

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2026-011

## 中南出版传媒集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件，中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款及公司部分治理制度进行修订。现将相关事项公告如下：

为进一步优化公司治理结构，结合公司实际情况，拟调整董事会审计委员会、战略委员会组成人数，对《公司章程》部分条款进行相应修订。具体修订内容详见附件《公司章程》修订对照表。为保持公司治理制度与最新法律法规要求及监管规定有效衔接，根据相关法律法规、部门规章、规范性文件的最新规定及结合《公司章程》，拟对公司部分治理制度进行同步修订。

本次修订的《公司章程》及部分制度尚需提交公司股东会审议，具体如下：

序号	名称	是否需提交股东会审议
1	公司章程	是
2	中南传媒独立董事工作制度	是
3	中南传媒关联交易管理办法	是
4	中南传媒募集资金管理办法	是
5	中南传媒对外担保管理制度	是
6	中南传媒董事、高级管理人员薪酬及考核管理办法	是
7	中南传媒董事会审计委员会会议事规则	否
8	中南传媒董事会战略委员会会议事规则	否
9	中南传媒总经理工作细则	否
10	中南传媒信息披露管理办法	否
11	中南传媒内幕信息知情人管理制度	否
12	中南传媒对外信息报送和管理办法	否
13	中南传媒重大信息内部报告管理办法	否
14	中南传媒子公司管理办法	否
15	中南传媒内幕交易防控工作评价考核办法	否
16	中南传媒合同管理标准	否
17	中南传媒重大合同管理办法	否

以上修订后的制度全文已于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露并刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时

报》《证券日报》。

特此公告。

附件：《公司章程》修订对照表

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月八日

附件:

### 《公司章程》修订对照表

序号	原条款	修改后的章程条款
1	第一百四十八条 审计委员会由 3 名董事组成，全部为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事 2 名，由独立董事成员中会计专业人士担任召集人。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。	第一百四十八条 审计委员会由 3-5 名董事组成，全部为不在公司担任高级管理人员的董事， <b>其中独立董事应当过半数</b> ，由独立董事成员中会计专业人士担任召集人。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。
2	第一百五十二条 战略委员会由 3 名董事委员组成。战略委员会向董事会负责并报告工作，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，主要职责： .....	第一百五十二条 战略委员会由 3-5 名董事委员组成。战略委员会向董事会负责并报告工作，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，主要职责： .....