打造平台自创管理、课程自主研发、运维自建团队三位一体闭环体系。锚定大教育服务方向，推进研学、午餐、校服、俱乐部、心理健康等多元化教育服务业务。

在课后服务、研学实践等领域全面发力，增强公司核心竞争优势。

五、提高信息披露质量，加强投资者关系管理

公司严格遵守上市公司信息披露相关法律法规和规范性文件要求，不断完善信息披露制度，以“真实、准确、完整、及时、公平”为原则，认真履行信息披露义务。同时，公司高度重视投资者关系管理工作，形成了多层次、多渠道沟通机制，通过投资者交流会、股东大会、业绩说明会、现场调研、“上证 e 互动”、热线电话、投资者关系邮箱等多种途径保持与投资者及时高效的沟通交流，耐心听取投资者诉求、充分解答投资者疑问、积极听取投资者意见与建议。

未来，公司将继续以投资者需求为导向，不断优化信息披露内容，持续提高信息披露质量，与投资者密切交流，增强投资者对公司的认同感，积极构建和谐的投资者关系。

六、提升规范治理水平，建立健全风险防范机制

公司已建立了由股东大会、董事会、监事会、经营层组成的有效制衡、科学决策的“三会一层”运行机制，已经形成较为完善的法人治理结构。近年来，公司紧跟证券监管新规，结合公司实际经营情况，对《公司章程》《重大信息内部报告制度》《重大决策管理办法》《年报信息披露重大差错责任追究制度》等 10 余项制度进行了修订，重新制定《时代出版独立董事制度》，新制定《独立董事专门会议工作制度》，进一步优化公司风险控制体系，切实增强公司各项制度的可执行性和可操作性。

2024 年以来，公司及时通过组织培训、传达监管信息等方式，推动“关键少数”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。邀请公司法律顾问宣贯证券监管知识，控股股东及上市公司管理层、所属各单位各部门负责人等近 80 人参加了培训会议。根据最新证券监管政策，编制《证券合规手册》，共计发放 200 余册，不断加强各业务单位、各业务主管责任人的风险防范意识，提升公司合规运作水平。公司安排董监高及相关人员共 18 人次参加安徽上市公司协会等组织的关于“新国九条”、信息披露等专业知识培训，多次召开宣贯会，传达学习《关于加强上市公司监管的意见（试行）》《关于进一步做好资本市场财务造假综合惩防工作的意见》等文件精神。



未来，公司将继续加强对“关键少数”的履职支撑，强化责任意识、责任担当和自律合规，切实维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益。公司将持续提升抗风险能力，全盘做好科学管理，完善现代公司法人治理结构，建立压缩管理层级、减少法人户数的长效工作机制。抓实风险管理。坚持系统化、全面化、全员化的总思路，建立健全风险控制体系，构建风险管理防线。加强大额资金使用、大额投资、对外担保等重要业务财务审核；建立健全财务预警机制，打造多维度风险指标分析体系，加强跟踪、监测、适时预警，及时化解风险。

七、其他说明及风险提示

公司将全力执行本行动方案，聚焦主责主业，提升经营质量，以高质量发展成果积极回报广大投资者，切实履行上市公司责任与担当，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，继续保持公司在资本市场的良好形象。

本方案所涉公司经营计划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，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。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2024年11月22日