

时代出版传媒股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，忠实、勤勉履行各项职责，贯彻落实公司战略规划，高效执行股东大会的各项决议，持续完善公司治理，规范运作，科学决策，推动了公司持续、稳定、健康的发展，充分维护了公司和全体股东的利益。现对公司董事会 2023 年度的主要工作报告如下：

一、2023 年董事会履职情况

报告期内，公司董事会严格依照《公司章程》《董事会议事规则》等的规定和要求开展工作。全部董事会成员本着对公司和股东负责的精神，出席公司的重要会议，在股东大会决议及授权范围内，认真履行职责，对公司重大事项进行审议和决策，根据信息披露要求，完成了定期报告和临时公告的披露工作，确保向股东和潜在投资者提供真实、准确、完整的公司经营信息。

（一）董事会会议召开情况

2023 年，公司董事会严格履行对公司各项重大事项的审批决策程序，共召开 5 次会议，其中以现场表决方式召开 1 次，以

通讯表决方式召开 4 次，共审议了 29 项议案或报告，所审议的议案均全部审议通过，未有否决议案，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。董事会会议召开的具体情况如下表：

会议届次	召开日期	会议决议
第七届董事会第一次会议	2023/1/11	1. 审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》 2. 审议通过了《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》 3. 审议通过了《关于选举董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、编辑委员会组成人员的议案》 4. 审议通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》 5. 审议通过了《关于聘任公司副总经理、副总编辑的议案》 6. 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
第七届董事会第二次会议	2023/2/9	1. 审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 2. 审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
第七届董事会第三次会议	2023/4/26	1. 审议通过了《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》 2. 审议通过了《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》 3. 审议通过了《关于〈2022 年年度报告〉及〈2022 年年度报告摘要〉的议案》

		<ol style="list-style-type: none"> 4. 审议通过了《关于 2022 年度财务决算报告的议案》 5. 审议通过了《关于会计政策变更的议案》 6. 审议通过了《关于〈公司 2023 年第一季度报告〉的议案》 7. 审议通过了《关于为全资子公司银行综合授信提供担保的议案》 8. 审议通过了《关于公司 2022 年度内部控制审计报告的议案》 9. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 10. 审议通过了《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》 11. 审议通过了《关于 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》 12. 审议通过了《关于〈公司 2022 年度社会责任报告〉的议案》 13. 审议通过了《关于对外提供委托贷款的议案》 14. 审议通过了《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》 15. 审议通过了《关于公司预计 2023 年度日常关联交易的议案》 16. 审议通过了《关于 2022 年度利润分配方案的议案》 17. 审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》
<p>第七届董事会 第四次会议</p>	<p>2023/8/24</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 审议通过了《关于〈2023 年半年度报告〉及〈2023 年半年度报告摘要〉的议案》 2. 审议通过了《关于为全资子公司新增银行综合授信提供担保的议案》

		3. 审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
第七届董事会 第五次会议	2023/10/27	审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》

(二) 召集股东大会情况

2023 年度，公司召开股东大会 4 次，其中：1 次年度股东大会，3 次临时股东大会，共形成决议 13 项，公司股东大会的召集、召开和决策程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，所有议案全部审议通过。股东大会决议均已得到执行或实施。

会议届次	召开日期	会议决议
2023 年第一次临时股东大会	2023/1/11	1. 审议通过了《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》 2. 审议通过了《关于选举第七届董事会独立董事的议案》 3. 审议通过了《关于选举第七届监事会非职工监事的议案》
2023 年第二次临时股东大会	2023/2/28	审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
2022 年年度股东大会	2023/5/19	1. 审议通过了《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》 2. 审议通过了《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 3. 审议通过了《关于公司〈2022 年年度报告〉及〈2022 年年度报告摘要〉的议案》 4. 审议通过了《关于 2022 年度财务决算报告的议案》 5. 审议通过了《关于 2022 年度利润分配方

		案的议案》 6. 审议通过了《关于为全资子公司银行综合授信提供担保的议案》 7. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 8. 审议通过了《关于公司独立董事 2022 年度述职报告的议案》
2023 年第三次临时股东大会	2023/9/11	审议通过了《关于为全资子公司新增银行综合授信提供担保的议案》

（三）董事会下设各专门委员会履职情况

董事会专门委员会全年共召开会议 6 次，其中：审计委员会 5 次，薪酬与考核委员会 1 次。各专门委员会结合各自的专业特长，发挥专业职能作用，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议。

审计委员会履行了监督、检查职责，对公司年度财务报告、半年度财务报告、季度财务报告、年度内部控制报告、续聘会计师事务所等事项进行了专业、认真审议，对会计师事务所的年审工作进行了沟通、指导与监督。

薪酬与考核委员会根据公司董事、监事及高级管理人员的主要职责权限、公司经营业绩情况及考核指标情况，审查了公司董事、监事及高级管理人员年度业绩考核及薪酬发放情况。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》、公司《董事会议事规则》及《独立董事制度》等有关法律法规规

定，本着客观、公正、独立的原则，积极出席股东大会、董事会及专门委员会会议，认真审阅议案资料，忠实、勤勉地履行独立董事职责和义务，独立行使职责，充分发挥各自专业知识为公司建言献策，切实增强了公司决策的科学性和合理性，有效保证了公司运作的合规性和公平性，真切维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

（五）信息披露工作情况

2023 年度，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，真实、准确、完整、及时地履行了信息披露义务，按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，发布会议决议等临时公告，确保投资者及时、全面了解公司的重大事项和经营情况。

公司严格按照《内幕信息及知情人管理制度》的要求，确保公司内幕信息的保密和信息披露工作的公平、公开、公正。2023 年度，公司未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司证券的情况。

（六）投资者关系管理工作

公司充分尊重和维护广大投资者的合法权益，一直高度重视投资者关系管理工作。公司通过多种方式和渠道，持续加强与广大投资者的沟通和交流，与投资者形成良好的互动互信关系，切实保障广大投资者的知情权。伴随课后服务业务的发展，时代出版在资本市场受到广泛关注，公司与各大机构研究员及投资者进行密切沟通，解答他们关心的问题，宣贯公司“头号工程”发展

战略，资本市场对时代出版原有的传统国有出版企业的固有印象发生转变。

公司注重加强对投资者的回报，与股东分享公司发展成果，报告期内，公司提高每股分红率，向全体股东每 10 股派现金股利人民币 2.50 元（含税）。合计派发现金股利 1.21 亿元（含税），占归属于上市公司普通股股东净利润的 35.17%。

二、2023 年董事会工作成效

公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落党的二十大精神和习近平文化思想，强化导向管理，聚焦出版主业，狠抓项目落实，守正创新、主动作为，强势开启课后服务等重点业务领域，加快推进公司优化结构、转型升级。

2023 年度，公司实现营业收入 86.43 亿元，较上年增长 13.03%，实现归属于上市公司股东净利润 5.55 亿元，较上年增长 61.21%，主要经营指标实现两位数增长，创历史新高。公司首次入选“全国文化企业 30 强”，成为出版业界第一家以上市公司为主体入选的企业，高质量发展迈上新台阶。

（一）市场占有率保持稳定，教材服务工作扎实高效

公司坚持“市场为本、服务为基”，全力做好教材培训、印制、质检等各项工作，确保公司教材市场占有率保持稳定。公司聚力印制管理，确保教材印制质量，统筹协调，保障 2023 年春和 2023 年秋“课前到书、人手一册”的任务圆满完成。配合开展人教版等教材全国性学科培训活动，积极组织省市县相关学科

教研员参加全国性培训活动近 30 场，强化服务能力，扩大时代出版代理教材的市场影响力。

（二）持续打造出版高峰，精品获奖图书不断涌现

品牌更响。公司首次入选“全国文化企业 30 强”；8 家出版单位入选 2023-2024 年度“国家文化出口重点企业”，名列全国地方出版集团第一；蝉联全国报刊编校技能大赛一等奖；“时代之光”出版平台启动建设。**获奖更多。**全年出版新书 1789 种，印制图书 9602 种，高质量出版能力大幅提升。公司建立精品战略传导链、精品内容供给链和精品力作传播链，围绕“时代之光”活动品牌和“时代好书”产品品牌，全方位提升公司精品出版影响力和传播力。《谱写发展奇迹：新中国重大经济成就精讲》等 3 部作品入选“中国好书”；《梅文鼎全集》等 4 部作品荣获第八届中华优秀出版物奖；《万花筒》等 3 种选题入选 2023 年主题出版重点出版物选题；《对口支援：大国治理的中国经验》等 10 个项目入选 2023 年度国家出版基金资助项目；《中国共产党群众路线：开创和发展》等 9 个项目入选“十四五”国家重点出版物出版规划增补目录；《江南女性别集七编》等 2 种出版物入选国家古籍整理出版资助项目。《创新合肥：科学家的故事》等 35 个项目入选省“十四五”重点出版物规划（2023 年）。**“走出去”更广。**《桦皮船》等 19 个项目入选经典中国国际出版工程、丝路书香工程等四大国家级“走出去”重点工程；启动时代出版马来西亚中心、沙特中心、德国中心、希腊中心。**排名更高。**据权威数

据统计，在整体零售市场，公司计算机、艺术、少儿、大农业 4 类图书排名进入全国前十，大农业类较往年上升 6 名，安徽少年儿童出版社位居实体渠道少儿市场第一名。

（三）聚焦教育服务领域，开拓市场增量空间

公司根据教育部“双减”政策要求，进军校内素质教育课后服务业务领域，市场占有率不断提升，业务开拓强势开启，全面推进“二次创业”。公司将课后服务业务作为“头号工程”，发挥出版内容优势，把课程建设摆在重要位置，研发原创精品课程近 100 门，课程内容竞争力显著增强。坚持“拓市场+多变现”两手抓，实现从跟跑、并跑到领跑的跨越。截至目前，服务省内 10 个地市、6000 余所中小学及幼儿园、近 300 万学生。

公司成立全资子公司时代教育发展公司，统筹规划一体推进，促进了课后服务市场开拓、多元延伸，业务范畴从单一课后服务向书香阅读、研学实践、劳动教育等综合教育服务业务延伸，推动豚宝宝早教产品、文旅服务等在合肥、亳州等区域落地，研学业务在亳州、宣城、阜阳等区域落地，安徽新华印刷股份有限公司研学基地全年接待 2.2 万人次。公司有效利用课后服务业务渠道优势，反哺出版主业，成效逐步显现。

（四）打造数字出版精品项目，搭建出版融合发展推进体系

融合出版获殊荣，《升金湖的鸟》《安徽非遗》入选第八届中华优秀出版物电子出版物奖，《乳娘》入选国家级数字出版精品遴选推荐计划。《安徽民歌国家级非物质文化遗产集萃》等 5 个

项目入选中华民族音乐传承出版工程精品出版项目。**融合技术强话语**，牵头编制《新闻出版知识服务知识元提取》等两项国家标准、《书刊数字化管理规范》一项地方标准，参与编制《有声读物》国家标准。申请专利 10 项。安徽新华印刷股份有限公司入选“国家印刷示范企业”，为长三角地区唯一入选企业；教材绿色印刷数字化技术完成升级改造。**融合项目拓空间**。“出版融合发展创新示范基地”“国家级文化和科技融合示范基地”两个项目总投资过亿元，完成结项验收。公司积极应用新技术，搭建了基于 ChatGPT 3.5 的文本和图片 GC 机器人，赋能出版在图片加工、封面设计、文字处理、数据管理等方面的应用，推进胆固醇彩色电子纸技术的出版应用。探索 AI、VR、MR 等新技术在出版领域的应用，打造“安徽革命文物 VR 虚拟展厅”等沉浸式虚拟现实阅读体验项目。

(五) 获得稳定投资收益，提升公司资本市场形象

公司有效开展资本运作，审时度势，适时退出部分股权投资项目，相较初始成本，整体投资回报率达 55.84%，回笼资金 1.05 亿元。按期收回 8 笔委托贷款及可转债，累计收回本金 4.21 亿元，确保了公司资金安全及投资收益。通过股权投资与委贷项目，公司 2023 年度共取得投资收益 5,579.91 万元（相较原始投资成本）。

公司董事、高级管理人员积极主动参与业绩说明会，与中小投资者进行沟通交流，拉近与中小投资者之间距离，让投资者更

深入全面地了解公司有关发展和经营情况，保障投资者合法权益，发挥上市公司的社会责任，有效提升公司资本市场形象。年度利润分配金额不断提升，拟实施每 10 股派 5 元转增 4 股的利润分配及资本公积金转增股本事项，共计派息 2.42 亿元，公司股本增加 1.94 亿股，与投资者共享本公司高质量发展成果，切实增强对于投资者的有效回报。

（六）全面提升公司治理，管理质效更加显著

2023 年，顺利完成董事会、监事会换届工作，加强公司董事、监事、高级管理人员规范运作意识及专业履职能力，增强公司规范治理，完善独立董事工作机制，继续保持信息披露数据准确、内容完整、时效及时、规则严谨。

公司强化审计监督，组织开展 24 家单位内控审计及整改，先后开展出版物报废审计、清算注销审计、工程基建项目审计等专项审计；强化财务监管，对所属二级单位及其子公司从财务管理制度、预算管理及绩效考核等五个方面开展财务大检查，规范管理堵塞漏洞；加强贸易管控，对交易额占比较大的供应商和客户开展尽职调查，提出风险防控建议；强化资产管理。统筹管理公司本部房产及仓库，理顺委托运营管理模式，提高出租管理效率，盘活存量资产；进一步规范图书报废流程。制定图书库存评测指标体系，优化图书库存管理。起草印刷工价修订办法，推进工价改革。通过上述一系列举措，降本增效成果显著，有效降低经营风险。

三、2024 年董事会重点工作

（一）聚焦出版主业，增强核心功能

一是精品出版方面。持续做好系列精品出版工程，履行出版使命，努力争取国家级出版奖项。打造更多高品质畅销图书，满足人民日益增长的美好阅读需求，不断做强出版事业、做大出版产业。

二是重点项目方面。把抓优质项目作为核心工作，坚定不移推进九大出版中心建设，谋划一批短中长期重点项目，打造优质标杆性项目。推进重大出版工程，做好《安徽文库》等重大主题出版物的编辑出版工作。进一步谋划推进“时代之光”“海外文化+”平台建设，充分利用总编辑领航会议等平台，抓实重点项目。

三是新技术应用方面。通过加强新技术的应用，努力开辟出版新领域新赛道，塑造新动能新优势，加速数据整合，建立信息化管理体系。主动学习应用 ChatGPT、区块链等技术，自主研发数字出版共性技术。围绕课后服务平台、版权资源管理平台、数字教材平台等“新基建”平台，加速迭代开发，拓宽应用赛道，巩固技术防护城墙，推动出版高端化、智能化、绿色化转型。

（二）聚焦课后服务，拓展创新动能

一是提升业务覆盖面。加快业务“由点及面”转变，发挥品牌优势，坚持内容为王、平台打法、技术支撑、渠道融合，加大课后服务在安徽省内覆盖率，重点推进业务变现，形成市场业务

增量。

二是提升平台服务功能。加快“课后服务平台”向“校园综合服务平台”转变，增加平台的校服、学生餐、期刊征订、智慧教育建设等综合服务功能，全面嫁接心理健康平台、校园安防平台功能。制定个性化学校平台，根据数据形成课程、师资、机构等排行榜，增强课后服务供应链自主可控能力，保障平台发展安全。

三是提升渠道转化能力。借鉴公司教材业务与课后服务业务互动促进的成功案例，打造切实可行的自助渠道方案，加快研发高质量精品课后服务特色课程，深耕渠道建设，建立直营学校联系点。

四是提升项目延伸拓展。充分发挥课后服务孵化项目、引流项目功能，强力推进“课后服务+”，重点挖掘项目拓展，拓展特色课程、研学等业务，进而拓展“德智体美劳”学科外培训服务业务。

（三）聚焦内控管理，防范经营风险

一是强化规范管理。持续完善体系建设，降低经营风险。持续推动子公司“瘦身强体”工作，整合资源，轻装上阵。对公司所属贸易类子公司，强化风险管控，紧盯业务进展，实施“逾期熔断”机制，加强应收账款回收，稳妥开展新业务。

二是强化内控建设。深化内控管理体系执行，做好前期内控建设成果运用，加强合同管理，增强资金监管，做好结构优化、

风险防控等工作。

三是强化激励机制。加快推进薪酬制度改革，完善薪酬体系建设，突出“一岗一考核、个性化定制”，充分调动员工积极性。树立鲜明用人导向，在指标落实、重点项目、防范风险的实战中选才，打造有战斗力的人才队伍。

（四）规范信息披露工作，维护广大投资者权益

公司董事会将紧跟最新的法律法规、相关规范性文件及上市公司监管要求，持续深入学习，提升管理能力和经营水平，严格规范对外发布公司重大信息，坚持信息披露的真实、准确、完整、及时、公平原则，不断提高信息披露质量，让投资者能够及时、全面地了解公司经营成果、财务状况、重大事项等重要信息，提升公司治理及运营透明度，切实维护投资者权益。

持续深化投资者关系管理，通过多渠道加强对外沟通，及时掌握投资者的核心诉求及对公司经营管理方面的建议，维护公司资本市场形象，增强投资者对公司发展的信心。

公司董事会将紧紧围绕公司发展战略和经营计划，扎实做好董事会日常工作，严格落实股东大会的各项决议，不断提高管理能力，科学运作，继续维护公司和广大投资者的合法权益。

2024年4月15日