

长江出版传媒股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

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

长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于 2026 年 4 月 15 日以通讯表决方式召开。本次会议召开前，公司已于 2026 年 4 月 3 日以书面方式或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应参与表决董事 10 人，实际参与表决董事 10 人。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议通过了以下议案：

1、审议通过《公司董事会 2025 年度工作报告》；

同意《长江传媒董事会 2025 年度工作报告》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议批准。

2、审议通过《公司总经理 2025 年度工作报告》；

同意《公司总经理 2025 年度工作报告》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《公司独立董事 2025 年度述职报告》；

根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等规定，公司独立董事就 2025 年度履职情况进行了总结，形成了《长江传媒 2025 年度独立董事述职报告》。董事会审议通过了该报告。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议批准。

详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）

《长江传媒 2025 年度独立董事述职报告》。

4、审议通过《公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》；

公司董事会审计委员会对 2025 年的工作进行了全面回顾，形成了《长江传媒董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》，该报告已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会审议通过了该议案。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）

《长江传媒董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

5、审议通过《公司 2025 年度社会责任报告》；

同意《公司 2025 年度社会责任报告》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）

《长江传媒 2025 年度社会责任报告》。

6、审议通过《公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》；

根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，公司编制了《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。该报告已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会审议通过了该议案。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《长江传媒董事会关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

7、审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》；

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等规定，公司编制了《长江传媒 2025 年度内部控制评价报告》。该报告已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会审议通过了该议案。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《长江传媒 2025 年度内部控制评价报告》。

8、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；

根据《企业会计准则》和会计政策等相关规定，为准确、客观地反映公司 2025 年度的财务状况及经营成果，公司对存在减值迹象的

资产进行资产减值测试，拟计提各项资产减值准备共计人民币 10,545.86 万元。该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会审议通过了该议案。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)
《长江传媒关于计提资产减值准备的公告》(公告编号：临 2026-005)。

9、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》；

公司受下属控股子公司武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司前期会计差错影响，按照《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—公告格式第三十三号 会计差错更正、会计政策或会计估计变更公告》等有关规定，公司对 2019 年至 2025 年三季度财务报表及附注中的相关财务数据进行会计差错更正并追溯调整。

公司第七届董事会审计委员会召开了 2026 年第二次会议对该议案进行了审议，会议形成决议意见：公司本次前期会计差错更正事项符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》

《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定和要求，更正后的财务报表能更加客观、准确地反映公司的财务状况和经营成果，有利于提高公司财务信息质量。董事会审计委员会同意本次对前期会计差错更正及追溯调整事

项，并同意将该议案提交董事会审议。

董事会审议通过了该议案。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）

《长江传媒关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：临 2026-006）。

10、审议通过《关于公司 2025 年度财务决算的议案》；

根据《企业会计准则》及《公司章程》等有关规定，公司以经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的合并会计报表为基础，编制并完成 2025 年度财务决算工作。2025 年公司实现营业收入 70.82 亿元，同比增长 0.14%。实现归属于上市公司股东的净利润 10.14 亿元，同比增长 7.39%。每股收益 0.84 元，同比增长 7.69%。资产总额 141.53 亿元，同比增长 2.83%。净资产 100.11 亿元，同比增长 5.43%。加权平均净资产收益率 10.44%，同比上升 0.25 个百分点，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 9.71%，同比下降 1.07 个百分点。董事会审议通过了该议案。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过《关于公司 2026 年度财务预算的议案》；

根据《企业会计准则》及公司《财务预算管理办法》等有关规定，公司通过对出版传媒业发展情况和出版物市场需求的分析，结合公司战略发展规划和 2026 年度经营目标，编制完成了 2026 年度财务预算。

公司预计 2026 年度实现营业收入 65—75 亿元，营业成本 42—52 亿元。董事会审议通过了该议案。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》；

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 80,958.75 万元。本次利润分配预案如下：公司按 10% 计提任意盈余公积，拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 4.10 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 1,213,650,273 股，以此计算合计拟派发现金红利 497,596,611.93 元（含税）。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为 49.07%。董事会审议通过了该议案。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议批准。

详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）

《长江传媒 2025 年度利润分配预案公告》（公告编号：临 2026-007）。

13、审议通过《公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度预计情况的议案》；

本议案已经公司独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过，认为：公司与关联方按照市场交易原则公平、公开、合理地确定交易价格。不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。同意将该议案提交公司董事会

审议。

公司董事会同意《公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度预计情况的议案》。

表决结果：关联董事黄国斌、冷雪、程家忠回避对议案的表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《长江传媒关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：临 2026-008）。

14、审议通过《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》；

同意公司及全资子公司 2026 年度拟向银行申请不超过 40 亿元（含）的综合授信额度，并拟为全资子公司湖北长江出版印刷物资有限公司提供总额合计不超过 10 亿元（含）的担保。同时，公司对湖北长江出版印刷物资有限公司实际使用担保授信额度最高不超过 3.5 亿元。上述担保额度的有效期自 2025 年度股东会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议批准。

详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《长江传媒关于 2026 年度公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的公告》（公告编号：临 2026-009）。

15、审议通过《关于公司 2026 年度使用部分闲置自有资金进

行委托理财的议案》；

同意公司在确保正常经营资金需求的情况下，公司拟用最高额度不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，额度自 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在该额度内资金可以滚动使用。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议批准。

详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《长江传媒关于公司 2026 年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：临 2026-010）。

16、审议通过《公司 2025 年度报告及摘要》；

《公司 2025 年年度报告》及其摘要已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。董事会审议通过了该议案。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《长江传媒 2025 年度报告》及其摘要。

17、审议通过《关于公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》；

根据上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，为深入践行“以投资者为本”理念，持续提升公司经营质量、优化治理结构，进一步推动公司高质量发展，增强投资者

回报、提升投资者获得感，公司编制了 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案。董事会审议通过了该议案。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《长江传媒关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：临 2026-011）。

18、审议通过《关于提请召开公司 2025 年度股东会的议案》。

董事会同意公司召开 2025 年度股东会，会议时间和地点另行通知。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

长江出版传媒股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 16 日