

证券代码：601019

证券简称：山东出版

公告编号：2025-036

山东出版传媒股份有限公司

第四届董事会第三十六次（定期）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。

重要内容提示：

- 公司全体董事亲自出席本次会议。
- 全体董事对全部议案投赞成票。

一、董事会会议召开情况

山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次（定期）会议于2025年8月28日上午，在公司会议室以现场会议方式召开，公司全体董事于2025年8月18日，全部收到当日发出的关于召开本次会议的书面或电子邮件通知。本次会议由公司董事长刘文强召集和主持。会议应出席董事6名，实际出席董事6名，公司董事刘文强先生、郭海涛先生、申维龙先生，独立董事蔡卫忠先生、朱炜女士、张晓峰先生出席了本次会议。公司全体监事会成员和高管成员列席了会议。会议的通知、出席人数、召集和召开程序、议事内容和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第五次会议全票审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司 2025 年半年度报告》及公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。

本议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

（二）审议通过了《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第五次会议全票审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于 2025 年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-039）。

本议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件并相应调整公司组织架构的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站

(www.sse.com.cn)披露的《山东出版传媒股份有限公司关于修订<公司章程>及其附件并相应调整公司组织架构的公告》(公告编号:2025-040)以及公司同日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东出版传媒股份有限公司章程》《山东出版传媒股份有限公司股东会议事规则》《山东出版传媒股份有限公司董事会议事规则》。

本议案表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权;同意的票数占有效票数的100%,表决结果为通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过了《关于制定<山东出版传媒股份有限公司舆情管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东出版传媒股份有限公司舆情管理制度》。

本议案表决结果:6赞成,0票反对,0票弃权;同意的票数占有效票数的100%,表决结果为通过。

(五)审议通过了《关于公司2025年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第五次会议全票审议通过,并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东出版传媒股份有限公司2025年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:2025-041)。

本议案表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权;同意的票

数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

（六）审议通过了《关于开展“提质增效重回报”行动方案落实情况 2025 年半年度评估报告的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于开展“提质增效重回报”行动方案落实情况 2025 年半年度评估报告》（公告编号：2025-042）。

本议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

（七）审议通过了《关于续聘公司 2025 年度财务与内部控制审计机构的议案》

本议案已经第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议、董事会审计委员会 2025 年第五次会议全票审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过了《关于提请召开公司股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-044）。

本议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

特此公告。

山东出版传媒股份有限公司董事会

2025 年 8 月 30 日