

山东出版传媒股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料



山东出版

二〇二五年五月

山东出版传媒股份有限公司

2024 年年度股东大会会议须知

为了维护广大投资者的合法权益，保证山东出版传媒股份有限公司（简称“公司”）股东在公司 2024 年年度股东大会（简称“本次会议”）上依法行使职权，确保本次会议的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）《上市公司股东大会规则》《公司章程》《公司股东大会议事规则》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 2025 年 4 月 25 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的实际参会人员；本公司董事、监事和高级管理人员；本次会议见证律师等。
3. 本次会议行使《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等规定的股东大会职权。

二、会议的表决方式

1. 出席本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。参会股东代表表决时，须持有效授权委托书。
2. 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。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。如同一表决权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. 本次会议审议十项议案，为普通决议案。

4. 本次会议采用记名方式投票表决，股东及股东代表在大会主持人安排下对决议事项进行表决。

5. 投票结束后，由计票人、监票人统计有效表决票。

6. 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、要求和注意事项

1. 为确保会议的严肃性和正常秩序，参会人员请**提前 30 分钟**到达会场办理签到，并按规定出示相关证件，确认参会资格后，方可出席会议。

2. 大会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. 请出席会议人员遵守会议纪律，不要随意走动和喧哗。

4. 股东或股东代表审议议案时，发言内容应围绕股东大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，请于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. 进行股东大会表决时，股东或股东代表不得进行大会发言。

6. 股东应听从会议工作人员安排，共同维护好股东大会秩序和安全。

山东出版传媒股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

- 现场会议时间：2025 年 5 月 7 日 下午 2 点
- 现场会议地点：山东出版传媒股份有限公司 4 楼会议室(济南市英雄山路 189 号)
- 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 7 日至 2025 年 5 月 7 日
通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
- 大会召集人：公司董事会
- 参加会议人员：符合条件的股东及其授权委托人，公司董事、监事、高级管理人员，见证律师等

一、主持人致欢迎辞，宣布大会出席股东、代表股份数及比例，介绍会议出席人员

二、主持人提议本次股东大会监票人、计票人（股东举手表决）

三、股东逐项审议议案：

非累积投票议案	
1	关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
2	关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
3	关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案

4	关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案
5	关于公司 2024 年度利润分配方案的议案
6	关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
7	关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
8	关于公司 2025 年度对全资子公司提供担保额度的议案
9	关于公司独立董事 2025 年度津贴方案的议案
10	关于变更部分募集资金投资项目的议案

四、议案表决

五、监票人、计票人统计表决情况

六、主持人宣布表决结果

七、签署、宣读股东大会决议

八、律师发表法律意见

九、会议闭幕

议案一

关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2024 年，公司董事会按照相关法律法规、公司章程及制度，落实公司发展战略，严格执行公司股东大会的各项决议，推进董事会决议的实施，保证了公司规范运作。全体董事忠实勤勉履职，推动公司高质量发展。根据《公司法》和《公司章程》的规定，现对公司董事会 2024 年度工作进行总结，并就公司董事会 2025 年重点工作做出安排，形成《山东出版传媒股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

请各位股东及股东代表审议。

附：《山东出版传媒股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》

山东出版传媒股份有限公司董事会

2025 年 5 月 7 日

附：

山东出版传媒股份有限公司 2024 年度董事会工作报告

2024 年度，山东出版传媒股份有限公司（以下简称“山东出版”或“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》，履职尽责，积极维护公司和股东的合法利益，科学审慎决策，推进各项董事会决议的实施，严格执行公司股东大会的各项决议，支持公司经营管理层的工作。全体董事忠实勤勉履职，持续提升公司治理水平，促进公司规范运作，全力推动公司高质量发展。现将公司 2024 年度董事会主要工作和 2025 年重点工作安排报告如下：

一、公司 2024 年度主要经营情况

2024 年，山东出版紧扣“围绕中心，服务大局”职责定位，坚持正确出版导向，坚持把社会效益放在首位、社会效益和经济效益相统一原则，自觉担负起新的文化使命，聚焦主责主业，更加主动推进文化“两创”，推动高质量发展。2024 年，山东出版再次获评“全国文化企业 30 强”，公司版图书实现“五个一工程”奖十七连冠，公司全年实现营业收入 117.19 亿元，实现归母净利润 12.70 亿元。综合实力继续位居出版发行上市公司前列。

（一）深耕主业成果斐然，国际传播增添势能

2024 年，公司以强化优质内容资源为支撑，实施“育名编、聚名家、出名作、创名社”的“四名工程”，进一步深化精品出版、主题出版、“走出去”等工作，助力出版主业高质量发展。一是重量级奖项成果丰硕。2024 年，公司共获得国家级重要奖项、入选精品出版工程、重点工程 91 项。二是“两创”标志工程持续打造。自 2022 年 9 月至 2024 年 10 月，相继推出了《儒典》《齐鲁文库》《齐书》《黄河大系》等大型重点文化工程项目。三是“走出去”工程全面提升国际传播力。2024 年，公司举办中韩、中日出版交流合作活动，公司有 10 个项目入选“丝路书香工程”“经典中国国际出版工程”等国家级“走出去”重点工程，1 个项目入选国家社科基金中华学术外译项目，9 家图书出版单位连续两年全体进入中国出版机构海外馆藏百强榜。四是重大活动不断展树公司形象。公司圆满完成了第 32 届全国图书交易博览会、山东省第三届全民阅读大会、第十五届万松浦文学奖颁奖活动等重要展会活动的组织承办工作，参加北京图书订货会、东北书博会、新疆图书展、全国数字出版博览会、尼山世界文明论坛、2024 中国国际孔子文化节等重点活动，充分展示了公司的出版成果和良好形象。

（二）渠道革新驱动强劲，营销转型拓展增量

2024 年，公司所属各级新华书店以融合创新发展为主基调，统筹品牌、模式、服务、标准“四位一体”运作模式，坚持内融外拓、优化管理，继续保持良好的发展势头。一是主题出版物发

行稳步推进。2024年，公司通过创新宣传方式、拓宽征订渠道，推动《习近平文化思想学习纲要》、第六批全国干部学习培训教材等重要党政读物广泛发行，征订发行量再次领跑全国。二是实体书店自主发展提升。公司所属书店集团积极推动书店由传统的图书经销商向综合文化服务商转型，探索“新华书店老年大学”“新华·青年夜校”“新华自习室”等新业态盈利模式，推广市场教辅营销“领头雁”模式及以青州营地轻资产运营为样板的“营地+”运营模式，不断探索新形势下实体书店发展新路径。三是营销互联网化建设持续发力。公司所属书店集团以“营销网络化、流量资产化”为战略导向，全面深化数字化转型，拓展线上服务渠道，积极打造数字化门店、企微社群、三方店铺和线上分销四张网络，引领“文化+科技”服务创新。四是服务链条延伸延展。积极拓展集团客户业务，深入拓展“银企合作”“社店融合·合作出版”等盈利模式，大力助推书店集团各分公司的业务拓展和效益增长。

（三）教育出版基石稳固，品质提升扩展规模

2024年，公司将“优管理、稳增长、增效益”放在更加突出的位置，提升服务教育的水平，融入新发展格局，不断推进教育出版融合创新发展。圆满完成“课前到书、人手一册”政治任务；全面提升教材教辅经营水平，2024年公司义务教育阶段教材市场和评议教辅经营保持整体稳定；全力做好教材使用培训和新课标培训等教育服务工作，积极开拓中职教育市场，提升了公

司版职业教育教材教辅市场占有率；稳步推进教育数字化，整合资源打造系统平台，推进项目建设，以融合创新项目激发教育出版新活力。

（四）文旅融合不断拓展，研学实践品质升级

公司依托渠道优势，快速推进研学文旅发展，构建了以“旅游、文创产品开发、研学营地运营”为主体的业务板块，实现研学文旅业务较快增长。牵头成立“全国新华研学共同体”，汇聚全国新华书店系统合力，实现资源共享、优势互补、携手共赢，推动全国新华书店加速产业升级，助推全国青少年研学文旅工作高质量发展；持续提升沂南、曲阜营地运营水平，积极探索“模拟法人”运行机制，在 2024 年“世界文明论坛”期间，曲阜营地作为会议驻地外唯一分会场承接了体育文化论坛，“何以中国·弦歌不辍”网络主题宣传活动在曲阜营地开幕；丰富自主研发精品研学课程资源库，完成济南、烟台、枣庄、淄博、济宁五家分公司课程开发试点工作；加强精品路线研发推广力度，得到中老年群体广泛认可。

（五）绿色印刷势头良好，物资外贸稳健发展

公司所属新华印务按照“一流的设备、一流的质量、一流的产品、一流的服务”的“四个一流”发展理念，规范管理和集约化经营成效显著。大力开拓市场，有针对性地开发重点客户，持续推进印刷技术改造，加快智能绿色印刷建设步伐，以建设国家北方智能低碳印刷高地为定位的“山东新华智能低碳印刷基地”

项目目前已完成验收。

物资外贸板块坚持把社会效益放在首位，优先保障出版用纸，充分发挥“蓄水池”作用，积极推动供应链创新。防范风险与开拓经营并重，将风险防控摆在更加突出的位置，严格授信管理，重点开发优质客户，稳健探索社会服务业、文化衍生产品等多元业务，加强酒店运营，租用场馆重振展览业务。

（六）数字融合动能强劲，生态构建筑强基底

公司以“推动数字化转型发展，构建现代出版产业体系”为目标，制定“编校智能化、出版数字化、营销网络化、数据资产化、管理智慧化”的“数智五化”目标，以务实创新的举措培育新质生产力，推动高质量发展。2024 年，公司持续推进数字融合出版创新创业共同体建设，稳步推进“出版业科技与标准重点实验室”“山东省数字与数据融合出版传媒重点实验室”“山东数字融合版权交易平台”“鲁版致远数融股权投资基金”等重点项目建设，强化融合创新项目落地实施，强化支撑能力建设，以重点项目带动产业的融合创新发展。

二、2024 年公司董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2024 年公司董事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定，履职尽责，科学决策，共召开 2 次定期会议、7 次临时会议，共计 9 次董事会会议，审议通过了 50 项议案，各次董事会会议所审议的议案均由

全体董事全票通过。具体情况如下：

(1) 2024 年 3 月 14 日，公司召开了第四届董事会第二十二次（临时）会议，会议以现场加通讯方式进行表决，会议审议通过了《关于指定公司总经理代为履行财务总监职责的议案》等 2 项议案。

(2) 2024 年 4 月 17 日，公司召开了第四届董事会第二十三次（定期）会议，会议以现场方式进行表决，会议审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》等 29 项议案。

(3) 2024 年 4 月 29 日，公司召开了第四届董事会第二十四次（临时）会议，会议以现场方式进行表决，会议审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。

(4) 2024 年 6 月 24 日，公司召开了第四届董事会第二十五次（临时）会议，会议以电话方式进行表决，会议审议通过了《关于公司制定〈“提质增效重回报”专项行动方案〉的议案》。

(5) 2024 年 8 月 30 日，公司召开了第四届董事会第二十六次（临时）会议，会议以现场加通讯方式进行表决，会议审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》等 8 项议案。

(6) 2024 年 9 月 9 日，公司召开了第四届董事会第二十七次（临时）会议，会议以现场方式进行表决，会议审议通过了《关于续聘公司 2024 年度财务与内部控制审计机构的议案》。

(7) 2024 年 9 月 19 日，公司召开了第四届董事会第二十

八次（临时）会议，会议以现场方式进行表决，会议审议通过了《关于选举刘文强先生为公司第四届董事会董事长的议案》等2项议案。

（8）2024年10月30日，公司召开了第四届董事会第二十九次（临时）会议，会议以现场方式进行表决，会议审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》等3项议案。

（9）2024年12月20日，公司召开了第四届董事会第三十次（临时）会议，会议以现场方式进行表决，会议审议通过了《关于开展“提质增效重回报”行动方案落实情况半年度评估报告的议案》等3项议案。

（二）股东大会召开情况

2024年，公司董事会共召集4次股东大会，会议共审议通过23项议案。股东大会情况如下：

2024年2月21日，公司召开2024年第一次临时股东大会，会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式表决，审议并通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

2024年5月21日，公司召开2023年年度股东大会，会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式表决，审议并通过了《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》等17项议案。

2024年9月19日，公司召开2024年第二次临时股东大会，会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式表决，审议并通

过了《关于选举刘文强先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》等 4 项议案。

2024 年 12 月 20 日,公司召开 2024 年第三次临时股东大会,会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式表决,审议并通过了《关于修订〈山东出版传媒股份有限公司章程〉的议案》。

(三) 公司董事会下设各专门委员会履职情况

2024 年,公司董事会下设各专门委员会共召开了 4 次公司董事会提名、薪酬与考核委员会会议,7 次公司董事会审计委员会会议,分别就各自职责范围内的高级管理人员薪酬方案、提名董事会成员、关联交易、募集资金存放与使用情况、定期报告、利润分配方案、资金理财、续聘财务与内部控制审计机构等事项进行了充分审议并提出了意见和建议。公司董事会下设各专门委员会依据相关法律、法规、规定及相关工作细则规定的职权范围,认真履行监督、审核职能,促进了公司的规范高效合规运行。

(四) 董事会执行股东大会决议情况

2024 年,公司董事会严格遵守《公司法》等相关法律法规、规范性文件,并按照《公司章程》《公司股东大会议事规则》,认真贯彻执行公司股东大会的各项决议,并及时向公司股东大会汇报,2024 年公司股东大会各项决议均已由公司董事会组织实施。

(五) 独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及公司的有关规定,忠实、勤勉履职,按时出席公司董事

会及其相关专门委员会会议、独立董事专门会议、股东大会，参与公司重大事项的决策，独立、客观地发表意见。对董事会的各项议案进行认真审议，积极参与议案讨论并提出合理建议，为公司董事会科学决策起到了积极作用。报告期内，公司独立董事对各次董事会会议审议的议案以及公司其他事项均未提出异议。报告期，公司独立董事持续关注公司的经营情况和财务状况，对公司进行了现场考察，充分发挥了专业优势及指导、督导作用。

（六）信息披露及投资者关系管理工作情况

2024 年，公司董事会严格履行信息披露义务，信息披露工作做到了真实、准确、完整、及时、公平，简明清晰，通俗易懂。2024 年公司连续第五年在上海证券交易所年度信息披露评价中获最高等级“A”级评价，高质量地完成了信息披露任务，体现了交易所对公司信息披露工作的高度认可；公司荣获中国证券报评选的上市公司“金信披奖”。

公司积极推进投资者关系管理工作，做好公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、上市公司协会、媒体等的良好沟通。2024 年，公司召开了三次业绩说明会，展示了公司规范运作和高质量发展的经营理念，增进了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的交流互动。2024 年，公司荣获中国上市公司协会评选的 2023 年报业绩说明会“优秀实践奖”。

2024 年，公司连续第 4 年荣获《董事会》杂志评选的“优

秀董事会”奖；公司荣获中国上市公司评选的 2024 年上市公司董事会优秀实践案例，充分体现了对公司董事会在股东回报、投资者关系管理、市值管理、信息披露、规范治理方面的肯定。

三、2025 年公司董事会工作展望

2025 年，公司董事会将继续积极发挥在公司治理中的核心作用，本着为公司及全体股东负责的态度，忠实、勤勉履职尽责，科学高效决策公司重大事项，持续做好公司规范运作；团结带领公司经营管理层和全体员工，紧紧围绕公司发展战略和年度经营计划，开拓创新，推动公司高质量发展。2025 年，公司董事会将主要推进以下几个方面工作：

（一）全面落实公司发展战略

2025 年，公司董事会将全面落实公司发展战略，即以技术创新、业态创新、机制创新为驱动，立足出版主业，积极培育新业态，实施“双品双效”战略、数字融合创新战略、教育生态创新战略、发行转型创新战略、供应链优化创新战略、品牌运营创新战略、人才强企战略等“七大战略”，通过改革发展，将公司建成主业挺拔、品牌突出、创新驱动、双效俱佳、管理科学、动力强劲，在全国有竞争力、在国际有影响力的一流国有文化传媒上市企业。

（二）年度经营计划

1. 以六大出版工程推动主业提质增效

持续实施“育名编、聚名家、出名作、创名社”的“四名工

程”，实施重大主题出版工程、山东省哲学社会科学精品出版工程、鲁版图书品牌建设工程、山东教育出版提升工程、“走出去”工程。

2. 持续推进发行板块创新转型升级

继续做好发行主业、全民阅读推广工作。建立优质文化资源直达基层机制。创新“互联网+”业务服务模式，完善提升“新华悦购”“新华助学”自有平台功能，大力推进社群营销，搭建网点布局新体系，实现以文化综合体和旗舰店为核心、以辅助性门店为辅助，以功能性门店为补充的营业网点整体布局。持续探索打造集团客户业务、围绕“一老一小一青”重点群体的新服务模式。

3. 巩固做好教材教辅经营工作

全力以赴完成“课前到书”政治任务，实施教育出版提升工程，做好高中评议教辅送审工作，统筹做好教材教辅经营工作，加快教育融合创新步伐，拓展阅读类产品市场。

4. 塑强研学文旅产业板块

实施“营地运营提升”工程、“研学课程提升”工程，利用“全国新华研学共同体”平台，全力打造“新华爱书客”研学品牌，凝聚研学文旅和教育培训合力，创建“山东新锐”研学旅行和教育培训品牌，打造山东一流、全国领先的研学文旅领军企业。

5. 进一步提振印刷板块发展势能

稳步推进智能化运营，提高瞬间突破能力、优质产品服务供

给能力和服务保障能力，不断完善质量管理体系，继续加强市场开拓，持续加强工艺创新，努力打造设备一流、质量一流、产品一流、服务一流的新型国家级印刷示范企业。

6. 多措并举确保物资板块稳定发展

优先保障出版用纸，发挥好“蓄水池”作用，保质保量完成教材教辅用纸供货任务，把防范经营风险放在更加突出的位置，依托供应链平台优势，加强业务延伸，探索新的经营品种，积极开发域外市场，打造新的增长点，提升多元发展水平，做好酒店与会展业务，推进由传统贸易企业向供应链服务商的转型。

7. 大力推动融合创新提质增效

加快推进数智化转型，强化顶层设计，大力实施“数智五化”工程，形成业务板块布局更加优化、工作协同更加有力的发展新模式，加快推进产业与科技融合，推进出版产业高质量发展。发挥山东数字融合出版创新创业共同体的要素聚集作用，加大统筹力度和扶持力度，以重点项目带动培育出版新质生产力，构建高质量发展新格局。

8. 聚力优化延伸产业布局

提升资本运营管理水平。通过兼并收购、股权投资、产业重组等方式，纵向并购产业链上下游优秀企业，横向拓展智慧教育、知识服务、数字阅读、多元文创、动漫游戏等与出版主业关联性强、发展前景好、资本市场认可度高的优质投资项目。抢占银发经济新赛道，发展生产性服务业，推动仓储物流业务市场化运作。

9. 提升经营管理规范化水平

持续推进精细化管理，提升运营效率和盈利能力，扎实推进公司人才队伍建设“四大工程”（小荷培育工程、青年英才工程、卓越工程、领航工程）、“三大计划”（新锐之星计划、出版菁英计划、领军人才计划），扎实做好薪酬管理工作，充分发挥激励和考核的引导作用，加强协同整合，加大力度开拓集团客户业务，抓好安全生产工作。

（三）进一步提高信息披露质量

2025 年，董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》，认真履行信息披露义务，严格落实公司重大信息的内部报告制度，不断提高信息披露质量，进一步提高公司规范运作水平和透明度。

（四）加强投资者关系管理工作

2025 年，公司将持续推进与监管部门、券商、投资机构等资本市场各方的沟通联系，在严格遵守信息披露有关规定的基礎上，通过投资者咨询电话及邮箱、上证 e 互动平台、业绩说明会、投资策略会、投资者网上集体接待日等多种方式，以及合理、妥善地安排券商分析师、机构投资者、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈、调研等形式，加强与资本市场各方的交流，进一步做好对外价值宣传，通过向资本市场传递公司真实准确的价值信息，增进投资者对公司的了解和认同。同时积极履行社会责

任，塑造良好的企业形象。

（五）进一步提升规范运作能力

2025 年，公司将严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、《公司章程》及公司各项制度规定，进一步提升公司治理和经营管理水平，持续加强内控管理和内审监督，通过严格有效的内部控制和风险控制体系，抓好规范运营和风险防范，切实保障公司及公司全体股东的利益。公司董事会将积极组织公司董事、监事、高级管理人员参加证券监管部门、上海证券交易所、上市公司协会等组织的以及公司自行组织的业务知识培训，不断提高董事、经营管理层履职能力，进一步强化合规意识和风险责任意识。

2025 年，山东出版董事会将持续建设规范、科学、高效的董事会，全体董事忠实勤勉履职，进一步提升规范运作、公司治理水平，维护公司及全体股东的合法权益，深入实施公司发展战略，贯彻创新发展理念，全力推动公司高质量发展。

议案二

关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2024 年，公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关法律法规及公司制度的规定，对公司规范运作、关联交易、内部控制建设等重大决策事项进行监督，充分发挥了监督公司规范运营的作用，现形成《山东出版传媒股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》，请各位股东及股东代表审议。

附：《山东出版传媒股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》

山东出版传媒股份有限公司监事会

2025 年 5 月 7 日

附：

山东出版传媒股份有限公司 2024 年度监事会工作报告

2024 年，山东出版传媒股份有限公司（简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”），《山东出版传媒股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）和《公司监事会议事规则》等有关法律法规及制度的规定，忠实勤勉履行职责，对公司规范运作、关联交易、内部控制建设等重大决策事项进行了有效监督，有效发挥了监督公司规范运营的作用，充分保障了公司和全体股东的合法权益。现将公司 2024 年度监事会工作报告如下：

一、监事会日常工作情况

2024 年度，公司监事会共召开 2 次定期会议、2 次临时会议，各项议案均审议通过。会议的召开、表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关规定，会议召开情况如下：

序号	会议名称	召开时间	审议情况
1	第四届监事会第十一次（定期）会议	2024 年 4 月 17 日	审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》《关于公司使用部分闲置自

序号	会议名称	召开时间	审议情况
			有资金进行现金管理的议案》《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》《关于公司 2023 年度日常性关联交易执行情况与 2024 年度日常性关联交易预计情况的议案》《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》《关于公司会计政策变更的议案》《关于部分募投项目终止的议案》。
2	第四届监事会第十二次（临时）会议	2024 年 4 月 29 日	审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
3	第四届监事会第十三次（定期）会议	2024 年 8 月 30 日	审议通过《关于公司部分募投项目结项的议案》《关于公司部分募投项目延期的议案》《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
4	公司第四届监事会第十四次（临时）会议	2024 年 10 月 25 日	审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

为进一步促进公司监事会运作和监事履职，2024 年 10 月公司监事会成员赴 2 家上市公司进行专题调研，学习在监事会运作、监事履职、公司治理等方面的经验和做法，调研交流活动取得了良好效果，为公司监事会运作和监事履职提供了可借鉴的经验。

二、监事会对报告期内公司有关事项发表的意见

（一）公司依法运作情况

1. 2024 年公司监事会成员共出席 4 次股东大会、列席 9 次董事会会议，对股东大会、董事会召集召开的程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况进行了监督和检查，为公司科学民主决策提供有力支持，监事会认为：2024 年，公司股东大会和董事会运作规范，决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的行为。

2. 公司董事及高级管理人员能遵守国家法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实勤勉地履行职责。公司股东大会、董事会决议得到认真执行。报告期未发现公司董事及高级管理人员在履行职责和行使职权时有违反法律、法规和损害公司和股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，公司监事会对公司财务进行了认真检查和监督，对定期报告、财务报告、财务决算报告及相关文件进行了审议。监事会认为公司财务会计内控制度健全，公司年度财务报告经会计师事务所审计，半年度财务报告经公司资产财务部编制，并按上市公司监管要求编制和披露，未发现违法违规问题。

（三）公司关联交易情况

公司监事会对公司 2024 年度发生的日常及临时关联交易进行了监督核查，认为报告期内公司发生的关联交易是公司正常生产经营所必须，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，定价依据充分、定价水平合理，不存在损害公司和股东利

益的情形。

（四）公司募集资金使用与管理情况

公司监事会对公司使用部分闲置自有资金、募集资金进行现金管理、部分募投项目终止、结项、延期等议案发表了意见，并对公司募集资金的存放与实际使用情况进行了监督与核查。认为：公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理制度》等要求对募集资金进行使用和管理，并真实、准确、完整、及时履行相关信息披露义务，不存在违规存放或使用募集资金的情形。

（五）内部控制评价报告情况

2024年，公司监事会根据公司的实际运作和对公司的日常监督检查情况，对公司内部控制体系情况进行了监督和审核，认为：公司已形成较为完善的覆盖公司经营管理各环节的内部控制制度，并得到了有效执行。公司董事会出具的《内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司内部控制体系在合理保障公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高公司经营效率和效果及促进公司实现发展战略等方面发挥了积极作用，公司各项经营风险得到了有效的防范与管控，维护了公司及全体股东的利益。

（六）建立和实施内幕信息知情人管理制度情况

公司严格按照中国证监会、上海证券交易所关于内幕信息知

情人登记管理的规定和公司《内幕信息知情人信息登记管理制度》，持续做好内幕信息保密工作和内幕信息知情人登记管理工作，公平地进行信息披露，维护了广大投资者的合法权益。

三、2025 年度监事会工作计划

2025 年公司监事会将继续严格按照法律法规、《公司章程》《公司监事会议事规则》等规定，忠实勤勉履职，依法召集、召开公司监事会会议，列席董事会会议，出席股东大会，对公司股东大会、董事会程序的合法合规性进行监督，提升公司治理和规范运作水平；进一步做好对公司财务的监督工作；督促公司内部控制制度完善与落实；依法对公司董事及高级管理人员履职行为进行监督；积极参加监管机构、交易所及公司组织的有关培训，提升履职能力，更好地发挥监督职能，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。

议案三

关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等制度的规定，公司独立董事在 2024 年度认真履行职责，行使表决权，维护全体股东的利益，充分发挥了独立董事的作用，形成《山东出版传媒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。

内容详见公司 2025 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《山东出版传媒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（蔡卫忠）》《山东出版传媒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（朱炜）》《山东出版传媒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张晓峰）》。

请各位股东及股东代表审议。

山东出版传媒股份有限公司董事会

2025 年 5 月 7 日

议案四

关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》及上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2024 年年度报告披露工作的通知》的要求，公司认真编制了 2024 年年度报告及其摘要，相关财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

内容详见 2025 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《山东出版传媒股份有限公司 2024 年年度报告》和《山东出版传媒股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第四届董事会第三十三次（定期）会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

山东出版传媒股份有限公司董事会

2025 年 5 月 7 日

议案五

关于公司 2024 年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代表：

经信永中和会计师事务所审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 2,053,430,543.42 元。公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利。

本次利润分配方案为：公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.31 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 2,086,900,000.00 股，以此计算合计拟派发现金红利 646,939,000.00 元（含税）。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 50.94%。剩余未分配利润结转以后年度分配，本年度不实施资本公积金转增股本等其他形式的分配方案。

如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

内容详见 2025 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《山东出版传媒股份有限公司 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-022）。

本议案已经公司第四届董事会第三十三次（定期）会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

山东出版传媒股份有限公司董事会

2025 年 5 月 7 日

议案六

关于公司使用部分闲置自有资金 进行现金管理的议案

各位股东及股东代表：

为提高公司资金使用效益，增加公司资金收益，公司在确保资金安全、操作合规合法、保证正常生产经营不受影响的前提下，拟使用最高额度不超过 15 亿元人民币的自有闲置资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、风险较低的现金管理类产品。自股东大会审议通过之日起 12 个月之内有效，在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用，由公司经营管理层负责理财产品的管理。

内容详见 2025 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《山东出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2025-017)。

本议案已经公司第四届董事会第三十三次（定期）会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

山东出版传媒股份有限公司董事会

2025 年 5 月 7 日

议案七

关于公司使用部分闲置募集资金进行 现金管理的议案

各位股东及股东代表：

本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用最高额度不超过 6.5 亿元人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、低风险且符合相关法律法规及监管要求的现金管理类产品。自股东大会审议通过之日起 12 个月之内有效，在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。授权公司经营管理层负责现金管理产品的管理。

内容详见 2025 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《山东出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2025-018)。

本议案已经公司第四届董事会第三十三次（定期）会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

山东出版传媒股份有限公司董事会

2025 年 5 月 7 日

议案八

关于公司 2025 年度对全资子公司 提供担保额度的议案

各位股东及股东代表：

依据《公司章程》和《公司对外担保管理制度》要求，2025 年度公司为全资子公司山东省印刷物资有限公司银行承兑汇票融资业务提供担保的额度为 3 亿元；公司为全资子公司山东省出版对外贸易有限公司包括但不限于信用证开证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保等融资业务提供担保的额度为 20 亿元；公司对山东省出版对外贸易有限公司全资子公司山东高志出版国际贸易有限公司提供担保的额度为 4 亿元。上述担保共计 27 亿元，保证方式为一般保证或连带责任保证。

上述担保的有效期自股东大会通过之日起至 2026 年 6 月 30 日。在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司总经理具体负责与金融机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。在授权期限内任意时点的担保额度不超过 27 亿元，超出上述额度的担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后才能实施。

内容详见 2025 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《山东出版传媒股份有限公司关于 2025 年度对全资子公司提供担保额度的公告》(公告编号：2025-021)。

本议案已经公司第四届董事会第三十三次（定期）会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

山东出版传媒股份有限公司董事会

2025 年 5 月 7 日

议案九

关于公司独立董事 2025 年度津贴方案的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定了《公司独立董事 2025 年度津贴方案》。

本议案已经公司第四届董事会第三十三次（定期）会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

附：《山东出版传媒股份有限公司独立董事 2025 年度津贴方案》

山东出版传媒股份有限公司董事会

2025 年 5 月 7 日

附：

山东出版传媒股份有限公司 独立董事 2025 年度津贴方案

- 一、本方案适用对象：公司独立董事。
- 二、方案适用期限：2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日。
- 三、津贴原则：津贴水平综合考虑独立董事的工作任务、责任等。
- 四、津贴标准：独立董事采用固定津贴制，独立董事 2025 年津贴标准为 10 万元整（含税）/人。
- 五、发放办法：固定津贴按月均额发放。
- 六、其他规定：
 1. 上述津贴为税前金额，所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
 2. 独立董事出席公司董事会、股东大会会议的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需的交通、住宿等费用，均由公司据实报销。

议案十

关于变更部分募集资金投资项目的议案

各位股东及股东代表：

公司首发募集资金投资项目（简称“募投项目”）“基础教育阳光智慧课堂建设项目”由于政策、市场环境及行业发展变化等原因，可行性显著降低，现拟将该募投项目变更为“山东出版智慧教育平台项目（二期）”。该募投项目原计划投资使用募集资金 37,129.58 万元中的 9,404.5 万元变更用于投资建设山东出版智慧教育平台项目（二期），剩余资金 27,725.08 万元及扣除手续费后产生的利息暂存在募集资金专户，待日后有良好投资项目时履行相关决策程序后使用。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2025-015）。

本议案已经公司第四届董事会第三十三次（定期）会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

山东出版传媒股份有限公司董事会

2025 年 5 月 7 日