

中文天地出版传媒集团股份有限公司

关于 2026 年度估值提升计划的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● **估值提升计划的触发情形及审议程序:** 2025 年 4 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日, 中文天地出版传媒集团股份有限公司 (以下简称公司) 股票连续 12 个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公司股东的净资产, 触发《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》所规定的估值提升计划制定条件。本估值提升计划已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过。

● **估值提升计划概述:** 公司将重点围绕主业转型升级、深化资本运作、薪酬机制革新、重视股东回报、投资者关系管理、信息披露质量提升及公司治理效能强化等方面, 持续提升公司投资价值, 增强投资者信心, 维护全体股东利益。

● **相关风险提示:** 本估值提升计划仅为公司行动计划, 不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受宏观形势、行业政策、市场情况等多重因素影响, 相关目标的实现情况存在不确定性。

一、估值提升计划的触发情形及审议程序

(一) 触发情形

《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》第九条规定, 股票连续 12 个月每个交易日的收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产的上市公司, 应当制定估值提升计划, 并经董事会审议后披露。

自 2025 年 4 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日, 公司股票已连续 12 个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公司股东的净资产。具体情况如下:

项目	2023. 12. 31	2024. 3. 31	2024. 6. 30	2024. 9. 30	2024. 12. 31
每股净资产(元)	13.61	13.80	13.26	13.33	12.74
是否经审计	是	否	否	否	是

公司前 12 个月股价波动情况如下：

前 12 个月起止时间	2025. 4. 1-2025. 4. 18	2025. 4. 19-2026. 3. 31
收盘股价波动区间（元/股）	10.39-11.70	8.20-11.76

注：1. 公司于 2025 年 4 月 19 日披露 2024 年年度报告，据此，2025 年 4 月 1 日至 2025 年 4 月 18 日期间，股价对标 2023 年度经审计每股净资产（13.61 元）；2025 年 4 月 19 日至 2026 年 3 月 31 日期间，股价对标 2024 年度经审计每股净资产（12.74 元）。

2. 股价波动情况为所取区间内收盘价的最高价和最低价。

（二）审议程序

2026 年 4 月 16 日，公司召开第六届董事会第十五次会议，以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司 2026 年度估值提升计划的议案》，同意公司实施本次估值提升计划。

二、估值提升计划的具体内容

为促进公司实现高质量可持续发展，提振广大投资者信心，结合公司发展战略及经营实际，制定本估值提升计划。

（一）聚力主业转型，增强核心能力

公司始终聚焦出版发行核心主业，积极应对复杂严峻的市场环境，持续夯实高质量发展基础。2025 年，公司在品牌影响力建设、融合创新突破、履行社会责任等方面取得扎实成效。2026 年，公司将坚持“稳固主业、提质增效、改革攻坚、转型突围”的经营方针，重点在以下方面持续发力。

一是深耕出版主业。扎实推进重大出版工程，着力打造市场图书品牌，推动发行、印刷业务向“传统+数码”融合与数智化方向升级。二是强化教育服务。在稳固教材基本盘的基础上，加快教辅产品转型，积极拓展省外市场，延伸数字化教育增值服务。三是加快数智转型。系统谋划重点项目，加强新兴技术应用赋能，深化融合出版平台建设，全面提升运营效率与创新能力。

（二）深化资本运作，优化产业布局

公司聚焦数智化赋能出版主业转型升级方向，结合发展战略和行业趋势，审慎推进与主业协同度高的投资并购布局。公司通过收购朗知传媒 58%的股权，正式进军新媒体营销领域，尝试利用出版业积累的文本素材训练能够执行特定任务的程序，生成能够融合文本、图像、音频、视频等多种信息形式的综合性内容，为传统出版业务注入了数字活力，拓展新利润增长点。

未来，公司将主要围绕数字内容、版权运营、教育服务、教育科技和新兴技术应用赋能传统文化产业等方面，积极寻求优质标的。在并购模式方面，公司采取“前端孵化+成熟并购”双轨道并行策略：一是通过参投产业基金，提前布局具有技术潜力与市场前景的早期项目；二是针对技术成熟度高、业务协同性强、具备稳定盈利能力的优质企业，直接通过股权并购方式实现快速整合，确保数智化转型战略高效落地。

（三）创新薪酬机制，健全激励体系

公司高度重视人才战略与体制机制创新，坚持在符合国有文化企业监管要求、防止国有资产流失的前提下，按照“分类施策、精准激励”的原则，持续优化长效激励约束机制，为公司长期价值提升注入内生动力。在市场化竞争程度高、技术属性强的核心一级子公司智明星通，已完成混合所有制改革，引入优质合格投资者并实施两期员工持股计划，有效吸引核心技术人才。在所属出版社、蓝海国投等单位，陆续开展激励机制，如设立事业部、项目部和工作室等“三制”机构，充分调动员工积极性。

未来，公司将继续深化国企改革，建立健全与市场接轨的薪酬分配体系和绩效考核评价机制，构建管理层、核心员工与股东之间利益共享、风险共担的长效机制，增强资本市场对公司持续增长能力的信心。

（四）提升股东回报，彰显投资价值

公司始终以长期主义为发展底色，以持续稳定的分红机制回馈股东信任。公司严格遵守监管要求，在《公司章程》中明确现金分红优先原则，制定《公司股东回报规划》，确保利润分配政策的持续性和稳定性。自上市以来，公司累计现金分红 14 次，总额高达 77.43 亿元（含回购注销 4 亿元），近五年分红比例稳步提升。凭借持续稳定的现金分红和高股息率，公司入选 2025 年“上市公司现金

分红榜单”。

未来，公司将继续践行“以投资者为本”理念，优化利润分配方案，构建科学、稳定且与盈利增长相匹配的现金分红长效机制。通过审慎平衡发展与回报，致力与广大投资者共享企业长期价值。

（五）精进投关管理，传递企业信心

公司致力于构建高质量投资者关系管理体系，通过强化“关键少数”责任、创新沟通形式及搭建传播矩阵，与投资者建立顺畅的沟通机制，持续提升投资者认同感。

一是开展多维度投管活动。公司总经理、独立董事、董事会秘书等“关键少数”积极参与投资者互动交流。通过“走出去”与“引进来”相结合方式，参加券商策略会、路演及反向路演，常态化召开业绩说明会、沟通交流会，借助日常IR专线、上证E互动平台等渠道，积极传递公司价值。二是打造新媒体宣传矩阵。统筹公司官网、“中文传媒第一发布”微信公众号，联动行业媒体及法定信息披露媒体，对公司价值进行宣导，积极开展定期报告可视化宣传工作，确保投资者能够及时获取公司动态，提升公司估值的市场支撑力。

（六）规范信息披露，维护市场形象

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及上海证券交易所相关规则要求，以投资者需求为导向，全面提升信息披露质量和透明度。

一是优化定期报告披露。在定期报告中加强对主营业务板块的经营情况分析说明，强化对经营数据、行业环境及风险因素的解读。通过制作可视化定期报告、发布视频版业绩解读、编制社会责任报告等多元化方式，向投资者清晰、准确地传递公司投资价值。二是规范临时公告披露。依法履行审议程序和披露义务，充分说明重大事项实施背景、决策依据和风险提示，保障投资者知情权。三是强化内幕信息管理。严格落实内幕信息管理制度，健全舆情监测和应对机制，依法依规做好核查及说明工作，维护公司良好市场形象。

（七）强化合规运作，提升治理效能

公司坚持依法合规经营，严格贯彻落实新《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及监管要求，持续完善公司治理体系和内部控制机制。

一是优化董事会运作机制。强化专门委员会履职能力，重点发挥审计委员会

在财务监督、内部控制评价和风险管理等方面的专业作用，增强风险防控能力。充分发挥独立董事在战略规划、重大投资和关联交易等事项中的监督制衡和专业咨询功能，进一步提升董事会决策的科学性与独立性。二是加强“关键少数”履职规范。持续开展对控股股东、董事、高级管理人员的合规培训，提升规范运作意识和履职能力。三是完善内控体系建设。围绕内控体系优化全覆盖目标，加强制度建设和执行监督，将内控执行有效性纳入子公司绩效考核，聚焦合同等关键领域开展常态化检查，推动风险管控关口前移，为公司稳健经营发展奠定坚实基础。

三、董事会对估值提升计划的说明

经审议，董事会认为，本次估值提升计划系公司立足当前宏观环境和行业形势，结合自身发展战略、财务状况、所处阶段、未来投资需求等因素综合研判后制定，突出长期价值创造与投资者回报导向，整体安排合理、路径清晰，具备合理性与可行性。该计划有利于持续提升公司内在价值和资本市场形象，符合公司战略发展方向和全体股东的整体利益。

四、评估安排

公司将按照《上市公司监管指引第10号——市值管理》要求，在触及长期破净情形时，每年对估值提升计划的实施效果进行评估。评估后需要完善的，经董事会审议后披露。如公司所在会计年度日平均市净率低于所在行业平均值，公司将在年度业绩说明会中对估值提升计划的执行情况进行专项说明。

五、相关风险提示

1. 本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等多重因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。

2. 本估值提升计划中的相关措施，系基于公司对当前经营情况、财务状况、市场环境、监管政策等条件和对未来相关情况的合理预期所制定。若未来因相关因素发生变化导致本计划不再具备实施基础，则公司将根据实际情况对计划进行修正或者终止。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2026年4月18日