北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 第三届董事会第三十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十七次会议于 2025 年 4 月 8 日在辽宁出版大厦七层会议室以现场举手表决的方式召开。本次会议召开前，公司已于 2025 年 3 月 29 日以书面或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应到董事 7 名，实到董事 6 名，独立董事苗莉因工作原因未能出席本次会议，委托独立董事管春玲代为出席并表决。会议由公司董事长主持，公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

1. 公司董事会 2024 年度工作报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该项报告需提交股东大会审议。

2. 公司总经理 2024 年度工作报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 关于公司 2024 年度社会责任报告的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2024 年度社会责任报告的详细内容请见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

4. 公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年度工作报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5. 公司董事会战略发展与投资决策委员会 2024 年度工作报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6. 公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的详细内容请见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

7. 公司独立董事 2024 年度述职报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该项报告需提交股东大会审议。

公司独立董事 2024 年度述职报告的详细内容请见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

8. 关于独立董事独立性情况评估报告的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司关于独立董事独立性情况评估报告的详细内容请见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

9. 关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

该项议案需提交股东大会审议。

公司 2024 年年度报告的详细内容请见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

10. 关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司 2024 年度内部控制评价报告的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

11. 关于公司 2024 年度内部控制审计报告的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2024 年度内部控制审计报告的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

12. 关于公司 2024 年度财务决算的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该项议案需提交股东大会审议。

13. 关于公司 2024 年度利润分配方案的议案

同意公司按母公司实现净利润的 10% 提取任意公积金 10,168,234.95 元，拟以 2024 年 12 月 31 日公司总股本 55,091.47 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），共计分派现金红利 33,054,882.00 元，占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的 32.35%。公司 2024 年度不实施资本公积金转增股本。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该项议案需提交股东大会审议。

公司 2024 年年度利润分配方案的公告请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临 2025-006 号公告。

14. 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

15. 关于公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行

监督职责情况报告的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

16. 关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案

同意聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度会计报表和内部控制审计，聘用期一年，费用总额为 135 万元，其中：会计报表审计费用为 100 万元，内部控制审计费用为 35 万元。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

该项议案需提交股东大会审议。

公司关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临 2025-007 号公告。

17. 关于公司计提资产减值准备的议案

同意公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，2024 年度计提资产减值准备 5,290.81 万元。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司关于计提资产减值准备的公告请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临 2025-008 号公告。

18. 关于公司日常经营性关联交易的议案

关联董事张东平、陈闯对此议案回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

该项议案需提交股东大会审议。

公司关于日常经营性关联交易的公告请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临 2025-009 号公告。

19. 关于公司及所属公司办理银行授信并提供担保的议案

同意公司及所属公司 2025 年度向银行申请办理总额度为 13 亿元的综合授信，由公司及所属公司共同使用，用于办理申请贷款、承兑汇票、开立信用证、出具保函等业务；同意公司与所属公司及所属公司之间为银行授信提供担保，担保金额总计 5.8 亿元，期限一年，在该额度内，担保额度可以在公司范围内进行内部调剂。具体授信金额及担保金额在上述额度内，以与相关银行协商后的实际发生额为准，授权公司经营管理层在上述额度范围内办理银行授信申请及提供担保等具体事宜。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该项议案需提交股东大会审议。

公司对外担保的公告请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临 2025-010 号公告。

20. 关于修订《公司董事、监事及高级管理人员持股管理办法》部分条款的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公司董事、监事及高级管理人员持股管理办法》的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

21. 关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案

鉴于上述部分议案需报公司股东大会审议通过，同意在 2025 年 6 月 30 日前召开公司 2024 年年度股东大会，授权张东平董事长在本次会议结束后根据具体情况安排发出召开 2024 年年度股东大会的通知，在该通知中列明会议时间、地点和参加人员及将审议的事项等。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2025年4月8日