

证券代码：603533

证券简称：掌阅科技

公告编号：2025-045

掌阅科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

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

掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知及会议资料于2025年10月28日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2025年10月30日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次董事会会议应出席董事6人，实际出席董事6人，会议由董事长成湘均先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议的召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2025年第三季度报告》

表决结果：通过。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

（二）审议通过了《关于调整 2025 年度日常关联交易预计的议案》

经审议，公司董事会同意调整公司及子公司就版权、广告商业化等日常经营相关的业务与关联方开展关联交易的额度，预计发生关联交易总金额从 90,200 万元调整至 145,000 万元，在关联交易预计额度内，发生额可根据公司与各关联交易主体实际发生业务的需要作出相应的调整。

表决结果：通过。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

公司第四届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议审议通过本议案，全体独立董事发表了同意的审核意见，并同意将该议案提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

（三）审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2025 年 11 月 17 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2025 年第三次临时股东大会，审议前述须提交股东会审议通过的事项。

表决结果：通过。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

三、备查文件

掌阅科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

掌阅科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 30 日