

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

winshare 文軒

新華文軒出版傳媒股份有限公司

XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD.*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：811)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列新華文軒出版傳媒股份有限公司在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)發佈的《新華文軒出版傳媒股份有限公司2026年第一次臨時股東會會議文件》，僅供參閱。

承董事會命
新華文軒出版傳媒股份有限公司
董事長
周青

中國•四川，二零二六年三月三日

於本公告日期，董事會成員包括(a)執行董事周青先生及劉龍章先生；(b)非執行董事柯繼銘先生及譚慶女士；以及(c)獨立非執行董事劉子斌先生、鄧富民先生及韓文龍先生。

* 僅供識別

winshare文轩

新华文轩出版传媒股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议文件

(时间：上午 09：30)

2026 年 3 月 11 日

新华文轩出版传媒股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程

会议时间：2026 年 3 月 11 日上午 09:30

会议地点：新华之星 A 座（四川省成都市锦江区三色路 238 号）

召集人：新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”
或“新华文轩”）董事会

会议议程：

一、会议议程说明

二、会议主席宣读审议议案

《关于选举李昆先生为本公司董事的议案》

三、与会股东或委托代理人审议议案、填写投票卡，验票

四、会议主席宣读临时股东会决议

五、签署临时股东会决议

六、见证律师宣读法律意见书

七、会议闭幕

议案：

关于选举李昆先生为本公司董事的议案

各位股东：

根据《公司法》、上市地监管规则及《公司章程》等相关规定，经本公司第五届董事会 2026 年第二次会议审议通过及提名，提请选举李昆先生为本公司第五届董事会董事，任期自本次股东会批准之日起至第五届董事会换届之日止。

详情请参见公司于 2026 年 2 月 11 日刊登于上交所网站（www.sse.com.cn）的《新华文轩关于聘任总经理、提名董事候选人的公告》（公告编号：2026-004）。

本议案为普通决议案，经出席会议的股东及代理人所代表的有表决权股份的二分之一以上赞成为通过。

以上议案，请各位股东及代理人审议。如无不妥，请批准。

附件：李昆先生简历

新华文轩出版传媒股份有限公司董事会

2026 年 3 月 11 日

附件：

李昆先生简历

李昆先生，1971 年 7 月生，现任四川新华出版发行集团有限公司党委书记、董事，本公司党委副书记、总经理。1993 年 7 月至 2022 年 12 月在四川日报报业集团（以下简称“集团”）工作，历任集团财务部综合管理科科长、事业发展部副主任、四川欣闻物资贸易有限责任公司总经理、集团财务部主任、消费质量报社长、社委会主任，集团办（党委办、保卫部）主任、总经理助理等职务，曾挂任华西都市报副总经理、华西都市报社委会副主任、常务副总经理，2012 年 10 月起担任四川日报报业集团党委委员、副总经理，2011 年 1 月至 2015 年 3 月兼任本公司监事。2022 年 12 月至今在四川新华出版发行集团有限公司工作，历任四川新华出版发行集团有限公司党委委员、副总经理，党委副书记、董事。李先生毕业于西南财经大学会计学专业，获得经济学学士学位，亦为会计师、高级经济师。