

证券代码：601811

证券简称：新华文轩

公告编号：2025-021

新华文轩出版传媒股份有限公司

关于“提质增效重回报”专项行动方案的评估报告

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》，新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）制定并披露了“提质增效重回报”专项行动方案。现将行动方案执行情况报告如下：

一、聚焦主责主业，持续提升经营质效

2024年，公司坚持以习近平文化思想为引领，全面落实党中央和四川省委关于推动文化产业高质量发展的决策部署，聚焦增强核心功能、提升核心竞争力，不断巩固已有的产业优势，推动主业做强做优做大，经营业绩实现了稳健和可持续增长，社会效益也得到了显著提升。公司全年实现营业收入123.29亿元，同比增长3.88%；利润总额17.09亿元，同比增长9.32%；扣非归母净利润16.58亿元，同比增长2.10%；总资产228.99亿元，同比增长5.10%；净资产150.07亿元，同比增长11.87%。

出版业务方面，公司坚持出精品、出效益相统一，加强内容规划、优化出版结构、增强出版发行的协同性，推动“一社一策”特色发展。实施三星堆、三苏、蜀道、冷门绝学、长篇文学精品等重大出版工程，全年出版图书 6000 余种，实现了出版传媒质量效益的双提升。公司策划出版的《家园》《万桥赋》等 40 余种图书入选国家级奖项及规划，其中《苹果花开》《寻找甘宇》入选 2024 年度“中国好书”。公司持续加强国际传播能力建设，推动中外文化交流互鉴，全年引进和输出各类版权 600 余项，获评 2024 年度中国版权影响力企业，下属 9 家出版社全部入选“中国图书海外馆藏影响力出版 100 强”。

阅读服务方面，公司持续推进阅读服务融合发展，优化互联网渠道布局，持续提升线上线下全渠道运营能力，满足用户多元化文化消费需求。一是推进实体书店升级改造和转型发展，融入在地文化打造主题场景，加快云店、快闪店等建设，依托熊猫书店等原创 IP 以及与 IP 方联合开发等方式打造文创爆品，西南书城获评“中国最美书店”。二是优化“产品+活动+服务”模式，主动融入公共文化服务体系建设，积极拓展政企业务，开展阅读文化活动 6000 余场，创新举办 2024 天府书展，推动优质文化资源直达基层。三是加强电商渠道精细化经营，构建“自播+达播+社群”内容电商矩阵，完善全媒介布局、多场景联动的“全网连锁发行”模式，巩固图书电商的领先优势。

教育服务方面，公司围绕立德树人根本任务，持续推进渠道创新、机制创新和业务创新，构建与教育教学深度融合的高质量教育服务体系。主动适应国家教育改革和教育政策变化，调整销售策略，优化品种结构，提高产品质量，以专业化、差异化、特色化、品牌化策略提升教育服务水平。

持续优化和升级“文轩优学”线上服务平台，覆盖学校超 6,000 所，服务学生超 475 万人。积极拓展研学等业务，劳动与实践教育业务服务中小學生 44.76 万人次。组织并落地教师培训项目 467 个，服务教师 10.91 万余人次。

二、坚持改革创新，加快发展新质生产力

面对新一轮科技革命和产业变革带来的机遇和挑战，公司坚持改革增效、创新赋能、管理提质，以数字化资源为支撑，以专业化人才为保障，积极探索科技与出版融合发展的新路径，加快发展出版新质生产力，持续推动内容、业态、渠道、运营管理等创新，厚植公司高质量发展新动能。

一是持续深化改革，夯实高质量发展根基。公司注重增强改革系统性，“一企一策”制定业务机构高质量发展实施方案，推动各项改革措施相互衔接、一体落实。制定公司职能部门、平台部门“三定”方案，优化总部机构设置和人员配置，完成岗位职级、薪酬制度改革，实施高素质人才队伍建设激励措施，搭建职务职级“双通道”，施行人才培养“双导师”制，激发干部员工干事创业活力。将 4 家传媒类子公司分别整合进四川画报社、四川文艺出版社，推动传媒资源整合和结构优化。

二是推进融合发展，持续丰富出版业态。公司密切关注技术创新、用户需求、使用场景和消费习惯的变化，积极稳妥推进出版融合发展。2024 年，公司下属出版单位基于纸书内容先后推出电子书、有声书、广播剧、数字藏品、现代纸书、元宇宙图书、文创等融合新品 1,291 种，荣获 10 余项国家（省）级融合出版奖项。公司顺应“教育数字化”及教材教辅市场多媒介融合趋势，将传统纸质出版与数字出版、线下线上教育进行深度融

合，依托 PC 端、小程序、公众号等打造数字化服务矩阵，同时与国内知名教育机构合作推出直达 C 端用户的融媒体教辅，构建了“纸质教辅+数字产品”的立体化教育服务体系。

三是强化科技创新，加快数字化转型步伐。公司成立了科技创新中心，加强数字化转型整体谋划，推进 AI 应用平台、数字化营销平台、数字机器人等重点项目建设，强化人工智能、大数据、云计算等新技术在内容生产、渠道建设、运营管理方面的创新应用，推动内容数字化、编校智能化、生产自动化、传播网络化，提升公司数字化水平。公司电商平台立足所积累的超 5000 万用户资源，通过大数据敏锐捕捉文化消费热点，与出版内容资源精准匹配、策划选题、设计产品，为读者和用户 provide 个性化服务。公司基于互联网思维搭建了出版物协同交易平台，赋能行业上游出版社、出版工作室以及下游书店、图书馆配供应商，为行业提供涵盖数据整合、营销协作、供应链管理等多方面专业服务。

三、持续稳定分红，积极增强股东回报

公司认真贯彻落实党中央“活跃资本市场、提振投资者信心”的决策部署，全面落实上市公司市值管理指引，坚守“以投资者为本”的理念，始终把维护投资者利益放在突出位置，多措并举推动提高分红比例。新“国九条”实施以来，公司积极响应政策，增加分红频次、提高分红水平。2024 年，公司实施两次现金分红，年度分红率提高到 47.92%，每 10 股派发的现金红利增长至 6 元。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，增强分红的稳定性、持续性和可预期性，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

公司始终把规范做好信息披露作为传递公司价值、维护投资者合法权益的重要途径，充分考虑投资者需要，切实增强信息披露的有效性和决策相关性。积极通过公告、“上证 e 互动”、分析师会议、热线电话、微信、投资者关系邮箱等多种渠道，保持与投资者的及时高效沟通，充分了解投资者诉求、解答投资者疑问，做好投资者关系管理。受邀参加上交所联手央视财经推出的“我是股东”走进沪市上市公司专题节目——《一起调研吧》、上交所“高分红重回报”2024 年度集体业绩说明会，全面真实传递公司价值。深入贯彻新发展理念，搭建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 9 年高质量披露 ESG 报告。2024 年，公司再次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，为连续第 7 年获评，入选中国上市公司协会“上市公司投资者关系管理最佳实践（2024）”案例，荣获第十六届中国上市公司投资者关系管理天马奖“投资者关系管理优秀团队奖”。

五、健全治理机制，促进公司规范运作

2024 年，公司全面贯彻落实“两个一以贯之”要求，按照新修订的法律法规、监管规则持续完善中国特色现代企业制度，对《独立董事工作制度》《审计委员会工作条例》《投资者关系管理制度》等 7 项制度进行修订，进一步完善了公司法人治理结构；规范召开股东会、董事会及其专门委员会、监事会、管理层相关会议，充分发挥外部董事占多数、独立董事、独立监事等制度的积极作用，确保董事会专门委员会、监事会、独立董事等多层级多维度监督体系的有效运行；高度重视董监高等“关键少数”的

职责履行和风险防控，与“关键少数”始终保持紧密沟通，并为其履职提供了有效支持，积极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

本评估报告不构成业绩承诺，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

2025年8月27日