## 山东出版传媒股份有限公司 第四届监事会第十七次(定期) 会议决议公告

**J**110信息披露

· 型载, 误导性陈述或者重大遗漏, 并对

- 重要内容提示:
- 公司全体监事亲自出席本次会议。
- 、监事会会议召开情况

山东出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十七次(定期)会议,于2025年4月8日上午,在公司会议室以现场会议方式召开。公司全体监事于2025年3月28日全部收到当日发 出的关于召开本次会议的书面通知或由子信息通知。会议由公司监事会主席王长春先生召集并主 田田文子,日小年公太保的「中国海域東土」「古海通州。 安民旧名马迪斯辛工产市工人等允主日来开土 持,采用记名投票的方式表决,会议应出席监事4名,实际出席监事4名,公司董事会秘书,财务应报 相关人员列席了会议。会议的通知、召集和召开程序、议事内容、表决程序均符合《公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况 1.审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

本议案表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权;同意的票数占有效票数的100%,表决结果为通过。

本议案的需提交公司股东大会审议。 2.审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

金甲以四位了人工及之中的海米尔亚汉贝尔自动风米。 具体内容详见公司同日在指定媒体和上交阿阿拉(www.sse.com.en)披露的《山东出版传媒股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》(编号2025-015)。

本议案表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权;同意的票数占有效票数的100%,表决结果为通过。 在这条代的工作。可以成功实际人们,0分别的工作问题的分数任何双方数值的00%,在次年本为通过。该又案前需提及公司股东大会审议。 经审核、公司监事会认为:公司变更部分募集资金投资项目是公司依据相关规定,经审慎论证后

做出的合理调整。变更部分募集资金投资项目公司进一步优化资源配置、充分利用募集资金。提高募集资金使用效率。并避免原募投项目推进所带来的投资风险,确保募集资金使用的有效性,更好地维护公司和广大投资者的利益,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规 定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

3. 审议通过了《关于公司 2024年年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东出版传媒股份有限公司2024年年 度报告》及同日在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东出版出版传媒股份有限公司

本议案表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权;同意的票数占有效票数的100%,表决结果为通过。

该议案尚常提交公司股东大会审议。 经审核、公司监事会认为:公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和(公司章程)的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实地 反映公司当年的经营管理和财务状况,未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行

4. 审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

4.申以通过10%了,公司2024年度则对次导级占的以条则 在议案表决结果-4票赞成。0票反对,0票分(0票数方有效票数的100%,表决结果为通过。 5.申议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www.se.com.cn)披露的(山东出版传媒股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告)(公告编号:2025-022)。 本议案表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权:同意的票数占有效票数的100%,表决结果为通过。

法议案尚需提交合司股东大会审议。 经审核,公司监事会认为,董事会提出的公司2024年度利润分配方案符合有关法律法规和《公司 章程》的规定,是结合了公司目前发展阶段、未来的资金需求等因素提出的,充分考虑了广大投资者的合理诉求和公司发展现状、符合公司股利分配政策,体现了公司长期的分红政策,能够保障股东的稳定回报并有利于促进公司长远发展,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和

6.审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司日在指定媒体和上交所网络试验www.sec.com.的披露的《山东出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-017)。 本议案表决结果,4票赞成,0票反对,0票乔权;同意的票数占有效票数的100%,表决结果为通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。 经审核,公司监事会认为:公司在确保公司正常经营资金需求的情况下,使用部分闲置自有资金 进行现金管理,适时购买安全性高,流动性好、风险较低的现金管理类产品,有利于提高公司闲置资金 使用效率和收益,进一步提高公司整体收益,符合公司的利益,不存在损害公司及股东尤其是中小股

7.审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www.sec.com.cn)披露的《山东出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-018)。 本议案表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权;同意的票数占有效票数的100%,表决结果为通过。

海波文章尚清禮交公司股东交章时及 经审核,公司监事会认为:公司本次使用闲置募集资金进行现金管理,适时购买安全性高、流动性 好、低风险且符合相关法律法规及监管要求的现金管理类产品、符合中国证监会任市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定,有利于提高公司闲置募集资金使用效率,为股东获取更多的投资回报,不影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募 集资金用途的行为,不会对公司未来主营业务,财务状况,经营成果,现金流量产生重大影响,符合公司和全体股东的利益,相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。 8.审议通过了《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东出版传媒股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-019)。

本议案表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权;同意的票数占有效票数的100%,表决结果为通过。 本以業務及結果:4素效款,0票以外,10票科次;间底的票数占有效票数的100%。表於结果为迪豆。 给审核、公司监查会认为。公司2024年度募集资金布放与实际使用情况符合中国证监会《一元 司监管指引第2号──上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规或规范性文件的有关 规定,真实,准确,完整,及时地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金使用及 管理的违规情形,不存在指导公司和股东尤其是中小股东利益的情况。 9。审议通过了《关于公司2024年度日常性关联交易执行情况与2025年度日常性关联交易预计情

况的议案》

以上, 具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东出版传媒股份有限公司关于公司 2024年度日常性关联交易执行情况与 2025 年度日常性关联交易预计情况的公告》 (公告编号:2025-020)。

本议案表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权;同意的票数占有效票数的100%,表决结果为通过。 经审核,公司监事会认为:公司2024年度日常性关联交易执行情况与2025年度日常性关联交易预计情况是公司正常生产经营所需,决策程序符合相关法律、法规以及《公司章程》等相关规定,关联交易价格遵循了公允性原则,不存在损害公司和吸东特别是中小股东利益的情形。

10. 审议通过了《关于公司 2024年度内部控制评价报告的议案》 具体内容详见公司在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东出版传媒股份有限公司2024年度

本议案表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权;同意的票数占有效票数的100%,表决结果为通过。 缺陷。

山东出版传媒股份有限公司监事会 2025年4月10日

## 证券简称:山东出版 公告编号:2025-017 证券代码:601019 山东出版传媒股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行 现金管理的公告

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

- 投资种类:安全性高、流动性好、低风险的现金管理类产品。
- 投资金额:最高额度不超过15亿元人民币。
   已履行的审议程序:公司第四届董事会审计委员会以全票赞成审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,并同意提交公司董事会审议。公司第四届定期董事会和郭四届定 期览事会协议会要赞成审议通过以上议案。同意公司使用最高额度不超过15亿元人民币的自有闲置 资金进行现金管理,自股东大会审议通过之日起12个月之内有效,由公司经营管理层负责现金管理产
- 该事项尚需提交公司股东大会审议。
- (一)现金管理目的
- 为充分提高资金使用效率,增加资金收益,在确保公司正常经营资金需求的情况下,使用部分闲 (二)投资额度及期限
- 公司规使用不超过人民币15亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理,自股东大会审议通过之日起12个月之内有效。在上述额度和期限范围内,该笔资金可滚动使用。
- (二)资金来源 司部分闲置自有资金。
  - (四)现金管理的资金投向
- 为控制风险。公司使用闲置自有资金进行现金管理的投资品种应为安全性高、流动性好且符合相 关法律法规及监管要求的现金管理类产品,不包括投资股票及其衍生品种、证券投资基金以及以证券 公司将严格选择办理现金管理产品的银行,对产品的选择着重考虑收益和风险是否匹配,把资金

安全放在第一位,及时关注资金的相关情况,确保投资资金到期收回,投资的产品不得质押,不影响公 2025年3月28日,公司召开第四届董事会审计委员会2025年第三次会议,以3票赞成,0票反对,0

票弃权,审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保资金安全、操作合规合法、保证正常生产经营不受影响的前提下,权使用最高额度不超过15亿元人民币的自 有闲置资金,适时购买产品品种为安全性高、流动性好、低风险的现金管理类产品,并同意将该议案提

交公司董事会审议。 2025年4月8日,公司召开第四届董事会第三十三次(定期)会议、第四届监事会第十七次(定期) 会议、均以会票赞成。0票反对。0票奔权、审议通过了关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理 的议案》。同意在确保资金安全、操作合规合法、保证正常生产经营不受影响的前提下,公司使用最高 额度不超过15亿元人民币的自有闲置资金,适时购买产品品种为安全性高,流动性好、低风险的现金 管理类产品,自股东大会审议通过之日起12个月之内有效。在上述额度和期限范围内,该笔资金可滚 动使用,由公司经营管理层负责理财产品的管理。

该事项尚需提交股东大会审议。 二、现金管理风险分析及风控措施

二、元或音量/MM2010及/M3016地 (一)現金管理风险分析 公司投资的产品虽然仅限于安全性高、流动性好且符合相关法律法规及监管要求的现金管理类 产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形 势以及金融市场的变化适时适量的调整投资产品,因此投资的实际收益存在一定的不可预期性 (二)相关风险的内部控制 1.公司董事会授权经营管理层负责现金管理产品的管理、公司资产财务部相关人员将及时分析和

跟踪理财产品投向,项目证据特别。 现实理财产品投向,项目证据特况。建立分账对产品进行管理,做好资金使用的账务核算工作,如评估 发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。 2.公司审计部根据其职责,对现金管理业务进行审计监督。

3.公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,有必要时可以聘请专业机构进行

。 4.公司朔计购买的现金管理产品为结构性存款,经过审慎评估,符合公司内部资金管理的要求。 5.公司将依据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。 四、现金管理对公司的影响

四、现金官理对公司的原则 公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理,是在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金 不受影响的基础上进行的,有利于提高闲置资金使用效率和收益,进一步提高公司整体收益,不会对 公司未来主营业务、财务状况、经营成果、现金流量产生重大影响。公司本次拟使用不超过人民币15 亿元的自有闲置资金进行现金管理,占最近一期期末货币资金的24.81%。公司属于新闻出版业,截至 2024年12月31日,公司资产负债率为31.66%,公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的

根据相关规定,公司投资的现金管理产品本金计入资产负债表中"交易性金融资产",投资到期收 益计人利润表中"公允价值变动收益"和"投资收益"。

山东出版传媒股份有限公司董事会 2025年4月10日

## 证券简称:山东出版 证券代码:601019 山东出版传媒股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行 现金管理的公告 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 本公司董事会及全体董事保

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任

投资种类:安全性高、流动性好、低风险且符合相关法律法规及监管要求的现金管理类产品。 ● 投资金额:最高额度不超过6.5亿元人民币。

● 已履行的审议程序,公司第四届董事会审计委员会以全票赞成审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,并同意提交公司董事会审议。公司第四届定期董事会和第四届定期监事会均以全票赞成审议通过以上议案,同意公司使用不超过6.5亿元的暂时闲置的募集资金进行 现金管理,自股东大会审议通过之日起12个月之内有效,由公司经营管理层负责现金管理产品的管

● 该事项尚需提交公司股东大会审议。

(一)现金管理目的 为提高公司资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设的情况下,对暂时闲置的募集资金进行现金管理,增加资金收益,以更好的实现公司资金的保值增值,保障公司股东的利益。

(二)投资额度及期限 公司拟使用不超过人民币6.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,自股东大会审议通过之日

起12个月之内有效。在上述额度和期限范围内,该笔资金可滚动使用。 (三)资金来源

1.资金来源的一般情况 公司部分闲置募集资金。

2. 募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》 (证监许可[2017]1917号)核准,公司于2017年11月公开发行人民币普通股(A股)26.690万股,发行价 (旧监社中][201/1917号] 核准,公司于2017年11月公开发行人民币普通股(私胶726,890万股,及厅的格为10.16元份,募集资金总额为人民币271,170.40万元,扣除发行费用人民币9,165.44万元后,山东出版实际募集资金净额为人民币262,004.96万元。上述募集资金到价情况已经端华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2017年11月14日出具了瑞华验学[2017]第01460017号(验资报告)。公司已按《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及规范性文件的要求对募集资金采取了专户存储制度,并与保荐机构、银行签订了募集资金三方监

管协议,用于存放上述募集资金,以保证募集资金使用安全。

截至2024年12月31日,公司募集资金投资项目(以下简称"募投项目")投入募集资金总额183, 545.09万元。募集资金余额为109,539.47万元。含量计收到的银行存款利息及理时收益扣除银行手续赞等的净额31,079.60万元),其中:暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为6.50亿元,募集资金账户 余额为44.539.47万元。由于募集资金投资项目建设需要一定的周期,根据募集资金投资项目建设进

度,现阶段募集资金在规期内存在一定的闲置情况。 (四)现金管理的资金投向 为控制风险,公司使用闲置募集资金进行现金管理的投资品种应为安全性高、流动性好且符合相

关法律法规及监管要求的观念管理类产品,不包括投资股票及其衍生品种、证券投资基金以及以证券投资为目的的产品,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募投项目正常进行。 公司将严格选择办理现金管理产品的银行,对产品的选择着重考虑收益和风险是否匹配,把资金 安全放在第一位,及时关注资金的相关情况,确保投资资金到期收回,投资的产品不得质押,确保投资 产品专用结算账户不存放非募集资金或者用作其他用途。

2025年3月28日,公司召开第四届董事会审计委员会2025年第三次会议,以3票赞成,0票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响 募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,使用最高额度不超过6.5亿元的营时闲置的募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,使用最高额度不超过6.5亿元的营时闲置的募集资金进行现金管理,适时购买安全性高,流动性好,低风险且符合相关法律法规及监管要求的现金管理

类产品,并同意将该议案提交公司董事会审议。 2025年4月8日,公司第四届董事会第三十三次(定期)会议、第四届监事会第十七次(定期)会议、 均以全票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了(关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》。同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,使用不超过6.5亿元的 等时闲置的募集资金。适时购买安全性高,流动性好、民风险且符合相关海往来规及监管要求的宣传和现金管理类产品,自股东大会审议通过之日起12个月之内有效,在上述额度和期限范围内,该笔资金可滚

三、现金管理风险分析及风控措施

动使用,由公司经营管理层负责现金管理产品的管理。

二、功业百年E/MEZ/D 10人MULLIFIEB (一)现金管理规则分析 公司投资的产品虽然仅限于安全性高、流动性好且符合相关法律法规及监管要求的现金管理类 产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形 势以及金融市场的变化适时适量的调整投资产品,因此投资的实际收益存在一定的不可预期性

1.公司董事会授权经营管理层负责现金管理产品的管理、公司资产财务部相关人员将及时分析和 

公司审计部根据其职责、对现金管理业务进行审计监督。
 公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,有必要时可以聘请专业机构进行

4.公司预计购买的现金管理产品为结构性存款,经过审慎评估,符合公司内部资金管理的要求。

5.公司将依据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。 四. 现金管理对公司的影响 在确保不影响募集资金投资计划及资金安全的前提下,公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,为股东获取更多的投资回报,不会对公司未来主营业务,财务状况、 经营成果、现金流量产生重大影响。公司本次拟使用不超过人民币65,000万元的暂时闲置募集资金

定音版本《光亚加盟》于基大影响。公司平允成民中等超过大区间的3.7000万亩间的国意外来以至进行现金管理,占最近一期期末货币资金的10.75%。公司属于新闻出版业,截至2024年12月3日,公司资产负债率为31.66%,公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。根据相关规 定,公司投资的现金管理产品本金计人资产负债表中"交易性金融资产",投资到期收益计人利润表中 "公允价值变动收益"和"投资收益"。 五、保荐机构的核查意见

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会和监事会审议通过、履行了必要的审议程序、符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相 关规定;公司本次使用闲置等来资金进行业金管理事识,不会影响公司募集资金投资项目的建设及生产经营的正常开展,不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

山东出版传媒股份有限公司董事会 2025年4月10日

## 山东出版传媒股份有限公司 关于2024年度日常性关联交易执 行情况与2025年度日常性关联交易 预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证 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

● 该事项无需提交公司股东大会审议。 ● 日常关联交易对公司的影响:公司日常性关联交易按照公开、公平、公正的原则进行交易,不损

(一)日常关联交易履行的审议程序 2025年3月28日、公司召开了第四届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议、全票审议通过《关于公司2024年度日常性关联交易执行情况与2025年度日常性关联交易预计情况的议案》。独 立董事专门会议审议意见,作为公司独立董事、本着客观,公平、公正的原则,在对公司2024年度日常 性关联交易执行情况与2025年度日常性关联交易预计情况进行事前了解和审查的基础上,一致认为 上述关联交易符合公司实际情况,均属于公司日常经营活动,关联交易各方遵循公平、公开、公正的市

害交易双方的利益,关联交易金额较小,山东出版及其子公司的主要业务不会因此对关联人产生依赖

场交易原则,没有对公司独立性构成影响,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形,同意 多文文的成功, 设书对公司选近上EF的成本中",不许任证原查公司及政东, 不可加定于小级东州通证的国产, 问题将上选关联交易事功能是公司董事全审证公司日, 公司召开了第四届董事会审计委员会 2025 年第三次会议, 以 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权,

同日,公司召升了專归面重事会审订委员会2023年第二次会议、[3]票赞成,0票及对,0票弃权,申议通过了关于公司2024年度日常性关联交易为债情况与2025年度日常性关联交易预计情况的议案),同意将上述关联交易事项提交公司董事会审议。
2025年4月8日,公司召开了第四届董事会第三十三次(定期)会议,以3票赞成,0票反对,0票存状,审认通过了(关于公司2024年度日常性关联交易预计情况的议案),其中关联董事刘文强、郭海涛、申维龙回避表决,非关联董事一致投票通过。

同日,公司召开了第四届监事会第十七次(定期)会议,以4票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过 了《关于公司2024年度日常性关联交易执行情况与2025年度日常性关联交易预计情况的设案》。 审核、公司监事会认为:公司2024年度日常性关联交易执行情况与2025年度日常性关联交易预计情况的设案》。经 目 公司工资业交易基定费 计签用序符入相关计律 计规则基本公司条积 签相关规则

公司独立董事就公司上述事项发表了独立意见,认为:公司2024年度发生的日常性关联交易与预 计的 2025年度日常性关联交易均符合公司实际情况,是公司日常经营管理活动的组成部分,有利于保证公司的正常运营,相关预计额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况,提前进行合理预 测,定价客观、公允、合理。不存在损害公司及股东,尤其是中小股东利益的情形。董事会表决时,有 69;及归春%、公元日本。「四十二四省公司及水元元分及下四本公司本公司工程》 和審关系的文账董事进行回避。表决程序符合相关法律、法规和公司章程》的规定。一致同意公司 2024年度日常性关联交易执行情况与2025年度日常性关联交易预计情况。 (二)公司2024年度日常性关联交易预计和执行情况

经公司 2023年度股东大会审议, 2023年度公司及其下属子公司(以下简称"山东出版及其子公司")与控股股东山东出版集团有限公司及其子公司(不含山东出版及其子公司)2024年度关联交易预 计及其执行情况如下:

山东出版集团有限公司

上年(前次)預计金额 上年(前次)实际发生金额

825,883,51

750,000,00

	山东出版投资有限公司	54,000.00	2,746.20
	山东出版资产管理有限公司	54,000.00	56,342.83
	山东出版实业有限公司	510,000.00	302,340.28
	山东出版文化置业有限公司	62,000.00	2,075.37
	山东出版供应链管理有限公司	18,000.00	1,008.85
句关联人销售产	烟台文豪大酒店有限公司	88,000.00	78,990.68
品商品	济南逸品书香商业管理有限公司	5,000.00	
	秦安万阅文化旅游有限公司	56,000.00	
	秦安市碧霞天地置业有限公司	14,000.00	
	山东儒雅生活智慧城市服务有限公司		52,314.15
	山东展威科技有限责任公司		1,026.55
	山东东图文化发展有限公司 小计 1,611,00		561.00
	小计	1,611,000.00	1,323,289.42
	山东出版集团有限公司	1,507,750.22	1,086,163.28
	山东出版实业有限公司	1,507,750.22 30,000.00 70,000.00 6,000.00 2,000.00 1,615,750.22 2,400,000.00 13,200.00 303,580.18 90,000.00	337,947.18
-5 m4 34 m4 1 abs	山东东图文化发展有限公司	30,000.00	
采购关联人产品、 商品	山东出版资产管理有限公司	54,000.00 510,000.00 62,000.00 18,000.00 88,000.00 5,000.00 56,000.00 14,000.00 1,507,750.22 30,000.00 2,000.00 1,615,750.22 2,400,000.00 13,200.00 303,580.18	76,952.18
[	山东人民印刷厂有限公司	6,000.00	5,489.15
	山东出版供应链管理有限公司	2,000.00	31,592.92
	小计	1,615,750.22	1,538,144.71
	山东出版集团有限公司	1,615,750.22 2,400,000.00 13,200.00 303,580.18	2,889,900.63
	山东出版投资有限公司	13,200.00	79,782.03
	山东出版实业有限公司	\$1,000,00 \$1,000,00 \$1,000,00 \$1,000,00 \$1,000,00 \$1,000,00 \$1,000,00 \$1,611,000,00 \$1,615,750,22 \$2,400,000,00 \$13,200,00 \$13,200,00 \$2,806,780,18 \$90,000,00 \$2,806,780,18 \$90,000,00 \$2,806,780,18 \$2,806,780,18 \$2,806,780,18 \$2,806,780,18 \$2,806,780,18 \$2,806,780,18 \$2,000,00 \$2,913,397,50 \$2,350,46 \$14,619,056,61 \$9,994,300,98 \$2,858,761,27 \$20,740,293,03 \$167,776,78 \$33,761,132,06 \$31,855,24 \$31,855,24	323,386.23
向关联人提供劳务	山东出版资产管理有限公司		51,643.26
	秦安万阅文化旅游有限公司		53,023.59
	山东出版文化置业有限公司	2,000.00 1,615,750.22 2,400,000.00 13,200.00 303,580.18 90,000.00 2,806,780.18 9,620,611.82 1,997,696.83	40,240.57
	山东东图文化发展有限公司		780.00
	小计	2,806,780.18	3,438,756.31
	山东出版集团有限公司		9,263,580.43
	山东出版实业有限公司	\$10,000.00  18,000.00  18,000.00  88,000.00  \$8,000.00  \$5,000.00  14,000.00  1,507,750.22  30,000.00  70,000.00  6,000.00  2,000.00  1,615,750.22  2,400,000.00  13,200.00  303,580.18  90,000.00  2,806,780.18  9,620,611.82  1,997,696.83  85,000.00  2,350.46  14,619,056.61  9,994,300.98  2,858,761.27  20,740,293.03  167,776.78  33,761,132.06  31,855.24  31,855.24	1,237,390.00
	山东书间堂酒店管理有限公司		52,949.79
	山东儒雅生活智慧城市服务有限公司	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	2,835,638.42
接受关联人提供的 劳务	济南新华南山置业有限公司	54,000.00 510,000.00 62,000.00 18,000.00 88,000.00 5,000.00 14,000.00 14,000.00 1,507,750.22 30,000.00 2,000.00 16,615,750.22 2,400,000.00 13,200.00 2,400,000.00 13,200.00 2,400,000.00 13,200.00 13,200.00 13,200.00 2,400,000.00 13,200.0	2,350.46
	山东出版资产管理有限公司		166,713.52
-	山东出版供应链管理有限公司		7,433.63
-	山东红叶文化用品有限公司	54,000.00 510,000.00 62,000.00 18,000.00 18,000.00 55,000.00 55,000.00 14,000.00 1,507,750.22 30,000.00 2,000.00 1,615,750.22 2,400,000.00 13,200.00 303,580.18 90,000.00 2,806,780.18 96,20,611.82 1,997,696.83 85,000.00 2,913,397.50 2,350.46 14,619,056.61 9,994,300.98 2,858,761.27 20,740,293.03 167,776.78 33,761,132.06 31,855.24 31,855.24	386.14
	小计		13,566,442.39
-	山东出版集团有限公司		10,145,484.76
其他(关联和诱.木	山东出版资产管理有限公司	1,507,750.22  30,000.00  70,000.00  6,000.00  2,000.00  1,615,750.22  2,400,000.00  13,200.00  303,580.18  90,000.00  2,806,780.18  9,620,611.82  1,997,696.83  85,000.00  2,913,397.50  2,350.46  14,619,056.61  9,994,300.98  2,858,761.27  20,740,293.03  167,776.78  33,761,132.06  31,855.24	2,786,180.47
其他(关联租赁,本 公司作为承租人)	山东出版实业有限公司		19,129,588.53
-	山东人民印刷厂有限公司	. ,	159,787.41
	小计		32,221,041.17
-	山东出版实业有限公司	-	37,782.55
其他(关联租赁,本 公司作为出租人)	小计	70,000.00  6,000.00  2,000.00  1,615,750.22  2,400,000.00  13,200.00  303,580.18  90,000.00  2,806,780.18  9,620,611.82  1,997,696.83  85,000.00  2,913,397,50  2,350.46  14,619,056.61  9,994,300.98  2,858,761,27  20,740,293.03  167,776,78  33,761,132.06  31,855.24  31,855.24	37,782.55
7.31F/3HIH/()	山东出版实业有限公司		519,576.80
	小计		519,576.80

公司2024年度的关联交易预计与执行情况不存在重大差异。 (三)公司2025年度日常性关联交易预计情况

关联交易类 别	关联人	本次预计金额	占同类业务比 例	上年实际发生金额	占同类业务比 例
7,010	山东出版集团有限公司	850,000.00	61.63%	825,883.51	62.41%
	山东出版投资有限公司	20,000.00	1.45%	2,746.20	0.21%
	山东人民印刷厂有限公司	3,000.00	0.22%		
	山东出版实业有限公司	300,000.00	21.75%	302,340.28	22.85%
	烟台文豪大酒店有限公 司	84,000.00	6.09%	78,990.68	5.97%
向关联人销	山东出版资产管理有限 公司	60,000.00	4.35%	56,342.83	4.26%
自天联入的 售产品、商 品	山东出版文化置业有限 公司	2,300.00	0.17%	2,075.37	0.16%
ш	山东儒雅生活智慧城市 服务有限公司	60,000.00	4.35%	52,314.15	3.95%
	山东展威科技有限责任 公司			1,026.55	0.08%
	山东东图文化发展有限 公司			561.00	0.04%
	山东出版供应链管理有 限公司			1,008.85	0.08%
	小计	1,379,300.00	100.00%	1,323,289.42	100.00%
	山东出版集团有限公司	1,086,163.28	70.34%	1,086,163.28	70.62%
	山东出版资产管理有限公司	80,000.00	5.18%	76,952.18	5.00%
太阳大联人	山东人民印刷厂有限公司	6,000.00	0.39%	5,489.15	0.36%
, and simplifi	山东出版供应链管理有 限公司	32,000.00	2.07%	31,592.92	2.05%
[	山东出版实业有限公司	340,000.00	22.02%	337,947.18	21.97%
	小计	1,544,163.28	100.00%	1,538,144.71	100.00%
	山东出版集团有限公司	2,900,000.00	82.61%	2,889,900.63	84.04%
	山东出版投资有限公司	80,000.00	2.28%	79,782.03	2.32%
	山东出版资产管理有限 公司	50,000.00	1.42%	51,643.26	1.50%
Ī	山东儒雅生活智慧城市 服务有限公司	46,513.27	1.32%		
	山东出版实业有限公司	334,040.51	9.52%	323,386.23	9.40%
	山东出版文化置业有限 公司	50,000.00	1.42%	40,240.57	1.17%
	泰安万阅文化旅游有限 公司	50,000.00	1.42%	53,023.59	1.54%
	山东东图文化发展有限 公司			780.00	0.02%
	小计	3,510,553.78	100.00%	3,438,756.31	100.00%
	山东出版集团有限公司	9,388,654.45	68.31%	9,263,580.43	68.28%
	山东出版实业有限公司	1,251,696.83	9.11%	1,237,390.00	9.12%
接受关联人提供的劳务	山东儒雅生活智慧城市 服务有限公司	2,860,919.85	20.81%	2,835,638.42	20.90%
	山东书间堂酒店管理有 限公司	60,000.00	0.44%	52,949.79	0.39%
	济南新华南山置业有限 公司	2,562.00	0.02%	2,350.46	0.02%
	山东出版资产管理有限 公司	170,000.00	1.24%	166,713.52	1.23%
	山东出版供应链管理有 限公司	10,000.00	0.07%	7,433.63	0.05%
	山东红叶文化用品有限 公司	1,000.00	0.01%	386.14	0.003%
	小计	13,744,833.13	100.00%	13,566,442.39	100.00%
	山东出版集团有限公司	9,898,112.57	32.83%	10,145,484.76	31.49%
+ /sh- / 34 mr	山东出版实业有限公司	17,161,847.76	56.93%	19,129,588.53	59.37%
其他(关联 租赁,本公 司作为承租 人)	山东出版资产管理有限公司	2,927,359.43	9.71%	2,786,180.47	8.65%
	山东人民印刷厂有限公 司	159,787.40	0.53%	159,787.41	0.50%
	小计	30,147,107.16	100.00%	32,221,041.17	100.00%
出他(坐形	山东出版实业有限公司	31,855.24	100.00%	37,782.55	100.00%
以表现 是一个 是一个 是一个 是一个 是一个 是一个 是一个 是一个 是一个 是一个	小计	31,855.24	100.00%	37,782.55	100.00%
, .,	山东出版实业有限公司	108,000.00	100.00%	519,576.80	100%
# 16 ( ++ 1c		100,000.00			
其他(其他 关联交易)		108 000 00	100.00%	519 576 80	
其他(其他 关联交易)	小计合计	108,000.00 50,465,812.59	100.00%	519,576.80 52,645,033.35	100.00%

1.山东出版集团有限公司

公司住所:山东省济南市历下区解放东路69号院内第9幢房屋303室 法定代表人:刘文强

企业类型:有限责任公司(国有独资)

正重天坐:"目床收上还可以通日重成户 注册资本:178,195.7895万元 经营范围:集团公司及出资企业的国有资产经营管理,投资业务,实物租赁,物业管理;艺术品销 售:文化综合体开发运营

2. 山东出版投资有限公司

公司住所:山东省济南市历下区解放东路95号院内东楼202号 法定代表人:陈进 企业类型:有限责任公司(法人独资)

注册资本:45,000万元 经营范围:以自有资金对外投资及其对投资项目进行资产管理、投资咨询(不含证券和期货投资 咨询):研发,生产,销售汽车安全气囊及其零部件。 关联关系:受同一母公司控制 3.山东出版资产管理有限公司

公司住所:山东省济南市市中区十六里河街道望岳路599号1幢

企业类型:有限责任公司(法人独资) 正並大學主: 可認知(五本)(江入西政) 注册资本:600万元 经营范围:受集团委托管理集团内部资产,以自有资金对外投资;酒店管理服务;物业管理,房屋

和赁,会展服务。 关联关系:受同一母公司控制

4. 山东出版实业有限公司 公司住所:山东省济南市市中区经十路22068号十七层

法定代表人:梁锋 企业类型:有限责任公司(法人独资)

注册资本:19,100万元 注册货本:19,100 万元 给营范制。以自有资金对文化产业等投资(不含金融业务);文化产业园区管理,满店管理服务;物 业管理,房屋租赁,会展服务,仓储服务(不含危险化学品),停车服务;设备租赁(不含融资性租赁);工 业设计,建筑设计,艺术品设计。服装设计,包装装满设计,动漫及行生品设计,模型设计;交艺活动,上址设计,继贯设计,艺术品设计,服装设计,包装装饰设计、动漫及行生品设计,模型设计;交艺活动织策划;礼仪庆典服务;文化办公用品、工艺美术品、保健品、建材、花卉销售;太阳能光伏系统施工、运 营, 售由, 光伏设备的销售 维修(依注须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动)

5、山东出版文化置业有限公司 公司住所:济南市市中区胜利大街56号山东书城十二楼B区

法定代表人:田进 企业类型:有限责任公司

注册资本:10.000万元 经营范围:房地产开发、经营,基础设施建设、配套服务设施建设,建筑施工、装饰装修,工程建设 监理,物业管理,房屋租赁;停车服务;会议展览及相关服务;艺术品销售、评估、鉴定,以自有资金对教 页目投资(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代理理财等金融业务),教育咨

关联关系:受同一母公司控制

三、定价原则 上述关联交易的定价依据是:相关商品或服务的价格,有政府定价或政府指导价的,按照政府定 价或政府指导价执行;没有政府定价或政府指导价的,按照市场价格执行;没有市场价格的,按照双方 协商的价格执行。符合国家有关规定和关联交易的公允性原则。

上述关联交易是山东出版及其子公司日常经营管理活动的组成部分。有利于保证公司的正常运 营,关联交易价格也遵循了公允性原则,不存在输送利益的情形;关联交易金额较小,山东出版及其一 公司的主要业务不会因此对关联人产生依赖而影响其独立性;上述关联交易符合公司和全体股东的 最大利益,没有损害非关联股东的合法权益。

山东出版传媒股份有限公司董事会 2025年4月10日

证券简称:山东出版 公告编号:2025-021 山东出版传媒股份有限公司 关于2025年度对全资子公司

提供担保额度的公告 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 被担保人名称:公司全资子公司山东省印刷物资有限公司、山东省出版对外贸易有限公司、山 东省出版对外贸易有限公司全资子公司山东高志出版国际贸易有限公司

● 担保余额:至2025年4月10日,公司为全资子公司山东省印刷物资有限公司、山东省出版对外 贸易有限公司和山东省出版对外贸易有限公司全资子公司山东高志出版国际贸易有限公司提供担保

● 是否有反担保:无

● 对外担保逾期的累计数量:无。

2025年4月8日,山东出版传媒股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第四届董事会第三十 三次(定期)会议、审议通过了关于公司 2025 年度对全资子公司提供担保额度的设案》。2025 年度,公司拟为全资子公司出诉省印刷物资有限公司(简称"物资公司")银行承兑汇票融资业务提供担保的额 度为3亿元:公司拟为金资子公司山东省出版对外贸易有限公司(简称"外贸公司")包括但不限于信用 正开证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保等融资业务提供担保的额度为20亿元;公司扩 版对外贸易有限公司全资子公司山东高志出版国际贸易有限公司(简称"高志公司")提供担保的额度 上述担保共计27亿元,保证方式为一般保证或连带责任保证。明细如下:

单位:人民币亿元			
担保人	被担保人	担保金額	用 途
山东出版传媒股份有限公司	物资公司	3	办理银行承兑汇票
山东出版传媒股份有限公司	外贸公司	20	包括但不限于信用证开证、银行承兑》 票、贸易融资、保函担保等
山东出版传媒股份有限公司	高志公司	4	包括但不限于信用证开证、银行承兑》 票、贸易融资、保函担保等
合 计		27	

上述担保的有效期自股东大会通过之日起至2026年6月30日。在上述额度内发生的具体担保事 项,授权公司总经理具体负责与金融机构签订相关担保协议,不再另行召开董事会或股东大会。在授权期限内任意时点的担保额度不超过27亿元,超出上述额度的担保、按照相关规定由董事会或股东大 会另行审议作出决议后才能实施。

上述议案还须提交公司股东大会审议通过。 二、被担保人基本情况

(一)物资公司

注册地点:济南市历下区解放东路69号

经营范围:普通货运(有效期限以许可证为准)。印刷用纸、印刷设备及印刷器材(按目录)、普通机 销售;化工产品(不含危险化学品)销售;停车场服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可

司类型:全资子公司,股权结构为山东出版持有物资公司100%的股份 截至2024年12月31日,物资公司的资产总额175,589,73万元,负债总额26,090,36万元,其中银行

不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

注册地点:济南市历下区解放东路69号

法定代表人: 沉默 经营范围,自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家规定的专营进出口商品和国家禁止进 出口等特殊商品除外); 纸张、纸浆、木材、造纸印刷机械及器材、化工产品(不含化学危险品)、煤炭、汽 车的销售; 计算机较硬件及网络设备的开发、安装、维修与技术服务、系统集成、网络工程安装及技术 服务; 计算机较硬件产品、数码产品。通讯产品,办公用品、印刷机板, 怨器村 电子产品、家用电器 医疗 设备、水处理设备、日用百货、工艺品的销售及技术服务;国内广告业务; 展览和会议服务;企业营销策 划及塔训业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 子公司类型:全资子公司,股权结构为山东出版持有外贸公司100%的股份

截至2024年12月31日,外贸公司的资产总额66,363.76万元,负债总额47,364.51万元,其中银行 

不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

注册地点:山东省青岛市保税区北京路43号办公楼三楼069号(A)

经营范围:汽车销售,二手车经销,汽车租赁,汽车领域内的技术咨询、技术开发、技术转让,代办 车辆过户、挂牌、年检;物流分拨(不含运输);纸张、纸浆、木材、化工产品(不含危险化学品)、机械设备、煤炭的贸易;国际贸易、转口贸易、区内企业之间贸易及贸易项下加工整理,自营和代理各类商品和技术的进出口;一般商务信息咨询;经营其他无需行政审批即可经营的一般经营项目。(依法须经批 准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

类型:外贸公司全资子公司,股权结构为外贸公司持有高志公司100%的股份 截至2024年12月31日,高志公司资产总额18,328.30万元,负债总额7.007.50万元,其中银行贷款 总额0万元,流动负债总额6,971.13万元,资产净额11,320.80万元,2024年度营业收入21,262.67万元。

不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

7号于在水中放5世水/在欧阳尼万0岁年人以7号平顷。 三、担保协议的主要内容 上述计划担保总额仅为公司2025年度拟提供的担保额度,具体实施时由担保人、被担保人与银行 签署担保协议,协议内容协商确定,签约时间以实际签署的合同为准,具体担保金额以子公司运营资 四、担保的必要性和合理性

本次担保是为了满足公司全资子公司日常经营的需要,有利于支持其良性发展,符合公司实际经 在《八旦床定》,例是公司主页工公司自治定商的而安、市村了又行共民任及成,行百公司头师定营情况和可持续发展的要求,担保对象经营和财务状况稳定,资产信用状况良好,有能力偿还到期债务。

公司为上途全资于公司的担保风险总体可控,公司对全资于公司有充分的控制权,不会对公司和全体股东利益产生影响。 五、董事会意见

公司董事会认为:公司2家全资子公司山东省印刷物资有限公司、山东省出版对外贸易有限公司 及山东省出版对外贸易有限公司全资子公司山东高志出版国际贸易有限公司2025年度拟申请的包括 但不限于信用证开证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保等共计27亿元的一般保证或连带责任保证 度的议案》,并同意提请公司股东大会审议。

本公司只对全资子公司提供担保,不存在对外担保,也不存在逾期担保的情形。

山东出版传媒股份有限公司董事会 2025年4月10日

证券代码:601019 证券简称:山东出版 公告编号-2025-013 山东出版传媒股份有限公司 第四届董事会第三十三次(定期) 会议决议公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 公司全体董事亲自出席本次会议。

● 全体董事女命的义案投责成票。 一、董事会会议召开情况 山东出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三十三次(定期)会议于2025年4 月8日上午,在公司会议室以现场会议方式召开,公司全体董事于2025年3月28日,全部收到当日发出的关于召开本次会议的书面或电子邮件通知。本次会议由公司董事长刘文强召集和主持。会议应出席董事6名,实际出席董事6名,公司董事刘文强先生,郭海涛先生、申维龙先生,独立董事蔡卫忠先 朱炜女士、张晓峰先生出席了本次会议。公司全体监事会成员和部分高管成员列席了会议。会议 的通知、出席人数、召集和召开程序、议事内容和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的相关规定。

公司早使用9/11天/90년。 二、董事会会议审订信况 1.审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》 本议案表决结果,6票赞成,0票反对,0票弃权;同意的票数占有效票数的100%,表决结果为通过。 2. 审议通过了《关于公司 2024年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司同日在上交所网络(www.ssc.com.cn)披露的《山东出版传媒股份有限公司2024 年度独立董事述职报告(蔡卫忠)》《山东出版传媒股份有限公司2024年度独立董事述职报告(朱炜》》 《山东出版传媒股份有限公司2024年度独立董事述职报告(张晓峰)》。

本议案表决结果,6票赞成,0票反对,0票弃权;同意的票数占有效票数的100%,表决结果为通过。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 3.审议通过了《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

3.单议即过几天了公司2024年度运运2班上下报告的议录》 本议案表决结果;6票贷成,0票反对,0票弃权,同意的票数占有效票数的100%,表决结果为通过。 4.审议通过了《关于公司2024年度社会责任报告的议案》 具体内容详见公司同日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东出版传媒股份有限公司2024

本议案表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权;同意的票数占有效票数的100%,表决结果为通过。 5. 审议通过了《关于公司董事会审计委员会 2024年度履职情况报告的议案》 本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025年第三次会议审议全票通过,并同意提交公司董

具体内容详见公司同日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东出版传媒股份有限公司董事 会审计委员会 2024年度履职情况报告》。 本议案表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权;同意的票数占有效票数的100%,表决结果为通过。 6. 审议通过了《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督

具体内容详见公司同日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东出版传媒股份有限公司董事 会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。 本议案表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权;同意的票数占有效票数的100%,表决结果为通过。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第三次会议审议全票通过,并同意提交公司董

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第三次会议审议全票通过,并同意提交公司董

具体内容详见公司同日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东出版传媒股份有限公司对会 计师事务所 2024年度摄影情况的评估报告。 本议案表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权;同意的票数占有效票数的100%,表决结果为通过。

7. 审议通过了《关于公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告的议案》

该事项提交公司董事会审议。

8. 审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》 本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第三次会议审议全票通过,并同意提交公司董 审计委员全意见, 公司依据相关内控制度, 对公司的经营活动, 财务状况等进行内部监督跟踪, 形 中11至只需见是"公司依据市大台经制度",公公司的全省占公司的对化元号建口户制造通常联系,形成全组省较的内容体系,确保公司及未平公司的各项经营活动在内辖体系下健康、稳定运行。 2024年度内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况以及

有效性,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司2024年度内部控制评价报告,并同意将 具体内容详见公司同日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东出版传媒股份有限公司2024 本议案表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权;同意的票数占有效票数的100%,表决结果为通过。

9. 审议通讨了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

11. 审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第三次会议审议全票通过,并同意提交公司董 具体内容详显公司同日在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东出版传媒股份有 限公司关于变更形分繁杂的自由生活起来除中山上公司的第三次的第三次的第三次的自己的发展的改造方法由发展来放为有限公司关于变更那分繁聚会处投资项目的公告》公告指导;2025—015。 本议案表决结果;6票赞成,0票反对,0票弃权;同意的票数占有效票数的100%,表决结果为通过。

本以条表次岩米:0宗贞成,0宗从7,0宗升代;问息的宗数台。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 10.审议通过了《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》 本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第三次会议审议全票通过,并同意提交公司董

审计委员会意见:公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件、《公司章 程》和公司内部管理制度的各项规定。公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实、全面地反映公司本报告期内的财务状况和经营成果。同意公司2024年年度报告及其摘要,并同意将该事项提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东出版传媒股份有限公司2024 E度报告》及公司同日在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东出版传媒股份有限 公司2024年年度报告摘要》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第三次会议审议全票通过,并同意提交公司董 本议案表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权;同意的票数占有效票数的100%,表决结果为通过。 本以素表决结果:6.景改成,0.景以对,0.景以对,0.景以对,0.景以为(4.发景数的100%,表决结果为通过。 12.审议通过了《关于公司2024年度寿阁分配方案的议案》 本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第三次会议审议全票通过,并同意提交公司董

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.en)披露的《山东出版传媒股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告》(公告编号:2025-022)。

本议案表决结果·6票赞成 0票反对。0票反对。0票存义;同意的票数占有效票数的100%,表决结果为通过。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 13.审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第三次会议审议全票通过,并同意提交公司董

三年以。 且休内突详贝公司同日在指完做休和上交近阅述(www.sse.com.cn)披霞的《山东出版传媒股份有 · 操体对各并死公司同日任何起案操作正次对增加 www.sec.com.cn/放播的法国东面放飞来放放有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025—017)。 本议案表决结果:6票赞成,0票反对,0票乔权;同意的票数占有效票数的100%,表决结果为通过。

该议案前需提交公司股东大会审议。 14.审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第三次会议审议全票通过,并同意提交公司董 单以。 具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东出版传媒股份有

限公司关于使用部分属置象集资金进行现金管理的公告)公告编号:2025—018) 本议案表决结果:6赞成,0票反对,0票存权;同意的票数占有效票数的100%,表决结果为通过。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 15. 审议通过了《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第三次会议审议全票通过,并同意提交公司董

目体内容详可公司同日在指空媒体和上态所网站(www.sse.com.on)披霉的心口在电影传媒野份有 展本內容评型公司同日往指定媒体和上交所网站(www.sec.com.cn)按路形(旧东出版诗课股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)(公告编号:2025-019)。 本议案表决结果:6票赞成,0票页对,0票弃权,同意的票数占有效票数的100%,表决结果为通过。

16. 审议通过了《关于公司2024年度日常性关联交易执行情况与2025年度日常性关联交易预计

本议案已经第四届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议、董事会审计委员会2025年第三 次会议审议全票通过,并同意提交公司董事会审议。 独立董事独立意见:公司2024年度发生的日常性关联交易与预计的2025年度日常性关联交易均 符合公司实际情况。是公司日常经营管理活动的组成部分,有利于保证公司的正常运营,相关预计额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况,提前进行合理预测,定价客观、公允、合理。不存在损害公司及股东,尤其是中小股东利益的情形。董事会表决时,有利害关系的关联董事进行了回避,

表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司2024年度日常性关联交易执行情况与 具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东出版传媒股份有 限公司关于公司2024年度日常性关联交易执行情况与2025年度日常性关联交易预计情况的公告》

公司关联董事刘文强、郭海涛、申维龙回避表决。本议案表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权; 云可大联量率为关班、邻海体、中华龙山雕衣状。华以来多同意的票数占有效票数的100%,表决结果为通过。 17. 审议通过了《关于公司2025年度筹资预算方案的议案》 本议案表决结果,6票特成,0票反对,0票弃权;同意的票数占有效票数的100%,表决结果为通过。 平以来《农公司采》或风风、等录代、小学开代、川岛的宗教公司农宗教的100%。农农司采沙园是。 18. 审议通过了《关于公司 2025年度对全孩子公司提供担保额度的议会 具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的(山东出版传媒股份有

限公司关于2025年度对全资子公司提供担保额度的公告》(编号2025-021)。 本议案表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权;同意的票数占有效票数的100%,表决结果为通过。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 

董事2024年度独立性情况评估报告》。 無事 2024 中度班比E市同CIPTCIRGT》。 本议案表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,相关独立董事蔡卫忠、朱炜、张晓峰回避表决;同意的票数占有效票数的10份。表决结果为通过。 20.审议通过了《关于公司独立董事 2025 年度津贴方案的议案》

本议案已经公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议全票通过,并同意 提交公司董事会审议。 同音公司独立董事2025年津贴为每人10万元人民币(含税)。固定津贴按月均额发放。独立董 事出席公司董事会、股东大会会议的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需的交通、住宿等费用、均

由公司据实报销。 本议案表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,相关独立董事蔡卫忠、朱炜、张晓峰回避表决;同 意的票数占有效票数的100%,表决结果为通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。 21. 审议通过了《关于制定《山东出版传媒股份有限公司合规管理办法》的议案》 具体内容详见公司在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东出版传媒股份有限公司合规管理

。 本议案表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权;同意的票数占有效票数的100%,表决结果为通过。 22. 审议通过了《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》 同意公司于2025年6月8日前,在山东省济南市召开山东出版传媒股份有限公司2024年年度股东大会,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,具体内容见公司后续发出的股东大会相关

本议案表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权;同意的票数占有效票数的100%,表决结果为通过。

山东出版传媒股份有限公司董事会 2025年4月10日