

浙江出版传媒股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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

浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2025年10月27日（星期一）在浙江省杭州市拱墅区环城北路177号公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年10月22日通过电话、电子邮件、即时通讯工具等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长程为民先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于〈浙江出版传媒股份有限公司 2025 年第三季度报告〉的议案》

公司董事会风险控制与审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。公司董事会审议通过了本议案。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司 2025 年第三季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 审议通过《关于制定〈浙江出版传媒股份有限公司对外捐赠管理办法〉的议案》

公司董事会战略委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。公司董事会审议通过了本议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.审议通过《关于修订〈浙江出版传媒股份有限公司对外投资管理办法〉的议案》

公司董事会战略委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。公司董事会审议通过了本议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1.第三届董事会第九次会议决议
- 2.第三届董事会风险控制与审计委员会 2025 年第四次会议决议
- 3.第三届董事会战略委员会 2025 年第三次会议决议

特此公告。

浙江出版传媒股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日