证券代码：601858　　证券简称：中国科传　　公告编号：2026-051

中国科技出版传媒股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议通知于 2026 年 10 月 26 日以电子邮件的方式发出，会议于 2026 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长胡华强先生召集，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）董事会专门委员会审议情况

本次董事会审议的《关于〈公司 2026 年第三季度报告〉的议案》已经公司第四届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

（二）各项议案审议情况

1. 审议通过《关于〈公司 2026 年第三季度报告〉的议案》

本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事人数的 100%，表决结果为通过。

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司 2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-050）。

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日