证券代码：603999　　证券简称：读者传媒　　公告编号：临2026-007

读者出版传媒股份有限公司董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告

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《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及甘肃省属国有文化企业相关规定，读者出版传媒股份有限公司（以下简称"读者传媒"或"公司"）结合公司实际经营情况，经2025年度综合考核评价，对公司董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬审议确定，并制定2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。具体情况如下：

一、董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬情况

（一）董事薪酬情况

报告期内，公司共有13名董事履职。具体薪酬情况如下：

表1 公司董事2025年度薪酬情况

单位：万元

姓名	职务	2025年度应发薪酬	2025年度实发薪酬	2025年度预留绩效
张斌强	董事长	--	--	--
李树军	董事、总经理、总编辑	--	--	--
李宗义	独立董事	9.00	9.00	--
周蔚华	独立董事	9.00	9.00	--
文海东	独立董事	--	--	--
李　燕	董事	--	--	--
薛英昭	董事、副总经理	45.14	45.14	16.30
王铁军	董事、副总经理	44.81	44.81	16.30
李　军	职工董事	39.95	41.23	13.53
梁朝阳（离任）	原董事长	--	--	--
宁　恢（离任）	原董事、副总经理	33.63	35.47	20.67
赵新民（离任）	原独立董事	9.00	9.00	--
张延龙（离任）	原董事	--	--	--
合计		190.53	193.65	66.80

备注：1.董事张斌强、李树军、梁朝阳、李燕、张延龙为公司控股股东或其他股东委派推荐的外部董事，不在公司领取薪酬。2.董事王铁军2025年1月至8月在公司原下属经营单位期刊出版中心担任总经理，9月至10月担任公司副总经理，10月起任公司董事、副总经理，其薪酬按其全年在公司领取的总额列示。3.职工董事李军2025年1月至9月为公司职工代表监事，10月起担任公司职工董事，其薪酬按全年总额计算。4.原董事宁恢于2025年8月起担任公司控股股东副总经理，9月起不再从公司领取薪酬，10月届满离任，其薪酬按其2025年实际在公司任职的期间计算。5.独立董事文海东为初任独立董事，当年不领取津贴。6.2025年度实发薪酬含2024年度预留绩效。7.2025年度预留绩效待公司最终确定后，按相应程序于2026年发放。

部分董事任职期间兼任公司高级管理人员，其薪酬在董事和高级管理人员薪酬中均有列示，但不重复领取薪酬，在统计公司董监高薪酬总额时也不重复计算。

（二）监事薪酬情况

报告期内，公司共有5名监事履职。根据新《公司法》《上市公司章程指引》（2025年修订）等法律法规，以及中国证监会《关于新（公司法）配套制度规则实施相关过渡期安排》要求，结合公司实际情况，2025年8月26日，公司召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十四次会议，2025年9月24日召开第一次临时股东大会，审议通过《关于公司取消监事会的议案》，公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。因此，监事薪酬按实际履职时间计算。具体薪酬情况如下：

表2 公司监事2025年度薪酬情况

单位：万元

姓名	职务	2025年度应发薪酬	2025年度实发薪酬	2025年度预留绩效
曾乐虎	监事会主席	--	--	--
孙玉婷	监事	--	--	--
李耀斌	监事	27.35	23.77	7.26
李　军	职工代表监事	39.95	41.23	13.53
邵军涛	职工代表监事	37.30	33.28	14.31
合计		104.60	98.28	35.10

备注：1.监事曾乐虎、孙玉婷为公司控股股东或其他股东委派推荐的外部监事，不在公司领取薪酬。2.李军2025年1月至9月为公司职工代表监事，10月起担任公司职工董事，其薪酬按全年在公司领取的总额计算，但不重复计算。3.监事李耀斌及职工代表监事邵军涛的薪酬按其实际担任监事的期间计算。4.2025年度实发薪酬含2024年度预留绩效。5.2025年度预留绩效待公司最终确定后，按相应程序于2026年发放。

（三）高级管理人员薪酬情况

表3 公司高级管理人员2025年度薪酬情况表

单位：万元

姓名	职务	2025年度应发薪酬	2025年度实发薪酬	2025年度预留绩效
李树军	董事、总经理、总编辑	--	--	--
杨宗峰	副总经理、董事会秘书、工会主席	44.56	44.56	16.30
袁海洋	副总经理	39.66	44.62	11.34
薛英昭	董事、副总经理	45.14	45.14	16.30
王铁军	董事、副总经理	44.81	44.81	16.30
钱光吕	财务总监	11.48	5.28	6.20
宁　恢（离任）	原董事、副总经理	33.63	35.47	20.67
合　计		219.28	219.88	87.11

备注：1.董事、总经理、总编辑李树军为公司控股股东委派推荐的董事，不在公司领取薪酬。2.副总经理王铁军2025年1月至8月在公司原下属经营单位期刊出版中心担任总经理，9月至10月担任公司副总经理，10月起任公司董事、副总经理，其薪酬按其全年在公司领取的总额列示。3.财务总监钱光吕自2025年9月起任职，其2025年度应发及实发薪酬按其实际在公司的任职期间计算。4.原董事、副总经理宁恢于2025年8月起担任公司控股股东副总经理，9月起不再从公司领取薪酬，10月届满离任，其薪酬按其2025年实际在公司任职的期间计算。5.2025年度实发薪酬含2024年度预留绩效。6.2025年度预留绩效待公司最终确定后，按相应程序于2026年发放。

二、董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营情况，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，制定了董事、高级管理人员2026年度薪酬方案。具体如下：

（一）独立董事的薪酬（津贴）

根据独立董事职责、所承担的风险责任及市场薪酬水平，经公司股东会审议批准，公司独立董事津贴为每人每年9万元整（税前），按任职年度一次性发放。

（二）非独立董事及高级管理人员的薪酬

2026年度，公司将严格遵循合法性与保障性原则、公平性与竞争性原则、价值及战略导向的原则，紧密贴合出版传媒行业特性，坚守社会效益优先、社会效益与经济效益相统一的发展要求，对非独立董事及高级管理人员工作职责履行、业绩完成情况以及承担的经营管理责任、合规风控责任、意识形态与内容安全管理责任、团队建设与战略执行责任等，按照年度综合考核评价工作安排，形成初步考核意见，经董事会薪酬与考核委员会审核，非独立董事的薪酬经董事会、股东会审议批准后发放，高级管理人员的薪酬经董事会审议批准后发放。

公司控股股东、其他股东委派推荐的公司外部董事，不在公司领取薪酬或津贴。在公司担任具体管理职务的内部董事，其薪酬根据在公司及子公司担任的岗位领取相应薪酬，不再另行领取董事津贴，兼任公司高级管理人员的董事亦不重复领取薪酬。绩效薪酬与董事年度考核情况挂钩，确保薪酬管理全流程合法合规、公开透明。

高级管理人员的薪酬根据在公司及子公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定领取。薪酬包括基本薪酬和年终绩效两部分，基本薪酬每月发放，年终绩效根据考核结果按公司相关规定程序发放。兼任公司董事的高级管理人员不重复领取薪酬。

三、决策程序

2026年3月25日，公司召开第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议及第六届董事会第四次会议，审议了《关于公司董事、监事2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。其中，《关于公司董事、监事2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案》因涉及董事薪酬事项，全体董事均回避表决，议案直接提交股东会审议批准，董事会表决结果为：同意0票，反对0票，弃权0票，回避9票。《关于公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，因公司董事李树军、薛英昭、王铁军为公司高级管理人员，回避表决该议案，董事会表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。

四、其他说明

（一）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬按其实际任期计算及披露。

（二）上述薪酬涉及的个人所得税由公司按照相关法律法规的要求履行扣缴义务。

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会

2026年3月27日

公司代码：603999　　公司简称：读者传媒

读者出版传媒股份有限公司2025年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、利安达会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第六届董事会第四次会议审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，公司拟以截至2025年12月31日的公司总股本57,600万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.45元（含税），合计派发现金股利人民币2,592.00万元（含税）。上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不派送红股，不进行资本公积金转增股本。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方能实施。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用　√不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	读者传媒	603999	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨宗峰	李向勇
联系地址	兰州市城关区南滨河东路520号	兰州市城关区南滨河东路520号
电话	0931-2130678	0931-2130509
传真	0931-2130678	0931-2130678
电子信箱	yzof@163.com	lixiangyong166@163.com

2、报告期公司主要业务简介

根据中国证监会行业分类，公司所属细分行业为新闻和出版业。根据中金易云、开卷数据、中国出版传媒高报等专业机构报告，2025年，随着人工智能技术浪潮与全民阅读法治化进程的双重影响，行业处于"内容驱动"与"技术赋能"双轮驱动的深度转型关键期，市场整体规模在结构调整中微幅回落，渠道格局发生根本性重构，行业在政策保障与技术革新下实现效率提升与结构优化，整体呈现"稳中求进、分化加剧、长期向好"的发展态势。

（一）行业2025年发展概况

2025年，出版业在政策与技术双轮驱动下迈入结构优化、动能转换的高质量发展新阶段，图书零售与出版领域同步提质升级，渠道格局及各细分赛道均呈现全新发展特征。

根据《中金易云2025年纸质图书市场分析报告》，2025年图书零售市场码洋为987.13亿元，同比下降11.02%，表明2025年图书零售市场承压下行、规模调整，改革转型迫在眉睫。渠道端迎来根本性变革，内容电商超越平台电商成为第一大细分零售渠道，市场增长动能转向"内容驱动"模式。在《教育强国建设规划纲要（2024—2035年）》《关于加快推进教育数字化的意见》等政策的多重驱动与规范下，教辅行业重塑格局，传统渠道承压，竞争转向产品与场景服务，拓展零售、培育新增长点成关键；数字教材领域迎来深度转型，逐步从传统教材数字化向教育服务生态深化演进。2025年出版文创热度持续攀升，内容IP深挖与跨界融合成为行业核心趋势，出版单位不断丰富产品矩阵；各地重点书展纷纷设立文创专区，展会活动密集开展，联动频率提升，推动文化价值与商业价值协同增长；10月18日，中国出版协会出版文创工作委员会成立，更是助力出版业突破单一业态、迈向"跨界融合"转型的关键举措，为行业注入全新发展动能。

（二）行业政策环境

党的二十届四中全会围绕建设社会主义文化强国作出战略部署，为出版行业高质量发展指明了明确方向、提供了根本遵循；2025年《全民阅读促进条例》正式颁布实施，标志着全民阅读迈入法治保障新阶段。教育部启动"规范管理提升年"行动，发布《中小学教辅材料管理负面清单（16条）》，全国20余个省份跟进细化监管要求，打破传统校园渠道经营模式，倒逼行业向智能化、场景化知识服务转型。数字出版与教育领域，《教育强国建设规划纲要（2024—2035年）》《关于加快推进教育数字化的意见》等重磅文件持续落地，为行业数字化、智慧化转型明确了实施路径。

（三）行业发展趋势

1.人工智能技术全面渗透，重构产业链条。2025年，AI已从单一环节的提效工具，逐步演进为驱动行业系统性变革的重要力量，深度嵌入内容创作、编辑加工、审校质检、营销发行全流程，显著压缩生产周期、提升运营效率。同时，AI技术推动行业业态革新，3D数字人营销、垂直领域专业大模型、"出版＋文创"科技赋能等新业态快速发展，行业从"内容提供商"向"知识生态运营商"转型。

2.渠道格局根本性重构，消费场景持续重塑。开卷数据显示，2025年内容电商码洋规模同比上升30.43%，占据整体零售市场40.53%码洋，超越平台电商成为第一大细分零售渠道。市场增长动能系统性转向"内容驱动"模式。传统渠道持续承压，实体书店市场份额进一步收缩。消费端，实体书店加速向"教育+文化"融合的知识服务商转型，便携化、碎片化阅读形态快速兴起，"出版+文创""出版+智能硬件"等模式持续拓展消费边界。随着内容电商流量红利边际减弱，行业运营逻辑逐步从"规模扩张"向"全域运营、精准深耕"转型。

（四）行业机遇与挑战

1.行业机遇

一是全民阅读法治化建设为行业注入长期发展动能，为图书消费市场复苏提供了稳定的制度支撑；二是人工智能技术的快速迭代与规模化应用，为行业降本增效、业态创新、价值重构打开了广阔空间；三是教育数字化战略持续推进，为出版行业向智慧教育、知识服务转型提供了明确的政策导向与市场机遇。

2.行业挑战

一是数字技术持续冲击传统业态，流量红利边际减弱，行业存在"流量-利润倒挂"的经营困境；二是市场竞争加剧，价格战、盗版侵权、库存周转效率下降等问题持续存在；三是部分出版机构转型面临投入成本高、见效周期长、专业人才短缺等现实难题，行业分化态势进一步加剧。

总之，长期来看，出版行业将持续以"内容+技术"双轮驱动，向精品化、数字化、智能化的高质量发展方向演进，具备优质内容储备、核心技术应用能力与全渠道运营能力的市场主体将获得更强的竞争优势。

公司主要业务涵盖期刊、图书、教材教辅等纸质出版物的出版、阅读服务及电子出版物、文化创意等领域，形成主业突出、产业多元化的发展格局。

1.期刊业务：公司主管主办刊报共13种，其中杂志12种，报纸1种。刊群涵盖幼儿、中小学生、中青年、老年人各年龄段受众群体。核心产品《读者》杂志创刊于1981年，发行量连续多年领跑中国期刊界，被誉为"中国人的心灵读本"。期刊出版的生产模式一般由各期刊出版单位围绕出版专业定位，独立策划组织内容并组稿，按专业出版流程完成出版工作，并通过邮发（邮局系统发行）、网销、零售等多渠道完成销售。

2.图书业务：图书业务主要指本版图书出版，即公司下属出版社组织编辑、拥有专有出版权的图书出版。图书业务均由各出版社自主运营，以市场调研实际结合受众需求及作者资源为前提，进行选题策划与报批，出版选题经过严格审核，确保符合《出版管理条例》等国家相关法律法规之规定。出版物的知识产权保护方面，公司各出版单位均与作者签订出版合同，约定双方合作内容及权利义务，明确稿酬支付方式和标准。

3.教材教辅业务：主要与教材原出版单位以协议方式获得重印权、代印权，负责外版教材在甘肃省的宣传推广、印刷、发行等工作，公司向原出版社按教材总码洋一定比率支付租赁费。发行主要采用预订方式，通过甘肃省新华书店系统向省内中小学发行，每年分为春秋两季。另外，各出版单位还负责教辅的出版发行。

4.融媒体及阅读服务业务：公司通过多种形式的内容呈现引导受众订阅，包括移动端订阅号、手机APP、网络电台有声内容、网络在线阅读与写作教育等，同时通过读者融媒体矩阵为抓手扩大"读者"品牌影响力，多平台引流配合开展"读者·领读者大会""读者·中国阅读行动"等线下经营活动。开创线上线下融合发展的模式，充分利用内容资源优势和品牌优势，开展线上直播、运营线上商城、组织线下活动及广告业务、文创产品研发等业务。

5.版权贸易业务：公司下属出版社凭借甘肃独特的伏羲文化、黄河文化、敦煌文化、丝路文化等文化优势，充分发挥"读者"品牌优势及内容资源优势，加大版权引进与版权输出力度，与中国图书进出口公司、中国国际图书贸易公司等公司合作，推进版权输出，形成版权"走出去"新优势。同时积极申报各类项目，探索版权贸易新渠道。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	2,604,551,476.60	2,560,251,066.00	1.73	2,510,866,704.07
归属于上市公司股东的净资产	2,066,081,756.00	1,985,065,283.89	4.08	1,953,149,077.17
营业收入	903,570,845.06	966,530,922.14	-6.51	1,294,615,276.17
利润总额	86,811,220.71	82,168,751.77	5.65	75,412,082.36
归属于上市公司股东的净利润	85,494,067.01	62,257,028.99	37.32	98,168,423.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	53,845,694.62	59,416,746.68	-9.38	65,017,472.45
经营活动产生的现金流量净额	92,881,947.69	151,486,504.93	-38.69	194,965,714.40
加权平均净资产收益率(%)	4.24	3.16	增加1.08个百分点	5.14
基本每股收益(元／股)	0.15	0.11	36.36	0.17
稀释每股收益(元／股)	0.15	0.11	36.36	0.17

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	205,911,817.45	209,220,229.44	244,485,151.13	243,953,647.04
归属于上市公司股东的净利润	9,371,885.26	29,232,797.86	41,092,562.68	5,796,821.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,732,153.30	17,676,033.15	38,451,258.58	-8,013,750.41
经营活动产生的现金流量净额	-53,211,447.30	69,718,585.98	-40,622,633.03	116,997,442.04

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4、股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位：股

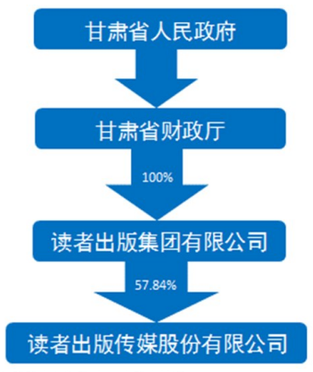
截至报告期末普通股股东总数(户)						29,128		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)						30,183		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0		
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0		
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)								
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
读者出版集团有限公司	0	333,145,944	57.84	0	无		国有法人
酒泉钢铁(集团)有限责任公司	12,446,152	12,446,152	2.16	0	未知		国有法人
甘肃省电力投资集团有限责任公司	0	6,940,542	1.20	0	未知		国有法人
兴业证券股份有限公司－博道久航混合型证券投资基金	1,725,900	1,725,900	0.30	0	未知		其他
广发证券股份有限公司－博道成长智航股票型证券投资基金	1,073,200	1,497,500	0.26	0	未知		其他
BARCLAYS BANK PLC	992,071	1,402,924	0.24	0	未知		境外法人
高盛国际－自有资金	1,390,485	1,390,485	0.24	0	未知		境外法人
甘肃兴陇资本管理有限公司	0	1,310,240	0.23	0	未知		国有法人
郭勇	26,000	1,248,200	0.22	0	未知		境内自然人
中国国际金融股份有限公司	199,636	1,214,700	0.21	0	未知		国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东和前十名无限售条件股东中，甘肃省电力投资集团有限责任公司和甘肃兴陇资本管理有限公司系甘肃省国有资产投资集团有限公司全资子公司。甘肃省国有资产投资集团有限公司与酒泉钢铁(集团)有限责任公司系甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会控制的企业。其他股东间未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用　√不适用

5、公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期末，公司资产总额26.05亿元，较上年末增长1.73%；负债总额5.42亿元，较上年末减少1.37%；公司资产负债率20.82%，较上年末减少0.65个百分点；归属于母公司股东权益20.66亿元，较上年末增长4.08%；加权平均净资产收益率4.24%

报告期内，公司实现销售收入9.04亿元，较上年下降6.51%。主营业务收入8.93亿元，较上年增长2.53%。其他业务收入0.10亿元，较上年下降89.21%。

报告期内，公司实现归属于母公司股东的净利润8,549.41万元，较上年增长37.32%，基本每股收益0.15元。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码：603999　　证券简称：读者传媒　　公告编号：临2026-003

读者出版传媒股份有限公司关于公司2025年度利润分配方案的公告

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：

● 每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.045元（含税），本年度不派送红股，不进行资本公积金转增股本。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前读者出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

● 本分配方案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。

一、公司2025年度利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1,025,907,015.60元。经公司第六届董事会第四次会议决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.045元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本576,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利25,920,000.00元（含税）。本年度公司现金分红比例占归属于上市公司股东净利润的比例为30.32%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额(元)	25,920,000.00	19,008,000.00	29,952,000.00
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	85,494,067.01	62,257,028.99	98,168,423.18
本年度末母公司报表未分配利润(元)	1,025,907,015.60		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	74,880,000.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	81,973,173.06		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	74,880,000.00		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(D)是否低于5000万元	否		
现金分红比例(%)	91.35%		
现金分红比例(E)是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、公司履行的决策程序

公司于2026年3月25日召开第六届董事会第四次会议，审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，表决票数为9票同意，0票反对，0票弃权。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

三、相关风险提示

公司本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素，经过充分考量和评估，有益于公司维护投资者关系、积极回报投资者，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会

2026年3月27日

证券代码：603999　　证券简称：读者传媒　　公告编号：临2026-002

读者出版传媒股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告

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第六届董事会第四次会议于2026年3月25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2026年3月13日以书面及邮件方式送达公司全体董事、高管和有关人员。会议由公司董事长张斌强主持。公司现有董事9人，实际参会董事9人（其中，独立董事周蔚华以通讯方式表决），高级管理人员杨宗峰、袁海洋、钱光吕列席会议。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《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《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

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2025年度董事会工作报告的议案》

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2025年度董事会工作报告》。

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。

（三）审议通过《关于公司2025年度财务决算和2026年度财务预算报告的议案》

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

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。

（四）审议通过《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过，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》的《读者出版传媒股份有限公司2025年年度报告摘要》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2025年年度报告》。

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。

（五）审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

公司拟以截至2025年12月31日的总股本57,600万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.45元（含税），合计派发现金股利人民币2,592.00万元（含税）。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2025年度利润分配方案的公告》（临2026-003）。

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。

（六）审议通过《关于公司独立董事2025年度述职报告的议案》

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独立董事2025年度述职报告》。

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。

（七）审议通过《关于公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告的议案》

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董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于公司2025年度内部控制自我评价报告的议案》

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。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2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过《关于公司预计2026年度日常关联交易的议案》

本议案已经公司第六届董事会独立董事第二次专门会议全票审议通过，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预计公司2026年度日常关联交易的公告》（临2026-004）。

关联董事张斌强、李树军回避表决该议案。

本议案尚需股东会审议批准。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。

（十）审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司拟对最高额度不超过人民币10亿元（含10亿元）的部分闲置自有资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、短期（不超过一年）的银行和非银行类金融机构理财产品。在上述额度内，资金可滚动使用。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使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（临2026-005）。

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。

（十一）审议通过《关于公司申请2026年度银行综合授信额度的议案》

根据公司产业投资和项目运作对资金的需求，公司拟以抵押、担保、信用等方式向商业银行申请额度总计不超过20亿元的综合授信。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2026年度申请银行综合授信额度的公告》（临2026-006）。

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。

（十二）审议确定《关于公司董事、监事2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案》

该议案经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议确定，建议提交董事会审议。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、监事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》（临2026-007）。

因该议案涉及董事薪酬事项，全体董事均回避表决，议案直接提交股东会审议批准。

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避9票。

（十三）审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

该议案经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，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、监事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》（临2026-007）。

公司董事李树军、薛英昭、王铁军为公司高级管理人员，回避表决该议案。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。

（十四）审议通过《关于计提读者甘肃数码科技有限公司长期股权投资减值准备及应收款项坏账准备的议案》

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计提读者甘肃数码科技有限公司长期股权投资减值准备及应收款项坏账准备的公告》（临2026-008）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十五）审议通过《关于公司续聘2026年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期一年，审计费用76.8万元（包括但不限于资料费、审计费、手续费、税费、差旅费等），其中财务报表审计费用56.8万元，内部控制审计费用20万元。本议案已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。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关于续聘会计师事务所的公告》（临2026-009）。

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。

（十六）审议通过《关于制定＜读者出版传媒股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法＞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董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十七）审议通过《关于制定公司2026年度"提质增效重回报"行动方案的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证