

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2026-022

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

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《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，为维护读者出版传媒股份有限公司（以下简称“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。具体情况如下：

一、中期分红安排

（一）中期利润分配条件

公司 2026 年度进行中期利润分配，应同时满足下列条件：

1. 公司在当期盈利、累计未分配利润为正；
2. 公司现金流可以满足正常经营和资本性开支等资金需求；
3. 其他法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提条件。

（二）中期利润分配的金额上限

2026 年度中期现金分红总额不超过当期归属于上市公司股东的净利润。具体现金分红比例由董事会根据前述规定、结合公司经营状况及相关规定拟定。

（三）授权范围

公司董事会提请股东会就 2026 年度中期分红事项对董事会的相关授权包括但不限于决定是否进行利润分配、制定具体利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等。

（四）授权期限

本次授权的有效期为公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

二、审批程序

公司于 2026 年 8 月 12 日以通讯方式召开第六届董事会第七次会议，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》，并同意将该事项提交至公司 2026 年第一次临时股东会审议。

三、风险提示

该事项尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议批准，且本次中期分红需结合公司当期未分配利润与经营业绩等因素做出合理规划，后续能否顺利实施尚存在不确定性，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 8 月 12 日