

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2026-005

## 中南出版传媒集团股份有限公司 第六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。

中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“中南传媒”或“公司”）第六届董事会第十一次会议于 2026 年 4 月 7 日在公司总部办公楼八楼会议室以现场方式召开。本次会议于 2026 年 3 月 31 日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应出席董事 10 人，实际以现场方式出席董事 9 人，副董事长李晖因公出差，委托董事长贺砾辉出席并行使表决权。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长贺砾辉女士主持，采用记名投票方式，审议通过如下议案：

### 一、审议通过《关于公司董事会 2025 年度工作报告的议案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

### 二、审议通过《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

### 三、审议通过《关于公司总经理 2025 年度工作报告的议案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 四、审议通过《关于公司 2025 年度可持续发展报告的议案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 五、审议通过《关于公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

2025 年度公司董事拟按如下标准领取薪酬：董事长贺砾辉、原副董事长杨壮、副董事长李晖、原副董事长黄步高、董事熊名辉均不在公司领取薪酬；董事周亦翔在公司领取薪酬人民币 64.83 万元；董事王清学在公司领取薪酬人民币 102.89 万元；独立董事李桂兰、雷辉、廖圣清均在公司领取津贴人民币 12 万元，独立董事余洪山在公司领取津贴人民币 0.83 万元；职工董事易莎在公司领取薪酬人民币 11.09 万元。

2026 年度根据公司章程、董事薪酬管理相关文件，公司担任省管干部领导职务的董事薪酬构成为基本薪酬+绩效薪酬+任期激励收入；未担任省管干部领导职务的董事薪酬构成为基本薪酬+绩效薪酬+奖励薪酬+特别激励，其 2026 年度薪酬以公司绩效为基础，根据公司 2026 年度经营状况和董事履职情况综合考核确定，具体实施按照公司董事薪酬管理制度及《湖南省省管国有文化企业“双效”业绩考核及负责人薪酬管理实施办法》执行。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事周亦翔、

王清学、李桂兰、雷辉、廖圣清、余洪山、易莎回避表决。

本议案事先已经公司第六届董事会提名与薪酬考核委员会第五次会议审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

## 六、审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

2025 年度公司高级管理人员拟按如下标准领取薪酬：公司总经理周亦翔在公司领取薪酬人民币 64.83 万元；公司总编辑谢清风在公司领取薪酬人民币 100.23 万元；公司副总经理梁威在公司领取薪酬人民币 64.83 万元；公司副总经理王斗在公司领取薪酬人民币 16.66 万元；公司副总经理易言者在公司领取薪酬人民币 99.99 万元；董事会秘书王清学在公司领取薪酬人民币 102.89 万元；公司副总经理徐向荣在公司领取薪酬人民币 17.18 万元；公司副总经理张健在公司领取薪酬人民币 15.43 万元；公司财务总监马睿在公司领取薪酬人民币 103.13 万元；公司副总经理杨俊杰在公司领取薪酬人民币 99.75 万元；公司副总经理刘俊良在公司领取薪酬人民币 98.49 万元；公司副总经理钟武勇在公司领取薪酬人民币 99.87 万元；原公司副总经理刘闯在公司领取薪酬人民币 8.33 万元。

2026 年度根据公司章程、高级管理人员薪酬管理相关文件，公司担任省管干部领导职务的高级管理人员薪酬构成为基本薪酬+绩效薪酬+任期激励收入；未担任省管干部领导职务的高级管理人员薪酬构成

为基本薪酬+绩效薪酬+奖励薪酬+特别激励，其 2026 年度薪酬以公司绩效为基础，根据公司 2026 年度经营状况和高级管理人员履职情况综合考核确定，具体实施按照公司高级管理人员薪酬管理制度及《湖南省省管国有文化企业“双效”业绩考核及负责人薪酬管理实施办法》执行。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事周亦翔、王清学回避表决。

本议案事先已经公司第六届董事会提名与薪酬考核委员会第五次会议审议通过。

#### **七、审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》**

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事先已经公司第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

#### **八、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的议案》**

详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《中南传媒 2025 年度利润分配方案公告》（编号：临 2026-006）。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

#### **九、审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》**

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事先已经公司第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

**十、审议通过《关于公司董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》**

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事先已经公司第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

**十一、审议通过《关于对天职国际会计师事务所履职情况评估报告的议案》**

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事先已经公司第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

**十二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《中南传媒关于续聘会计师事务所的公告》（编号：临 2026-007）。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事先已经公司第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

**十三、审议通过《关于与公司控股股东签署〈金融服务协议〉的**

## 议案》

详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《中南传媒关于拟签署〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（编号：临 2026-008）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事贺砾辉、李晖、熊名辉、周亦翔、王清学回避表决。

本议案事先已经公司第六届董事会独立董事专门会议第四次會議审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

## 十四、审议通过《关于湖南出版投资控股集团财务有限公司 2025 年度风险持续评估报告的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事贺砾辉、李晖、熊名辉、周亦翔、王清学回避表决。

本议案事先已经公司第六届董事会独立董事专门会议第四次會議审议通过。

## 十五、审议通过《关于公司 2025 年度日常性关联交易执行情况与 2026 年度日常性关联交易预计情况的议案》

详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《中南传媒关于 2025 年度日常性关联交易执行情况与 2026 年度日常性关联交易预计情况的公告》（编号：临 2026-009）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事贺砾辉、

李晖、熊名辉、周亦翔、王清学回避表决。

本议案事先已经公司第六届董事会独立董事专门会议第四次會議审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

#### **十六、审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》**

详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《中南传媒关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的公告》（编号：临 2026-010）。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十七、审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》**

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事先已经公司第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

#### **十八、审议通过《关于公司 2026 年度内部控制规范实施工作方案的议案》**

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事先已经公司第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

#### **十九、审议通过《关于公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案》**

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事先已经公司第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

**二十、审议通过《关于公司独立董事独立性情况专项报告的议案》**

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**二十一、审议通过《关于中南传媒 2025 年度对外捐赠执行情况和 2026 年度对外捐赠预算的议案》**

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**二十二、审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关制度的议案》**

详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《中南传媒关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（编号：临 2026-011）。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

**二十三、审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》**

详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《中南传媒关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（编号：临 2026-012）。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

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