

读者出版传媒股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，读者出版传媒股份有限公司（以下简称“读者传媒”或“公司”）董事会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，深入践行习近平文化思想，持续贯彻落实习近平总书记视察甘肃重要讲话重要指示精神，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，围绕公司发展目标，坚持稳中求进的工作总基调，忠实履行各项职责，勤勉工作，审时度势，科学审慎做出各项决策，充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，不断促进公司规范运作，持续推动公司高质量发展，努力维护公司及全体股东的合法权益。现将 2025 年度公司董事会工作情况报告如下：

一、报告期内董事相关情况

（一）董事基本情况

目前，公司第六届董事会成员共 9 名，分别为：张斌强、李树军、薛英昭、王铁军、李宗义、周蔚华、文海东、李燕、李军。公司第五届董事会于 2025 年 10 月 26 日届满换届，因此，报告期内公司履职的董事除第六届董事会成员外，还包括第五届董事会已离任的董事会成员，分别为：梁朝阳、宁恢、张延龙、赵新民。

(二) 董事变更情况

根据甘肃省人民政府任免通知，梁朝阳于 2025 年 4 月 2 日向公司董事会提请辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会主任委员等职务。辞职后，梁朝阳不再担任公司任何职务。

经公司控股股东读者出版集团有限公司(以下简称“读者集团”)推荐，按照《公司法》及《公司章程》相关规定，2025 年 4 月 25 日，公司 2024 年度股东大会选举张斌强为公司董事，同日公司第五届董事会第十七次会议选举张斌强为董事长。

公司第五届董事会于 2025 年 10 月 26 日届满，经公司第五届董事会提名委员会提议，第五届董事会第二十一次会议提名，并经 2025 年 10 月 28 日 2025 年第二次临时股东会审议，选举张斌强、李树军、薛英昭、王铁军、李燕为公司第六届董事会非独立董事，选举李宗义、周蔚华、文海东为公司第六届董事会独立董事。

2025 年 10 月 27 日，公司职工代表大会一届第 2 次会议选举李军为公司第六届董事会职工董事。

公司第五届董事会董事宁恢、张延龙，独立董事赵新民任期届满，不再担任公司董事。

(三) 董事薪酬情况

公司董事 2025 年度薪酬根据《公司法》《公司章程》及省属国有文化企业相关规定确定，经 2025 年度综合考核

评价，提出初步意见后提交董事会、股东会最终审议确定，上述薪酬按照公司相关规定程序发放。报告期内，公司共有13名董事（含离任董事）履职，其中7名董事在公司领取薪酬，分别为薛英昭、李宗义、周蔚华、赵新民、王铁军、李军、宁恢。2025年度上述董事薪酬总额为190.53万元。部分董事任职期间兼任公司高级管理人员，按照相关规定不重复领取薪酬，在统计公司董监高薪酬总额时也不重复计算。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司充分发挥党委“把方向、管大局、保落实”的领导作用，将党委领导与董事会运作有机结合，不断深化改革，持续优化公司治理结构、推动出版主业转型升级，公司总体呈现稳中提质、稳中趋优的良好态势。

（一）经营业绩情况

2025年，公司紧盯任务目标，稳中求进、攻坚克难，取得了新成效。截至2025年末，公司总资产26.05亿元，同比增长1.73%。归属于上市公司股东的净资产20.66亿元，同比增长4.08%。全年营业收入9.04亿元，同比下降6.51%。出版主业营业收入8.93亿元，同比增长2.53%。归属于上市公司股东的净利润8,549.41万元，同比增长37.32%。利润总额8,681.12万元，同比增长5.65%。每股净资产3.59元，同比增加0.14元。每股收益0.15元，较上年同期增加0.04元。

（二）经营发展情况

1. 坚持党建引领，开创互融互促新局面

2025年，公司着力强化理论武装，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神、习近平文化思想及习近平总书记视察甘肃重要讲话重要指示精神，坚持党建引领，统筹抓好党建工作和经营管理工作，强化底线思维，筑牢意识形态防线，全力推动公司党建高质量发展，形成党建与业务双促进、改革与发展双深化的良好局面。

2.聚焦主业提质增效，筑牢公司发展基本盘

2025年，公司深耕出版主业，坚持走“专精特融”的出版发展之路，将优质资源进一步向书刊精品出版、专业出版、大众出版等核心业务倾斜，重点打造精品教材、学术专著及畅销书产品线，努力推出精品力作，实现社会效益和经济效益相统一。**(1)期刊板块协同发展。**期刊出版始终坚持工匠精神，努力推动“读者”品质提升、影响力提升、传播力提升工程，在市场进一步收缩、外部环境复杂不利的局面下，期刊集群多措并举、融合发展，取得较好成效。《读者》月均发行量503万册(含数字版)；《读者·敦煌号》《读者·故宫号》《读者·内蒙古号》等5本主题增刊，市场反响良好；9刊入选“2025 BIBF精品期刊展”入展期刊，8刊入选“2025北方精品期刊展”。**(2)图书板块提质增效。**大力实施精品出版战略，全面落实《读者传媒精品出版(图书)三年行动方案(2024—2026)》，锐意推进出版板块深化改革，集中优势资源打造明星出版社，不断提升图书板块竞争力。全年获批图书选题5,752种，共有18种出版物入选国家出版基金、丝路

书香工程等国家级项目，90余种图书获省部级奖项及各类推荐名录，9种图书登上畅销榜单，出版质量与成效保持平稳态势。**（3）教材板块取得新突破。**公司始终紧紧围绕立德树人根本任务，把服务教育事业、助力教育强国建设作为最大的政治责任，全面协调完成2025春秋两季全省中小學生教材“课前到书、人手一册”的政治任务。取得人民教育音像数字出版社人教数字教材的授权代理，实现公司在数字教育资源服务领域的新突破。**（4）版权输出步伐加快。**进一步强化版权运营管理，图书版权直接输出不断提速。2025年，公司下属8家出版社与韩国方面签订合作协议，约定共同推进敦煌类105种出版物在韩国地区的出版发行，6家出版社入选“2025中国图书海外馆藏影响力百强”。

3.全面深化改革，夯实高质量发展基础

2025年，公司锐意创新、深化改革，发布《书刊新媒体板块整合实施方案》，以系统性改革破解发展难题，聚焦出版主业转型升级。**一是整合资源，构建全媒体生态体系。**整合读者杂志社、期刊出版中心、读者出版社及北京读者天元文化传播有限公司等资源，形成期刊、图书、新媒体三大垂直业务板块，构建全媒体内容生态体系，显著提升书刊新媒体板块的核心竞争力。**二是数字赋能，创新全链条出版模式。**成立读者数字出版中心，建设“读者云”文化数字智能服务平台、读者数字出版平台，运用AI、大数据等先进技术，探索推进数字出版实践路径，构建数字出版产业布局，通过内容

生产数字化、产品形态数字化和营销渠道数字化，打造开放互动多元的出版新生态。三是**深耕专业，提升精品出版能力**。全面整合资源，致力于将读者出版社打造成高度市场化、具有强大资源聚合力、市场号召力与行业话语权的明星出版社。实施出版社专业分工，明确特色定位，优化选题论证机制，显著提升各社出版效能和市场竞争力。四是**品牌引领，推动新媒体矩阵再上台阶**。充分发挥读者品牌和内容资源优势，应用人工智能等新技术，加快数字化转型，以全新互联网思维全面改造升级“读者 APP”，做强新媒体矩阵，构建集阅读推广、数字教育、数字出版、文旅服务、文创营销于一体的全国一流综合性文化服务新媒体平台。五是**优化股权，夯实股权管理基础**。落实公司改革工作部署，完成北京旺财减资退出，有序推进读者文传股权转让以及北京融创、上海文创股权无偿划转事宜，进一步优化公司股权投资结构，助力整体改革战略落地见效。

4.完善公司治理，构建合规运营新生态

一是**优化治理架构，落实监督职能**。根据监管导向及相关规定，取消监事会并由董事会审计委员会承接监事会监督职权，实现监督职能从“形式合规”向“实质效能”的转变。二是**精简机构，提升运行效能**。撤销公司行政办公室等部门，成立党委工作部、综合管理部、证券投资部，职能部门权责更为清晰，人力资源配置更为合理，综合协作效率显著提升。三是**整章建制，完善治理体系**。根据新《公司法》（2024年

7月1日起施行)、中国证监会《上市公司章程指引(2025年修订)》、上海证券交易所《股票上市规则(2025年4月修订)》等最新要求,系统性修订《公司章程》《股东会议事规则》等25项公司治理制度,进一步更新、完善制度体系。

四是圆满换届,提升决策效能。遵照最新监管要求,严格按照换届程序,顺利实现第五届董事会换届选举。公司新一届董事会增设职工董事,吸纳了法律、财务、出版等领域专业人才,专业、年龄、结构更加合理,进一步强化了决策效能,为公司抢抓新发展机遇、稳健推进改革转型奠定基础。

五是配合监管检查,优化规范运作。2025年,甘肃证监局对公司开展了现场检查,公司严格按照监管反馈意见,及时履行信息披露义务并认真落实整改措施,确保整改到位,助力公司运作更加规范。

5.加强资本运营,激活公司发展新动能

一是做好项目储备。持续搜集、调研、筛选与公司业务契合度高的项目,建立投资项目库,不断充实项目储备。

二是调研优质项目。成立专项工作小组,对与公司业务契合度高的项目开展实地调研并出具调研报告,提出多路径并购建议,为公司优质资产布局提供决策依据。

三是推进甘肃读者印务有限公司(以下简称“读者印务”)增资事宜。读者印务建设的高新绿色印刷产业基地项目是公司立足出版主业、延伸产业链的战略布局。在项目实施关键阶段,公司组织独立董事、外部董监事等开展实地调研,论证项目可研报告,讨

论相关协议安排，最终顺利向读者印务增资，推动项目加快实施，为实现公司出版、印刷融合发展的阶段性目标奠定基础。

（三）拓展多元业态，激活品牌价值增长新动能

2025年，公司聚焦用户阅读需求，全方位强化内容供给与优质服务，持续扩大“读者”品牌影响力，“读者”品牌连续22年被世界品牌实验室评为“中国500最具价值品牌”，成为中国最具影响力的文化品牌之一，2025年“读者”品牌价值576.85亿元，较2024年增长12.3%。一是积极助力书香社会建设，构建阅读生态影响力。成功举办“2025读者·领读者大会”，并通过新华网、视听甘肃、新甘肃等媒体直播，全网累计阅读观看超6000万人次，China Daily面向海外进行传播报道。二是积极谋划实施重大项目，筑牢产业升级支撑力。读者商务印刷产业园项目于2025年12月顺利开工建设，为公司构建自主可控、高效协同及安全稳定的出版印刷产业链奠定基础。三是加快公司转型升级步伐，激活多元发展创新力。读者（上海）公司自主打造、自主运营的“读者·文创空间”正式开业；在兰州金城公园内授权建成读者小站（读者·咖啡）；在苏州师惠邻里中心落地《读Su者创意策展》，取得良好成效。

（四）注重股东回报，维护股东权益

公司坚持与投资者共享公司经营发展成果，高度重视投资者回报，制定并严格落实《读者传媒未来三年（2024年

—2026年)股东分红回报规划》，努力实现公司价值和股东利益最大化。现金分红作为实现投资回报的重要形式，是尊重和保护投资者权益的重要体现，公司在《公司章程》及《股东分红回报规划》中明确规定了现金分红的利润分配政策。2025年，公司实施了2024年度的利润分配方案，向全体股东每10股，分配0.33元现金红利，共计派发1,900.80万元。自2015年上市以来，公司坚持每年进行现金分红，累计分派金额超2.65亿元，每次现金分红金额占当年实现的归属于上市公司股东净利润的比例均超过30%，为股东创造了良好的回报。

三、报告期内董事会日常工作情况

报告期内，公司董事会积极持续健全公司法人治理结构，不断完善运行机制和程序，坚持合理授权、规范决策，严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，依法召开定期和临时会议，对公司的各项重大事项，进行认真研究和科学决策，充分发挥每一位董事的作用，公司董事会决策水平和运行效率不断提高。

(一) 董事会对股东会决议的执行情况

2025年度，由董事会召集，公司共召开3次股东会，审议通过17项议案。股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，召集人、出席人员的资格、表决程序及表决结果均合法有效。公司董事会严格按照股东会

的决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议。具体会议情况如下：

会议届次	召开时间	审议通过议案
2024 年度 股东大会	2025 年 4 月 26 日	1.《关于选举公司董事的议案》
		2.《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
		3.《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
		4.《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》
		5.《关于公司 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告的议案》
		6.《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
		7.《关于公司 2024 年度报告及摘要的议案》
		8.《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
		9.《关于公司预计 2025 年度日常关联交易的议案》
		10.《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
		11.《关于公司申请 2025 年度银行综合授信额度的议案》
2025 年第一次临 时股东大会	2025 年 9 月 24 日	1.《关于公司取消监事会的议案》 2.《关于修订<公司章程>及相关管理制度的议案》
2025 年第二次临 时股东会	2025 年 10 月 28 日	1.《关于变更公司 2025 年度审计机构的议案》
		2.《关于确认公司董事、监事薪酬及薪酬方案的议案》
		3.《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
		4.《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

（二）董事会会议召开及决议情况

2025年，公司董事会共召开9次会议，审议通过43项议案。会议在通知、召集、议事程序、表决方式和决议等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议具体情况如下：

会议届次	召开时间	召开方式	审议通过议案
第五届董事会 第十五次会议	2025年 3月26日	现场及 通讯	1.《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》
			2.《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
			3.《关于公司2024年度财务决算和2025年度财务预算报告的议案》
			4.《关于公司2024年度报告及摘要的议案》
			5.《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
			6.《关于公司独立董事2024年度述职报告的议案》
			7.《关于公司董事会审计委员会2024年度履职报告的议案》
			8.《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》
			9.《关于公司预计2025年度日常关联交易的议案》
			10.《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
			11.《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

			12.《关于公司申请 2025 年度银行综合授信额度的议案》
			13.《关于制定公司“提质增效重回报”行动方案的议案》
			14.《关于公司召开 2024 年度股东大会的议案》
第五届董事会第十六次会议	2025 年 4 月 14 日	通讯	《关于公司 2024 年股东大会增加临时提案的议案》
第五届董事会第十七次会议	2025 年 4 月 25 日	现场	1.《关于选举公司董事长的议案》
			2.《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》
第五届董事会第十八次会议	2025 年 8 月 26 日	现场及 通讯	1.《关于公司取消监事会的议案》
			2.《关于修订<公司章程>及相关管理制度的议案》
			3.《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》
			4.《关于公司 2025 年度提质增效重回报行动方案半年度评估报告的议案》
			5.《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
第五届董事会第十九次会议	2025 年 9 月 24 日	现场及 通讯	1.《关于聘任公司副总经理的议案》
			2.《关于聘任公司财务总监的议案》
			3.《关于优化调整公司组织管理机构的议案》
			4.《关于确认公司董事、监事薪酬及薪酬方案的议案》

			5.《关于确认公司高级管理人员薪酬及薪酬方案的议案》
			6.《关于退出北京旺财传媒广告有限公司的议案》
			7.《关于转让控股子公司读者文化传播有限责任公司股权暨关联交易的议案》
第五届董事会第二十次会议	2025年 10月10日	通讯	《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》
第五届董事会第二十一次会议	2025年 10月17日	通讯	1.《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》
			2.《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》
			3.《关于变更公司2025年度审计机构的议案》
			4.《关于2025年第二次临时股东会增加临时提案的议案》
第六届董事会第一次会议	2025年 10月28日	现场及 通讯	1.《关于选举公司董事长的议案》
			2.《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》
			3.《关于聘任公司总经理、总编辑的议案》
			4.《关于聘任公司董事会秘书的议案》
			5.《关于聘任公司副总经理的议案》
			6.《关于聘任公司财务总监的议案》

			7.《关于聘任公司证券事务代表的议案》
			8.《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
第六届董事会 第二次会议	2025 年 11 月 24 日	通讯	《关于对甘肃证监局行政监管措施决定的整改报 告的议案》

（三）董事履职情况

2025年，公司共召开3次股东会、9次董事会，全体董事勤勉履职，没有出现连续两次未亲自参加会议的情况。公司董事通过现场及通讯方式参会，在保证会议规范的前提下，提高了决策的效率。董事会召开期间各位董事都充分发挥各自的专业优势，对公司日常经营管理、财务状况、对外投资、关联交易等事项进行审议并发表专业意见，在公司治理、规范运作、维护中小股东合法权益、增强公司盈利能力等方面发挥了重要作用。

（四）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。2025年度，各专门委员会依据相关法律规定，规范运作，对各自职责权限内的事项分别进行了审议。公司战略委员会共召开3次会议，对年度报告、利润分配、组织机构调整、子公司股权划转等事项进行了审议，为董事会相关决策提供了重要建议和参考。审计委员会共召开7次会议，对公司定期报告的编制和披露进行监督、审核，助力年度审计工作顺利完成；同时对公司2024

年度财务决算和2025年度财务预算、年度内部控制自我评价、选聘公司审计机构等事项进行审议。**提名委员会**共召开5次会议，对公司董事、高级管理人员候选人的提名进行审议。**薪酬与考核委员会**召开3次会议，对公司董监高的薪酬及薪酬方案、员工的薪酬执行情况进行了审议。

报告期内，董事会各专门委员会规范运作，各司其职，依据各自职责对相关议题认真审议并发表明确意见，对公司董事会科学决策、稳健运作发挥了重要作用。

（五）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事李宗义、周蔚华、文海东、赵新民严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，本着客观、公正、独立的原则，及时召开独立董事专门会议，积极出席相关会议，认真审阅相关议案，客观、独立作出判断并发表意见，忠实、勤勉地履行独立董事职责和义务，充分发挥独立董事在公司治理中的应有作用，有效地保证了公司运作的合理性和公平性，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。公司独立董事对董事会会议审议的议案以及公司其他事项均未提出异议。报告期内，公司独立董事持续关注公司的运营情况和财务状况，对公司相关项目进行了多次现场考察，充分发挥了专业优势及指导、督促作用。

（六）信息披露情况

公司一如既往严格遵守《公司法》《证券法》《上海证

券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，坚持“公开、公平、公正”的信息披露原则，真实、准确、完整、及时披露公司生产经营管理的重要信息和重大事项，帮助投资者及时了解公司的整体经营情况，进一步提高公司信息披露水平和透明度。2025年度，公司共披露4份定期报告、49份临时公告、29份非公告上网文件，所有披露文件均真实反映公司重大事项和经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司信息披露等次连续第七年被评定为“良好”。公司荣获中国上市公司协会2025上市公司董事会办公室优秀实践、董事会秘书履职评价4A评级、业绩说明会优秀实践，中国证券报2024年度金信披奖等奖项和荣誉。

（七）投资者关系管理情况

一直以来，公司高度重视投资者关系管理，持续关注投资者的意见建议，通过业绩说明会、上证e互动、投资者电话、邮箱、线下交流会以及股东会等多渠道与投资者保持充分有效的沟通交流，充分保障投资者“知情权”。2025年度，公司认真组织协调，在上海证券交易所上证路演中心平台顺利召开3次业绩说明会，就投资者关心的诸多问题进行了详尽回复，使投资者更深入、全面了解公司经营情况。公司通过多维度、多渠道与投资者保持充分有效的沟通交流，与广大股东建立了友好、尊重、互信的沟通机制。

四、董事会2026年度工作计划

（一）持续强化理论武装，筑牢思想根基

通过加强政治理论学习，引导广大党员干部认真学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，继续深入践行习近平总书记视察甘肃重要讲话重要指示精神，持续贯彻落实习近平总书记关于意识形态工作的重要论述精神，深刻领悟意识形态工作对于出版业的重要性，进一步提升做好新形势下宣传工作和意识形态工作的能力，切实为公司改革发展提供强大的思想保证和精神动力。继续把意识形态工作摆在重要位置，加强组织领导，充分发挥督促考核的指挥棒作用，强化问责刚性约束，加强对各单位的督导检查，督促各单位和相关人员落实主体责任，切实把责任“扛起来”，把任务“落下去”。各出版单位进一步建立健全相关工作制度，确保意识形态工作的规矩在基层真正立起来、挺起来。

（二）继续聚焦主责主业，夯实发展基石

围绕党和国家中心工作、着眼行业 and 市场需求策划选题，持续推进实施精品出版工程，深入落实《读者传媒精品出版（图书）三年行动方案（2024—2026）》，强化市场运营和版权运营能力，推出更多有分量、有影响、对标国家级大奖的标志性图书，不断提升甘版图书的市场影响力，为推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展作出“读者”贡献。聚焦核心产品《读者》竞争力提升，通过深化差异化内容运营、拓展线上线下多元化销售渠道等措施，全力稳住《读者》等核心期刊发行基本盘，努力提升单刊营收与利润水平。深

耕电商销售领域，积极学习先进图书电商模式，优化平台运营策略，提升用户转化率，切实提升杂志及图书电商销售利润。坚持向教辅出版、项目研发和市场拓展要效益，加快形成以市场需求为导向、以销售为核心的市场化出版新格局。

（三）深化公司治理改革，提升运营效能

以深化改革落地为抓手，集中资源赋能出版主业，提升资产运营效率，推动传统业务转型升级。健全完善投后管理机制，强化对参控股子公司的风险防控、效益监管与合规管理，推进国有资产安全与保值增值。深化内部机构协同与业务流程优化，推动出版、发行、数字业务等板块紧密联动、资源共享。积极盘活数字内容资产，探索构建高效的内容资产管理与运营平台，推动数字资源深度挖掘与多元复用。完善市场化选人用人机制，优化薪酬激励体系，鲜明树立重实干、重实绩的导向，充分激发人才创新活力。

（四）强化多元业务发展，创造发展活力

以数字出版中心为主要载体，推动人工智能、大数据等技术与传统出版深度融合，系统推进数字出版、数字营销、数字文创及知识服务体系建设，打造贯穿上下游的数字产业链和具有竞争力的数字产品线，构建纸质产品与数字产品相互支撑、协同发展的良性产业生态。进一步用好公司品牌影响力、内容资源及上市公司平台优势，通过战略性投资、并购重组等市场化方式，优化产业布局与资源配置，助力传统业务转型升级与新兴业态培育。

