

中信出版集团股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于2025年3月14日以现场方式召开，会议通知于2025年3月4日以邮件方式发出。本次董事会应表决董事9人，实际表决董事9人。本次会议由公司董事长陈炜先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

2024年，公司董事会严格按照相关法律法规及有关规定，认真履行职责，严格执行股东大会的各项决议，积极开展董事会各项工作，保障了公司的规范运转和稳健发展。公司独立董事向董事会分别提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年度董事会工作报告》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

2. 审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

董事会认真听取了总经理所作的《2024年度总经理工作报告》，认为公司经营管理层认真贯彻落实了股东大会和董事会的各项决议，《2024年度总经理工作报告》客观、真实、准确地反映了2024年度主要工作及取得的经营成果。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3.审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会认为公司2024年年度报告及其摘要的编制程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司2024年年度报告》及《公司2024年年度报告摘要》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

4. 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年度财务决算报告》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

5. 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

经审议，公司董事会拟定的 2024 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 190,151,515 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.18 元（含税），以此计算合计拟派发现金红利 60,468,181.77 元（含税），本年度不进行送股及资本公积转增股本。公司剩余未分配利润滚存至下一年度。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司2024年度利润分配预案的公告》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

6.审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》

经确认，公司 2024 年度发生的关联交易均是公司生产经营需要与关联方产生的正常业务往来，关联交易定价客观公允，没有损害公司和全体股东的利益。

同时，鉴于公司开展日常经营的实际需要，董事会同意公司 2025 年度日常关联交易预计事项。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的公告》。

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事宋军、刘广、叶瑛、张伟回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议并取得了独立董事明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

7.审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

董事会同意公司向华夏银行股份有限公司申请额度不超过人民币 40,000 万元的综合授信，具体授信种类包括但不限于贷款、票据贴现、票据承兑、保函等；授信期限为 1 年（起止日以华夏银行系统内日期为准），该笔授信的担保方式为信用。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。

董事会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人办理上述授信额度申请事宜，并签署相关法律文件。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

8.审议通过《关于公司与中信财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》

为进一步完善公司融资渠道、优化公司财务管理、提高资金使用效率，同意公司与中信财务有限公司继续签署为期三年的《金融服务协议》，同时，董事会提请股东会授权公司管理层及财务部办理具体业务事宜。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于与中信财务有限公司拟续签〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》。

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事宋军、刘广、叶瑛、张伟回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议并取得了独立董事明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

9.审议通过《关于对中信财务有限公司的风险评估报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于对中信财务有限公司的风险评估报告》。

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。鉴于该事项涉及关联方，出于谨慎性原则，关联董事宋军、刘广、叶瑛、张伟回避表决。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

10.审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2024 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性，并出具了相关报告。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司 2024 年度内部控制评价报告及相关意见公告》《内部控制审计报告》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

11.审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会关于独立董事2024年度独立性情况的专项意见》。

表决情况：6票赞成，0票反对，0票弃权。独立董事金馨、张志跃、苏剑回避表决。

12.审议通过《关于调整独立董事津贴发放频次的议案》

独立董事津贴标准每人每年税前12万元不变，调整津贴发放频次，由每年支付一次调整为每两个月支付一次，后续发放频次发生变化，不再报董事会审

议，以公司实际津贴发放情况为准。

表决情况：6票赞成，0票反对，0票弃权。独立董事金馨、张志跃、苏剑回避表决。

13.审议通过《关于提议召开 2024 年年度股东会的议案》

公司董事会提议召开 2024 年年度股东会，授权董事长另行确定 2024 年年度股东会的召开日期并对外发布相关的会议通知。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1.公司第五届董事会第二十五次会议决议；
- 2.公司第五届董事会第二次独立董事专门会议审核意见；
- 3.独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见；
- 4.公司第五届董事会审计委员会第二十三次会议决议；
- 5.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

中信出版集团股份有限公司董事会

2025 年 3 月 18 日