证券代码：600373　　证券简称：中文传媒　　公告编号：临 2026-054

中文天地出版传媒集团股份有限公司
第六届董事会第四十三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）第六届董事会第四十三次临时会议（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.本次董事会会议于2026年10月23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.本次董事会会议于2026年10月30日（星期五）以通讯表决方式召开。

4.本次董事会会议应参加表决董事10人，实际参加表决董事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》相关规定，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《关于公司2026年第三季度报告的议案》

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 10 月 29 日，公司召开第六届董事会审计委员会 2026 年第二次临时会议，审议通过该议案，并同意提交公司董事会审议。

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 2026 年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于公司聘任高级管理人员的议案》

根据公司日常经营需要，经公司总经理提名并经董事会提名委员会对提名人选任职资格审核确认，董事会认为，本次聘任高级管理人员的程序规范且合法有效，符合证券监管要求及《公司章程》相关规定，同意聘任李凌先生（简历后附）

为公司常务副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第六届董事会换届完成之日止。

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 10 月 29 日，公司召开第六届董事会提名委员会 2026 年第一次临时会议，审议通过该议案，并同意提交公司董事会审议。

（三）审议通过《关于修订<公司内部审计管理制度>的议案》

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上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中文传媒关于修订<公司内部审计管理制度>的对照表》以及制度全文《中文天地出版传媒集团股份有限公司内部审计管理制度》（2026 年 10 月修订）。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 31 日

附件：中文传媒高级管理人员简历

李凌先生，男，1972 年 1 月出生，中共党员。现任中文传媒党委委员、常务副总经理。历任抚州市金溪县纪委副书记、监察局局长，金溪县浒湾镇党委书记，东乡县经济开发区党工委书记，抚州市工信局党组成员、企业发展办公室主任，江西省出版传媒集团有限公司综合管理部主任等职。曾获江西省抗击低温雨雪冰冻灾害模范个人等荣誉。

李凌先生，未持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。