

浙江出版传媒股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2025年4月11日（星期五）在浙江省杭州市拱墅区环城北路177号公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年4月3日通过电话、电子邮件、即时通讯工具等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长程为民先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于调整火把知识服务平台建设项目内部投资金额的议案》

公司董事会战略委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。公司董事会审议通过了本议案。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《浙江出版传媒股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目内部投资金额的公告》（公告编号：2025-006）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.审议通过《关于制定公司“提质增效重回报”行动方案的议案》

公司董事会审议通过了本议案，同意《浙江出版传媒股份有限公司“提质增效重回报”行动方案》。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《浙江出版传媒股份有限公司关于“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2025-007）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1.第三届董事会第三次会议决议
- 2.第三届董事会战略委员会 2025 年第一次会议决议

特此公告。

浙江出版传媒股份有限公司董事会

2025 年 4 月 12 日