

## **新经典文化股份有限公司**

### **第四届董事会第十二次会议决议公告**

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**

新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件及微信的方式发出会议通知，并将会议资料发送至全体董事、监事及高级管理人员。会议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名，由董事长陈明俊先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新经典文化股份有限公司章程》的规定。

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **（一）审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》**

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

##### **（二）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》**

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

##### **（三）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》**

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过并取得明确同意的意见。报告详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（四）审议通过《公司 2024 年年度报告全文及摘要》**

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过并取得明确同意的意见。报告详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（五）审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》**

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为 126,611,067.08 元；母公司实现净利润 128,121,266.04 元，母公司可供股东分配的利润为 841,333,433.34 元。

2024 年度利润分配预案：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 8 元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（六）审议通过《公司 2024 年度内部控制评价报告》**

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过并取得明确同意的意见。报告详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

#### **（七）审议通过《新经典 2024 年度企业社会责任报告》**

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

#### **（八）审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》**

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

三位独立董事对此议案回避表决。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避。

本议案无需提交股东大会审议。

#### **（九）讨论产生《公司 2025 年度董事及高级管理人员薪酬分配方案》**

经董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议讨论审议，一致同意将本方案提交至董事会。

在董事会会议上，参会人员对个人进行评价或讨论其报酬时，当事人均予以回避。独立董事津贴由非独立董事投票，非独立董事及高管的薪资由独立董事投票。最终由董事会提出方案报请股东大会决定。薪酬方案详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）同日披露的《新经典 2024 年年度股东大会会议资料》。

关于独立董事津贴方案：4 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避。

关于非独立董事及高级管理人员薪酬方案：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避。

本方案尚需提交股东大会审议决定，关联股东陈明俊、黄宁群、第五婷婷、薛蕾应回避表决。

#### **（十）审议通过《关于提请股东大会授权公司 2025 年对外捐赠事宜的议案》**

公司（含全资/控股子公司）2025 年度对外捐赠预算总额度拟定为：不超过 500 万元人民币，并同意授权公司总经理根据实际情况的需要，在以上额度内对具体的捐赠主体、捐赠对象、捐赠金额等进行决策并按相关规定办理。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（十一）审议通过《续聘 2025 年度会计师事务所的议案》**

同意向立信会计师事务所（特殊普通合伙）支付 2024 年度财务审计费 100 万元、内控审计费 25 万元，差旅费由公司按实报销。

拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构，聘期一年，根据公司实际审计业务情况初步确定 2025 年度财务审计费及内控审计费同上年。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过并取得明确同意的意见。内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **（十二）审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》**

本议案在提交董事会审议前已经第四届董事会第三次独立董事专门会议审议通过并取得明确同意的意见。内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

关联董事陈明俊回避表决。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避。

本议案无需提交股东大会审议。

## **（十三）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》**

公司拟使用总额度不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好的中低风险理财产品，期限不超过 12 个月，上述理财额度可由公司及控股子公司共同滚动使用。内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **（十四）审议通过《关于计提信用减值损失和资产减值准备的议案》**

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过并取得明确同意的意见，内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

## **（十五）审议通过《关于授权董事会决定 2025 年中期分红安排的议案》**

为提升投资者回报，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司章程》，公司董事会提请股东大会授权董事会在公司当期盈利且累计未分配利润为正数的前提下，评估公司现金流能够满足日常经营及未来可持续发展所需资金后，决定 2025 年中期（包含半年度、前三季度）利润分配方案并实施，中期分红金额的上限不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **（十六）审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》**

公司将于 2025 年 5 月 16 日以现场和网络投票相结合的方式召开 2024 年度

股东大会。会议通知及资料详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 三、会议的其他内容

本次会议，与会董事还听取了公司《独立董事 2024 年度述职报告》《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》《新经典 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告》《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告》四项工作报告。

特此公告。

新经典文化股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日