

证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2026-005

黑龙江出版传媒股份有限公司 第三届董事会第三十九次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

黑龙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月19日以书面形式+通信形式发出会议通知和会议材料，于2026年4月24日在哈尔滨以线下形式召开会议。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由曲柏龙董事长主持，高管及相关人员列席会议。

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

本议案尚须提交公司2025年度股东会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避表决0票。

（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：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避表决0票。

（三）审议通过关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。本议案尚须提交公司 2025 年度股东会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 0 票。

（四）审议通过关于公司 2025 年度财务决算报告的议案

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。本议案尚须提交公司 2025 年度股东会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 0 票。

（五）审议通过关于公司 2025 年度利润分配预案的议案

本议案尚须提交公司 2025 年度股东会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 0 票。

（六）审议通过关于公司 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

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚须提交公司 2025 年度股东会审议。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 4 票。

（七）审议通过关于续聘会计师事务所的议案

续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计、内控审计和相关业务咨询服务机构。本议案

已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案尚须提交公司 2025 年度股东会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 0 票。

（八）审议通过关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案

本议案尚须提交公司 2025 年度股东会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 0 票。

（九）审议通过关于公司 2025 年度审计委员会履职情况暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 0 票。

（十）审议通过关于公司 2025 年度社会责任报告的议案

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 0 票。

（十一）审议通过关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 0 票。

（十二）审议通过关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 0 票。

（十三）审议通过关于授权使用闲置自有资金购买银行理财产品

使用不超过人民币壹拾亿元(含壹拾亿元)的自有资金购买银行理财产品，产品期限最长不超过 18 个月，授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。本议案尚须提交公司 2025 年度股东会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 0 票。

（十四）审议通过关于修订公司财务管理制度和财务报告管理制度的议案

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 0 票。

（十五）审议通过关于制订公司董事及高级管理人员薪酬管理制度的议案

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见 2025 年度股东会会议材料。

本议案尚须提交公司 2025 年度股东会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 0 票。

（十六）审议通过关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表

决 0 票。

(十七) 审议通过关于召开 2025 年度股东会的议案

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 0 票。

特此公告。

黑龙江出版传媒股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日