



时代出版传媒股份有限公司

证券代码：600551

证券简称：时代出版

公告编号：临2026-001

时代出版传媒股份有限公司 关于完成《公司章程》备案登记的公告

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。

时代出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十二次会议，并于2025年9月15日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于取消监事会及废止〈监事会议事规则〉的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体内容详见公司于2025年8月29日披露的《时代出版关于取消监事会、修订〈公司章程〉和相关制度的公告》（公告编号：临2025-030）。

近日，公司已办理完成监事、审计委员会成员和《公司章程》工商备案登记手续，公司营业执照记载的其他工商登记事项未发生变更。根据安徽省市场监督管理局的要求，本次备案的《公司章程》个别条款措辞有所调整，具体如下：

调整前	调整后
第十条 董事长为公司的法定代表人。	第十条 董事长作为执行公司事务的董事担任法定代表人。

上述调整内容与公司2025年第一次临时股东会审议通过的《公司章程》不存在实质性差异，《公司章程》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2026年1月20日