新经典文化股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告

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: A 股每股派发现金红利 0.8 元。
- 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公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
- 不触及可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

(一) 利润分配方案的具体内容

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，新经典文化股份有限公司(以下简称“公司”)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；母公司报表期末未分配利润为人民币841,333,433.34元。经董事会决议，公司2024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：

新经典拟向全体股东每股派发现金红利0.8元(含税)，本年度不送红股，不进行资本公积转增股本。截至2024年12月31日，公司总股本154,234,624股，以此计算合计拟派发现金红利123,387,699.20元(含税)。此外，本年度以现金为对价采用集中竞价方式回购股份的金额为72,296,332.40元(不含交易费用)，现金分红和回购金额合计195,684,031.60元，占本年度归属于上市公司股东净利润的154.56%。上述回购股份已全部于报告期内实施注销。

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，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。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股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司未发生触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	123,387,699.20	138,811,161.60	126,745,619.20
回购注销总额（元）	72,296,332.40	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	126,611,067.08	160,003,287.89	137,364,305.47
本年度末母公司报表未分配利润（元）	841,333,433.34		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	388,944,480.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	72,296,332.40		
最近三个会计年度平均净利润（元）	141,326,220.15		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	461,240,812.40		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元	否		
现金分红比例（%）	326.37		
现金分红比例是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

三、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2025年4月22日召开第四届董事会第十二次会议，以7票通过、0票弃权、0票反对的审议结果通过本利润分配方案，并同意提交股东大会。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

公司于2025年4月22日召开第四届监事会第九次会议，以3票通过、0票弃权、0票反对的审议结果通过本利润分配方案，并发表意见：

公司2024年度利润分配预案符合《公司章程》的有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报。本次预案中现金分红水平是合理的，符合公司实际情况和公司制定的分红规划规定。

四、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司未来发展的资金需求和发展规划，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。

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

新经典文化股份有限公司董事会

2025年4月23日