

证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2025-051

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

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。

山东出版传媒股份有限公司（简称“公司”）于2025年10月29日，召开了第四届董事会第三十八次（临时）会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》，现将相关事项公告如下：

为完善公司治理结构，提高公司治理水平，保持公司治理制度与最新法律法规要求及监管规定有效衔接，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件的最新规定及结合《公司章程》的最新修订情况，公司对部分治理制度进行了同步修订。具体内容如下表所示：

序号	制度名称	是否需提交股东会审议
1	公司独立董事工作制度	是
2	公司关联交易管理办法	是
3	公司累积投票制实施细则	是

4	公司对外担保管理制度	是
5	公司募集资金管理制度	是
6	公司委托理财管理办法	是
7	公司投资管理办法	是
8	公司董事会秘书工作细则	否
9	公司投资者关系管理制度	否
10	公司信息披露事务管理制度	否
11	公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度	否
12	公司中小投资者单独计票管理办法	否
13	公司内幕信息知情人登记管理制度	否
14	公司董事和高级管理人员持股及持股变化管理办法	否
15	公司重大信息内部报告制度	否
16	公司独立董事年报工作制度	否
17	公司董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则	否
18	公司筹资管理办法	否
19	公司出资企业收益分配管理办法	否
20	公司董事会审计委员会工作细则	否
21	公司董事会审计委员会年报工作规程	否
22	公司内部审计制度	否
23	公司董事会战略与投资委员会工作细则	否
24	公司子公司管理办法	否
25	公司总经理工作细则	否

其中序号第 1-7 项制度，还需经公司股东会审议通过，其余制度自本次董事会审议通过后生效实施。

修订后的制度全文已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

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