

1. 股东资格要求... 2. 公司组织机构... 3. 章程修改... 4. 董事、监事、高级管理人员... 5. 利润分配政策... 6. 募集资金管理... 7. 关联交易... 8. 信息披露... 9. 投资者关系管理... 10. 其他事项...

读者出版传媒股份有限公司

2023年度报告摘要

2023年度经营情况摘要... 主要财务指标... 核心竞争力... 未来发展战略...

读者出版传媒股份有限公司关于修订公司治理部分管理制度的公告

为完善公司治理体系，提升公司治理水平，根据《上市公司治理准则》等相关法律法规，结合公司实际情况，对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《内幕信息管理制度》《对外担保管理制度》《重大资产重组管理制度》《收购与出售资产管理制度》《股权激励管理制度》《回购管理制度》《利润分配管理制度》《社会责任管理制度》《环境、社会及治理报告管理制度》《投资者教育管理制度》《投资者投诉管理制度》《投资者接待管理制度》《投资者调研管理制度》《投资者沟通管理制度》《投资者培训管理制度》《投资者回访管理制度》《投资者满意度调查管理制度》《投资者权益保护管理制度》《投资者关系维护管理制度》《投资者关系危机管理制度》《投资者关系突发事件应急预案》等24项公司治理管理制度进行了修订。修订后的制度自2024年3月27日起生效。

读者出版传媒股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告

公司于2024年3月27日召开第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于修订公司治理部分管理制度的议案》。会议认为，修订后的制度符合相关法律法规的要求，有利于完善公司治理体系，提升公司治理水平，保障公司和全体股东的合法权益。会议还审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》、《关于聘任律师事务所的议案》、《关于聘任审计师的议案》、《关于聘任律师的议案》、《关于聘任评估师的议案》、《关于聘任保荐机构的议案》、《关于聘任承销商的议案》、《关于聘任财务顾问的议案》、《关于聘任法律顾问的议案》、《关于聘任其他中介机构的议案》等议案。

读者出版传媒股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

定于2024年4月27日召开2023年度股东大会，审议《2023年度董事会工作报告》、《2023年度监事会工作报告》、《2023年度财务决算报告》、《2023年度利润分配方案》、《2023年度募集资金使用情况报告》、《2023年度关联交易报告》、《2023年度内部控制评价报告》、《2023年度社会责任报告》、《2023年度环境、社会及治理报告》、《2023年度投资者关系管理报告》、《2023年度投资者教育报告》、《2023年度投资者投诉报告》、《2023年度投资者接待报告》、《2023年度投资者调研报告》、《2023年度投资者沟通报告》、《2023年度投资者培训报告》、《2023年度投资者回访报告》、《2023年度投资者满意度调查报告》、《2023年度投资者权益保护报告》、《2023年度投资者关系维护报告》、《2023年度投资者关系危机报告》、《2023年度投资者关系突发事件应急预案》等议案。

读者出版传媒股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告

聘任普华永道会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度会计师事务所，负责审计公司2024年度财务报告。聘任北京大成律师事务所为公司2024年度律师事务所，负责处理公司2024年度法律事务。聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计师，负责审计公司2024年度财务数据。聘任中银国际证券股份有限公司为公司2024年度保荐机构，负责保荐公司2024年度发行证券事宜。聘任中信证券股份有限公司为公司2024年度承销商，负责承销公司2024年度发行证券事宜。聘任华泰证券股份有限公司为公司2024年度财务顾问，负责提供公司2024年度财务咨询服务。聘任北京金杜律师事务所为公司2024年度法律顾问，负责提供公司2024年度法律咨询服务。聘任其他中介机构为公司2024年度其他服务机构，负责提供公司2024年度其他服务。

项目	2023年	2022年	同比增减
总资产	2,510,866,704.07	1,444,164,256	256
归属于上市公司股东净资产	1,963,149,077.17	3,867,500	481
营业收入	1,294,615,276.11	1,291,467,024	0.24
归属于上市公司股东的净利润	98,168,423.18	85,304,276.89	14.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	65,017,472.46	47,360,377.17	36.58
经营活动产生的现金流量净额	194,965,714.40	98,168,362.42	96.60
每股经营现金流量	0.58	0.14	402
基本每股收益	0.17	0.15	13.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.17	0.15	13.33

项目	2023年	2022年	同比增减
营业收入	221,097,187.07	300,617,627.17	-36.34
归属于上市公司股东的净利润	7,614,988.46	28,213,365.05	-36.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,557,347.26	22,769,794.21	-35.18
经营活动产生的现金流量净额	-49,496,166.03	101,460,376.78	-164.43
每股经营现金流量	-1.60	0.85	-370.0

项目	2023年	2022年	同比增减
营业收入	221,097,187.07	300,617,627.17	-36.34
归属于上市公司股东的净利润	7,614,988.46	28,213,365.05	-36.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,557,347.26	22,769,794.21	-35.18
经营活动产生的现金流量净额	-49,496,166.03	101,460,376.78	-164.43
每股经营现金流量	-1.60	0.85	-370.0

读者出版传媒股份有限公司关于公司2023年度利润分配方案的公告

经2024年3月27日召开的第五届董事会第七次会议审议通过，公司2023年度利润分配方案如下：以截至2023年12月31日公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.25元（含税），合计派发现金股利2,510,866,704.07元（含税）。该方案自2024年4月27日起实施。

读者出版传媒股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

定于2024年4月27日召开2023年度股东大会，审议《2023年度董事会工作报告》、《2023年度监事会工作报告》、《2023年度财务决算报告》、《2023年度利润分配方案》、《2023年度募集资金使用情况报告》、《2023年度关联交易报告》、《2023年度内部控制评价报告》、《2023年度社会责任报告》、《2023年度环境、社会及治理报告》、《2023年度投资者关系管理报告》、《2023年度投资者教育报告》、《2023年度投资者投诉报告》、《2023年度投资者接待报告》、《2023年度投资者调研报告》、《2023年度投资者沟通报告》、《2023年度投资者培训报告》、《2023年度投资者回访报告》、《2023年度投资者满意度调查报告》、《2023年度投资者权益保护报告》、《2023年度投资者关系维护报告》、《2023年度投资者关系危机报告》、《2023年度投资者关系突发事件应急预案》等议案。

读者出版传媒股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告

聘任普华永道会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度会计师事务所，负责审计公司2024年度财务报告。聘任北京大成律师事务所为公司2024年度律师事务所，负责处理公司2024年度法律事务。聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计师，负责审计公司2024年度财务数据。聘任中银国际证券股份有限公司为公司2024年度保荐机构，负责保荐公司2024年度发行证券事宜。聘任中信证券股份有限公司为公司2024年度承销商，负责承销公司2024年度发行证券事宜。聘任华泰证券股份有限公司为公司2024年度财务顾问，负责提供公司2024年度财务咨询服务。聘任北京金杜律师事务所为公司2024年度法律顾问，负责提供公司2024年度法律咨询服务。聘任其他中介机构为公司2024年度其他服务机构，负责提供公司2024年度其他服务。

读者出版传媒股份有限公司关于修订公司治理部分管理制度的公告

为完善公司治理体系，提升公司治理水平，根据《上市公司治理准则》等相关法律法规，结合公司实际情况，对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《内幕信息管理制度》《对外担保管理制度》《重大资产重组管理制度》《收购与出售资产管理制度》《股权激励管理制度》《回购管理制度》《利润分配管理制度》《社会责任管理制度》《环境、社会及治理报告管理制度》《投资者教育管理制度》《投资者投诉管理制度》《投资者接待管理制度》《投资者调研管理制度》《投资者沟通管理制度》《投资者培训管理制度》《投资者回访管理制度》《投资者满意度调查管理制度》《投资者权益保护管理制度》《投资者关系维护管理制度》《投资者关系危机管理制度》《投资者关系突发事件应急预案》等24项公司治理管理制度进行了修订。修订后的制度自2024年3月27日起生效。

读者出版传媒股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

定于2024年4月27日召开2023年度股东大会，审议《2023年度董事会工作报告》、《2023年度监事会工作报告》、《2023年度财务决算报告》、《2023年度利润分配方案》、《2023年度募集资金使用情况报告》、《2023年度关联交易报告》、《2023年度内部控制评价报告》、《2023年度社会责任报告》、《2023年度环境、社会及治理报告》、《2023年度投资者关系管理报告》、《2023年度投资者教育报告》、《2023年度投资者投诉报告》、《2023年度投资者接待报告》、《2023年度投资者调研报告》、《2023年度投资者沟通报告》、《2023年度投资者培训报告》、《2023年度投资者回访报告》、《2023年度投资者满意度调查报告》、《2023年度投资者权益保护报告》、《2023年度投资者关系维护报告》、《2023年度投资者关系危机报告》、《2023年度投资者关系突发事件应急预案》等议案。

读者出版传媒股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告

聘任普华永道会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度会计师事务所，负责审计公司2024年度财务报告。聘任北京大成律师事务所为公司2024年度律师事务所，负责处理公司2024年度法律事务。聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计师，负责审计公司2024年度财务数据。聘任中银国际证券股份有限公司为公司2024年度保荐机构，负责保荐公司2024年度发行证券事宜。聘任中信证券股份有限公司为公司2024年度承销商，负责承销公司2024年度发行证券事宜。聘任华泰证券股份有限公司为公司2024年度财务顾问，负责提供公司2024年度财务咨询服务。聘任北京金杜律师事务所为公司2024年度法律顾问，负责提供公司2024年度法律咨询服务。聘任其他中介机构为公司2024年度其他服务机构，负责提供公司2024年度其他服务。

读者出版传媒股份有限公司关于修订公司治理部分管理制度的公告

为完善公司治理体系，提升公司治理水平，根据《上市公司治理准则》等相关法律法规，结合公司实际情况，对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《内幕信息管理制度》《对外担保管理制度》《重大资产重组管理制度》《收购与出售资产管理制度》《股权激励管理制度》《回购管理制度》《利润分配管理制度》《社会责任管理制度》《环境、社会及治理报告管理制度》《投资者教育管理制度》《投资者投诉管理制度》《投资者接待管理制度》《投资者调研管理制度》《投资者沟通管理制度》《投资者培训管理制度》《投资者回访管理制度》《投资者满意度调查管理制度》《投资者权益保护管理制度》《投资者关系维护管理制度》《投资者关系危机管理制度》《投资者关系突发事件应急预案》等24项公司治理管理制度进行了修订。修订后的制度自2024年3月27日起生效。

投资者关系管理... 投资者教育... 投资者投诉... 投资者接待... 投资者调研... 投资者沟通... 投资者培训... 投资者回访... 投资者满意度调查... 投资者权益保护... 投资者关系维护... 投资者关系危机... 投资者关系突发事件应急预案...