

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2025-020

读者出版传媒股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于 2025 年 8 月 26 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 2025 年 8 月 15 日以书面及邮件方式送达公司全体董事、监事和有关人员。会议由公司董事长张斌强主持。公司现有董事 8 人，实际参会董事 8 人（其中，独立董事李宗义、赵新民、周蔚华，董事张延龙以通讯方式表决），公司副总经理、董事会秘书杨宗峰，副总经理、财务总监袁海洋及监事会主席曾乐虎，监事孙玉婷、李军、郇军涛列席会议。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《读者出版传媒股份有限公司章程》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《关于公司取消监事会的议案》

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》（2025 年修订）等相关法律法规的规定及中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新〈公司法〉配套

制度规则实施相关过渡期安排》，结合公司实际情况及需求，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。《监事会议事规则》不再施行。本次取消监事会事项不会对公司治理、生产经营产生不利影响。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取消监事会的公告》（临2025-022）。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关管理制度的议案》

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）》《上市公司股东会规则（2025 年 3 月修订）》、上海证券交易所《股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 4 月修订）》等法律法规、部门规章、规范性文件的最新规定，为进一步完善公司治理体系，提升规范运作水平，结合实际情况，公司对《公司章程》及相关管理制度进行了梳理并修订。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修订〈公司章程〉及相关管理制度的公告》（临 2025-023）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，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年半年度报告摘要》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年半年度报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《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》

本议案已经公司第五届董事会战略委员会第七次会议审议通过，并同意提交董事会审议。详见同日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2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的公告》（临2025-024）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会提议于2025年9月24日召开公司2025年第一次临时股东大会并审议相关议案。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年第一次临时股东大会的通知》（2025-026）。

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日