

中国科技出版传媒股份有限公司

董事会 2024 年度工作报告

2024 年,中国科技出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格遵照《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度,勤勉尽责地履行各项职责,严格执行股东大会的各项决议,指导并督促公司管理层落实董事会的各项决议,不断提升公司治理和运营管理水平。现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下,请予以审议。

第一部分 2024 年工作回顾

2024 年是中华人民共和国成立 75 周年,是实现“十四五”规划目标任务的关键一年,也是公司成立 70 周年。这一年,公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平文化思想,扎实开展党纪学习教育。面对外部环境的诸多挑战,公司坚定不移地践行社会效益优先的理念,聚焦主责主业,全力以赴推动各项业务发展,经营工作总体平稳,实现了经营业绩和财务指标的稳定增长,为未来发展奠定了坚实基础。

一、2024 年度公司经营情况

(一) 坚持深耕主责主业,经营业绩稳中有进

2024 年度公司(合并口径,下同)实现营业收入 29.58 亿元,同比增长 2.73%;实现利润总额 4.99 亿元,同比增长 0.94%。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额 73.60 亿元，同比增长 3.79%；归母净资产 53.75 亿元，同比增长 4.48%。2024 年，公司每股收益 0.55 元/股，加权平均净资产收益率为 8.08%。

（二）社会效益持续提升，不断夯实品牌影响力

2024 年，公司聚焦国家重大科研成果发布，不断强化精品出版，公司重大重点项目入选各类国家级基金和规划项目的数量均位居全国出版社前列，公司品牌和社会影响力不断提升。

2024 年，公司“高超声速出版工程（第二期）”“材料先进成型与加工技术丛书”“智能工程前沿丛书”等 10 个项目入选国家出版基金资助项目；“中国科技之魂丛书”（《格物穷理：冯端》）和《李政道与中国科学》入选中宣部主题出版重点出版物项目；“深地资源成矿理论与勘查技术丛书”“非线性发展方程动力系统丛书”等 6 个项目入选“十四五”国家重点出版物出版规划；《人工智能及其创造力：心灵-认知哲学的视角》等 11 部作品入选国家哲学社会科学成果文库。

2024 年，公司一系列图书获得多项国家级省部级荣誉：《数学漫谈》《征程：人类探索太空的故事》《点亮地下明灯——陈颙院士自叙》《颠覆：迎接第二次量子革命》入选科技部 2023 年度全国优秀科普作品；《品读中国：风物与人文》入选由中国图书评论学会组织评选的“2023 年度中国好书”；《活力地球》荣获国家图书馆第十九届“文津图书奖”；《逝去的光影：地史时期的植物景观油画系列》荣获第八届“中国科普作家协会优秀科普作品”科普图书类特别奖。

（三）加强一流期刊引领，推动期刊集约化发展

2024 年，公司积极贯彻落实国家有关建设科技期刊的政策和文件精神，坚持“精品化、国际化、集群化、数字化、专业化”的办刊

理念，期刊建设取得长足进步。

截至 2024 年末，公司出版、合作期刊 751 种。其中 WOS 收录 182 种（含 SCIE 107 种、ESCI 65 种，AHC 11 种，SSC 11 种），EI 收录 155 种，北大核心收录 253 种，CSCD 收录 333 种，SCOPUS 收录 427 种。根据 2024 年 6 月 20 日科睿唯安（Clarivate Analytics）公布的 2023 年度《期刊引证报告》（*Journal Citation Reports, JCR*），公司全资子公司《中国科学》杂志社 11 种英文期刊全部位列国际同领域期刊排名 Q1 区，其中 6 种期刊位居排名前 10%，4 种期刊排名前 5%，较上年增加 3 种。公司与爱思唯尔（Elsevier）合资创办的科爱公司共有 61 种期刊获得影响因子，其中 43 种 SCIE 期刊进入 Q1 区。公司全资子公司北京中科期刊出版有限公司共有 68 种期刊获得影响因子，SCIE 期刊 47 种，其中 24 种 SCIE 期刊进入 Q1 区。公司于 2019 年收购的法国 EDP 公司目前出版期刊 77 种，SCI 和 ESCI 收录期刊 36 种，4 种 Q1 区，8 种 Q2 区。

公司开发建设的 SciEngine 学术期刊全流程数字出版与知识服务平台目前展示期刊 577 种（中文刊 254 种，英文刊 321 种）；SCIE/ESCI 期刊 159 种，较上年增长 59 种，78 种处于 Q1 区，学科前 10 名期刊 35 种；刊载文章量 71 万篇；阅读下载超 2.45 亿次；2024 年，SciEngine 平台获评国家新闻出版署出版业科技与标准创新示范项目。

（四）融合发展不断深化，创新转型加速前行

2024 年，公司围绕向知识服务转型升级的总体战略目标，在专业学科知识库、数字教育综合服务、医疗健康大数据等业务方向上继续发力，加快数字产品开发建设进度，深度推进融合发展。

在专业学科知识库方面，公司形成了以“科学文库”为全学科数字资源、以“生物志库”“古生物地层知识库”“‘本草数典’中药知

识库”“细胞生物学 3D 资源库”等为专业学科领域特色数字资源的数据库集群，通过持续强化数据库运营营销、加强代理渠道建设、联合各地区高校图书馆联盟开展数字资源共建等措施，建立了一整套适用于中文学术数据库市场化运作的业务体系。2024 年，“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”。

在数字教育云服务方面，公司以数字教材、纸数融合教材、教学资源库及数字课程服务为核心，积极开拓数字教育业务。公司及全资子公司持续加大技术投入，开发多类教育云平台，全面支撑教育业务数字化转型。其中，公司“中科云教育平台”主要提供在线课程教学、在线考试和教学资源库等云服务。公司“中科助学通”平台主要提供课程教学和教材学习的云测评服务。公司全资子公司中科传媒科技打造的“数字教材平台”和公司全资子公司中科数媒打造的“德才”数字出版云平台，主要提供多学段学历教育不同类型数字教材云服务。报告期内，公司大力推进数字教材建设，全年列选数字教材 304 种，充分展现了公司在数字化教育领域的强劲发展势头和创新能力。公司数字教材《生物化学》入选“高等教育数字教材创新发展会议 2024 年数字教材典型案例”。

在医疗健康大数据方面，公司 2024 年正式上线的“远至”（医学），以公司多年来积累的医学内容和案例资源为基础，为用户提供专业便捷的医学科普和健康养生知识，并聚焦于医患痛点提供诊前、诊中和诊后全流程指导方案，并根据用户和场景线上推出了三个版本：百姓版、医生版和机构版。

（五）持续强化国内外资源联动，国际传播效能进一步提升

2024 年，公司立足全球市场，不断加强与海外子公司的内容资源整合力度，推动内外“双循环”发展，加快推动国际化战略落地。

2024 年度，公司再度入围“全球出版 50 强”，位列榜单第 37

名；公司再次被商务部、中央宣传部、财政部、文化和旅游部、国家广电总局联合授予“2023-2024 年度国家文化出口重点企业”称号；公司继续入选“中国图书海外馆藏影响力出版 100 强”；在第三十届北京国际图书博览会上，公司荣获“优秀版权贸易奖”。

报告期内，公司不断强化国际合作，加强版权输出工作，2024 年共输出图书版权 170 种。公司《征程——人类探索太空的故事》入选 2024 年中国出版“走出去”年度推荐-优秀翻译作品；《随机平均法及其应用(上册)》(英文)和《作物种质资源学》(英文)入选 2024 年度“经典中国”资助项目；《颠覆：迎接第二次量子革命》(法文)入选 2024 年度“丝路书香”资助项目；《麻省总医院临床麻醉手册(原书第十版)》等 4 种图书获评优秀输出版引进版图书；《生态修复学导论》(乌尔都语版)获评 2023 年“一带一路”出版合作典型案例；《城市代谢》(英文版)荣获“施普林格中国新发展”奖项。

2024 年，公司继续深入与 EDP 公司的业务合作，全年与 EDP 公司合作出版 25 种英法文版图书并获 4 项国家级奖项与资助，重点书系“当代自然科学丛书”和“未来科学家系列教材”规模持续增长。同时，双方在 OA 模式上创新突破，“中国科技期刊发展蓝皮书”英文版被 STM 协会推荐并获《STM 年报》引用，显著提升中国科技成果国际影响力。2024 年，EDP 公司在巴黎和伦敦成功举办高规格国际活动，包括中法科技传播对话会和伦敦书展“绿色、低碳、可持续发展”论坛，构建全球学术交流平台，提升中国科技话语权。此外，EDP 公司已与国内 30 余家出版机构合作，在国际市场出版近 20 种合作图书，并积极拓展期刊及数字化平台创新合作。

二、2024 年度董事会工作情况

(一) 规范运作，做好董事会日常工作

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。

1. 董事会运作严谨规范

2024 年，公司共召开 5 次董事会，审议通过了包括定期报告、利润分配、制定《外汇衍生品交易业务管理制度》《全面预算管理办法》《境外投资管理实施细则》、修订《投资理财管理制度》等 28 项议案，不存在异议事项，未有否决议案，涉及关联事项的相关议案关联董事均回避表决。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。

2. 有效执行股东大会决策

2024 年，公司董事会严格按照《公司章程》的相关规定，共召开了 2 次股东大会，董事会认真执行股东大会审议通过的各项议案，并及时履行信息披露义务。

为积极回报广大投资者，保护投资者的合法权益，公司董事会积极落实 2023 年年度股东大会审议通过的《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》相关事宜，于 2024 年 7 月 15 日向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.60 元(含税)，共计分配现金红利人民币 205,530,000.00 元(含税)，切实将利润回馈公司股东，提高投资者的关注度和信任度，巩固了市场信心，提升了企业形象。

3. 各专门委员会勤勉尽责

2024 年，公司各专门委员会勤勉尽责，严格按照各专门委员会

工作细则开展工作，并就专业性事项进行研究，为董事会科学决策提供了支持，全面保障了公司和全体股东的利益。

其中，董事会审计委员会严格按照《董事会审计委员会规则》等有关规定，全年共组织召开 4 次会议，分别审议通过了《关于公司 2023 年财务报告的议案》等 15 项议案。期间，审计委员会积极跟踪公司定期财务报告的编制工作，对续聘公司财务审计机构和内部控制审计机构、制定利润分配预案、编制定期报告、募集资金存放与实际使用等事项，切实履行工作职责和义务，实施了有效的监督，并与审计机构保持及时有效的沟通，保证公司年度审计工作按照预定计划进行。

董事会薪酬与考核委员会严格按照《董事会薪酬与考核委员会规则》等有关规定，审议通过了《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，有效地激励和调动了公司高级管理人员的工作积极性、工作主动性，有利于公司的高质量经营发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

董事会战略委员会严格按照《董事会战略委员会规则》等有关规定，审议通过了《关于公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》，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》，进一步推动公司高质量发展，不断提升公司投资价值。

（二）信息披露与投资者关系管理

2024 年，公司董事会严格按照中国证监会、上海证券交易所等监管部门的信息披露要求，忠实履行了信息披露义务，指导董事会秘书和董事会办公室及时完成定期报告以及临时报告的披露工作，保证披露信息真实、准确、完整。全年，公司共发布了 80 余项公告以及相关材料，内容涉及现金分红、募集资金使用情况等，确保广大投资者

及时、公平地获取公司重要信息，切实维护投资者的利益。

报告期内，公司每季度均召开定期报告业绩说明会，积极与投资者就定期报告等内容进行充分交流。同时，公司积极接待各大基金、券商等机构投资者的调研，主动回应中小投资者的关注，向市场传递企业核心价值，使投资者更好地了解公司的真实经营情况，获得投资者信任，增强投资者信心。

（三）内部控制管理与审计

2024 年，公司严格按照《企业内部控制基本规范》《公司章程》《公司内部审计制度》等法律法规及规范性文件规定进行内控管理，在公司董事会审计委员会指导下，公司纪检监督审计部不断加强公司内部控制和风险管理，确保公司规范运作，保护投资者合法权益。

经公司第四届董事会第六次会议和 2023 年年度股东大会审议通过，公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构，天职会计师事务所在审计期间勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，保障公司年度财务报告和内部控制审计工作顺利完成。

（四）董事会成员履职情况

2024 年，公司全体董事恪尽职守，勤勉尽责，及时关注公司经营管理信息和财务状况等，积极参加董事会会议，对提交董事会的各项议案深入讨论，为公司经营发展建言献策，切实提高了董事会决策的科学性，推动公司各项工作稳健发展。2024 年，董事会所做决议无违法违规问题，董事会成员均能认真履行职责。

公司独立董事本着勤勉负责的态度，充分发挥各自专业作用，认真审阅会议议案，关注公司重大经营决策，对公司财务报告、关联交易、公司治理等事项做出了客观、公正的判断，凭借自身积累的专业

知识和执业经验向公司提出合理化建议，对涉及公司重要事项的议案均发表了独立意见，对公司良性发展起到了积极作用，切实维护了公司及股东利益。

第二部分 2025 年的发展形势和指导思想

一、发展形势

（一）党的二十届三中全会对全面深化改革做出系统部署

党的二十届三中全会审议通过《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》（以下简称《决定》），紧扣推进中国式现代化这个主题，明确进一步全面深化改革的总目标，对各领域改革做出重要部署。

我们要结合科技出版行业发展规律，认真学习贯彻落实好《决定》关于完善市场经济基础制度、深化文化体制机制改革、科技体制改革、教育综合改革、国资国企改革等各项任务，提高政治站位，立足科技出版服务科技创新的初心使命，深化出版领域改革创新，持续调整优化布局，加快融合发展，从文化强国、科技强国、教育强国建设和进一步全面深化改革的战略高度，系统谋划和推进科技出版各方面工作。

（二）稳中求进是做好经济工作的总基调

中央经济工作会议指出，2024 年我国经济运行情况总体平稳、稳中有进，2025 年要坚持稳中求进、以进促稳，守正创新、先立后破，系统集成、协同配合。从总体发展态势看，我国经济基础稳、优势多、韧性强、潜能大，长期向好的支撑条件和基本趋势没有变。

出版业要理性看待当前形势，准确把握国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局机遇，准确把握以科技创新引领新质生产力发展、建设现代化产业体系的部署要求，做出适时有效的市场决策，该稳的要稳住，该进的要进取，统筹好培育新动能和更新旧

动能的关系。图书、期刊、数字业务要协同发展，在巩固优势、挖潜传统的基础上，以“出版+科技”融合发展打造出版业新质生产力，加快构建科技出版新发展格局。

（三）习近平文化思想是新时代党的文化旗帜

习近平文化思想是新时代党领导文化建设实践经验的理论总结，是坚持“两个结合”、推进马克思主义文化理论创新的重大成果。

出版工作是党的宣传思想文化工作的重要组成部分，我们要切实做好新时代新征程宣传思想文化工作、担负起新的文化使命，自觉把出版工作放到“两个大局”中去认识和推动。2025 年是文化传承发展座谈会两周年，我们要以此为契机认真学习阐释，坚持不懈用习近平文化思想指导实践、推动工作。作为有着 70 年历史的重要出版阵地，我们要努力在出版精品服务人民，弘扬科学家精神，推动中华优秀传统文化，尤其是科技文化创造性转化、创新性发展方面发挥引领作用。

（四）国资国企改革要增强核心功能，提升核心竞争力

2024 年 12 月，国务院国资委召开中央企业负责人会议强调，要深刻认识把握当前国资央企工作面临的新形势新任务，坚持守正创新、内外兼修，对照“五个价值”（增加值、功能价值、经济增加值、战略性新兴产业收入和增加值占比、品牌价值）改进提升各项工作。会议指出，2025 年“一利五率”经营指标体系总体稳定、个别优化，总要求是“一增一稳四提升”，即利润总额稳定增长，资产负债率保持总体稳定，净资产收益率、研发经费投入强度、全员劳动生产率、营业收现率同比提升。

出版行业国资企业要落实好会议精神，进一步加大力度推进结构调整，推动企业做强做优做大，切实把提升战略功能价值放在优先位

置，聚焦国之大者，聚焦主责主业，加快国有资本“三个集中”，切实抓好发展质量效益提升，要把提升“五个价值”落到实处，着力实现以“出版+科技”融合发展打造出版业新质生产力，不断提升防范化解风险挑战的能力，构建适应现代经济发展要求的科技出版体制机制。

（五）纵深推进科技体制改革，加快抢占科技制高点

2025 年 1 月，中国科学院召开 2025 年度工作会议。本次会议强调全院要以高度的使命感责任感紧迫感，在进一步全面深化科技体制改革中走在前、做表率，在加快抢占科技制高点、实现高水平科技自立自强上做主力、当先锋。

我们要认真学习贯彻中国科学院工作会精神，只争朝夕、担当实干，在服务加快抢占科技制高点、实现高水平科技自立自强上做好科技出版传播的主力军，做好重大科技任务和重点领域专项行动计划相关科技成果的出版传播服务工作，发挥好科技期刊服务科技基础能力建设的作用，加快推进知识服务转型升级，切实增强改革意识和责任担当，在全面深化科技体制改革中积极稳妥地推进各项举措落实落地落细。

二、2025 年工作指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真学习贯彻中央经济工作会议和全国科技大会精神，紧紧围绕中国科学院“在抢占科技制高点新征程中迈出坚实步伐”的工作部署，坚持企业高质量发展的工作总原则，坚持目标导向、问题导向，坚持系统思维，确保完成全年经营财务指标，为统筹谋划好“十五五”改革创新奠定坚实基础。

第三部分 2025 年重点工作思路

2025 年，公司将以“坚持目标导向，稳中求进保增长；坚持创新发展，优化结构开新局”为整体工作方针，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真学习贯彻中央经济工作会议和全国科技大会精神，紧紧围绕中国科学院“在抢占科技制高点新征程中迈出坚实步伐”的工作部署，坚持企业高质量发展的工作总原则，坚持目标导向、问题导向，坚持系统思维，确保完成全年经营财务指标，为统筹谋划好“十五五”改革创新奠定坚实基础。

一、坚持党的领导，不断增强政治引领

2025 年，公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不断加强党的建设，推动党建工作和出版工作深度融合，进一步加强党对出版工作的全面领导。

第一，继续强化理论学习，深刻领会习近平文化思想。要建立长效机制，完善党委（党支部）学习制度，确保学习常态化；要增强出版工作者文化使命感，强化意识形态与出版导向；积极将习近平文化思想落实到出版工作实际中去，推出有深度的优质出版物策划选题。第二，持续深入将党纪学习教育常态化长效化。巩固拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，巩固深化党纪学习教育成果，深入学习领会习近平总书记关于全面加强党的纪律建设的重要论述，营造风清气正的工作环境。第三，持续服务抢占科技制高点核心任务。深入学习贯彻习近平总书记关于科技创新的重要论述，以及对中国科学院做出的系列重要指示批示精神，聚焦前沿科技、重大科技成果等内容，提升出版物的学术价值。

二、聚焦主责主业，强化图书精品力作建设

图书业务板块是公司经营工作的“压舱石”，2025 年要继续按“强化专业学术出版、加快前沿技术出版、深化高等教育出版、优化人文

社科出版”思路做好内容集聚工作。

第一，进一步夯实专业学术出版的国内领先地位。专业学术出版要以聚集优质内容资源为目标，鼓励业务单元围绕国家重大攻坚课题、国家级重点项目，组织重大重点选题建设；紧紧抓住中国科学院攻坚项目和重点领域专项行动计划，为中国科学院抢占科技制高点做好支撑。第二，做好战略新兴领域、战略新兴学科规划、出版、政策支持工作。持续跟踪最新科学技术动态，强化与一流科研机构、一流学科建设高校以及知名企业的密切合作；加快战略性领域年轻骨干队伍的锻炼与培养。第三，做好教育板块的整体规划工作。教育出版要抢抓机遇，积极抢占市场；统筹好纸质教材与数字教材的发展工作，两手都要抓，两手都要硬。第四，做好重大重点项目建设。作为科技出版“国家队”，公司将集中精力做好体现“国家队”水平的精品项目，不断丰富优质产品线的深度和广度。

三、抓住机遇，推动期刊业务加快发展

期刊业务是科技出版的重要组成部分，是公司业务结构优化的主要突破口，是公司业绩持续增长的未來支撑点。2025 年，公司将以开放的姿态、创新的思路推动期刊业务加快发展。

第一，做好科技期刊 5 年发展规划的完善修订工作。对标国家、中国科学院建设世界一流期刊的整体部署和要求，修订完善期刊业务 2030 年发展规划。重点围绕世界一流期刊建设、期刊集群化发展、SciEngine 平台建设与运营、国际化发展等核心任务，进一步明确期刊战略目标和具体实施路径。第二，全力做好国家各类期刊出版重大任务的争取与组织实施。争取更多的政策红利，制订详细的工作计划，确保每一项任务都能够高效落实，并在关键节点取得阶段性成果。第三，整合期刊相关业务，打造中国科技出版期刊出版重镇。整合公司期刊业务板块资源，打造科学版的中国科技期刊出版重镇；把《科学

通报》《国家科学评论》打造成世界顶级学术期刊；把 SciEngine 平台建设成为世界级平台；加快推进期刊集群化建设，进而实现集约化经营发展。第四，给予充分的政策支撑。依托石家庄分公司筹建期刊生产基地；思考设立新刊孵化基金；探索实施“揭榜挂帅”政策，鼓励年轻业务骨干自荐主持已有期刊或创办新的期刊，参与期刊的规划与管理。

四、加强顶层设计，扎实推进知识服务转型升级

向知识服务转型升级是科技出版发展的必然方向，是公司实现转型升级的重大战略举措。2025 年，公司要在稳住经营基本盘的基础上，加快推动图书、期刊、数据库的深度融合发展，尽快实现从传统出版向知识服务的转型升级，打造新发展格局。

第一，完善数字业务 5 年发展规划。要集聚优质内容，建设通用平台，强化数字运营，实现销售增长，构建专业队伍，加快战略落地。第二，加快在专业学科知识库、数字教育综合服务、医疗健康大数据、期刊融合发展四大领域的平台建设。第三，做好智能编校一体化平台建设的先期准备；加快建设有自主知识产权的编审校一体化平台。第四，强化数字资产的运营。从顶层设计，对公司数字化资源进行结构化加工和处理，构建打基础、抓关键、管长远的内容资源管理体系。第五，给予充分的政策支撑。设立数字化转型升级基金；坚持经营考核政策倾斜原则；制定单项奖励；制定人力资源匹配计划，解决数字创新的人力资源问题；建立容错机制，为有准备、有思想的骨干，营造鼓励创新的企业文化氛围。

五、加强人才队伍建设，夯实可持续发展的人才基础

2025 年，公司将深入贯彻落实“人才第一战略”，建设一支高素质专业化人才队伍，为公司持续健康发展夯实队伍基础，为实现转型升级战略目标提供根本保障。

第一，在重点倾斜领域实施积极的人才招聘计划。第二，继续实施“首策”“优青”“国际化人才”“四优”等项目评审。第三，试点实施虚拟编辑部制，围绕重点专业新兴领域组织队伍、制定规划、加快发展，同时作为骨干队伍培养的重要创新举措，也为干部队伍建设储备后备力量。第四，积极开展各类培训、交流，为骨干人才提供充分的展示舞台。围绕转型升级及国际化发展需求，继续创新人才培养模式，通过有针对性的选拔培训，着力培养一批精通外语、懂经营、会管理、综合素质过硬的新媒体营销人才、外向型知识服务人才、融合出版复合型人才、国际化出版运营人才。第五，强化正向激励，坚持正确用人导向，打造中层干部队伍梯队。第六，强化业绩考核、激发业务骨干的活力和潜力。

六、强化规范管理，促进公司稳健发展

依法合规推动公司业务发展，是高质量发展的要义之一。2025年，公司将继续强化内控管理，确保公司各项业务实现健康可持续发展。

第一，完善内控制度建设。建章立制，推动规范运作常态化、长效化；全面梳理各项工作流程及制度要求，把行之有效的做法上升为制度建设，以“钉钉子精神”抓好制度落实；适时引入第三方机构，通过内外结合的方式，完善公司内控体系。第二，管理部门重点工作监督执行到位。持续推进重点工作清单的制定与落实；做好“关键少数”的监督，落实“一岗双责”；科学制定管理部门考核评价体系；加强全过程监督，确保重点工作有序推进。第三，强化风险管理。完善企业应急管理体系；强化内部风险管控；加强财务与投资风险管控；强化法律合规与合同管理；提升信息安全与技术防范能力。

七. 统筹兼顾发展，提升分子公司规范治理能力

分子公司作为企业战略实施的前沿阵地，其管理质量直接影响到

企业整体战略目标的实现。2025 年，公司将进一步优化各分子公司业务范围，推动专业化发展，提升分子公司规范化经营管理能力，贯彻落实好公司的总体战略部署和要求。

第一，持续完善分子公司绩效考核体系，不断探索建立子公司标准化、规范化的高管业绩考核体系，高管薪酬要与公司当量、增速、社会效益、经营质量等多种要素挂钩，充分调动其工作积极性。第二，适时开展对分子公司规范治理的培训。充分发挥控股股东的管理、指导与监督作用，履行好对分子公司治理的管理职责，强化分子公司规范运作意识，提高分子公司治理水平、工作效率，监督分子公司做好重要事项报备工作，将其制度化、常态化。

八. 深化内外联动，充分发挥国际化桥头堡作用

加快国际化战略实施，提升国际传播能力，是党和国家的战略部署要求，也是公司作为中国科技出版“国家队”的责任使命所在，更是公司未来实现跨越式发展的必然选择。公司将坚定文化自信，秉持开放包容，坚持守正创新，加快打造世界一流国际化出版传媒企业。

第一，强化海外分支机构的监管指导，深入推动内外协同发展，做好海外资产的安全性管理。第二，充分利用好现有海外基地桥头堡作用，推动业务联动创新，服务我国科技文化国际化交流。鼓励 EDP 公司积极创新机制，在国际会议会展服务领域探索业务突破；积极探索与海外分支机构在一流期刊创办、期刊平台国际传播、图书“走出去”等方面的协同发展。第三，利用好公司海外基地资源，组织行业交流或论坛培训，形成品牌和效益，集聚国际化优质资源，更好地服务于中外科技文化交流、服务于国际化人才培养。第四，海外分支机构要积极利用国际化资源优势，收集国际出版市场动态信息，助力公司加快集聚优质期刊或出版资源。

2025 年，公司董事会将切实落实股东大会的各项决议，秉持科

学严谨的态度，做好科学有效决策，指导经营层做好战略实施工作，全力以赴完成年度预算目标和各项重点工作，推动公司高质量发展，以良好的年度业绩表现回报股东。

中国科技出版传媒股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日