



证券代码：600551

证券简称：时代出版

公告编号：临2026-029

时代出版传媒股份有限公司
关于修订《公司章程》等制度的公告

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。

时代出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 26 日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会编辑委员会工作细则〉的议案》。具体情况如下：

为进一步健全完善公司治理结构，提升公司规范化运作水平，结合监管规则要求及公司实际经营管理需要，公司对《公司章程》《董事会议事规则》《董事会编辑委员会工作细则》部分条款进行修订，具体修订对照表如下：

制度名称	修订前条款	修订后条款
公司章程	第一百一十条 公司设董事会，董事会由 8 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百一十条 公司设董事会，董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
	第一百四十二条 编辑委员会由 5 名董事组成，其中应至少包括 1 名独立董事。编辑委员会的主要职责权限： （一）对公司把握正确出版导向、创造社会效益进行监督管理； （二）对公司重大出版战略进行研究并提出建议；	第一百四十二条 编辑委员会由 3 名董事组成，其中应至少包括 1 名独立董事。编辑委员会的主要职责权限： （一）对公司把握正确出版导向、创造社会效益进行监督管理； （二）对公司重大出版战略进行研究并提出建议；



时代出版传媒股份有限公司

	(三) 指导重大出版工程和重点出版物的组织落实； (四) 指导公司出版物的策划水平与质量提升； (五) 对公司编辑人才培养计划提出意见和建议； (六) 对以上事项的实施进行检查。	(三) 指导重大出版工程和重点出版物的组织落实； (四) 指导公司出版物的策划水平与质量提升； (五) 对公司编辑人才培养计划提出意见和建议； (六) 对以上事项的实施进行检查。
董事会议事规则	第十五条 公司董事会由 八名 董事组成，设董事长一人，副董事长一人，独立董事三人。	第十五条 公司董事会由 七名 董事组成，设董事长一人，副董事长一人，独立董事三人。
董事会编辑委员会工作细则	第三条 编辑委员会成员由 五名 董事组成，其中应至少包括一名独立董事。	第三条 编辑委员会成员由 三名 董事组成，其中应至少包括一名独立董事。

除上述条款外，其他条款不变，修订后的上述制度全文已于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

《公司章程》的修订最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

修订《公司章程》及修订《董事会议事规则》事项尚需提交公司 2026 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日