

## 关于2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告及2026年“提质增效重回报”行动方案

为深入贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神,落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求,积极响应上海证交所《关于开列上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》,践行“以投资者为本”的发展理念,维护全体股东利益,基于对公司未来发展前景的信心及价值认可,公司将持续开展“提质增效重回报”专项行动,现就2025年度“提质增效重回报”行动方案执行情况进行评估,并制定2026年行动方案,具体情况如下:

一、2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告

(一)聚焦主责主业,稳步提升核心竞争力

公司始终坚持以正确导向,聚焦出版主责主业,大力发展新质生产力,推动公司高质量发展。一是深耕出版主业,持续打造鲁版品牌。公司坚持以“四名工程”为总抓手,持续深化内容创新与品牌建设,精品力作不断涌现。二是巩固教育市场,持续优化教育服务生态。公司积极应对政策与市场变化,科学统筹编、印、发、供全产业链协同联动,确保各环节无缝衔接。全力打造精品教材,积极开展适配线上教学的中职数字教材,启动智慧教育平台二期建设,夯实转型基础。三是创新营销模式,持续提升发行渠道效能。公司积极探索发行渠道,提升营销效能,培育新型业态。成立新媒体运营中心,完善渠道布局,线上运营效能明显提升。四是优化物流配送,培育新型业态。公司积极探索“数智化+”战略,坚持以科技创新驱动产业升级,以重点项目赋能业务转型,数字出版生态持续优化。

(二)共享经营发展成果,提高投资者获得感

公司始终秉持共享发展理念,高度重视利润分配与投资者回报工作。在确保公司长远战略稳步实施的前提下,公司将持续优化利润分配机制,稳步提高现金分红比例,以稳定、可持续的分红政策,致力为“广大投资者创造长期价值,切实让投资者分享公司高质量发展成果。2025年,公司在延续高分红的基础上,首次推出中期分红,提升分红回报,让投资者及时地分享公司经营发展红利。公司将一如既往地注重股东回报,让“广大投资者切实分享公司发展成果。

(三)强化投资者关系管理,增进资本市场认同感

公司高度重视与投资者的有效沟通,积极构建立体和持续的投资者关系管理格局,搭建多维度、多层次的投资者沟通渠道,加强与投资者的良性互动,强化企业价值传递。一是持续提升信息披露质量。公司严格遵守中国证监会、上海证券交易所等相关规定,持续推动信息披露工作提质增效,全面提升披露的透明度、可读性与实用性。二是不断丰富多元沟通渠道,与投资者、行业分析师建立稳定良好的互动,多层次听取投资者建议,形成定期、不定期、双向沟通的关系。三是加强投资者交流,促进投资价值传播。2025年,公司组织开展了3次业绩说明会,1次山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动。

(四)严格规范运作新质,筑牢高质量发展根基

公司将按照上市公司治理标准与监管要求,持续优化治理结构,健全内控体系。2025年,公司结合最新修订,完成《公司章程》《股东会议事规则》等30余项核心制度的修订完善,进一步明确决策流程,细化权责边界,为公司规范高效运作提供制度保障。公司规范执行股东大会、董事会及各专门委员会运作程序,所有重大经营决策、投资事项、关联交易等均严格履行审议程序,确保决策科学合理。严格执行关联交易回避表决机制,对重大事项均由中小股东进行单独计票并及时披露表决结果,切实保障中小股东享有平等的股东权利。重大决策由独立董事在决策、监督和专项检查中的作用,强化独立董事履职保障,推动独立董事履职与公司内部决策流程有效融合,有效地提高公司的治理水平,推动公司整体支持独立董履职效能,充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业指导的作用。

(五)强化“关键少数”责任,提升履职效能

2025年,公司持续保持与董事、高级管理人员及控股股东等“关键少数”的密切沟通,做好监管政策宣贯,引导其增强责任意识,规范自身行为。公司将持续强化董事、高级管理人员等“关键少数”对监管政策的理解,组织“关键少数”参加证券监管机构培训,上海证交所、上市公司协会等组织的各项专题学习与培训,紧扣信息披露、内部控制、违规案例等重点重点领域,夯实“关键少数”的忠实、勤勉、谨慎履职基础。公司将通过审计委员会、独立董事等对控股股东、董事、高级管理人员在资金占用、违规担保、关联交易、内幕信息知情人登记管理等重点领域加强监督,未发生信息披露违规和内幕交易等违规情形。

二、2026年“提质增效重回报”行动方案

2026年是“十五五”规划的开局之年,公司将持续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,牢牢把握高质量发展这一首要任务,努力实现社会效益和经济效益相统一,确保“十五五”开好局、起好步。

(一)聚焦主责主业,提升核心竞争力

公司将以“数智化+”为引领,聚焦出版主责主业,强化创新驱动,提升管理效能,进一步深化改革,不断释放公司增长潜力。一是构建出版新格局,增强核心竞争力。二是优化教育板块,增强服务保障能力。三是升级营销发行体系,推动业务融合创新。四是实施科技创新驱动,加速数智融合转化。五是培育新兴战略业务,发展产业新质生产力。

(二)共享高质量发展成果,持续提升股东回报

公司将进一步提升回报股东意识,结合经营现状和业务发展规划,继续实施积极稳健的现金分红政策,并不断增强现金分红的稳定性、持续性和可预见性,努力为股东提供持续、稳定、合理的投资回报,与股东共享公司经营发展成果。

(三)优化投资者关系服务,厚植资本市场信任根基

公司将严格遵守中国证监会、上海证券交易所等相关规定,持续推动信息披露工作提质增效。持续加强与投资者交流,不断丰富与投资者的多元沟通渠道。切实增强中小投资者的参与度,积极向资本市场传递公司价值。

(四)严守规范运作新质,筑牢提质增效根基

公司将持续提升公司治理水平,严格按照《上市公司治理准则》等法规监管要求,持续完善各项规章制度,促进制度建设更好转化为治理效能,不断提升治理运作效率。持续优化公司治理结构,加强董事及高级管理人员的履职能力,充分发挥独立董事、审计委员会监督制衡作用,提升决策科学性,切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

(五)压实“关键少数”责任,提升履职效能

公司将持续向“关键少数”传递合规理念与履职要求,通过参加监管机构组织的相关法律法规培训,确保在信息披露、股份变动等重要事项上严格依法合规。公司将及时组织监管政策学习,传达最新监管要求,并积极组织董事、高管参加业务培训,持续提升“关键少数”的履职能力和风险意识,增强底线思维和红线意识,进一步提升公司管理团队的整体能力并加强管理团队的组织活力,推动公司治理水平全面提升。

(六)其他事宜

公司将继续聚焦主责主业发展,着力提升核心竞争力。通过稳健的业绩表现和规范的公司治理,积极回报投资者信任,切实履行上市公司责任与义务,维护公司良好的市场形象,助力资本市场平稳健康发展。本次行动方案是基于目前公司的实际情况制定,不构成公司对投资者的实质性承诺,未来可能会受国内外市场环境因素、政策调整等因素影响,具有一定的不确定性,敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。

三、2026年度“提质增效重回报”行动方案

2026年是“十五五”规划的开局之年,公司将持续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,牢牢把握高质量发展这一首要任务,努力实现社会效益和经济效益相统一,确保“十五五”开好局、起好步。

(一)聚焦主责主业,提升核心竞争力

公司将以“数智化+”为引领,聚焦出版主责主业,强化创新驱动,提升管理效能,进一步深化改革,不断释放公司增长潜力。一是构建出版新格局,增强核心竞争力。二是优化教育板块,增强服务保障能力。三是升级营销发行体系,推动业务融合创新。四是实施科技创新驱动,加速数智融合转化。五是培育新兴战略业务,发展产业新质生产力。

(二)共享高质量发展成果,持续提升股东回报

公司将进一步提升回报股东意识,结合经营现状和业务发展规划,继续实施积极稳健的现金分红政策,并不断增强现金分红的稳定性、持续性和可预见性,努力为股东提供持续、稳定、合理的投资回报,与股东共享公司经营发展成果。

(三)优化投资者关系服务,厚植资本市场信任根基

公司将严格遵守中国证监会、上海证券交易所等相关规定,持续推动信息披露工作提质增效。持续加强与投资者交流,不断丰富与投资者的多元沟通渠道。切实增强中小投资者的参与度,积极向资本市场传递公司价值。

(四)严守规范运作新质,筑牢提质增效根基

公司将持续提升公司治理水平,严格按照《上市公司治理准则》等法规监管要求,持续完善各项规章制度,促进制度建设更好转化为治理效能,不断提升治理运作效率。持续优化公司治理结构,加强董事及高级管理人员的履职能力,充分发挥独立董事、审计委员会监督制衡作用,提升决策科学性,切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

(五)压实“关键少数”责任,提升履职效能

公司将持续向“关键少数”传递合规理念与履职要求,通过参加监管机构组织的相关法律法规培训,确保在信息披露、股份变动等重要事项上严格依法合规。公司将及时组织监管政策学习,传达最新监管要求,并积极组织董事、高管参加业务培训,持续提升“关键少数”的履职能力和风险意识,增强底线思维和红线意识,进一步提升公司管理团队的整体能力并加强管理团队的组织活力,推动公司治理水平全面提升。

(六)其他事宜

公司将继续聚焦主责主业发展,着力提升核心竞争力。通过稳健的业绩表现和规范的公司治理,积极回报投资者信任,切实履行上市公司责任与义务,维护公司良好的市场形象,助力资本市场平稳健康发展。本次行动方案是基于目前公司的实际情况制定,不构成公司对投资者的实质性承诺,未来可能会受国内外市场环境因素、政策调整等因素影响,具有一定的不确定性,敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。

四、2026年度“提质增效重回报”行动方案

2026年是“十五五”规划的开局之年,公司将持续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,牢牢把握高质量发展这一首要任务,努力实现社会效益和经济效益相统一,确保“十五五”开好局、起好步。

(一)聚焦主责主业,提升核心竞争力

公司将以“数智化+”为引领,聚焦出版主责主业,强化创新驱动,提升管理效能,进一步深化改革,不断释放公司增长潜力。一是构建出版新格局,增强核心竞争力。二是优化教育板块,增强服务保障能力。三是升级营销发行体系,推动业务融合创新。四是实施科技创新驱动,加速数智融合转化。五是培育新兴战略业务,发展产业新质生产力。

(二)共享高质量发展成果,持续提升股东回报

公司将进一步提升回报股东意识,结合经营现状和业务发展规划,继续实施积极稳健的现金分红政策,并不断增强现金分红的稳定性、持续性和可预见性,努力为股东提供持续、稳定、合理的投资回报,与股东共享公司经营发展成果。

(三)优化投资者关系服务,厚植资本市场信任根基

公司将严格遵守中国证监会、上海证券交易所等相关规定,持续推动信息披露工作提质增效。持续加强与投资者交流,不断丰富与投资者的多元沟通渠道。切实增强中小投资者的参与度,积极向资本市场传递公司价值。

(四)严守规范运作新质,筑牢提质增效根基

公司将持续提升公司治理水平,严格按照《上市公司治理准则》等法规监管要求,持续完善各项规章制度,促进制度建设更好转化为治理效能,不断提升治理运作效率。持续优化公司治理结构,加强董事及高级管理人员的履职能力,充分发挥独立董事、审计委员会监督制衡作用,提升决策科学性,切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

(五)压实“关键少数”责任,提升履职效能

公司将持续向“关键少数”传递合规理念与履职要求,通过参加监管机构组织的相关法律法规培训,确保在信息披露、股份变动等重要事项上严格依法合规。公司将及时组织监管政策学习,传达最新监管要求,并积极组织董事、高管参加业务培训,持续提升“关键少数”的履职能力和风险意识,增强底线思维和红线意识,进一步提升公司管理团队的整体能力并加强管理团队的组织活力,推动公司治理水平全面提升。

(六)其他事宜

公司将继续聚焦主责主业发展,着力提升核心竞争力。通过稳健的业绩表现和规范的公司治理,积极回报投资者信任,切实履行上市公司责任与义务,维护公司良好的市场形象,助力资本市场平稳健康发展。本次行动方案是基于目前公司的实际情况制定,不构成公司对投资者的实质性承诺,未来可能会受国内外市场环境因素、政策调整等因素影响,具有一定的不确定性,敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。

五、2026年度“提质增效重回报”行动方案

2026年是“十五五”规划的开局之年,公司将持续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,牢牢把握高质量发展这一首要任务,努力实现社会效益和经济效益相统一,确保“十五五”开好局、起好步。

(一)聚焦主责主业,提升核心竞争力

公司将以“数智化+”为引领,聚焦出版主责主业,强化创新驱动,提升管理效能,进一步深化改革,不断释放公司增长潜力。一是构建出版新格局,增强核心竞争力。二是优化教育板块,增强服务保障能力。三是升级营销发行体系,推动业务融合创新。四是实施科技创新驱动,加速数智融合转化。五是培育新兴战略业务,发展产业新质生产力。

(二)共享高质量发展成果,持续提升股东回报

公司将进一步提升回报股东意识,结合经营现状和业务发展规划,继续实施积极稳健的现金分红政策,并不断增强现金分红的稳定性、持续性和可预见性,努力为股东提供持续、稳定、合理的投资回报,与股东共享公司经营发展成果。

(三)优化投资者关系服务,厚植资本市场信任根基

公司将严格遵守中国证监会、上海证券交易所等相关规定,持续推动信息披露工作提质增效。持续加强与投资者交流,不断丰富与投资者的多元沟通渠道。切实增强中小投资者的参与度,积极向资本市场传递公司价值。

(四)严守规范运作新质,筑牢提质增效根基

公司将持续提升公司治理水平,严格按照《上市公司治理准则》等法规监管要求,持续完善各项规章制度,促进制度建设更好转化为治理效能,不断提升治理运作效率。持续优化公司治理结构,加强董事及高级管理人员的履职能力,充分发挥独立董事、审计委员会监督制衡作用,提升决策科学性,切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

(五)压实“关键少数”责任,提升履职效能

公司将持续向“关键少数”传递合规理念与履职要求,通过参加监管机构组织的相关法律法规培训,确保在信息披露、股份变动等重要事项上严格依法合规。公司将及时组织监管政策学习,传达最新监管要求,并积极组织董事、高管参加业务培训,持续提升“关键少数”的履职能力和风险意识,增强底线思维和红线意识,进一步提升公司管理团队的整体能力并加强管理团队的组织活力,推动公司治理水平全面提升。

(六)其他事宜

公司将继续聚焦主责主业发展,着力提升核心竞争力。通过稳健的业绩表现和规范的公司治理,积极回报投资者信任,切实履行上市公司责任与义务,维护公司良好的市场形象,助力资本市场平稳健康发展。本次行动方案是基于目前公司的实际情况制定,不构成公司对投资者的实质性承诺,未来可能会受国内外市场环境因素、政策调整等因素影响,具有一定的不确定性,敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。

六、2026年度“提质增效重回报”行动方案

2026年是“十五五”规划的开局之年,公司将持续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,牢牢把握高质量发展这一首要任务,努力实现社会效益和经济效益相统一,确保“十五五”开好局、起好步。

(一)聚焦主责主业,提升核心竞争力

公司将以“数智化+”为引领,聚焦出版主责主业,强化创新驱动,提升管理效能,进一步深化改革,不断释放公司增长潜力。一是构建出版新格局,增强核心竞争力。二是优化教育板块,增强服务保障能力。三是升级营销发行体系,推动业务融合创新。四是实施科技创新驱动,加速数智融合转化。五是培育新兴战略业务,发展产业新质生产力。

(二)共享高质量发展成果,持续提升股东回报

公司将进一步提升回报股东意识,结合经营现状和业务发展规划,继续实施积极稳健的现金分红政策,并不断增强现金分红的稳定性、持续性和可预见性,努力为股东提供持续、稳定、合理的投资回报,与股东共享公司经营发展成果。

(三)优化投资者关系服务,厚植资本市场信任根基

公司将严格遵守中国证监会、上海证券交易所等相关规定,持续推动信息披露工作提质增效。持续加强与投资者交流,不断丰富与投资者的多元沟通渠道。切实增强中小投资者的参与度,积极向资本市场传递公司价值。

(四)严守规范运作新质,筑牢提质增效根基

公司将持续提升公司治理水平,严格按照《上市公司治理准则》等法规监管要求,持续完善各项规章制度,促进制度建设更好转化为治理效能,不断提升治理运作效率。持续优化公司治理结构,加强董事及高级管理人员的履职能力,充分发挥独立董事、审计委员会监督制衡作用,提升决策科学性,切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

(五)压实“关键少数”责任,提升履职效能

公司将持续向“关键少数”传递合规理念与履职要求,通过参加监管机构组织的相关法律法规培训,确保在信息披露、股份变动等重要事项上严格依法合规。公司将及时组织监管政策学习,传达最新监管要求,并积极组织董事、高管参加业务培训,持续提升“关键少数”的履职能力和风险意识,增强底线思维和红线意识,进一步提升公司管理团队的整体能力并加强管理团队的组织活力,推动公司治理水平全面提升。

(六)其他事宜

公司将继续聚焦主责主业发展,着力提升核心竞争力。通过稳健的业绩表现和规范的公司治理,积极回报投资者信任,切实履行上市公司责任与义务,维护公司良好的市场形象,助力资本市场平稳健康发展。本次行动方案是基于目前公司的实际情况制定,不构成公司对投资者的实质性承诺,未来可能会受国内外市场环境因素、政策调整等因素影响,具有一定的不确定性,敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。

七、2026年度“提质增效重回报”行动方案

2026年是“十五五”规划的开局之年,公司将持续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,牢牢把握高质量发展这一首要任务,努力实现社会效益和经济效益相统一,确保“十五五”开好局、起好步。

(一)聚焦主责主业,提升核心竞争力

公司将以“数智化+”为引领,聚焦出版主责主业,强化创新驱动,提升管理效能,进一步深化改革,不断释放公司增长潜力。一是构建出版新格局,增强核心竞争力。二是优化教育板块,增强服务保障能力。三是升级营销发行体系,推动业务融合创新。四是实施科技创新驱动,加速数智融合转化。五是培育新兴战略业务,发展产业新质生产力。

(二)共享高质量发展成果,持续提升股东回报

公司将进一步提升回报股东意识,结合经营现状和业务发展规划,继续实施积极稳健的现金分红政策,并不断增强现金分红的稳定性、持续性和可预见性,努力为股东提供持续、稳定、合理的投资回报,与股东共享公司经营发展成果。

(三)优化投资者关系服务,厚植资本市场信任根基

公司将严格遵守中国证监会、上海证券交易所等相关规定,持续推动信息披露工作提质增效。持续加强与投资者交流,不断丰富与投资者的多元沟通渠道。切实增强中小投资者的参与度,积极向资本市场传递公司价值。

(四)严守规范运作新质,筑牢提质增效根基

公司将持续提升公司治理水平,严格按照《上市公司治理准则》等法规监管要求,持续完善各项规章制度,促进制度建设更好转化为治理效能,不断提升治理运作效率。持续优化公司治理结构,加强董事及高级管理人员的履职能力,充分发挥独立董事、审计委员会监督制衡作用,提升决策科学性,切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

(五)压实“关键少数”责任,提升履职效能

公司将持续向“关键少数”传递合规理念与履职要求,通过参加监管机构组织的相关法律法规培训,确保在信息披露、股份变动等重要事项上严格依法合规。公司将及时组织监管政策学习,传达最新监管要求,并积极组织董事、高管参加业务培训,持续提升“关键少数”的履职能力和风险意识,增强底线思维和红线意识,进一步提升公司管理团队的整体能力并加强管理团队的组织活力,推动公司治理水平全面提升。

(六)其他事宜

公司将继续聚焦主责主业发展,着力提升核心竞争力。通过稳健的业绩表现和规范的公司治理,积极回报投资者信任,切实履行上市公司责任与义务,维护公司良好的市场形象,助力资本市场平稳健康发展。本次行动方案是基于目前公司的实际情况制定,不构成公司对投资者的实质性承诺,未来可能会受国内外市场环境因素、政策调整等因素影响,具有一定的不确定性,敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。

八、2026年度“提质增效重回报”行动方案

2026年是“十五五”规划的开局之年,公司将持续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,牢牢把握高质量发展这一首要任务,努力实现社会效益和经济效益相统一,确保“十五五”开好局、起好步。

(一)聚焦主责主业,提升核心竞争力

公司将以“数智化+”为引领,聚焦出版主责主业,强化创新驱动,提升管理效能,进一步深化改革,不断释放公司增长潜力。一是构建出版新格局,增强核心竞争力。二是优化教育板块,增强服务保障能力。三是升级营销发行体系,推动业务融合创新。四是实施科技创新驱动,加速数智融合转化。五是培育新兴战略业务,发展产业新质生产力。

(二)共享高质量发展成果,持续提升股东回报

公司将进一步提升回报股东意识,结合经营现状和业务发展规划,继续实施积极稳健的现金分红政策,并不断增强现金分红的稳定性、持续性和可预见性,努力为股东提供持续、稳定、合理的投资回报,与股东共享公司经营发展成果。

(三)优化投资者关系服务,厚植资本市场信任根基

公司将严格遵守中国证监会、上海证券交易所等相关规定,持续推动信息披露工作提质增效。持续加强与投资者交流,不断丰富与投资者的多元沟通渠道。切实增强中小投资者的参与度,积极向资本市场传递公司价值。

(四)严守规范运作新质,筑牢提质增效根基

公司将持续提升公司治理水平,严格按照《上市公司治理准则》等法规监管要求,持续完善各项规章制度,促进制度建设更好转化为治理效能,不断提升治理运作效率。持续优化公司治理结构,加强董事及高级管理人员的履职能力,充分发挥独立董事、审计委员会监督制衡作用,提升决策科学性,切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

(五)压实“关键少数”责任,提升履职效能

公司将持续向“关键少数”传递合规理念与履职要求,通过参加监管机构组织的相关法律法规培训,确保在信息披露、股份变动等重要事项上严格依法合规。公司将及时组织监管政策学习,传达最新监管要求,并积极组织董事、高管参加业务培训,持续提升“关键少数”的履职能力和风险意识,增强底线思维和红线意识,进一步提升公司管理团队的整体能力并加强管理团队的组织活力,推动公司治理水平全面提升。

(六)其他事宜

公司将继续聚焦主责主业发展,着力提升核心竞争力。通过稳健的业绩表现和规范的公司治理,积极回报投资者信任,切实履行上市公司责任与义务,维护公司良好的市场形象,助力资本市场平稳健康发展。本次行动方案是基于目前公司的实际情况制定,不构成公司对投资者的实质性承诺,未来可能会受国内外市场环境因素、政策调整等因素影响,具有一定的不确定性,敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。

九、2026年度“提质增效重回报”行动方案

2026年是“十五五”规划的开局之年,公司将持续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,牢牢把握高质量发展这一首要任务,努力实现社会效益和经济效益相统一,确保“十五五”开好局、起好步。

(一)聚焦主责主业,提升核心竞争力

公司将以“数智化+”为引领,聚焦出版主责主业,强化创新驱动,提升管理效能,进一步深化改革,不断释放公司增长潜力。一是构建出版新格局,增强核心竞争力。二是优化教育板块,增强服务保障能力。三是升级营销发行体系,推动业务融合创新。四是实施科技创新驱动,加速数智融合转化。五是培育新兴战略业务,发展产业新质生产力。

(二)共享高质量发展成果,持续提升股东回报

公司将进一步提升回报股东意识,结合经营现状和业务发展规划,继续实施积极稳健的现金分红政策,并不断增强现金分红的稳定性、持续性和可预见性,努力为股东提供持续、稳定、合理的投资回报,与股东共享公司经营发展成果。

(三)优化投资者关系服务,厚植资本市场信任根基

公司将严格遵守中国证监会、上海证券交易所等相关规定,持续推动信息披露工作提质增效。持续加强与投资者交流,不断丰富与投资者的多元沟通渠道。切实增强中小投资者的参与度,积极向资本市场传递公司价值。

(四)严守规范运作新质,筑牢提质增效根基

公司将持续提升公司治理水平,严格按照《上市公司治理准则》等法规监管要求,持续完善各项规章制度,促进制度建设更好转化为治理效能,不断提升治理运作效率。持续优化公司治理结构,加强董事及高级管理人员的履职能力,充分发挥独立董事、审计委员会监督制衡作用,提升决策科学性,切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

(五)压实“关键少数”责任,提升履职效能

公司将持续向“关键少数”传递合规理念与履职要求,通过参加监管机构组织的相关法律法规培训,确保在信息披露、股份变动等重要事项上严格依法合规。公司将及时组织监管政策学习,传达最新监管要求,并积极组织董事、高管参加业务培训,持续提升“关键少数”的履职能力和风险意识,增强底线思维和红线意识,进一步提升公司管理团队的整体能力并加强管理团队的组织活力,推动公司治理水平全面提升。

(六)其他事宜

公司将继续聚焦主责主业发展,着力提升核心竞争力。通过稳健的业绩表现和规范的公司治理,积极回报投资者信任,切实履行上市公司责任与义务,维护公司良好的市场形象,助力资本市场平稳健康发展。本次行动方案是基于目前公司的实际情况制定,不构成公司对投资者的实质性承诺,未来可能会受国内外市场环境因素、政策调整等因素影响,具有一定的不确定性,敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。

十、2026年度“提质增效重回报”行动方案

2026年是“十五五”规划的开局之年,公司将持续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,牢牢把握高质量发展这一首要任务,努力实现社会效益和经济效益相统一,确保“十五五”开好局、起好步。

(一)聚焦主责主业,提升核心竞争力

公司将以“数智化+”为引领,聚焦出版主责主业,强化创新驱动,提升管理效能,进一步深化改革,不断释放公司增长潜力。一是构建出版新格局,增强核心竞争力。二是优化教育板块,增强服务保障能力。三是升级营销发行体系,推动业务融合创新。四是实施科技创新驱动,加速数智融合转化。五是培育新兴战略业务,发展产业新质生产力。

(二)共享高质量发展成果,持续提升股东回报

公司将进一步提升回报股东意识,结合经营现状和业务发展规划,继续实施积极稳健的现金分红政策,并不断增强现金分红的稳定性、持续性和可预见性,努力为股东提供持续、稳定、合理的投资回报,与股东共享公司经营发展成果。

(三)优化投资者关系服务,厚植资本市场信任根基

公司将严格遵守中国证监会、上海证券交易所等相关规定,持续推动信息披露工作提质增效。持续加强与投资者交流,不断丰富与投资者的多元沟通渠道。切实增强中小投资者的参与度,积极向资本市场传递公司价值。

(四)严守规范运作新质,筑牢提质增效根基

公司将持续提升公司治理水平,严格按照《上市公司治理准则》等法规监管要求,持续完善各项规章制度,促进制度建设更好转化为治理效能,不断提升治理运作效率。持续优化公司治理结构,加强董事及高级管理人员的履职能力,充分发挥独立董事、审计委员会监督制衡作用,提升决策科学性,切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

(五)压实“关键少数”责任,提升履职效能

公司将持续向“关键少数”传递合规理念与履职要求,通过参加监管机构组织的相关法律法规培训,确保在信息披露、股份变动等重要事项上严格依法合规。公司将及时组织监管政策学习,传达最新监管要求,并积极组织董事、高管参加业务培训,持续提升“关键少数”的履职能力和风险意识,增强底线思维和红线意识,进一步提升公司管理团队的整体能力并加强管理团队的组织活力,推动公司治理水平全面提升。

(六)其他事宜

公司将继续聚焦主责主业发展,着力提升核心竞争力。通过稳健的业绩表现和规范的公司治理,积极回报投资者信任,切实履行上市公司责任与义务,维护公司良好的市场形象,助力资本市场平稳健康发展。本次行动方案是基于目前公司的实际情况制定,不构成公司对投资者的实质性承诺,未来可能会受国内外市场环境因素、政策调整等因素影响,具有一定的不确定性,敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。

在确保不影响募集资金投资计划及资金安全的前提下,公司将使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,为股东获取更多的投资回报,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果、现金流量产生重大影响,公司使用不超过人民币65,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,占最近一期期末货币资金的10.32%。公司属于新闻出版业,截止2025年12月31日,公司资产负债率为30.83%,公司不存在有息大额负债的同时购买大额理财产品的情形。根据相关规定,公司投资的现金管理产品本金计入资产负债表中“交易性金融资产”,投资到期收益计入利润表中“公允价值变动收益”和“投资收益”。

五、保荐机构的核查意见

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过,履行了必要的审批程序,符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定;公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目的建设及生产经营的正常开展,不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

特此公告。

山东出版传媒股份有限公司董事会  
2026年4月11日

证券代码:601019 证券简称:山东出版 公告编号:2026-009

## 山东出版传媒股份有限公司2025年度利润分配方案的公告

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。

重要内容提示:

- 每股派现金红利0.23元(含税)。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中列明。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将等相关公告中披露。

一、2025年度利润分配方案

(一)利润分配方案的具体内容

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2025年12月31日,公司(母公司)期末可供分配利润为人民币2,830,954,689.73元。经公司第四届董事会第四十一次(定期)会议审议通过,公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配股利,本次利润分配方案如下:

公司向全体股东派发现金股利0.23元(含税),截至2025年12月31日,公司总股本2,086,900,000.00股,以该计算派发现金股利479,978,000.00元(含税),2025年中期已派发现金股利125,214,000.00元(含税),本年度现金分红累计金额605,201,000.00元(含税),占本年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例51.55%。剩余未分配利润结转以后年度分配,本年度不实施现金股利和股票股利等其他形式的分配方案。

如本次利润分配股权登记日公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,后续将根据总股本变化,另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

(二)是否对现金分红政策进行调整或调整现金分红政策的说明

公司2025年度净利润为正值且母公司报表年度未分配利润为正值,披露以下指标:

指标	本报告期末	上年度末	上年度末
现金分红总额(元)	605,201,000.00	646,919,000.00	1,168,664,000.00
归属于上市公司股东的净利润	-	-	-
归属于上市公司股东的现金分红	1,173,941,035.16	1,270,419,388.82	2,375,891,127.88
本年度现金分红占归属于上市公司股东净利润的比例	2,830,954,689.73	-	-
最近三年现金分红占归属于上市公司股东净利润的比例	2,420,004,000.00	-	-
最近三年现金分红占归属于上市公司股东净利润的比例	1,668,599,820.62	-	-
最近三年现金分红占归属于上市公司股东净利润的比例	2,420,004,000.00	-	-
最近三年现金分红占归属于上市公司股东净利润的比例	100.00	-	-
现金分红占归属于上市公司股东净利润的比例	100.00	-	-

二、公司利润分配政策

公司于2026年4月9日召开第四届董事会第四十一次(定期)会议,审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》,该议案表决结果为7票赞成,0票反对,0票弃权,同意票占有效票数的100%。

三、相关风险提示

(一)本次利润分配方案结合了公司目前发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金高产生重大影响,不会影响到公司正常经营和长远发展。

(二)本次利润分配方案还需提交股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。特此公告。

山东出版传媒股份有限公司董事会  
2026年4月11日

## 山东出版传媒股份有限公司第四届董事会第四十一次(定期)会议决议公告

证券代码:601019 证券简称:山东出版 公告编号:2026-002

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。

重要内容提示:

- 公司董事长朱涛先生因工作原因不能出席会议,书面委托副总经理、总经理李涛先生代为出席并发表意见。
- 全体董事对全部议案投赞成票。
- 一、董事会会议召开情况

山东出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十一次(定期)会议于2026年4月9日下午,在集团会议室以现场会议方式召开。本次会议于2026年3月30日,全部收到当日发出的关于召开本次会议的书面或电子邮件通知。会议由公司董事长刘文强召集和主持。会议应出席董事7名,实际出席董事6名,公司董事刘文强先生、郭涛先生、李涛先生,独立董事魏卫先生、朱涛先生、张咏峰先生出席了本次会议。董事刘文强先生因工作原因未能出席会议,书面委托李涛先生、总经理李涛先生代为出席会议并发表意见。全体高级管理人员列席了会议。会议的通知、出席人数、召集和召开程序、议事内容和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议情况

1.审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

本次会议表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权;同意的票数占有效票数的100%,表决结果为通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

2.审议通过了《关于公司2025年度独立董事履职情况的议案》

具体内容详见公司同日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东出版传媒股份有限公司2025年度独立董事履职情况(魏卫)》《山东出版传媒股份有限公司2025年度独立董事履职情况(张咏峰)》。

该议案表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权;同意的票数占有效票数的100%,表决结果为通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

3.审议通过了《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

本次会议表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权;同意的票数占有效票数的100%,表决结果为通过。

4.审议通过了《关于公司2025年度社会责任工作报告的议案》

具体内容详见公司同日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东出版传媒股份有限公司2025年度社会责任报告》。

该议案表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权;同意的票数占有效票数的100%,表决结果为通过。

5.审议通过了《关于公司董事会审计委员会2025年度履职情况的议案》

本次会议已经公司第四届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东出版传媒股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

该议案表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权;同意的票数占有效票数的100%,表决结果为通过。

6.审议通过了《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

本次会议已经公司第四届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东出版传媒股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

该议案表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权;同意的票数占有效票数的100%,表决结果为通过。

7.审议通过了《关于公司2025年度内部审计工作报告的议案》

本次会议已经公司第四届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东出版传媒股份有限公司2025年度内部审计工作报告》。

该议案表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权;同意的票数占有效票数的100%,表决结果为通过。

8.审议通过了《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

本次会议已经公司第四届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东出版传媒股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

该议案表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权;同意的票数占有效票数的100%,表决结果为通过。

9.审议通过了《关于公司2025年度财务报告及披露的议案》

本次会议已经公司第四届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东出版传媒股份有限公司2025年度财务报告》。

该议案表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权;同意的票数占有效票数的100%,表决结果为通过。

10.审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

本次会议已经公司第四届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东出版传媒股份有限公司2025年度利润分配方案的公告》。

该议案表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权;同意的票数占有效票数的100%,表决结果为通过。

11.审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

本次会议已经公司第四届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东出版传媒股份有限公司2025年度利润分配方案的公告》。

该议案表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权;同意的票数占有效票数的100%,表决结果为通过。

12.审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

本次会议已经公司第四届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东出版传媒股份有限公司2025年度利润分配方案的公告》。

该议案表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权;同意的票数占有效票数的100%,表决结果为通过。

13.审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

本次会议已经公司第四届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东出版传媒股份有限公司2025年度利润分配方案的公告》。

该议案表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权;同意的票数占有效票数的100%,表决结果为通过。

14.审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

本次会议已经公司第四届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东出版传媒股份有限公司2025年度利润分配方案的公告》。

该议案表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权;同意的票数占有效票数的100%,表决结果为通过。

本次会议已经公司第四届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东出版传媒股份有限公司关于2025年度利润分配方案的公告》(公告编号:2026-009)。

该议案表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权;同意的票数占有效票数的100%,表决结果为通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

12.审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

本次会议已经公司第四届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。