

## 长江出版传媒股份有限公司 第七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

长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于 2025 年 8 月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议召开前，公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过了如下议案：

#### 1、审议通过《公司 2025 年半年度报告及摘要》；

《公司 2025 年半年度报告》及其摘要已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。董事会审议通过了该议案。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《长江传媒 2025 年半年度报告》及其摘要。

#### 2、审议通过《公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交

易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，公司编制了《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。该报告已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会审议通过了该议案。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)《长江传媒关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2025-031）。

### **3、审议通过《公司2025年“提质增效重回报”行动方案半年度实施情况评估报告》；**

根据上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，公司制定并披露了2025年度“提质增效重回报”专项行动方案，公司切实履行并持续评估相关举措，编制了公司2025年“提质增效重回报”行动方案半年度实施情况评估报告。董事会审议通过了该议案。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)《长江传媒关于2025年“提质增效重回报”行动方案半年度实施情况评估报告》（公告编号：临2025-032）。

### **4、审议通过《关于修订公司信息披露管理制度的议案》；**

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司信息披露工作，根据《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件的

相关规定，结合公司实际情况，修订了《公司信息披露管理制度》。  
董事会审议通过了该议案。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《长江传媒信息披露管理制度》。

#### 5、审议通过《关于修订公司信息披露暂缓与豁免管理制度的议案》。

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司信息披露工作，根据《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，修订了《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。董事会审议通过了该议案。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《长江传媒信息披露暂缓与豁免管理制度》。

特此公告。

长江出版传媒股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日