

股票代码:603999

公司简称:读者传媒

读者出版传媒股份有限公司

2026 第一季度报告

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。

重要内容提示: 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

是 √ 是 否 □ 不适用

主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

Table with columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)

单位:元 币种:人民币

Table with columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)

单位:元 币种:人民币

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为经常性损益且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √ 不适用

(二)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

Table with columns: 变动内容, 变动比例(%)

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

Table with columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前十名普通股股东持股情况

前十名无限售条件流通股股东持股情况

Table with columns: 报告期末, 报告期末持有无限售条件流通股股东的数量, 报告期末持有无限售条件流通股股东的持股数量

合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位:读者出版传媒股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Large financial table with columns: 项目, 2026年3月31日, 2025年12月31日

Table with columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度

单位:元 币种:人民币

Table with columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度

单位:元 币种:人民币

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为经常性损益且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √ 不适用

(二)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

Table with columns: 变动内容, 变动比例(%)

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

Table with columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前十名普通股股东持股情况

前十名无限售条件流通股股东持股情况

Table with columns: 报告期末, 报告期末持有无限售条件流通股股东的数量, 报告期末持有无限售条件流通股股东的持股数量

合并现金流量表

2026年1-3月

编制单位:读者出版传媒股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Large financial table with columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度

Table with columns: 项目, 2026年3月31日, 2025年12月31日

单位:元 币种:人民币

Table with columns: 项目, 2026年3月31日, 2025年12月31日

单位:元 币种:人民币

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为经常性损益且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √ 不适用

(二)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

Table with columns: 变动内容, 变动比例(%)

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

Table with columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前十名普通股股东持股情况

前十名无限售条件流通股股东持股情况

Table with columns: 报告期末, 报告期末持有无限售条件流通股股东的数量, 报告期末持有无限售条件流通股股东的持股数量

合并现金流量表

2026年1-3月

编制单位:读者出版传媒股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Large financial table with columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度

3.股权激励计划

Table with columns: 激励对象, 激励计划, 激励范围, 激励期限

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人:读者出版集团有限公司

2.提案程序说明

公司已于2026年3月27日公告了股东大会召开通知,单独持有67.84%股份的股东读者出版集团有限公司,在2026年4月22日提出临时提案并书面提交股东大会召集人,股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,免于公告。

3.临时提案的具体内容

公司控股股东读者出版集团有限公司于2026年4月22日向公司董事会发来《关于在读者出版传媒股份有限公司2025年年度股东大会增加临时提案的函》,提议将《关于制定〈读者出版传媒股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》提交公司2025年年度股东大会审议。

为进一步完善公司治理,提高公司薪酬管理体系,建立科学有效的激励与约束机制,有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性,提高公司经营管理绩效,促进公司健康、持续、稳定发展,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,结合实际情况,公司制定了《读者出版传媒股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》,该办法对公司董事、高级管理人员的薪酬管理与构成、发放与调整等事项作出规定,兼顾公司长远发展与股东利益,符合公司经营管理实际及相关监管要求。该办法自股东大会审议通过之日起生效并实施。

公司于2026年4月23日以通讯方式召开第六届董事会第五次会议,审议通过《关于公司2025年年度股东大会增加临时提案的议案》,并同意将《关于制定〈读者出版传媒股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》提交公司2025年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外,于2026年3月27日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况

(一)现场会议召开日期、时间和地点

召开日期:2026年5月15日 14:30分

召开地点:甘肃省兰州市城关区读者大道668号公司A座三楼会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年5月15日

至2026年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即:9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权激励计划

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

Table with columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型

1.说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案1至议案10已经公司第六届董事会第四次会议审议通过,具体内容详见2026年3月27日公司发布于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站的相关内容。

议案11已经公司第六届董事会第五次会议审议通过,具体内容详见2026年4月24日公司发布于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站的相关内容。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:4.8.9

4.涉及关联股东回避表决的议案:8

5.应回避表决的关联股东名称:读者出版集团有限公司

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会

2026年4月24日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件:授权委托书

授权委托书

读者出版传媒股份有限公司;

张婉婷 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月15日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

Table with columns: 序号, 议案名称, 投票权

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603999 证券简称:读者传媒 公告编号:临2026-014

读者出版传媒股份有限公司 2026年第一季度主要经营数据的公告

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法律责任。

读者出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露第十一号 新闻出版业》的相关规定,现将2026年第一季度主要经营数据(未经审计)公告如下:

单位:人民币 万元

Table with columns: 项目, 上年同期, 本期, 增长率, 上年同期, 本期, 增长率

报告期内,教材教辅业务板块收入同比下降。其中教材业务发印量及收入较上年同期实现增长,主要得益于区域高中学生人数增长和义教艺术类教材改革影响;教辅业务主要受市场化竞争影响,教辅出版、发行业务承压,导致收入下降。毛利率同比增长,主要是由部分低毛利低质低效产品减少影响。

报告期内,一般图书业务收入下降,主要是由主要出版单位合作出版类图书减少影响。

报告期内,期刊业务在市场环境复杂不利的情况下,日销量及销售值同比下降,导致收入下降。但公司通过新媒体融合板块体制改革,优化资源配置,积极维护发行渠道,深入开展阅读推广活动,收入下降幅度有所收窄。

注:上述数据为初步统计数据,可能与公司定期报告披露的相关数据存在差异,仅供各位投资者参考。

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码:603999 证券简称:读者传媒 公告编号:临2026-012

读者出版传媒股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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”)第六届董事会第五次会议于2026年4月23日以通讯方式召开,会议通知和材料于2026年4月17日以书面及邮件方式送达公司全体董事和有关人员。公司现有董事9人,实际参会董事9人,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《关于制定〈读者出版传媒股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

该议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》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董事、高级管理人员薪酬管理办法》。

表决结果:同意 9票,反对 0票,弃权 0票。

(二)审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》

该议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过,并同意提交董事会审议。详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》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2026年第一季度报告》。

表决结果:同意 9票,反对 0票,弃权 0票。

(三)审议通过《关于公司2025年年度股东大会增加临时提案的议案》

公司控股股东读者出版集团有限公司向公司董事会提议将《关于制定〈读者出版传媒股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》作为临时提案提交公司于2026年5月15日召开的2025年年度股东大会审议。详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》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2025年年度股东大会增加临时提案的公告》(临2026-013)。

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码:603999 证券简称:读者传媒 公告编号:临2026-011

读者出版传媒股份有限公司 2026年第一季度报告

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。

一、股东大会有关情况

1.股东大会的类型和届次:

2025年年度股东大会

2.股东大会召开日期:2026年5月15日

3.会议召开地点:甘肃省兰州市城关区读者大道668号公司A座三楼会议室

4.会议召开时间:2026年5月15日 14:30分

5.会议召开方式:现场会议和网络投票相结合的方式

6.会议主持人:张婉婷

7.会议记录人:张婉婷

8.会议地点:甘肃省兰州市城关区读者大道668号公司A座三楼会议室

9.会议议程:审议《关于制定〈读者出版传媒股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

10.会议表决方式:现场会议和网络投票相结合的方式

11.会议主持人:张婉婷

12.会议记录人:张婉婷

13.会议地点:甘肃省兰州市城关区读者大道668号公司A座三楼会议室

14.会议召开时间:2026年5月15日 14:30分

15.会议召开方式:现场会议和网络投票相结合的方式

16.会议主持人:张婉婷

17.会议记录人:张婉婷

18.会议地点:甘肃省兰州市城关区读者大道668号公司A座三楼会议室

19.会议议程:审议《关于制定〈读者出版传媒股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

20.会议表决方式:现场会议和网络投票相结合的方式

21.会议主持人:张婉婷

22.会议记录人:张婉婷

23.会议地点:甘肃省兰州市城关区读者大道668号公司A座三楼会议室

24.会议召开时间:2026年5月15日 14:30分

25.会议召开方式:现场会议和网络投票相结合的方式

26.会议主持人:张婉婷

27.会议记录人:张婉婷

28.会议地点:甘肃省兰州市城关区读者大道668号公司A座三楼会议室

29.会议议程:审议《关于制定〈读者出版传媒股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

30.会议表决方式:现场会议和网络投票相结合的方式

31.会议主持人:张婉婷

32.会议记录人:张婉婷

33.会议地点:甘肃省兰州市城关区读者大道668号公司A座三楼会议室

34.会议召开时间:2026年5月15日 14:30分

35.会议召开方式:现场会议和网络投票相结合的方式

36.会议主持人:张婉婷

37.会议记录人:张婉婷

38.会议地点:甘肃省兰州市城关区读者大道668号公司A座三楼会议室

39.会议议程:审议《关于制定〈读者出版传媒股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

40.会议表决方式:现场会议和网络投票相结合的方式

41.会议主持人:张婉婷

42.会议记录人:张婉婷

43.会议地点:甘肃省兰州市城关区读者大道668号公司A座三楼会议室

44.会议召开时间:2026年5月15日 14:30分

45.会议召开方式:现场会议和网络投票相结合的方式

46.会议主持人:张婉婷

47.会议记录人:张婉婷

48.会议地点:甘肃省兰州市城关区读者大道668号公司A座三楼会议室

49.会议议程:审议《关于制定〈读者出版传媒股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

50.会议表决方式:现场会议和网络投票相结合的方式

51.会议主持人:张婉婷

52.会议记录人:张婉婷

53.会议地点:甘肃省兰州市城关区读者大道668号公司A座三楼会议室

54.会议召开时间:2026年5月15日 14:30分

55.会议召开方式:现场会议和网络投票相结合的方式

56.会议主持人:张婉婷

57.会议记录人:张婉婷

58.会议地点:甘肃省兰州市城关区读者大道668号公司A座三楼会议室

59.会议议程:审议《关于制定〈读者出版传媒股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

60.会议表决方式:现场会议和网络投票相结合的方式

61.会议主持人:张婉婷

62.会议记录人:张婉婷

63.会议地点:甘肃省兰州市城关区读者大道668号公司A座三楼会议室

64.会议召开时间:2026年5月15日 14:30分

65.会议召开方式:现场会议和网络投票相结合的方式

66.会议主持人:张婉婷

67.会议记录人:张婉婷

68.会议地点:甘肃省兰州市城关区读者大道668号公司A座三楼会议室

69.会议议程:审议《关于制定〈读者出版传媒股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

70.会议表决方式:现场会议和网络投票相结合的方式

71.会议主持人:张婉婷

72.会议记录人:张婉婷

73.会议地点:甘肃省兰州市城关区读者大道668号公司A座三楼会议室

74.会议召开时间:2026年5月15日 14:30分

75.会议召开方式:现场会议和网络投票相结合的方式

76.会议主持人:张婉婷

77.会议记录人:张婉婷

78.会议地点:甘肃省兰州市城关区读者大道668号公司A座三楼会议室

79.会议议程:审议《关于制定〈读者出版传媒股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

80.会议表决方式:现场会议和网络投票相结合的方式

81.会议主持人:张婉婷

82.会议记录人:张婉婷

83.会议地点:甘肃省兰州市城关区读者大道668号公司A座三楼会议室

84.会议召开时间:2026年5月15日 14:30分

85.会议召开方式:现场会议和网络投票相结合的方式

86.会议主持人:张婉婷