

证券代码：601858

证券简称：中国科传

公告编号：2024-044

中国科技出版传媒股份有限公司

关于 2024 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。

为深入贯彻党的二十大、二十届三中全会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》《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》要求，进一步推动中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）高质量发展，不断提升公司投资价值，公司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》，制定了 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，具体举措如下：

一、聚焦主责主业，不断提升核心竞争力

2024 年是公司成立 70 周年，70 年来，众多在中国科技发展史上留下光辉篇章的院士和学者，其重要的科研成果大多是通过科学出版社的图书和期刊来发表的。华罗庚、钱学森、陈景润、屠呦呦、袁隆平……正是这些大家组成了科学出版社优秀作译者队伍，从而铸就了“科学家的出版社”这一出版品牌。可以说，作为新中国科技出版的“国家队”，公司见证了新中国科学事业不平凡的发展历程，与新中国科学事业一路同行。

2024 年，公司“大数据与数据科学专著系列”等 10 个项目入选 2024 年度国家出版基金资助项目。目前，公司共有“华罗庚文集”“钱学森科学技术思想系列丛书”等 92 个项目先后获得国家出版基金资助，获资助数量位居全国出版社前列；在中国知网发布的“最具学术影响力出版社（2014-2023）”榜单中，公司入选经济学、工业技术、数理科学和化学等 11 个领域“最具学术影响力出版社（2014-2023）”榜单（共 17 个领域）；2024 年，公司再度入围“全球出版 50 强”，排名由去年的第 39 名升至第 37 名。

2024年，公司将以“稳健增长，优化布局，鼓励创新，规范管理，重在执行”为工作方针，认真学习贯彻中央经济工作会议精神，坚持“稳中求进、以进促稳”总基调，紧紧围绕中国科学院、中国科学院控股有限公司的工作部署，聚焦企业发展战略，不断提升公司的运营管理效率和核心竞争力，大力推动公司年度经营目标的实现。同时，公司将不断强化“国家队、国家人、国家事、国家责”意识，全方位提升出版理念和站位，坚持社会效益为先，继续聚焦主责主业，强化内容建设，围绕中国科学院抢占科技制高点这一核心任务，坚持“四个面向”，加大集聚优质资源力度，提升核心竞争力，推动业务高质量发展。

二、强化科技创新转型，培育出版新质生产力

在出版业数字化转型升级的浪潮中，公司大胆创新，自2013年起就明确了从传统出版向知识服务转型发展的战略路径，确立了专业学科知识库、医疗健康大数据、数字教育综合服务和期刊融合平台四大融合发展业务方向，先后推出了“科学文库”“科学智库”“中国生物志库”“中科云教育平台”“中科医库”“SciEngine 学术期刊全流程数字出版与知识服务平台”等一系列数字产品或知识服务平台。

2024年，公司“数字教材平台”已正式发布19本数字教材，正在建设中的数字教材超过200本。平台支持数字教材编写、审校、发布、阅读、选用、教学使用、管理全流程服务，并在持续迭代更新，将使用人工智能技术为高校师生提供更多数字教材相关的服务；公司SciEngine平台展示期刊553种，2024年新增期刊137种，其中英文326种，SCIE/ESCI 159种，文章量66万余篇，阅读下载量超1.2亿次；公司“细胞生物学3D资源库”入选“第七届中国数字出版创新发展论坛创新案例”；公司其他数字产品和知识服务平台如“科学文库”“中国生物志库”也完成升级，推出了功能体系更加全面、资源类型更加丰富、使用方式更加便捷的新版本。

2024年，公司数字业务进入新的发展阶段，公司将根据“建设世界一流、国内领先的科技知识服务与智慧教育业务集群，实现科学出版社转型升级，助力中国科技出版旗舰进入全球第一阵列，为中国科技自立自强和教育强国建设贡献力量”这一战略目标，制定数字业务三年发展规划。未来，公司将通过“内容+技术+服务”的融合发展理念，加快推动面向多层次科研、多阶段教育、多行业

领域的专业知识服务的产业转型，培育出版新质生产力，进而实现业务模式和商业模式的转变。

三、持续稳定现金分红，积极增强股东回报

公司高度重视对投资者的合理回报，制定并实施了连续、稳定的现金分红政策，在兼顾公司长远发展的同时，切实维护了投资者的合法权益。自 2017 年上市以来，公司坚持每年进行现金分红，目前已累计现金分红超过人民币 12 亿元，2021 年、2022 年及 2023 年现金分红金额分别为 2.01 亿元、2.2 亿元及 2.06 亿元，占当年归母净利润的比例分别为 41.28%、46.89% 及 40.04%。

未来，公司将坚定不移地推动高质量发展，牢固树立回报股东的意识，通过稳健的经营和良好的业绩促进公司价值提升，并结合行业形势、公司经营情况和发展规划，积极探索更加合理、更有利于保障股东权益的利润分配机制，增强投资者获得感，提升投资者信心，让广大资者切实分享到公司发展成果。

四、提升信息披露质量，加强投资者关系管理

公司坚持以高质量信息披露为核心，遵循“真实、准确、完整、及时、公平”的原则，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及公司《信息披露管理办法》等相关法律法规、规章制度的要求，积极履行信息披露义务，积极地向资本市场传递公司价值，切实保护广大投资者的合法权益。

公司将进一步提升信息披露质量，坚持优化投资者关系管理，建立并完善与投资者之间的良性互动机制。公司构建了股东大会、业绩说明会、上证 e 互动、投资者咨询电话、公开邮箱、各类投资者调研交流活动等多样化的沟通方式和渠道，保证投资者对公司经营情况、重大事项的及时充分了解和沟通渠道畅通。公司将进一步优化丰富与投资者的沟通形式，提高交流的效率和质量，与投资者密切交流，认真倾听投资者的建议，增强投资者对公司的认同感。

五、坚持规范运作，持续提升治理水平

公司始终坚持规范运作，严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司自律监管指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定，设置了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的公司治理结构，并在董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、编辑委员会，形成了专业高效、

权责明确的决策机制。2023年，公司根据资本市场最新法律法规、规章制度，不断健全更新内控体系，修订了《公司章程》《独立董事工作制度》等制度，进一步明确独立董事职责定位，优化其履职方式，充分发挥独立董事作用，确保独立董事能够独立、公正地履行职责。同时，公司高度重视控股股东、实控人、董事、监事以及高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险防控，通过独立董事、监事会、内部控制体系等多层级、多维度对控股股东、董监高在资金占用、违规担保、关联交易等关键事项进行监督；通过组织“关键少数”参加监管部门举办的相关培训，推动相关人员持续学习证券市场相关法律法规，熟悉证券市场知识，不断提升自律和合规意识。

公司将继续深化和完善法人治理结构以及内部控制体系，根据最新的法律、法规和政策要求，推动公司治理制度体系建设，强化对制度的培训和学习，提高制度执行力。同时，公司将充分发挥独立董事和董事会各专门委员会的作用，加强履职保障，提升董事会决策的科学性，防范公司治理风险，促进公司可持续发展，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

六、其他说明及风险提示

本行动方案是基于目前公司实际情况而做出的计划方案，未来可能受宏观环境、行业政策等因素的影响，具有一定的不确定性。行动方案所涉及的发展规划、经营计划等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司董事会

2024年10月29日