

长江出版传媒股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

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

长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于 2026 年 7 月 17 日以通讯表决方式召开。本次会议召开前，公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应参与表决董事 10 人，实际参与表决董事 10 人。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议通过了以下议案：

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用最高额度不超过人民币 5.5 亿元（含 5.5 亿元）的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，额度在董事会授权期限内滚动使用。自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在董事会批准的额度授权范围内授权董事长、总经理

及分管财务、投资的公司领导以联签的方式行使该项决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业的产品发行主体、选择理财产品品种、理财产品期限、签署合同及协议等。公司保荐机构发表了同意的意见。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《长江传媒关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-021）。

2、审议通过《关于制定公司市值管理制度的议案》；

为深入贯彻落实《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文件的最新规定及监管要求，健全公司市值管理运行机制，切实维护投资者合法权益，结合公司实际情况，制定了《公司市值管理制度》。董事会审议通过了该议案。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《长江传媒市值管理制度》。

3、审议通过《关于修订公司投资者关系管理制度的议案》；

为深入贯彻落实《上市公司投资者关系管理工作指引》《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文件的最新规定及监管要求，规范公司的投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有

效沟通，切实维护投资者合法权益，结合公司实际情况，修订了《公司投资者关系管理制度》。董事会审议通过了该议案。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）
《长江传媒投资者关系管理制度》。

4、审议通过《关于修订公司独立董事制度的议案》；

为深入贯彻落实《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文件的新要求，完善公司内控制度体系，保持公司治理制度与监管规定的有效衔接，结合公司实际情况，修订了《公司独立董事制度》。董事会审议通过了该议案。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）
《长江传媒独立董事制度》。

5、审议通过《关于修订公司董事会审计委员会工作细则的议案》；

为深入贯彻落实《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件的新要求，完善公司内控制度体系，保持公司治理制度与监管规定的有效衔接，结合公司实际情况，修订了《公司董事会审计委员会工作细则》。董事会审议通过了该议案。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）

《长江传媒董事会审计委员会工作细则》。

6、审议通过《关于修订公司董事会提名委员会工作细则的议案》；

为深入贯彻落实《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件的新要求，完善公司内控制度体系，保持公司治理制度与监管规定的有效衔接，结合公司实际情况，修订了《公司董事会提名委员会工作细则》。董事会审议通过了该议案。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）

《长江传媒董事会提名委员会工作细则》。

7、审议通过《关于修订公司董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》；

为深入贯彻落实《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件的新要求，完善公司内控制度体系，保持公司治理制度与监管规定的有效衔接，结合公司实际情况，修订了《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。董事会审议通过了该议案。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）

《长江传媒董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

8、审议通过《关于修订公司董事会战略与投资委员会工作细则的议案》。

为深入贯彻落实《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件的新要求，完善公司内控制度体系，保持公司治理制度与监管规定的有效衔接，结合公司实际情况，修订了《公司董事会战略与投资委员会工作细则》。董事会审议通过了该议案。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）
《长江传媒董事会战略与投资委员会工作细则》。

特此公告。

长江出版传媒股份有限公司

董 事 会

2026年7月17日