

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2023-015

## **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个别及连带责任。

读者出版传媒股份有限公司（以下简称“读者传媒”或“公司”）于 2023 年 4 月 25 日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议，会议审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉等部分管理制度的议案》《关于修订公司〈董事会战略委员会工作细则〉等部分管理制度的议案》《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，现将此次制度修订具体情况公告如下：

#### **一、修订原因及依据**

为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构，促进公司持续健康稳定发展，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2022 修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规规定，结合公司实际情况，现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 24 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股东大会议事规则               | 是          |
| 2  | 读者出版传媒股份有限公司董事会议事规则                | 是          |
| 3  | 读者出版传媒股份有限公司监事会议事规则                | 是          |
| 4  | 读者出版传媒股份有限公司独立董事工作细则               | 是          |
| 5  | 读者出版传媒股份有限公司关联交易管理制度               | 是          |
| 6  | 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          |
| 7  | 读者出版传媒股份有限公司对外担保管理制度               | 是          |
| 8  | 读者出版传媒股份有限公司对外投资管理制度               | 是          |
| 9  | 读者出版传媒股份有限公司累计投票管理制度               | 是          |
| 10 | 读者出版传媒股份有限公司募集资金管理制度               | 是          |
| 11 | 读者出版传媒股份有限公司董事会战略委员会工作细则           | 否          |
| 12 | 读者出版传媒股份有限公司董事会提名委员会工作细则           | 否          |
| 13 | 读者出版传媒股份有限公司董事会审计委员会工作细则           | 否          |
| 14 | 读者出版传媒股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则        | 否          |
| 15 | 读者出版传媒股份有限公司总经理工作细则                | 否          |
| 16 | 读者出版传媒股份有限公司董事会秘书工作细则              | 否          |
| 17 | 读者出版传媒股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程         | 否          |
| 18 | 读者出版传媒股份有限公司独立董事年报工作制度             | 否          |
| 19 | 读者出版传媒股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度        | 否          |
| 20 | 读者出版传媒股份有限公司信息披露管理制度               | 否          |
| 21 | 读者出版传媒股份有限公司重大事项内部报告制度             | 否          |
| 22 | 读者出版传媒股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度       | 否          |
| 23 | 读者出版传媒股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度          | 否          |
| 24 | 读者出版传媒股份有限公司投资者关系管理制度              | 否          |

上述制度中，1-10 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](http://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

2023 年 4 月 27 日