

## **浙江出版传媒股份有限公司**

### **第三届董事会第十一次会议决议公告**

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。

#### **一、董事会会议召开情况**

浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2025年12月29日（星期一）在浙江省杭州市拱墅区环城北路177号公司会议室以现场方式召开。本次会议系2025年12月29日公司2025年第二次临时股东大会选举产生增补董事及职工代表大会选举产生职工代表董事后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，于当日以口头或书面方式通知了全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长程为民先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **1.审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事暨法定代表人的议案》**

公司董事会审议通过了本议案。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《浙江出版传媒股份有限公司关于选举代表公司执行公司事务的董事暨法定代表人的公告》（公告编号：2025-062）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

##### **2.审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》**

公司董事会审议通过了本议案。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《浙江出版传媒股份有限公司关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告》（公告编号：2025-064）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**3.审议通过《关于修订〈浙江出版传媒股份有限公司董事会风险控制与审计委员会工作细则〉并更名为〈浙江出版传媒股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》**

公司董事会审议通过了本议案。根据相关法律法规、规章和规范性文件最新要求，董事会同意修订《浙江出版传媒股份有限公司董事会风险控制与审计委员会工作细则》并更名为《浙江出版传媒股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**4.审议通过《关于修订〈浙江出版传媒股份有限公司董事会战略委员会工作细则〉的议案》**

公司董事会审议通过了本议案。根据相关法律法规、规章和规范性文件最新要求，董事会同意修订《浙江出版传媒股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**5.审议通过《关于修订〈浙江出版传媒股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》**

公司董事会审议通过了本议案。根据相关法律法规、规章和规范性文件最新要求，董事会同意修订《浙江出版传媒股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**6.审议通过《关于修订〈浙江出版传媒股份有限公司董事会编辑委员会工作细则〉的议案》**

公司董事会审议通过了本议案。根据相关法律法规、规章和规范性文件最新要求，董事会同意修订《浙江出版传媒股份有限公司董事会编辑委员会工作细则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**7.审议通过《关于修订〈浙江出版传媒股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》**

公司董事会审议通过了本议案。根据相关法律法规、规章和规范性文件最新要求，董事会同意修订《浙江出版传媒股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工

作细则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **8.审议通过《关于调整公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》**

公司董事会审议通过了本议案。鉴于公司董事会成员变动，为保证公司第三届董事会专门委员会能够顺利高效开展工作，公司对第三届董事会各专门委员会成员及召集人进行了调整，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《浙江出版传媒股份有限公司关于调整公司第三届董事会各专门委员会成员的公告》（公告编号：2025-063）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **9.审议通过《关于修订〈浙江出版传媒股份有限公司总经理工作制度〉的议案》**

公司董事会审议通过了本议案。根据相关法律法规、规章和规范性文件最新要求，董事会同意修订《浙江出版传媒股份有限公司总经理工作制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **10.审议通过《关于修订〈浙江出版传媒股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》**

公司董事会审议通过了本议案。根据相关法律法规、规章和规范性文件最新要求，董事会同意修订《浙江出版传媒股份有限公司董事会秘书工作细则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **11.审议通过《关于修订〈浙江出版传媒股份有限公司信息披露管理办法〉的议案》**

公司董事会审议通过了本议案。根据相关法律法规、规章和规范性文件最新要求，董事会同意修订《浙江出版传媒股份有限公司信息披露管理办法》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **12.审议通过《关于修订〈浙江出版传媒股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》**

公司董事会审议通过了本议案。根据相关法律法规、规章和规范性文件最新要求，董事会同意修订《浙江出版传媒股份有限公司重大信息内部报告制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**13.审议通过《关于修订〈浙江出版传媒股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》**

公司董事会审议通过了本议案。根据相关法律法规、规章和规范性文件最新要求，董事会同意修订《浙江出版传媒股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**14.审议通过《关于修订〈浙江出版传媒股份有限公司外部信息报送和使用管理制度〉的议案》**

公司董事会审议通过了本议案。根据相关法律法规、规章和规范性文件最新要求，董事会同意修订《浙江出版传媒股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**15.审议通过《关于修订〈浙江出版传媒股份有限公司内幕信息保密及内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》**

公司董事会审议通过了本议案。根据相关法律法规、规章和规范性文件最新要求，董事会同意修订《浙江出版传媒股份有限公司内幕信息保密及内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**16.审议通过《关于修订〈浙江出版传媒股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》**

公司董事会审议通过了本议案。根据相关法律法规、规章和规范性文件最新要求，董事会同意修订《浙江出版传媒股份有限公司投资者关系管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**17.审议通过《关于修订〈浙江出版传媒股份有限公司媒体来访和投资者调研接待制度〉的议案》**

公司董事会审议通过了本议案。根据相关法律法规、规章和规范性文件最新

要求，董事会同意修订《浙江出版传媒股份有限公司媒体来访和投资者调研接待制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**18.审议通过《关于修订〈浙江出版传媒股份有限公司内部控制制度〉的议案》**

公司董事会审议通过了本议案。根据相关法律法规、规章和规范性文件最新要求，董事会同意修订《浙江出版传媒股份有限公司内部控制制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**19. 审议通过《关于修订〈浙江出版传媒股份有限公司内部审计制度〉的议案》**

公司董事会审议通过了本议案。根据相关法律法规、规章和规范性文件最新要求，董事会同意修订《浙江出版传媒股份有限公司内部审计制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**三、备查文件**

第三届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

浙江出版传媒股份有限公司董事会

2025 年 12 月 30 日