

# **长江出版传媒股份有限公司**

## **第七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。

### **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”）第七届董事会第八次会议于 2026 年 4 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议召开前，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 2026 年第一季度报告》；**

《公司 2026 年第一季度报告》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 2026 年第一季度报告》。

2、审议通过《关于制定公司董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案》。

为进一步建立与完善公司董事和高级管理人员薪酬管理体系，充分发挥薪酬的激励与约束作用，有效调动公司董事、高级管理人员的积极性，促进国有资产保值增值和高质量发展，为公司创造更大效益。根据《上市公司治理准则》等有关法律法规和《湖北省省属文化企业负责人薪酬实施细则》等规定，结合公司实际情况，制定了《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。该议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会审议通过。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。

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>）

《长江传媒董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

特此公告。

长江出版传媒股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 29 日