

证券代码：301025

证券简称：读客文化

公告编号：2025-033

读客文化股份有限公司 关于变更公司注册地址、取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

读客文化股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月20日召开第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于取消监事会、变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》和《关于修订、制定公司治理制度的议案》。现将有关情况公告如下:

一、注册地址的变更情况

公司拟对注册地址进行变更,由原“上海市金山区枫泾镇亭枫公路6441号3幢底楼”变更为“上海市金山区枫泾镇枫湾路531、535号1幢1层103室”。公司将及时向工商登记机关办理注册地址变更登记及《公司章程》的备案登记等相关手续。

二、取消公司监事会并修订《公司章程》及相关制度的依据

为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规的规定,结合公司实际情况,公司将不再设置监事会和监事,监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度相应废止,同时对《读客文化股份有限公司章程》及相关治理制度作出相

应修订。

三、《公司章程》修订情况

公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件对《公司章程》进行了修订，具体修订内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》及《〈公司章程〉修订对照表》。

修订后的《公司章程》尚需提交公司股东会审议通过后生效，同时公司董事会提请股东会授权公司董事长或其授权人员办理相关工商变更登记、备案等事宜，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

四、修订和制定部分公司治理制度的情况

为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司自身实际情况，修订和制定公司部分治理制度，具体如下表：

序号	制度名称	变更情况
1	《股东会议事规则》	修订
2	《董事会议事规则》	修订
3	《独立董事制度》	修订
4	《关联交易管理办法》	修订
5	《对外担保管理办法》	修订
6	《对外投资管理办法》	修订
7	《独立董事专门会议工作制度》	修订

8	《独立董事年度报告工作制度》	修订
9	《董事会审计委员会议事规则》	修订
10	《董事会薪酬与考核委员会议事规则》	修订
11	《董事会提名委员会议事规则》	修订
12	《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》	修订
13	《投资者关系管理制度》	修订
14	《总经理工作细则》	修订
15	《董事会秘书工作细则》	修订
16	《募集资金管理办法》	修订
17	《信息披露管理制度》	修订
18	《内部审计章程》	修订
19	《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》	制定
20	《董事、高级管理人员离职管理制度》	制定
21	《市值管理制度》	制定
22	《舆情管理制度》	制定
23	《控股股东、实际控制人及董事和高级管理人员对外发布信息的行为规范》	制定
24	《内部控制制度》	制定
25	《董事及高级管理人员薪酬管理制度》	制定

上述拟修订及制定的制度已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《关联交易管理办法》《对外担保管理办法》《对外投资管理办法》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交股东会审议。

特此公告。

读客文化股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日