

B012

信息披露

证券代码:601019 证券简称:山东出版 公告编号:2025-055

山东出版传媒股份有限公司

第四届董事会第三十九次(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。

重要内容提示：

● 公司董事长刘文强先生因工作原因不能出席会议，书面授权委托董事郭海涛先生为出席他会议并表决。

● 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(简称“公司”)第四届董事会第三十九次(临时)会议于2025年12月30日下午在公司9楼会议室以现场会议方式召开。公司全体董事于2025年12月26日全部收到公司当日发出的召开本次会议的书面或电子邮件通知。

董事长刘文强先生因工作原因，无法召集和主持会议，会前经全体董事一致推举，本次会议由公司董事郭海涛先生召集和主持。会议应出席董事6名，董事长刘文强先生因工作原因未能出席会议，书面授权委托董事郭海涛先生为出席会议并表决。公司全体高管成员列席了会议。会议的通知、出席人、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。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司2024年度高质量发展绩效考核情况的议案》

本议案表决结果:7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。

(二)审议通过了《关于公司2025年度经营管理层高质量发展经济效益基础指标目标值的议案》

本议案已经公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会2025年第四次会议审议全票通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案表决结果:7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。

(三)审议通过了《关于公司高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》

本议案已经公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会2025年第四次会议审议全票通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案表决结果:7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。

(四)审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》

具体内容详见公司同日上交所网站(www.sse.com.cn)和公司指定的信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《山东出版传媒股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2024-032)。截至2025年11月30日,该项目已使用募集资金19,100.43万元,未使用募集资金8,092.33万元。

因项目建设未达计划进度,2024年8月经公司第四届董事会第二十六次(定期)会议、第四届监事会第十三次(定期)会议审议通过,同意将募投项目完成时间延期至2025年12月。具体内容详见公司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部分募投项目延期的公告》(公告编号:2024-032)。截至2025年11月30日,项目已使用募集资金19,100.43万元,未使用募集资金8,092.33万元。

结合当前该募投项目的实际建设情况和投资进度,公司拟将山东新华智能低碳印刷基地项目(一期)建设周期延期至2026年7月。

(二)综合管理信息系统平台项目延期情况

综合管理信息系统平台项目为公司首次公开发行募投项目,投资总额为9,374.10万元。该项目建设内容主要包括系统平台建设和机房建设两个项目。

因项目建设未达计划进度,2024年8月经公司第四届董事会第二十六次(定期)会议、第四届监事会第十三次(定期)会议审议通过,同意将该募投项目完成时间延期至2025年12月。具体内容详见公司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部分募投项目延期的公告》(公告编号:2024-032)。截至2025年11月30日,该项目已使用募集资金4,134.17万元,尚未使用募集资金5,239.93万元。

结合当前该募投项目的实际建设情况和投资进度,公司拟将综合管理信息系统平台项目建设周期延期至2026年9月。

四、本次募投项目延期的原因

(一)山东新华智能低碳印刷基地项目(一期)延期的原因

该项目计划建设内容主要包括智能联合厂房建设、旧厂房加固改造以及太阳能光伏发电设备的安装等。自该项目启动以来,公司董事会和管理层积极推动项目实施。截至目前,项目新建主体工程已基本建设完成;联合厂房顶部长阳太阳能光伏发电设备实现并网发电,绿色低碳效能已显现。旧厂房加固改造及其顶部太阳能光伏发电设备安装尚未完成。

项目延期的原因:今年以来,随着国家和山东省新能源上网电价市场化改革政策陆续出台,政府主管部门对2025年6月1日后新建光伏发电上网电价相关政策进行了调整,经论证原旧厂房加固改造及铺设光伏发电设备方案投资收益不达预期,项目建设主体山东新华印务有限公司(简称“新华印务公司”)对该建设方案进行了重新论证和相关优化;另外,针对旧厂房加固改造部分,为提升经济效益,新华印务公司德州分公司拟利用改造后的部分仓库和仓库与相关合作方进行“印刷+仓储物流”深入合作,亦对部分建设方案进行了相关优化。综上,受政策变化等影响,项目建设进度延缓。

(二)综合管理信息系统平台项目延期的原因

该项目计划建设内容主要包括系统平台研发和机房建设两个项目,旨在提升公司的信息化管理水平和内部管理能力,适应公司高速发展的需要,增强公司核心竞争力。截至目前,系统平台研发项目已基本建设完成;新建机房主体已基本完工,正积极推进机房设备软件的安装调试。通过本项目建设,公司信息化、数字化、智能化水平将得到大幅提升,为公司的数智化转型奠定了坚实基础。

项目延期的原因:项目实施期间新技术快速迭代、出台行业数字化转型深入推进,对机房建设项目的算力支撑、数据存储及扩展能力提出更高要求;同时,根据国家最新信创政策要求,设备选型环节需进一步提升服务器、芯片等核心设备的国产化率。公司根据外部技术环境、政策要求等发生的显著变化及行业数字化转型态势,对包括基础设备参数选择、设备品牌选购等在内的机房建设方案进行了深入、系统化改造,此外,机房设备软件的安装调试需要更长周期。综上,项目建设进度延缓。

五、项目延期后拟采取的相关措施

截至目前,公司不存在影响募集资金使用计划正常进行的情形。公司将持续深化项目监督管理,利用募投项目专项调度、定期报告机制及募投项目进度向题解决“绿色通道”,在募集资金投资项目实施过程中,若能及时有效解决的,直接向公司总经理汇报,由总经理统筹协调解决。公司将及时识别并化解风险,确保募集资金使用合法有效,全力保障项目按期完成。

(六)募投项目延期对公司的影响

该项目计划建设内容主要包括系统平台研发和机房建设两个项目,旨在提升公司的信息化管理水平和内部管理能力,适应公司高速发展的需要,增强公司核心竞争力。截至目前,系统平台研发项目已基本建设完成;新建机房主体已基本完工,正积极推进机房设备软件的安装调试。通过本项目建设,公司信息化、数字化、智能化水平将得到大幅提升,为公司的数智化转型奠定了坚实基础。

项目延期的原因:项目实施期间新技术快速迭代、出台行业数字化转型深入推进,对机房建设项目的算力支撑、数据存储及扩展能力提出更高要求;同时,根据国家最新信创政策要求,设备选型环节需进一步提升服务器、芯片等核心设备的国产化率。公司根据外部技术环境、政策要求等发生的显著变化及行业数字化转型态势,对包括基础设备参数选择、设备品牌选购等在内的机房建设方案进行了深入、系统化改造,此外,机房设备软件的安装调试需要更长周期。综上,项目建设进度延缓。

六、募投项目延期对公司的影响

公司山东新华智能低碳印刷基地项目(一期)项目及综合管理信息系统平台项目的延期是根据外部环境和项目实际进展情况作出的审慎决定,仅涉及建设进度调整,未改变项目建设内容、募集资金用途及投资规模,不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形,亦不会对公司正常经营及财务状况产生不利影响。

七、相关审议程序及意见

(一)董事会审议情况

公司山东新华智能低碳印刷基地项目(一期)项目及综合管理信息系统平台项目的延期是根据外部环境和项目实际进展情况作出的审慎决定,仅涉及建设进度调整,未改变项目建设内容、募集资金用途及投资规模,不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形,亦不会对公司正常经营及财务状况产生不利影响。

八、募投项目延期对公司的影响

公司本次部分募投项目延期的事项仅涉及项目建设进度调整,未改变募投项目的实施主体、投资规模及募集资金用途,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,亦不会对公司的正常经营产生不利影响。

九、保荐机构的核查意见

公司本次部分募投项目延期的事项仅涉及项目建设进度调整,未改变募投项目的实施主体、投资规模及募集资金用途,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,亦不会对公司的正常经营产生不利影响。

十、关于部分募投项目延期的公告

具体内容详见公司同日上交所网站(www.sse.com.cn)和公司指定的信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《山东出版传媒股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2025-056)。

十一、备查文件

公司第四届董事会第三十九次(临时)会议决议、公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会2025年第四次会议决议、公司第四届监事会第三次会议决议、公司2025年第四次临时股东大会决议。

十二、备查文件

公司第四届董事会第三十九次(临时)会议决议、公司第四届监事会第三次会议决议、公司2025年第四次临时股东大会决议。

十三、备查文件

公司第四届董事会第三十九次(临时)会议决议、公司第四届监事会第三次会议决议、公司2025年第四次临时股东大会决议。

十四、备查文件

公司第四届董事会第三十九次(临时)会议决议、公司第四届监事会第三次会议决议、公司2025年第四次临时股东大会决议。

十五、备查文件

公司第四届董事会第三十九次(临时)会议决议、公司第四届监事会第三次会议决议、公司2025年第四次临时股东大会决议。

十六、备查文件

公司第四届董事会第三十九次(临时)会议决议、公司第四届监事会第三次会议决议、公司2025年第四次临时股东大会决议。

十七、备查文件

公司第四届董事会第三十九次(临时)会议决议、公司第四届监事会第三次会议决议、公司2025年第四次临时股东大会决议。

十八、备查文件

公司第四届董事会第三十九次(临时)会议决议、公司第四届监事会第三次会议决议、公司2025年第四次临时股东大会决议。

十九、备查文件

公司第四届董事会第三十九次(临时)会议决议、公司第四届监事会第三次会议决议、公司2025年第四次临时股东大会决议。

二十、备查文件

公司第四届董事会第三十九次(临时)会议决议、公司第四届监事会第三次会议决议、公司2025年第四次临时股东大会决议。

二十一、备查文件

公司第四届董事会第三十九次(临时)会议决议、公司第四届监事会第三次会议决议、公司2025年第四次临时股东大会决议。

二十二、备查文件

公司第四届董事会第三十九次(临时)会议决议、公司第四届监事会第三次会议决议、公司2025年第四次临时股东大会决议。

二十三、备查文件

公司第四届董事会第三十九次(临时)会议决议、公司第四届监事会第三次会议决议、公司2025年第四次临时股东大会决议。

二十四、备查文件

公司第四届董事会第三十九次(临时)会议决议、公司第四届监事会第三次会议决议、公司2025年第四次临时股东大会决议。

二十五、备查文件

公司第四届董事会第三十九次(临时)会议决议、公司第四届监事会第三次会议决议、公司2025年第四次临时股东大会决议。

二十六、备查文件

公司第四届董事会第三十九次(临时)会议决议、公司第四届监事会第三次会议决议、公司2025年第四次临时股东大会决议。

二十七、备查文件

公司第四届董事会第三十九次(临时)会议决议、公司第四届监事会第三次会议决议、公司2025年第四次临时股东大会决议。

二十八、备查文件

公司第四届董事会第三十九次(临时)会议决议、公司第四届监事会第三次会议决议、公司2025年第四次临时股东大会决议。

二十九、备查文件

公司第四届董事会第三十九次(临时)会议决议、公司第四届监事会第三次会议决议、公司2025年第四次临时股东大会决议。

三十、备查文件

公司第四届董事会第三十九次(临时)会议决议、公司第四届监事会第三次会议决议、公司2025年第四次临时股东大会决议。

三十一、备查文件

公司第四届董事会第三十九次(临时)会议决议、公司第四届监事会第三次会议决议、公司2025年第四次临时股东大会决议。

三十二、备查文件

公司第四届董事会第三十九次(临时)会议决议、公司第四届监事会第三次会议决议、公司2025年第四次临时股东大会决议。

三十三、备查文件

公司第四届董事会第三十九次(临时)会议决议、公司第四届监事会第三次会议决议、公司2025年第四次临时股东大会决议。

三十四、备查文件

公司第四届董事会第三十九次(临时)会议决议、公司第四届监事会第三次会议决议、公司2025年第四次临时股东大会决议。

三十五、备查文件

公司第四届董事会第三十九次(临时)会议决议、公司第四届监事会第三次会议决议、公司2025年第四次临时股东大会决议。

三十六、备查文件

公司第四届董事会第三十九次(临时)会议决议、公司第四届监事会第三次会议决议、公司2025年第四次临时股东大会决议。

三十七、备查文件

公司第四届董事会第三十九次(临时)会议决议、公司第四届监事会第三次会议决议、公司2025年第四次临时股东大会决议。

三十八、备查文件

公司第四届董事会第三十九次(临时)会议决议、公司第四届监事会第三次会议决议、公司2025年第四次临时股东大会决议。

三十九、备查文件

公司第四届董事会第三十九次(临时)会议决议、公司第四届监事会第三次会议决议、公司2025年第四次临时股东大会决议。

四十、备查文件

公司第四届董事会第三十九次(临时)会议决议、公司第四届监事会第三次会议决议、公司2025年第四次临时股东大会决议。

四十一、备查文件

公司第四届董事会第三十九次(临时)会议决议、公司第四届监事会第三次会议决议、公司2025年第四次临时股东大会决议。

四十二、备查文件

公司第四届董事会第三十九次(临时)会议决议、公司第四届监事会第三次会议决议、公司2025年第四次临时股东大会决议。

四十三、备查文件

公司第四届董事会第三十九次(临时)会议决议、公司第四届监事会第三次会议决议、公司2025年第四次临时股东大会决议。

四十四、备查文件

公司第四届董事会第三十九次(临时)会议决议、公司第四届监事会第三次会议决议、公司2025年第四次临时股东大会决议。

四十五、备查文件

公司第四届董事会第三十九次(临时)会议决议、公司第四届监事会第三次会议决议、公司2025年第四次临时股东大会决议。

四十六、备查文件

公司第四届董事会第三十九次(临时)会议决议、公司第四届监事会第三次会议决议、公司2025年第四次临时股东大会决议。

四十七、备查文件

公司第四届董事会第三十九次(临时)会议决议、公司第四届监事会第三次会议决议、公司2025年第四次临时股东大会决议。

四十八、备