

## 山东出版传媒股份有限公司

### 第四届董事会第四十三次（临时）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。

#### 重要内容提示：

- 公司董事申维龙先生、独立董事蔡卫忠先生因工作原因不能出席会议，分别书面授权委托董事、总经理李涛先生，独立董事朱炜女士代为出席会议并表决。
- 全体董事对全部议案投赞成票。

#### 一、董事会会议召开情况

山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十三次（临时）会议于2026年5月13日上午，在公司会议室以现场加通讯表决的会议方式召开，公司全体董事于2026年5月9日，全部收到当日发出的关于召开本次会议的书面或电子邮件通知。本次会议由公司董事长刘文强先生召集和主持。会议应出席董事7名，实际出席董事5名，公司董事刘文强先生、郭海涛先生、李涛先生，独立董事朱炜女士、张晓峰先生出席了本次

会议。董事申维龙先生、独立董事蔡卫忠先生因工作原因未能出席会议，分别书面授权委托董事、总经理李涛先生，独立董事朱炜女士代为出席会议并表决，独立董事张晓峰先生电话参会。公司全体高管成员等列席了会议。会议的通知、出席人数、召集和召开程序、议事内容和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

## **二、董事会会议审议情况**

### **1. 审议通过了《关于制定〈山东出版传媒股份有限公司薪酬管理制度〉的议案》**

具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司薪酬管理制度》。

本议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

该议案已经公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过，还需提交公司股东会审议。

### **2. 审议通过了《关于提请召开公司股东会的议案》**

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于召开2025年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-013）。

本议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

特此公告。

山东出版传媒股份有限公司董事会

2026年5月14日