公司代码:601019　　公司简称:山东出版

山东出版传媒股份有限公司 2025 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	申维龙	工作原因	李涛

4、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以截至 2025 年 12 月 31 日的公司总股本 2,086,900,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.30 元(含税),共计分配现金股利 479,987,000.00 元(含税)。

公司 2025 年中期已派发现金股利 125,214,000.00 元(含税)。2025 年度公司分红累计金额为人民币 605,201,000.00 元(含税),约占归属于上市公司股东净利润的 51.55%。

上述利润分配方案实施后,剩余未分配利润结转以后年度分配;本年度不进行送股及资本公积金转增股本。本预案尚需提交公司股东会审议通过后方能实施。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A	上海证券交易所	山东出版	601019	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李晓冰	王卫国
联系地址	山东省济南市英雄山路 189 号	山东省济南市英雄山路 189 号
电话	0531-82098193	0531-82098193
传真	0531-82098193	0531-82098193
电子信箱	zqlb@sdcbcm.com	zqlb@sdcbcm.com

2、报告期公司主要业务简介

按照中国证监会行业分类,公司属于新闻和出版业。

2025 年是“十四五”规划收官之年,面对外部压力加大、内部困难增多的复杂严峻形势,我国经济运行总体平稳、稳中有进。我国出版业坚定不移贯彻新发展理念,主动服务和融入新发展格局,笃行实干,踔厉奋发,奋力谱写新时代出版业高质量发展新篇章。国家统计局发布的数据显示,2025 年全国规模以上文化及相关产业企业营业收入同比增长 7.4%。

一是文化产业利好政策频出。党的第二十届四中全会审议通过《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》,为出版业未来五年发展锚定方向。1 月,中共中央、国务院印发《教育强国建设规划纲要(2024 — 2035 年)》,加快建设教育强国;同月,国务院办公厅印发《关于推动文化高质量发展的若干经济政策》,为建设文化强国提供坚强政策保障;3 月,国家互联网信息办公室等联合颁布《人工智能生成合成内容标识办法》,旨在促进人工智能健康发展,规范人工智能生成合成内容标识,保护公民、法人和其他组织合法权益,维护社会公共利益;4 月,教育部等九部门印发《关于加快推进教育数字化的意见》,以教育数字化为重要突破口,开辟教育发展新赛道和塑造发展新优势;5 月,教育部办公厅、中央宣传部办公厅联合印发《关于深入实施全国青少年学生读书行动的通知》,旨在进一步提升青少年学生读书行动实施质量;10 月,国务院批复同意设立“全民阅读活动周”,同意自 2026 年起,将每年 4 月第四周设立为“全民阅读活动周”,凝聚全社会共识,激发全民阅读热情;12 月,《全民阅读促进条例》颁布,体现国家对阅读工作的持续重视,全民阅读从“政策引导”迈向“法治保障”。

二是主题出版成果丰硕。2025 年是中国人民抗日战争胜利 80 周年,也是世界反法西斯战争胜利 80 周年,围绕重要纪念节点,出版业以精品出版响应时代命题,一批兼具思想深度与艺术水准的主题出版物相继推出,有效发挥了主题出版在凝聚民族共识、传承红色基因、培育社会主义核心价值观方面的重要作用。同时,主题出版在国际传播领域也取得积极进展,多部优秀主题图书通过版权输出、合作出版等形式走向世界,向国际社会讲好中国故事,展现中国在维护世界和平与发展中的责任担当。

三是图书发行渠道经历深刻重构。据 2025 年开卷图书零售市场数据报告显示,内容电商渠道增长强劲,占比 40.53%,首次超越平台电商成为规模最大的零售细分渠道,图书零售已转向以内容驱动为核心的新场域。

四是数智技术赋能行业转型升级。2025 年,“文化 + 科技”持续深度融合,融合出版激活创新引擎,AI、VR 等技术渗透出版全流程,从内容生产到营销发行实现多环节革新,推进出版业提质增效,新业态加速迭代。同时,出版业结合行业大模型等向教育服务、IP 生态运营、多元文化消费场景等领域拓展,数字阅读、知识付费、短剧、游戏等新业态也成为重要方向。

公司积极应对新形势新变化,大力推动科技赋能传统产业,加快创新转型,加速产业布局,积极探寻新的产业发展路径,寻找新的产业增长点,开辟新的产业发展空间,推动主业高质量发展。

报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及用途、经营模式、市场地位、主要业绩驱动因素等未发生重大变化。

根据同行业上市公司 2025 年前三季度公开数据显示,公司营业收入、净利润分别位列行业第三位、第二位,在行业内具有较突出的竞争优势。

(一)主要业务

公司主营业务以出版、发行、印刷、印刷物资贸易等为主,拥有以出版物编辑出版、印刷复制、发行及零售、物资贸易为主的全产业链业务,逐步融合移动媒体、互联网媒体、数字出版、信息技术等新兴业态,延伸开拓研学文旅、银发经济等领域,形成了产业链完整并不断延伸发展的产业格局。公司以出版产业运营、文化旅游运营、文化贸易服务为主业,主要产品及服务是图书、期刊及电子音像出版物,发行、印刷服务及物资贸易,以及文化活动体验、文旅组织服务等,致力于为消费者提供线上和线下文化产品、文旅体验、教育服务,满足消费者的精神文化需求。公司出版、发行、印刷、印刷物资贸易等主营业务多年来保持稳健发展的态势。

(二)经营模式

(1)出版业务

公司出版业务主要包括教材教辅、一般图书、期刊和电子音像产品、数字产品的出版。按照产品大类主要分为教材及教辅、一般图书两类。其中,教材及教辅包括本版及外版代理两种。本版是指公司组织编写、拥有专有出版权的教材及教辅;外版代理则由公司通过签订协议、支付版权使用费的方式向版权所有人取得代理权,并负责宣传推广、印制、发行和售后服务等工作。

(2)发行业务

公司发行业务包括书店集团发行业务和下属出版社自办发行业务。公司全资子公司书店集团是公司旗下的发行公司,主要经营教材教辅、一般图书及电子音像产品、报纸期刊等出版物的发行、批发、零售、连锁经营业务。除书店集团外,公司下属出版社均有自办发行体系,主要向省内外发行各社出版的教材教辅、一般图书及电子音像产品等出版物。

(3)印刷业务

公司印刷业务包括内部印刷业务和外部印刷业务。公司印刷企业主要服务于各出版社、杂志社、商场、政府事业单位等客户。公司印刷企业所使用的油墨、版材等主要由物资公司供应;纸张方面,或由客户自带纸张,或企业自行采购。印刷板块采用“总 - 分公司”的组织架构和管理模式,承印教材教辅等由公司统一定价,按照工价成本进行结算;通过开拓市场或招投标取得的杂志、图书、志书及商场 DM 单等,双方按照市场情况约定加工价格。

(4)物资贸易业务

公司物资贸易业务主要包括物资供应业务和外贸业务。公司拥有一家印刷物资公司和一家外贸公司。物资供应业务主要为公司出版、印刷业务供应纸张、油墨及其他印刷耗材等印刷物资,在满足公司内部出版、印刷需求的基础上,同时对外开展物资贸易业务。外贸业务主要经营进口木浆等进口物资的贸易,分为一般贸易和转口贸易。一般贸易是将进口和国内采购的木浆及纸张等相关产品在国内进行销售,通常是采取收到货款再放货的方式;转口贸易是根据客户需求进口木浆和纸制品,定价方式参照当月木浆市场外商报价进行适当调整后销售给客户,并直接将提单等货权单据转给客户,完成销售。

(5)创新业态

公司创新业态主要包括数字版权、研学文旅、银发经济、智慧教育、融媒体、数字出版及教育服务供应等融合创新业务,依托数字融合产业研究院、新华研学集团、老年文化产业公司、东方教育科技公司、电子音像社、数字出版公司、新桥教育公司及其他相关单位,充分发挥现有渠道和资源优势,利用新技术、新模式加速推进出版产业的融合创新转型,与传统出版行业深度融合,培育和运营相关文化领域及技术服务,进一步增强公司的核心竞争力。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	22,228,611,193.07	21,840,963,624.15	1.77	22,853,562,176.96
归属于上市公司股东的净资产	15,384,584,560.17	14,932,523,259.55	3.03	14,865,275,982.43
营业收入	11,179,831,553.21	11,719,216,833.38	-4.60	12,154,324,488.95
利润总额	1,172,617,520.54	1,542,789,839.25	-23.99	2,097,581,162.69
归属于上市公司股东的净利润	1,173,941,035.16	1,270,019,388.82	-7.57	2,375,839,127.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,074,338,773.12	1,418,280,697.55	-24.25	1,574,324,082.61
经营活动产生的现金流量净额	1,600,678,297.85	862,331,166.32	85.62	2,421,747,659.85
加权平均净资产收益率(%)	7.75	8.52	减少 0.77 个百分点	16.72
基本每股收益(元/股)	0.56	0.61	-8.20	1.14
稀释每股收益(元/股)	0.56	0.61	-8.20	1.14

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	2,477,529,030.80	2,532,633,924.64	3,356,221,225.60	2,813,447,372.17
归属于上市公司股东的净利润	323,281,033.97	346,662,638.69	573,492,730.78	-69,495,368.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	299,148,276.75	305,039,611.46	559,639,770.79	-89,488,885.88
经营活动产生的现金流量净额	42,923,655.31	104,142,095.39	146,808,040.12	1,307,804,507.03

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	28,534
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	24,221
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
山东出版集团有限公司	0	1,659,514,242	79.52	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	-62,231,659	42,396,806	2.03	0	无	0	其他
中国教育出版传媒集团有限公司	0	20,000,000	0.96	0	无	0	国有法人
中国人寿保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 -005L - CT001 沪	-18,378,927	16,035,800	0.77	0	无	0	未知
中国银行股份有限公司 - 易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金	4,753,376	11,115,815	0.53	0	无	0	未知
中国农业银行股份有限公司 - 中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	456,697	9,236,361	0.44	0	无	0	未知
平安基金 - 中国平安人寿保险股份有限公司 - 寿险传统 - 低 - 平安基金 - 平安人寿混合配置 4 号 MOM 单一资产管理计划	8,268,740	8,268,740	0.40	0	无	0	未知
上海浦东发展银行股份有限公司 - 招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金	3,479,170	8,129,570	0.39	0	无	0	未知
招商基金管理有限公司 - 社保基金 1903 组合	7,536,219	7,536,219	0.36	0	无	0	未知
中国新闻出版传媒集团有限公司	0	5,000,000	0.24	0	无	0	国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未有资料显示上述股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不涉及						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入 111.80 亿元。其中:出版业务主营业务收入 36.51 亿元;发行业务主营业务收入 82.78 亿元。(注:出版、发行业务收入系合并抵销前数据)。

报告期末,公司资产总额为 222.29 亿元,同比增长 1.77%;归属于母公司股东净资产为 153.85 亿元,同比增长 3.03%;现金及现金等价物余额 62.81 亿元,财务状况良好。

报告期内,公司实现归属于母公司股东的净利润 11.74 亿元;扣非后归属上市公司股东的净利润 10.74 亿元。

报告期内,公司基本每股收益 0.56 元,扣非后每股收益 0.51 元;加权平均净资产收益率 7.75%,扣非后加权平均净资产收益率 7.09%,整体发展稳健。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:601019　证券简称:山东出版　公告编号:2026-003

山东出版传媒股份有限公司 关于 2025 年度主要经营数据的公告

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。

山东出版传媒股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露 第十一号 新闻出版》的相关规定,现将 2025 年度主要经营数据(未经审计)公告如下:

单位:万元

板块	销售码洋			营业收入			营业成本			毛利率(%)		
	去年同期	本期	增长率(%)	去年同期	本期	增长率(%)	去年同期	本期	增长率(%)	去年同期	本期	增长率
出版业务	819,912.69	961,237.73	16.02	363,053.23	365,116.04	0.57	262,275.25	270,592.56	3.17	27.76	25.89	下降 1.87 个百分点
发行业务	924,478.53	929,656.00	0.56	841,822.05	827,754.20	-1.67	565,426.51	578,494.11	2.31	32.83	30.11	下降 2.72 个百分点

特此公告。

山东出版传媒股份有限公司董事会

2026 年 4 月 11 日

证券代码:601019　证券简称:山东出版　公告编号:2026-004

山东出版传媒股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示:

- 投资种类:安全性高、流动性好、低风险的现金管理类产品。
- 投资金额:最高额度不超过 20 亿元人民币。
- 已履行的审议程序:公司第四届董事会审计委员会以全票赞成审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,并同意提交公司董事会审议。公司第四届定期董事会以全票赞成审议通过以上议案,同意公司使用最高额度不超过 20 亿元人民币的自有闲置资金进行现金管理,自股东会审议通过之日起 12 个月之内有效,由公司经营管理层负责现金管理产品的管理。

一、审议程序

2026 年 3 月 30 日,公司召开第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议,以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保资金安全、操作合规合法、保证正常生产经营不受影响的前提下,拟使用最高额度不超过 20 亿元人民币的自有闲置资金,适时购买产品品种为安全性高、流动性好、低风险的现金管理类产品,并同意将该议案提交公司董事会审议。

2026 年 4 月 9 日,公司召开第四届董事会第四十一次(定期)会议,以全票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意在确保资金安全、操作合规合法、保证正常生产经营不受影响的前提下,公司使用最高额度不超过 20 亿元人民币的自有闲置资金,适时购买产品品种为安全性高、流动性好、低风险的现金管理类产品,自股东会审议通过之日起 12 个月之内有效。在上述额度和期限范围内,该笔资金可滚动使用。

(三)资金来源

公司部分闲置自有资金。

(四)现金管理的资金投向

为控制风险,公司使用闲置自有资金进行现金管理的投资品种应为安全性高、流动性好且符合相关法律法规及监管要求的现金管理类产品,不包括投资股票及其衍生品种、证券投资基金以及以证券投资为目的的产品。

公司将严格选择办理现金管理产品的银行,对产品的选择着重考虑收益和风险是否匹配,把资金安全放在第一位,及时关注资金的相关情况,确保投资资金到期收回,投资的产品不得质押,不影响公司日常经营生产活动。

二、审议程序

2026 年 3 月 30 日,公司召开第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议,以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保资金安全、操作合规合法、保证正常生产经营不受影响的前提下,拟使用最高额度不超过 20 亿元人民币的自有闲置资金,适时购买产品品种为安全性高、流动性好、低风险的现金管理类产品,并同意将该议案提交公司董事会审议。

2026 年 4 月 9 日,公司召开第四届董事会第四十一次(定期)会议,以全票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意在确保资金安全、操作合规合法、保证正常生产经营不受影响的前提下,公司使用最高额度不超过 20 亿元人民币的自有闲置资金,适时购买产品品种为安全性高、流动性好、低风险的现金管理类产品,并同意将该议案提交公司董事会审议。

三、现金管理风险分析及风控措施

(一)现金管理风险分析

公司投资的产品虽然仅限于安全性高、流动性好且符合相关法律法规及监管要求的现金管理类产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的调整投资产品,因此投资的实际收益存在一定的不可预期性。

(二)相关风险的内部控制

1.公司董会授权经营管理层负责现金管理产品的管理,公司资产财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,建立台账对产品进行管理,做好资金使用的账务核算工作,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

2.公司审计部根据其职责,对现金管理业务进行审计监督。

3.公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,有必要时可以聘请专业机构进行审计。

4.公司预计购买的现金管理产品为结构性存款,经过审慎评估,符合公司内部资金管理的要求。

5.公司将依据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

四、现金管理对公司的影响

公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理,是在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上进行的,有利于提高闲置资金使用效率和收益,进一步提高公司整体收益,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果、现金流量产生重大影响。公司本次拟使用不超过人民币 20 亿元的自有闲置资金进行现金管理,占最近一期期末货币资金的 31.74%。公司属于新闻出版业,截止 2025 年 12 月 31 日,公司资产负债率为 30.83%,公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。根据相关规定,公司投资的现金管理产品本金计入资产负债表中“交易性金融资产”,投资到期收益计入利润表中“公允价值变动收益”和“投资收益”。

根据相关规定,公司投资的现金管理产品本金计入资产负债表中“交易性金融资产”,投资到期收益计入利润表中“公允价值变动收益”和“投资收益”。

特此公告。

山东出版传媒股份有限公司董事会

2026 年 4 月 11 日

山东出版传媒股份有限公司 关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告及 2026 年“提质增效重回报”行动方案

为深入贯彻中央经济工作会议和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》的要求,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”的发展理念,维护全体股东利益,基于对公司未来发展前景的信心及价值认可,公司持续开展“提质增效重回报”专项行动,现就 2025 年度“提质增效重回报”行动方案执行情况进行评估,并制定 2026 年行动方案。具体情况如下:

一、2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告

(一)深耕主营业务,稳步提升核心竞争力

公司始终坚持正确出版导向,聚焦出版主责主业,大力发展新质生产力,推动公司高质量发展。一是深耕出版主业,持续推动鲁版品牌建设。公司坚持以“四名工程”为总抓手,持续强化内容创新与品牌建设,精品力作不断涌现。二是巩固教育市场,持续优化教育服务生态。公司积极应对政策与市场变化,科学统筹编、印、发、供全产业链协同联动,确保各环节无缝衔接。全力打造精品教材,积极开发适配线上教学的中职数字教材,启动智慧教育平台二期建设,夯实转型基础。三是创新营销模式,持续提升发行渠道效能。公司积极拓展发行渠道、升级营销模式、培育新型业态。成立新媒体运营中心,完善全渠道布局,线上运营效能明显提升。四是深化数智转型,持续布局数字融合。公司紧紧围绕“数智五化”战略,坚持以科技创新驱动产业升级,以重点项目赋能业务转型,数字出版生态持续优化。

(二)共享经营发展成果,提高投资者获得感

公司始终秉持共享发展理念,高度重视利润分配与投资者回报工作。在确保公司长远战略稳步实施的前提下,公司持续优化利润分配机制,稳步提高现金分红比例,以稳定、可持续的分红政策,致力于为广大投资者创造长期价值,切实让股东共享企业发展成果。2025 年,公司在延续高比例现金分红的基础上,首次推出中期分红,提升分红频次,让股东及时地分享公司经营发展红利。公司将一如既往地注重股东回报,让广大投资者切实分享到公司发展成果。

(三)强化投资者关系管理,增进资本市场认同感

公司高度重视与投资者的有效沟通,积极构建立体和谐的投资者关系管理格局,搭建多维度、多层次的投资者沟通渠道,加强与投资者的良性互动,强化企业价值传递。一是持续提升信息披露质量。公司严格遵守中国证监会、上海证券交易所相关规定,持续推动信息披露工作提质增效,全面提升披露内容的透明度、可读性与实用性。二是不断丰富多元沟通渠道,与投资者、行业分析师建立稳定良好的互动,多层次听取投资者建议,形成长期、稳定、相互信赖的关系。三是加强投资者交流,促进公司价值传播。2025 年,公司组织召开了 3 次业绩说明会,1 次山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动。

(四)紧跟规范运作新规,筑牢高质量发展根基

公司严格按照上市公司治理标准与监管要求,持续优化治理结构、健全内控体系。2025 年,公司结合最新法规,完成对《公司章程》《股东会议事规则》等 30 余项核心制度的修订完善,进一步明确决策流程、细化权责边界,为公司规范高效运作筑牢制度根基。公司规范执行股东会、董事会及各专门委员会运作程序,所有重大经营决策、投资事项、关联交易等均严格履行审议程序,确保决策科学合规。严格执行关联股东回避表决机制,对重大事项对中小股东进行单独计票并及时披露表决结果,切实保障中小股东享有平等的股东权利。重点发挥独立董事在决策、监督和专业咨询中的作用,强化独立董事履职保障,推动独立董事履职与公司内部决策流程有效融合,有效地提高公司治理能力。公司积极支持独立董事勤勉履职,充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业指导的作用。

(五)强化“关键少数”责任,提升履职效能

2025 年,公司持续保持与董事、高级管理人员以及控股股东等“关键少数”的密切沟通,做好监管政策宣导,引导其增强责任意识、规范自身行为。公司持续强化董事、高级管理人员等“关键少数”对监管导向的理解,组织“关键少数”参加证券监督管理机构、上海证券交易所、上市公司协会等组织的各项专题学习与培训,紧扣信息披露、内部控制、违规案例分析等重点领域,夯实“关键少数”的忠实、勤勉、谨慎履职基础。公司通过审计委员会、独立董事等对控股股东、董事、高级管理人员在资金占用、违规担保、关联交易、内幕信息知情人登记管理等核心重点领域加强监督,未发生信息披露违规和内幕交易等违规情形。

二、2026 年“提质增效重回报”行动方案

2026 年是“十五五”规划的开局之年,公司始终将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,牢牢把握高质量发展这一首要任务,努力实现社会效益和经济效益相统一,确保“十五五”开好局、起好步。

(一)聚焦主责主业,提升核心竞争力

公司将以“数智五化”为引领,聚焦主责主业,强化创新驱动,提升管理效能,进一步深化改革,不断提升公司核心竞争力。一是构建出版新格局,增强主业核心竞争力。二是优化教育板块,增强服务保障能力。三是升级营销发行体系,推动业态融合创新。四是实施科技创新驱动,加速数智融合转化。五是培育新兴战略业务,发展产业新质生产力。

(二)共享高质量发展成果,持续提升股东回报

公司将进一步强化回报股东意识,结合经营管理现状和业务发展规划,继续实施积极稳健的现金分红政策,并不断增强现金分红的稳定性、持续性和可预见性,努力为股东提供持续、稳定、合理的投资回报,与股东共享公司经营发展成果。

(三)优化投资者关系服务,厚植资本市场信任根基

公司将严格遵守中国证监会、上海证券交易所相关规定,持续推动信息披露工作提质增效。持续加强投资者交流,不断丰富与投资者的多元沟通渠道。切实增强中小投资者的参与度,积极向资本市场传递公司价值。

(四)严守规范运作新规,筑牢提质增效发展根基

公司将持续提升公司治理水平,严格按照《上市公司治理准则》等法规和监管要求,持续完善各项规章制度,促进制度建设更好转化为治理效能,不断提升组织运行效率。持续优化公司治理结构,加强董事及高级管理人员的履职能力,充分发挥独立董事、审计委员会监督制衡作用,提升决策科学性,切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

(五)压实“关键少数”责任,提升履职效能

公司将持续向“关键少数”传递合规理念与履职要求,通过参加监管机构组织的相关法律法规的培训,确保在信息披露、股份变动等重要事项中严格依法合规。公司将及时组织监管政策学习,传达最新监管要求,并积极组织董事、高管参加专业培训,持续提升“关键少数”的履职能力和风险意识,增强其底线思维和红线意识,进一步提升公司管理团队的治理能力并激发管理团队的组织活力,推动公司整体治理水平的全面提升。

(六)其他事宜

公司将继续聚焦主责主业发展,着力提升核心竞争力。通过稳健的业绩表现和规范的公司治理,积极回报投资者信任,切实履行上市公司责任与义务,维护公司良好的市场形象,助力资本市场平稳健康发展。本次行动方案是基于目前公司的实际情况制定,不构成公司对投资者的实质性承诺,未来可能会受到国内外市场环境因素、政策调整等因素影响,具有一定的不确定性,敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。

山东出版传媒股份有限公司董事会

2026 年 4 月 9 日

证券代码:601019　证券简称:山东出版　公告编号:2026-005

山东出版传媒股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示:

- 投资种类:安全性高、流动性好、低风险且符合相关法律法规及监管要求的现金管理类产品。
- 投资金额:最高额度不超过 6.5 亿元人民币。
- 已履行的审议程序:公司第四届董事会审计委员会以全票赞成审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,并同意提交公司董事会审议。公司第四届定期董事会以全票赞成审议通过以上议案,同意公司使用不超过 6.5 亿元的暂时闲置的募集资金进行现金管理,自股东会审议通过之日起 12 个月之内有效,由公司经营管理层负责现金管理产品的管理。

- 该事项尚需提交公司股东会审议。

一、现金管理概况

(一)现金管理目的

为提高公司资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设的情况下,对暂时闲置的募集资金进行现金管理,增加资金收益,以更好的实现公司资金的保值增值,保障公司股东的利益。

(二)投资额度及期限

公司拟使用不超过人民币 6.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,自股东会审议通过之日起 12 个月之内有效。在上述额度和期限范围内,该笔资金可滚动使用。

(三)资金来源

1.资金来源的一般情况

公司部分闲置募集资金。

2.募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1917 号)核准,公司于 2017 年 11 月公开发行人民币普通股(A 股)26,690 万股,发行价格为 10.16 元/股,募集资金总额为人民币 271,170.40 万元,扣除发行费用人民币 9,165.44 万元后,山东出版实际募集资金净额为人民币 262,004.96 万元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2017 年 11 月 14 日出具了瑞华验字[2017]第 01460017 号《验资报告》。

公司已按《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及规范性文件的要求对募集资金采取了专户存储制度,并与保荐机构、银行签订了募集资金三方监管协议,用于存放上述募集资金,以保证募集资金使用安全。

3.募集资金的使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日,公司募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)投入募集资金总额 191,609.07 万元,募集资金余额为 103,313.19 万元(含累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额 32,917.30 万元),其中:暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为 6.50 亿元,募集资金账户余额为 38,313.19 万元。由于募集资金投资项目建设需要一定的周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内存在一定的闲置情况。

(四)现金管理的资金投向

为控制风险,公司使用闲置募集资金进行现金管理的投资品种应为安全性高、流动性好且符合相关法律法规及监管要求的现金管理类产品,不包括投资股票及其衍生品种、证券投资基金以及以证券投资为目的的产品,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募投项目正常进行。

公司将严格选择办理现金管理产品的银行,对产品的选择着重考虑收益和风险是否匹配,把资金安全放在第一位,及时关注资金的相关情况,确保投资资金到期收回,投资的产品不得质押,确保投资产品专用结算账户不存放非募集资金或者用作其他用途。

二、审议程序

2026 年 3 月 30 日,公司召开第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议,以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,使用最高额度不超过 6.5 亿元的暂时闲置的募集资金进行现金管理,适时购买安全性高、流动性好、低风险且符合相关法律法规及监管要求的现金管理类产品,并同意将该议案提交公司董事会审议。

2026 年 4 月 9 日,公司第四届董事会第四十一次(定期)会议以全票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,使用不超过 6.5 亿元的暂时闲置的募集资金,适时购买安全性高、流动性好、低风险且符合相关法律法规及监管要求的现金管理类产品,自股东会审议通过之日起 12 个月之内有效,在上述额度和期限范围内,该笔资金可滚动使用,由公司经营管理层负责现金管理产品的管理。

该事项尚需提交股东会审议。

三、现金管理风险分析及风控措施

(一)现金管理风险分析

公司投资的产品虽然仅限于安全性高、流动性好且符合相关法律法规及监管要求的现金管理类产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的调整投资产品,因此投资的实际收益存在一定的不可预期性。

(二)相关风险的内部控制

1.公司董会授权经营管理层负责现金管理产品的管理,公司资产财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,建立台账对产品进行管理,做好资金使用的账务核算工作,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

2.公司审计部根据其职责,对现金管理业务进行审计监督。

3.公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,有必要时可以聘请专业机构进行审计。

4.公司预计购买的现金管理产品为结构性存款,经过审慎评估,符合公司内部资金管理的要求。

5.公司将依据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

四、现金管理对公司的影响

在确保不影响募集资金投资计划及资金安全的前提下,公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,为股东获取更多的投资回报,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果、现金流量产生重大影响。公司本次拟使用不超过人民币 65,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,占最近一期期末货币资金的 10.32%。公司属于新闻出版业,截止 2025 年 12 月 31 日,公司资产负债率为 30.83%,公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。根据相关规定,公司投资的现金管理产品本金计入资产负债表中“交易性金融资产”,投资到期收益计入利润表中“公允价值变动收益”和“投资收益”。

五、保荐机构的核查意见

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过,履行了必要的审议程序,符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定;公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项,不会影响公司募集资金投资项目的建设及生产经营的正常开展,不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

特此公告。

山东出版传媒股份有限公司董事