

证券代码：601928

证券简称：凤凰传媒

公告编号：2026-022

江苏凤凰出版传媒股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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”）第六届董事会第九次会议于2026年4月29日以现场会议结合通讯表决方式召开，会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由章朝阳先生召集，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2026年第一季度报告的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，该议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

详见2026年4月30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2026年第一季度报告》。

二、审议通过了《关于补充确认2025年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事章朝阳、王译萱、周建军、单翔、况铁梅回避表决。该议案已经董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过。

详见2026年4月30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《凤凰传媒关于补充确认2025年度日常关联交易的公告》（2026-024）。

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日