证券代码：601928　　证券简称：凤凰传媒　　公告编号：2026-044

江苏凤凰出版传媒股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

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。

根据江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）《董事会议事规则》的有关规定，公司于 2026 年 10 月 23 日以电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开第六届董事会第十四次会议的通知。

公司第六届董事会第十四次会议于 2026 年 10 月 30 日以现场会议结合通讯表决方式召开。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》有关规定。

本次会议由董事长李贞强先生召集，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

1、关于公司《2026 年第三季度报告》的议案

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过。

具体内容详见 2026 年 10 月 31 日刊登于《上海证券报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒 2026 年第三季度报告》。

2、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

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见 2026 年 10 月 31 日刊登于《上海证券报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《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》（2026-045）。

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