

## 浙江出版传媒股份有限公司关于“提质增效重回报” 行动方案 2025 年度实施情况评估报告的公告

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。

浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“浙版传媒”或“公司”）为贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》和中国证监会《上市公司监管指引第10号——市值管理》要求，积极响应上交所《关于开展沪市上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，于2025年4月11日经第三届董事会第三次会议审议通过并公告了《浙江出版传媒股份有限公司“提质增效重回报”行动方案》。公司对照行动方案关于提升经营质量、持续稳定分红、培育新质生产力、提高信披质量、促进规范运作、强化“关键少数”责任等六个方面内容，对2025年度实施效果进行了评估，具体内容如下：

### 一、聚焦主责主业，提升经营质量

2025年，公司合并营业收入105.44亿元，实现归母净利润12.86亿元。通过制定实施年度重点任务书，扎实推进“书、店、数、链、人”五要素协调发展落地见效。聚焦“书”，集聚头部作者资源，构建具有浙江辨识度的出版品牌，通过浙版精品出版恳谈会、杰出作者大会、主题出版学术研讨会提升主题出版，制定实施《出版扶持奖励管理办法》，从顶层设计上强化对内容生产、融合发展和“走出去”工作的系统性支持。聚焦“店”，浙江新华推进绩效管理“一号工程”，实施业务中台攻坚行动，全面深化“五纵三横一主线”产业体系建设，以集约化管理提升资源配置效率和风险防范能力，实现主要经营指标稳中有增。聚焦“数”，深化技术应用赋能内容生产创新，推进浙版传媒出版内容数字化协同平台建设。博库集团创新探索文化“新三样”出海路径，加大网文、网剧、网游等数字出版生态布局，数字产品项目入选2025—2026年度国家文化出口重点项目。聚焦“链”，持续深化产业链协同，通过

印制集中、纸张保供、联合营销等机制集聚整合内部业务资源，促进公司利益最大化。加大影视、文旅项目考察论证，接续开展“文化+科技”领域投资，积极探索资金增值业务渠道。聚焦“人”，实施“4+1”人才培养方案，创新构建“出版主业”为主体、“创新赋能”与“成果转化”为两翼的培训新模式，稳步推进高层次人才资助认定，加大人才招引，强化干部交流，进一步夯实高质量发展的人才支撑。

2025年，受整体图书零售市场增长乏力影响，公司一般图书销售承压明显，新书品种有效供给和出版效率仍有待提升。国标课程地方教材重新核价、教辅市场整治、新增学生人数下降等因素或将进一步对主业营收、利润造成波动影响。面对依然严峻的市场形势，公司将密切关注市场变化，及时采取应对策略。

## **二、持续稳定分红，共享发展红利**

公司制定并披露了《浙江出版传媒股份有限公司未来三年股东回报规划》，在满足现金分红的条件下，优先采用现金分红方式回报投资者，在满足中期利润分配前提下，制定并实施中期利润分配方案。2025年公司两次派发现金红利共8.89亿元，延续了上市以来每年持续稳定分红的良好传统，切实将公司发展成果与全体股东共享，增强了投资者的获得感归属感。截至2025年底，公司上市以来累计实现归母净利润53.23亿元，已累计分红32.44亿元，现金分红占归母净利润比例持续保持在50%以上，充分践行了“重回报”的核心承诺。

## **三、聚焦数字赋能，培育新质生产力**

2025年，公司加快推进出版产业链数字化升级，围绕编辑、印刷、发行等关键环节优化业务流程、提升运营效能，浙版传媒出版内容数字化协同平台完成1.0版本上线。持续创新数字出版发展模式，博库集团稳步推进数字产品贸易相关项目建设，博库网运用数字化工具提升服务与管理效率，火把平台不断拓展服务场景，打造一站式数字内容服务生态。“钱塘鸿书”平台完成积分商城、研学专区等新功能开发上线，通过智能推荐算法实现会员精准服务。公司通过研发项目扶持奖励管理办法，构建覆盖项目全生命周期、适配产业链数字化转型需求的制度体系，加大研发扶持力度，系统推进内容生产数字革新与营销模式渠道升级。

## **四、提高信披质量，增进投资者交流**

公司持续完善信息披露体系，严格依据《证券法》《股票上市规则》等法律

法规及《公司章程》要求，履行信息披露义务，全年披露定期报告4份、临时公告65份，充分保障全体股东的知情权、参与权和监督权，为投资者提供充分有效的决策依据。积极开展投资者关系管理工作，做好与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、投资机构、媒体的良性沟通，及时回复投资者来函来电，做好“上证e互动”平台交流，与投资机构、券商研究员、行业媒体开展充分交流。及时召开业绩说明会，增进投资者对公司的认知与了解。公司运用官网、公众号等渠道动态传递经营亮点和重要活动信息，保障广大投资者及时了解公司经营动态的需求。

### **五、健全治理机制，促进规范运作**

公司严格遵守法律法规及监管要求，持续优化股东会、董事会、管理层治理架构，调整监事会设置，明晰各主体权责边界。依托董事会下设各专门委员会发挥专业把关效能，统筹推进预算管理、年度出版选题、重大项目投资、董事履职监督及高管绩效评定等工作，确保公司治理职能落地生根。2025年公司召开董事会会议9次、股东会会议3次、独立董事专门会议及各专门委员会会议14次，累计审议议案113项，保障重大决策合法合规、高效执行。加强合规管理体系建设，修订公司治理制度20余个，持续健全内控制度，常态化开展“防风险除隐患”工作，保障公司稳健运营。

### **六、提升合规意识，强化“关键少数”责任**

公司高度重视控股股东、董事、高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险控制，通过培训、信息通报、履职指引等多种方式，提升“关键少数”履职能力和合规意识，强化责任担当，切实维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益。加强“关键少数”在关联交易、违规担保等领域监督，全年未发生“关键少数”违规履职情形。组织开展证券市场相关法律法规、监管政策培训7人次，及时传达最新监管信息，推动“关键少数”持续学习，促进提升履职能力。公司支持独立董事参与公司重大改革项目和重大决策事项建言献策，充分发挥其监督作用，有效提升了决策的科学性和合规性。

### **七、其他说明及风险提示**

公司将持续实施“提质增效重回报”行动方案，按期开展动态评估，及时履行信息披露义务，通过提升公司治理、生产经营、投资者关系管理等方面效率效能，

积极回馈广大投资者。本报告不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

**特此公告。**

浙江出版传媒股份有限公司董事会

2026年3月31日