

浙江出版传媒股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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”）第三届董事会第四次会议于2025年4月24日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2025年4月11日通过邮件、电话、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，其中委托出席董事3人，董事芮宏因出差、董事施扬因党校学习委托董事长程为民代为出席，董事叶国斌因出差委托董事董立国代为出席。会议由公司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

（一）审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会风险控制与审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会风险控制与审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-010）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会风险控制与审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年中期分红方案的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年中期分红方案的公告》（公告编号：2025-011）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会风险控制与审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司未来三年（2025—2027 年）股东回报规划的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司未来三年（2025—2027 年）股东回报规划》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会风险控制与审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司 2024 年年度报告》《浙江出版传媒股份有限公司 2024 年年

度报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会风险控制与审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司 2024 年度社会责任报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司 2024 年度社会责任报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》（公告编号：2025-012）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会风险控制与审计委员会履职情况报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司 2024 年度董事会风险控制与审计委员会履职情况报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会风险控制与审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

（十二）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事尚需在公司 2024 年年度股东大会进行述职。

（十三）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会风险控制与审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

（十四）审议通过《关于公司 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》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司关于 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》（公告编号：2025-013）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；

公司独立董事 2025 年第一次会议事前已审议通过本议案，全体独立董事认可本议案并同意提交董事会审议。审议本项议案时，与本项议案有关联关系的 6 位董事程为民、芮宏、施扬、董立国、叶国斌、张建江回避表决。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十五）审议通过《关于 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司关于 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-014）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十六）审议通过《关于 2025 年度使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司关于 2025 年度使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-015）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十七）审议通过《关于 2025 年度申请银行授信额度暨预计担保额度的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司关于 2025 年度申请银行授信额度暨预计担保额度的公告》（公告编号：2025-016）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十八）审议通过《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会薪酬与考核委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。审议本项议案时，与本项议案有关联关系的董事张建江回避表决。

（十九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-017）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会风险控制与审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二十）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会风险控制与审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

（二十一）审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-020）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

与会董事还听取了《公司董事会关于 2024 年度独立董事独立性情况的专项评估意见》《公司董事会关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告》《公司董事会风险控制与审计委员会关于会计师事务所履行监督职责情况报告》。

三、备查文件

- 1.第三届董事会第四次会议决议；
- 2.第三届董事会独立董事 2025 年第一次会议决议；
- 3.第三届董事会风险控制与审计委员会 2025 年第二次会议；
- 4.第三届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议。

特此公告。

浙江出版传媒股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日