

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2026-012

读者出版传媒股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

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”）第六届董事会第五次会议于 2026 年 4 月 23 日以通讯方式召开，会议通知和材料于 2026 年 4 月 17 日以书面及邮件方式送达公司全体董事和有关人员。公司现有董事 9 人，实际参会董事 9 人，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《关于制定〈读者出版传媒股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

该议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，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、高级管理人员薪酬管理办法》。

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。

（二）审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过，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》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 年第一季度报告》。

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 年年度股东会增加临时提案的议案》

公司控股股东读者出版集团有限公司向公司董事会提议将《关于制定〈读者出版传媒股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》作为临时提案提交至公司定于 2026 年 5 月 15 日召开的 2025 年年度股东会审议。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 2025 年年度股东会增加临时提案的公告》（临 2026-013）。

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 4 月 24 日