

## **南方出版传媒股份有限公司**

### **第五届董事会第十二次会议决议公告**

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。

#### **一、董事会会议召开情况**

南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于 2025 年 8 月 25 日在公司二楼 203 会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于 2025 年 8 月 15 日以书面和电子邮件方式发出。会议由董事长谭君铁先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《南方出版传媒股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **1. 《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》**

表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

该议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒 2025 年半年度报告》及其摘要。

##### **2. 《关于修订〈公司章程〉的议案》**

表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》。

3. 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》。

4. 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》。

5. 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》。

6. 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》。

7. 《关于修订〈募集资金专项存储及使用管理制度〉的议案》

表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》。

#### 8. 《关于修订董事会专门委员会相关制度的议案》

表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》。

#### 9. 《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》。

#### 10. 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》。

#### 11. 《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》。

12. 《关于修订〈董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》

表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》。

13. 《关于修订〈信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度〉的议案》

表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》。

14. 《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

公司董事会同意提名谭君铁先生、叶河先生、肖延兵先生、蒋鸣涛先生、雷鹤女士、崔松女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于董事会换届选举的公告》。

15. 《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：9名同意，占出席董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

公司董事会同意提名何云女士、万良勇先生、陈作科先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于董事会换届选举的公告》。

16. 《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日