

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2026-021

读者出版传媒股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

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”）第六届董事会第七次会议于 2026 年 8 月 12 日以通讯方式召开，会议通知和材料于 2026 年 8 月 7 日以书面及邮件方式送达公司全体董事和有关人员。公司现有董事 8 人，实际参会董事 8 人，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，会议及所通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期利润分配方案的议案》

为维护公司价值及股东权益、提高投资者获得感，推动落实公司“提质增效重回报”相关举措，公司董事会拟提请股东会授权董事会制定并实施 2026 年度中期利润分配方案。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提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期利润分配方案的公告》（临 2026-022）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司 2026 年第一次临时股东会增加临时提案的议案》

公司控股股东读者出版集团有限公司向公司董事会提议将《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期利润分配方案的议案》作为临时提案提交至公司定于 2026 年 8 月 25 日召开的 2026 年第一次临时股东会审议。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 2026 年第一次临时股东会增加临时提案的公告》(2026-023)。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会

2026 年 8 月 12 日