

## **浙江出版传媒股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告**

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”）第三届董事会第十四次会议于2026年6月12日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2026年6月5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。会议由公司董事长程为民先生主持。公司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**

#### **（一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新项目及永久补充流动资金的议案》**

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](http://www.sse.com.cn)）的《浙江出版传媒股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新项目及永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-021）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **（二）审议通过《关于制定〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

公司董事会薪酬与考核委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。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董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

### **(三) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

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变更董事会秘书的公告》(公告编号：2026-022)。

### **(四) 审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

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召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2026-023)

## **三、备查文件**

- 1.第三届董事会第十四次会议决议；
- 2.第三届董事会战略委员会 2026 年第三次会议决议；
- 3.第三届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议；
- 4.第三届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议。

**特此公告。**

浙江出版传媒股份有限公司董事会

2026 年 6 月 13 日