

证券代码：601858

证券简称：中国科传

公告编号：2025-011

中国科技出版传媒股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 4 月 28 日以现场结合通讯表决方式在北京市东城区东黄城根北街 16 号四合院文津厅召开。本次会议由董事长胡华强先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事人数的 100%，表决结果为通过。

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事人数的 100%，表决结果为通过。

（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告正文及摘要的议案》

本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事人数的 100%，表决结果为通过。

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-009）、《中国科技出版传媒股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

该议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事人数的 100%，表决结果为通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事人数的 100%，表决结果为通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事人数的 100%，表决结果为通过。

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司

2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-010）。

（七）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事人数的 100%，表决结果为通过。

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-013）。

该议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事人数的 100%，表决结果为通过。

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-014）。

该议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

保荐机构中银国际证券股份有限公司对本议案发表了明确同意的核查意见。

本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事人数的 100%，表决结果为通过。

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技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：2025-015）。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事人数的 100%，表决结果为通过。

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-016）。

（十一）审议通过《关于公司 2025 年度预计日常性关联交易的议案》

本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议、2025 年第一次独立董事专门会议审议通过。

本议案表决结果：关联董事徐雁龙回避表决，其余董事表决结果为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于公司 2025 年度预计日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-017）。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事人数的 100%，表决结果为通过。

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

（十三）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制审计报告的议案》

本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事人数的 100%，表决结果为通过。

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告》。

（十四）审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。保荐机构中银国际证券股份有限公司出具了专项核查报告，天职国际会计师事务所出具了专项审核报告。

本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事人数的 100%，表决结果为通过。

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司 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：2025-018）。

（十五）审议通过《关于独立董事 2024 年度述职报告的议案》

本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事人数的 100%，表决结果为通过。

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。

（十六）审议通过《关于公司董事会审计委员会 2024 年度履职报告的议案》

本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事人数的 100%，表决结果为通过。

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职报告》。

（十七）审议通过《关于制定〈公司选聘会计师事务所管理办法〉的议案》

本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事人数的 100%，表决结果为通过。

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司选聘会计师事务所管理办法》。

（十八）审议通过《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事人数的 100%，表决结果为通过。

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于

增加公司经营范围及修订《公司章程》的公告》（公告编号：2025-019）。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十九）审议通过《关于公司 2024 年度社会责任报告的议案》

本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事人数的 100%，表决结果为通过。

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司 2024 年度社会责任报告》。

（二十）审议通过《关于公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告的议案》

本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会战略委员会第二次会议审议通过。

本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事人数的 100%，表决结果为通过。

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》（公告编号：2025-020）。

（二十一）审议通过《关于提议召开 2024 年年度股东大会的议案》

本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事人数的 100%，表决结果为通过。

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-024）。

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日