

江苏凤凰出版传媒股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

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。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“凤凰传媒”或“公司”）第六届董事会第八次会议于2026年4月20日以现场会议方式召开，会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事8人，董事单翔先生因公务原因不能出席会议，委托董事宋吉述先生代为出席并行使表决权，独立董事温素彬先生因公务原因不能出席会议，委托独立董事汪进元先生代为出席并行使表决权，独立董事张志强先生因公务原因不能出席会议，委托独立董事张广兴先生代为出席并行使表决权。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏凤凰出版传媒股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长章朝阳先生召集，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

一、审议通过了关于《公司2025年度董事会工作报告》的议案，表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

该议案须提交2025年年度股东会审议批准。

二、审议通过了关于《公司2025年度总经理工作报告》的议案，表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了关于《公司2025年度独立董事述职报告》的议案，表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

详见2026年4月21日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒2025年度独立董事述职报告》。

该议案须提交2025年年度股东会审议批准。

四、审议通过了关于公司2025年年度报告及其摘要的议案，表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

详见2026年4月21日刊登于《上海证券报》、《证券时报》的《凤凰传媒2025

年年度报告摘要》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒 2025 年年度报告》。

该议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，仍须提交 2025 年年度股东会审议批准。

五、审议通过了关于《公司2025年可持续发展报告》的议案，表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司第六届董事会战略与可持续发展委员会2026年第一次会议审议通过。

详见 2026 年 4 月 21 日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒 2025 年度可持续发展报告》。

六、审议通过了关于公司 2025 年度利润分配议案，表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见 2026 年 4 月 21 日刊登于《上海证券报》、《证券时报》以及登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒 2025 年利润分配方案公告》（2026-011）。

该议案须提交 2025 年年度股东会审议批准。

七、审议通过了关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期分红方案的议案，表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见 2026 年 4 月 21 日刊登于《上海证券报》、《证券时报》以及登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期分红方案的公告》（2026-012）。

该议案须提交 2025 年年度股东会审议批准。

八、审议通过了关于《2025 年度财务决算报告》的议案，表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案须提交 2025 年年度股东会审议批准。

九、审议通过了关于《2026 年度财务预算报告》的议案，表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案须提交 2025 年年度股东会审议批准。

十、审议通过了关于 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议案，表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事章朝阳、王译萱、周建军、单翔、况铁梅回避表决。

详见 2026 年 4 月 21 日刊登于《上海证券报》、《证券时报》以及登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于 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》（2026-013）。

该议案已经董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过，仍须提交 2025 年年度股东会审议批准。

十一、审议通过了关于与江苏凤凰出版集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案，表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事章朝阳、王译萱、周建军、单翔回避表决。

详见 2026 年 4 月 21 日刊登于《上海证券报》、《证券时报》以及登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于与江苏凤凰出版集团财务有限公司续签<金融服务协议>的公告》（2026-014）。

该议案已经董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过，仍须提交 2025 年年度股东会审议批准。

十二、审议通过了关于与江苏凤凰出版传媒集团有限公司续签《日常关联交易框架协议》的议案，表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事章朝阳、王译萱、周建军、单翔回避表决。

详见 2026 年 4 月 21 日刊登于《上海证券报》、《证券时报》以及登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于与江苏凤凰出版传媒集团有限公司续签<日常关联交易框架协议>的公告》（2026-015）。

该议案已经董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过，仍须提交 2025 年年度股东会审议批准。

十三、审议通过了关于申请 2026 年度授信额度及相关担保的议案，表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见 2026 年 4 月 21 日刊登于《上海证券报》、《证券时报》以及登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于申请 2026 年度金融机构授信及担保额度的公告》（2026-016）。

十四、审议通过了关于江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司风险持续评估报告的议案，表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事章朝阳、王译萱、周建军、单翔回避表决。

详见 2026 年 4 月 21 日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏

凤凰出版传媒集团财务有限公司风险持续评估报告》。

十五、审议通过了关于 2025 年度公司募集资金存放、管理与实际使用情况的议案，表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见 2026 年 4 月 21 日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒 2025 年度公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

十六、审议通过了关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案，表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见 2026 年 4 月 21 日刊登于《上海证券报》、《证券时报》以及登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（2026-017）。

十七、审议通过了关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案，表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见 2026 年 4 月 21 日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒 2025 年度内部控制自我评价报告》。

该议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

十八、审议通过了关于《公司 2025 年度内部控制审计报告》的议案，表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见 2026 年 4 月 21 日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒 2025 年度内部控制审计报告》。

议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

十九、审议通过了关于续聘 2026 年度审计机构的议案，表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见 2026 年 4 月 21 日刊登于《上海证券报》、《证券时报》以及登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于续聘 2026 年度审计机构的公告》（2026-018）。

该议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，仍须提交 2025 年年度股东会审议批准。

二十、审议通过了关于确认《公司 2025 年度高级管理人员薪酬及 2026 年度薪酬方案》的议案，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。徐海、宋吉述为本议案关联董事，回避表决。

详见 2026 年 4 月 21 日刊登于《上海证券报》、《证券时报》以及登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于确认<公司 2025 年度高级管理人员薪酬及 2026 年度薪酬方案>的公告》（2026-019）。

该议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

二十一、审议通过了关于对公司 2026 年度固定资产投资进行授权的议案，表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十二、审议通过了关于制定《公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》的议案，表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见 2026 年 4 月 21 日刊登于《上海证券报》、《证券时报》以及登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（2026-020）。

二十三、审议通过了关于修订《凤凰传媒信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案，表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为进一步加强上市公司信息披露暂缓与豁免行为的监管，保护投资者的合法权益，证监会制定了《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》，自 2025 年 7 月 1 日起实施。根据《规定》的要求，公司对《凤凰传媒信息披露暂缓与豁免业务管理制度》进行了适应性修订。

详见 2026 年 4 月 21 日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

二十四、审议通过了关于制定《凤凰传媒董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案，表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为进一步完善公司董事及高级管理人员薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动其工作积极性与创造性，推动公司实现持续高质量发展，根据《上市公司治理准则》等有关文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《凤凰传媒董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

详见 2026 年 4 月 21 日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

该议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过，仍须提交 2025 年年度股东会审议批准。

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十日