

中国出版传媒股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》和《公司章程》的规定，于2026年9月18日以通讯表决方式召开第四届董事会第十次会议，会议通知于2026年9月11日送达各位董事。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》。

具体内容详见公司同日在上交所网站和次日在公司指定媒体披露的《中国出版传媒股份有限公司关于更换董事的公告》（编号：2026-032）。

表决结果：8票同意，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。

本议案已经第四届董事会提名委员会第三次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

2.审议通过《关于授权副总经理代行财务总监职责的议案》。

本议案已经第四届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上交所网站和次日在公司指定媒体披露的《中国出版传媒股份有限公司关于财务总监退休离任暨副总经理代行财务总监职责的公告》（编号：2026-033）。

表决结果：8票同意，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。

中国出版传媒股份有限公司董事会

2026 年 9 月 18 日