

证券代码：601949

证券简称：中国出版

公告编号：2026-003

中国出版传媒股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》和《公司章程》的规定，于2026年2月24日以现场会议与通讯表决结合的方式召开第四届董事会第五次会议，本次会议通知已于2026年2月14日发出。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会会议人数的规定。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于授权副总经理代行总经理职责的议案》。

本议案已经第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过，具体内容详见公司同日在上交所网站和次日在公司指定媒体披露的《中国出版传媒股份有限公司关于总经理辞职暨授权副总经理代行总经理职责的公告》（公告编号：2026-004）。

本议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

特此公告。

中国出版传媒股份有限公司董事会

2026年2月24日