

## 山东出版传媒股份有限公司

### 第四届董事会第三十九次（临时）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。

#### 重要内容提示：

- 公司董事长刘文强先生因工作原因不能出席会议，书面授权委托董事郭海涛先生代为出席会议并表决。
- 全体董事对全部议案投赞成票。

#### 一、董事会会议召开情况

山东出版传媒股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第三十九次（临时）会议于 2025 年 12 月 30 日下午在公司 9 楼会议室以现场会议方式召开。公司全体董事于 2025 年 12 月 26 日全部收到公司当日发出的召开本次会议的书面或电子邮件通知。

董事长刘文强先生因工作原因，无法召集和主持会议，会前经全体董事一致推举，本次会议由公司董事郭海涛先生召集和主持。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 6 名，董事长刘文强先生因工作原因未能出席会议，书面授权委托董事郭海涛先生代为出席会议并表决。公司全体高管成员列席了会议。会议的通知、

出席人数、召集和召开程序、议事内容和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

## **二、董事会会议审议情况**

### **(一) 审议通过了《关于公司 2024 年度高质量发展绩效考核情况的议案》**

本议案表决结果：7 票赞成，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。

### **(二) 审议通过了《关于公司 2025 年度经营管理层高质量发展经济效益基础指标目标值的议案》**

本议案已经公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会 2025 年第四次会议审议全票通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案表决结果：7 票赞成，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。

### **(三) 审议通过了《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》**

本议案已经公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会 2025 年第四次会议审议全票通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案表决结果：7 票赞成，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。

### **(四) 审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》**

具体内容详见公司同日在上交所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和公司指定的信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《山东出版传媒股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（编号 2025-056）。

本议案表决结果：7票赞成，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。

**（五）审议通过了《关于公司部分内设机构更名的议案》**

本议案表决结果：7票赞成，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。

山东出版传媒股份有限公司董事会

2025年12月31日