

证券代码：601019

证券简称：山东出版

公告编号：2026-021

山东出版传媒股份有限公司

第四届董事会第四十四次（定期）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。

重要内容提示：

- 公司独立董事蔡卫忠先生、朱炜女士，因工作原因不能出席会议，均书面授权委托独立董事张晓峰先生代为出席会议并表决。
- 全体董事对全部议案投赞成票。

一、董事会会议召开情况

山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十四（定期）会议于2026年8月25日上午，在公司会议室以现场会议方式召开，公司全体董事于2026年8月14日，全部收到当日发出的关于召开本次会议的书面或电子邮件通知。本次会议由公司董事长刘文强先生召集和主持。会议应出席董事7名，实际出席董事5名，公司董事刘文强先生、郭海涛先生、申维龙先生、李涛先生，独立董事张晓峰先生出席了本次会议，公司独立董事蔡卫忠先生、朱炜女士，因工作原因不能出席会议，

均书面授权委托独立董事张晓峰先生代为出席会议并表决。公司全体高管成员列席了会议。会议的通知、出席人数、召集和召开程序、议事内容和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第四次会议全票审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司 2026 年半年度报告》及公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。

本议案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

（二）审议通过了《关于公司 2026 年半年度利润分配方案的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第四次会议全票审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东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：2026-023）。

本议案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过了《关于公司 2026 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第四次会议全票审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司 2026 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2026-024）。

本议案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

（四）审议通过了《关于公司变更会计师事务所的议案》

本议案已经第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议、董事会审计委员会 2026 年第四次会议全票审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2026-025）。

董事会认为：致同会计师事务所具备作为公司财务报告审计机构所必须的专业胜任能力、投资者保护能力，其独立性和诚信状况等符合有关规定，同意聘任致同会计师事务所为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东会审议。

本议案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票

数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过了《关于公司“十五五”时期发展规划纲要的议案》

本议案已经第四届董事会战略与投资委员会 2026 年第 1 次会议全票审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

（六）审议通过了《关于开展“提质增效重回报”行动方案落实情况 2026 年半年度评估报告的议案》

本议案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

（七）审议通过了《关于制定公司董事会议事清单的议案》

本议案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

（八）审议通过了《关于提请召开公司股东会的议案》

同意于本次董事会审议通过之日起两个月内，在山东省济南市召开公司 2026 年第一次临时股东会。

本议案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

特此公告。

山东出版传媒股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日