

证券代码：601921

证券简称：浙版传媒

公告编号：2026-026

浙江出版传媒股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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

浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2026年8月14日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2026年8月4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，其中委托出席董事1人，非独立董事童杰先生因工作安排冲突委托非独立董事施扬先生代为出席。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《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

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2026年半年度报告》《浙江出版传媒股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

公司董事会审计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。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

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 2026 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》（公告编号：2026-027）。

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。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司 2026 年半年度利润分配方案的议案》

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 2026 年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-028）。

公司董事会审计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。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于公司“提质增效重回报”行动方案 2026 年半年度实施情况评估报告的议案》

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 2026 年半年度报告》第三节“管理层讨论与分析——其他披露事项”。

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。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1.第三届董事会第十五次会议决议；
- 2.第三届董事会战略委员会 2026 年第四次会议决议；
- 3.第三届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议；

特此公告。

浙江出版传媒股份有限公司董事会

2026 年 8 月 15 日