证券代码：601928　　证券简称：凤凰传媒　　公告编号：2026-045

江苏凤凰出版传媒股份有限公司

关于调整 2026 年度金融机构综合授信额度使用计划并给予经营层相应授权的公告

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。

2026 年 4 月 20 日，江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“凤凰传媒”或“公司”）召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于申请 2026 年度授信额度及相关担保的议案》，公司 2026 年申请金融机构综合授信人民币额度 5.85 亿元、美元额度 3100 万元，用于公司及江苏凤凰新华书店集团有限公司等控股子公司开立非融资性保函、贷款等业务，具体内容详见 2026 年 4 月 21 日披露的《凤凰传媒关于申请 2026 年度金融机构授信及担保额度的公告》（2026-016）。

为充分发挥公司信用优势，提高授信额度使用效率和资金管理效益，根据公司及子公司业务开展需要，2026 年 10 月 30 日，公司召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整 2026 年度金融机构综合授信额度使用计划并给予经营层相应授权的议案》，在 2026 年度授信总额度（人民币 5.85 亿元、美元 3100 万元）不变的前提下，对年度授信额度的使用计划进行调整。具体如下：

一、额度共同使用

上述授信额度不再固定到具体申请企业，公司及合并报表范围内的企业可以根据实际业务需要共同使用，其中江苏凤凰出版传媒集团财务公司授信的使用在公司年度日常关联交易预计范围内执行。授信额度不等于实际融资金额，具体以公司与金融机构实际发生的业务金额为准。

二、授信用途

所获授信额度主要用于贷款、票据、信用证、保函等业务，并可对上述额度内开立的银行承兑汇票办理贴现，具体业务品种以相关金融机构核准的业务范围为准。

三、担保安排

原议案项下公司为子公司银行综合授信提供的担保安排维持不变，担保总额度不

变；合并报表范围内其他企业使用授信如需公司提供担保的，公司将另行履行审议程序及信息披露义务。

四、授权事项

为进一步提升资金管理效率，公司董事会授权经营层在上述总额度及用途范围内，根据实际业务需要及金融机构授信情况，决定申请使用授信的具体企业、额度及业务品种，并授权公司法定代表人或其授权代表办理相关信贷事宜、签署有关合同及文件，单笔业务不再另行出具董事会决议。上述授权有效期自本次董事会审议通过之日起至下一年度授信额度议案经董事会审议通过之日止。

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇二六年十月三十日