证券代码：600373　　证券简称：中文传媒　　公告编号：临 2026-057

中文天地出版传媒集团股份有限公司
第六届董事会第四十四次临时会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

1.中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第四十四次临时会议（以下简称本次董事会会议）的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2.本次会议于2026年11月13日以书面送达及电子邮件等形式向全体董事发出会议通知，并抄送全体高级管理人员。

3.本次会议于2026年11月18日（星期三）以通讯表决方式召开。

4.本次会议应参加表决董事10人，实参加表决董事10人，分别为吴卫东、吴涤、周建森、叶峰、李小平、汪维国、姜帆、饶威、黄亿红、黄华生。

5.根据《公司章程》有关规定，本次会议由副董事长吴卫东召集。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于续聘公司 2026 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》

会议同意继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，审计费用为人民币（下同）198 万元，其中财务报告审计费用为 150 万元（已在新三板挂牌的子公司，尚在业绩承诺期的北京朗知网络传媒科技股份有限公司除外），内部控制审计费用为 48 万元，并提请公司股东会同意董事会授权经营管理层签署相关协议及办理有关事宜。

表决结果：经参加表决的董事以同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避票 0 票，审议通过。

2026 年 11 月 17 日，公司召开第六届董事会审计委员会 2026 年第三次临时

会议，审议通过该议案，并同意提交公司董事会审议。

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中文传媒关于续聘公司 2026 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的公告》（公告编号：临 2026-058）。

（二）审议通过《关于 2027 年度公司及所属子公司申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》

2027 年度公司及所属子公司拟申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保事项，是基于公司经营业务发展需求合理预测而确定的，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司可控范围内。为提高工作效率，公司董事会同意该议案并提请股东会批准董事会授权经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在额度范围内办理综合授信额度申请及对综合授信额度内贷款提供担保等事宜，担保额度可以在公司所属子公司范围内进行内部调剂。

表决结果：经参加表决的董事以同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避票 0 票，审议通过。

2026 年 11 月 17 日，公司召开第六届董事会审计委员会 2026 年第三次临时会议，审议通过该议案，并同意提交公司董事会审议。

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中文传媒关于 2027 年度公司及所属子公司申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的公告》（公告编号：临 2026-059）。

（三）审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》

为提升自有闲置资金的管理效率，在保障公司正常经营运作和资金安全，且有效控制风险的前提下，董事会同意公司及子公司使用自有闲置资金不超过 95 亿元购买理财产品，其中子公司北京智明星通科技股份有限公司不超过 18 亿元，并提请股东会批准董事会授权公司及子公司经营管理层自通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：经参加表决的董事以同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、

回避票 0 票，审议通过。

2026 年 11 月 17 日，公司召开第六届董事会审计委员会 2026 年第三次临时会议，审议通过该议案，并同意提交公司董事会审议。

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中文传媒关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的公告》（公告编号：临 2026-060）。

（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司第六届董事会第四十四次临时会议审议的议案，尚需取得公司股东会的批准。为此，公司将于 2026 年 12 月 8 日上午 9:30 采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 2026 年第二次临时股东会。

表决结果：经参加表决的董事以同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避票 0 票，审议通过。

具体内容详见同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中文传媒关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：临 2026-061）。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 19 日