

# 中文天地出版传媒集团股份有限公司

## 关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的评估 报告暨 2025 年度“提质增效重回报”行动方案

为深入贯彻党的二十大和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》的要求，积极响应上海证券交易所（以下简称上交所）《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）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的提升，公司于 2024 年 9 月 20 日在上交所网站披露了《“提质增效重回报”行动方案》（以下简称《行动方案》）。自《行动方案》发布以来，公司积极开展和落实相关工作，切实履行并持续评估相关举措。公司于 2025 年 4 月 17 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2025 年度“提质增效重回报”行动方案》，现将 2024 年行动方案的落实情况和 2025 年主要举措报告如下。

### 一、2024 年度“提质增效重回报”行动方案落实情况

#### （一）聚焦主责主业，持续提升经营质效

2024 年，公司受江西省学生教辅图书征订发行方式改变及税收政策变动冲回 2023 年度确认的相关递延所得税资产/负债的影响所致，实现营业收入 93.04 亿元，同比下降 14.56%；归属于上市公司股东的净利润 7.44 亿元，同比下降 66.32%；归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润 6.86 亿元，同比下降 56.19%；基本每股收益 0.53 元/股，同比下降 66.46%。

面对经营下行压力，公司凝心聚力、砥砺前行，积极推动转型升级，并承压提质，在社会效益、服务升级、融合发展等方面取得新成效。公司全年共获得国家级、全国性出版荣誉和奖项 158 项，相较上一年度同比增长 18%，部分奖项荣誉实现了新的突破。其中，2023 年度“中国好书”获奖数列地方出版集团第一、全国出版集团第二，公司在年度国家出版基金资助项目、中国作协重点作品扶持项目以及中国经典民间故事动漫创作出版工程中均有较好表现，2 种图书入选 2024 年度“中国最美的书”，15 种期刊获中宣部出版局通报表扬，创造了历史

最佳成绩。据开卷数据显示，中文传媒在综合零售市场实洋占有率为 4.25%，实洋排名第三，同比上升两位。新书实洋占有率 4.79%，排名第二，取得近年来最好水平；旗下 8 家出版社全部入选“2024 中国图书海外馆藏影响力百强”；二十一世纪出版社连续 9 年位居少儿图书零售市场第一；江西教材公司代理人教版教材在全国名列前茅；江西新华印发集团连续 10 年荣登“中国印刷包装 100 强企业”排行榜。

## （二）保障股东权益，积极共享发展成果

公司坚持共享发展理念，高度重视投资者合理回报，在《公司章程》中明确规定优先采取现金分红的利润分配政策并严格执行。2024 年 6 月，公司实施完成 2023 年度现金分红，向全体股东每 10 股派发现金股利 7.80 元，共计派发现金股利 10.55 亿元，占当年归母净利润的 53.66%。同时，基于对公司未来持续发展的信心和价值认可，自 2024 年 2 月至 2025 年 1 月期间，公司使用近 1 亿元的自有资金，以集中竞价交易方式累计回购 770.50 万股份（占公司总股本比例 0.55%）用于注销，以进一步提高每股收益，提振投资者信心。凭借良好的股东回报机制和优异的投资者关系管理能力，公司荣获了第十五届“中国上市公司投资者关系管理股东回报天马奖”。

## （三）推进转型升级，大力培育新质生产力

2024 年，公司以重点项目建设为抓手，深入推进数字化建设并着力向数智化转型。其中，《江右文库》数据库平台正式上线，并推出“方志编”通志卷数字化成果，为古籍保护、传承和利用提供了新的思路 and 手段；旗下江西新华云教育科技有限公司自主研发的“领思大模型”顺利通过国家网信办备案，实现基于领思大模型的江西省首款出版业 AI 应用——“文书守正”上线。该模型已成功应用于文本生成、文本校审、图片审校和视频审校等多个场景，有效提高了工作效率和内容质量；现代出版物流中心自正式开仓运营以来，借助高度智能化、自动化的物流集成规划及数字孪生技术，实现人工成本下降 60%，作业效率提高 90%，已吸引 5 家出版单位入驻；“江西新华在线”平台图书自主选购、全民阅读、农家书屋等 7 大业务场景融合贯通，平台由聚焦 B 端向全面触达 C 端升级，品牌影响进一步扩大，自 2023 年 8 月上线以来，该平台累计交易额近 5 亿元；成功并购朗知传媒，为充分发挥其在 AIGC 领域的优势，联合其与二十一世纪出版社合

资成立江西朗知中文数智科技有限公司，进一步探索人工智能技术与出版业务的有效结合，推动出版业务的创新发展。

#### **（四）加强投资者沟通，提升资本市场认可度**

公司切实维护投资者合法权益，依法依规履行信息披露义务，持续提升信息披露质量。2024年，公司编制并发布临时公告131份、定期报告4份，及时向市场传递公司重要信息，为投资者提供更有效的投资决策依据。公司积极构建立体和谐的投资者关系管理格局，坚持多层次、多渠道的投资者沟通交流。以定期报告发布为契机，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，增强投资者信心；通过接待投资者调研、开展路演和反路演、参加策略会等方式做好与机构投资者的互动交流，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；依托上证路演中心、“上证e互动”、投资者热线及邮箱、“走进上市公司”活动等渠道及时回应中小投资者关切问题，积极向资本市场传递公司价值。

#### **（五）健全治理机制，牢固树立合规意识**

公司持续完善法人治理结构，规范“三会一层”运作，引导董事、监事、高管人员忠实勤勉履职。2024年，公司高质高效召开6次股东会、12次董事会、10次监事会。积极贯彻落实独立董事制度改革要求，修订完善《公司章程》《独立董事工作制度》等8项制度，并制定《独立董事专门会议制度》，进一步优化独立董事制度体系，增强独立董事在公司决策和风险管理中的参与度和影响力，充分发挥其在公司治理结构中的监督制衡作用。凭借在董事会建设、规范治理、创新运作等方面取得的优异成果，公司荣获了第十九届上市公司董事会“金圆桌奖”之优秀董事会奖。

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”的履职尽责和风险防控，与“关键少数”始终保持紧密沟通。2024年，公司面向“关键少数”积极做好新“国九条”等监管政策宣导，组织相关人员参加上交所、上市公司协会及公司内部举办的专题培训，及时传递监管动态和典型案例，增强其合规意识，确保监管精神理解准确、执行有效，推动“关键少数”持续学习掌握证券市场相关法律法规，不断提升其履职能力和风险意识，确保规范履职。

## **二、2025年度“提质增效重回报”行动方案**

### **（一）坚持挺拔主业，聚焦改革创新**

公司将坚持聚焦主责主业，以“改革创新、融合发展、重塑格局、引领未来”为主题，增强战略信心和战略定力，全力完成“十四五”规划任务，科学谋划“十五五”规划目标。继续围绕正确的出版方向、价值导向，深化重大出版工程建设，优化产品线建设，加强专业出版定位和专业出版能力建设，不断丰富高品质出版供给。进一步巩固拓展教材市场，加快教辅业务市场化转型，采取自主研发、合作开发或租型、代理等形式，打造优质教辅，推动教材教辅协同增效。加快推动发行板块转型升级，持续优化“江西新华在线”平台建设，充分发挥“新华本地来客”新媒体矩阵联动优势，打造线上线下融合新场景，推进“流量”变“增量”。强化实体门店体验中心、服务中心、营销中心的功能定位，打造新的文化消费场景，形成本地文化服务生态圈，加快从图书零售商向文化服务运营商转型。

### **（二）转换新旧动能，涵养发展活力**

2025年，公司将牢牢把握数字化、智能化变革重要机遇，坚持抓融合与谋项目相结合，统筹推进旧动能更新和新动能培育。加快推进纸质图书资源数字化进程，完成《江右文库》134册古籍数字化工作，持续优化“赣鄱书云”和《江右文库》数据库产品及服务。围绕印刷业“绿色化、数字化、智能化、融合化”的目标，聚焦印刷业特性及客户需求，对印刷设备进行智能化改造升级，进一步提高生产效率和质量。充分运用数字技术赋能优质内容挖掘与创造，创新拓展营销策略，深化跨界合作，助力精品IP打造。积极拥抱人工智能技术，充分发挥朗知传媒在AIGC领域的领先优势，加快推进江西朗知中文数智科技有限公司的运营，搭建出版数字化模型，逐步推动实现传统出版与人工智能融合发展。

### **（三）增进投资者交流，传递投资价值**

2025年，公司将积极贯彻落实《上市公司监管指引第10号——市值管理》有关要求，以投资者关系管理为桥梁，持续优化公司与资本市场信息传递双向互促机制。加强对标交易所信息披露评价指引，以投资者需求为导向，持续提升信息披露内容的可读性及有效性，充分、高效地向投资者传递公司经营管理和业务发展情况信息。继续通过“请进来、走出去、线上线下相结合”的多元化沟通交流渠道，多措并举开展投资者关系管理工作，加强与投资者的联系与沟通，将公司价值有效传递给资本市场，加强投资者对公司的理解和认可。同时，主动、及

时、深入地了解投资者诉求及建议，充分发挥资本市场信息优势，帮助公司经营管理层科学决策，实现高质量良性互动。

#### **（四）持续稳定分红，增强投资者回报**

2025 年，公司将进一步强化回报股东意识，严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，结合经营管理现状和业务发展规划，继续实施积极稳健的现金分红，并不断增强现金分红的稳定性、持续性和可预见性，努力为股东提供持续、稳定、合理的投资回报，与股东共享公司经营发展成果。

2024 年度，公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 4.00 元（含税），共派发现金股利 5.58 亿元，占当年合并报表中归属于上市公司股东净利润的 74.96%。公司将在 2024 年年度股东会审议通过利润分配预案后，尽快完成现金股利的派发工作，进一步提高投资者获得感。此外，截至 2024 年 12 月 31 日，公司已实施股份回购金额 0.80 亿元，公司 2024 年度现金分红和回购金额合计 6.38 亿元，占当年合并报表中归属于上市公司股东净利润的 85.71%。

#### **（五）优化公司治理，压实“关键少数”责任**

2025 年，公司将密切关注证券市场规范化、法治化进程，及时完善公司治理制度，压紧压实“关键少数”责任，持续提升公司治理水平和规范运作能力。根据新《公司法》和最新监管规定，全面梳理、系统修订公司治理及证券事务类各项制度，做好制度立改废释，促进制度建设更好转化为治理效能。系统推进监事会改革事项，优化公司治理结构，充分发挥审计委员会监督制衡作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。将可持续发展理念融入日常经营与生产管理中，积极履行环境、社会和公司治理责任，为新变化和新机遇做好前瞻性布局。

公司将继续坚持合规底线，持续强化“关键少数”责任意识与履职能力。通过组织董监高等“关键少数”参加监管部门举办的相关培训，助力“关键少数”正确把握政策导向，及时洞察市场变化，不断增强履职技能。常态化关注“关键少数”职责履行及风险防控，完善由独立董事、审计委员会、内控部门等构成的多层次多维度监督机制，对“关键少数”在资金占用、对外担保、关联交易等核心重点领域加强监督，防范履职风险，提升规范运作水平。

### **三、其他说明及风险提示**

公司将全力执行“提质增效重回报”行动方案并持续评估完善相关举措，聚焦主责主业，提升经营质量，以规范的公司治理、积极的股东回报等，切实履行上市公司的责任和义务，为发展新质生产力、维护市场稳定和提振投资者信心贡献力量。

本次“提质增效重回报”行动方案所涉公司规划、发展战略等属于非既成事实的前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，未来可能受宏观政策调整、行业竞争等因素的影响，存在一定的不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2025年4月17日