

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2025-028

## **读者出版传媒股份有限公司**

### **第五届董事会第十九次会议决议公告**

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”）第五届董事会第十九次会议于 2025 年 9 月 24 日以现场（公司 A 座第一会议室）加通讯方式召开，会议通知和材料已于 2025 年 9 月 18 日以书面及邮件方式送达公司全体董事、监事和有关人员。会议由公司董事长张斌强主持。公司现有董事 8 人，实际参会董事 8 人（其中，董事宁恢、张延龙，独立董事赵新民、周蔚华以通讯方式表决），高级管理人员杨宗峰、袁海洋列席会议。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《关于聘任公司副总经理的议案》**

根据《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》相关规定，经总经理提名，第五届董事会提名委员会建议，聘任王铁军先生为副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。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聘任副总经理的公告》（临 2025-029）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （二）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《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》相关规定，经总经理提名，第五届董事会提名委员会建议，第五届董事会审计委员会审议通过，聘任钱光吕先生为财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。袁海洋先生不再担任公司财务总监。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聘任财务总监的公告》（临 2025-030）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （三）审议通过《关于优化调整公司组织管理机构的议案》

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优化调整公司组织管理机构的公告》（临 2025-031）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议确认《关于确认公司董事、监事薪酬及薪酬方案的议案》

董事会认为公司 2022-2024 年度董事、监事薪酬确定及发放符合相关法律法规及《公司章程》有关规定，董事、监事薪酬符合行业水平及公司经营实际，基本保持平稳，董事会予以确认。董事会认为公司董事、监事 2025 年度薪酬方案制定科学、合理，符合公司实际。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 8 票。

全体董事回避表决，该议案将直接提交股东会审议。公司将于近期发布股东会会议通知。

（五）审议通过《关于确认公司高级管理人员薪酬及薪酬方案的议案》

经董事会审议，认为公司 2022-2024 年度高级管理人员薪酬确定及发放符合相关法律法规及《公司章程》有关规定，高级管理人员薪酬符合行业水平及公司经营实际，基本保持平稳，董事会根据相关规定和要求予以确认。董事会认为公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案制定科学、合理，符合公司实际，同意相关薪酬方案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

董事李树军、宁恢、薛英昭回避表决。

（六）审议通过《关于退出北京旺财传媒广告有限公司的议案》

北京旺财传媒广告有限公司（以下简称“北京旺财”）为公司控股子公司。为整合资源，及时清理低质低效资产，公司决定以定向减资方式退出北京旺财。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 2025 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](http://www.sse.com.cn)）的

《读者出版传媒股份有限公司关于退出北京旺财传媒广告有限公司的公告》（临 2025-032）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于转让控股子公司读者文化传播有限责任公司股权暨关联交易的议案》

为进一步优化资源配置，根据经营发展需要，公司决定将持有的读者文化传播有限责任公司 57.14%股权以 2,116.58 万元的价格转让给读者文化旅游有限责任公司。该议案已经公司第五届董事会审计委员会第十五次会议、第五届董事会独立董事第五次专门会议审议通过，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 2025 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](http://www.sse.com.cn)）的《读者出版传媒股份有限公司关于转让控股子公司读者文化传播有限责任公司股权暨关联交易的公告》（临 2025-033）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

董事张斌强、李树军回避表决。

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会

2025 年 9 月 24 日