证券代码：300788　　证券简称：中信出版　　公告编号：2026-030

中信出版集团股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2026年10月27日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2026年10月16日以邮件方式发出。本次董事会应表决董事9人，实际表决董事9人。本次会议由公司董事长陈炜先生召集和主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

经审议，董事会认为公司2026年第三季度报告的编制程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年第三季度报告》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

1.第六届董事会第七次会议决议；

2.第六届董事会审计委员会第九次会议决议；

3.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

中信出版集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日