北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 第三届董事会第三十九次会议决议公告

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。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十九次会议于2025年8月28日以通讯表决的方式召开。本次会议召开前，公司已于2025年8月18日以书面方式或邮件方式发出会议通知和会议资料。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，并充分表达意见。会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。公司高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了以下议案：

1. 关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司2025年半年度报告的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2. 关于修订《公司章程》部分条款的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本次修订《公司章程》的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临2025-025号公告。

该项议案需提交股东会审议。

3. 关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

鉴于上述部分议案需报公司股东会审议通过，同意在 2025 年 9 月 16 日召开公司 2025 年第一次临时股东会，授权董事长安排发出股东会通知，在该通知中列明会议时间、地点和参加人员及将审议的事项等

特此公告。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 28 日