

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2025-055

中南出版传媒集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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。

中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于 2025 年 12 月 19 日以通讯方式召开。本次会议于 2025 年 12 月 14 日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长贺砾辉女士召集，采用记名投票方式，审议并通过如下议案：

一、审议通过《关于增补专业委员会成员的议案》

详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《中南传媒关于增补公司第六届董事会专业委员会成员的公告》（编号：临 2025-056）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

公司旗下媒体板块湖南潇湘晨报传媒经营有限公司（以下简称“潇湘晨报经营公司”）、湖南中南国际会展有限公司（以下简称“中南会展”）、

湖北中南地铁传媒有限公司（以下简称“中南地铁”）三家公司全面实施系统性变革，拟将潇湘晨报经营公司更名为潇湘晨报融媒体集团（以下简称“融媒体集团”）。公司拟向融媒体集团增资 2.31 亿元，其中 1.63 亿元用于融媒体集团购买公司持有的中南会展、中南地铁的全部股权，0.68 亿元用于媒体技术改造升级和产业转型发展项目。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十九日