证券代码：601949　　证券简称：中国出版　　公告编号：2026-035

中国出版传媒股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》和《公司章程》的规定，于 2026 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开第四届董事会第十一次会议，会议通知于 2026 年 10 月 23 日送达各位董事。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会会议人数的规定。本次会议由董事长召集，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》。

本议案已经第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上交所网站和次日在公司指定媒体披露的《中国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：8 票同意，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。

中国出版传媒股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日