

证券代码：601999

证券简称：出版传媒

公告编号：2025-025

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告

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。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十九次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。

为进一步规范运作行为，提升治理水平，公司根据经营发展的实际情况，拟对现行《公司章程》部分条款进行修订，主要修订内容如下：

原条款内容	修订后的条款内容
第一百二十四条第一款 董事会由十二名董事组成，其中：四名独立董事、一名职工代表董事。设董事长一人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百二十四条第一款 董事会由七名董事组成，其中：独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一，职工代表董事一名。设董事长一人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

除以上修订外，《公司章程》的其他条款没有修订。

关于修订《公司章程》部分条款事项，尚需提交公司股东大会审议批准。

《公司章程》的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

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8月28日