

证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2026-014

## **黑龙江出版传媒股份有限公司**

### **关于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个别及连带责任。

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》，持续巩固2025年度行动成果，推动公司高质量发展与投资者回报提升，切实维护全体股东合法权益，结合公司经营发展实际，制定2026年度“提质增效重回报”行动方案。2026年度，公司将继续践行“以投资者为本”的经营理念，纵深推进“提质增效重回报”专项行动，全面提升经营质量、发展新质生产力、完善公司治理、强化“关键少数”责任、优化投资者回报、畅通投资者沟通渠道，以更高质量的发展、更稳健的股东回报、更透明的公司治理，为广大股东创造良好投资环境与长期价值。

一是提升经营发展质量，筑牢主业核心竞争力。坚持正确出版导向，深化精品出版战略，持续优化选题结构，计划出版新

书3000种以上，提升内容品质与市场转化率。聚焦主题出版、教育出版、少儿出版、美术出版、科普出版五大方向，推动更多作品入选国家级重点项目、获得国家级奖项，力争10种以上图书获得国家出版基金资助、国家和行业层面重要奖项，持续扩大龙版品牌影响力。深化全产业链协同运营，推进出版、印刷、发行、教育服务一体化提质增效，强化应收账款与存货管理，加快资金周转，严控成本费用，提升净资产收益率与主营业务盈利水平，推动经营质效稳步提升。

**二是加快发展新质生产力，赋能业态转型升级。**持续推进出版数字化、智能化转型，迭代升级“耕耘”大模型应用场景，打造“龙学在线”智慧教育平台，深化北国书香网“四端融合”建设。大力发展“教育+”“文化+”“书店+”新业态，拓展智慧教育、数字阅读、有声读物、文创研学、阅读空间等新增长点。推动印刷业务绿色化、高端化、智能化升级，持续以新技术、新模式、新机制赋能传统主业，培育壮大新质增长动能。

**三是完善公司治理体系，提升规范运作水平。**持续优化以《公司章程》为核心的治理制度体系，规范股东会、董事会及各专门委员会运作，提升决策科学性与透明度。保障独立董事、审计委员会独立履职，强化事前事中事后监督。深入推进依法治企，加强招投标、业务合作、合同管理、资金管理关键环节管控，

健全内控与风险防范机制。切实保护中小投资者知情权、参与权、表决权、收益权，提升中小投资者参与度与获得感。

**四是强化“关键少数”责任，健全激励约束机制。**压实董事、高级管理人员及重点岗位人员勤勉尽责义务，实施常态化履职能力与合规运作专题培训，持续加强对市值管理、信息披露、新监管规则等重点领域培训，筑牢规范运作底线。全年计划对董事、高管等人员开展业务培训10次以上，持续提升规范意识与专业能力。进一步整章建制，制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》，完善董事及高管薪酬与公司经营业绩、盈利水平、股东回报、合规情况深度挂钩的考核体系，健全绩效薪酬追索扣回机制，强化长期价值创造导向。

**五是优化投资者回报机制，增强股东长期获得感。**坚持科学、持续、稳健的利润分配政策，严格按照《公司章程》规定执行现金分红，兼顾公司长远发展与股东合理回报，保持分红连续性、稳定性与可预期性。积极引导长期投资，规范大股东减持行为，合理控制减持规模与节奏，维护市场稳定。深化价值创造行动，综合利用资本市场工具，加强市值管理，推动市值管理从股价管理向价值创造、价值传播、价值实现转变，推动公司价值与股东利益最大化。

六是畅通投资者沟通渠道，提升信息披露质效。严格履行信息披露义务，坚持真实、准确、完整、及时、公平原则，高质量完成定期报告与临时公告编制披露，全年计划发布公告35次以上。持续丰富投资者沟通方式，畅通上证e互动平台、投资者热线、邮箱、官网等沟通渠道，及时高效回应投资者关切，确保平台提问回复率100%。按期组织投资者教育宣传活动，计划全年举办4次以上宣教活动，常态化举办业绩说明会活动，计划全年召开4次业绩说明会，加强与机构投资者、媒体交流，主动传递公司价值，树立良好资本市场形象。

2026年度，公司将以行动方案为总抓手，锚定各项目标任务，压实工作责任、强化过程管控、狠抓落地见效，持续把提质增效、治理提升与投资者回报有机结合，不断夯实高质量发展根基，全面提升上市公司核心竞争力与资本市场形象，切实以稳健经营业绩与持续稳定回报回馈广大投资者与社会各界信任支持。

特此公告。

黑龙江出版传媒股份有限公司董事会

2026年4月24日