

中国出版传媒股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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4月24日召开了第四届董事会第六次会议。会议通知于2026年4月14日送达各位董事。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》规定召开的董事会人数。本次会议由董事长黄志坚先生主持，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

1.审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

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。

本议案尚需提交股东会审议。

2.审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

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。

3.审议通过《关于公司独立董事2025年度述职报告的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司2025年度独立董事述职报告》（曹艳春、徐江旻、王梦秋、刘守豹）。

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。

4.审议通过《关于公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告的议案》

本议案已经第四届董事会审计委员会第四次会议全票审议通过。

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

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。

5.审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

本议案已经第四届董事会审计委员会第四次会议全票审议通过。

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司 2025 年年度报告》及摘要。

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。

本议案尚需提交股东会审议。

6.审议通过《关于公司 2025 年度社会责任报告的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司 2025 年度社会责任报告》。

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。

7.审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于 2025 年度利润分配方案的公告》（编号 2026-006）。

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。

本议案尚需提交股东会审议。

8.审议通过《关于公司 2026 年度预计关联交易的议案》

本议案已经独立董事 2026 年第一次专门会议全票审议通过。

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于 2026 年度预计日常关联交易的公告》（编号 2026-007）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；董事长黄志坚、董事茅院生为

关联董事，对该议案回避表决。同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交股东会审议。

9.审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2026 年薪酬方案的议案》

9.1《关于公司董事 2026 年薪酬方案的议案》

第四届董事会薪酬委员会全体委员对该子议案回避表决，提交公司董事会审议；董事会全体董事对该子议案回避表决，直接提交公司股东会审议。

9.2《关于公司高级管理人员 2026 年薪酬方案的议案》

该子议案已经第四届董事会薪酬委员会第一次会议审议通过。

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。

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于公司董事、高级管理人员 2026 年薪酬方案的公告》（编号 2026-008）。

《关于公司董事 2026 年薪酬方案的议案》尚需提交股东会审议。

10.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

本议案已经第四届董事会审计委员会第四次会议全票审议通过。

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（编号 2026-009）。

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。

本议案尚需提交股东会审议。

11.审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（编号 2026-010）。

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。

12.审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经第四届董事会审计委员会第四次会议全票审议通过。

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

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。

13.审议通过《关于公司 2025 年度内部控制审计报告的议案》

本议案已经第四届董事会审计委员会第四次会议全票审议通过。

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告》。

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。

14.审议通过《关于公司 2026 年度对外担保的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于 2026 年度对外担保预计的公告》（编号 2026-011）。

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。

本议案尚需提交股东会审议。

15.审议通过《关于公司 2026 年度申请银行授信额度的议案》

2026 年度拟向银行申请授信额度合计不超过 90 亿元，具体授信额度数额以届时实际签署的授信合同约定为准。

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。

本议案尚需提交股东会审议。

16.审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（编号 2026-012）。

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。

17.审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（编号 2026-013）。

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。

本议案尚需提交股东会审议。

18.审议通过《关于公司向控股子公司提供委托贷款的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于向控股子公司提供委托贷款的公告》（编号 2026-014）。

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。

本议案尚需提交股东会审议。

19.审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》

本议案已经第四届董事会审计委员会第四次会议全票审议通过。

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

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。

20.审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

公司将另行披露股东会通知。

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 4 月 24 日