

南方出版传媒股份有限公司

关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告 暨 2026 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法律责任。

为深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，落实中央金融工作会议精神及国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所（以下简称“上交所”）《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）持续优化经营、改善治理，增强投资者信心，以新质生产力推动高质量发展和投资价值提升，公司于 2025 年 8 月 27 日在公司 2025 年半年度报告中披露了“提质增效重回报”行动方案执行情况。自行动方案发布以来，公司积极开展相关工作，切实履行并持续评估相关举措。公司于 2026 年 4 月 22 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》，现将 2025 年“提质增效重回报”行动方案的实施进展及评估情况和 2026 年“提质增效重回报”行动方案报告如下：

一、深耕主责主业，持续提升核心竞争力

2025 年，公司坚持“四新引领、四轮驱动”，推动出版主业供给侧结构性改革走深走实，信息化建设和数字化转型提速升级，公司治理体系和治理能力现代化水平持续提高，全年经营平稳，盈利能力显著提升。全年实现营业收入 86.35 亿元，利润总额 12.49 亿元，同比增长 11.94%，归母净利润 10.43 亿元，同比增长 28.79%。

教育出版基础持续巩固，教材教辅领域核心竞争力不断强化。11 种教材获

第二届全国教材建设奖，5种职教教材入选第二批“十四五”职业教育国家规划教材，17套地方教材、92套评议教辅通过省教育厅评审。粤教翔云数字教材应用平台不断丰富智能应用场景，已覆盖全省1.94万所学校，全年师生活跃人次达5279万，推出“AI助教”“AI助学”智能应用场景；大众出版开启新局面，《粤食记》《不舍昼夜》入选、入围2024年度“中国好书”，《我的阿勒泰》获2025年中国版权金奖作品奖，18个项目获国家出版基金支持，9种图书获广东省第十三届精神文明建设“五个一工程”图书奖，连续19年获评“国家文化出口重点企业”；发行渠道优化升级，圆满完成“课前到书、人手一册”政治任务，全年发行中小学纸质教科书4.15亿册，公共文化服务深度融入“百千万工程”，新建“新华悦读空间”26家，参与27个公共文化空间建设提质。

2026年，公司将继续坚持“四新引领、四轮驱动”，加速积聚高质量发展新动能。一是纵深推进出版主业供给侧改革，重点推进“岭南美术大系”“民国史料大系”等七大重点出版项目，打造具有时代精神和文化传承价值的标志性出版工程，推出具有市场影响力的文学艺术精品，构建新型教育出版生态；二是构建高质量发行服务主渠道，提升教材教辅发行全流程服务质量，推动实体书店创新经营模式，高品质办好2026南国书香节；三是持续优化“数智南传”顶层设计，多措并举赋能主业创新与管理升级，拓展“纸数一体”智慧教育服务模式；四是稳健开展股权投资与资产管理，深度布局“文化+科技”等战略性新兴产业，探索影视游戏新赛道，以新质内容推动出版融合与价值跃升。

二、持续稳定分红，共享发展成果

2025年，公司持续稳定分红，与全体股东共享公司发展成果。公司完成2024年度权益分派，向全体股东每10股派发现金红利5.50元（含税），共计派发现金红利4.85亿元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的59.90%，分红比例大幅提升。年内公司完成1390.65万股回购股份的注销，进一步提升股东价值。自上市以来，公司累计分红金额达27.82亿元，有力印证了公司长期坚持回报股东的坚定决心。

2026年，公司将坚持“稳中有升”的分红战略，现金分红总额将在2025年

基础上进一步增长。公司持续把股东回报作为核心工作，依据自身经营状况与未来发展规划，不断优化股利分配政策，致力于制定更为合理、更契合股东利益的分红方案，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益，推动公司价值与股东利益实现最大化。

三、聚焦数智转型，培育出版新质生产力

2025年，公司“数智南传”发展战略持续深化。数字教育生态方面，粤教翔云数字教材应用平台不断丰富智能应用场景，已覆盖全省1.94万所学校，全年师生活跃人次达5279万，推出“AI助教”“AI助学”智能应用场景。“万卷要义”大模型体系建设成效显著，学习大模型深度接入粤教翔云平台，覆盖586所试点校；AI技术在选题策划、编辑加工、内容营销等出版核心环节的应用稳步推进，子公司启动“出版AI生态示范项目”，覆盖150个业务场景，并牵头起草《出版业人工智能应用安全要求》等行业标准；数字媒体生产流程及管理体系升级，新周刊微信公众号粉丝突破267万，时代周报、时代财经全网阅读量超1.84亿；探索“出版+影视”内容生态建设，子公司推出80集微短剧《灰朱墙》热度值最高达4,000万，孵化“粤语文化研究”等百万级播放IP。

2026年，公司将聚焦“数字教育、数字营销、数字媒体”融合发展，全面推进数智化转型升级，持续构建符合出版传媒行业特点的新质生产力体系。深化人工智能、大数据技术在内容生产、流程管理、用户服务等环节的应用，持续探索“AI+出版”全流程解决方案。拓展“纸数一体”智慧教育服务模式，将“粤教翔云数字教材应用平台”打造为全省基础教育数字化教学核心平台，将“万卷要义”大模型系列产品打造为国内教育垂直领域大模型应用标杆。依托优质图书IP资源，不断探索微短剧、漫剧、游戏等跨界衍生形态。持续推进媒体深度融合，提升时代周报、时代财经等媒体的专业度和影响力。

四、深化投资者沟通，有效传递公司价值

2025年，公司严格恪守真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，切实履行信息披露义务，确保投资者及时获取公司经营动态。公司积极构建多元沟通格局，多次召开业绩说明会，通过股东会、路演、现场调研等渠道广泛听取投

投资者意见，保持热线电话、投资者邮箱及“上证 e 互动”平台畅通，有效传递公司投资价值，切实维护广大投资者合法权益。

2026 年，公司将以提升信息触达的有效性为核心，用可视化、简明化方式提升披露内容的可读性与有效性；持续优化多层次沟通渠道，健全投资者意见反馈机制，将资本市场合理诉求及时纳入经营决策；加强信息披露团队专业能力建设，完善内控流程，确保信息披露质量，不断增强投资者对公司发展前景的信心。

五、夯实治理基础，促进规范运作

2025 年，公司聚力构建一流治理体系，全速推进中国特色现代企业制度提质升级。年内完成《公司章程》《董事会议事规则》等制度修订，结合新《公司法》要求取消监事会，由董事会审计委员会依规行使监事会职权；深耕董事会与股东会运作管理，通过系统培训与实践历练，全面提升人员专业素养，全年决策程序规范高效，未发生治理违规事项。

2026 年，公司将持续深化上市公司治理结构优化，将其作为推动高质量发展、实现提质增效的核心基石。按照《上市公司治理准则》等最新规范要求，持续完善公司治理制度体系，促进制度建设更好地转化为治理效能；积极深化独董制度改革，充分发挥独立董事、审计委员会在决策监督、风险管理中的积极作用。

六、压实“关键少数”责任，增强合规履职能力

2025 年，公司聚焦“关键少数”履职效能与风险防控，组织“关键少数”参加证监会、上交所等监管部门举办的专项培训，推动“关键少数”持续学习证券市场相关法律法规，熟悉监管动态、增强自律合规意识。依托独立董事及董事会审计委员会，在资金占用、违规担保、关联交易等重点领域精准发力，全年未发生信息披露违规和内幕交易等违规情形。

2026 年，公司将持续严守合规底线，通过多种渠道及时向“关键少数”传递最新监管政策变化及要求，定期组织针对性强的履职培训，增强其底线思维与红线意识；深化履职能力提升，强化“关键少数”对公司经营发展的责任担当，忠实勤勉履职；完善由独立董事、审计委员会、内控部门等形成的多层级监督机制，防范潜在风险，为公司长远发展奠定坚实的合规基础。

七、其他说明及风险提示

公司将全力推进“提质增效重回报”专项行动，聚焦主营业务提质升级，持续提升经营管理效能，夯实核心竞争力、盈利能力与风险管理能力，以高质量经营表现、规范治理水平及积极股东回报，切实履行上市公司责任义务，有效传递公司价值，稳固资本市场良好形象。

本次专项行动方案基于公司当前经营情况及外部环境制定，涉及的发展规划、未来计划等均为前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺。未来实施过程中，可能受国内外市场波动、宏观政策调整、行业竞争格局变化等多重因素影响，存在不确定性。敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司董事会

2026年4月22日