

浙江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。

浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“浙版传媒”或“公司”）为深入贯彻党的二十大、二十届三中全会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，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》，积极推动公司高质量发展和投资价值提升，有效保护广大投资者合法权益，结合行业发展情况和自身发展战略，制定公司“提质增效重回报”行动方案。公司已于2025年4月11日召开第三届董事会第三次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制定公司“提质增效重回报”行动方案的议案》，具体方案如下：

一、聚焦主责主业，提升经营质量

公司坚持“稳中求进、以进促稳，系统集成、协同配合，守正创新、先立后破”要求，聚焦“书、店、数、链、人”五要素，扎实推进精品出版、书店转型、数字融合、产业协同、队伍建设等方面重点工作，积极打造出版标志性成果，进一步优化资产结构和业务布局，提升经营效率和盈利能力。未来，公司将深化习近平新时代中国特色社会主义思想宣传阐释，策划出版一批优质主题出版物。持续升级做大做强大众出版的政策机制，打造具有浙江特色的精品出版产品集群。稳固教材教辅基本盘，有效布局数字教材，扎实推动数字教育服务平台建设。发挥线上线下双循环发行体系优势，提升线上图书销售竞争力。推进产业链各板块协同，提升图书印制集中度和印刷产能利用率，合理开展重点图书品种线上营销。发挥资金要素作用和资本投资功能，加大“文化+科技”领域优质标的投资。推进“三支队伍”专业化建设，打造一支规模可观、结构合理、堪当重任的浙版新军。公司将坚定扛起勇当先行者、

谱写新篇章的使命担当，始终突出效益效率、人均亩均、自主可控，努力实现深化改革有突破性进展、“两个效益”有显著性进步、高质量发展有实质性进位。

二、持续稳定分红，共享发展红利

公司作为国有文化上市公司，积极履行资本市场责任，坚持共享发展理念，持续以稳健业绩和现金分红回馈股东。上市三年来公司累计实现归母净利润42.40亿元，已累计分红23.56亿元。每年现金分红占归母净利润比例超过50%。未来，公司将继续按照上市时制定并披露的股东分红回报规划，遵守法律法规和证券监管政策关于上市公司分红的相关规定，保持现金分红政策的连续性和稳定性，一如既往地注重股东回报。在综合考虑公司发展战略规划、行业发展趋势、盈利能力、现金流状况等多种因素基础上，立足提升公司质量，推动公司投资价值提升，探索优化分红节奏，合理保障分红率安排，继续同广大投资者分享公司发展红利，增强投资者的获得感。

三、聚焦数字赋能，培育新质生产力

公司贯彻国家文化数字化战略要求，以“出版融合迫在眉睫”的使命感全面启动数字出版融合发展专项规划。2024年，公司一体谋划数字内容生产形态、知识架构、营销模式，着力打造出版融合新增长极。未来，公司将继续高度重视人工智能、大数据等技术应用，加大研发投入，优化资源配置，推进“未来出版联合实验室”项目有实质性进展、有可感式成效。积极整合数据资产，推动公司首批数字化转型重点应用落地，拓展数字阅读应用场景，实施出版融合精品工程，打造“火把知识服务”等重点平台，深化数字教育产品研发与模式探索。坚持科技驱动的文化领域优质企业投资逻辑，推进浙江数字出版产业基金接续投资，探索内容IP运营与影视、游戏、短剧、文创等产品形态转化。

四、提高信披质量，增进投资者交流

公司坚持真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，优化信息披露工作，及时召开年报、半年报及季报业绩说明会，解读公司业绩和生产经营成果，就投资者关心问题开展交流互动，接待行业研究员、投资机构、中小投资者调研访谈频次显著增加。上市以来，公司积极利用公众号、官网等渠道，进一步保障广大投资者及时了解公司经营动态的权利与需求。未来，公司将持续优化投资者常态化沟通渠

道，加强与行业首席分析师针对性交流，对不同投资机构进行精准宣贯，做到高效有效沟通。依托上证路演中心、上证e互动、投资者热线等平台积极回应中小股东和投资者询问，多维度提升投资者对公司的认知了解，积极向资本市场传递公司价值。公司将以《上市公司监管指引第10号——市值管理》为导向，以投资者关系管理为桥梁，持续增进投资者沟通，注重资本市场表现与投资者意见反馈，努力推动公司市场价值与内在价值相匹配。

五、健全治理机制，促进规范运作

公司持续规范上市公司制度体系建设，进一步加强股东大会、董事会及其专门委员会、监事会、管理层等治理体系建设和规范运作，完善法人治理结构，构建涵盖财务、投资、人力资源、风控、合规等多方面内控体系。未来，公司将结合新《公司法》和最新监管政策，不断夯实合规管理基础，加强治理能力建设，提高公司运营的规范性和决策的科学性。进一步畅通独立董事与公司沟通渠道，强化履职支撑，积极发挥独立董事监督、决策和咨询作用。推动常态化调研走深走实，聚焦行业问题 and 公司战略规划编制，针对公司发展短板，坚持调研开路，剖析问题症结，提出适用对策。严格落实重要事项管理规范 and 风险防范处置机制，进一步深化整合内部资源，构建大监督体系，筑牢公司发展安全屏障。

六、提升合规意识，强化“关键少数”责任

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，通过董事会各专门委员会、监事会、独立董事等多维度对控股股东、董监高人员在资金占用、违规担保、关联交易、内幕信息知情人管理等重点领域加强监督。公司通过组织培训、传达监管信息、提供履职指引、定期信息通报、专项调研等方式持续提升“关键少数”履职能力。未来，公司将继续加强对“关键少数”的履职支撑，推动公司“关键少数”持续学习证券市场相关法律法规，熟悉证券市场知识，强化对公司经营发展的责任意识、责任担当和自律合规意识，持续提升履职能力，支持独立董事参与公司重大改革项目和重大决策事项建言献策，发挥监督作用，切实维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益。

七、其他说明及风险提示

本次“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司的实际情况做出的计划，方案

所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司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，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

浙江出版传媒股份有限公司董事会

2025年4月12日