

证券代码: 603999 证券简称: 读者传媒 公告编号: 临 2025-023

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

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。

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)》(上市公司章程指引)和《上市公司治理准则》(2025年4月修订)、上海证券交易所《股票上市规则(2025年4月修订)》(上市规则)等法律法规,结合公司实际情况,拟对《公司章程》及相关管理制度进行了修订。

公司于2025年8月26日召开第五届董事会第十八次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关管理制度的议案》,现将具体内容公告如下:

一、《公司章程》修订情况

根据上述相关法律法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况,对《公司章程》部分条款进行修订。修订内容主要包括:将“股东大会”的表述统一修改为“股东会”;调整股东会及董事会部分职权;调整“监事”“监事”等表述;增加监事会相关表述及监事会、新增独立董事和实际控制人专章;新增独立董事、董事会专门委员会专章;根据中国证监会《上市公司章程指引(2025年修订)》、上海证券交易所《股票上市规则(2025年4月修订)》等规定修订《公司章程》。

本次修订《公司章程》相关事宜尚需提交股东大会审议。公司将提前披露股东大会投票事宜及具体修订《公司章程》变更事宜,具体修订内容如下:

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 原条款 (Original Clause), 修订后条款 (Revised Clause), 修订依据 (Revised Basis). Contains 36 rows of amendments.

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 原条款 (Original Clause), 修订后条款 (Revised Clause), 修订依据 (Revised Basis). Contains 36 rows of amendments.

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 原条款 (Original Clause), 修订后条款 (Revised Clause), 修订依据 (Revised Basis). Contains 36 rows of amendments.

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 原条款 (Original Clause), 修订后条款 (Revised Clause), 修订依据 (Revised Basis). Contains 36 rows of amendments.