



证券代码：600551

证券简称：时代出版

公告编号：临 2026—024

时代出版传媒股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

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

时代出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议于2026年8月26日上午8:30以通讯表决方式召开。本次会议从2026年8月20日起以书面和电子通讯方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事8人，实到董事8人，会议由董事长董磊主持。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《时代出版〈2026年半年度报告〉及〈2026年半年度报告摘要〉》

本议案已经董事会审计委员会事先审议通过，认为：时代出版《2026年半年度报告》所反映的财务信息符合《企业会计准则》等的规定，真实、准确、完整地反映了时代出版2026年半年度的财务状况及经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

时代出版2026年半年度报告及其摘要详见同日发布于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的《时代出版2026年半年度报告》及《时代出版2026年半年度报告摘要》。

与会全体董事以赞成8票，反对0票，弃权0票，审议通过了本议案。

2. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构。具体内容详见同日发布于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的《时代出版续聘会计师事务所公告》。

本议案已经董事会审计委员会事先审核通过。

与会全体董事以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了本议案。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

3. 审议通过《关于时代出版 2026 年半年度利润分配方案的议案》

截至 2026 年 6 月 30 日，公司母公司财务报表中期末未分配利润为人民币 583,806,961.17 元。经董事会决议，公司 2026 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.10 元（含税）。截至 2026 年 8 月 28 日，公司总股本 678,055,239 股，以此计算合计拟派发现金红利 67,805,523.90 元（含税），占 2026 年半年度归属于上市公司股东净利润的比例为 33.60%。

本次不送红股，不转增股份。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

具体利润分配方案请详见同日发布于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的《时代出版 2026 年半年度利润分配方案公告》。

与会全体董事以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了本议案。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

4. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

修订情况详见《关于修订〈公司章程〉等制度的公告》，修订后的《公司章程》详见同日上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

授权经营管理层在股东会审议通过本议案后全权办理公司变更登记、章程备案等相关事宜。

与会全体董事以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了本议案。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

5. 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

修订情况详见《关于修订〈公司章程〉等制度的公告》，修订后的《董事会议事规则》详见同日上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

与会全体董事以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了本议案。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

6. 审议通过《关于修订〈董事会编辑委员会工作细则〉的议案》

修订情况详见《关于修订〈公司章程〉等制度的公告》，修订后的《董事会编辑委员会工作细则》详见同日上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

与会全体董事以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了本议案。

7. 审议通过《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第七届董事会已任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，董事会同意提名董磊先生、郑可先生、胡静女士为公司第八届董事会非独立董事候选人。在董事会换届完成前，第七届董事会董事仍需根据相关法律法规以及《公司章程》的规定履行职责，具体详见同日发布于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的《时代出版关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经董事会提名委员会事先审议通过。

与会全体董事以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了本议案。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

8. 审议通过《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》

公司第七届董事会已任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，董事会同意提名杨平先生、孟枫平女士、周展先生为公司第八届董事会独立董事候选人。在董事会换届完成前，第七届董事会独立董事仍需根据相关法律法规以及《公司章程》的规定履行职责。具体详见同日发布于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的《时代出版关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经董事会提名委员会事先审议通过。

与会全体董事以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了本议案。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

9. 审议通过《关于召开时代出版 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年 9 月 17 日召开 2026 年第二次临时股东会。

与会全体董事以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了本议案。

股东会通知详见同日上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

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