

中原大地传媒股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，公司董事会严格依照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等法律法规，坚持战略引领、科学决策、有效监督，全面统筹公司社会效益与经济效益，指导经营班子高效落实各项部署。面对宏观经济承压、行业结构调整、教辅政策变化等多重挑战，公司牢牢把握出版意识形态属性，聚焦主责主业、培育新质生产力，持续构建“四横七纵多生态”产业格局，实现经营业绩稳中有进、质效持续提升、治理规范透明。

报告期内，公司实现营业总收入 93.51 亿元，同比下降 5.12%；营业利润 14.22 亿元，同比增长 6.98%；利润总额 14.24 亿元，同比增长 7.53%；归属于上市公司股东的净利润 13.76 亿元，同比增长 33.57%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 13.42 亿元，同比增长 7.44%。基本每股收益 1.34 元，同比增长 32.67%。公司总资产 191.24 亿元，同比增长 5.20%；归属于上市公司股东的净资产 122.66 亿元，同比增长 6.74%。

现将 2025 年度公司董事会工作报告如下：

一、2025 年度主要工作措施与成效

（一）内容建设成果丰硕，精品出版再上台阶

公司始终将内容建设作为立身之本，持续强化内容创新能力，推动精品出版高质量发展。一是精品出版屡获殊荣。全年获得国家级奖励资助及规划项目 88 项，省部级奖励资助项目 162 项。其中，《近代中国社会环境变迁研究丛书》等 15 种项目入选年度国家出版基金，位居全国出版集团第三位；《货郎图：小商贩肩挑大历史》等 9 种图书入选月度中国好书，位居全国地方出版集团第三位；《穆桂英挂帅》等 3 种项目入选“原动力”中国原创动漫扶持计划，实现了入选该门类的项目突破；《长征的篝火》等 13 种项目获重点文艺创作项目资助，

入选数量追平历史最好成绩。二是**重点出版影响深远**。《将军和他的树》《毛泽东与河南》等 17 种图书获得第十届徐迟报告文学奖、年度豫版好书、第三十五届“金牛杯”优秀美术图书等荣誉。《中国古典文学讲义》《中国近现代手工业史》《中国计量史》等著作填补了相关领域空白，获得业界高度评价。“中华文脉”丛书累计出版 43 种，年内新增 8 种新书，其中《中国古典文学讲义》发行量近 7 万册。《中原文库》二期 4 卷 15 册全部交稿进入编校程序，完成《玄奘全集》数据库上线。三是**海外传播成效突出**。全年达成版权输出协议 297 个，138 种图书在海外 12 个国家和地区出版发行，分别比上年增长 10%和 31%。文艺社、科技社等 7 家出版社入选“2025 年中国图书海外馆藏影响力前 100 强”，文艺社连续 3 年进入数字出版物馆藏排名前 10 位。《城的中国史》等 12 种图书入选经典中国、丝路书香工程、中华学术外译等国家级“走出去”工程，比上年增长 50%。

（二）教育服务优化升级，育人根基稳固夯实

公司坚守教育出版初心使命，积极应对教辅政策变局，带领产业链各板块密切协同，守好教育出版和教育服务基本盘。一是**高质量完成教材印制发行任务**。教材出版中心、印刷集团、汇林印务、发行集团、物资集团等单位协同配合，将全部教材及时、安全送到全省中小学学生手中，并协调完成 2025 年度 19 亿元免费教材款的资金拨付。所印人教版教材在全国中小学教材印制质量评比中荣获“金奖”，位居全国第一。二是**着力防范教辅经营风险**。出台《关于进一步加强教材教辅对外合作管理工作的暂行办法》《高中非评议教辅管理办法（试行）》，规范教辅业务管理，推动教辅业务提质增效。围绕新教材启用，组织现场培训 400 余场，培训一线教师近 13 万人次，网络培训超百万人次，确保新教材培训全覆盖。三是**课后研学服务创新拓展**。课后服务已落地 19 个县（市、区）、387 所学校，选课人数突破 40 万人次，实现上课人数 19.78 万人，形成从课程集聚、师资培训到成果展

示、评价反馈的商业闭环。全年开展研学实践活动超 7500 场，覆盖学生 20 余万人次，“新华研学营”品牌影响力逐步提升。

（三）转型创新多点突破，发展动能加速成长

公司积极顺应数字化转型趋势，加大科技创新投入，推动出版业与新技术深度融合。一是**数字化项目建设扎实推进**。“万象文献”数据库完成一期上线验收及二期迭代，新增 3 个子库，总容量超过 1.2 亿字，图片资源逾 3 万幅，实现了海量文献的数字化存储与检索。“玄奘全集”数据库完成数字化加工入库，优化了高级功能，为数据资产运营夯实基础。专业出版数据库持续完善。数据中台正式投入使用，已接入 29 个系统数据，形成 104 个报表项，为业务决策提供有力支撑。公司成功入选数字出版应用智能部署重点实验室，并获批国家出版业科技与标准重点实验室。二是**融合出版项目亮点纷呈**。公司全面推进 AI 技术全场景应用，引入上海蜜度专有大模型，为 5 家出版单位开通 120 余个 AI 编辑及智能审校账号，显著提升编校效率与质量。河南省中小学智慧教育平台推出“豫教助手”，打造个性化 AI 教育服务；“华夏手造”AI 剪艺智绘数字服务平台完成升级，智能工具赋能文创开发，实现从数字化展示到 AI 辅助创作的跨越。“万象文献”数智服务融合出版项目、“中小学智慧教育服务生态创新与应用项目”双双入选国家新闻出版署出版融合发展工程重点项目，入选数量在地方出版集团中并列第一。

（四）全媒传播融合成势，传播矩阵初步构建

公司坚持“先传后编，边传边编”理念，指导各单位通过新媒体矩阵开展品牌推广，持续加强全媒传播能力建设。一是**新媒体营销爆品打造取得突破**。海燕社《念书的孩子》等图书通过抖音渠道销量破万，自营店铺销售同比激增 87%。河南文艺出版社《毛泽东诗词鉴赏》全年通过新媒体电商累计分销 17.9 万册，累计销售 19 万册，登顶抖音平台爆款榜。大象出版社抖音粉丝数达 17.3 万人，直播带货实现

销售实洋 151 万元。河南科技出版社全年新媒体销售码洋 1300 万元。**二是会员运营体系日趋完善。**发行集团会员中心小程序累计会员达 670.7 万人，创建微社群 563 个。成功打通线下门店、线上云书网、百姓文化云、书香河南等全域板块，构建全省统一的积分与权益体系，实现会员核心数据的可视化追踪，成功构建全流程会员服务机制。

（五）市值管理精准发力，资本回报稳步增强

公司坚持以“价值创造、价值传递、价值实现”为主线，构建系统化、闭环式市值管理体系。**一是强化投资者互动。**高效响应投资者关切，借助权威财经媒体及新媒体矩阵，全面及时传递公司战略布局及业务进展，获得多家知名券商深度研究报告及增持或买入评级，显著提升公司资本市场关注度。**二是落实股东回报。**高效完成 2024 年度权益分派，每 10 股派现 6.0 元，共计派发 6.14 亿元。截至 2025 年底，公司总市值达 120.33 亿元，同比增幅 9.29%，实现连续 5 年增长。在出版行业整体承压、同行业公司总市值缩水环境下，公司市值逆势增长，为投资者实现了分红收益和资本增值的双重回报。

（六）书香河南纵深推进，文化服务提档升级

公司深入推进书香河南建设，持续提升公共文化服务水平。**一是推进实体书店转型升级。**以“一店一特色”理念持续推进实体书店场景重塑，创新升级河南省新华书店等 10 余家门店，打造“城市文化会客厅”“第三空间”和“校外五育并举体验中心”。中原图书大厦和商丘市新华书店凯旋路店荣获“全国年度最美书店”。**二是打造全民阅读品牌矩阵。**以“悦读阅精彩”为核心品牌，通过“悦读领航员”“一起悦读吧”等子品牌引领带动，激发全民阅读热情。各级书店开展主题活动 2.15 万场，吸引上千万读者参与。“2025 中原书香节文化游园会”全网传播 1.15 亿次。**三是办好重大阅读文化活动。**圆满完成书香河南第四届全民阅读大会和第 15 届中国国际数字出版博览会的组织实施，展示 50 余个数字出版项目、2000 余种图书和文创产

品，统筹组织 500 多场活动，近万名中外嘉宾参加，相关话题全网浏览量 1.26 亿次。

（七）精细管理降本增效，公司治理规范透明

公司持续提升精细化管理水平，不断优化公司治理效能。一是**强化重点项目管理**。以“十大工程”重点项目为抓手，“纪实中国”“慧阅读”“智慧体育”“华夏手造”等项目成效显著，实现了 IP 转化、业态融合与效益提升。二是**完善固定资产管理**。推动固定资产管理从“粗放式保管”向“精细化运营”转型，实现资产数据实时更新、全流程可追溯。中原数字印刷产业园完成联合验收，中原数字产业园完成竣工验收。三是**持续优化业务流程**。强化纸张集中采购与印制资源整合，通过公开招标加二次议价严控成本；抓实印制质量管理，全年印制质量全部合格；有序推进报废出版物集中处置，盘活无效资产。四是**强化财务与法律风险管控**。使用闲置资金购买银行定期存款和大额存单，全年实现利息收入 1.47 亿元。成功办理所得税退税 2.03 亿元。实现合同审核全覆盖，修订《公司章程》《股东会议事规则》等 12 项核心治理制度。

（八）人才队伍固本强基，内生动力有效激发

公司坚持人才强企战略，持续强化人才队伍建设。一是**优化人才结构**。全年新增中高级职称人员 144 名。稳步推进内部机构改革，初步形成管控授权、组织设置、岗位编制及职级体系等改革方案。二是**加强学习培训**。围绕内容建设、数字出版、经营管理等关键领域，开展各类培训 20 余场，累计参训 2623 人。持续优化“云学堂”学习平台，年度学习总时长近 19 万小时。

二、2025 年公司董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开了 9 次董事会会议，审议通过了 28 项议案，董事会会议的召集和召开程序均符合《公司章程》《公司

《董事会议事规则》和相关法律法规的规定。具体情况如下：

序号	召开时间	会议届次	召开方式	审议议案
1	2025/2/6	九届九次	通讯表决	1. 《关于选举副董事长暨补选董事会审计委员会委员的议案》 2. 《关于增补公司第九届董事会独立董事的议案》 3. 《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
2	2025/3/3	九届十次	通讯表决	1. 《公司关于聘任高级管理人员的议案》
3	2025/4/17	九届十一次	现场表决	1. 《公司 2024 年度董事会工作报告》 2. 《公司 2024 年度独立董事述职报告》 3. 《公司 2024 年度社会责任报告》 4. 《公司 2024 年年度报告及报告摘要》 5. 《公司 2024 年度利润分配预案》 6. 《公司关于 2024 年度资产减值准备计提及核销的议案》 7. 《公司 2025 年度日常关联交易预计金额的议案》 8. 《公司关于为河南新华物资集团有限公司及其全资子公司提供银行综合授信担保的议案》 9. 《公司 2024 年度内部控制评价报告》 10. 《公司关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责的情况报告》 11. 《公司关于续聘年度审计机构和内部控制审计机构的议案》 12. 《公司关于增补第九届董事会专门委员会委员的议案》 13. 《公司 2025 年第一季度报告》 14. 《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》
4	2025/6/11	九届十二次	通讯表决	1. 《关于修订〈投资收益分配管理办法〉主要条款的议案》
5	2025/8/27	九届十三次	通讯表决	1. 《公司 2025 年半年度报告及报告摘要》
6	2025/9/24	九届十四次	通讯表决	1. 《关于聘任董事会秘书的议案》
7	2025/10/29	九届十五次	通讯表决	1. 《公司 2025 年第三季度报告》 2. 《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》 3. 《关于修订公司相关制度的议案》 4. 《公司关于增补公司非独立董事的议案》 5. 《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
8	2025/11/7	九届十六次	通讯表决	1. 《关于聘任公司总经理的议案》
9	2025/12/22	九届十七次	通讯表决	1. 《关于向全资孙公司增资暨关联交易的议案》

（二）贯彻执行股东会决议情况

报告期内，公司董事会组织召开了公司 2025 年第一次临时股东大会、2024 年年度股东大会和 2025 年第二次临时股东大会，认真贯彻落实股东会各项决议，充分保障了全体股东的合法权益。具体内容如下：

序号	召开时间	会议届次	召开方式	审议议案
1	2025/2/24	2025 年第一	现场+网络	1. 《关于增补公司第九届董事会独立董事的议案》

		次临时股东大会		2.《关于增补公司第九届监事会非职工代表监事的议案》
2	2025/5/16	2024 年年度 股东会	现场+网络	1.《公司 2024 年度董事会工作报告》 2.《公司 2024 年度监事会工作报告》 3.《公司 2024 年年度报告及报告摘要》 4.《公司 2024 年度利润分配预案》 5.《公司关于为河南新华物资集团有限公司及其全资子公司提供银行综合授信担保的议案》 6.《公司关于续聘年度审计机构和内部控制审计机构的议案》
3	2025/11/14	2025 年第二 次临时股东会	现场+网络	1.《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》 2.《关于修订〈公司股东会议事规则〉的议案》 3.《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》 4.《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》 5.《关于增补公司非独立董事的议案》

（三）董事会专门委员会工作情况

公司董事会设立四个专门委员会，即发展与战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会。各专门委员会在报告期内均充分发挥了各自的专业职能，为董事会提供了有力的决策支持。

报告期内，各专门委员会遵循法律法规和公司制度规范，积极履行职责。审计委员会对公司的财务状况和内部控制制度进行了细致审查，确保了财务报告的真实性和合规性。提名委员会对董事会成员及高级管理人员的资格进行了严格审查。薪酬与考核委员会对董事、高级管理人员的薪酬发放及执行情况进行了核查。发展与战略委员会则结合行业特点，对公司的经营现状和未来发展进行了深入分析，提出了战略建议。

（四）独立董事职责履行情况

报告期内，全体独立董事恪守法律法规和公司制度，勤勉尽责，积极参与股东会、董事会及专门委员会的会议，对相关议案进行严格审议，基于独立判断发表意见，有效维护了公司和股东的利益。独立董事还深入了解了公司的经营和财务状况，对决议执行情况进行监督，利用专业知识为公司发展提供了宝贵意见，推动了公司的高质量发展。

（五）信息披露情况

报告期内，公司严格遵循《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司信息披露管理办法》等法律法规，认真履行信息披露义务，不断提升信息披露的质量。通过指定的信息披露媒体，公司共发布了80份公告，包括6份定期报告和74份临时性公告。所有信息披露均保持真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（六）投资者关系管理情况

公司始终将投资者关系管理视为重点工作，通过多种渠道与投资者保持开放和积极的沟通。公司为投资者提供了热线电话、电子邮件、深圳证券交易所互动易平台、投资者网上集体接待日以及线上线下调研等多种交流方式，以便与投资者建立良好的互动关系。在过去的一年中，累计接听投资者来电100余次，通过深交所互动易APP解答投资者咨询问题92份，及时回应了投资者的关注和疑问。以诚恳、耐心和细致的态度与投资者进行沟通，有效提升了投资者对公司的认识和满意度。

（七）公司治理规范性与改进情况

公司在治理方面坚持将党的领导与完善公司治理相结合，确保党委的研究讨论成为董事会和管理层决策的前置环节。严格依照法律法规，构建了科学、规范、高效的法人治理结构，坚定执行“三分开、两独立”的原则，实现了股东会、董事会、监事会和管理层之间各司其职、相互协调、相互制衡的运作模式。

此外，公司通过开展离任审计、工程审计等专项审计，强化了内控审计的力度，及时识别并防范风险。重点关注应收账款、存货、对外担保和关联交易等关键领域，确保内部控制措施有力有效，推动公司规范运营不断取得实质进展。

三、2026年公司董事会重点工作

2026年是公司“十五五”规划的开局之年，更是巩固“十四五”

发展成果、擘画高质量发展新征程的关键之年。公司始终坚持稳中求进总基调，强化以创新突破行动为引领，聚焦主业主责，以“内容建设、资本运营、管理机制、人工智能”四大创新突破为抓手，培育新质生产力，推动产业升级，建强“四横七纵多生态”产业发展格局，推动公司高质量发展迈上新台阶。

（一）深耕出版主业，构筑文化传播与教育服务双高地

一是打造中华优秀传统文化传播标杆。坚守“两个结合”方向，推进中华文脉、中原文库等重点出版项目，挖掘河洛文化、黄帝文化等中原文化精髓，推出中原现代化实践精品力作。创新传播模式，推动传播从“线性单向”转向“网状共融”，建立“先传后编”“边传边编”机制，深化AIGC在出版全环节的应用，实现纸质内容向音视频、虚拟现实等多元形态转化。二是构建数智化教育服务生态。围绕立德树人根本任务，做强“传统教材教辅”“数智教育服务”“五育并举素质教育”三条主线。深化教育出版供给侧改革，巩固教材教辅租型、授权等基础业务，迭代智慧教育平台，推广豫教大模型、新高考垂类模型应用，开发全媒体课程资源库。创新课后服务模式，做强“新华研学营”品牌，建设实践教育基地，探索“出版+教育+文旅”融合范式，打造“研、学、游”一体化服务体系。三是推动课程研发与出版双向赋能。以课程为内容活化和价值转化的核心载体，构建覆盖K12阶段、延伸至全年龄段的课程体系。开发融入中原元素的“大思政课”，建立课程与图书双向转化机制，完善课程知识产权保护转化机制，打造标准化、多元化的“文化预制菜”式课程产品。

（二）拓展新兴赛道，培育数智创新与业态升级新动能

一是布局微短剧产业。把握微短剧政策红利期与精品化转型期，将微短剧纳入大课程范畴，深度嵌入出版全产业链，实现出版与微短剧的双向赋能。盘活固定资产，利用现有资源，打造集创作、拍摄、

制作于一体的微短剧产业基地。发挥编辑人才优势，推动图书内容向微短剧剧本孵化转化；依托河洛文化大模型的AI短剧、AI漫改剧功能，为微短剧创作提供技术支撑；优先开发体现中原文化、河南文化的微短剧内容，抢抓地方奖补政策机遇，讲好河南本土故事，同时推动微短剧成为内容活化与用户触达的重要载体，实现“以剧引流、回归阅读”。

二是发展数据加工业务。将数据加工打造为人工智能时代的核心新业务，以建设“助力中华民族伟大复兴的高质量文化数据集”为目标，补齐中文语料在全球AI训练语料中的占比短板。开展数据加工产业深度调研论证，明晰产业规律与市场需求，为河洛文化大模型提供高质量素材，推进文化资源的数字化、清晰化、标准化处理，打造中原文化特色数据集与多模态语料库，实现数字内容向数据资产的价值跃升。发挥公司资本运作优势，组建专业投资团队遴选优质合作标的，通过并购、合作等方式加速产业布局，推动数据加工业务实现自产自用与市场化运营并举。

三是提速人工智能创新。构建涵盖算法能力、数据资源、场景应用、产业生态四层的全省文化数字智能体系，为国家文化数字化战略打造“中原示范”。践行“数据即服务、知识即服务、模型即服务”理念，建设标准化、模块化数据加工体系，规范文化资源采集、标注、入库流程，将散存文化资源转化为AI训练的战略资产。建立研发投入长效机制，提升各业务单元的新技术适配应用能力，促进人工智能创新成果的产业化落地，实现生产链从经验型向精益化、人机共创模式的跃迁。

（三）创新阅读服务，打造全民阅读智能融合新生态

一是构建全场景全民阅读服务体系。培育以“悦读阅精彩”为核心的阅读服务品牌矩阵，倡导深度阅读、整本书阅读，为“阅读焦虑”提供系统化解决方案。创新沉浸式共读场景，推出VR读书会、光影诵读剧场等新型项目，以主题化活动串联城乡阅读群体。推动实体书

店向阅读、艺术、休闲、研学等多元业态融合的新型文化空间转型，打造 15 分钟品质阅读圈，打通书店、图书馆、城市书房、农家书屋等文化基础设施服务网络。二是**推动 AI 赋能全民阅读数字化升级**。建设城乡数字阅读平台，优化书香河南公共文化平台、百姓文化云、云书网等线上平台功能，实现线上引流、线下消费、品牌沉淀的运作闭环。强化数据驱动运营，完善会员管理体系，搭建消费画像分析系统，实现精准服务推送与场景化营销，推动电商零售从规模扩张向品质提升转型。三是**实现全民阅读与其他业务的协同联动**。将全民阅读与课程研发、微短剧等业务深度结合，把优质课程内容、微短剧 IP 元素嵌入阅读服务体系，通过阅读活动推广课程产品与微短剧作品，同时以课程与微短剧内容丰富阅读服务内涵。以产业手段运营全民阅读公益事业，加强与学校、社区、文化机构的协同，通过内容定制、活动共建、资源共享等方式，增强区域性文化服务网络节点的功效，实现社会效益与经济效益的有机统一。

中原大地传媒股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 16 日