

证券代码：601858

证券简称：中国科传

公告编号：2025-048

中国科技出版传媒股份有限公司

关于 2025 年度“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个别及连带责任。

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》《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，进一步推动公司高质量发展，不断提升公司投资价值，中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“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》，制定了2025年度“提质增效重回报”行动方案，具体举措如下：

一、聚焦主责主业，不断提升核心竞争力

2025年，公司将持续聚焦主责主业，以“坚持目标导向，稳中求进保增长；坚持创新发展，优化结构开新局”为工作方针，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、二十届三中全会和中央金融工作会议精神，紧紧围绕中国科学院“在抢占科技制高点新征程中迈出坚实步伐”的工作部署，全力推进经营工作，不断提升核心竞争力。

一方面，公司将按照“强化专业学术出版、加快前沿技术出版、深化高等教育出版、优化人文社科出版”的思路做好内容集聚工作，强化图书精品力作建设。围绕国家重大攻坚课题、国家级重点项目，组织重大重点选题建设，进一步夯实专业学术出版的国内领先地位。同时，持续跟踪最新科学技术动态，强化与一流科研机构、一流学科建设高校以及知名企业的密切合作，集中精力做好体现“国家队”水平的精品项目，不断丰富优质产品线的深度与广度，持续提升产品质量效益与品牌影响力。另一方面，公司将紧抓机遇，推动期刊业务加快发展。公司

将深入贯彻落实国家建设一流科技期刊的有关政策和文件精神，重点聚焦世界一流期刊建设、期刊集群化发展、SciEngine 平台建设与运营、国际化发展等核心任务，修订完善科技期刊 5 年发展规划，进一步明确期刊战略目标和具体实施路径。全力争取并组织实施国家各类期刊出版重大任务，整合期刊业务板块资源，以开放的姿态、创新的思路推动期刊业务加快发展，为公司业绩增长提供有力支撑。

二、推进知识服务转型，培育出版新质生产力

在出版业数字化转型升级的浪潮中，公司大胆创新，自 2013 年起就明确了从传统出版向知识服务转型发展的战略路径，确立了专业学科知识库、医疗健康大数据、数字教育综合服务和期刊融合平台四大融合发展业务方向，先后推出了“科学文库”“科学智库”“中国生物志库”“中科云教育平台”“中科医库”“SciEngine 科技期刊全流程数字出版与知识服务平台”等一系列数字产品和知识服务平台。

2025 年，公司将在稳住经营基本盘的基础上，围绕向知识服务转型升级的总体战略目标，在专业学科知识库、医疗健康大数据、数字教育综合服务等业务方向上继续发力，加快推动数字产品开发建设。同时，从顶层设计，对公司的数字化资源进行结构化加工和处理，构建打基础、抓关键、管长远的内容资源管理体系，深度推进融合发展。未来，公司将通过“内容+技术+服务”的融合发展理念，加快推动面向多层次科研、多阶段教育、多行业领域的专业知识服务的产业转型，培育出版新质生产力，进而实现业务模式和商业模式的转变。

三、坚持规范运作，持续提升治理水平

公司始终坚持规范运作，严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司自律监管指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定，设置了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的公司治理结构，并在董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、编辑委员会，形成了专业高效、

权责明确的决策机制。

公司将继续深化和完善法人治理结构以及内部控制体系，根据最新的法律、法规和政策要求，推动公司治理制度体系建设，强化对制度的培训和学习，提高制度执行力。同时，充分发挥独立董事和董事会各专门委员会的作用，加强履职保障，提升董事会决策的科学性，防范公司治理风险，促进公司可持续发展，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

四、压实“关键少数”责任，助力公司稳健发展

公司高度重视控股股东、实控人、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，与“关键少数”保持紧密沟通，通过组织“关键少数”参加监管部门举办的相关培训，推动相关人员持续学习证券市场相关法律法规，不断提升自律和合规意识，强化责任担当。此外，公司建立了科学的管理层薪酬考核制度，将管理层薪酬与公司经营业绩、社会效益等合理挂钩，薪酬变动原则上与公司经营业绩相匹配，与同行业情况相协调，并建立了内部追责机制，切实维护了公司和广大投资者的合法权益。

公司将继续加强对“关键少数”的履职支撑，持续提升其履职能力，推动公司“关键少数”持续学习证券市场相关法律法规，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，助力公司持续、稳定、健康发展。

五、持续稳定现金分红，积极增强股东回报

公司高度重视对投资者的合理回报，制定并实施了连续、稳定的现金分红政策，在兼顾公司长远发展的同时，切实维护了投资者的合法权益。自 2017 年上市以来，公司坚持每年进行现金分红，目前已累计现金分红超过人民币 14 亿元，2022 年、2023 年及 2024 年现金分红金额分别为 2.2 亿元、2.06 亿元及 2.17 亿元，占当年归母净利润的比例分别为 46.86%、40.04%及 50.03%。

未来，公司将坚定不移地推动高质量发展，牢固树立回报股东意识，通过稳

健的经营和良好的业绩促进公司价值提升，并结合行业形势、公司经营情况和发展规划，积极探索更加合理、更有利于保障股东权益的利润分配机制，增强投资者获得感，提升投资者信心，让广大资者切实分享到公司发展成果。

六、加强投资者沟通，传递公司价值

公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员高度重视、积极参与和支持投资者关系管理工作，构建了股东大会、业绩说明会、上证 e 互动、投资者咨询电话、公开邮箱、各类投资者调研交流活动等多样化的沟通方式和渠道，与投资者保持良好的互动与沟通，增进投资者对公司的了解和认同，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益。

2025 年，公司将继续加强与投资者的沟通交流，定期举办业绩说明会，健全与投资者之间的良性互动机制，进一步丰富与投资者的交流方式，认真倾听投资者的意见和建议，及时回应投资者关切，同时，不断提升信息披露质量，提升公司透明度，积极传递公司价值，维护市场良好形象。

七、其他说明及风险提示

本行动方案是基于目前公司实际情况而做出的计划方案，未来可能受宏观环境、行业政策等因素的影响，具有一定的不确定性。行动方案所涉及的发展规划、经营计划等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

中国科技出版传媒股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日