

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2026-040

中南出版传媒集团股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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。

中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于 2026 年 9 月 14 日在公司总部办公楼八楼会议室以现场方式召开。本次会议于 2026 年 9 月 7 日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。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。

本次会议由董事长贺砾辉女士召集，采用记名投票方式，审议并通过如下议案：

一、审议通过《关于设立子公司的议案》

公司拟以自有资金 5 亿元成立全资子公司中南知了有限公司（暂定名，最终名称以工商部门核准登记为准），依托公司的教育内容、版权资源和渠道优势，将教材教辅内容进行结构化、数字化转化，形成可持续迭代的内容资源体系，为教学提供内容驱动的智能服务。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

二、审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《中南传媒关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（编号：临 2026-041）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇二六年九月十四日