

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。重要内容提示：公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。第三季度财务报表是否经审计：是。主要财务数据：(一)主要会计数据和财务指标

山东出版传媒股份有限公司

2024 第三季度报告

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 本报告期比上年同期增减变动幅度, 年初至报告期末, 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 3 columns: 项目, 2024年9月30日, 2023年12月31日. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, etc.

公司负责人:刘文强 主管会计工作负责人:申维龙 合并现金流量表 2024年1-9月 编制单位:山东出版

Table with 3 columns: 项目, 2024年前三季度(1-9月), 2023年前三季度(1-9月). Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量, etc.

编制单位:山东出版 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: 项目, 2024年前三季度(1-9月), 2023年前三季度(1-9月). Rows include 一、营业收入, 减:营业成本, 税金及附加, etc.

注:1.本报告自报告季度初至本报告期末3个月期间,下同。2.非经常性损益项目和金额

Table with 4 columns: 非经常性损益项目, 本期金额, 年初至本报告期末金额, 占比. Rows include 政府补助, 计入当期损益的政府补助, etc.

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为经常性损益且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

Table with 3 columns: 项目名称, 变动比例(%), 主要原因. Rows include 营业收入, 营业成本, 销售费用, etc.

二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有). Rows include 21,609, 0.

Table with 5 columns: 股东名称, 股东性质, 持股数量, 持股比例(%), 持有有限售条件股份数量. Rows include 山东出版传媒有限公司, 香港中央结算有限公司, etc.

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)

Table with 5 columns: 股东名称, 持有无限售条件流通股的数量, 股份种类, 数量. Rows include 山东出版传媒有限公司, 香港中央结算有限公司, etc.

前10名股东及前10名无限售流通股股东参与融资融券出借股份情况

Table with 5 columns: 股东名称, 持有无限售条件流通股的数量, 股份种类, 数量. Rows include 山东出版传媒有限公司, 香港中央结算有限公司, etc.

前10名股东及前10名无限售流通股股东参与融资融券出借股份情况

Table with 5 columns: 股东名称, 持有无限售条件流通股的数量, 股份种类, 数量. Rows include 山东出版传媒有限公司, 香港中央结算有限公司, etc.

前10名股东及前10名无限售流通股股东参与融资融券出借股份情况

Table with 5 columns: 股东名称, 持有无限售条件流通股的数量, 股份种类, 数量. Rows include 山东出版传媒有限公司, 香港中央结算有限公司, etc.

编制单位:山东出版 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:山东出版 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: 项目, 2024年前三季度(1-9月), 2023年前三季度(1-9月). Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

公司负责人:刘文强 主管会计工作负责人:申维龙 合并现金流量表 2024年1-9月 编制单位:山东出版

Table with 3 columns: 项目, 2024年前三季度(1-9月), 2023年前三季度(1-9月). Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, etc.

编制单位:山东出版 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: 项目, 2024年前三季度(1-9月), 2023年前三季度(1-9月). Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

编制单位:山东出版 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:山东出版 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: 项目, 2024年前三季度(1-9月), 2023年前三季度(1-9月). Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, etc.

编制单位:山东出版 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: 项目, 2024年前三季度(1-9月), 2023年前三季度(1-9月). Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

编制单位:山东出版 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:山东出版 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: 项目, 2024年前三季度(1-9月), 2023年前三季度(1-9月). Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, etc.

编制单位:山东出版 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: 项目, 2024年前三季度(1-9月), 2023年前三季度(1-9月). Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, etc.

编制单位:山东出版 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:山东出版 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

山东出版传媒股份有限公司关于修订《公司章程》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个别及连带责任。山东出版传媒股份有限公司(简称“公司”)于2024年10月30日,召开了公司第四届董事会第二十九次(临时)会议,以6票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订〈山东出版传媒股份有限公司章程〉的议案》(简称“《公司章程》”),现将相关事项公告如下:

根据《山东省人民政府办公厅印发的〈山东省省属企业主要业务管理办法〉第十九条:省属企业主要业务数据,作为国有资产“监管的重要数据”等规定,公司将拟由主要业务数据,具体修订内容如下:

Table with 3 columns: 修订前条款, 修订后条款, 修订依据. Rows include 第二章 经营宗旨和范围, 第四章 公司治理结构, etc.

除修改上述条款内容外,《公司章程》的其他条款内容不变。修订后的《公司章程》全文,详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东出版传媒股份有限公司章程》。本次修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。 山东出版传媒股份有限公司董事会 2024年10月31日

证券代码:601019 证券简称:山东出版 公告编号:2024-046

山东出版传媒股份有限公司第四届董事会第二十九次(临时)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。

- 全体董事出席现场会议。 ● 全体董事对全部议案投赞成票。

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”)第四届董事会第二十九次(临时)会议于2024年10月30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2024年10月25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。会议由公司董事长刘文强先生召集并主持,会议应出席董事6名,实际出席董事6名,公司全体监事、全体高级管理人员列席。会议的通讯出席人数、召集和召开程序,以及内容符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议情况 (一)审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》 议案已经公司第四届董事会审计委员会2024年第七次审议会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。 审计委员会意见:公司2024年第三季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等各项规定,公司2024年第三季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真实、全面地反映公司本报告期内财务状况和经营成果。同意公司2024年第三季度报告,并同意将有关事项提交公司董事会审议。

三、决议公告 议案已经公司第四届董事会审计委员会2024年第七次审议会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。 审计委员会意见:公司2024年第三季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等各项规定,公司2024年第三季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真实、全面地反映公司本报告期内财务状况和经营成果。同意公司2024年第三季度报告,并同意将有关事项提交公司董事会审议。

四、决议公告 议案已经公司第四届董事会审计委员会2024年第七次审议会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。 审计委员会意见:公司2024年第三季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等各项规定,公司2024年第三季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真实、全面地反映公司本报告期内财务状况和经营成果。同意公司2024年第三季度报告,并同意将有关事项提交公司董事会审议。

五、决议公告 议案已经公司第四届董事会审计委员会2024年第七次审议会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。 审计委员会意见:公司2024年第三季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等各项规定,公司2024年第三季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真实、全面地反映公司本报告期内财务状况和经营成果。同意公司2024年第三季度报告,并同意将有关事项提交公司董事会审议。

六、决议公告 议案已经公司第四届董事会审计委员会2024年第七次审议会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。 审计委员会意见:公司2024年第三季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等各项规定,公司2024年第三季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真实、全面地反映公司本报告期内财务状况和经营成果。同意公司2024年第三季度报告,并同意将有关事项提交公司董事会审议。

七、决议公告 议案已经公司第四届董事会审计委员会2024年第七次审议会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。 审计委员会意见:公司2024年第三季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等各项规定,公司2024年第三季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真实、全面地反映公司本报告期内财务状况和经营成果。同意公司2024年第三季度报告,并同意将有关事项提交公司董事会审议。

八、决议公告 议案已经公司第四届董事会审计委员会2024年第七次审议会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。 审计委员会意见:公司2024年第三季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等各项规定,公司2024年第三季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真实、全面地反映公司本报告期内财务状况和经营成果。同意公司2024年第三季度报告,并同意将有关事项提交公司董事会审议。

九、决议公告 议案已经公司第四届董事会审计委员会2024年第七次审议会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。 审计委员会意见:公司2024年第三季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等各项规定,公司2024年第三季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真实、全面地反映公司本报告期内财务状况和经营成果。同意公司2024年第三季度报告,并同意将有关事项提交公司董事会审议。

编制单位:山东出版 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计