

证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2025-032

黑龙江出版传媒股份有限公司
关于 2025 年度上半年“提质增效重回报”行动落实情况
及下半年“提质增效重回报”行动计划的公告

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持续开展“提质增效重回报”专项行动。现将 2025 年度上半年“提质增效重回报”行动落实情况及下半年“提质增效重回报”行动计划报告如下：

一、2025 年度上半年“提质增效重回报”行动落实情况

2025 年上半年，公司积极践行“以投资者为本”的理念，持续开展“提质增效重回报”行动，进一步提升公司高质量发展水平，为广大股东创造良好投资环境和投资回报。

一是**聚焦精品出版，挺拔出版主业**。坚持正确出版导向，深入实施精品出版工程建设“三年行动计划”，加强选题策划，优化选题结构，提升内容质量。上半年，《中国共产党

构建的东北抗日民族统一战线研究》等 6 种选题入选国家出版基金资助项目，《写给孩子的自然灾害科普书》入选自然资源部第五届自然资源好书。黑龙江美术出版社、黑龙江科学技术出版社、北方文艺出版社入选“中国图书海外馆藏影响力 100 强”名单。借助北京图书订货会等展会契机，展示龙版精品图书 2000 余种，《又见冰雪：赴一场冰雪文化盛宴》《中国冰花瓷》等一批新书知名度和影响力大幅提升。积极推进出版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。2025 年 1 月，精品出版募投项目顺利完成建设并结项。

二是重视投资回报，持续稳定分红。坚持科学、持续、稳健的分红原则，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前提下，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。2025 年上半年，公司完成了 2024 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 1.50 元（含税），共计派发现金股利 6,666.67 万元（含税）。积极引导股东长期投资，合理选择减持方式，控制减持规模和节奏，降低市场影响。

三是加快转型升级，赋能高质量发展。加快数字化转型进程，着力用新机制构建新模式、赋能新业务，加快推动出版、印刷、发行等主营业务板块蓄积新动能、塑造新优势。

完成“龙教易学”平台全体系产品开发，“耕耘”大模型获得国家级生成式人工智能服务备案资格；深化构建龙江新华线上线下协同发展新格局，启动新华书城升级改造和双鸭山市新华书店升级改造工作，优化书店卖场展陈结构，在全省各级书店门店设立多功能休闲阅读体验区，推动打造非书品文化创意空间；北国书香网平台“四端融合”成效明显。上市募投项目“印刷设备升级改造建设项目”和“出版大厦项目”顺利结项。

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，高质量完成定期报告及临时公告的编制和披露工作，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平。按期组织投资者教育宣传系列活动。2025年上半年，公司共开展投资者教育宣传系列活动2次，取得了良好的宣传效果。畅通投资者沟通平台，完善线上线下投资者沟通渠道，定期发布投资者教育宣传海报，有效提升投资者教育工作质效。认真解答投资者提问，举办业绩说明会2次，回复“上证e互动”平台提问60次，问题回复率100%。加强与投资机构、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，提升规范化管理水平。坚持在公司治理实践中，将投资者利益放在更加突出位置。积极响应独立董事改革要求，召开董事会战略委员会会议、董事会审计

委员会会议、独立董事专门会议，组织独立董事参加上市公司规范运作相关培训 3 次。注重保护中小投资者的合法权益，规范召开股东会，提升中小投资者参与度与获得感。不断提升合规经营水平，打造“守合同重信用”型企业，积极建设良好依法治企环境。深入实施规范化管理再提升行动，加强和规范招标投标管理、业务管理及合同管理。持续完善绩效考核机制，正向激励和约束机制更加健全完善。

六是强化合规意识，明确“关键少数”责任。进一步优化法人治理结构，规范“三会一层”运作，上半年召开股东会 2 次、董事会 4 次、监事会 3 次。实施常态化“关键少数”履职能力专题培训，制定年度培训计划，为董事、监事、高级管理人员、重点岗位人员进行合规与规范运作培训。上半年，组织开展市值管理、上市公司章程指引、独立董事财务履职能力、并购重组业务等方面的专题培训共计 10 次，董监高及相关人员的规范意识和履职能力持续提升。

二、2025 年度下半年“提质增效重回报”行动计划

（一）进一步挺拔主业，提升企业核心竞争力

2025 年下半年，龙版传媒将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，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，进一步挺拔出版主业，加快推进改革与创新。聚焦主营业务，积极拓展教育服务增量市场空间，推动传统业务持续转型升级和全渠道营销模式构建，

进一步做强做大线上业务，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，努力提升龙版传媒核心竞争力和发展质量。

（二）持续稳定分红，积极回报股东

坚持共享发展理念，兼顾公司短期和长远发展需求，注重投资者的合理回报，确保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，满足条件下每年度进行现金分红。继续坚定不移地推动高质量发展，结合公司经营情况和发展规划，一如既往地注重股东回报，积极采取更加合理、更有利于股东的股利分配政策，进一步提升投资者的获得感，切实与广大投资者分享公司发展红利。

（三）优化治理机制，提升规范运作水平

重视公司治理和规范运作，不断提升公司治理水平。持续完善现代企业制度，构建以《公司章程》为基础的公司治理制度体系，持续优化“三会”治理结构。进一步优化公司治理体系，加强组织体系建设，强化专业队伍建设。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

继续坚持真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，认真履行信息披露义务，不断提升信息披露工作水平。积极有效地向市场传递公司价值，增进投资者对公司了解，通过股东会、业绩说明会、路演活动、接待来访等多种途径与投资者保持密切交流，积极听取意见建议。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，积极回应投资者在“上证 e 互动”平台的提问，与投资者保持良性互动关系，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”的职责履行和风险控制，强化独立董事、审计委员会等多层级多维度监督职能，重点加强对资金占用、对外担保、关联交易、内幕信息知情人登记等核心重点领域的监督管理，杜绝信息披露违规和内幕交易等违规情形；加强对“关键少数”的培训管理，积极组织参加监管机构、上海证券交易所、上市公司协会等举办的相关业务培训，推动公司董事、监事及高级管理人员及相关人员持续学习证券市场相关法律法规，熟悉证券市场知识，不断提升合规意识和履职能力。

三、其他说明及风险提示

本次“提质增效重回报”专项行动计划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8月26日