

证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2025-042

山东出版传媒股份有限公司
关于开展“提质增效重回报”行动方案落实情况
2025年半年度评估报告的公告

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。

为深入贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，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》，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，推动山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，公司制定了“提质增效重回报”专项行动方案（简称“行动方案”），具体内容详见2024年6月25日，公司在上交所网站发布的《山东出版传媒股份有限公司关于开展“提质增效重回报”专项行动的公告》（公告编号：2024-025）。

自行动方案发布以来，公司积极开展并落实有关工作，持续优化经营、强化核心竞争力，增强投资者回报，有效保障投资者权益，推动公司高质量发展和投资价值提升。现将行动方案落实情况2025年半年度评估报告如下：

一、深耕主营业务，稳步提升核心竞争力

公司始终坚持正确出版导向，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，严格落实意识形态工作责任制，聚焦做强出版主业、提升核心竞争力，聚力优化产业结构、加快数智转型、创新经营管理，大力发展新质生产力，推动高质量发展。

一是深耕出版主业，锚定高质量发展航向。公司聚焦主责主业，深耕文化“两创”，大力实施“育名编、聚名家、出名作、创名社”的“四名”工程，持续加强“鲁版品牌”建设。2025年上半年，公司共获得国家级重要奖项、入选精品出版工程、重点工程38项，“山东出版”市场占有率和文化影响力不断提升，2025年上半年，共出版图书7043种，新书1907种，音像电子出版物260种，期刊9种，实现了社会效益和经济效益双丰收。

二是优化产品质量，巩固教育出版服务优势。公司立足教育出版发行主业，强化政治站位和使命担当，牢固树立“质量是生命线”的理念，科学统筹、提前谋划，根据实际情况制订科学的生产计划和应急预案，对印前、印中、印后全过程进行高效管理，用实际行动践行高质量服务教育的经营理念。同时加强印刷和物资保障，持续健全质量管理体系，高质量完成教材教辅印制任务。

三是坚持文化为民，提升文化服务质量。公司充分发挥书店集团发行主渠道作用，围绕主业巩固、品牌拓展、运营升级等多维度发力，充分调动产业链各环节优质资源，提升文化服务质量。报告期内，书店集团共计开展8600余场阅读活动；近700场“新华·书香驿站”“新华书香行”活动，服务人次69万余人；270

余文化服务活动，服务群众超 8500 人次。同时不断丰富文旅研学产品和课程。上半年，成功策划并实施了“跟着孔子研学游”“沿着黄海遇见海”等具有深厚文化底蕴和广泛影响力的标杆性研学项目。

四是深化科技赋能，加快数智融合发展。公司深刻把握出版产业发展的新任务新要求，推动信息技术与传统出版产业链全过程、全要素深度融合，加快构建传统出版与现代出版、线上与线下、业内与业外的融合出版矩阵。深入实施“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”工程，推动融合出版商业模式与变现方式实现系统性创新突破，加速形成具有行业引领力的标志性成果。

二、共享经营发展成果，提高投资者获得感

公司始终坚持共享发展理念，注重股东回报，秉承科学、持续、稳健的分红理念，在兼顾公司发展阶段和长远发展需求的情况下，严格按照相关法律法规等要求执行利润分配政策，为投资者带来长期、稳定的投资回报，增强广大投资者的获得感。

2025 年上半年，公司实施完成了 2024 年度利润分配方案，向全体股东每股派发现金红利 0.31 元（含税），合计派发现金红利 64,693.90 万元（含税），占当期归属于上市公司股东的净利润的 50.94%。

截至本公告日，公司已制定 2025 年半年度利润分配预案：2025 年 8 月 28 日，公司召开第四届董事会第三十六次（定期）会议审议通过了《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体

股东每股派发现金红利 0.06 元（含税），合计派发现金红利 12,521.40 万元（含税）。该预案尚需提交公司股东大会审议。

自 2017 年上市以来，公司累计现金分红金额达 57.60 亿元，远超公司募集资金总额 27.12 亿元。公司将坚定不移地推动公司高质量发展，一如既往地注重股东回报，结合公司经营情况和发展规划，采取更加合理、更有利于股东的股利分配政策，让广大投资者切实分享到公司发展成果。

三、强化投资者关系管理，增进资本市场认同感

公司高度重视与投资者的有效沟通，始终遵循真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，持续提升公司信息披露的质量和透明度，搭建多维度、多层次的投资者沟通渠道，强化企业价值传递。

一是持续提升信息披露质量。公司严格遵守中国证监会、上海证券交易所相关规定，积极履行信息披露义务，注重提高信息披露的可读性和有效性，做到简明清晰、通俗易懂，及时、准确、有效地向投资者传递公司价值。截至本公告日，公司已累计发布定期报告 3 份，临时公告 72 份，充分披露了公司主营业务发展，募集资金投资项目变更，权益分派，闲置资金管理，董事、监事、高管选举等投资者关注的信息。

二是不断丰富多元沟通渠道。公司通过“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，持续通过“上证 e 互动”平台、企业邮箱、投资者热线、路演、反路演、现场调研等方式，多渠道与投资者、行业分析师建立稳定良好的互动，多层次听取投资者建议，切实保

障公司与投资者之间的良好互动，形成长期、稳定、相互信赖的关系。

三是加强投资者交流，促进公司价值传播。2025年上半年，公司积极组织2024年年度暨2025年一季度业绩说明会、山东辖区投资者接待日活动，活动中管理层对公司的经营成果、财务状况以及未来发展规划等进行了详细解读，并广泛听取投资者的意见和建议，切实增强中小投资者的参与度，通过与投资者的深度交流，有效增强了投资者对公司的发展信心，切实增强中小投资者的参与度，促进公司价值传播。

四、紧跟规范运作新规，筑牢高质量发展根基

规范高效的公司治理和内部控制是公司高质量、可持续发展的基石。公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》以及其他相关法律法规规定、规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，健全内部控制管理制度，规范公司运作。

一是规范“三会”运作，提高决策有效性。上半年，召开董事会4次，监事会4次，股东大会2次，审议通过44项议案，会议组织、召开及信息披露严格按照相关制度要求进行，确保“三会”运行合规。

二是落实独立董事新规，强化独立董事履职。上半年，针对年报审计工作，公司组织了两次独立董事见面会，为独立董事履职提供便利。按照规定组织独立董事专门会议1次及董事会专门委员会会议6次，确保独立董事在公司决策中发挥重要作用。

三是夯实制度根基，确保常态长效。2025年上半年，公司

认真贯彻落实新《公司法》和各项法律法规的监管要求，全面启动内部制度梳理工作，切实落实各项改革要求，确保公司治理符合最新监管要求、内部治理体系实现平稳过渡。截至公告日，公司已修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》（以上制度尚待股东大会审议批准），为公司进一步提升公司治理水平提供了制度保障。

后续公司将持续优化公司治理架构及制度体系，不断提升治理效能，确保董事会能够按照法律、法规和《公司章程》的规定行使职权，作出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事能够认真独立履行职责，维护公司整体利益，确保董事会审计委员会独立有效地行使对董事和高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。

五、强化“关键少数”责任，责任利益共担共享

2025年上半年，公司持续强化控股股东、董监高等“关键少数”与公司及中小股东的风险共担、利益共享约束机制。

一是通过独立董事、董事会审计委员会、监事会等多层级、多维度对控股股东、董监高等“关键少数”在资金占用、违规担保、关联交易、内幕信息知情人登记管理等核心重点领域加强监督，未发生信息披露违规和内幕交易等违规情形。

二是通过科学合理设定年度考核指标及目标等，强化对高级管理人员的刚性激励约束，充分激发经理层成员的活力。

三是组织“关键少数”参加监管机构培训，2025年上半年，共组织参加监管机构、上海证券交易所、上市公司协会及公司内部举办的专题培训13场，及时向“关键少数”传递最新监管动

态和典型案例，增强合规意识，确保监管精神理解准确、执行有效，推动公司董事、监事及高级管理人员持续学习证券市场相关法律法规，提高“关键少数”的履职担当和规则意识，严守合规底线。

六、其他说明

公司将持续践行“提质增效重回报”专项行动方案的相关举措，并将继续聚焦主营业务，提高经营管理水平，推动高质量发展，以高质量的经营管理、规范的公司治理、积极的股东回报，切实履行上市公司的责任和义务，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，积极传递公司价值，不断增强投资者的获得感，为稳定市场、提振信心贡献力量。

本报告中的执行情况仅为阶段性总结，不构成对投资者的具体承诺，请投资者在决策时充分考虑相关风险。

特此公告。

山东出版传媒股份有限公司董事会

2025年8月30日