

证券代码:605577 证券简称:龙版传媒 公告编号:2025-009

黑龙江出版传媒股份有限公司
关于2024年度“提质增效重回报”行动落实情况及
2025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。

为深入贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，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》，黑龙江出版传媒股份有限公司开展了“提质增效重回报”专项行动。现将2024年度“提质增效重回报”行动落实情况及2025年度“提质增效重回报”行动方案报告如下：

一、2024年度“提质增效重回报”行动落实情况

2024年，公司积极践行“以投资者为本”的理念，高质量开展“提质增效重回报”行动，推动公司高质量发展和投资价值提升，有效维护了全体股东的合法权益。

一是聚焦出版主业，提升经营质量。公司始终坚持正确出版导向，坚持把社会效益放在首位、社会效益和经济效益相统一原则，严格落实意识形态工作责任制。深入实施“精

品出版工程”战略，打造一系列优质精品图书。聚焦主业，提升管理水平，积极推进产业升级和融合创新，规范使用募集资金，提升资金使用效率。3个募投项目顺利完成建设并结项，2个项目正在有序推进中。严格按照《公司法》《企业国有资产法》《黑龙江省股份合作制企业暂行办法》及相关法律法规，完成对大庆市新华书店的公司制改制和收购工作，优化资产结构和业务布局，履行上市承诺，彻底解决了公司与控股股东之间的同业竞争问题。

二是重视投资回报，持续稳定分红。公司牢固树立回报股东意识，密切关注市场对公司价值的评价，始终坚持共享发展理念，注重股东回报。秉承科学、持续、稳健的分红理念，在公司章程中明确利润分配政策，在兼顾公司发展阶段和长远发展需求的情况下，严格按照相关法律法规等要求执行利润分配政策，为投资者带来长期、稳定的投资回报，增强广大投资者的获得感。2024年上半年，公司完成了2023年度利润分配方案的实施工作。向全体股东每10股派发现金股利0.80元(含税)，共计派发现金股利3555.56万元(含税)。引导股东长期投资，合理选择减持方式，控制减持规模和节奏，降低市场影响。

三是聚焦转型升级，发展新质生产力。加快数字化转型进程，聚合全集团资源资金、人才优势，有序推进纸质图书资源数字化储备、综合服务平台开发等重点工作。印刷设备

升级改造募投项目逐步显效，一批高端印刷、装订、包装设备投入使用，新华印刷二厂生产效率和产品质量大幅提升，荣获黑龙江省第三届先进出版单位奖。深化构建龙江新华线上线下协同发展新格局，新华书城升级改造项目启动建设，各级书店门店形象、业态、营销和服务不断提档升级，多元化经营探索初见成效；全省新华电商平台直播矩阵建设持续深化，图书推荐、文化活动等短视频引流模式基本形成，北国书香网“四大平台”聚合发力。

四是强化信息披露，加强投资者沟通。严格履行信息披露义务，组织开展并高质量完成定期报告及临时公告的编制和披露工作。信息披露真实、准确、完整、及时、公平。定期开展投资者教育宣传系列活动。2024年公司共开展投资者教育宣传系列活动4次，取得了良好的宣传效果。畅通投资者沟通平台和渠道，及时发布投资者教育宣传海报，有效提升投资者教育宣传工作质效。每季度举办业绩说明会，就投资者关心的问题认真解答，问题回复率100%。协调公司与投资机构、媒体和其他上市公司之间的信息沟通和调研交流，在主流媒体主动发声，为公司树立正面品牌形象。

五是坚持依法治企，确保规范运作。坚持在公司治理实践中，将投资者利益放在更加突出位置。结合有关独立董事、股东回报等最新规定，在内部治理机制中细化落实相关要求。在生产经营、投资并购等重大事项中，保护投资者特别

是中小投资者的合法权益，增强投资者的参与度和认同感。高度重视企业合规文化建设，积极培育具有文化企业特色的合规文化。2024年公司获得中国上市公司协会颁发的“上市公司文化建设优秀实践案例”。充分发挥绩效考核指挥棒作用，鼓励企业负责人在合规的基础上大胆进行改革创新、推动融合发展、提升管理效能、促进价值创造、充分调动干部员工干事创业的积极性、主动性、创造性。

六是强化“关键少数”责任。完善法人治理结构、规范“三会一层”运作，董事、监事、高管人员积极履职尽责，取得积极成效。公司获得董事会优秀实践、董办最佳实践等10项荣誉，赢得广泛认可。构建并形成公司控股股东、实际控制人、董监高人员与公司、中小股东的风险共担及利益共享约束机制。建立常态化合规培训机制，制定年度培训计划，将合规管理作为董事、监事、高级管理人员、重点岗位人员和新入职人员的培训必修内容，引导全体干部职工自觉践行合规理念，遵守合规要求，接受合规培训，对自身行为合规性负责，努力营造具有企业特色的合规文化氛围。

二、2025年度“提质增效重回报”行动方案

（一）聚焦主营业务，提升经营质量

2025年，龙版传媒将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十届三中全会和省委十三届历次全会精神，全面落实省委经济工作会议和全省宣传部长会

议精神，坚持正确的政治方向和出版导向，坚持高质量发展这个硬道理，坚持把社会效益放在首位、实现两个效益相统一的总体发展要求。聚焦主营业务，紧扣八项“三年行动计划”目标任务，加快推进精益化、数字化、多元化战略布局，努力把龙版传媒打造成创新领先、功能突出、治理高效、充满活力的现代化文化产业集团，推进公司规范运作取得新进步，治理现代化水平和经营管理质量不断提高。

（二）持续稳定分红，积极回报股东

公司坚持共享发展理念，高度重视投资者的合理回报，在兼顾公司发展阶段和长远发展需求的情况下，与全体股东共享发展红利，努力实现公司价值和股东利益最大化。继续实施积极稳健的分红政策，严格按照《公司章程》规定，每年度进行现金分红。未来，公司将坚定不移地推动高质量发展，一如既往地注重股东回报，结合公司经营情况和发展规划，采取更加合理、更有利于股东的股利分配政策，注重投资者的获得感，让广大投资者切实分享到公司发展成果。

（三）健全治理机制，促进规范运作

夯实上市公司高质量发展基础，重视公司治理和规范运作。持续优化现代企业制度，不断完善以《公司章程》为基础的公司治理制度体系，抓好公司董事会、股东会、监事会运作。同时，公司全面梳理短板弱项，加强组织体系建设，强化专业队伍建设，积极落实外部董事改革有关要求。按照

新《公司法》和监事会改革的相关要求，进一步修订《公司章程》和“三会一层”议事规则等制度，优化董事会结构，充分发挥审计委员会作用，保障独立董事独立、公正履行职责，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

（四）加强投资者沟通，传递企业价值

持续强化投资者关系维护与管理，加强市值维护工作，努力推动本公司市场价值与内在价值相匹配。继续坚持真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，切实履行信息披露义务，优化信息披露工作。提升投资者关系管理水平，积极有效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。通过交易所信息披露平台、公司股东会、上交所投资者说明会、境内路演活动、接待来访等多种途径与投资者增进交流，积极听取意见建议。日常保持投资者热线电话、投资者邮箱、投资者网站等沟通渠道畅通，积极回应“上证e互动”提问，与投资者保持良好互动关系，树立公司良好形象。

（五）强化“关键少数”责任，提升合规意识

持续抓好“关键少数”的职责履行和风险防控，通过独立董事、审计委员会等多层级多维度对控股股东、董监高在资金占用、对外担保、关联交易、内幕信息知情人登记管理等核心重点领域加强监督，杜绝发生信息披露违规和内幕交易等违规情形；加强董事、监事、高级管理人员培训管理，

积极组织“关键少数”参加监管部门、上海证券交易所等举办的相关培训，推动公司董事、监事及高级管理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。

三、其他说明及风险提示

本方案已经公司第三届董事会第三十次会议审议通过（仅一项议案）。

本次“提质增效重回报”专项行动方案是基于目前公司的实际情况做出的计划，不构成业绩承诺，未来可能受国内外市场环境、政策调整等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

黑龙江出版传媒股份有限公司董事会

2025年3月3日