证券代码：603999　　证券简称：读者传媒　　公告编号：2025-027

读者出版传媒股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025年9月24日

(二) 股东大会召开的地点：甘肃省兰州市城关区读者大道568号公司第一会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	310
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	345,483,006
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	59.9796

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长张斌强主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》《公司章程》等的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人，其中董事宁恢，独立董事赵新民、周蔚华及外部董事张延龙以视频方式参加会议；

2、公司在任监事4人，出席4人，其中监事孙玉婷以视频方式参加会议；

3、公司副总经理、董事会秘书杨宗峰出席会议；副总经理、财务总监袁海洋列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司取消监事会的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	344,422,746	99.6931	761,600	0.2204	298,660	0.0865

2、议案名称：关于修订《公司章程》及相关管理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	344,469,006	99.7064	945,640	0.2737	68,360	0.0199

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司取消监事会的议案	11,276,802	91.4058	761,600	6.1732	298,660	2.4210

(三) 关于议案表决的有关情况说明

根据《公司章程》规定，第二项议案《关于修订＜公司章程＞及相关管理制度的议案》应以特别决议通过。该议案获得有效表决权股份总数的99.7064%通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成(兰州)律师事务所

律师：丁富兵、何泳辉

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《公司章程》的规定；会议召集人、出席会议的人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会
2025年9月25日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：603999　证券简称：读者传媒　公告编号：临2025-031

读者出版传媒股份有限公司 关于优化调整公司组织管理机构的公告

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。

为进一步深化改革，完善法人治理结构，建立权责清晰、精简高效、运行顺畅的组织架构和管控模式，提升公司专业化管理水平和运营效率，促进公司高质量发展，公司于2025年9月24日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过《关于优化调整公司组织管理机构的议案》，决定对组织管理机构进行优化调整，具体如下：

一、精简优化内设机构

公司原有职能部门7个，分别为：党群工作部(纪委办公室)、人力资源部(行政办公室)、出版业务部(总编辑办公室、出版物质量检测中心)、财务部、证券法务部(董事会办公室)、审计部(监事会办公室)、投资运营部。

本次优化调整，主要为撤销行政办公室，成立综合管理部；撤销党群工作部，成立党委工作部(纪委办公室、人力资源部)；撤销证券法务部和投资运营部，成立证券投资部(董事会办公室)。

优化调整后公司职能部门为6个，分别为：党委工作部(纪委办公室、人力资源部)、综合管理部、出版业务部(总编辑办公室、出版物质量检测中心)、财务部、证券投资部(董事会办公室)、审计部。

二、优化直属经营单位及子公司

为进一步优化公司资源配置和产业布局，推动公司做大业务体量、做强业务规模，做优业务质量，不断增强盈利能力，公司对直属经营单位及子公司进行了优化与整合，调整后公司下属3家直属经营单位和12家全资子公司。

此次组织管理机构优化调整不会影响公司正常生产经营。

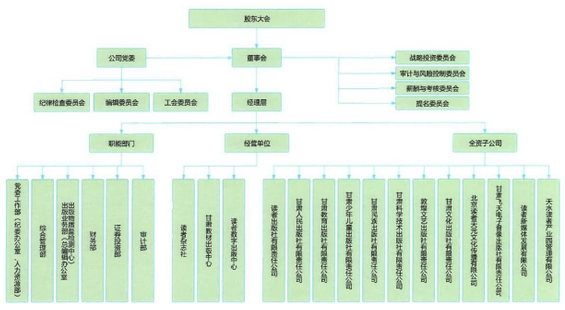
特此公告。

附件：调整后的公司组织机构示意图

读者出版传媒股份有限公司董事会
2025年9月24日

附件：

读者出版传媒股份有限公司组织机构示意图



证券代码：603999　　证券简称：读者传媒　　公告编号：临2025-028

读者出版传媒股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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”)第五届董事会第十九次会议于2025年9月24日以现场(公司A座第一会议室)加通讯方式召开，会议通知和材料已于2025年9月18日以书面及邮件方式送达公司全体董事、监事和有关人员。会议由公司董事长张斌强主持。公司现有董事8人，实际参会董事8人(其中，董事宁恢、张延龙，独立董事赵新民、周蔚华以通讯方式表决)，高级管理人员杨宗峰、袁海洋列席会议。本次董事会召集、召开和表决程序符合《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《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《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》相关规定，经总经理提名，第五届董事会提名委员会建议，聘任王铁军先生为副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。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聘任副总经理的公告》(临2025-029)。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

(二)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《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》相关规定，经总经理提名，第五届董事会提名委员会建议，第五届董事会审计委员会审议通过，聘任钱光昌先生为财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。袁海洋先生不再担任公司财务总监。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聘任财务总监的公告》(临2025-030)。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

(三)审议通过《关于优化调整公司组织管理机构的议案》

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优化调整公司组织管理机构的公告》(临2025-031)。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

(四)审议确认《关于确认公司董事、监事薪酬及薪酬方案的议案》

董事会认为公司2022-2024年度董事、监事薪酬确定及发放符合相关法律法规及《公司章程》有关规定，董事、监事薪酬符合行业水平及公司经营实际，基本保持平稳，董事会予以确认。董事会认为公司董事、监事2025年度薪酬方案制定科学、合理，符合公司实际。

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避8票。

全体董事回避表决，该议案将直接提交股东会审议。公司将于近期发布股东会会议通知。

(五)审议通过《关于确认公司高级管理人员薪酬及薪酬方案的议案》

经董事会审议，认为公司2022-2024年度高级管理人员薪酬确定及发放符合相关法律法规及《公司章程》有关规定，高级管理人员薪酬符合行业水平及公司经营实际，基本保持平稳，董事会根据相关规定和要求予以确认。董事会认为公司高级管理人员2025年度薪酬方案制定科学、合理，符合公司实际，同意相关薪酬方案。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避3票。

董事李树军、宁恢、薛英昭回避表决。

(六)审议通过《关于退出北京旺财传媒广告有限公司的议案》

北京旺财传媒广告有限公司(以下简称“北京旺财”)为公司控股子公司。为整合资源，及时清理低质低效资产，公司决定以定向减资方式退出北京旺财。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》的《读者出版传媒股份有限公司2025年半年度报告摘要》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退出北京旺财传媒广告有限公司的公告》(临2025-032)。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

(七)审议通过《关于转让控股子公司读者文化传播有限责任公司股权暨关联交易的议案》

为进一步优化资源配置，根据经营发展需要，公司决定将持有的读者文化传播有限责任公司57.14%股权以2,116.58万元的价格转让给读者文化旅游有限责任公司。该议案已经公司第五届董事会审计委员会第十五次会议、第五届董事会独立董事第五次专门会议审议通过，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》的《读者出版传媒股份有限公司2025年半年度报告摘要》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转让控股子公司读者文化传播有限责任公司股权暨关联交易的公告》(临2025-033)。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避2票。

董事张斌强、李树军回避表决。

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会
2025年9月24日

证券代码：603999　　证券简称：读者传媒　　公告编号：临2025-034

读者出版传媒股份有限公司 关于部分子公司股权内部无偿划转的公告

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。

一、本次股权无偿划转概述

北京读者天元文化传播有限公司(以下简称“北京天元”)为读者出版传媒股份有限公司(以下简称“读者传媒”或“公司”)全资子公司。为统筹推进“读者”品牌运营、内容资源数字化、新媒体建设等业务，做大做强北京天元，优化产业布局，增强盈利能力，打造公司数字化转型和创新融合发展的桥头堡，公司决定以2025年6月30日为基准日，将所持读者(上海)文化创意有限公司(以下简称“上海文创”)100%股权、读者融创科技(北京)有限公司(以下简称“读者融创”)50%股权无偿划转至北京天元。

本次划转为无偿划转，不涉及对价支付，不涉及公司合并报表变更，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次无偿划转完成后，读者传媒将不再持有上海文创与读者融创股权，北京天元将直接持有上海文创100%股权及读者融创50%股权，读者传媒仍持有北京天元100%股权。

二、本次股权划入方北京天元基本情况

1.基本情况

公司名称	北京读者天元文化传播有限公司
法定代表人	宁恢
公司类型	有限责任公司(法人独资)
注册资本	2500万元
实收资本	2500万元
成立时间	2014年10月13日
统一社会信用代码	91110105318076212
注册地址	北京市朝阳区光华路7号楼11层11B1-2单元
经营范围	一般项目：组织文化艺术交流活动；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；企业形象策划；广告发布；广告设计、代理；广告制作；文艺创作；教育咨询服务(不含出许可审批的教育培训活动)；食品销售(仅销售预包装食品)；食品互联网销售(仅销售预包装食品)；鲜肉批发；鲜肉零售；水产品批发；水产品零售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；食用农产品批发；食用农产品零售；未经加工的坚果、干果销售；谷物销售；礼品花卉销售；日用品销售；音响设备销售；家用电器销售；化妆品批发；化妆品零售；工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外)；工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外)；玩具销售；工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外)；乐器批发；乐器零售；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；钟表销售；针纺织品及原料销售；箱包销售；文具用品批发；文具用品零售；金属制品销售；燃料制品销售；照相机及器材销售；电子产品销售；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；眼镜销售(不含隐形眼镜)；金银制品销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：出版物零售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
经营状态	存续

2.股东信息

北京天元持股情况如下：

序号	股东	认缴资本(万元)	持股比例
1	读者出版传媒股份有限公司	2,500	100.00%
	合计	2,500	100.00%

读者传媒持有北京天元100%股权，为北京天元控股股东。

3.失信情况

经公开查询，北京天元不属于失信被执行人。

三、标的公司基本情况

(一)上海文创

1.基本情况

公司名称	读者(上海)文化创意有限公司
法定代表人	杨宗峰
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册资本	1200万元
实收资本	1200万元
成立时间	2017年8月14日
统一社会信用代码	91310101MA1FP83A1R
注册地址	上海市黄浦区福州路480号底层026室
经营范围	文化艺术交流与策划，出版物经营，广告设计、制作、代理、发布，企业形象设计，企业营销策划，创意服务，展览展示服务，旅游咨询，从事数字科技、新媒体技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，电子商务(不得从事增值电信、金融业务)，食用农产品、文化用品、电子产品，计算机软硬件、服装鞋帽，针纺织品，珠宝首饰，眼镜，化妆品，花卉，体育用品及器材，日用百货，厨房用具，家居用品，床上用品，箱包皮具，钟表，玻璃制品，五金交电，工艺美术品(象牙及其制品除外)，乐器、摄影器材、通讯器材的销售，会务服务，展览展示服务，演出场所，餐饮服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
经营状态	存续

2.股东信息

上海文创持股情况如下：

序号	股东	认缴资本(万元)	持股比例
1	读者出版传媒股份有限公司	1,200	100.00%
	合计	1,200	100.00%

读者传媒持有上海文创100%股权，为上海文创控股股东。

3.失信情况

经公开查询，上海文创不属于失信被执行人。

(二)读者融创

1.基本情况

公司名称	读者融创科技(北京)有限公司
法定代表人	袁海洋
公司类型	其他有限责任公司
注册资本	100万元
实收资本	100万元
成立时间	2023年12月13日
统一社会信用代码	91110108MAD79EMD3W
注册地址	北京市朝阳区光华路7号楼11层11B1-3单元
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；企业管理咨询；破产清算服务；人工智能基础资源与技术平台；个人互联网直播服务；互联网销售(除销售需要许可的商品)；物联网技术服务；票据信息咨询服务；矿业权评估服务；仓单登记服务；金属矿石销售；国内贸易代理；非金属矿及制品销售；有色金属合金制造；轻质建筑材料销售；销售代理；初级农产品收购；日用品批发；冶金专用设备销售；食用农产品批发；农副产品销售；工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外)；文艺创作；石油制品销售(不含危险化学品)；金属材料销售；文具用品批发；供应链管理服务；机械设备租赁；仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；机械零件、零部件销售；五金产品零售；进出口代理；离岸贸易经营；贸易经纪；广告制作；广告发布；广告设计、代理；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；动漫游戏开发；数据处理服务；会议及展览服务；数字内容制作服务(不含出版发行)；文具用品零售；专业设计服务；体育用品及器材批发。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：出版物零售；出版物互联网销售；拍卖业务；互联网信息服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
经营状态	存续

2.股东信息

读者融创持股情况如下：

序号	股东	认缴资本(万元)	持股比例
1	读者出版传媒股份有限公司	50	50.00%
2	大连犀仁科技有限公司	25	25.00%
3	北京大观心阅文化科技有限公司	15	15.00%
4	广西大德融和人力资源有限公司	5	5.00%
5	杭州熙明文化创意有限公司	5	5.00%
	合计	100	100.00%

其中，读者传媒持有读者融创50%股权，为读者融创控股股东。

3.失信情况

经公开查询，读者融创不属于失信被执行人。

本次无偿划转完成后，公司合并报表范围内的股权无偿划转，不涉及现金支付，不涉及公司合并报表变化，不会对公司的财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会
2025年9月24日

证券代码：603999　　证券简称：读者传媒　　公告编号：临2025-029

读者出版传媒股份有限公司 关于聘任副总经理的公告

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《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》相关规定，经总经理提名，第五届董事会提名委员会建议，公司于2025年9月24日召开第五届董事会第十九次会议，同意聘任王铁军先生为副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司董事会认为王铁军先生具备担任副总经理的履职能力，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

特此公告。

附件：王铁军先生简历。

读者出版传媒股份有限公司董事会
2025年9月24日

附件：

候选人简历

王铁军，男，1973年1月出生，汉族，甘肃陇西人，中共党员，编审。1996年6月毕业于西北师范大学美术教育专业，获得文学学士学位。1996年11月至1999年8月在甘肃人民美术出版社从事编辑工作；1999年8月至2008年12月任甘肃人民出版社读者杂志社从事编辑工作；2008年12月至2010年3月任读者出版集团有限公司读者杂志社《读者欣赏》主编；2010年3月至2011年3月任读者出版传媒股份有限公司《读者欣赏》主编；2011年3月至2013年6月任读者出版传媒股份有限公司读者原创期刊中心副总经理、副总编辑、《读者欣赏》主编；2013年6月至2020年3月任读者出版传媒股份有限公司期刊出版中心副总经理、副总编辑；2020年3月至2021年10月任读者出版传媒股份有限公司期刊出版中心总经理、总编辑；2021年10月至2025年9月任读者出版传媒股份有限公司期刊出版中心总经理、总编辑，甘肃华夏理财报社有限责任公司执行董事(法定代表人)、总经理、总编辑；2025年9月至今任读者出版传媒股份有限公司党委委员。

证券代码：603999　　证券简称：读者传媒　　公告编号：临2025-033

读者出版传媒股份有限公司关于转让控股子公司读者文化传播有限责任公司股权暨关联交易的公告

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。

重要内容提示：

● 交易简要内容：读者出版传媒股份有限公司(以下简称“读者传媒”或“公司”)决定以协议转让的方式将持有的读者文化传播有限责任公司(以下简称“读者文传”)57.14%股权以评估价值2,116.58万元的价格转让给读者文化旅游有限责任公司(以下简称“读者文旅”)。评估基准日至产权交割日期间读者文传产生的损益由读者文旅承担。

● 读者出版集团有限公司(以下简称“读者集团”)为公司控股股东，持股比例为57.84%，读者文旅为公司控股股东读者集团的全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及《公司章程》的规定，读者文旅为公司的关联方，公司转让读者文传股权事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 至本次关联交易为止，过去12个月内公司与读者文旅的关联交易为2,140.33万元，占公司最近一期经审计净资产绝对值的比例为1.08%。过去12个月内公司与其他关联方亦未发生与本次交易类型相关的关联交易。根据相关规定，本次关联交易事项无需提交公司股东会审议。

● 本次关联交易对公司的影响：此次股权转让，为公司深化改革、提质增效的重要举措，通过处置低质低效资产，有利于提升公司经营管理质量、提高公司经营业绩，有助于公司实现高质量发展。本次交易完成后，公司财务合并报表将减少该合并主体，不会对公司当期损益造成较大影响，不存在损害自身及公司股东特别是中小股东合法利益的情形。

一、本次关联交易概述

为进一步深化改革，提升公司经营管理质效，促进多元板块改革发展，公司根据经营发展的需要，决定以2025年8月31日为基准日对读者文传进行审计、评估，以评估值为依据，以协议转让的方式将读者传媒持有的读者文传57.14%股权转让至读者文旅。

至本次关联交易为止，过去12个月内公司与读者文旅的关联交易为2,140.33万元，占公司最近一期经审计净资产绝对值的比例为1.08%。过去12个月内公司与其他关联方亦未发生与本次交易类型相关的关联交易。根据相关规定，本次关联交易事项无需提交公司股东会审议。

本次转让读者文传股权事项已经公司第五届董事会审计委员会第十五次会议、第五届董事会独立董事第五次专门会议、第五届董事会第十九次会议审议通过。

二、关联方介绍

(一)关联关系介绍

读者集团为公司控股股东，持股比例为57.84%。读者文旅为公司控股股东读者集团的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第二项的规定，读者文旅为公司的关联方，公司向读者文旅转让读者文传股权事项构成关联交易。

(二)关联方情况介绍

1.基本情况

公司名称	读者文化旅游有限责任公司
法定代表人	权雄伟
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册资本	7000万元
实收资本	2100万元
成立时间	2016年12月28日
统一社会信用代码	91620000MA71FUTJ4Y
注册地址	甘肃省兰州市城关区曹家巷1号甘肃新闻出版大厦1701
经营范围	许可项目：餐饮服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)****一般项目：游览景区管理；养老服务(社区养老服务)；教育教学检测和评价活动；日用杂品销售；复印和胶印设备销售；婚庆礼仪服务；体验式拓展活动及策划；文具用品零售；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；纸制品销售；工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外)；广告发布；机构养老服务；教学用模型及教具销售；礼仪服务；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；旅游开发项目策划咨询；摄像及视频制作服务；数字文化创意内容应用服务；办公设备耗材销售；工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外)；中小学生校外托管服务；文具用品批发；广告设计、代理；租赁文化艺术交流活动；体育用品及器材批发；养老服务；业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)；数字内容制作服务(不含出版发行)；办公设备销售；机械设备销售；养生保健服务(非医疗)；体育竞赛组织；养老服务(机构养老服务)；娱乐性展览；体育赛事策划；会议及展览服务；休闲观光活动；单位后勤管理服务；教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动)；制冰和造纸专用设备销售；广告制作；办公用品销售；酒店管理。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
经营状态	存续

2.股东信息

读者集团持有读者文旅100%股权，为读者文旅控股股东。

3.资信状况

经公开查询，读者文旅不属于失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

(一)基本情况介绍

1.基本情况

公司名称	读者文化传播有限责任公司
法定代表人	李军
公司类型	有限责任公司
注册资本	4200万元
实收资本	4200万元
成立时间	2015年1月14日
统一社会信用代码	91620100325378256
注册地址	甘肃省兰州市城关区曹家巷1号新闻出版大厦27层001室
经营范围	文化艺术交流活动策划，文教用品、印刷设备、纸张、纸浆、食品、化工原料(不含化学危险品及易制毒品)、油墨、印刷耗材、纸制品、印刷工业专用设备、教学器材、体育器材、美术器材、乐器、文体用品、家电、家具、医疗器械、家居用品、通讯器材、网络设备、电子产品(不含卫星地面接收设施)、计算机软件、实训设备及多媒体实训设备、机电设备、教育设备、教育信息化装备、印刷品(非出版物)、采暖设备、建筑材料、金属材料批发零售；广告设计、制作、代理、发布；市场营销策划(不含金融类业务)；制作及发布城市宣传片、专题片、纪录片、微电影(凭许可证经营)；品牌设计策划、平面设计；图书、期刊批发(凭许可证经营)；系统集成服务；会展服务；普通货物运输仓储配送；室内外装饰装修工程设计施工(凭资质证经营)；雕塑、标牌、标识设计、制作与安装；自营和代理商品和技术进出口业务(国家禁止和需专项许可的品种除外)。(以上项目依法须经批准的，经相关部门批准后方可开展经营活动)
经营状态	存续

2.股东信息

序号	股东名称	股东类型	持股比例	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)
1	读者出版传媒股份有限公司	企业法人	57.1429%	2400	2400
2	甘肃省文化产业发展集团有限公司	企业法人	42.8571%	1800	1800

3.财务状况

根据大华会计师事务所出具的审计报告，截至2025年8月31日，读者文传经审计总资产为6,212.18万元，总负债为2,526.87万元，净资产为3,685.31万元。2025年1-8月，读者文传实现营业总收入758.53万元，实现净利润338.37万元。

4.资信情况

经公开查询，读者文传不属于失信被执行人。

(二)无权限限制

本次股权转让所涉读者文传57.14%股权不存在质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结或其他妨碍权属转移的情况。

四、交易标的的评估、定价情况

根据深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司出具的资产评估报告，读者文传股东全部权益于评估基准日2025年8月31日的市场价值为人民币3,704.20万元。公司持有读者文传57.14%股权价值为2,116.58万元。

五、关联交易协议的主要内容和履约安排

本次交易采用协议转让的方式，公司以评估价值2,116.58万元将持有的读者文传57.14%股权转让至读者文旅。评估基准日2025年8月31日至产权交割日期间，读者文传产生的损益由读者文旅承担。读者文旅以现金向公司支付上述全部股权转让款，款项支付及工商变更登记等相关事宜按照双方签订的《股权转让协议》约定执行。

六、本次关联交易对公司的影响

此次股权转让，为公司深化改革、提质增效的重要举措，通过处置低质低效资产，有利于提升公司经营管理质量、提高公司经营业绩，有助于公司实现高质量发展。本次交易完成后，公司财务合并报表将减少该合并主体，不会对公司当期损益造成较大影响，不存在损害自身及公司股东特别是中小股东合法利益的情形。

七、本次关联交易应当履行的审议程序

(一)审计委员会审议程序

2025年9月24日，公司第五届董事会审计委员会第十五次会议审议通过《关于转让控股子公司读者文化传播有限责任公司股权暨关联交易的议案》。表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

(二)独立董事专门会议审议程序

2025年9月24日，公司第五届董事会独立董事第五次专门会议审议通过《关于转让控股子公司读者文化传播有限责任公司股权暨关联交易的议案》。独立董事专门会议认为：公司此次关联交易事项严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求，有利于公司深化改革，提升经营管理质效，促进多元板块改革发展，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情况，同意将该议案提交公司第五届董事会第十九次会议审议。表决结果：同意3票，保留0票，反对0票，无法发表意见0票。

(三)董事会审议程序

2025年9月24日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于转让控股子公司读者文化传播有限责任公司股权暨关联交易的议案》。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。董事张斌强、李树军回避表决。

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会
2025年9月24日

证券代码：603999　　证券简称：读者传媒　　公告编号：临2025-030

读者出版传媒股份有限 公司 关于聘任财务总监的公告

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《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》相关规定，经总经理提名，第五届董事会提名委员会建议，第五届董事会审计委员会审议通过，公司于2025年9月24日召开第五届董事会第十九次会议，同意聘任钱光昌先生为财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

袁海洋先生不再担任公司财务总监职务。

公司董事会认为钱光昌先生具备《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》规定的高级管理人员的任职资格条件，未发现其有违反《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》中规定的不适合担任公司财务总监的情形。

特此公告。

附件：钱光昌先生简历。

读者出版传媒股份有限公司
董事会
2025年9月24日

附件：

候选人简历

钱光昌：男，1978年8月出生，汉族，云南宣威人，中共党员。2001年毕业于云南财贸学院金融学专业，获得经济学学士学位。2001年7月至2015年1月先后任酒钢公司财务处科员、助理主任科员，酒钢兰州长虹公司、兰州环保公司、酒钢榆钢公司、兰泰医院财务总监，期间于2012年3月至2014年3月挂任甘肃省广河县三甲集镇副镇长；2015年1月至2018年9月任读者出版传媒股份有限公司财务部总账会计；2018年9月至2025年9月先后任甘肃新华书店飞天传媒股份有限公司党委委员、副总经理、财务总监，甘肃省新华书店有限责任公司党委委员、副总经理、财务总监，兼任甘肃人民出版社有限责任公司、甘肃少年儿童出版社有限责任公司、读者甘肃数码科技有限公司监事，甘肃省文化产权交易中心股份有限公司监事，甘肃读者印务有限公司党总支委员、副总经理、财务总监；2025年9月至今任读者出版传媒股份有限公司财务部部长职务。

证券代码：603999　　证券简称：读者传媒　　公告编号：临2025-032

读者出版传媒股份有限公司 关于退出北京旺财传媒广告有限公司的公告

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。

北京旺财传媒广告有限公司(以下简称“北京旺财”)为读者出版传媒股份有限公司(以下简称“读者传媒”或“公司”)控股子公司，其主营业务为《华夏理财》报纸广告发行。为整合资源、及时清理低质低效资产，保护公司利益，读者传媒于2025年9月24日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过《关于退出北京旺财传媒广告有限公司的议案》，决定以定向减资方式退出北京旺财。具体情况如下：

一、北京旺财概况

2012年10月，读者传媒与北京新财华夏传媒广告有限公司(曾用名：北京华夏时报传媒广告有限公司，以下简称“华夏传媒”)共同出资设立北京旺财传媒广告有限公司(以下简称“北京旺财”)，注册资本5,000万元，读者传媒出资3,000万元，所持股权比例60%；华夏传媒出资2,000万元，所持股权比例40%。

二、北京旺财财务状况

截至2025年8月31日，北京旺财总资产为3,463.47万元，总负债为75.47万元，净资产为3,388.00万元。

三、公司退出北京旺财相关安排

经读者传媒与北京旺财、华夏传媒沟通一致，为确保公司定向减资事宜顺利进行，由北京旺财委托北京大成(兰州)律师事务所、北京中水政通会计师事务所、北京天通资产评估有限责任公司提供减资退出相关法律、审计、评估服务。

前期，法律服务机构已对定向减资退出相关事宜开展准备工作，并起草确定《定向减资协议》。经北京中水政通会计师事务所审计，截至2025年8月31日，北京旺财净资产为3,388.00万元。经北京天通资产评估有限责任公司评估，北京旺财公司总资产评估价值3,464.70万元，总负债评估价值75.47万元，净资产(所有者权益)评估价值3,389.23万元。读者传媒所持北京旺财60%股权的评估价值为2,033.54万元。

公司决定对所持北京旺财60%的股权以评估价值2,033.54万元对价减资退出北京旺财。下一步，公司将按照相关法律法规规定，正式签署《定向减资协议》，履行完成减资相关公示、工商变更等程序。

四、退出北京旺财对公司的影响

本次公司以定向减资方式退出北京旺财，为公司深化改革、提质增效的重要举措，符合公司长远发展规划，通过处置低效低质资产，有利于提高公司经营业绩，提升公司经营管理质量，助力公司更好实现高质量发展。

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会
2025年9月24日

证券代码：600176　　证券简称：中国巨石　　公告编号：2025-063

中国巨石