

证券代码：301025

证券简称：读客文化

公告编号：2026-018

读客文化股份有限公司

关于修订、制定部分公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步完善读客文化股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2025年修订）《上市公司治理准则》（2025年修订）等法律法规、规范性文件要求及《读客文化股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定并修订了部分治理制度。

公司于2026年4月23日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订、制定公司治理制度的议案》，具体情况如下：

序号	制度名称	变更情况
1	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	修订
2	《提名委员会议事规则》	修订
3	《投资者关系管理制度》	修订
4	《信息披露管理管理制度》	修订
5	《印章管理制度》	修订
6	《内部审计章程》	修订
7	《内幕信息知情人登记管理制度》	制定
8	《重大事项内部报告制度》	制定

其中，《董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交公司股东会审议生效，其余制度经本次董事会审议通过之日起生效。上述制定或修订的部分治理制度于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）予以披露。

特此公告。

读客文化股份有限公司董事会

2026年4月25日