

南方出版传媒股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

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

南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于 2026 年 4 月 22 日以通讯方式召开。本次董事会会议通知于 2026 年 4 月 10 日以书面和电子邮件方式发出。会议由董事长谭君铁先生召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《南方出版传媒股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：7 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

该议案尚需提交股东会审议。

2. 《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

3. 《关于公司 2025 年度报告及其摘要的议案》

表决结果：7 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

该议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒 2025 年年度报告》及其摘要。

4. 《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

表决结果：7 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

同意公司以 2025 年末总股本 881,970,094 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5.60 元（含税），共计派发现金股利 493,903,252.64 元。上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配；本年度不进行送股及资本公积金转增股本。

该议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒 2025 年度利润分配方案公告》。

5. 《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

表决结果：7 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

该议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

6. 《关于公司 2025 年度日常关联交易情况及 2026 年度日常关联交易预计情况的议案》

表决结果：5 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本议案为关联交易议案，关联董事谭君铁先生、肖延兵先生回避了表决。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议 2026 年度第一次会议审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于公司 2025 年度日常关联交易情况及 2026 年度日常关联交易预计情况的公告》。

7. 《关于公司 2025 年度社会责任报告的议案》

表决结果：7 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒 2025 年度社会责任报告》。

8. 《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：7 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

3 名现任独立董事、2 名离任独立董事分别发表述职报告。审议通过该议案并提交股东会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒 2025 年度独立董事述职报告》。

9. 《关于公司 2025 年度审计委员会年度履职情况报告的议案》

表决结果：7 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

该议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒 2025 年度审计委员会年度履职情况报告》。

10. 《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：7 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

该议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒 2025 年度内部控制评价报告》。

11. 《关于对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告的议案》

表决结果：7 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。

12. 《关于审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告的议案》

表决结果：7 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

该议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。

13. 《关于董事会对独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

表决结果：4 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

独立董事何云女士、万良勇先生、陈作科先生回避了表决。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

14. 《关于确认 2025 年度董事薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

因涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，该议案直接提交股东会审议。

该议案已经董事会提名与薪酬考核委员会审议通过，尚需提交股东会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》。

15. 《关于确认 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：5 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

董事蒋鸣涛先生、雷鹤女士回避了表决。该议案已经董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》。

16. 《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：7名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

该议案已经董事会提名与薪酬考核委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

17. 《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”行动方案的议案》

表决结果：7名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于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》。

18. 《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

表决结果：7名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于召开公司2025年年度股东会的通知》。

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司董事会

2026年4月22日