

江苏凤凰出版传媒股份有限公司

关于修订、制定部分公司制度的公告

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《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等有关法律法规，进一步完善公司治理制度，提高公司治理水平，江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“凤凰传媒”或“公司”）于2026年4月20日召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定<凤凰传媒董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》及《关于修订<凤凰传媒信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》。具体情况如下：

序号	制度名称	制定/修订	是否提交股东会审议
1	凤凰传媒董事、高级管理人员薪酬管理制度	制定	是
2	凤凰传媒信息披露暂缓与豁免业务管理制度	修订	否

《凤凰传媒信息披露暂缓与豁免业务管理制度》自董事会审议通过之日起生效；《凤凰传媒董事、高级管理人员薪酬管理制度》已经第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过，仍须提交公司股东会审议通过后生效。上述修订、制定的制度全文详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的文件。

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十日