

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2026-025

读者出版传媒股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

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”）第六届董事会第八次会议于 2026 年 8 月 25 日以现场（公司第一会议室）加通讯方式召开，会议通知和材料于 2026 年 8 月 14 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 9 人，实际参会董事 9 人（其中独立董事周蔚华、董事李燕以通讯方式表决），高级管理人员杨宗峰、袁海洋、祁建明、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《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《关于补选公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

经董事会审议，补选董事、副总经理郇军涛为第六届董事会薪酬与考核委员会委员，任期与第六届董事会一致。因工作调整，薛英昭不再担任公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员等职务。

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 2026 年半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五次会议审议通过，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 2026 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 2026 年半年度报告》。

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 2026 年度中期利润分配方案的议案》

董事会提议以截至 2026 年 6 月 30 日的总股本 57,600 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元（含税），合计派发现金股利人民币 8,640,000 元（含税）。根据公司 2026 年第一次临时股东大会决议，股东会授权董事会根据股东会决议及公司实际情况，在符合相关利润分配条件、分红上限的前提下制订并实施 2026 年度中期利润分配方案。因此，本次利润分配方案无需提交股东会审议。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公司 2026 年度中期利润分配方案的公告》（临 2026-026）。

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 2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》

表决结果：同意 9 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 27 日