

江苏凤凰出版传媒股份有限公司

关于 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法律责任。

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，认真落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，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》，践行以“投资者为本”的理念，提高发展质量，提升投资价值。结合行业发展情况和公司发展战略，特制定公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案。

公司已于 2025 年 4 月 21 日召开第五届董事会第二十二次会议审议通过《公司关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》，具体方案如下：

一、聚焦主责主业，提升经营质量

围绕党的创新理论的科学体系、核心要义、实践要求，结合新征程上推进中国式现代化的生动实践等，加强选题策划，积极申报中宣部主题出版重点出版物选题，推出更多有影响力的理论著作、受干部群众喜爱的普及读物。加强重大出版工程、重大奖项、“十五五”出版规划项目统筹谋划，做好“抗战专题研究丛书”50 卷发布、长江文脉大系丛书编纂，高质量完成《江苏文库》300 册出版任务并积极推进数字化、普及化工作。做好中国出版政府奖、中华优秀出版物奖、“中国好书”、国家出版基金资助项目、国家古籍整理出版资助项目等奖项和重大资助项目申报工作，确保入选数量保持前列。

大力实施精品原创出版工程，锚定少儿、文学、艺术、科普等细分市场，培育建设中青年少儿作家长销产品线、科普产品线、美育产品线、低幼产品线。办好凤凰作者年会、凤凰文学奖、曹文轩儿童文学奖、东方娃娃原创绘本大赛等品牌活动，集聚更多高端作家作品资源。大力推进青少年阅读工程，加快青少年阅读书系选题策划与开发。依托丰厚的古籍原典资源，开发面向不同读者群体的优秀传统文化普及读物。

做好相关学段教材修订，提高教材内容质量和编校质量，扎实做好新教材选用推广。

统筹资金、人才、渠道等资源，强化市场化教辅研发，稳步培育具有自主知识产权和核心竞争力的市场化教辅产品。加强与大中专院校合作，联合研发系列化教材，依托“中文+职业教育”出版项目，扩大郑和学院合作规模，做大做强职教出海业务。推进核心期刊培育计划，优化刊号资源配置，做强特色优势刊物。

二、共享发展成果，增加投资者回报

公司牢固树立以投资者为本的理念，通过持续聚焦主业，夯实行业优势地位，努力提升公司业绩，充分利用现金分红等措施与全体股东分享公司发展的红利，切实维护投资者利益。

持续完善分红制度。根据中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等规定，公司在《章程》中明确分红政策。公司继续坚持“长期、稳定、可持续”的股东回报机制，制定《公司未来三年（2024—2026年度）股东分红回报规划》，与广大股东共享公司发展成果。2025年公司在保持高比例现金分红的基础上，将提高现金分红频次，更好地提升投资者的获得感。

稳定大额现金分红。公司高度重视对投资者的合理回报，在兼顾公司可持续发展的前提下，自上市以来坚持高比例现金分红，实现了利润分配的连续性和稳定性。近3年平均现金分红比例超过55%，在行业内处于较高水平。2011年上市以来，公司累计实施现金分红68.72亿元，远超公司募集资金规模。

三、加快数智化转型，发展新质生产力

围绕提升科学化管理水平和生产效率，加快信息化、数字化和智能化工具的开发应用，更好实现降本增效。深入实施人工智能建设规划，推进智灵平台三期建设，在服务内部企业应用的同时，努力实现对外服务输出。持续优化完善ERP系统，改进用户体验，助力提升管理效能。

加快开发数字化、智能化出版产品和服务。用好学科网，整合集团教育资源，探索开发数智化教辅、AI学伴等新的教育产品。加大数字教材建设统筹力度，有计划、有步骤、有目标推进开发全学科、全学段原创数智教学资源，注重与凤凰易学、凤凰职教云平台等资源融通，构筑凤凰数智教育新高地。深化与华为、中国移动等合作，聚焦人工智能出版场景与IP多元化打造，培育形成新的业务模式。提高译林英语智能学习硬件、音像数媒智能体测项目等研发水平，打造更便捷、更具个性化和互动性的软硬件产品。围绕打造与数字化、智能化时代出版传播相适应的出版产品营销体系，加快提升数字化、智能化的营销能力。加强“江苏凤凰出版融合发展智库”等平台建设，引入“AI变革专

项培训”等新一轮数字人才培养计划，拓展与高校、科研机构的产学研合作深度。

四、提升信息披露质量，加强投资者沟通

持续提升信息披露质量。严格遵守中国证监会、上海证券交易所相关规定，遵循真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，积极履行信息披露义务，更加注重提高信息披露的可读性和有效性，做到简明清晰、通俗易懂，及时、准确、有效地向投资者传递公司价值。强化自愿性信息披露，进一步提高公司透明度，帮助投资者更好地进行价值判断。在上海证券交易所 2023 至 2024 年度信息披露工作评价中公司获得最高评级“A 级”。公司践行可持续发展理念，2025 年将主动披露可持续发展报告，向社会公众全面披露公司在绿色可持续发展、员工福祉及社会责任的表现。

加强与投资者的有效沟通，制定了《投资者关系管理办法》，搭建了多维度、多层次的投资者沟通渠道，强化企业价值传递。不断丰富多元沟通渠道。通过股东大会、业绩说明会、投资者走进上市公司等活动，以及投资者热线、公开邮箱、上证 E 互动等方式，不断丰富与投资者特别是中小投资者多元化沟通渠道。持续关注资本市场动态及投资者关切点，保持高频、高质、高效的良性沟通机制，增强投资者对公司未来发展的信心。重视投资者意见建议，完善投资者意见反馈机制，收集和了解投资者意见诉求，及时向管理层反馈，并做出针对性回应，促进公司管理水平不断提升。

五、完善公司治理，坚持规范运作

严格按照法律、法规要求，加强规范治理体制机制建设，提升公司治理水平和规范运作能力，防范化解重大风险。积极深化独董制度改革。通过畅通独立董事与公司沟通渠道、组织开展实地调研、及时传递最新监管信息等多种方式，不断强化独立董事履职保障，发挥独立董事监督、决策和咨询作用，持续提高董事会的科学决策水平。持续完善内控体系建设，将内控体系建设作为提升公司经营管理水平、风险防范能力的重大举措之一。秉持稳健持续发展的原则，通过建立规范、有效的内部控制体系，加强风险控制管理，提高风险防范能力和风险管理水平，增强企业竞争力，促进企业持续、健康、稳定发展。

2025 年，公司将结合新《公司法》和最新监管政策，切实落实好相关治理要求，妥善做好监事会取消和董事会审计委员会职能调整工作，修订完善公司《章程》《股东会议事规则》等治理制度，强化权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的治理机制。贯彻落实可持续发展战略，将董事会战略委员会变更为董事会战略与可持续发展委员会，并制定配套制度，为加强 ESG 管理提供组织和制度保障。

六、强化合规意识，落实“关键少数”责任

加强控股股东、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。持续强化“关键少数”责任，督促其进一步提升履职能力，强化合规意识，激发企业活力，提升市场对公司发展前景的信心。通过独立董事、董事会审计委员会等多层级多维度对关联交易、对外担保、内控等重点领域加强监督管控，严格决策程序和信息披露，切实防范资金占用、违规担保等违法违规行为。

高度重视“关键少数”人员的规范履职工作。按要求组织董监高参加监管机构举办的各类培训，并不断加强对最新监管要求和法律法规的宣贯培训，督促“关键少数”人员积极学习掌握证券市场相关法律法规，不断增强自律合规意识，强化责任担当，切实推动公司高质量发展。

七、其他说明及风险提示

本次“提质增效重回报”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。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十一日