证券代码：601019　　证券简称：山东出版　　公告编号：2026-030

山东出版传媒股份有限公司

第四届董事会第四十五次（临时）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。

重要内容提示：

●公司独立董事张晓峰先生，因工作原因不能出席会议，书面授权委托独立董事蔡卫忠先生代为出席会议并表决。

●全体董事对全部议案投赞成票。

一、董事会会议召开情况

山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十五次（临时）会议于 2026 年 10 月 30 日上午，在公司会议室以现场会议方式召开，公司全体董事于 2026 年 10 月 26 日，全部收到当日发出的关于召开本次会议的书面或电子邮件通知。本次会议由公司董事长刘文强先生召集和主持。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 6 名，公司董事刘文强先生、郭海涛先生、申维龙先生、李涛先生，独立董事蔡卫忠先生、朱炜女士出席了本次会议，公司独立董事张晓峰先生，因工作原因不能出席会议，

书面授权委托独立董事蔡卫忠先生代为出席会议并表决。公司部分高管成员列席了会议。会议的通知、出席人数、召集和召开程序、议事内容和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第五次会议全票审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司 2026 年第三季度报告》。

本议案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

（二）审议通过了《关于公司 2026 年度追加（调整）投资计划的议案》

本议案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

（三）审议通过了《关于公司 2025 年度高质量发展绩效考核情况的议案》

本议案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

（四）审议通过了《关于公司 2026 年度经营管理层高质量发展经济效益基础指标目标值的议案》

本议案已经公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会 2026

年第三次会议全票审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

特此公告。

山东出版传媒股份有限公司董事会

2026 年 10 月 31 日