

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2026-002

读者出版传媒股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

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

读者出版传媒股份有限公司第六届董事会第四次会议于 2026 年 3 月 25 日以现场（公司 A 座第一会议室）加通讯方式召开，会议通知和材料已于 2026 年 3 月 13 日以书面及邮件方式送达公司全体董事、高管和有关人员。会议由公司董事长张斌强主持。公司现有董事 9 人，实际参会董事 9 人（其中，独立董事周蔚华以通讯方式表决），高级管理人员杨宗峰、袁海洋、钱光吕列席会议。本次董事会召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定，会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

本议案尚需股东会审议批准。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算和 2026 年度财务预算报告的议案》

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需股东会审议批准。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《读者出版传媒股份有限公司 2025 年年度报告摘要》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司 2025 年年度报告》。

本议案尚需股东会审议批准。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

公司拟以截至 2025 年 12 月 31 日的总股本 57,600 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.45 元（含税），合计派发现金股利人民币 2,592.00 万元（含税）。详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于公司 2025

年度利润分配方案的公告》（临 2026-003）。

本议案尚需股东会审议批准。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》
详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》。

本议案尚需股东会审议批准。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于公司预计 2026 年度日常关联交易的议案》

本议案已经公司第六届董事会独立董事第二次专门会议全票审议通过，并同意提交董事会审议。详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司预计公司 2026 年度日常关联交易的公告》（临 2026-004）。

关联董事张斌强、李树军回避表决该议案。

本议案尚需股东会审议批准。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

（十）审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司拟对最高额度不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的部分闲置自有资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、短期（不超过一年）的银行和非银行类金融机构理财产品。在上述额度内，资金可滚动使用。详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（临 2026-005）。

本议案尚需股东会审议批准。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过《关于公司申请 2026 年度银行综合授信额度

的议案》

根据公司产业投资和项目运作对资金的需求，公司拟以抵押、担保、信用等方式向商业银行申请额度总计不超过 20 亿元的综合授信。详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于 2026 年度申请银行综合授信额度的公告》（临 2026-006）。

本议案尚需股东会审议批准。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议确定《关于公司董事、监事 2025 年度薪酬及 2026 年度董事薪酬方案的议案》

该议案经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议确定，建议提交董事会审议。详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》（临 2026-007）。

因该议案涉及董事薪酬事项，全体董事均回避表决，议案直接提交股东会审议批准。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 9 票。

（十三）审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

该议案经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》（临 2026-007）。

公司董事李树军、薛英昭、王铁军为公司高级管理人员，回避表决该议案。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

（十四）审议通过《关于计提读者甘肃数码科技有限公司长期股权投资减值准备及应收款项坏账准备的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于计提读者甘肃数码科技有限公司长期股权投资减值准备及应收款项坏账准备的公告》（临 2026-008）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）审议通过《关于公司续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年，审计费用 76.8 万元（包括但不限于资料费、审计费、手续费、税费、差旅费等），其中财务报表审计费用 56.8 万元，内部控制审计费用 20 万元。本议案已经公司第六届董事会审计

委员会第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（临 2026-009）。

本议案尚需股东会审议批准。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十六）审议通过《关于制定〈读者出版传媒股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十七）审议通过《关于制定公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案公告》（临 2026-010）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十八）审议通过《关于公司召开 2025 年年度股东会的议案》
公司董事会提议于 2026 年 5 月 15 日召开公司 2025 年年度股东

会并审议相关议案。内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（临 2026-011）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会

2026 年 3 月 27 日