

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2025-010

中南出版传媒集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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。

中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“中南传媒”或“公司”）第六届董事会第二次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司总部办公楼八楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中以通讯方式出席董事 1 人）。监事会主席王斗及监事张健列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长贺砾辉女士主持，采用记名投票方式，审议通过如下议案：

一、审议通过《关于公司董事会 2024 年度工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于公司总经理 2024 年度工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于公司 2024 年度社会责任报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于公司董事 2024 年度薪酬的议案》

2024 年度公司董事拟按如下标准领取薪酬：董事长贺砾辉、原董事长彭玻、副董事长杨壮、李晖、董事熊名辉均不在公司领取薪酬；原副董事长黄步高在公司领取薪酬人民币 58.74 万元；董事周亦翔在公司领取薪酬人民币 70.32 万元；董事王清学在公司领取薪酬人民币 100.81 万元；独立董事李桂兰、雷辉、廖圣清均在公司领取津贴人民币 12 万元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事先已经公司第六届董事会提名与薪酬考核委员会第一次会议审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》

2024 年度公司高级管理人员拟按如下标准领取薪酬：公司总经理周亦翔在公司领取薪酬人民币 70.32 万元；公司总编辑谢清风在公司领取薪酬人民币 103.23 万元；公司副总经理梁威在公司领取薪酬人民币 70.32 万元；公司副总经理刘闯在公司领取薪酬人民币 103.05 万元；公司副总经理易言者在公司领取薪酬人民币 103.05 万元；公司财务总监马睿在公司领取薪酬人民币 100.99 万元；公司副总经理杨俊杰在公司领取薪酬人民币 99.75 万元；公司副总经理刘俊良在公司领取薪酬人民币 99.75 万元；公司副总经

理钟武勇在公司领取薪酬人民币 100.87 万元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事先已经公司第六届董事会提名与薪酬考核委员会第一次会议审议通过。

七、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事先已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《中南传媒 2024 年度利润分配方案公告》（编号：临 2025-012）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配安排的议案》

详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《中南传媒 2025 年半年度利润分配安排的公告》（编号：临 2025-013）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事先已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《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：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事先已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

十二、审议通过《关于对天职国际会计师事务所履职情况评估报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事先已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

十三、审议通过《关于与公司控股股东签署〈金融服务协议〉的议案》

详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《中南传媒关于拟签署〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（编号：临 2025-014）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事贺砾辉、杨壮、李晖、熊名辉、周亦翔、王清学回避表决。

本议案事先已经公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

十四、审议通过《关于湖南出版投资控股集团财务有限公司 2024 年度

风险持续评估报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事贺砾辉、杨壮、李晖、熊名辉、周亦翔、王清学回避表决。

十五、审议通过《关于公司 2024 年度日常性关联交易执行情况与 2025 年度日常性关联交易预计情况的议案》

详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《中南传媒关于 2024 年度日常性关联交易执行情况与 2025 年度日常性关联交易预计情况的公告》（编号：临 2025-015）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事贺砾辉、杨壮、李晖、熊名辉、周亦翔、王清学回避表决。

本议案事先已经公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

十六、审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《中南传媒关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》（编号：临 2025-016）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事先已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

十八、审议通过《关于公司 2025 年度内部控制规范实施工作方案的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、审议通过《关于公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事先已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

二十、审议通过《关于公司独立董事独立性情况专项报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十一、审议通过《关于中南传媒 2024 年度对外捐赠执行情况和 2025 年度对外捐赠预算的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十二、审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事先已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

二十三、审议通过《关于中南传媒对天闻数媒委托贷款本金展期相关事项的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十四、审议通过《关于制定〈中南出版传媒集团股份有限公司采购管理办法（试行）〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十五、审议通过《关于制定〈中南出版传媒集团股份有限公司市值管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十六、审议通过《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动评估报告暨 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《中南传媒关于 2024 年度“提质增效重回报”行动评估报告暨 2025 年度“提质增效重回报”行动方案》(编号：临 2025-017)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十七、审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《中南传媒关于召开 2024 年年度股东大会的通知》(编号：临 2025-018)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十五日