

## **浙江出版传媒股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告**

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”）第三届董事会第十二次会议于2026年3月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2026年3月11日通过邮件、电话、即时通讯工具等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司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**

#### **（一）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

#### **（二）审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **（三）审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》**

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2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-003）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

**（四）审议通过《关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期分红方案的议案》**

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提请股东会授权董事会决定 2026 年中期分红方案的公告》（公告编号：2026-004）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

**（五）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》**

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 2025 年年度报告》《浙江出版传媒股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

**（六）审议通过《关于公司 2025 年度社会责任报告的议案》**

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 2025 年度社会责任报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（七）审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》**

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 2025 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》（公告编号：2026-005）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（八）审议通过《关于公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》**

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 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

**（九）审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

**（十）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事尚需在公司 2025 年年度股东大会上进行述职。

**（十一）审议通过《关于公司“提质增效重回报”行动方案 2025 年度实施情况评估报告的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司关于“提质增效重回报”行动方案 2025 年度实施情况评估报告的公告》（公告编号：2026-011）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会战略委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

**（十二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-006）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东大会审议。

**（十三）审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会薪酬与考核委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审

议。审议本项议案时，与本项议案有关联关系的董事张建江回避表决。

**（十四）审议通过《关于公司 2025 年度日常性关联交易执行情况与 2026 年度日常性关联交易预计情况的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司关于 2025 年度日常性关联交易执行情况与 2026 年度日常性关联交易预计情况的公告》（公告编号：2026-007）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；

公司独立董事 2026 年第一次会议事前已审议通过本议案，全体独立董事认可本议案并同意提交董事会审议。审议本项议案时，与本项议案有关联关系的 4 位董事程为民、芮宏、施扬、张建江回避表决。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东大会审议。

**（十五）审议通过《关于 2026 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司关于 2026 年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-008）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十六）审议通过《关于 2026 年度使用闲置自有资金进行金融投资的议案》**

公司董事会战略委员会事前已审议通过本议案，并同意提交公司董事会审议。公司董事会审议通过了本议案。根据公司《浙江出版传媒股份有限公司对外投资管理办法》相关规定，依据 2025 年经营状况及 2026 年资金情况预计，董事会同意公司及子公司 2026 年度自有资金金融投资授权额度为不超过人民币 60,000 万元，授权有效期自公司第三届董事会第十二次会议审议通过之日起 12 个月，在上述额度内，资金可循环滚动使用。董事会同意授权总经理办公会议决策并办理上述金融投资的各项具体事宜。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十七）审议通过《关于 2026 年度使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出

版传媒股份有限公司关于 2026 年度使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-009）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十八）审议通过《关于 2026 年度申请银行授信额度暨预计担保额度的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司关于 2026 年度申请银行授信额度暨预计担保额度的公告》（公告编号：2026-010）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十九）审议通过《关于制定〈浙江出版传媒股份有限公司合规管理办法〉的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据相关法律法规、规章和规范性文件的最新要求，董事会同意制定《浙江出版传媒股份有限公司合规管理办法》。

**（二十）审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东大会的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-013）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

与会董事还听取了《公司董事会关于 2025 年度独立董事独立性情况的专项评估意见》《公司董事会关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》《公司董事会审计委员会关于会计师事务所履行监督职责情况报告》。

**三、备查文件**

- 1.第三届董事会第十二次会议决议；
- 2.第三届董事会独立董事 2026 年第一次会议决议；
- 3.第三届董事会战略委员会 2026 年第一次会议决议；
- 4.第三届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议；
- 5.第三届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议。

**特此公告。**

浙江出版传媒股份有限公司董事会

2026年3月31日