

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2026-016

## 中南出版传媒集团股份有限公司 关于2025年度“提质增效重回报”行动评估报告 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关于资本市场高质量发展的决策部署，严格落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》及中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第10号——市值管理》相关要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）对2025年度“提质增效重回报”行动方案的实施成效进行了全面评估。同时，为持续推动公司高质量发展、进一步增强投资者回报能力，公司研究制定了2026年度行动方案，现将2025年行动方案落实情况与2026年主要举措报告如下：

### 一、深耕主责主业，稳步提质增效

2025年，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深耕“文化+科技”融合发展主线，紧扣培育新质生产力要求，坚持社会效益与经济效益相统一，持续提升执行效能。公司连续十七届入选全国文化企业30强，荣获中国主板上市公司价值百强，核心竞争力进一步凸显。重点读物印制发行稳居全国前列，中南好书品牌影响力持续扩大。深耕基础教育主阵地，市场化数智教辅项目开局良好。

推进主流媒体系统性变革，产业协同效能全面释放。版权输出再创新高，国际合作持续深化。数智产品矩阵不断丰富，核心主业质效不断做优。

2026年，公司将锚定“十五五”良好开局，深化“文化+科技”融合发展，做强主业核心竞争力，提升经营发展质效水平。聚焦优质内容供给，精准把握新时代审美需求，全力打造一批兼具思想深度、艺术水准与市场价值的精品佳作，持续扩大湘版图书品牌影响力；强化科技赋能，加快数智教育平台迭代升级，推动数字化转型与主营业务深度融合，培育壮大新质增长动能；推进新营销体系建设，提升数据驱动、会员运营与内容营销能力；持续完善企业管理，激发人才创新活力，奋力谱写公司高质量发展新篇章。

## 二、注重股东回报，践行发展共赢

公司始终坚守“回报投资者”的核心理念，严格落实新“国九条”及监管部门关于股东回报的相关要求，在审慎考量公司经营发展资金需求、确保分红政策可持续性的前提下，持续推行多次分红策略，切实提升投资者获得感。2025年，公司在2024年增加分红频次的基础上延续深化回报机制，继实施2024年度分红每10股派息4.50元后，再度推出2025年中期分红计划，每10股派息1.00元。自2010年上市以来，公司坚持每年向股东分配现金红利，已经累计分红17次，向投资者派现117亿元，派现融资比为276%，在文化传媒行业中稳居前列。

2026年，公司将继续坚持以投资者为中心，持续优化股东回报机制，不断增强回报的稳定性、持续性与可预期性，切实与全体股东共享发展成果。公司将延续稳定的现金分红政策，拟实施2025年度分红每10股派息4.50元。面向未来，公司将持续提升自身竞争力和

盈利能力，筑牢股东回报的坚实经营根基，结合行业发展趋势、市场环境变化及自身长远经营规划，制定科学、合理、稳定、可持续的利润分配方案，不断提升投资者获得感与认可度，坚定资本市场信心。

### **三、坚持规范运作，夯实治理根基**

2025年，公司严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及监管要求，持续完善治理结构，夯实治理根基。本年度，公司紧扣最新监管政策导向、贴合自身经营发展需求，修订完善《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》，有序取消监事会，同步废止《监事会议事规则》；高效完成董事、高管的换届审议及披露程序，增补独立董事及职工董事，并科学调整专业委员会成员，推动公司治理结构持续完善、不断优化。信息披露工作严格遵循“真实、准确、完整、及时、公平”的原则，切实履行各项信息披露义务，全力保障披露工作提质增效、规范有序。2025年，公司再度获评上交所信披A类最高评级，至今已经连续十五年蝉联，充分彰显了公司规范治理与高质信披的坚实根基。

2026年，公司将持续深化治理改革，不断提升治理规范化水平与效能。严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件要求，进一步优化完善公司各项管理制度；全面落实董事高管薪酬制度改革要求，建立健全薪酬递延支付与止付追索机制；优化董事会及各专业委员会运作机制，完善独立董事履职支撑体系，提升决策的科学性与合规性；持续巩固信披A类评级成果，严守合规治理底线、严把信息披露关口，夯实上市公司高质量发展根基。

### **四、多维深化沟通，强化价值传播**

2025年，公司紧扣“主业稳健、治理优异、分红稳定”的核心

价值定位，构建“线上+线下”“走出去+请进来”的立体沟通体系，有效深化市场认同，荣膺第十六届中国上市公司投资者关系管理天马奖。公司多渠道拓宽沟通路径，通过股东会、业绩说明会、投资策略交流会、现场调研等多元形式，与投资者深化互动交流，积极听取意见建议；全年召开三场业绩说明会，公司董事长及高级管理人员等与中小股东就公司经营策略、财务状况等情况进行详细沟通；创新举办“‘我是股东’投资者走进中南传媒”线下活动，直面回应投资者关切，沟通成效大幅提升；全年保持投资者热线电话、投资者邮箱等沟通渠道畅通，及时回应“上证e互动”提问与关切；严格落实监管要求，积极响应证监会关于上市公司发布可持续发展报告的明确要求，全面启动可持续发展报告编制，系统梳理并披露公司在环境、社会及治理领域的实践成果与管理成效，推动公司经营动态、发展战略精准触达全体投资者；公司券商研究报告覆盖度持续位居行业前列，有效传递公司核心投资价值，公司市场形象与价值口碑进一步巩固。

2026年，公司将持续强化投资者关系管理，提升沟通效能，确保投资者的各类关切得到及时、准确回应。通过多元化、常态化的沟通渠道，进一步深化与投资者的互信；高质量推进可持续发展报告编制工作，持续完善公司环境、社会及治理管理体系，积极传递公司长期投资价值，助力资本市场更清晰、合理地认知公司价值，实现公司与资本市场的长期健康发展。

## **五、恪守合规底线，彰显责任担当**

2025年，公司始终坚守合规经营底线，切实防范各类经营与合规风险。通过董事会各专门委员会、独立董事等层级加强对控股股东、董事、高级管理人员在募集资金使用、对外投资、关联交易、内幕交易等核心重点领域的监督检查，全年未发生信息披露违规、内幕交易

等违规情形，合规经营态势持续稳固。积极组织公司董事及高管参加监管部门、上市公司协会等举办的专项培训，及时传递最新监管政策变化及要求，推动“关键少数”在尽职履责的基础上，精准把握监管动态，不断提升自律意识、合规意识与履职能力，筑牢合规经营思想防线。

2026年，公司将持续强化合规经营理念，切实深化责任担当。一方面，继续通过多种渠道，及时、准确地向控股股东、董事及高级管理人员等“关键少数”传递最新监管政策变化及要求，积极开展合规专项培训，持续强化全员规范运作意识；另一方面，着力深化“关键少数”履职能力提升，强化其对公司经营发展的责任担当，推动相关人员严守履职红线与合规底线，全面筑牢公司长远健康发展的合规保障。

## 六、其他说明及风险提示

2025年度，公司严格按照“提质增效重回报”行动方案部署，扎实推进各项工作，各项举措均顺利落地实施，有效推动了公司经营质效提升、治理水平优化、股东回报增强，切实保障了投资者的合法权益。

2026年度，公司将全面落实本行动方案，建立常态化评估机制，对方案实施过程、实施效果进行持续跟踪评估。公司将聚焦主责主业发展，不断提升公司核心竞争力与盈利能力，以高效经营管理、完善公司治理和稳定股东回报，全力维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为资本市场平稳健康发展贡献积极力量。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成业绩承诺，未来可能受行业发展、经营环境、市场政策等因素的影响，具有一定的不确定性。敬请投资者理性投资，注意投资

风险。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十七日