

长江出版传媒股份有限公司 第六届董事会第五十次会议决议公告

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

长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十次会议于 2025 年 3 月 3 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 9 人，实际参与表决董事 9 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《关于公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》；

为深入贯彻党的二十大、二十届三中全会和中央金融工作会议精神，认真落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，深入践行以“投资者为本”的理念，持续提升公司经营质量、优化治理结构，进一步推动公司高质量发展，增强投资者回报、提升投资者获得感，公司结合行业发展情况和自身发展战略，基于对公司发展前景的信心和对公司价值的认可，制定了公司 2025

年度“提质增效重回报”专项行动方案。董事会审议通过了该议案。

表决结果：9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2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：临2025-003）。

2、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》；

鉴于公司部分募投项目“实体书店升级改造项目”原项目计划募集资金建设内容已经全部完成，同意将上述项目予以结项。同时，为提高节余募集资金使用效率，同意将上述募投项目结项后的节余募集资金人民币3,166.49万元（含银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金。

公司监事会、保荐机构已出具明确的同意意见，董事会审议通过了该议案，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：9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>）《长江传媒关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：临2025-004）。

3、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于2025年3月20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2025年第一次临时股东大会。

表决结果：9 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 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2025-005）。

特此公告。

长江出版传媒股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 3 日