

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2024-014

读者出版传媒股份有限公司

关于修订公司部分管理制度的公告

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。

读者出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 25 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》，现将具体修订情况公告如下：

一、修订原因及依据

为进一步提高规范运作水平，完善公司治理体系，促进公司持续健康稳定发展，根据《上市公司独立董事管理办法（2023 年 8 月）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》等相关法律法规规定，结合公司实际情况，对公司相关管理制度进行梳理与修订。

二、本次修订涉及的制度

此次公司共修订 4 项制度，具体如下：

序号	制度名称	是否提交股东大会审议
1	读者出版传媒股份有限公司防止大股东及其关联方占用上市公司资金管理办法	是
2	读者出版传媒股份有限公司募集资金管理制度	是
3	读者出版传媒股份有限公司对外担保管理制度	是
4	读者出版传媒股份有限公司独立董事年报工作制度	否

上述制度中，1-3 项制度尚需提交公司股东大会审议批准。修订后的制度全文公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会

2024 年 3 月 27 日