

南方出版传媒股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

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

南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于 2026 年 8 月 21 日在公司四楼 40A 会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于 2026 年 8 月 10 日以书面和电子邮件方式发出。会议由董事长谭君铁先生召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《南方出版传媒股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：7 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

该议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒 2026 年半年度报告》及其摘要。

2. 《关于续聘公司审计机构的议案》

表决结果：7 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

该议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于续聘会计师事务所的公告》。

3. 《关于修订〈投资管理办法〉的议案》

表决结果：7 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司董事会

2026 年 8 月 21 日