



证券代码: 600551

证券简称: 时代出版

公告编号: 临 2025 - 003

时代出版传媒股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

时代出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于 2025 年 4 月 10 日下午 15:30 以现场表决形式召开。本次会议从 2025 年 4 月 1 日起以信息、电话和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事 8 人，实到董事 6 人，副董事长郑可、董事薛冰因公未能出席，分别委托董事丁凌云、董事李仕兵代为表决。公司监事会部分成员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由董事长董磊主持，经过充分讨论、认真审议，会议经投票表决通过如下议案：

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《时代出版 2024 年度董事会工作报告》

与会全体董事以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。本议案须提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2.审议通过《时代出版 2024 年度总经理工作报告》

与会全体董事以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

3.审议通过《关于时代出版 2024 年度利润分配方案的议案》

公司拟实施以下利润分配方案及资本公积金转增股本方案：

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.30 元（含税）。截至 2025 年 4 月 12 日，公司总股本 678,055,239 股，以此计算合计拟派发现金红利 203,416,571.70 元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额 271,222,095.60 元（含税），

占 2024 年度归属于母公司普通股股东净利润的比例为 67.88%。本年度未实施回购、注销股份。

如即日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额。

利润分配方案请详见同日发布于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 的《时代出版 2024 年度利润分配方案公告》。

与会全体董事以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。
本议案须提交公司 2024 年年度股东大会审议。

4.审议通过《时代出版董事会对独立董事独立性评估的专项意见》

具体内容详见同日发布于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 的《时代出版董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

与会全体董事以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

5.审议通过《时代出版<2024 年年度报告>及<2024 年年度报告摘要>》

经公司董事会审计委员会事先审议，认为：公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》所反映的财务信息符合《企业会计准则》等相关规定，真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的财务状况及经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意提交公司董事会审议。

全文详见同日发布于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 的《时代出版 2024 年年度报告》、《时代出版 2024 年年度报告摘要》。

与会全体董事以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。
本议案须提交公司 2024 年年度股东大会审议。

6.审议通过《关于时代出版 2024 年度财务决算报告的议案》

公司 2024 年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告，审计报告详见同日上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 。

与会全体董事以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

本议案须提交公司 2024 年年度股东大会审议。

7.审议通过《时代出版 2024 年度内部控制审计报告》

与会全体董事以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

《时代出版 2024 年度内部控制审计报告》全文详见同日上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 。

8.审议通过《关于为全资子公司银行综合授信提供担保的议案》

具体内容详见同日发布于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 的《时代出版关于为全资子公司银行综合授信提供担保的公告》。

与会全体董事以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

本议案须提交公司 2024 年年度股东大会审议。

9. 审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

具体内容详见同日发布于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 的《时代出版关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

与会全体董事以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

本议案须提交公司 2024 年年度股东大会审议。

10.审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

经董事会审计委员会事先审议，认为：公司《2024 年度内部控制评价报告》的编制符合规定，能够客观、真实反映公司 2024 年度的内部控制制度设计与运行状况及成果，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。审计委员会同意《时代出版 2024 年度内部控制评价报告》，并提交公司董事会审议。

与会全体董事以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

《时代出版 2024 年度内部控制评价报告》全文详见同日上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 。

11.审议通过《关于时代出版 2024 年度计提资产减值准备的议案》

与会全体董事以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

具体内容详见同日发布于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 的《时代出版关于计提 2024 年度资产减值准备的公告》。

监事会认为: 公司按照《企业会计准则》和公司会计政策进行计提资产减值准备, 符合公司实际情况, 计提后有利于更加公允地反映公司资产状况, 不存在损害公司及中小股东利益的情形, 同意公司本次计提资产减值准备事项。

本议案事先经公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过并同意提交董事会审议。

12. 审议通过《关于制定时代出版<对外担保管理办法>的议案》

与会全体董事以赞成票 8 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 审议通过了本议案。

时代出版《对外担保管理办法》全文详见同日上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 。

本议案须提交公司 2024 年年度股东大会审议。

13. 审议通过《关于制定时代出版<规范控股股东及关联方往来结算的规定>的议案》

与会全体董事以赞成票 8 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 审议通过了本议案。

时代出版《规范控股股东及关联方往来结算的规定》全文详见同日上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 。

14. 审议通过《关于制定时代出版<利润分配规定>的议案》

与会全体董事以赞成票 8 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 审议通过了本议案。

时代出版《利润分配规定》全文详见同日上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 。

本议案须提交公司 2024 年年度股东大会审议。

15. 审议通过《时代出版 2024 年度独立董事述职报告 (孟枫平)》

与会全体董事以赞成票 8 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 审议通过了本议案。

本议案须提交公司 2024 年年度股东大会审议。

《时代出版 2024 年度独立董事述职报告 (孟枫平)》全文详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 。

16.审议通过《时代出版 2024 年度独立董事述职报告（伍传平）》

与会全体董事以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。
本议案须提交公司 2024 年年度股东大会审议。

《时代出版 2024 年度独立董事述职报告（伍传平）》全文详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 。

17.审议通过《时代出版 2024 年度独立董事述职报告（周展）》

与会全体董事以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。
本议案须提交公司 2024 年年度股东大会审议。

《时代出版 2024 年度独立董事述职报告（周展）》全文详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 。

18.审议通过《时代出版董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》

《时代出版董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》全文详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 。

与会全体董事以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

本议案事先经公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过并同意提交董事会审议。

19.审议通过《时代出版董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况报告》

与会全体董事以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

《时代出版董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况报告》全文详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 。

本议案事先经公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过并同意提交董事会审议。

20.审议通过《时代出版 2024 年度社会责任报告》

与会全体董事以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

《时代出版 2024 年度社会责任报告》全文详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 。

21.审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

公司拟与安徽时代物业管理有限公司、安徽文化旅游投资集团有限责任公司、安徽星报传媒有限责任公司发生房屋租赁、物业管理、资产管理、宣传推广等类别的日常关联交易，预计上述关联交易金额合计约人民币 979.00 万元（请详见同日发布于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的《时代出版关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》）。

由于上述公司为公司控股股东安徽出版集团有限责任公司全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，上述公司为时代出版的关联法人，上述交易构成公司关联交易。

本议案已经本议案已经独立董事专门会议事前审核认可。

关联方董事董磊、郑可对该议案回避表决，与会其他董事以赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

22.审议通过《关于制定时代出版<股票类舆情管理办法>的议案》

与会全体董事以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

详见同日发布于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的《时代出版股票类舆情管理办法》。

23.审议通过《关于制定时代出版<独立董事津贴管理办法>的议案》

关联独立董事孟枫平、伍传平、周展对该议案回避表决，与会其他董事以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

本议案须提交公司 2024 年年度股东大会审议。

详见同日发布于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的《时代出版独立董事津贴管理办法》。

24.审议通过《关于增补时代出版独立董事的议案》

与会全体董事以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

本议案须提交公司 2024 年年度股东大会审议。

详见同日发布于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的《关于增补时代出版独立董事的公告》。

本议案事先经公司董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过并同意提交董事会审议。

25.审议通过《关于指定董事、董事会秘书为时代出版分管财务工作负责人的议案》

与会全体董事以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

详见同日发布于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 的《关于指定董事、董事会秘书李仕兵为时代出版分管财务工作负责人的公告》。

本议案事先经公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过并同意提交董事会审议。

26.审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

公司定于 2025 年 5 月 9 日召开 2024 年年度股东大会。

与会全体董事以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

股东大会通知详见同日上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2025 年 4 月 12 日