

证券代码：601811

证券简称：新华文轩

公告编号：2026-021

新华文轩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法律责任。

为深入贯彻落实党中央、国务院进一步提高上市公司质量的有关决策部署，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》，新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“新华文轩”）积极践行以“投资者为本”理念，着眼公司发展前景和价值创造，拟继续开展“提质增效重回报”专项行动并制订 2026 年度“提质增效重回报”行动方案。

公司于 2026 年 4 月 29 日召开第五届董事会 2026 年第五次会议，审议通过了《关于本公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》，评估 2025 年度公司开展专项行动的情况，明确 2026 年度“提质增效重回报”行动方案，具体内容如下。

一、2025 年度“提质增效重回报”专项行动开展情况

（一）聚焦主责主业，持续提升经营质效

2025 年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认

真贯彻落实党中央和四川省委关于加快文化产业发展的决策部署，持续深化改革，着力提质增效，实现了良好的社会效益和经济效益，回报投资者能力持续增强。一是经营情况稳健。公司全年实现营业收入人民币 117.32 亿元，利润总额人民币 16.37 亿元，归属于上市公司股东的净利润人民币 15.68 亿元，基本每股收益为人民币 1.27 元。二是主业支撑有力。聚焦主责主业优化业务模式和经营机制，深入推进“一企一策”高质量发展。深挖出版发行一体化经营潜能，健全内容出版与发行渠道联动机制，提升全产业链协同效能。夯实图书电商领先优势，推进门店焕新和线上线下融合发展，创新开展阅读服务，打造多元化消费场景。推动产品优化、业务下沉、服务延伸，构建高质量教育服务体系。三是行业影响持续增强。8 个项目入选国家出版基金项目，4 种出版物入选（入围）2024 年度中国好书，9 个项目入选国家古籍整理出版资助项目，6 家单位入选“国家文化出口重点企业及重点项目”，9 家出版社全部入选“中国图书海外馆藏影响力 100 强”。成功举办 2025 天府书展，熊猫书店获评“年度最美书店”，绵阳书城入选中宣部城市文明建设优秀案例，“点亮阅读微心愿”圆梦起航行动多次获得中央媒体报道。

（二）坚持改革创新，加快发展新质生产力

围绕增强公司核心功能、提升公司核心竞争力，以机构改革为牵引、科技创新为动力，推动各机构战略协同、资源协同、产业协同、管理协同，提升资源整合、资产盘活效能，推动公司数智化转型。一是强化科技赋能。加大研发投入和信息化建设力度，深化 AI 在出版发行领域的创新应用，构建统一的 AI 应用平台与数字资源管理平台，以技术驱动业务智能化与资源集约化，推动产品、服务和模式创新，以科技赋能产业转型升级，加快发展出

版新质生产力。二是深化融合出版。深入推进出版融合发展，构建“出版+”融合生态，推动内容资源与文旅、教育等场景深度联动。全年推出电子书、有声书、广播剧、数字藏品、元宇宙图书、文创等融合新品 1,000 余种。大力实施融合创新项目，“远涉文化”等融合出版品牌影响力不断增强，“看熊猫全媒体立体传播平台”业务深入拓展，持续推进“AI 伴我学”等融合出版项目，创新开发“纸质图书+AI 数字化平台”的产品模式。

（三）持续稳定分红，积极增强股东回报

公司认真贯彻落实党中央“活跃资本市场、提振投资者信心”的决策部署，坚守“以投资者为本”的理念，始终将维护投资者利益摆在重要位置。新“国九条”实施以来，公司积极响应政策，结合公司发展实际，增加分红频次、提高分红水平，已连续 3 年每年实施两次现金分红。2025 年，公司中期现金分红每股派发现金红利人民币 0.19 元（含税），年度现金分红拟每股派发现金红利人民币 0.42 元（含税），累计派发现金红利预计达 7.53 亿元（含税），同比增加 0.12 亿元，切实与股东共享公司高质量发展红利。公司以其高质量发展成果和持续稳定的现金分红，入选中国上市公司协会“2025 年上市公司现金分红榜单”。

（四）规范信息披露，有效传递企业价值

公司坚持以高质量的信息披露准确传递公司价值，聚焦投资者需要，增强信息披露的有效性和决策相关性，强化与资本市场及投资者的多渠道沟通机制。公司始终规范编制并及时披露定期报告，连续第 10 年披露 ESG 报告，全年发布 A 股公告 100 余项、H 股公告 70 余项，及时传递公司信息。与此同时，公司通过“上证 e 互动”、业绩说明会、分析师会议、热线电话、

微信等多种渠道，保障与投资者的高效沟通，及时回应投资者关切和诉求。积极参加上海证券交易所“高分红重回报”2024年度集体业绩说明会、“我是股东”走进沪市上市公司活动，密切与投资者沟通互动。积极使用上海证券交易所股东会“一键通”投票功能，切实保障中小投资者参与决策和监督等权利。2025年，公司连续第8年荣获上海证券交易所上市公司年度信息披露工作评价最高等级“A”级，ESG综合评级进入华证指数AA级。

（五）健全治理机制，促进公司规范运作

公司深入推进中国特色现代企业制度建设，深入贯彻新《公司法》及监管新规要求，系统修订《公司章程》及各项配套制度，不断完善公司治理制度体系和治理机制。一是结合监管新规要求，全面修订《股东会议事规则》《关联交易制度》《信息披露制度》《投资者关系管理制度》等20余项相关制度，筑牢公司规范运行的制度根基。二是按照监管要求，按时完成监事会取消工作，由审计委员会承接相关职能，进一步完善公司法人治理结构。三是规范召开股东会、董事会及其专门委员会等相关会议20余次，充分发挥独立董事在参与决策、监督制衡和专业咨询上的积极作用，强化独立董事履职保障，不断提高公司治理能力。四是建立健全与公司发展目标相适应的激励约束机制，强化“关键少数”激励约束，保障公司规范、稳健、高效运行。

二、2026年度“提质增效重回报”行动方案

（一）深耕主责主业，夯实产业根基

2026年是“十五五”开局之年，公司将聚焦主责主业，坚持创新驱动，

奋力推动公司高质量发展迈上新台阶。紧扣重大主题出版及四川特色文化IP，深耕优质内容与核心作者资源，发挥全产业链优势，以数据驱动内容创制优化，提升内容产品竞争力。充分发挥出版发行主渠道主阵地作用，全力做好重点主题时政读物宣介发行和服务保障工作，优化平台电商，拓展内容电商，优化门店运营，推动文旅融合，升级线上线下产品业态和服务体验。主动适应技术革新和政策变化，创新教育产品研发机制和教育服务供给模式，持续优化教育服务业务体系。

（二）坚持创新驱动，推进数智融合

公司将以培育出版新质生产力为核心引擎，加强数智技术基础设施建设，搭建一体化业务数据治理体系，加快数智化转型。深化AI在出版发行领域创新应用，提升内容数字化、编校智能化、生产自动化、传播网络化水平，拓展“出版+”业务，探索跨界融合新业态。探索开发数智教育产品，拓展智能教学应用场景，推动线上教育服务平台优化升级，打通数据与资源壁垒，搭建一体化用户运营体系。以数智化赋能供应链服务提档升级，打造数智驱动的物流运营协同管理平台。公司将继续深化与四川大学产学研合作，2026年预计投入100万元经费推动人才和科研建设。

（三）增强股东回报，共享发展成果

公司将一如既往高度重视股东回报，在综合研判宏观经济形势、行业发展趋势、市场竞争格局以及公司自身经营发展状况、盈利水平、未来资本开支规划、长期可持续发展需求等多重因素的基础上，平衡好企业发展投入与股东合理回报之间的关系，提升股东回报质量和现金分红持续性。在制订利润分配方案时，充分了解股东诉求，着力提升投资者的参与感和获得感。公

司将在 2025 年度股东周年大会审议通过利润分配建议方案后，尽快完成 2025 年度现金红利派发工作。

（四）强化信息披露，有效传递价值

公司将持续提升信息披露质量与投资者关系管理质效，着力构建透明、高效的公司价值传递机制。信息披露将继续以投资者需求为导向，不断提升信息披露内容的可读性及有效性，全面高效地向投资者传递公司经营发展信息。强化投资者关系管理，依托“请进来、走出去、线上线下相结合”的多元沟通渠道，强化与各类投资者的常态化交流，有效传递公司价值。公司将至少举办 3 次与年报、半年报及季报相关的业绩说明会，解读公司业绩和生产经营成果，增强投资者信心；通过参加走进上市公司活动、接待来访调研、参加策略会等方式，强化与机构投资者交流互动；通过上证路演中心、上证 e 互动、投资者热线等平台积极回应中小股东和投资者询问。

（五）完善公司治理，强化规范运营

公司将全面对标新《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、监管新规要求，持续修订完善公司治理制度体系，确保公司规范运营。持续发挥独立董事、审计委员会监督制衡作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。进一步优化激励与约束机制，将高管薪酬与上市公司经营效益合理挂钩。压实董事、高管等“关键少数”人员责任，强化履职保障，常态化组织参加专业培训，向“关键少数”人员书面提供和现场传达资本市场最新监管动态等相关信息不少于 18 次，不断提升公司治理规范化水平。

三、相关风险提示

本次“提质增效重回报”行动方案是基于公司目前经营情况制定，所涉及的经营策略、发展规划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到宏观政策、行业发展、市场环境等因素的影响，具有一定不确定性，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

新华文轩出版传媒股份有限公司董事会

2026年4月29日