

中文天地出版传媒集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议的公告

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

1. 中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十四次会议（以下简称本次董事会会议）的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2. 本次董事会会议于2025年8月17日向全体董事发出会议通知，并抄送全体监事、高级管理人员。

3. 本次董事会会议于2025年8月27日（星期三）以通讯方式召开。

4. 本次董事会会议应参加表决董事12人，实参加表决董事12人，分别为凌卫、吴卫东、夏玉峰、吴涤、汪维国、张其洪、蒋定平、李汉国、涂书田、廖县生、姜帆、饶威。

5. 因董事长凌卫另有事务，本次会议由副董事长吴卫东召集。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：经参加表决的董事以同意票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避票 0 票，审议通过。

2025 年 8 月 25 日，公司召开第六届董事会审计委员会 2025 年第二次临时会议，审议通过该议案，并提请公司董事会审议。

具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中文传媒 2025 年半年度报告》全文与摘要，以及披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《中文传媒 2025 年半年度报告摘要》。

（二）听取报告

本次会议听取了《公司 2024 年度经营高管绩效考核与薪酬兑现情况的报告》。

该议案于 2025 年 8 月 25 日经公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次临时会议审议通过。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日