

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2025-028

中南出版传媒集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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。

中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于 2025 年 8 月 26 日以通讯方式召开。本次会议于 2025 年 8 月 21 日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长贺砾辉女士召集，采用记名投票方式，审议并通过如下议案：

一、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事先已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

二、《关于公司 2025 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《中南传媒关于 2025 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》（编号：临 2025-030）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于湖南出版投资控股集团财务有限公司 2025 年半年度风险持续评估报告的议案》

本议案事先已经公司第六届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事贺砾辉、杨壮、李晖、熊名辉、周亦翔、王清学回避表决。

四、审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配的议案》

详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《中南传媒 2025 年半年度利润分配方案公告》（编号：临 2025-031）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于修订〈中南出版传媒集团股份有限公司投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于进一步优化调整中南传媒总部机构的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十七日