

证券代码: 600551

证券简称: 时代出版

公告编号: 临 2025-026

时代出版传媒股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

时代出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十二次会议于2025年8月27日上午11:00在公司15楼第六会议室以现场表决形式召开。本次会议从2025年8月17日起以信息、电话和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应到监事3人,实到监事3人(其中:委托出席1人),监事会主席潘振球因个人原因未能出席,委托监事孙继东代为出席,并指定孙继东代行其职权。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议由监事孙继东主持,经过充分讨论、认真审议,会议经投票表决通过如下议案:

一、审议通过《时代出版〈2025年半年度报告〉及〈2025年半年度报告摘要〉》

监事会认为:公司2025年半年度报告公允地反应了公司的财务状况和经营成果。董事会的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,公司2025年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

与会全体监事以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

与会全体监事以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于时代出版2025年半年度利润分配方案的议案》

公司拟实施以下利润分配方案:

截至2025年6月30日,公司母公司财务报表中期末未分配利润为人民币605,833,959.60元。经董事会决议,公司2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.10 元(含税)。截至 2025 年 8 月 29 日, 公司总股本 678,055,239 股, 以此计算合计拟派发现金红利 67,805,523.90 元(含税), 占 2025 年半年度归属于上市公司股东净利润的比例为 32.47%。

本次不送红股, 不转增股份。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间, 因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的, 公司拟维持每股分配比例不变, 相应调整分配总额。如后续总股本发生变化, 将另行公告具体调整情况。

具体利润分配方案请详见同日发布于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 的《时代出版 2025 年半年度利润分配方案公告》。

监事会认为: 公司 2025 年半年度利润分配方案充分考虑了公司发展战略及盈利水平、现金流状况、发展资金需求等实际经营情况, 符合相关法律、法规及《公司章程》规定, 有利于公司持续、稳定的发展, 因此, 同意公司 2025 年半年度利润分配方案。

与会全体监事以赞成票 3 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 审议通过了本议案。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于取消监事会及废止〈监事会议事规则〉的议案》

根据最新法律法规要求, 确保公司治理与监管规定保持同步, 进一步规范公司运作机制, 提升公司治理水平, 结合公司实际情况, 决定取消公司监事会的设置, 《监事会议事规则》相应废止。《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使。

公司现任监事将于公司股东大会审议通过取消监事会事项之日起卸任公司监事职务。在此之前, 公司第七届监事会仍将按照相关规定勤勉尽责, 履行监督职能, 维护公司和全体股东利益。

与会全体监事以赞成票 3 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 审议通过了本议案。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司监事会

2025 年 8 月 29 日