

山东出版传媒股份有限公司

第四届董事会第三十八次（临时）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”）第四届董事会第三十八次（临时）会议于2025年10月29日下午，在公司会议室以现场会议方式召开，公司全体董事于2025年10月24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先生召集和主持。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司董事刘文强先生、郭海涛先生、申维龙先生、李涛先生，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。公司部分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《关于补选公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会委员的议案》

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补选公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会委员的公告》（公告编号：2025-050）。

本议案表决结果：7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年第三季度报告的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第六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年第三季度报告》。

本议案表决结果：7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。

（三）审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》

具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的25项制度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关于修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-051）。

本议案表决结果：7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。

该议案中部分制度尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于本次会议审议通过之日起两个月内在山东省济南市召开公司 2025 年第三次临时股东大会。

本议案表决结果：7 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 10 月 31 日