

山东出版传媒股份有限公司第四届董事会第十七次(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。

一、董事会会议召开情况 (一)第四届董事会第十七次(临时)会议于2023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2023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,于10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补充通知。

二、董事会会议决议情况 (一)审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》 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2023年第三季度报告》。

三、独立董事意见 独立董事于2023年10月29日对公司2023年第三季度报告进行了审核,并出具了独立董事意见,认为公司2023年第三季度报告编制和披露符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,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。

山东出版传媒股份有限公司2023年前三季度主要经营数据的公告

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法律责任。

一、主要财务数据和财务指标 单位:万元

Table with columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减变动幅度(%)

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。 追溯调整或重述的原因说明

2023年2月24日,公司第四届董事会第九次(临时)会议审议通过《关于公司收购山东老干部杂志社有限公司100%股权暨关联交易公告》,以现金方式收购对价2,668.09万元收购老干部杂志社有限公司100%股权,交易前公司和老干部杂志社均由山东出版传媒集团控制。

二、其他重要事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

四、季度财务报表 (一)资产负债表 2023年9月30日

Table with columns: 项目, 2023年9月30日, 2022年12月31日

五、利润表 2022年1-9月 2022年1-9月 2022年1-9月

Table with columns: 项目, 2022年1-9月, 2022年1-9月, 2022年1-9月

六、现金流量表 2022年1-9月 2022年1-9月 2022年1-9月

Table with columns: 项目, 2022年1-9月, 2022年1-9月, 2022年1-9月

(二)非经常性损益项目和金额

Table with columns: 项目, 本期发生额, 年初至报告期期末金额

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项目的情况说明

Table with columns: 项目, 是否适用, 不适用

一、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 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例(%)

Table with columns: 股东名称, 持有无限售条件流通股的数量, 股份种类及数量

二、其他重要事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

四、季度财务报表 (二)资产负债表 2023年9月30日

Table with columns: 项目, 2023年9月30日, 2022年12月31日

五、利润表 2022年1-9月 2022年1-9月 2022年1-9月

Table with columns: 项目, 2022年1-9月, 2022年1-9月, 2022年1-9月

六、现金流量表 2022年1-9月 2022年1-9月 2022年1-9月

Table with columns: 项目, 2022年1-9月, 2022年1-9月, 2022年1-9月

Table with columns: 项目, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月)

母公司资产负债表 2023年9月30日

Table with columns: 项目, 2023年9月30日, 2022年12月31日

母公司资产负债表 2023年9月30日

Table with columns: 项目, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月)

母公司资产负债表 2023年9月30日

Table with columns: 项目, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月)

母公司资产负债表 2023年9月30日

Table with columns: 项目, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月)

母公司资产负债表 2023年9月30日

Table with columns: 项目, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月)

母公司资产负债表 2023年9月30日

Table with columns: 项目, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月)

母公司资产负债表 2023年9月30日

Table with columns: 项目, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月)

母公司资产负债表 2023年9月30日

Table with columns: 项目, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月)

母公司资产负债表 2023年9月30日

Table with columns: 项目, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月)

母公司资产负债表 2023年9月30日

Table with columns: 项目, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月)

母公司资产负债表 2023年9月30日

Table with columns: 项目, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月)

母公司资产负债表 2023年9月30日

Table with columns: 项目, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月)

母公司资产负债表 2023年9月30日

Table with columns: 项目, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月)

母公司资产负债表 2023年9月30日

Table with columns: 项目, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月)

母公司资产负债表 2023年9月30日

Table with columns: 项目, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月)

母公司资产负债表 2023年9月30日