证券代码：600757　　证券简称：长江传媒　　公告编号：临 2026-032

长江出版传媒股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告

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”）第七届董事会第十一次会议于 2026 年 10 月 28 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，会议通过了如下议案：

1、 审议通过《公司 2026 年第三季度报告》；

《公司 2026 年第三季度报告》已经公司董事会审计委员会审议通过。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 2026 年第三季度报告》。

2、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

经公司董事会审计委员会审核建议，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度财务报告审计及内部控制审

计机构，聘期 1 年，费用 192 万元人民币（含税），其中财务审计费用 159 万元（含税），内部控制审计费用 33 万元（含税）。

公司董事会审计委员会对此事项发表了同意的专项审核意见，董事会审议通过了该议案，该议案尚需提交公司股东会审议批准。

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）《长江传媒关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2026-033）。

3、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。

同意公司于 2026 年 11 月 26 日 14:30 在湖北省武汉市雄楚大道 268 号湖北出版文化城 B 座 10 楼会议室召开长江出版传媒股份有限公司 2026 年第一次临时股东会。

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）《长江传媒关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：临 2026-034）。

特此公告。

长江出版传媒股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 29 日