

证券代码：601811

证券简称：新华文轩

公告编号：2024-025

新华文轩出版传媒股份有限公司

关于开展“提质增效重回报”专项行动的公告

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和二十届二中、三中全会及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》要求，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》，持续提升公司经营质量、优化治理结构，以新质生产力推动高质量发展，增强投资者回报、提升投资者获得感，新华文轩出版传媒股份有限公司（简称“公司”或“新华文轩”）基于对公司发展前景的信心和对公司价值的认可，制定公司“提质增效重回报”专项行动方案。公司已于2024年8月16日召开第五届董事会2024年第九次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于开展“提质增效重回报”专项行动的议案》，具体举措如下：

一、聚焦主责主业，持续提升经营质效

以习近平文化思想为引领，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，坚持把社会效益放在首位、实现社会效益和经济效益相统一，锚定“全面推动高质量发展、奋力争创全国一流”的目标，聚焦增强核心功能、提高

核心竞争力，制定新华文轩高质量发展实施方案，多措并举提升经营质量和盈利能力，打造具有国际影响力的综合性文化服务集团。

持续巩固出版发行主业优势，积极提升内容生产能力和行业影响力，构建线上线下新型文化服务体系，打造高质量现代化教育服务体系，提升供应链数智化服务能力；深入挖掘市场潜力，积极拓展增量业务和增量项目，不断推动产业布局优化和结构调整；进一步全面深化改革，以组织变革赋能产业发展，梳理优化各部门、各机构职能职责，提高资源配置效率、降低运行成本；实施“一企一策”专业化发展，推动优势业务向优势子公司集中，做强做大批重要子公司，加快退出非主营和非优势业务，有序处置低效无效资产；持续推进压库存、收回款，建立健全降本增效长效机制。

二、坚持改革创新，加快发展新质生产力

公司将积极应对新一轮科技革命和产业变革，加快发展出版新质生产力，以专业化人才为保障，以数字化资源为支撑，把互联网思维和新一代信息技术贯穿到出版发行和教育服务全环节，通过挖掘数据价值，推动内容创新、渠道创新、业态创新，实现数字化赋能、信息化转型，不断开创公司高质量发展新局面。

推动优质内容资源的数字化开发，利用大数据、人工智能、多媒体等技术，对传统出版物等内容资源进行数字化加工和转化，开发适应互联网传播的融媒体出版物、专业化数据库等多样化数字产品和服务；探索将人工智能等新技术融入选题策划、内容生产、审校排版和营销推广等相关业务环节，降低运营成本，提高出版发行效率；实施出版融合发展，进一步做强互联网销售，加快推进线上线下融合发展，实现传统电商模式向出版

与阅读服务平台升级；推进运营管理平台数智化升级，不断提高出版运营体系的集成化、规范化、敏捷化，助力主业高效运转。

三、持续稳定分红，积极增强股东回报

公司长期将投资者利益放在首要位置，高度重视投资者的合理回报，实行连续、稳定的利润分配政策，与全体股东共享发展红利。在制定公司现金分红政策和分红方案时，通过多种方式、多种渠道广泛征求股东意见，了解股东诉求，积极增强股东回报。

公司自 2016 年 A 股上市以来，实施积极的现金分红政策，连续 8 个年度进行现金分红，累计分红金额达 37.63 亿元。公司向全体股东每 10 股派发现金红利从 3.00 元（含税）提升至 5.80 元（含税），增幅达 93.33%。2023 年度，公司认真贯彻新“国九条”精神，提高分红频率、增厚分红规模，实施两次现金分红，年度合计分红金额达 7.16 亿元，合计分红率达 45.32%。未来，公司将一如既往地注重股东回报，积极提升投资者回报能力和水平，提升投资者的获得感，让广大投资者切实分享到公司发展成果。

四、规范信息披露，有效传递企业价值

公司始终遵循信息披露的“及时性”“公平性”“真实性”“准确性”“完整性”等原则，规范履行信息披露义务。公司注重 A 股和 H 股信息披露的协调性和一致性，在信息披露管理制度中，进一步明确了“一致性”和“从严性”原则。在编制信息披露文件时，充分考虑投资者需要，主动增强信息披露的有效性和决策相关性。公司连续 6 年荣获上海证券交易所上市公司年度信息披露工作评价最高等级“A”级。公司深入贯彻新发展理念，搭建了与公司经营管理相适应的 ESG 管治架构，履行可持续发展相关信息披露义务，连续 8 年高质量披露 ESG 报告。

公司坚持以投资者为中心，积极加强投资者关系管理和市值管理质效，切实保护投资者的合法权益。公司积极建立与资本市场的立体互动机制，重视市场反馈，增进各方认同，以高质量的投关工作提升市场对公司价值的认可度。通过公告、“上证 e 互动”、路演、分析师会议、热线电话、微信、投资者关系邮箱等多种渠道保持和投资者的及时高效沟通，有效了解投资者诉求。积极推动投资者说明会常态化、多样化召开，充分了解投资者诉求、解答投资者疑问，向资本市场传递公司价值。

五、健全治理机制，促进公司规范运作

公司始终坚持“两个一以贯之”，持续完善中国特色现代企业制度，不断完善以公司章程为基础的公司治理制度体系，持续加强股东大会、董事会及其专门委员会、监事会、管理层等的治理体系建设和规范运作，不断完善公司法人治理结构。公司高度重视控股股东、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，建立了外部董事占多数、独立董事、独立监事等制度和董事会专门委员会、监事会、独立董事等多层级多维度的监督体系，持续加强对“关键少数”的监督，通过组织培训，传达监管信息，提供履职指引、学习资料、定期信息通报、专项调研等董监高履职服务，持续提升“关键少数”履职能力。

未来，公司将进一步贯彻新《公司法》和上市公司独立董事制度改革精神，进一步提高公司治理与规范运作水平，持续修订完善公司治理制度体系，夯实上市公司高质量发展基础，持续强化“关键少数”对于公司经营发展的责任意识、责任担当和规范运作意识，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

本次“提质增效重回报”行动方案是基于公司当前情况制定，不构成业绩承诺，未来可能受市场环境、政策法规等因素变化影响，具有一定不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

新华文轩出版传媒股份有限公司董事会

2024年8月16日