

浙江出版传媒股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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”）第三届董事会第七次会议于2025年8月21日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2025年8月11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9人，会议由董事长程为民先生主持。公司监事和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

1.审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

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2025年半年度报告》《浙江出版传媒股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

公司董事会风险控制与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。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

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2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》（公

告编号：2025-036）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》

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 2025 年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-037）。

公司董事会风险控制与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。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.审议通过《关于公司“提质增效重回报”行动方案 2025 年半年度实施情况评估报告的议案》

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 2025 年半年度报告》第三节管理层讨论与分析——其他披露事项。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江出版传媒股份有限公司董事会

2025 年 8 月 22 日