

山东出版传媒股份有限公司
2025 年年度股东会会议资料



山东出版

二〇二六年六月

山东出版传媒股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

为了维护广大投资者的合法权益，保证山东出版传媒股份有限公司（简称“公司”）股东在公司 2025 年年度股东会（简称“本次会议”）上依法行使职权，确保本次会议的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》《公司章程》《公司股东会议事规则》等有关规定，制定以下会议须知。

一、会议的组织方式

1. 会议由公司董事会依法召集。
2. 本次会议的出席人员为 2026 年 5 月 28 日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人的实际参会人员；本公司董事和高级管理人员；本次会议见证律师等。
3. 本次会议行使《公司法》《公司章程》《公司股东会议事规则》等规定的股东会职权。

二、会议的表决方式

1. 出席本次会议的股东及股东代表以其所代表的有表决权股份数额行使表决权。参会股东代表表决时，须持有效授权委托书。
2. 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。

如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

3. 本次会议审议九项议案，为普通决议案。

4. 本次会议采用记名方式投票表决，股东及股东代表在大会主持人安排下对决议事项进行表决。

5. 投票结束后，由计票人、监票人统计有效表决票。

6. 出席本次会议的股东及股东代表，若已进行会议报到并领取表决票，但未进行投票表决，则视为自动放弃表决权，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。

三、要求和注意事项

1. 为确保会议的严肃性和正常秩序，参会人员请**提前 30 分钟**到达会场办理签到，并按规定出示相关证件，确认参会资格后，方可出席会议。

2. 大会主持人开始宣布出席会议股东情况之后到场的股东或股东代表，可以列席会议，但不能参加投票表决。

3. 请出席会议人员遵守会议纪律，不要随意走动和喧哗。

4. 股东或股东代表审议议案时，发言内容应围绕股东会的相关议案阐述观点和建议。超出议案范围，欲向公司了解某方面的具体情况，请于会后向公司董事会秘书咨询。每位股东发言的时间原则上不超过 5 分钟。

5. 进行股东会表决时，股东或股东代表不得进行大会发言。

6. 股东应听从会议工作人员安排，共同维护好股东会秩序和安全。

山东出版传媒股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

- 现场会议时间：2026 年 6 月 5 日 上午 11 点
- 现场会议地点：山东出版传媒股份有限公司 4 楼会议室(济南市英雄山路 189 号)
- 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2026 年 6 月 5 日至 2026 年 6 月 5 日
通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
- 大会召集人：公司董事会
- 参加会议人员：符合条件的股东及其授权委托人，公司董事、高级管理人员，见证律师等。

一、主持人致欢迎辞，宣布大会出席股东、代表股份数及比例，介绍会议出席人员

二、主持人提议本次股东会监票人、计票人(股东举手表决)

三、股东逐项审议议案：

非累积投票议案	
1	关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案
2	关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案
3	关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案

4	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案
5	关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
6	关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
7	关于公司 2026 年度对全资子公司提供担保额度的议案
8	关于公司独立董事 2026 年度津贴方案的议案
9	关于制定《山东出版传媒股份有限公司薪酬管理制度》的议案

四、议案表决

五、监票人、计票人统计表决情况

六、主持人宣布表决结果

七、签署、宣读股东会决议

八、律师发表法律意见

九、会议闭幕

议案一

关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2025 年度,山东出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)董事会按照《公司法》《证券法》等法律法规和公司章程,严格执行股东大会的各项决议,积极维护公司和股东的合法权益,推进董事会决议实施,支持经营管理层工作,落实公司发展战略。全体董事忠实勤勉履职,持续提升公司治理水平,确保规范运作,全力推进公司高质量发展。现对公司董事会 2025 年度工作进行总结,就 2026 年重点工作做出安排,形成《山东出版传媒股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

请各位股东及股东代表审议。

附：《山东出版传媒股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》

山东出版传媒股份有限公司董事会

2026 年 6 月 5 日

附件：

山东出版传媒股份有限公司 2025 年度董事会工作报告

2025 年,山东出版传媒股份有限公司(以下简称“山东出版”或“公司”)董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》,勤勉尽责,全面落实公司发展战略,科学高效决策,严格执行公司股东会的各项决议,推进各项董事会决议的实施,支持公司经营管理层的工作,维护公司和股东的合法利益。全体董事忠实勤勉履职,持续提升公司治理水平,促进公司规范运作。现将公司 2025 年度董事会主要工作情况和 2026 年工作展望报告如下:

一、公司 2025 年度主要经营情况

2025 年,公司紧扣“围绕中心、服务大局”职责定位,坚持正确出版导向,坚持把社会效益放在首位、社会效益和经济效益相统一原则,立足齐鲁人文沃土,把握数字化发展机遇,切实担负起新时代新的文化使命,积极服务文化强国、文化强省建设,全面深化改革创新,聚焦做强出版主业、提升核心竞争力,聚力优化产业结构、加快数智转型、创新经营管理,推动全产业链优化升级,大力发展新质生产力,推动高质量发展。2025 年,公司全年实现营业收入 111.80 亿元,实现归母净利润 11.74 亿元。

综合实力继续位居出版发行上市公司前列。

（一）出版主业成果丰硕，优质内容资源持续丰富

公司聚焦主责主业，大力实施“育名编、聚名家、出名作、创名社”的“四名工程”，持续推动“鲁版品牌”建设。一是深耕精品出版。2025年，公司共获得国家级重要奖项、入选精品出版工程、重点工程94项。二是推进“两创”文化工程项目。“山东文脉”工程不断推进，推出《齐鲁文库》第三批，以《黄河大系》为中心策划了系列延伸项目，建设山东黄河文化出版品牌；61卷本《京剧大典》等传统文化普及读物陆续出版。三是提升国际文化传播力。公司对外输出版权101种；14个项目入选“丝路书香工程”“经典中国国际出版工程”等国家级“走出去”工程；尼山书屋“走出去”工程入选国家文化出口重点项目；6种图书入选第二十四届输出版、引进版优秀图书；3个项目入选第六届“一带一路”出版合作典型案例；公司7家出版社进入2024年度中国图书海外馆藏影响力出版100强。公司尼山书屋已累计在47个国家落地；积极参加意大利博洛尼亚童书展等重要活动，并举办新书发布、版权签约及文化交流活动。

（二）教育出版质效双升，教育服务体系持续完善

公司立足教育出版发行主业，优化管理体系、创新业务模式、强化执行效能，以高度责任感践行高质量服务教育的经营理念。一是全力打造精品教材。公司6种教材入选第二届全国教材建设奖，其中《物理必修第二册》《化学必修第二册》获评一等奖；

公司多种教材被列入《山东省义务教育地方课程教材省级目录名单》。公司积极开展新教材使用培训，得到了教研部门与一线教师的充分肯定，进一步提升了综合教育服务质效。二是加强中职教材体系建设。公司强化与全国头部职业教材出版单位的合作，拓宽资源渠道，公司《护理专业技术实训》《幼儿心理学》《劳动教育》入选第二批“十四五”职业教育国家规划教材名单。顺应职业教育发展趋势，积极开发适配线上教学的中职数字教材，提升了在山东省中职教育领域的影响力。三是持续推进教育出版数字化。公司启动智慧教育平台二期建设，完成智慧课堂、互动课堂、数字教材服务平台等核心子系统的开发与优化，并成功集成课后服务系统，平台综合服务与支撑能力显著增强；组建教育出版研发中心，围绕评议教辅优化、“大阅读服务项目”建设、人工智能教育应用等方向开展深度调研。

（三）文化服务创新提升，线上线下渠道持续优化

公司在稳固教材教辅等主营业务的基础上，积极拓展线上线下发行渠道、升级营销模式、培育新型业态，推动产业链延伸与品牌价值提升。一是开发文化服务新场景新品牌。公司有序推进鲁北发行中心（二期）、滨州新华文化服务中心项目建设，相继建成 50 家“阅伴新华文化书院”，威海“至海空间”、聊城“湖畔书苑”等项目落地，开展“新华领阅计划”系列活动 1.7 万场，224 万人次参与。创新全龄段服务，迭代老年大学、青年夜校等成熟模式。培育书香实践营、分级阅读馆、齐鲁银龄悦读等新场

景新品牌，开发“新华闪护”急救包等自有品牌。二是完善新媒体运营体系。公司新媒体运营中心成立运营。积极打造新媒体爆款图书，所属书店集团与明天社联合定制产品《笑猫日记》典藏版累计销售 7500 余套。拓展多元产品直播，不断探索新模式，开展系列直播，完善全渠道布局，构建“公域引流-私域运营-全域转化”闭环，促进“新华悦购”平台销售。激活公私域价值，持续增加运营平台会员、社群、社员，成功打造“慧儿姐姐的故事坞”IP，线上运营效能明显提升。

（四）印刷生态质效革新，物资外贸稳健发展

印刷板块不断提升绿色智能水平。公司积极践行绿色化低碳发展理念，升级印刷设备与服务质量，以智能化驱动全流程效率革新。智能低碳印刷基地项目取得阶段性成果，联合车间主体建设、设备搬迁并投入生产。完善视觉在线监测、色彩管理系统，完成 C9 印刷包装品质管控与评价认证体系。深化产学研合作，与国内知名印刷设备厂商开展印后自动化设备联合研发，围绕热熔胶技术开展专项攻关，推动产品性能提升和工艺优化，增强产品市场竞争力。

物资外贸板块持续优化供应链结构。公司物资外贸板块面对复杂多变的国内国际经济环境，科学研判纸张、纸浆行情走势，稳步推进业务拓展。积极与出版社、印刷厂沟通，打通印制管理系统数据共享接口，实现库存实时更新与供应高效响应、仓储物流精细操作。积极调整经营结构，增强市场应变能力。在进一步

巩固头部核心客户的基础上，拓展多元客户群、细分市场。优化浆纸库存结构，期货现货结合，运用套保工具，对冲价格风险；拓展转口贸易，降低通关与仓储成本；积极运用远期结售汇、期权等银行衍生工具降低成本。

（五）数字融合持续布局，成果转化应用持续强化

公司紧紧围绕“编校智能化、出版数字化、营销网络化、数据资产化、管理智慧化”的“数智五化”战略，坚持以科技创新驱动产业升级，以重点项目赋能业务转型，持续优化数字出版生态布局。一是推进重点项目。“出版产业大脑”持续迭代优化，研发上线“智能审校产品体验卡”等功能模块，入选山东省企业 AI 应用场景优秀案例，申报并获得“自适应学习系统 V1.0”等 10 项计算机软件著作权，参与新闻出版行业标准《出版业人工智能语料加工要求》研制工作。二是增强研发能力。稳步推进国家重点课题，完成 DeepSeek-7B 等模型本地化，开发多个功能模块，获 2 项软件著作权。山东省数字融合版权交易中心完成 2 项自主研发课题研发，优化功能并上线版贸商城，入选“出版业新一代信息技术创新应用案例”。推进 AI 能力中台建设，上线多项 AI 辅助功能；研发升级山东评议教辅服务管理平台，推进山东出版智慧教育平台、移动阅读平台等项目建设。三是推动成果转化。“出版产业大脑”智能审校产品应用转化不断推进，智能审校功能不断优化；山东省数字融合版权交易中心运行版权登记、确权存证等核心业务模块，已有广播剧、数字内容交易。知识服务领

域，数字图书馆服务，考试评价与智慧校园业务持续拓展；“智书”数字教材在人民社、科技社试点。沉浸式阅读业务不断推进，XR 大空间阅读项目已在省内 5 地落地，并配套研学体验课程。

（六）研学文旅品质提升，老年文化服务产业链不断延伸

公司顺应产业转型新趋势，围绕研学经济、银发经济等新兴领域精准发力，尝试知识密集、高附加值的新兴生产性服务业，培育新经济增长点。一是进一步擦亮研学品牌。公司积极加强山东新华研学品牌建设，立足服务国家文化战略，重点打造“跟着孔子研学游”“沿着黄河遇见海”两大标杆项目，持续扩充精品课程资源库，启动“名校名品”重点工程，开发精品课程 15 个。充分依托“全国新华研学协作共同体”平台，成功为其他省份同行业企业提供出团服务，承办培训，探索推出“国色天香牡丹”“曹州面人”“水浒系列”等数字藏品。公司所属新华研学集团获评 5A 级旅行社。二是积极拓展老年文化服务。2025 年公司设立老年文化产业公司，聚焦老年出版、老年教育、老年健康文化服务、老年文旅等板块，初步形成银发经济全链条服务体系。依托轻龄平台，推动“会员制+文化生活服务”，成立“轻龄老友汇”，组织银发专列主题文旅活动、主题展览等文化活动，探索与涉老企业的业务合作，联合推出《名医来了》视频访谈节目。

二、公司董事会 2025 年度日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年公司董事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司

章程》《公司董事会议事规则》等相关规定，履职尽责，科学决策，共召开 2 次定期会议、7 次临时会议，共计 9 次董事会会议，审议通过了 51 项议案，各次董事会会议所审议的议案均由全体董事全票通过。具体情况如下：

(1) 2025 年 1 月 17 日，公司召开了第四届董事会第三十一次（临时）会议，会议以现场方式进行表决，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》等 3 项议案。

(2) 2025 年 3 月 14 日，公司召开了第四届董事会第三十二次（临时）会议，会议以现场方式进行表决，会议审议通过了《关于公司 2025 年开展纸浆套期保值业务的议案》等 2 项议案。

(3) 2025 年 4 月 8 日，公司召开了第四届董事会第三十三次（定期）会议，会议以现场方式进行表决，会议审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》等 22 项议案。

(4) 2025 年 4 月 28 日，公司召开了第四届董事会第三十四次（临时）会议，会议以现场方式进行表决，会议审议通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》。

(5) 2025 年 7 月 28 日，公司召开了第四届董事会第三十五次（临时）会议，会议以现场方式进行表决，会议审议通过了《关于聘任李涛先生为公司总经理的议案》等 3 项议案。

(6) 2025 年 8 月 28 日，公司召开了第四届董事会第三十六次（定期）会议，会议以现场方式进行表决，会议审议通过了

《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》等 8 项议案。

(7) 2025 年 9 月 16 日, 公司召开了第四届董事会第三十七次(临时)会议, 会议以现场方式进行表决, 会议审议通过了《关于公司办公室加挂深化改革办公室牌子的议案》等 3 项议案。

(8) 2025 年 10 月 29 日, 公司召开了第四届董事会第三十八次(临时)会议, 会议以现场方式进行表决, 会议审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》等 4 项议案。

(9) 2025 年 12 月 30 日, 公司召开了第四届董事会第三十九次(临时)会议, 会议以现场方式进行表决, 会议审议通过了《关于公司部分内设机构更名的议案》等 5 项议案。

(二) 股东会召开情况

2025 年, 公司董事会共召集 4 次股东会, 会议共审议通过 16 项议案。股东会情况如下:

(1) 2025 年 3 月 14 日, 公司召开 2025 年第一次临时股东大会, 会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式表决, 审议并通过了《关于选举第四届监事会非职工监事的议案》。

(2) 2025 年 5 月 7 日, 公司召开 2024 年年度股东大会, 会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式表决, 审议并通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》等 10 项议案。

(3) 2025 年 9 月 16 日, 公司召开 2025 年第二次临时股东大会, 会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式表决, 审

议并通过了《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》等 4 项议案。

(4) 2025 年 12 月 8 日, 公司召开 2025 年第三次临时股东大会, 会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式表决, 审议并通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》。

(三) 公司董事会下设各专门委员会履职情况

2025 年, 公司董事会下设各专门委员会共召开了 4 次公司董事会提名、薪酬与考核委员会会议, 6 次公司董事会审计委员会会议, 分别就各自职责范围内的提名董事会成员、聘任高级管理人员、独立董事津贴方案、高级管理人员薪酬方案、经营管理层高质量发展经济效益基础指标目标值、开展纸浆套期保值业务、关联交易、募集资金存放与使用、定期报告、利润分配方案、资金理财、内部控制评价、会计师事务所履职情况评估、续聘财务与内部控制审计机构等事项进行了充分审议并提出了意见和建议。公司董事会下设各专门委员会依据相关法律、法规、规定及相关工作细则规定的职权范围, 认真履行监督、审核职能, 促进了公司的规范高效合规运行。

(四) 董事会执行股东会决议情况

2025 年, 公司董事会严格遵守《公司法》等相关法律法规、规范性文件, 并按照《公司章程》《公司股东会议事规则》, 认真贯彻执行公司股东会的各项决议, 并及时向公司股东会汇报,

2025 年公司股东会各项决议均已由公司董事会组织实施。

（五）独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及公司的有关规定，忠实、勤勉履职，按时出席公司股东会、董事会及其相关专门委员会会议、独立董事专门会议，对董事会的各项议案进行认真审议，独立、客观、审慎地发表意见。报告期内，公司独立董事对各次董事会会议审议的议案以及公司其他事项均未提出异议。报告期，公司独立董事持续关注公司的经营情况，到公司现场考察，充分发挥了专业优势及指导作用。

（六）信息披露及投资者关系管理工作情况

2025 年，公司董事会严格按照真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则履行信息披露义务。2025 年，公司连续第六年在上海证券交易所年度信息披露评价中获最高等级“A”级评价，连续第三年荣获中国证券报评选的上市公司“金信披奖”，体现了交易所、专业媒体对公司信息披露工作的高度认可。

公司积极推进投资者关系管理工作。2025 年，公司召开了三次业绩说明会，展示了公司规范运作和高质量发展的经营理念，增进了投资者对公司的了解。2025 年，公司连续第三年荣获中国上市公司协会评选的年报业绩说明会“优秀实践奖”，连续第二年荣获中国上市公司协会评选的“上市公司投资者关系管理最佳实践”奖，体现了专业协会对公司投资者关系管理工作的高度认

可。

2025 年，公司连续第五年荣获《董事会》杂志评选的“金圆桌奖”之“优秀董事会”奖，体现了对公司董事会建设、公司治理、规范运作、信息披露、股东回报、投资者关系管理等方面的肯定。

三、公司董事会 2026 年工作展望

2026 年，公司董事会将全面落实公司发展战略，忠实、勤勉履行职责，科学、高效决策，持续做好公司规范运作，提升公司治理水平，维护公司及全体股东的权益；团结带领公司经营管理层和全体员工，紧紧围绕公司发展战略和年度经营计划，开拓创新，推动公司高质量发展。2026 年，公司董事会将主要推进以下几个方面工作：

（一）进一步提升经营管理质效

1. 聚焦出版主业，增强品牌核心竞争力

加强重点出版工程谋划，构建持续发展新格局。强化精品出版全过程管理，提升内容供给质量。拓展国际传播渠道，增强“走出去”实效。

2. 优化提升教育板块，增强服务保障能力

全力完成“课前到书”工作，完善保障体系。加快建设“大阅读服务体系”，推动阅读生态持续优化。推进教育出版数字化，优化智慧教育平台。提升教育服务水平，增强教育出版品牌影响

力。

3. 升级营销发行体系，推动业态融合创新

做强新华品牌矩阵，提升文化空间运营效能。构建全域营销网络，培育新的增长点。拓展文化服务生态，增强综合服务能力。

4. 实施科技创新驱动，加速数智融合转化

完善科技创新顶层设计，健全制度与管控体系。推动重点项目落地见效，夯实数字化转型基础。强化研发力度，探索成果转化路径。

5. 聚焦绿色智能转型，探索新型印刷产业生态

全面推动绿色低碳转型，降低生产能耗与排放。加快数智融合，探索新型生产协同模式。巩固特色项目优势，拓展多元协同发展路径。

6. 筑牢印刷物资供应根基，激发创新发展活力

筑牢供应底线，提升供应链韧性与安全。深化贸易模式创新，实现稳健经营与风险可控。推进多元创新发展，培育酒店、会展特色化服务品牌。

7. 培育新兴战略业务，构建产业增长新格局

深化研学经济体系化建设，抢占行业发展制高点。加快打造银发经济综合服务商，构建老年服务生态。加强生产性服务业开发，延伸出版产业链价值。拓展集团客户业务深度广度，提升战

略合作实效。

8. 深化体制机制改革，增强内生发展动力

优化资源配置与结构调整，提升整体运营效能。积极稳妥开展资本运营，培育新的增长点。

9. 全面提升治理效能，筑牢安全发展屏障

强化制度建设，提升管理规范化水平。提升公司治理水平，强化价值创造。提升规范运作水平。建强高素质专业化干部队伍，激发组织活力。全面筑牢安全经营防线，确保发展行稳致远。

（二）持续提高信息披露质量

2026 年，董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》，认真履行信息披露义务，严格落实公司重大信息的内部报告制度，不断提高信息披露质量，进一步提高公司规范运作水平和透明度。

（三）加强投资者关系管理工作

2026 年，公司将在严格遵守信息披露有关规定的基礎上，通过投资者咨询电话及邮箱、上证 e 互动平台、业绩说明会、投资策略会等多种方式，以及合理、妥善地安排券商分析师、机构投资者、新闻媒体等到公司现场参观、座谈、调研等形式，加强与资本市场各方的交流，进一步做好对外价值宣传，向资本市场传递公司真实准确的价值信息，增进投资者对公司的了解和认同。

同时积极履行社会责任，树立良好的企业形象。

（四）进一步提升规范运作水平

2026 年，公司董事会将严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、《公司章程》及公司各项制度规定，进一步提升公司治理水平，持续加强内控建设，增强风险防控能力，维护公司及公司全体股东的利益；积极组织公司董事、高级管理人员参加内外部培训，进一步强化合规意识和风险责任意识，提高履职能力。

2026 年，山东出版董事会将深入实施公司发展战略，持续建设规范、科学、高效的董事会，进一步提升公司治理、规范运作水平，维护公司及全体股东的合法权益，全力推动公司高质量发展。

议案二

关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等制度的规定，公司独立董事在 2025 年度认真履行职责，行使表决权，维护全体股东的利益，充分发挥了独立董事的作用，形成《山东出版传媒股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。

内容详见公司 2026 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《山东出版传媒股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（蔡卫忠）》《山东出版传媒股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（朱炜）》《山东出版传媒股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（张晓峰）》。

请各位股东及股东代表审议。

山东出版传媒股份有限公司董事会

2026 年 6 月 5 日

议案三

关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》及上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2025 年年度报告披露工作的通知》的要求，公司认真编制了 2025 年年度报告及其摘要，相关财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

内容详见 2026 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《山东出版传媒股份有限公司 2025 年年度报告》和《山东出版传媒股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第四届董事会第四十一次（定期）会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

山东出版传媒股份有限公司董事会

2026 年 6 月 5 日

议案四

关于公司 2025 年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代表：

经信永中和会计师事务所审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 2,830,954,689.73 元。公司 2025 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利。

本次利润分配方案为：公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.23 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 2,086,900,000.00 股，以此计算拟派发现金红利 479,987,000.00 元（含税）。

如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

内容详见 2026 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《山东出版传媒股份有限公司 2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-009）。

本议案已经公司第四届董事会第四十一次（定期）会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

山东出版传媒股份有限公司董事会

2026 年 6 月 5 日

议案五

关于公司使用部分闲置自有资金 进行现金管理的议案

各位股东及股东代表：

为提高公司资金使用效益，增加公司资金收益，公司在确保资金安全、操作合规合法、保证正常生产经营不受影响的前提下，拟使用最高额度不超过 20 亿元人民币的自有闲置资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好且符合相关法律法规及监管要求的现金管理类产品。自股东会审议通过之日起 12 个月之内有效，在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用，由公司经营管理层负责理财产品的管理。

内容详见 2026 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《山东出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2026-004)。

本议案已经公司第四届董事会第四十一次（定期）会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

山东出版传媒股份有限公司董事会

2026 年 6 月 5 日

议案六

关于公司使用部分闲置募集资金进行 现金管理的议案

各位股东及股东代表：

本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，公司拟使用最高额度不超过 6.5 亿元人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好且符合相关法律法规及监管要求的现金管理类产品。自股东会审议通过之日起 12 个月之内有效，在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。授权公司经营管理层负责现金管理产品的管理。

内容详见 2026 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《山东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》(公告编号：2026-005)。

本议案已经公司第四届董事会第四十一次（定期）会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

山东出版传媒股份有限公司董事会

2026 年 6 月 5 日

议案七

关于公司 2026 年度对全资子公司 提供担保额度的议案

各位股东及股东代表：

山东出版传媒股份有限公司（简称：“公司”）2026 年度拟为全资子公司山东省印刷物资有限公司的银行承兑汇票融资业务，提供 3 亿元担保额度；为全资子公司山东省出版对外贸易有限公司包括但不限于信用证开证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保等融资业务，提供 20 亿元担保额度；为山东省出版对外贸易有限公司全资子公司山东高志出版国际贸易有限公司，提供 4 亿元担保额度。上述担保共计 27 亿元，保证方式为一般保证或连带责任保证。

上述担保的有效期自股东会通过之日起至 2027 年 6 月 30 日。在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司总经理具体负责与金融机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东会。在授权期限内任意时点的担保额度不超过 27 亿元，超出上述额度的担保，按照相关规定由董事会或股东会另行审议作出决议后才能实施。

内容详见 2026 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于 2026 年度对全资子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2026-008）。

本议案已经公司第四届董事会第四十一次（定期）会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

山东出版传媒股份有限公司董事会

2026 年 6 月 5 日

议案八

关于公司独立董事 2026 年度津贴方案的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》和《山东出版传媒股份有限公司章程》的相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定了《山东出版传媒股份有限公司独立董事 2026 年度津贴方案》。

本议案已经公司第四届董事会第四十一次（定期）会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

附：《山东出版传媒股份有限公司独立董事 2026 年度津贴方案》

山东出版传媒股份有限公司董事会

2026 年 6 月 5 日

附件：

山东出版传媒股份有限公司 独立董事 2026 年度津贴方案

一、本方案适用对象：公司独立董事。

二、方案适用期限：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日。

三、津贴原则：津贴水平综合考虑独立董事的工作任务、责任等。

四、津贴标准：独立董事采用固定津贴制，独立董事 2026 年津贴标准为 10 万元整（含税）/人。

五、发放办法：固定津贴按月均额发放。

六、其他规定：

1. 上述津贴为税前金额，所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

2. 独立董事出席公司董事会、股东会会议的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需的交通、住宿等费用，均由公司据实报销。

议案九

关于制定《山东出版传媒股份有限公司 薪酬管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

山东出版传媒股份有限公司为严格落实《上市公司治理准则》等相关监管要求，规范薪酬管理体系，健全激励约束机制，推动公司高质量可持续发展，公司拟定了《山东出版传媒股份有限公司薪酬管理制度》。

具体内容详见公司 2026 年 5 月 14 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《山东出版传媒股份有限公司薪酬管理制度》。

本制度已经公司第四届董事会第四十三次（临时）会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

山东出版传媒股份有限公司董事会

2026 年 6 月 5 日