

读客文化股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

读客文化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在 2025 年度的工作中，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，积极推进董事会各项决议实施，勤勉尽责，履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。现就 2025 年度董事会工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年公司共实现营业收入 34,892.22 万元，同比下降 13.96%；实现归母净利润 875.23 万元，同比下降 40.49%；扣除非经常性损益后的净利润为-8.77 万元，同比下降 102.14%。实现经营活动产生的现金流量净额 4,056.77 万元，同比-72.25%。加权平均净资产收益率为 1.41%，较 2024 年下降 0.97%。

公司营业收入的下降主要由于 2025 年整体图书零售市场同比回落，货架电商销售规模持续收缩，消费者阅读场景及购买习惯发生变化，公司纸质图书业务销售收入未达预期，进而影响整体营收表现。报告期内，纸质图书业务共实现销售收入 2.92 亿元，较 2024 年同期下降了 16.22%。纸质图书业务毛利率承压，从 32.33%下降至 27.87%，同比下降 4.46 个百分点。受市场环境波动及产品策略主动调整的双重影响，数字内容业务收入微增 3.15%，版权运营业务和推广服务业务则因策略收缩，收入出现显著下降，跌幅分别为 63.17%和 84.48%。

整体来看，报告期内公司经营业绩受行业环境、业务结构调整及战略投入等因素综合影响出现阶段性波动。未来公司将继续顺应市场变化，优化业务布局与产品结构，强化成本费用管控，稳步推进主营业务发展，努力实现经营业绩的持续改善。

二、2025 年度董事会总体工作情况

（一）董事会召开情况

2025 年度，公司董事会共召开了 4 次会议，会议的召集及召开程序、召集人和出席会议人员资格及表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议均合法有效。会议具体情况如下：

序号	会议时间	会议届次	审议议案
1	2025年2月18日	第三届董事会第八次会议	《关于终止公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案》
2	2025年4月25日	第三届董事会第九次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》 2. 《关于〈2024年度总经理工作报告〉的议案》 3. 《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》 4. 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》 5. 《关于〈关于内部控制的自我评价报告〉的议案》 6. 《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》 7. 《关于续聘2025年度审计机构的议案》 8. 《关于公司2025年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》 9. 《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 10. 《关于公司2025年度拟向银行申请综合授信额度的议案》 11. 《关于公司〈2025年第一季度报告〉的议案》 12. 《关于召开2024年年度股东大会的议案》 13. 《关于聘任公司高级管理人员的议案》

3	2025年8月 20日	第三届董事会 第十次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》 2. 《关于取消监事会、变更公司注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》 3. 《关于修订公司治理制度的议案》 <ol style="list-style-type: none"> (1) 修订《股东会议事规则》 (2) 修订《董事会议事规则》 (3) 修订《独立董事制度》 (4) 修订《关联交易管理办法》 (5) 修订《对外担保管理办法》 (6) 修订《对外投资管理办法》 (7) 修订《独立董事专门会议工作制度》 (8) 修订《独立董事年度报告工作制度》 (9) 修订《董事会审计委员会会议事规则》 (10) 修订《董事会薪酬与考核委员会会议事规则》 (11) 修订《董事会提名委员会会议事规则》 (12) 修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 (13) 修订《投资者关系管理制度》 (14) 修订《总经理工作细则》 (15) 修订《董事会秘书工作细则》 (16) 修订《募集资金管理办法》 (17) 修订《信息披露管理制度》 (18) 修订《内部审计章程》 (19) 制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》 (20) 制定《董事、高级管理人员离职
---	----------------	-----------------	--

			<p>管理制度》</p> <p>(21) 制定《市值管理制度》</p> <p>(22) 制定《舆情管理制度》</p> <p>(23) 制定《控股股东、实际控制人及董事和高级管理人员对外发布信息的行为规范》</p> <p>(24) 制定《内部控制制度》</p> <p>(25) 制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》</p> <p>4、《关于聘任公司证券事务代表的议案》</p> <p>5、《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》</p>
4	2025 年 10 月 22 日	第三届董事会第十一次会议	《关于〈2025 年第三季度报告〉的议案》

(二) 董事会对股东会决议的执行情况

2025 年度，公司共召开了 2 次股东会，公司根据《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东会的授权，认真执行股东会的各项决议，推动公司治理规范化运作和健康发展，具体情况如下：

序号	会议时间	会议届次	审议议案
1	2025 年 5 月 26 日	2024 年年度股东大会	<p>1. 《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》</p> <p>2. 《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》</p> <p>3. 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》</p> <p>4. 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》</p> <p>5. 《关于公司 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》</p>

			<p>6. 《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》</p> <p>7. 《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》</p> <p>8. 《关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》</p> <p>9. 《关于公司 2025 年度拟向银行申请综合授信额度的议案》</p>
2	2025 年 9 月 11 日	2025 年第一次临时股东会	<p>1、《关于取消监事会、变更公司注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>2、《关于修订、制定公司治理制度的议案》</p> <p>(1) 修订《股东会议事规则》</p> <p>(2) 修订《董事会议事规则》</p> <p>(3) 修订《独立董事制度》</p> <p>(4) 修订《关联交易管理办法》</p> <p>(5) 修订《对外担保管理办法》</p> <p>(6) 修订《对外投资管理办法》</p> <p>(7) 制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》</p>

(三) 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设了战略、审计、提名和薪酬与考核四个专门委员会，2025 年度，各专门委员会根据《公司章程》及专门委员会议事规则，履行了各自职责，充分发挥了各专业委员会的职能作用。战略委员会对公司未来发展规划展开讨论；审计委员会对公司定期报告、公司内部控制报告、审计计划等事项进行了审核；提名委员会对公司高级管理人员聘任等事项提供了专业意见和审核；薪酬与考核委员会对公司董事及高级管理人员薪酬考核机制的审核及执行发挥了积极作用。

(四) 独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证

券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事制度》等公司制度的规定和要求，忠实履行独立董事职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表意见，充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。

三、2026年度董事会工作规划

（一）完善公司治理体系，提升规范运作水平

充分发挥董事会在公司治理中的核心机构作用，持续推进公司治理体系现代化。在此基础上，聚焦图书主营业务发展，优化战略规划，同时健全规章制度体系，强化内部控制建设，完善风险防控机制，全面提升规范化运作水平，为公司高质量发展提供保障。

（二）严格规范信息披露，夯实合规运作基础

董事会将严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、监管要求及《公司章程》规定，忠实勤勉履行信息披露义务，坚持真实、准确、完整、及时、公平的披露原则，高质量完成定期报告与临时公告编制及披露工作，持续提升信息披露质量与公司透明度。

（三）做好投资者关系管理，切实维护中小投资者合法权益

董事会将持续规范开展投资者关系管理工作，通过投资者热线、邮件沟通、现场调研及互动交流等多种渠道，密切与投资者的沟通联络。及时、准确、完整地披露公司信息，保障信息披露公开透明，依法维护中小投资者合法权益。

读客文化股份有限公司

董事会

2026年4月23日