

证券代码：601921

证券简称：浙版传媒

公告编号：2026-033

浙江出版传媒股份有限公司 第三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。

一、董事会会议召开情况

浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2026年9月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2026年9月18日通过邮件、电话、即时通讯工具等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事8人，非独立董事芮宏因党校学习请假。会议由公司董事长程为民先生主持。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整、变更部分募集资金投资项目内部投资金额并延期的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司关于调整、变更部分募集资金投资项目内部投资金额并延期的公告》（公告编号：2026-034）。

公司董事会战略委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。公司董事会审议通过了本议案。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于参与设立投资基金的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司关于参与设立投资基金的公告》（公告编号：2026-035）。

公司董事会战略委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。公司董事会审议通过了本议案。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司关于对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2026-036）。

公司董事会战略委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。公司董事会审议通过了本议案。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于公司 2026 年度董高薪酬方案的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会事前对本议案进行了审议，因相关委员回避表决导致未能形成有效决议，故将本议案直接提请董事会审议。公司董事会审议通过了本议案。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。审议本项议案时，与本项议案有关关联关系的非独立董事、总经理张建江，职工董事翁少榕，独立董事金鑫荣、苏忠秦、耿卫东均回避表决。

本议案需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于修订〈浙江出版传媒股份有限公司对外担保管理办法〉的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司对外担保管理办法》。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。公司董事会审议通过了本议案。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（六）审议通过《关于修订〈浙江出版传媒股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司关联交易管理办法》。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。公司董事会审议通过了本议案。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（七）审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-037）。

公司董事会审议通过了本议案。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1.第三届董事会第十六次会议决议；
- 2.第三届董事会战略委员会 2026 年第五次会议决议；
- 3.第三届董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议；
- 4.第三届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议决议。

特此公告。

浙江出版传媒股份有限公司董事会

2026 年 10 月 1 日