

证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2025-044

黑龙江出版传媒股份有限公司
关于2025年度提质增效重回报行动落实情况的公告

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“提质增效重回报”行动落实情况公告如下。

2025年度，公司积极践行“以投资者为本”的经营理念，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。

一是坚持精品出版战略，不断提升企业核心能力。坚持正确出版导向，继续以品牌建设为引领，聚焦国家级重点项目打造，有效促进精品出版战略实施。2025年度，公司出品的《罪证731》入选2025年度“中国好书”月榜推荐书目；《

中国共产党构建的东北抗日民族统一战线研究》等5种出版物入选国家出版基金资助项目；《松花江上》《萧红》等17种出版物入选省精品出版工程及优秀学术著作补贴项目；《葵花跳跳》《江风吹过大直街的尽头》等4种图书荣获第十二届上海好童书奖；《平复帖研究》《2500km时空记忆：中东铁路影像志》荣获第三十五届“金牛杯”优秀美术图书银奖；《科幻小说——植物学家“怪爷爷”的奇幻农场》有声读物入选2025年数字阅读作品推荐名单；《人工智能通识与应用》入选第二批“十四五”职业教育国家规划教材；《遇见冰雪》《葵花跳跳》等11种出版物荣获黑龙江省优秀科普作品奖；《绵羊吞了一片海》荣获中国寓言文学大会第八届“金骆驼奖”，《大嘴熊和糊涂猪》《雪域高原动物小说系列 巴桑爷爷与泽蒙》2种图书荣获2025年冰心儿童图书奖。

二是推进稳健分红策略，提升投资者长期获得感。公司实行科学、持续、稳健的分红原则，在《公司章程》中明确利润分配政策，坚持股利分配兼顾公司发展阶段和长远发展需求，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、可预期的投资回报，增强广大投资者的获得感。2025年上半年，公司完成了2024年度利润分配相关工作，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），分红比例33.11%，较2024年分红比例大幅提升。积极引导股东长期投资，合理选择减持方式，控制大股东减持规模和节奏，降低市场影响。

三是锚定业态转型升级，以新业态赋能高质量发展。

扎实推进出版信息化建设，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。引进智羚学伴，探索打造龙版传媒智羚学伴数字平台；“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，统筹推进数字化转型和教育服务提档升级，在巩固传统优势中激发新活力。大力延伸“教育+”“文化+”“书店+”等教育文化新业态，培育和发展新质生产力、打造新质增长点；北国书香网平台“四端融合”成效明显。上市募投项目“精品出版项目”“印刷设备升级改造建设项目”和“出版大厦项目”顺利结项。

四是提升信息披露工作质效，畅通与投资者沟通渠道。

严格履行信息披露义务，高质量完成2024年年报，2025年第一季度、半年度、第三季度报告等定期报告、主要经营数据的公告及募集资金存放与使用报告等公告的编制及信披工作。

2025年度共发布公告44个，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年度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，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宣传工作质效。及时、认真解答投资者提问，回应投资者关切，举办业绩说明会4次，回复“上证e互动”平台提问68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。

五是提升依法治企能力，为产业发展提供制度支撑。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。积极推进取消公司监事会相关工作，在规定时间内提前完成公司监事会改革。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。

六是明确“关键少数”责任，持续优化法人治理结构。进一步优化法人治理结构，规范董事会、股东会运作。2025年度共计召开股东会3次、董事会9次、监事会6次，提名与薪酬考核委员会会议1次、战略委员会会议1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。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13次，董事及高管等相关人员规范意识和履职能力持续提升。

本议案已经公司三届三十八次董事会会议审议通过（仅一项议案），特此公告。

黑龙江出版传媒股份有限公司董事会

2025年12月23日