

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2024-005

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

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：

- 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.052 元（含税），本年度不发送红股，不进行资本公积金转增股本。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前读者出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
- 本分配方案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年度股东大会审议批准。

一、公司 2023 年度利润分配方案内容

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 1,005,396,896.17 元。经公司第五届董事会第九次会议决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配

利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.052 元(含税)。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 576,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 29,952,000 元(含税)。本年度公司现金分红比例占归属于上市公司股东净利润的比例为 30.51%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一) 董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2024 年 3 月 25 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，表决票数为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

(二) 监事会意见

公司第五届监事会第七次会议审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，表决票数为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、相关风险提示

公司本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素，经过充分考量和评估，有益于公司维护投资者关系、积极回报投资者，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营

和长期发展。

本方案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议通过后方可实施，
敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会

2024 年 3 月 27 日