

浙江出版传媒股份有限公司

第三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”）第三届董事会第十次会议于2025年12月12日（星期五）在浙江省杭州市拱墅区环城北路177号公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年12月5日通过电话、电子邮件、即时通讯工具等方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7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. 逐项审议通过《关于公司新增营业范围、取消监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

公司董事会审议通过了本议案。根据相关法律法规、规章和规范性文件的最新要求，董事会同意公司取消监事会，不设监事，由董事会审计委员会行使监事会的职权，并同步修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》，废止《监事会议事规则》。同意对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的修订内容，在《公司章程》中增加“以自有资金从事投资活动”的经营范围，同时提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

本议案尚需提交公司股东大会审议。本议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下：

1.01 审议通过《关于公司新增营业范围、取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.02 审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉并更名为〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.03 审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.审议通过《关于修订〈浙江出版传媒股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

公司董事会审议通过了本议案。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.审议通过《关于修订〈浙江出版传媒股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》

公司董事会审议通过了本议案。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4.审议通过《关于修订〈浙江出版传媒股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》

公司董事会审议通过了本议案。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5.审议通过《关于修订〈浙江出版传媒股份有限公司股东会网络投票管理制度〉的议案》

公司董事会审议通过了本议案。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6.审议通过《关于修订〈浙江出版传媒股份有限公司累积投票制度〉的议案》

公司董事会审议通过了本议案。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7.审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》

公司董事会提名委员会事前已审议通过本议案，并同意提交公司董事会审议。公司董事会审议通过了本议案。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补选第三届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2025-056）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8.审议通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》

公司董事会提名委员会事前已审议通过本议案，并同意提交公司董事会审议。公司董事会审议通过了本议案。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补选第三届董事会独立董事的公告》（公告编号：2025-055）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9.审议通过《关于公司以自有资金进行金融投资的议案》

公司董事会战略委员会事前已审议通过本议案，并同意提交公司董事会审议。公司董事会审议通过了本议案。同意公司以自有资金进行金融投资，出资总额为人民币 30,000 万元，投资期为 1 年。

10.审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

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 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-057）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1.第三届董事会第十次会议决议；
- 2.第三届董事会提名委员会 2025 年第二次会议决议；
- 3.第三届董事会战略委员会 2025 年第四次会议决议。

特此公告。

浙江出版传媒股份有限公司董事会

2025 年 12 月 13 日