

## 江苏凤凰出版传媒股份有限公司

### 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“凤凰传媒”或“公司”）第五届董事会第二十二次会议于 2025 年 4 月 21 日以现场会议方式召开，会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 10 人，独立董事张志强先生因公务原因不能出席会议，委托独立董事汪进元先生代为出席并行使表决权。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏凤凰出版传媒股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长章朝阳先生召集，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

一、审议通过了关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案，表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案须提交 2024 年年度股东大会审议批准。

二、审议通过了关于《公司 2024 年度总经理工作报告》的议案，表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了关于《公司 2024 年度独立董事述职报告》的议案，表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见 2025 年 4 月 22 日登载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《凤凰传媒 2024 年度独立董事述职报告》。

该议案须提交 2024 年年度股东大会审议批准。

四、审议通过了关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案，表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见 2025 年 4 月 22 日刊登于《上海证券报》、《证券时报》的《凤凰传媒 2024 年年度报告摘要》和登载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《凤凰传媒 2024 年年度报告》。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过，仍须提交 2025 年年度股东大会审议批准。

五、审议通过了关于《公司2024年可持续发展报告》的议案，表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司第五届董事会战略委员会2025年第一次会议审议通过

详见 2025 年 4 月 22 日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒 2024 年度可持续发展报告》。

六、审议通过了关于公司 2024 年度利润分配议案，表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见 2025 年 4 月 22 日刊登于《上海证券报》、《证券时报》以及登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于 2024 年利润分配方案的公告》（2025-003）。

该议案须提交 2024 年年度股东大会审议批准。

七、审议通过了关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年度中期分红方案的议案，表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见 2025 年 4 月 22 日刊登于《上海证券报》、《证券时报》以及登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年度中期分红方案的公告》（2025-004）。

该议案须提交 2024 年年度股东大会审议批准。

八、审议通过了关于《2024 年度财务决算报告》的议案，表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案须提交 2024 年年度股东大会审议批准。

九、审议通过了关于《2025 年度财务预算报告》的议案，表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案须提交 2024 年年度股东大会审议批准。

十、审议通过了关于 2024 年度日常性关联交易执行情况与 2025 年度日常性关联交易预计情况的议案，表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事章朝阳、王译萱、周建军、单翔、况铁梅回避表决。

详见 2025 年 4 月 22 日刊登于《上海证券报》、《证券时报》以及登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于 2024 年度日常性关联交易执行情况

与 2025 年度日常性关联交易预计情况的公告》（2025-005）。

该议案已经董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过，仍须提交 2024 年年度股东大会审议批准。

十一、审议通过了关于申请 2024 年度授信额度的议案，表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见 2025 年 4 月 22 日刊登于《上海证券报》、《证券时报》以及登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于申请 2025 年度授信额度的公告》（2025-006）。

十二、审议通过了关于江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司风险持续评估报告的议案，表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事章朝阳、王译萱、周建军、单翔回避表决。

详见 2025 年 4 月 22 日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司风险持续评估报告》。

十三、审议通过了关于 2024 年度公司募集资金存放与实际使用情况的议案，表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见 2025 年 4 月 22 日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒 2024 年度公司募集资金存放与实际使用情况》。

十四、审议通过了关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案，表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见 2025 年 4 月 22 日刊登于《上海证券报》、《证券时报》以及登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（2025-007）。

该议案须提交 2024 年年度股东大会审议批准。

十五、审议通过了关于使用自有闲置资金购买金融机构理财产品的议案，表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见 2025 年 4 月 22 日刊登于《上海证券报》、《证券时报》以及登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于使用自有闲置资金购买金融机构理财产品的公告》（2025-008）。

十六、审议通过了关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案，表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见 2025 年 4 月 22 日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒 2024 年度内部控制自我评价报告》。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

十七、审议通过了关于《公司 2024 年度内部控制审计报告》的议案，表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见 2025 年 4 月 22 日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒 2024 年度内部控制审计报告》。

议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

十八、审议通过了关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案，表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见 2025 年 4 月 22 日刊登于《上海证券报》、《证券时报》以及登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告》（2025-009）。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过，仍须提交 2024 年年度股东大会审议批准。

十九、审议通过了关于确认《公司 2024 年度高级管理人员薪酬及 2025 年度薪酬方案》的议案，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。徐海、宋吉述为本议案关联董事，回避表决。

详见 2025 年 4 月 22 日刊登于《上海证券报》、《证券时报》以及登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于确认<公司 2024 年度高级管理人员薪酬及 2025 年度薪酬方案>的公告》（2025-010）。

该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过。

二十、审议通过了关于对公司 2025 年度固定资产投资进行授权的议案，表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十一、审议通过了关于制定《公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案》的议案，表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见 2025 年 4 月 22 日刊登于《上海证券报》、《证券时报》以及登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（2025-011）。

二十二、审议通过了关于董事会换届选举的议案，表决结果：11 票同意，0 票反

对，0 票弃权。

详见 2025 年 4 月 22 日刊登于《上海证券报》、《证券时报》以及登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于董事会换届选举的公告》（2025-012）。

该议案已经公司第五届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过，仍须提交2024年年度股东大会审议批准。

二十三、审议通过了关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案，表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见 2025 年 4 月 22 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《凤凰传媒关于修订<公司章程>及相关议事规则的公告》（2025-013）。

该议案须提交 2024 年年度股东大会审议批准。

二十四、审议通过了关于修订《公司审计委员会工作细则》《战略与可持续发展委员会工作细则》的议案，表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十五、审议通过了关于召开 2024 年年度股东大会的议案，表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见 2025 年 4 月 22 日刊登于《上海证券报》、《证券时报》以及登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒 2024 年年度股东大会通知》（2025-014）。

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十一日