

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2025-047

读者出版传媒股份有限公司

关于对甘肃证监局行政监管措施决定的整改报告

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“读者传媒”或“公司”）于近期收到中国证券监督管理委员会甘肃监管局（以下简称“甘肃证监局”）出具的《行政监管措施决定书》（〔2025〕10号）（以下简称“《决定书》”），要求公司就《决定书》中所提出的问题进行整改。读者传媒收到《决定书》后，公司董事长及总经理高度重视，立即向控股股东读者出版集团有限公司（以下简称“读者集团”），公司董事、高级管理人员及相关部门负责人进行通报和传达，对《决定书》中涉及的事项进行全面梳理和深入分析，严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，制定整改措施并严格落实。

2025年11月24日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过《关于对甘肃证监局行政监管措施决定的整改报告的议案》。现将整改情况公告如下：

一、整改工作总体安排

为全面、彻底落实《决定书》中的整改要求，公司董事、高级管

理人员以及相关人員秉持实事求是的原则，严格依据法律法规、规范性文件以及《公司章程》等内部制度，结合公司实际，对《决定书》中提出的问题认真自查研究、举一反三。针对自查发现的问题明确整改责任人、整改措施及完成时限，切实提高上市公司独立性，提升治理水平，维护公司及全体投资者合法权益。

二、责令整改的问题及整改措施

（一）存在的问题

公司工资薪酬等事项需经控股股东读者出版集团有限公司审批，存在以控股股东审批代替内部决策的情况，独立性不足。该行为违反了《上市公司治理准则(2018修订)》(证监会公告[2018]29号)第六十条、第七十二条的相关规定。

（二）整改措施

1. 履行股东会、董事会决策程序

针对“以控股股东审批代替内部决策的情况”，在提请控股股东和上市公司进一步厘清权责边界、规范管理流程、完善治理体系的基础上，2025年9月24日，公司召开第五届董事会第十九次会议，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》；全体董事回避表决《关于确认公司董事、监事薪酬及薪酬方案的议案》，直接提交股东会审议。2025年10月28日，公司2025年第二次临时股东会审议通过《关于确认公司董事、监事薪酬及薪酬方案的议案》。经过上述决策程序，公司对董事、监事以及高级管理人员相关薪酬进行了确认，并对2025年度薪酬方案进行了批准。

2. 进一步强化法规学习，切实提高公司治理水平

为进一步强化公司独立性，落实整改要求，读者集团及其董事长对此次整改工作高度重视，认真学习传达整改要求和上市公司治理等相关法律法规，不断提高合规意识。控股股东已组织管理层及相关部门对涉及的具体工作事项进行了认真研究，提出了具体意见和工作措施。公司指定专责部门和人员，进一步加强与控股股东相关部门的沟通、对接，及时传递监管机构发布的法律法规及监管要求，及时转送中国证监会、上海证券交易所发布的监管案例及相关提醒函，以案促学、引以为戒。公司将《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规列入重要学习任务，系统、深入、持续学习。积极创新工作方法，通过学习群、邮件、授课、研讨等方式提升学习效果。公司将及时安排负责人参加上海证券交易所初任培训班；组织董事、高级管理人员及相关人员参加公司治理、信息披露等专项培训，切实提高公司控股股东及董事、高级管理人员的合规意识和履职能力，进一步提升上市公司治理水平。

3. 持续加强内部控制体系建设，强化合规监督检查

公司将进一步加强内部控制体系建设，持续提升内部控制及合规管理水平。一是在去年全面修订的内控手册的基础上，强化执行，并适时修订完善。二是充分发挥公司内部审计部门的作用，持续强化公司年度内部控制审计及合规专项审计监督工作。借助内外部审计机构

的专业力量，及时梳理、发现公司治理、内部控制中的问题及不足，并严格进行清单化整改。三是充分发挥审计委员会对公司治理、财务信息、内部控制等工作的监督作用，不断完善内外部监督机制，切实提升公司规范化运作水平。

（三）整改情况

1. 整改责任人及责任部门：董事长、总经理、董事会秘书、财务总监、证券投资部、党委工作部。

2. 整改完成情况：已整改完成。

3. 后续安排：公司将长期坚持规范化治理，并严格按照《上市公司治理准则》《公司章程》等规定，持续规范董事、高级管理人员薪酬及其他重大事项的内部决策流程，确保决策流程合法合规。

三、整改总结

甘肃证监局的本次现场检查，为公司治理水平提升提供了重要指导。公司深刻认识到在内部决策程序、独立性管理等方面存在的不足，将以此次整改为契机，举一反三、引以为戒。未来，公司将持续加强董事、高级管理人员及关键岗位人员的法律法规学习，督促相关人员忠实、勤勉履职，全面提升规范运作水平，保障公司持续、健康、稳定发展，切实维护全体投资者的合法权益。

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会

2025 年 11 月 25 日