证券代码：601098　　股票简称：中南传媒　　编号：临 2026-048

中南出版传媒集团股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告

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法律责任。

中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于 2026 年 11 月 24 日以通讯方式召开。本次会议于 2026 年 11 月 19 日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长贺硕辉女士召集，采用记名投票方式，审议并通过如下议案：

一、审议通过《关于公司“十五五”规划的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于中南传媒数智中心建设项目的议案》

为落实公司“夯实基础、数据贯通、智能进阶”数字化改革战略，提升基础设施集约化建设和安全保障水平，公司拟以自有资金 1.24 亿元投资建设中南传媒数智中心基础设施。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于湖南省新华书店有限责任公司购置房产暨关联交

易的议案》

为加快推进湖南省新华书店有限责任公司湖南图书城升级改造项目的实施工作，湖南省新华书店拟以不超过 1690 万元购置湖南新华书店实业发展有限责任公司（以下简称“新华实业”）名下位于长沙市芙蓉中路 338 号湖南新华书店实业大厦 401 房资产。新华实业为公司控股股东湖南出版投资控股集团有限公司的全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

过去 12 个月，除日常性关联交易外，公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事贺砾辉、舒斌、李晖、熊名辉、周亦翔、王清学回避表决。

本议案事先已经公司第六届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇二六年十一月二十五日