

## 江苏凤凰出版传媒股份有限公司

### 关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告

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、二十届历次全会和中央金融工作会议精神，认真落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，公司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”的理念，提高发展质量，提升投资价值。结合行业发展情况和公司发展战略，特制定公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案。

公司已于 2026 年 4 月 20 日召开第六届董事会第八次会议审议通过《公司关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》，具体方案如下：

#### 一、聚焦主责主业，提升经营质量

紧紧围绕中宣部关于做好主题出版的重点选题方向，强化选题论证，不断加强党的理论创新成果的出版传播。围绕构建中国哲学社会科学自主知识体系，紧密结合凤凰传媒在学术、文学等方面长期积累的资源、人才优势，积极策划自主知识体系重大选题，努力推出一批有重大影响的凤凰版自主知识体系书系。围绕中国共产党成立 105 周年、建军 100 周年等重大时间节点，策划推出重点主题出版物以及大众理论读物。持续推进重大出版工程，高质量做好江苏文脉整理研究与传播工程、“影响世界的江苏人和事”“长江文脉大系丛书”等编纂出版工作。

巩固文学、人文社科、生活等优势领域，提升古籍大众化出版水平，大力推动医学、农业、科技、前沿科普等领域高品质作品出版。做精少儿出版板块，强化儿童文学、绘本、少儿科普、青少年心理自助等细分领域的原创能力。做好新大众文艺出版与传播工作，搭建新大众文艺出版平台，努力挖掘更多的优秀作者，链接更多热爱文艺的广大读者。

认真研究新修订的普通高中课程标准，高质量做好高中课标教材修订，确保送审

通过。适应学生数量变化和教辅政策调整等新趋势，加快推进教育出版产品结构优化。全力做好中小学人工智能教材的出版、送审、试教试用与合作推广工作。以市场反馈为导向，对现有评议教辅产品进行修订升级并建设补充数字资源，持续提升产品附加值。加强市场化教辅研发，以高中阶段为重点，组织相关单位成立工作专班，打造覆盖9大学科的教辅矩阵。围绕教育部关于推进健康学校建设新部署，加强体育、美育、劳动教育、心理健康教育、生命安全教育等方面出版产品开发工作。

## 二、共享发展成果，增加投资者回报

公司牢固树立以投资者为本的理念，通过持续聚焦主业，夯实行业优势地位，努力提升公司业绩，充分利用现金分红等措施与全体股东分享公司发展的红利，切实维护投资者利益。

持续完善分红制度。根据中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等规定，公司在《章程》中明确分红政策。公司继续坚持“长期、稳定、可持续”的股东回报机制，制定《公司未来三年（2024—2026年度）股东分红回报规划》，与广大股东共享公司发展成果。2026年公司将继续实施中期现金分红，更好地提升投资者的获得感。

稳定大额现金分红。公司高度重视对投资者的合理回报，在兼顾公司可持续发展的前提下，自上市以来坚持高比例现金分红，实现了利润分配的连续性和稳定性。近3年平均现金分红比例超过60%，在行业内处于较高水平。2011年上市以来，公司累计实施现金分红109.43亿元，远超公司募集资金规模。

## 三、加快数智化转型，发展新质生产力

推动“人工智能+教育”融合出版体系建设，做好“人工智能通识教育课程平台”“智羚系列”“小羚AI学”等产品的建设与市场推广工作。“智羚学伴/教伴”力争推进300所学校签约试点，拓展5个以上区域合作。“小羚AI学”进一步提高市场占有率，力争注册用户超200万。持续推进新型数字教材建设，加快中小学和职教数字教材建设，以人工智能教育普及、“健康教育”倡导为契机，加强人工智能实验室、智慧体测等产品的开发与运营。顺应全民阅读号召，提升“凤凰云阅读”运营成效；完善创新凤凰万卷联合数据库功能，建立“全库+专题+阅读+智能体”服务矩阵，争取覆盖100所机构用户。

推进精品项目建设。深挖专业化特色资源，构建可运营、可盈利精品项目，主动融入国家级数字基建和互联网流量生态。持续实施《江苏文库》数字化工程、“抗战

史人工智能数据库”“长江文脉知识服务平台”等江苏文化标杆项目，推动“译林智能学习硬件”不断提高市场占有率，推进线上化“葛军工作室”建设，探索 AI 视频、漫剧等新赛道。支持推进新媒体运营提升，推动“凤凰好书直播间”“青鸟新知”“译林大会员”建设，加快实现流量经济转化。

#### **四、提升信息披露质量，加强投资者沟通**

严格遵守中国证监会、上海证券交易所相关规定，遵循真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，积极履行信息披露义务，更加注重提高信息披露的可读性和有效性，做到简明清晰、通俗易懂，及时、准确、有效地向投资者传递公司价值。强化自愿性信息披露，进一步提高公司透明度，帮助投资者更好地进行价值判断。在上海证券交易所 2024 至 2025 年度信息披露工作评价中公司获得最高评级“A 级”。公司践行可持续发展理念，2026 年将提高披露可持续发展报告披露质量，通过完善实质性议题，扩大四支柱标准披露范围，力争评级水平继续有所提升。

加强与投资者的有效沟通，制定了《投资者关系管理办法》，搭建了多维度、多层次的投资者沟通渠道，强化企业价值传递。不断丰富多元沟通渠道。通过股东大会、业绩说明会、投资者走进上市公司等活动，以及投资者热线、公开邮箱、上证 E 互动等方式，不断丰富与投资者特别是中小投资者多元化沟通渠道。持续关注资本市场动态及投资者关切点，保持高频、高质、高效的良性沟通机制，增强投资者对公司未来发展的信心。重视投资者意见建议，完善投资者意见反馈机制，收集和了解投资者意见诉求，及时向管理层反馈，并做出针对性回应，促进公司管理水平不断提升。

#### **五、完善公司治理，坚持规范运作**

严格按照法律、法规要求，加强规范治理体制机制建设，提升公司治理水平和规范运作能力，防范化解重大风险。积极深化独董制度改革。通过畅通独立董事与公司沟通渠道、组织开展实地调研、及时传递最新监管信息等多种方式，不断强化独立董事履职保障，发挥独立董事监督、决策和咨询作用，持续提高董事会的科学决策水平。持续完善内控体系建设，将内控体系建设作为提升公司经营管理水平、风险防范能力的重大举措之一。秉持稳健持续发展的原则，通过建立规范、有效的内部控制体系，加强风险控制管理，提高风险防范能力和风险管理水平，增强企业竞争力，促进企业持续、健康、稳定发展。

2026 年，公司将学习贯彻证监会《上市公司监督管理条例》，进一步完善治理、规范运作；根据《上市公司治理准则》要求，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制

度》，进一步完善激励约束机制，实现董事、高级管理人员薪酬与公司、股东利益捆绑。

## **六、强化合规意识，落实“关键少数”责任**

加强控股股东、实际控制人、董监高人员与公司、中小股东的风险共担及利益共享约束。持续强化“关键少数”责任，督促其进一步提升履职能力，强化合规意识，激发企业活力，提升市场对公司发展前景的信心。通过独立董事、董事会审计委员会等多层级多维度对关联交易、对外担保、内控等重点领域加强监督管控，严格决策程序和信息披露，切实防范资金占用、违规担保等违法违规行为。

高度重视“关键少数”人员的规范履职工作。按要求组织董监高参加监管机构举办的各类培训，并不断加强对最新监管要求和法律法规的宣贯培训，督促“关键少数”人员积极学习掌握证券市场相关法律法规，不断增强自律合规意识，强化责任担当，切实推动公司高质量发展。

## **七、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。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十日