

中信出版集团股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2026年3月13日以现场方式召开，会议通知于2026年3月3日以邮件方式发出。本次董事会应表决董事9人，实际表决董事9人。本次会议由公司董事长陈炜先生召集和主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

2025年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，认真履行股东会赋予的职责，严格执行股东大会的各项决议，积极开展董事会各项工作，有效保障了公司和全体股东的利益。公司独立董事向董事会分别提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年度董事会工作报告》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2. 审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

董事会认真听取了总经理所作的《2025年度总经理工作报告》，认为公司经营管理层认真贯彻落实了股东会和董事会的各项决议，《2025年度总经理工作报告》客观、真实、准确地反映了2025年度主要工作及取得的经营成果。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3.审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会认为公司2025年年度报告及其摘要的编制程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

4.审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年度财务决算报告》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5.审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

经审议，公司董事会拟定的 2025 年度利润分配预案为：以 2025 年 12 月 31 日的公司总股本 190,151,515 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.90 元（含税），以此计算合计拟派发现金红利 36,128,787.85 元（含税），本次不进行送股及资本公积转增股本。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年度利润分配预案的公告》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

6.审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度日常关联交易预计的议案》

经确认，公司 2025 年度发生的日常关联交易均是公司生产经营需要与关联方产生的正常业务往来，交易价格公允，公司 2025 年度日常关联交易实际发生额是根据市场情况、双方业务发展、实际需求及具体执行进度确定，导致实际发生额与预计金额存在一定差异，不会影响公司正常经营，也不会对公司造成

不利影响。同时，鉴于公司开展日常经营的实际需要，董事会同意公司 2026 年度日常关联交易预计事项。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的公告》。

表决情况：6票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事刘广、叶瑛、尹菲菲回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

7.审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

董事会同意公司向华夏银行股份有限公司申请额度不超过人民币 40,000 万元的综合授信，具体授信种类包括但不限于贷款、票据贴现、票据承兑、保函等；授信期限为 1 年（起止日以华夏银行系统内日期为准），该笔授信的担保方式为信用。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。董事会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人办理上述授信额度申请事宜，并签署相关法律文件。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

8.审议通过《关于对中信财务有限公司持续风险评估报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于对中信财务有限公司的持续风险评估报告》。

表决情况：6票赞成，0票反对，0票弃权。鉴于该事项涉及关联方，出于谨慎性原则，关联董事刘广、叶瑛、尹菲菲回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

9.审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2025 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2025 年 12 月 31 日财务报告内部控制

的有效性，并出具了相关报告。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年度内部控制评价报告》《2025年度内部控制审计报告》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

10.审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决情况：6票赞成，0票反对，0票弃权。独立董事金馨、苏剑、胡天龙回避表决。

11.审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

12.审议通过《关于提议召开2025年年度股东会的议案》

董事会同意召开2025年年度股东会，并授权董事长另行确定2025年年度股东会的召开日期并对外发布相关的会议通知。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1.第六届董事会第二次会议决议；
- 2.第六届董事会第一次独立董事专门会议审核意见；
- 3.第六届董事会审计委员会第五次会议决议；
- 4.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

中信出版集团股份有限公司董事会

2026年3月17日