



证券代码：600551

证券简称：时代出版

公告编号：临 2026—018

时代出版传媒股份有限公司 第七届董事会第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法律责任。

一、董事会会议召开情况

时代出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议于 2026 年 6 月 3 日上午 11:00 以通讯表决形式召开。本次会议从 2026 年 5 月 29 日起以信息和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，会议由董事长董磊主持。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于制定〈时代出版董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》与会全体董事以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了本议案。

本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

制度全文详见同日上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的《时代出版董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

2. 审议通过《关于制定〈时代出版董事及高级管理人员离职管理制度〉的议案》与会全体董事以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了本议案。

制度全文详见同日上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的《时代出版董事及高级管理人员离职管理制度》。

3. 审议通过《关于召开时代出版 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年 6 月 23 日召开 2026 年第一次临时股东会。

与会全体董事以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了本议案。



股东会通知详见同日上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2026年6月4日