

# 中原大地传媒股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023 年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻习近平文化思想，顶压前行、克难奋进，加速构建“四横七纵多生态”产业发展新格局，高质量发展迈出坚实步伐。现将 2023 年度公司董事会主要工作情况报告如下：

报告期内，公司实现营业收入 98.33 亿元，同比增长 2.12%；实现归属于上市公司股东的净利润 13.89 亿元，同比增长 34.55%；实现扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润 11.15 亿元，同比增长 11.76%；实现基本每股收益 1.36 元，同比增长 34.65%；加权平均净资产收益率为 13.37%，同比上升 2.69 个百分点。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产为 174.87 亿元，同比增长 10.67%；归属于上市公司股东的净资产 109.25 亿元，同比增长 10.94%。

### 一、2023 年度公司生产经营情况

（一）内容建设可圈可点、成绩亮眼。公司出版图书全年共计获得国家级奖项和资助 103 种、省部级奖项和资助 70 种，入选各类全国性推荐书单 142 种，其中，《自我突围》等 6 种图书 5 次进入“中国好书”月榜，13 个项目列入年度国家出版基金，10 个项目增补入选“十四五”国家重点出版物规划，“出版豫军”的精品佳作进一步扩容增量。“华夏手造”深耕手工出版，“读懂中国画”用全媒传播盘活古代名画，《山海经：中国神兽图鉴》等“现代纸书”精彩亮相，《红旗渠水到俺村》书本剧等再创作产品隆重推出，中原传媒获评国家出版融合发展工程旗舰示范单位。4 个项目入选“一带一路”出版合作典型案例，11 种图书列为经典中国国际出版工程等国家文化对外输出项目，178 种图书达成版权输出协议，71 种图书被翻译成 9 种语言在全球出版发行，真实立体全面展示了中华文化之美。

**（二）文化服务多元融合、涅槃重生。**公司持续优化服务供给、创新服务场景，进一步擦亮新华书店“金字招牌”。探索形成并复制推广三级门店示范升级案例，25个图书卖场焕新再造为沉浸阅读、知识服务、按需定制的新型文化消费空间，开封书城成为公司第二家“全国最美书店”。承办书香河南第二届全民阅读大会，深挖“最美读书声”IP价值，围绕“橙黄橘绿时”等四大专题阅读季，联动开展各类文化体验活动1.5万多场，制造话题屡次登上热搜，吸引千万人次现场参与，以线上线下相互导流赋能，掀起了覆盖全省的阅读热潮。建成书香河南公共文化服务平台，注入打通文化资源21.3万条，核心数据短时间内节节攀升；秉持“平台经济”理念，改善云书网产品服务结构和结构，新媒体直播间总成交金额较2022年翻了一倍；百姓文化云深耕用户精细化运营，构筑起触手可及、融入生活的新时期文化服务线上场景，让更多Z世代年轻人爱上了优秀传统文化。

**（三）创新业务有声有色、多点开花。**公司全力构建出版产业新业态、新体系。成立出版智库学术委员会，建成自有区块链设施底座，上线运营河南省版权登记平台并推动形成良好成长态势，顺利入选全国版权示范单位和国家年度出版智库高质量建设计划。研发开发手工、美育等各类课程200多门，累计落地学校千余所、服务学生数百万；完成河南省中小学智慧教育平台基础功能模块开发，推出趣味学农百课等现代教育新产品；开展“保姆式”师资培训、定期巡课、入校服务737场次，拓展23个县区成为新的合作伙伴，全域研学和课后服务的“朋友圈”“生态圈”正在持续扩大充实。

**（四）精细管理提质扩面、气象更新。**公司全面提升高质量发展的协调性、稳定性和持续性。新设创新研发事业部，建立内容建设新机制，修订优秀出版物“两个奖励办法”，出台创新研发“两个管理办法”，为公司重大战略落地生根奠定坚实支撑。设定“风险防控警示日”，定期排查化解风险隐患，启用固定资产管理信息系统强化管

控水平，成立依法治企领导小组推进合法合规治理，切实维护了公司改革发展的平稳有序局面。改进纸张招标采购流程，打破供应商价格联盟，秋季教材用纸节约成本 1800 万元。持续加强印制资源管理，有效释放了内部印制产能。中原数字产业园（西园）项目，累计完成投资额 6.75 亿元，中原数字印刷产业园已完成投资额 12.79 亿元。注重公司价值管理水平，2023 年公司股票价格创近 8 年来的新高，公司荣获深交所 2022—2023 年信息披露 A 级评级，同时，还获得了《中国证券报》评选的“金牛奖”——2022 年度金信披奖。

## 二、2023 年公司董事会日常工作情况

### （一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开了 7 次董事会会议，审议通过了 37 项议案，董事会会议的召集和召开程序均符合《公司章程》《公司董事会议事规则》和相关法律法规的规定。具体情况如下：

序号	召开时间	会议届次	召开方式	审议议案
1	2023/2/8	八届十九次	通讯表决	1.《关于公司全资子公司认购产业基金份额暨关联交易的议案》
2	2023/4/3	八届二十次	通讯表决	1.《关于全资孙公司南阳市新华书店投资建设豫西南城市文化综合体的议案》
3	2023/4/25	八届二十一次	现场表决	1.《公司 2022 年度董事会工作报告》 2.《2022 年度独立董事述职报告》 3.《公司 2022 年度社会责任报告》 4.《公司 2022 年年度报告全文及报告摘要》 5.《公司 2023 年度第一季度报告全文》 6.《公司 2022 年度利润分配预案》 7.《公司 2022 年度内部控制评价报告》 8.《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 9.《关于 2022 年度计提资产减值准备及核销减值准备的议案》 10.《公司关于续聘年度审计机构和内部控制审计机构的议案》 11.《公司 2023 年度日常关联交易预计金额的议案》 12.《公司关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》 13.《公司关于为河南新华物资集团及其全资子公司提供银行综合授信担保的议案》 14.《公司关于为河南新华物资集团及其全资子公司提供

				财务资助的议案》 15. 《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》 16. 《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》 17. 《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》 18. 《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》 19. 《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
4	2023/6/13	九届一次	通讯表决	1. 《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》 2. 《关于选举公司第九届董事会专门委员会成员的议案》 3. 《关于聘任公司总经理的议案》 4. 《关于聘任公司董事会秘书的议案》 5. 《关于聘任公司高级管理人员的议案》 6. 《关于聘任公司证券事务代表的议案》
5	2023/8/10	九届二次	现场表决	1. 《2023 年半年度报告全文及报告摘要的议案》
6	2023/10/26	九届三次	通讯表决	1. 《2023 年第三季度报告》
7	2023/12/21	九届四次	通讯表决	1. 《关于调整第九届董事会审计委员会委员的议案》 2. 《关于深圳市托利贸易有限公司吸收合并深圳市同顺达实业发展有限公司的议案》 3. 《关于注销全资孙公司河南出版对外贸易有限公司的议案》 4. 《关于制定〈创新研发专项资金管理暂行办法〉的议案》 5. 《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》 6. 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 7. 《关于重新制定〈独立董事工作制度〉的议案》 8. 《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

## （二）贯彻执行股东大会决议情况

报告期内，公司董事会组织召开了公司 2022 年年度股东大会，并认真贯彻落实股东大会各项决议，充分保障了全体股东的合法权益。具体内容如下：

序号	召开时间	会议名称	召开方式	审议议案
1	2023/5/19	2022 年年度股东大会	现场 + 网络	1. 《公司 2022 年度董事会工作报告》 2. 《公司 2022 年度监事会工作报告》 3. 《公司 2022 年年度报告全文及报告摘要》 4. 《公司 2022 年度利润分配预案》 5. 《公司关于续聘年度审计机构和内部控制审计机构的议案》 6. 《公司关于为河南新华物资集团及其全资子公司提供银行综合授信担保的议案》 7. 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 8. 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 9. 《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

### **（三）董事会各专门委员会履职情况**

公司董事会下设五个专门委员会，即发展与战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会和关联交易管理委员会，各专门委员会的作用均得到充分有效发挥。

报告期内，董事会各专门委员会根据法律法规、监管规则与制度规范，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。审计委员会详细了解了公司财务状况和经营情况，审议了公司的定期报告、内审部门日常审计，审查了公司内部控制制度的制定及执行情况，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督；提名委员会对董事会成员及高级管理人员的任职资格进行了审查；薪酬与考核委员会核查了公司董事、高级管理人员薪酬发放与执行情况；战略委员会结合公司所处行业特点，对公司经营现状、发展前景、行业风险和机遇进行了深入的了解，在公司战略规划制订等重大事项上提出了宝贵的建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持；关联交易管理委员会对关联交易事项的客观性、合理性和公允性进行了审查审核，并对关联交易执行情况实施了监督。报告期内，公司除日常性关联交易外，未发生其他关联交易事项。

### **（四）独立董事履职情况**

报告期内，公司全体独立董事严格按照相关法律法规、监管规则及公司制度要求，勤勉履职尽责，认真出席股东大会、董事会及专门委员会会议，严格审议审核相关议案资料，基于独立判断发表独立意见，切实维护了公司及全体股东的利益；独立董事深入了解公司经营情况和财务状况，督促股东大会、董事会决议执行，充分发挥自身专业知识为公司经营发展提供指导意见，促进了公司高质量发展。

### **（五）公司信息披露情况**

报告期内，公司严格执行《深圳证券交易所股票上市规则》《上

市公司信息披露管理办法》等法律法规、规则，认真履行信息披露义务，持续提高信息披露质量。公司通过指定信息披露媒体共披露了44份公告，其中定期报告4份、临时性公告40份。公司信息披露真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### **（六）投资者关系管理工作**

公司高度重视投资者关系管理，为投资者提供了热线电话、电子邮件、深交所互动易平台、投资者网上集体接待日、线上线下调研等方式，与广大投资者保持良性互动，全年累计接听投资者来电约100余次，在深交所互动易APP上解答投资者咨询66条，及时回应投资者关切，诚恳、耐心、细致的沟通和交流，提高了投资者对公司的认知度和满意度。积极参加“河南辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，切实维护投资者的合法权益。

#### **（七）公司规范治理情况**

一是坚持把加强党的领导和完善公司治理统一起来，将党委研究讨论作为董事会、管理层决策的前置程序。二是严格按照相关法律法规，建立科学、规范、高效的法人治理结构，牢固树立“三分开、两独立”原则，形成股东大会、董事会、监事会和管理层各司其责，权力机构、执行机构和监督机构相互协调、相互制衡的运作机制。三是通过开展离任审计和工程审计、募集资金使用情况等专项审计，加大内控审计力度，及时防范化解风险。重点关注应收账款、存货、对外担保、关联交易等事项，确保内部控制有力有效，规范运营扎实推进。

### **三、2024年公司董事会工作重点**

2024年，是新中国成立75周年，是贯彻落实党的二十大精神的关键之年，也是公司“十四五”产业发展规划全面突破、提质增效的紧要之年。2024年，公司将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党的二十大、二十届二中全会精神，深入

学习贯彻习近平文化思想，全面把握“稳”与“进”，统筹推进“立”与“破”，加速推进“四横七纵多生态”产业发展新格局生成，努力为中国式现代化河南实践和文化遗产发展中原实践提供强有力的出版支持。

### （一）在出版主业出新出彩上发力

**一是坚守精品力作出版宗旨。**围绕庆祝新中国成立75周年主题，着眼社会主义现代化国家建设、中华优秀传统文化传承发展等“国之大者”“省之要者”，加强宣传阐释、研究解读、成就描绘、历史记录等选题策划，持续追求扛鼎之作、爆款之作、出圈之作。扎实推进“双十计划”，坚定实施一流作者合作计划，坚持专业定位，深耕细作垂直细分领域，精心培育优质内容，放大优势产品矩阵。落实好河南兴文化工程，扎实推进《中华文脉》《中原文库》、“夏文化”等重点出版工程，确保《从延安到红旗渠》、“我的国家公园丛书”第二辑、“中国植被图丛书”“中国禅宗典籍丛刊”等年度重要选题落地。积极推动《三千儿郎》《强国记》《叩问殷墟》等重点项目出精品、见力作，力争在获取全国性出版大奖和政策资助上再创佳绩。深化细化内容建设新机制，用人民群众看得懂、乐意看的话语体系和表达方式，面向不同群体，个性化推出一批讲新讲好中国故事、河南故事的出版产品，续写出版创新新篇章。**二是坚守融合出版发展方向。**加速推动由“传统”向“融合”的坚定跨越，着力构建一种资源多种创意、一种创意多次开发、一次开发多种产品、一种产品多种形态、一种形态多次增值的新型出版生态。尽快制定采编、审核、存储、发布全链条内容数字化体系建设方案和搭建内容数字化加工标准流程及存储分发平台。加速存量内容资源数字化进程，按照符合主流平台、数据要素、大模型训练格式要求进行二次生产，为进军数据智能时代做足准备。持续推进“文献中国”“华夏手造”、数字教材应用服务平台等项目迭代运维，以项目产品为载体、内容原创力为基础、精品化融合为主线，搭

建统一系统的数据库出版底座，构建全媒体传播的现代化内容知识服务体系。三是**坚守出版质量生命线**。严格执行“三审三校一通读”制度，坚持重心下沉，关口前移，夯实责任，溯源管控，常态化开展出版全流程质量监控和对外合作专项检查，通过对出版、编校、设计、装帧、印制、导向诸环节全过程把控，打牢出版主业高质量发展坚实基础。

## （二）在教育服务提档升级上发力

一是**遵循政策要求，加强统筹协调**。瞄准高质量高水平完成“课前到书、人手一册”政治任务，抓住义务教育阶段教材教辅重新选版的有利契机，全力做好政策争取、市场调研、服务提升、教研培训等工作。持续推进具有自主知识产权教材研发，构建本版地方教材和配套课程体系，不断丰富非评议教辅产品线，务必做到阵地不失、稳中有进。二是**抓牢平台建设，深化数字教育应用拓展**。河南省中小学智慧教育平台建设要以“用得上、离不开”为近期目标，充分运用 AIGC、区块链、知识图谱、大数据等新技术，持续升级智慧化学习、教学、评价和监管等平台功能；抓住内容、资源集成化，应用、服务智能化两个着力点，深入探索创新学习、创新教学应用场景；加快推进平台上线试运行，放大试点应用范围及成效，确保年内完成建成投用目标；加快平台与课后服务智慧云、学生体质健康监测大数据系统、河南义务教育基础作业评价系统、大数据学科质量测评系统等数据融合，适时对接河南省教育政务一体化平台，早日实现与政务云互联互通、共建共享的智慧教育服务新生态。三是**加速教育综合服务体系提质增效**。立足内容研发、场景重塑、运营服务三个关键点，发力延伸教育服务链条。在课程建设上，加速劳动教育、科学教育、食育、美育等特色课程开发，推进多学科融合课程研发，加强绿色主题实践活动校本精品课程、课后服务课程、研学实践课程的规划设计，尽快形成一批“色香味俱全”的现代教育“预制菜”。积极对接教材出版机构、教研机



构、中小学校，主动试课磨课、改进优化课程，分类打造能够树立企业品牌的精品课程和创新成果。积极推进省内研学线路流程设置和标准制定，围绕红色征程、文化传承、科技报国、自然教育主题，重点打磨完善“红色征程在河南”“寻访神都洛阳，解密千年文化”等精品线路。推动各级书店落实研学实践业务经营资质、开展从业资格培训，利用闲置资产布局发展研学基地营地，建设综合实践体验中心，以“河南省公共安全应急教育实训体验场馆（基地）”“数字红旗渠”和“尚座阅读生活体验空间”等项目为试点，探索沉浸式、探究式、互动式研学场景建设运营标准和方式。持续研发《不朽的丰碑》红色系列书本剧，开发科技创新体验、非遗手作传承、历史文化溯源等主题研学课程，深化“新华少年研学营”活动，打造研学实践金字招牌。整合教育数据资源，提高“大象融媒课堂”“海燕幼教双线融合课堂”等数教项目的运营效能，实现公司数教智教产品和服务全面跃升。

### （三）在传播渠道价值创造上发力

**一是坚持复合方式改造阵地资源。**集成中华优秀传统文化、中原文化元素，萃取地方特色文化基因，创意性植入卖场门店，填充科技展示、文旅文创、研学实践、智慧教育，书香殿堂、文创集市、元宇宙等沉浸式体验项目，推动全省门店向别开生面“第三空间”和“校外五育并举体验中心”蝶变升级。有序推进馆店融合、24小时智慧书屋、自助图书借阅设备等“生活嵌入式”阅读共享空间落地，对焦一街一书店的整体规划，进一步拓展书店网络布局，不断增强“15分钟阅读圈”的基层公共文化服务能力，为人民群众美好生活提供更为丰富多样的入口。**二是坚持数字技术拉动会员经济。**充分利用现代信息技术加快电商零售、社群运营、线下营销的组织重构和流程重建，进一步整合现有读者资源和用户数据，通过用户触达、体验、使用、维护、评价，加强行为引导，拉动需求提升，推动服务升级。完善线上线下全渠道会员体系，建立“一卡走河南、一码通全网”的消费模

式，推行“现场逛、在线买”和“线上买、现场提”的营销方式，激活会员经济，沉淀数据资产，促进线上流量和线下经济的双向奔赴。通过增强服务的匹配度和时效性，把会员用户牢牢黏住、变成“铁粉”，达到“滚雪球”的良性循环效果。三是坚持精准供给升级阅读服务。着力形成以在线、在手、在场、在云一体化的阅读服务新机制，持续涵养“最美读书声”IP，以“一书一课程”的理念，倡导全社会形成深度阅读、整本书阅读等科学阅读方式。精心组织2024年“全民阅读·书香河南”月度主题阅读系列活动，配合办好河南省第三届全民阅读大会，倾力打造用户多维互动参与、尊享读书乐趣的阅读嘉年华。进一步放大校园书店和社区书店的阵地作用，积极联络企事业单位和各种场馆，提供活动策划、产品开发和书香空间建设等一站式阅读服务，让阅读的种子在中原大地开花结果。四是坚持共通思维做强内容电商。继续强化百姓文化云、书香河南公共文化服务平台、云书网的相互引流、贯通发力，推进“内容电商化”和“电商内容化”。聚合戏曲、旅游、历史、非遗等公共文化资源，做好短视频、系列短剧、话题营销等新型内容表达；持续丰富电子书、有声书、短视频等优质数字阅读内容；做好文化咨询、内涵荐书和圈层活动，链接打通书店会员体系和其他平台用户资源，协同出版单位共同建强全系统直播集群，以基于用户阅读习惯、消费方式等行为的准确分析，提高内容个性化推送和商品有效推荐，促使更多公域流量向私域流量裂变，搭建起顺应消费潮流的文化服务新零售模式。

#### （四）在产业体系优化重构上发力

一是建强做实企业“大脑”。以行业主管部门下达的9个课题作为出版智库高质量建设的“发动机”，依托国家重点实验室平台，围绕重大课题研究、重点项目论证、科技赋能路径、产业生态打造，加大对出版产业政策性、战略性、前瞻性、趋势性问题的深度研究，进一步加强与高等院校、科研单位合作，为企业高质量发展提供精准有

效的建设方案和发展策略。二是**创新探索科技赋能实现路径**。用好人工智能这把金钥匙，发力数字教育深化应用，为智慧教育添加智能化翅膀；以数据中台、区块链基础设施为底座，以“文献中国”为切入点，加速文化数字化进程，抓紧抓好中原文化数据库建设立项论证，力争尽快落地实施。强化内外部版权及各种资源聚合、价值转化和产业孵化功能，贯通版权登记平台和区块链平台能力。围绕主题文化元宇宙、沉浸式文化场景等新型版权呈现形式，立体开发和延伸拓展优质版权资源，打造一批具有示范引领作用的版权复合开发应用项目。加紧布局数据要素产业体系，以郑州数据交易中心和文化数字资产交易平台为基础，促进数据要素流通，提升数据收集、处理、保护水平，极力开启产业第二生长曲线。三是**持续推动产业“新基建”**。加强 AIGC 技术应用研究，积极推动在内容创作、媒体传播、印刷物贸、推广营销等方面的有效运用，积极引进和培育一批具有竞争力的 AIGC 项目，重点从教育、文史、手工、医护、方志五个垂直细分领域入手，探索 AIGC 技术的产业转化，争取在五大板块形成具有自主知识产权的 AIGC 行业技术和与之配套的语料库，努力蹚出一条“换道领跑”的转型新路。四是**放大资本运营赋能**。准确把握资本运营与产业经营关系，以产业体系优化重构为资本运营创造条件，提供契机，用卓越的资本运营加速产业体系提档升级。用好用足上市公司、投资公司、基金公司“三驾马车”，加强与地方政府引导基金、金融机构合作，吸引更多社会资本参与，以股权投资为主，探索债权投资、并购融资等综合融资工具，放大公司创新研发资金效能，撬动研发资金持续投入，助推创新项目落地见效，加速产业体系蝶变升级。

#### **（五）在深化改革激发动能上发力**

一是**进一步完善公司治理体系**。以提高上市公司质量为价值追求，着力提升公司治理水平，强化独立董事、董事会审计委员会、监事会监督效能。重新梳理现行规章制度，根据改革重心调整制度内容、填

补制度空白,将依法治企理念和要求贯穿其中,构建更加多维、系统、完备的制度体系。畅通投资者特别是中小投资者沟通渠道,不断优化投资者关系管理。**二是进一步优化工作推进机制。**继续运用好周例会、月调度、季点评、半年观摩、年终总评及督查评比等行之有效的制度办法,发挥好工作专班牵头作用,强化工作推进效能。**三是进一步完善考核激励机制。**以适应数字化转型为导向,调整组织架构和机构设置,完善岗位体系和多通道晋升体制,以及以业绩为导向的绩效考核机制,加大薪酬分配向创新业务的倾斜,进一步激发创新创造活力。**四是持续健全风险防控长效机制。**推动“随机安全”向“本质安全”晋级,全方位巩固企业安全稳定发展大局。

特此报告。

中原大地传媒股份有限公司

董 事 会

2024年4月17日