

新经典文化股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司自律监管指引》等法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定，依法履行董事会职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展工作。

现将公司 2024 年度董事会主要工作报告如下：

一、公司治理结构及履职情况

（一）董事会组成

公司第四届董事会于 2023 年 2 月 23 日成立，由 7 人组成。2024 年，董事会成员包括陈明俊先生、黄宁群女士、第五婷婷女士、崔悦文女士 4 名非独立董事和何筱娜女士、胡世明先生、雷玟女士 3 名独立董事。公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选聘董事，董事会的人数和人员构成符合法律、法规的规定。

董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各委员会分工明确、权责分明、有效运作，为公司发展提供专业和建设性的参考意见，进一步提高董事会的科学决策水平和议事效率。

公司董事会在 2024 年内没有人员变动情况，独立董事何筱娜女士于 2025 年 1 月因任期届满，向董事会提出届满离任申请，2025 年 2 月 13 日，公司 2025 年第一次临时股东大会选举叶俭先生担任独立董事。

（二）本年度董事会履职情况

2024 年，董事会共召开了 4 次会议，召集年度股东大会 1 次、临时股东大会 1 次，历次会议的召集、提案、出席、议事及表决均按照《公司章程》《董事会议事规则》的相关要求规范运作。

全体董事勤勉尽职，积极出席会议，在会前审阅会议资料，认真研讨后作出决议，履行了董事应尽的职责，保障了公司合法合规运营。独立董事依据其专业知识及独立判断，独立履行职责，参与公司重大事项的决策，并对 2024 年度历次董事会会议审议的议案均表示同意。

1、第四届董事会 2024 年度会议召开情况

会议	召开日期	实到董事人数	审议情况
第六次会议	2024-2-19	7	全票同意通过本次会议所审议案，议案如下： 1.《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》
第七次会议	2024-4-25	7	全票同意通过本次会议所审议案，议案如下： 1.《公司 2023 年度总经理工作报告》 2.《公司 2023 年度董事会工作报告》 3.《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》 4.《公司 2023 年度财务决算报告》 5.《关于会计政策变更的议案》 6.《关于计提信用减值损失和资产减值准备的议案》 7.《公司 2023 年年度报告全文及摘要》 8.《公司 2023 年度内部控制评价报告》 9.《新经典 2023 年度社会责任报告》 10.《公司 2024 年对外捐赠事宜的议案》 11.《公司 2023 年度利润分配预案》 12.《续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 13.《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》 14.《公司 2024 年度非独立董事、监事及高级管理人员薪酬分配方案》 15.《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 16.《公司 2024 年第一季度报告》 17.《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 18.《关于注销部分股票期权的议案》 19.《关于聘任公司证券事务代表的议案》 20.《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》
第八次会议	2024-8-15	7	全票同意通过本次会议所审议案，议案如下： 1.《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》 2.《关于变更 2024 年度回购股份用途并予以注销的议案》 3.《关于实施 2021 年度回购股份注销的议案》 4.《关于减少公司注册资本并修订公司章程的议案》 5.《关于向民生银行北京分行申请办理授信的议案》 6.《关于修订信息披露管理办法的议案》 7.《关于提请召开 2024 年度第一次临时股东大会的议案》
第九次会议	2024-10-28	7	全票同意通过本次会议所审议案，议案如下： 1.《公司 2024 年三季度报告》

2、董事会成员出席会议情况

报告期内，公司全体董事均亲自出席了董事会及股东大会相关会议。具体出席情况如下：

董事姓名	是否 独立 董事	参加董事会情况				参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	出席次数
陈明俊	否	4	4	0	0	2
黄宁群	否	4	4	0	0	2
第五婷婷	否	4	4	0	0	2
崔悦文	否	4	4	0	0	2
何筱娜	是	4	4	0	0	2
胡世明	是	4	4	0	0	2
雷玟	是	4	4	0	0	2

3、股东大会决议执行情况

公司董事会按照《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定，严格在股东大会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东大会决议内容。公司 2024 年共召开 2 次股东大会会议，审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》《公司 2023 年度报告全文及摘要》《公司 2023 年度利润分配预案》《关于减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》等合计 14 项议案，所形成的决议均得到了公司管理层认真的贯彻执行。

4、董事会下设各委员会履职情况

2024 年，第四届董事会召开 6 次审计委员会会议，对包括公司定期报告、内控审计、关联交易、计提减值损失等重要事项进行了审议；召开 2 次董事会薪酬与考核委员会会议，审议关于 2024 年度董监高薪酬及公司注销期权的相关议案。

各委员会分工明确，权责分明，充分发挥专业职能作用，积极开展工作，认真履行职责，为公司经营发展提供了强有力的决策支持和保障，切实保护股东的合法权益。

5、独立董事专门会议召开情况

2024 年内公司召开 2 次独立董事专门会议，与年审会计师进行了详实交流，通过对审计计划安排的合理性探讨，深度了解公司及行业的相关情况；审议了关于公

司利润分配、续聘会计师事务所、关联交易等事项。

6、全体董事履职总结

公司董事忠实履行职责，审慎行使权力，对董事会审议的相关事项充分研究，合理客观地发表意见。公司董事注重履职能力的持续提升，参加了上海证券交易所及天津证监局、天津上市公司协会组织的各类培训，提高了对上市公司运作规则的认识，提升了履职能力和决策水平。

公司独立董事根据《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，积极参加股东大会、董事会，参与公司重大事项的决策。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。

二、2024 年度公司经营情况

2024 年，图书行业面临渠道重塑、流量分化、技术革新等多重挑战，进入转型变革的关键阶段。公司坚持以内容驱动的发展模式，持续挖掘优质版权资源，加强精品内容供给，提升核心竞争力。面对渠道变革和流量分化的挑战，公司积极探索基于内容的多元化营销方式，推动全媒体营销体系创新，加强用户触达，重构渠道运营能力。同时，以激发人才活力、提升组织效能为目标，革新激励与考核机制，推进业务流程简化和组织架构调整，不断提升资产质量，将资源进一步聚焦到有利于提升公司核心能力、实现转型发展的项目中。

公司业绩受到图书市场消费需求特别是对非刚需品类的需求疲软影响，此外，海外业务在 2024 年聚焦优化调整，对现有产品线评估调整出版计划，加大了对滞销库存的处置，亏损同比增幅加大。

报告期内，公司实现营业收入 82,053.10 万元，同比减少 8.89%，实现归属于上市公司股东的净利润 12,661.11 万元，同比减少 20.87%。其中国内业务实现收入 69,021.33 万元，较上年同期 75,911.24 万元下降 9.08%；海外业务实现收入 12,267.87 万元，较上年同期 13,540.72 万元下降 9.40%。

三、2024 年董事会重点关注工作

（一）股东回报

公司切实维护投资者合法权益，强化中小投资者权益保障机制，给予投资者持续稳定的合理回报。

1、积极落实 2023 年度权益分派实施情况

2024 年 5 月 20 日公司 2023 年度股东大会审议通过《2023 年度利润分配预案》，2024 年 6 月 7 日现金红利发放实施完毕。公司扣减回购专用证券账户股份后，以 154,234,624 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 9 元（含税），共计分配现金红利 138,811,161.60 元（含税）。

2、维护公司价值，开展回购行动

为维护公司价值和股东权益，提振投资者信心，公司于 2024 年 2 月 21 日至 2024 年 5 月 19 日期间实施了股份回购，以自有资金 72,296,332.40 元通过集中竞价的方式回购股份 4,197,400 股，并经 2024 年第一次临时股东大会审议后完成注销。

3、2024 年度利润分配预案

2024 年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。公司 2024 年度利润分配预案为：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），拟派发现金红利总额 123,387,699.20 元。不送红股，不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议通过后方可执行。

（二）投资者关系维护

董事会高度重视投资者关系维护，督促公司多渠道、全方位扎实推进投资者关系管理工作。公司在年度内组织召开 3 次业绩说明会，在定期报告和季度报告披露后及时传递公司经营成果和解读分析，为中小投资者与公司管理层面面对面沟通交流提供互动平台。

通过上海证券交易所“E 互动”、投资者咨询电话、邮箱等渠道保障投资者与公司保持良好的日常交流沟通。主动接待机构投资者、行业分析师现场调研，通过深化投资者对公司基本面的理解，加强投资者决策的理性与信心。配合部分中小股东现场参加股东大会、查阅股东名册，有效保障股东的表决权、知情权。

在公司官网开设投资者保护专栏，积极参与监管部门组织开展的投保教育活动，如天津地区每年一度的“股东来了”主题投保活动、315 投保活动、民法典教育、2024 年金融教育宣传月、2024 年世界投资者周等系列宣传教育活动。以多形式、多维度的方式不断增强投资者的权益认知及理性投资意识。

（三）持续规范信息披露，不断提升治理能力

公司董事会积极跟进资本市场证券监管政策变化，及时修订重要制度并推进落实，完善公司治理体系，严格遵循信息披露各项要求，坚持法定信息披露和自愿信息披露相结合的原则，优化披露内容，增强信息披露针对性和有效性。2024 年，公司严格按照交易所相关要求，通过真实、准确、完整的披露公司定期报告、临时公告、公司治理文件等各类公告，及时、公平地向投资者传递公司各项经营重大信息，切实保护投资者的合法权益。2023 年至 2024 年度，公司在上海证券交易所上市公司信息披露考核中获得 A 类评级。

四、2025 年度工作规划

2025 年，公司董事会将继续本着对公司和全体股东负责的态度，坚持科学决策、规范运作，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用。根据公司的既定战略目标和经营计划，夯实管理层责任，关注重要项目的进展，推动公司可持续健康发展。

董事会将积极贯彻中国证监会、上海证券交易所最新法律法规、规章制度的要求，完善公司相关制度和机制，提升董监高的合规意识和履职能力，加强内控制度建设，促进公司的规范运作，防范企业风险。认真自觉履行信息披露义务并做好投资者关系管理工作，依法维护全体股东的权益。

特此报告。

新经典文化股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日