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	zqflb@sdcbcm.com	zqflb@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，图书零售已转向以内容驱动为核心的新场域。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内容科技服务、IP生态运营、多元文化消费场景等领域拓展，数字教育、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业态。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、新锋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	22,853,562,176.95
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	145,808,040.12	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

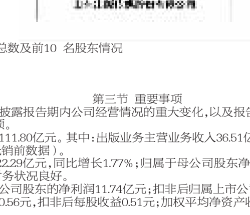
截至报告期末普通股股东总数（户）							28,534
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）							24,221
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）							0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）							0
前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	质押、标记或冻结情况 数量	股东性质
山东出版集团有限公司	0	1,659,514,242	79.52	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	-62,231,659	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

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，持续布局数字产业。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.公司董事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：2026-009

山东出版传媒股份有限公司
2025年度利润分配方案的公告

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。

重要内容提示：

● 每股派发现金红利0.23元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。

一、2025年度利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司（母公司）期末可供分配利润为人民币2,830,954,689.73元。经公司第四届董事会第四十一次（定期）会议审议通过，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.23元（含税），截至2025年12月31日，公司总股本2,086,900,000.00股，以此计算拟派发现金红利479,987,000.00元（含税），公司2025年中期已派发现金红利125,214,000.00元（含税），本年度公司现金分红累计金额605,201,000.00（含税），占本年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例51.55%。剩余未分配利润结转以后年度分配，本年度不实施资本公积金转增股本等其他形式的分配方案。

如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，现披露以下指标：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	605,201,000.00	646,939,000.00	1,168,664,000.00
回购注销总额（元）	–	–	–
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,173,941,035.16	1,270,019,388.82	2,375,839,127.88
本年度末母公司报表未分配利润（元）	2,830,954,689.73		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	2,420,804,000.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	–		
最近三个会计年度平均净利润（元）	1,606,599,850.62		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	2,420,804,000.00		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于5000万元	否		
现金分红比例（%）	150.68		
现金分红比例（E）是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、公司履行的决策程序

公司于2026年4月9日召开第四届董事会第四十一次（定期）会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，该项议案表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权，同意票占有效票的100%。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配方案结合了公司目前发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配方案还需提交公司股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

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：2026-002

山东出版传媒股份有限公司
第四届董事会第四十一次（定期）会议决议公告

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：

● 公司董事申维龙先生因工作原因不能出席会议，书面授权委托董事、总经理李涛先生代为出席会议并表决。

● 全体董事对全部议案投赞成票。

一、董事会会议召开情况

山东出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十一次（定期）会议于2026年4月9日下午，在集团会议室以现场会议方式召开，公司全体董事于2026年3月30日，全部收到当日发出的关于召开本次会议的书面或电子邮件通知。本次会议由公司董事长刘文强召集和主持。会议应出席董事7名，实际出席董事6名，公司董事刘文强先生、郭海涛先生、李涛先生，独立董事蔡卫忠先生、朱炜女士、张晓峰先生出席了本次会议。董事申维龙先生因工作原因未能出席会议，书面授权委托董事、总经理李涛先生代为出席会议并表决。公司全体高管成员等列席了会议。会议的通知、出席人数、召集和召开程序、议事内容和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

本议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

2.审议通过了《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司2025年度独立董事述职报告（蔡卫忠）》《山东出版传媒股份有限公司2025年度独立董事述职报告（朱炜）》《山东出版传媒股份有限公司2025年度独立董事述职报告（张晓峰）》。

本议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

3.审议通过了《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

本议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

4.审议通过了《关于公司2025年度社会责任报告的议案》

具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司2025年度社会责任报告》。

本议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

5. 审议通过了《关于公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第二次会议审议全票通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

本议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

6. 审议通过了《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第二次会议审议全票通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

本议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

7.审议通过了《关于公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第二次会议审议全票通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。

本议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

8.审议通过了《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第二次会议审议全票通过，并同意提交公司董事会审议。

审计委员会意见：公司依据相关内控制度，对公司的经营活动、财务状况等进行内部监督跟踪，形成合理有效的内控体系，确保公司及其子公司的各项经营活动在内控体系下健康、稳定运行。公司2025年度内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况以及有效性，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意公司2025年度内部控制评价报告，并同意将该事项提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

本议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

9.审议通过了《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第二次会议审议全票通过，并同意提交公司董事会审议。

审计委员会意见：公司2025年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司2025年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、全面地反映公司本报告期内的财务状况和经营成果。同意公司2025年年度报告及其摘要，并同意将该事项提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司2025年年度报告》及公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司2025年年度报告摘要》。

本议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

10.审议通过了《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第二次会议审议全票通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

11.审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第二次会议审议全票通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-009）。

本议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

12.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》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第二次会议审议全票通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》（公告编号：2026-004）。

本议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

13.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》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第二次会议审议全票通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》（公告编号：2026-005）。

本议案表决结果：7赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

14.审议通过了《关于公司2025年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第二次会议审议全票通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-006）。

本议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

15.审议通过了《关于公司2025年度日常性关联交易执行情况与2026年度日常性关联交易预计情况的议案》

本议案已经第四届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议、董事会审计委员会2026年第二次会议审议全票通过，并同意提交公司董事会审议。

独立董事独立意见：公司2025年度发生的日常性关联交易与预计的2026年度日常性关联交易均符合公司实际情况，是公司日常经营管理活动的组成部分，有利于保证公司的正常运营，相关预计额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况，提前进行合理预测，定价客观、公允、合理。不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。董事会表决时，有利害关系的关联董事进行了回避，表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司2025年度日常性关联交易执行情况与2026年度日常性关联交易预计情况。

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于公司2025年度日常性关联交易执行情况与2026年度日常性关联交易预计情况的公告》（公告编号：2026-007）。

公司关联董事刘文强、郭海涛、申维龙、李涛回避表决。本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

16.审议通过了《关于公司2026年度筹资预算方案的议案》

本议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

17.审议通过了《关于公司2026年度对全资子公司提供担保额度的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于2026年度对全资子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2026-008）。

本议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

18.审议通过了《关于公司独立董事2026年度津贴方案的议案》

本议案已经公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议全票通过，并同意提交公司董事会审议。

同意公司独立董事2026年津贴为每人10万元人民币（含税）。固定津贴按月均额发放。独立董事出席公司董事会、股东会会议的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需的交通、住宿等费用，均由公司据实报销。

本议案表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，相关独立董事蔡卫忠、朱炜、张晓峰回避表决；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

19.审议通过了《关于公司独立董事2025年度独立性情况评估报告的议案》

具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司独立董事2025年度独立性情况评估报告》。

本议案表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，相关独立董事蔡卫忠、朱炜、张晓峰回避表决；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

20.审议通过了《关于公司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"行动方案的议案》

具体内容详见公司在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》。

本议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

21.审议通过了《关于公司2026年度投资计划的议案》

本议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

22.审议通过了《关于公司2026年度经营计划的议案》

本议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

23.审议通过了《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

同意公司于2026年6月9日前，在山东省济南市召开山东出版传媒股份有限公司2025年年度股东会，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，具体内容见公司后续发出的股东会相关通知。

本议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

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：2026-008

山东出版传媒股份有限公司
关于2026年度对全资子公司提供担保额度的公告

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：

● 被担保人名称：公司全资子公司山东省印刷物资有限公司、山东省出版对外贸易有限公司、山东省出版对外贸易有限公司全资子公司山东高志出版国际贸易有限公司。

● 担保金额：27亿元人民币。

● 担保余额：至2026年4月10日，公司为全资子公司山东省印刷物资有限公司、山东省出版对外贸易有限公司和山东省出版对外贸易有限公司全资子公司山东高志出版国际贸易有限公司提供担保的余额为59,883.10万元。

● 是否有反担保：无。

● 对外担保逾期的累计数量：无。

一、担保情况概述

2026年4月9日，山东出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事会第四十一次（定期）会议，审议通过了《关于公司2026年度对全资子公司提供担保额度的议案》，2026年度，公司拟为全资子公司山东省印刷物资有限公司（简称"物资公司"）银行承兑汇票融资业务提供担保的额度为3亿元；公司拟为全资子公司山东省出版对外贸易有限公司（简称"外贸公司"）包括但不限于信用证开证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保等融资业务提供担保的额度为20亿元；公司拟为山东省出版对外贸易有限公司全资子公司山东高志出版国际贸易有限公司（简称"高志公司"）提供担保的额度为4亿元。

上述担保共计27亿元，保证方式为一般保证或连带责任保证。明细如下：

单位：人民币亿元

担保人	被担保人	担保金额	用 途
山东出版传媒股份有限公司	物资公司	3	办理银行承兑汇票
山东出版传媒股份有限公司	外贸公司	20	包括但不限于信用证开证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保等
山东出版传媒股份有限公司	高志公司	4	包括但不限于信用证开证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保等
合 计		27	

上述担保的有效期自股东会通过之日起至2027年6月30日。在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司总经理具体负责与金融机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东会。在授权期限内任意时点的担保额度不超过27亿元，超出上述额度的担保，按照相关规定由董事会或股东会另行审议作出决议后才能实施。

上述议案还须提交公司股东会审议通过。

二、被担保人基本情况

（一）物资公司

注册地点：济南市历下区解放东路69号

法定代表人：沈铁

经营范围：普通货运(有效期限以许可证为准)。印刷用纸、印刷设备及印刷器材（按目录）、普通机械、造纸原料销售；展览和会议服务；仓储服务（不含危险品）；广告设计、策划；房屋及仓库租赁；煤炭销售；化工产品（不含危险化学品）销售；停车场服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

子公司类型：全资子公司，股权结构为山东出版持有物资公司100%的股份。

截至2025年12月31日，物资公司的资产总额175,990.57万元，负债总额23,465.99万元，其中银行贷款总额0.00万元和流动负债总额18,493.20万元，资产净额152,524.58万元，2025年度营业收入161,652.37万元，净利润5,616.26万元。

不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

（二）外贸公司

注册地点：济南市历下区解放东路69号

法定代表人：沈铁

经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外）；纸张、纸浆、木材、造纸印刷机械及器材、化工产品（不含化学危险品）、煤炭、汽车的销售；计算机软硬件及网络设备的开发、安装、维修与技术服务，系统集成，网络工程安装及技术服务；计算机软硬件产品、数码产品、通讯产品、办公用品、印刷机械及器材、电子产品、家用电器、医疗设备、水处理设备、日用百货、工艺品的销售及技术服务；国内广告业务；展览和会议服务；企业营销策划及培训业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

子公司类型：全资子公司，股权结构为山东出版持有外贸公司100%的股份。

截至2025年12月31日，外贸公司的资产总额55,968.49万元，负债总额38,772.65万元，其中银行贷款总额1,014.90万元，流动负债总额38,772.65万元，资产净额17,195.84万元，2025年度营业收入64,747.10万元，净利润-1,369.44万元。

不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

（三）高志公司

注册地点：山东省青岛市保税区北京路43号办公楼三楼069号（A）

法定代表人：沈铁

经营范围：汽车销售，二手车经销，汽车租赁，汽车领域内的技术咨询、技术开发、技术转让，代办车辆过户、挂牌、年检；物流分拨（不含运输）；纸张、纸浆、木材、化工产品（不含危险化学品）、机械设备、煤炭的贸易；国际贸易、转口贸易、区内企业之间贸易及贸易项下加工整理，自营和代理各类商品和技术的进出口；一般商务信息咨询；经营其他无需行政审批即可经营的一般经营项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

类型：外贸公司全资子公司，股权结构为外贸公司持有高志公司100%的股份。

截至2025年12月31日，高志公司资产总额16,697.98万元，负债总额5,314.30万元，其中银行贷款总额1,014.90万元，流动负债总额5,314.30万元，资产净额11,383.68万元，2025年度营业收入16,565.31万元，净利润62.88万元。

不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

上述计划担保总额仅为公司2025年度拟提供的担保额度，具体实施时由担保人、被担保人与银行签署担保协议，协议内容协商确定，签约时间以实际签署的合同为准，具体担保金额以子公司运营资金的实际需求来确定。

四、担保的必要性和合理性

本次担保是为了满足公司全资子公司日常经营的需要，有利于支持其良性发展，符合公司实际经营情况和可持续发展的要求，担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司，各担保对象经营和财务状况稳定，资产信用状况良好，有能力偿还到期债务。

公司为上述全资子公司的担保风险总体可控，公司对全资子公司有充分的控制权，不会对公司和全体股东利益产生影响。

五、董事会意见

公司董事会认为：公司2家全资子公司山东省印刷物资有限公司、山东省出版对外贸易有限公司及山东省出版对外贸易有限公司全资子公司山东高志出版国际贸易有限公司2026年度拟申请的包括但不限于信用证开证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保等共计27亿元的一般保证或连带责任保证担保，是为了满足公司生产经营所需资金的融资担保需要，符合公司可持续发展的要求。被担保人为公司全资子公司，具备偿还债务能力，风险可控。同意《关于公司2026年度对全资子公司提供担保额度的议案》，并同意提请公司股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本公司只对全资子公司提供担保，不存在对外担保，也不存在逾期担保的情形。

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：2026-007

山东出版传媒股份有限公司
关于2025年度日常性关联交易执行情况与2026年度日常性关联交易预计情况的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 该事项无需提交公司股东会审议。

● 日常关联交易对公司的影响：公司日常性关联交易按照公开、公平、公正的原则进行交易，不损害交易双方的利益，关联交易金额较小，山东出版及其子公司的主要业务不会因此对关联人产生依赖而影响其独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2026年3月30日，公司召开了第四届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议，全票审议通过《关于公司2025年度日常性关联交易执行情况与2026年度日常性关联交易预计情况的议案》。独立董事专门会议审议意见：作为公司独立董事，本着客观、公平、公正的原则，在对公司2025年度日常性关联交易执行情况与2026年度日常性关联交易预计情况进行事前了解和审查的基础上，一致认为上述关联交易符合公司实际情况，均属于公司日常经营活动，关联交易各方遵循公平、公开、公正的市场交易原则，没有对公司独立性构成影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，同意将上述关联交易事项提交公司董事会审议。

同日，公司召开了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2025年度日常性关联交易执行情况与2026年度日常性关联交易预计情况的议案》，同意将上述关联交易事项提交公司董事会审议。

2026年4月9日，公司召开了第四届董事会第四十一次（定期）会议，以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2025年度日常性关联交易执行情况与2026年度日常性关联交易预计情况的议案》，其中关联董事刘文强、郭海涛、申维龙、李涛回避表决，非关联董事一致投票通过。

公司独立董事就公司上述事项发表了独立意见，认为：公司2025年度发生的日常性关联交易与预计的2026年度日常性关联交易均符合公司实际情况，是公司日常经营管理活动的组成部分，有利于保证公司的正常运营，相关预计额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况，提前进行合理预测，定价客观、公允、合理。不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。董事会表决时，有利害关系的关联董事进行了回避，表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。一致同意公司2025年度日常性关联交易执行情况与2026年度日常性关联交易预计情况。

（二）公司2025年度日常性关联交易预计和执行情况

经公司2024年度股东会审议，2025年度公司及其下属子公司（以下简称"山东出版及其子公司"）与控股股东山东出版集团有限公司及其子公司（不含山东出版及其子公司）2025年度关联交易预计及其执行情况如下：

单位：元

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额
向关联人销售产品、商品	山东出版集团有限公司	850,000.00	3,449,984.28
	山东出版投资有限公司	20,000.00	63,197.50
	山东人民印刷厂有限公司	3,000.00	
	山东出版实业有限公司	300,000.00	369,635.49
	烟台文豪大酒店有限公司	84,000.00	83,000.00
	山东出版发展有限公司	60,000.00	80,917.37
	山东出版文化置业有限公司	2,300.00	112,587.38
	山东儒雅生活智慧城市服务有限公司	60,000.00	40,619.47
	山东岱宗文化艺术品有限公司		2,000.00
	山东东图文化发展有限公司		1,482.40
	济南新华南山置业有限公司		3,800.00
	泰安万阅文化旅游有限公司		8,532.11
	小计	1,379,300.00	4,215,756.00
采购关联人产品、商品	山东出版集团有限公司	1,086,163.28	1,040,199.76
	山东出版发展有限公司	80,000.00	40,746.57
	山东人民印刷厂有限公司	6,000.00	6,515.16
	山东出版供应链管理有限公司	32,000.00	9,292.04
	山东出版实业有限公司	340,000.00	236,420.01
	山东岱宗文化艺术品有限公司		97,108.91
	山东红叶文化用品有限公司		30,483.57
	小计	1,544,163.28	1,460,766.02
向关联人提供劳务	山东出版集团有限公司	2,900,000.00	2,454,232.19
	山东出版投资有限公司	80,000.00	28,305.99
	山东出版发展有限公司	50,000.00	98,653.20
	山东儒雅生活智慧城市服务有限公司	46,513.27	8,278.76
	山东出版实业有限公司	334,040.51	439,963.29
	山东出版文化置业有限公司	50,000.00	28,358.49
	泰安万阅文化旅游有限公司	50,000.00	45,660.38
	山东东图文化发展有限公司		893.20
	小计	3,510,553.78	3,104,345.50
接受关联人提供的劳务	山东出版集团有限公司	9,388,654.45	9,322,686.41
	山东出版实业有限公司	1,251,696.83	1,254,266.27
	山东儒雅生活智慧城市服务有限公司	2,860,919.85	2,860,919.76
	山东书间堂酒店管理有限公司	60,000.00	463,126.43
	济南新华南山置业有限公司	2,562.00	2,350.46
	山东出版发展有限公司	170,000.00	111,174.79
	山东出版供应链管理有限公司	10,000.00	
	山东红叶文化用品有限公司	1,000.00	
	山东新智链人才发展有限公司		18,867.92
	小计	13,744,833.13	14,033,392.04
其他（关联租赁，本公司作为承租人）	山东出版集团有限公司	9,898,112.57	10,159,526.38
	山东出版实业有限公司	17,161,847.76	16,873,718.86
	山东出版发展有限公司	2,927,359.43	2,951,384.37
	山东人民印刷厂有限公司	159,787.40	167,776.78
	小计	30,147,107.16	30,152,406.39
其他（关联租赁，本公司作为出租人）	山东出版实业有限公司	31,855.24	31,855.24
	小计	31,855.24	31,855.24
	山东出版实业有限公司	108,000.00	
	小计	108,000.00	
合 计		50,465,812.59	52,998,521.19

公司2025年度的关联交易预计与执行情况不存在重大差异。

（三）公司2026年度日常性关联交易预计情况

单位：元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例	上年实际发生金额	占同类业务比例
向关联人销售产品、商品	山东出版集团有限公司	1,000,000.00	54.85%	3,449,984.28	81.84%
	山东出版投资有限公司	70,000.00	3.84%	63,197.50	1.50%
	山东出版实业有限公司	400,000.00	21.94%	369,635.49	8.77%
	烟台文豪大酒店有限公司	85,000.00	4.66%	83,000.00	1.97%
	山东出版发展有限公司	100,000.00	5.49%	80,917.37	1.92%
	山东出版文化置业有限公司	100,000.00	5.49%	112,587.38	2.67%
	山东东图文化发展有限公司	2,000.00	0.11%	1,482.40	0.04%
	泰安万阅文化旅游有限公司	10,000.00	0.55%	8,532.11	0.20%
	济南新华南山置业有限公司	4,000.00	0.22%	3,800.00	0.09%
	山东岱宗文化艺术品有限公司	2,000.00	0.11%	2,000.00	0.05%
	山东儒雅生活智慧城市服务有限公司	50,000.00	2.74%	40,619.47	0.96%
	小计	1,823,000.00	100.00%	4,215,756.00	100.00%
采购关联人产品、商品	山东出版集团有限公司	988,775.43	68.11%	1,040,199.76	71.21%
	山东出版发展有限公司	50,000.00	3.44%	40,746.57	2.79%
	山东岱宗文化艺术品有限公司	100,000.00	6.89%	97,108.91	6.65%
	山东红叶文化用品有限公司	35,000.00	2.41%	30,483.57	2.09%
	山东人民印刷厂有限公司	7,000.00	0.48%	6,515.16	0.45%
	山东出版供应链管理有限公司	10,000.00	0.69%	9,292.04	0.64%
	山东出版实业有限公司	261,000.00	17.98%	236,420.01	16.18%
	小计	1,451,775.43	100.00%	1,460,766.02	100.00%
向关联人提供劳务	山东出版集团有限公司	2,900,000.00	78.66%	2,454,232.19	79.06%
	山东出版投资有限公司	59,200.00	1.61%	28,305.99	0.91%
	山东出版发展有限公司	100,000.00	2.71%	98,653.20	3.18%
	山东儒雅生活智慧城市服务有限公司	46,513.27	1.26%	8,278.76	0.27%
	山东出版实业有限公司	500,000.00	13.56%	439,963.29	14.17%
	山东出版文化置业有限公司	30,000.00	0.81%	28,358.49	0.91%
	山东东图文化发展有限公司	1,000.00	0.03%	893.20	0.03%
	泰安万阅文化旅游有限公司	50,000.00	1.36%	45,660.38	1.47%
	小计	3,686,713.27	100.00%	3,104,345.50	100.00%
接受关联人提供的劳务	山东出版集团有限公司	9,547,294.47	65.27%	9,322,686.41	66.43%
	山东出版实业有限公司	1,251,696.83	8.56%	1,254,266.27	8.94%
	山东儒雅生活智慧城市服务有限公司	3,490,660.29	23.86%	2,860,919.76	20.39%
	山东新智链人才发展有限公司	20,000.00	0.14%	18,867.92	0.13%
	山东书间堂酒店管理有限公司	200,000.00	1.37%	463,126.43	3.30%
	济南新华南山置业有限公司	2,562.00	0.02%	2,350.46	0.02%
	山东出版发展有限公司	115,745.28	0.79%	111,174.79	0.79%
	小计	14,627,958.87	100.00%	14,033,392.04	100.00%
其他（关联租赁，本公司作为承租人）	山东出版集团有限公司	9,960,273.04	33.18%	10,159,526.38	33.69%
	山东出版实业有限公司	16,938,945.15	56.42%	16,873,718.86	55.96%
	山东出版发展有限公司	2,953,629.34	9.84%	2,951,384.37	9.79%
	山东人民印刷厂有限公司	167,776.78	0.56%	167,776.78	0.56%
	小计	30,020,624.31	100.00%	30,152,406.39	100.00%
其他（关联租赁，本公司作为出租人）	山东出版实业有限公司	31,855.24	100.00%	31,855.24	100.00%
	小计	31,855.24	100.00%	31,855.24	100.00%
合计		51,641,927.12		52,998,521.19	

二、关联方情况介绍

1.山东出版集团有限公司

公司住所：山东省济南市市中区舜耕路517号书苑广场2009房间

法定代表人：刘文强

企业类型：有限责任公司（国有独资）

注册资本：196,926.1771万元

经营范围：集团公司及出资企业的国有资产经营管理，投资业务，实物租赁，物业管理；艺术品销售；文化综合体开发运营。

关联关系：控股母公司

2.山东出版投资有限公司

公司住所：山东省济南市历下区解放东路95号院内东楼202号

法定代表人：陈进

企业类型：有限责任公司(法人独资)

注册资本：65,000万元

经营范围：以自有资金对外投资及其对投资项目进行资产管理、投资咨询（不含证券和期货投资咨询）；研发、生产、销售汽车安全气囊及其零部件。

关联关系：受同一母公司控制

3.山东出版发展有限公司

公司住所：山东省济南市市中区杆石桥街道胜利大街56号山东书城十二楼B区

法定代表人：田进

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：10,000万元

经营范围：受集团委托管理集团内部资产，以自有资金对外投资；酒店管理服务；物业管理，房屋租赁，会展服务。

关联关系：受同一母公司控制

4.山东出版实业有限公司

公司住所：山东省济南市市中区经十路22068号十七层

法定代表人：梁锋

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：47,830.3876万元

经营范围：以自有资金对文化产业等投资（不含金融业务）；文化产业园区管理；酒店管理服务；物业管理，房屋租赁，会展服务，仓储服务（不含危险化学品），停车服务；设备租赁（不含融资性租赁）；工业设计；建筑设计；艺术品设计；服装设计；包装装潢设计；动漫及衍生品设计；模型设计；文艺活动组织策划；礼仪庆典服务；文化办公用品、工艺美术品、保健品、建材、花卉销售；太阳能光伏系统施工、运营；售电；光伏设备的销售、维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：受同一母公司控制

5.山东出版文化置业有限公司

公司住所：济南市市中区胜利大街56号山东书城十二楼B区

法定代表人：田进

企业类型：有限责任公司

注册资本：10,000万元

经营范围：房地产开发、经营，基础设施建设、配套服务设施建设，建筑施工、装饰装修，工程建设监理，物业管理，房屋租赁；停车服务；会议展览及相关服务；艺术品销售、评估、鉴定，以自有资金对教育项目投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代理理财等金融业务），教育咨询。

关联关系：受同一母公司控制

三、定价原则

上述关联交易的定价依据是：相关商品或服务的价格，有政府定价或政府指导价的，按照政府定价或政府指导价执行；没有政府定价或政府指导价的，按照市场价格执行；没有市场价格的，按照双方协商的价格执行。符合国家有关规定和关联交易的公允性原则。

五、关联交易对上市公司的影响

上述关联交易是山东出版及其子公司日常经营管理活动的组成部分，有利于保证公司的正常运营，关联交易价格也遵循了公允性原则，不存在输送利益的情形；关联交易金额较小，山东出版及其子公司的主要业务不会因此对关联人产生依赖而影响其独立性；上述关联交易符合公司和全体股东的最大利益，没有损害非关联股东的合法权益。

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

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 去年同期	销售码洋 本期	销售码洋 增长率（%）	营业收入 去年同期	营业收入 本期	营业收入 增长率（%）	营业成本 去年同期	营业成本 本期	营业成本 增长率（%）	毛利率(%) 去年同期	毛利率(%) 本期	毛利率(%) 增长率
出版业务	819,912.69	951,237.73	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。

● 该事项尚需提交公司股东会审议。

一、现金管理的基本概况

（一）现金管理目的

为充分提高资金使用效率，增加资金收益，在确保公司正常经营资金需求的情况下，使用部分闲置自有资金进行现金管理。

（二）投资额度及期限

公司拟使用不超过人民币20亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，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

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，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理财产品的管理。

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.公司董事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