

证券代码：603096

证券简称：新经典

公告编号：2026-012

新经典文化股份有限公司

2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告

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。

为全面落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》，新经典文化股份有限公司（简称“公司”）积极响应证券监管部门专项行动倡议，制定了《“提质增效重回报”专项行动》方案。2025 年，公司扎实推进工作，积极落实行动方案各项举措，形成评估报告并汇报如下：

一、应对行业转型，推进业务升级

2025 年，随着内容消费碎片化的冲击和销售渠道的结构性分化，图书行业持续承压下行，非实用类阅读的需求持续疲软，公司图书以文学和童书等非刚需品类为主，面临着更大的销售压力。

面对以上挑战，公司全面推动从内容端到销售端的调整，积极应对读者阅读消费习惯的转换和渠道格局的巨变，在坚守“有益、有趣”内容理念的基础上，围绕用户开展充分的变革，推动业务升级。在选题方面大力加强原创产品线的建设，包括对经典产品的焕新解读、加强与新生代内容创作者的合作等；在图书产品的设计装帧上更加贴合市场需求，充分考虑用户的需求。同时，进一步整合内容、营销、销售等原有业务流程，以内容运营为基础，以用户触达为方向，构建自营账号与外部达人在内的全媒体营销矩阵，旨在全面提升内容传播能力，打通产品开发到终端读者的分发路径。

报告期内，公司海外业务也进一步推动整合与优化，关注经营效率的提升、各项费用的控制和资产质量的优化，同时，海外团队将专注于更加具有市场潜力、符合大众阅读趋势的选题，储备更多优质的版权资源，为公司版权运营业务的开展和搭建相关合作网络奠定良好基础。

二、注重投资者回报，共享高质量发展成果

公司始终重视对投资者的回报，坚持“长期、稳定、可持续”的股东回报机制，合理运用现金分红等多种方式，与投资者共享发展成果。

经2025年5月16日召开的新经典2024年度股东大会审议通过，公司以2025年6月4日登记在册的全体股东每股派发现金红利0.8元，共计派发现金红利123,387,699.20元，占当年归属于上市公司净利润的97.45%。

公司2025年度利润分配预案已报送董事会审议，并待2025年度股东会审议。公司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6元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本，预计共计派发现金92,540,774.40元。

三、保障规范运作，完善公司治理体系

公司始终坚持规范运作，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、规范性文件以及《公司章程》规定。2025年公司根据上位法的更新和监管导向，动态优化内部治理制度体系，修订并制定共计26项内部管理制度，进一步夯实公司规范运作的根基，保障公司稳健运营。

2025年8月，公司依据《公司法（2023年修订）》的要求，召集召开股东大会审议取消了监事会，由审计委员会承接原归属于监事会的职能职责。截至目前，公司已按照上市公司规范要求建立了权责明确、相互制衡的公司治理结构和监督有效的内控制度，在精简公司治理结构的同时，进一步提升监督专业性与效率。

公司持续关注“关键少数人员”的职责履行情况，通过动态推送最新法律法规、监管动态以及专题培训等方式，敦促董事、高级管理人员参加各种专项培训，推动其勤勉履职，强化其合规意识与履职能力，为公司高质量发展提供坚实保障。

四、提升信息披露质量，加强投资者关系管理

公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及公司《信息披露管理办法》等相关法律法规、规章制度的要求，及时合规履行信息披露义务，确保向市场传达真实、准确、完整、及时有效的信息。

2025年，公司共披露定期报告、临时公告及非公告上网文件共计90份，公司披露的信息真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告

期内，公司召开三次定期报告业绩说明会，公司总经理、独立董事、财务总监、董事会秘书出席说明会，向广大投资者介绍公司当期的生产经营情况和主要财务数据，积极回复投资者关注的全部问题。此外，公司积极参加辖区内上市公司网上集体接待日活动，与投资者互动交流，听取投资者的意见与建议。

公司在合规范围内与广大投资者，特别是中小投资者积极沟通交流，使得投资者能够更加全面、清晰、透彻地了解公司最新经营情况和未来发展规划，维护与投资者间长期稳定的互信关系。

五、积极践行社会责任，实现可持续发展

2025年，公司积极采取各项举措践行上市公司和文化企业的责任担当，推动实现可持续发展。公司董事会多元化与专业化水平持续优化；同时，公司对管理层人员加强绩效与薪酬挂钩，强化管理层的激励与约束机制，并不断提高治理层对公司可持续发展的引领与监督责任；在公司治理方面，公司严格遵守各项法律法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，加强内控管理，保障公司稳健经营与发展；在员工权益保障方面，公司注重员工的个人成长，组织丰富多样的培训活动，重视员工的权益保障，依法为员工缴纳五险一金、提供节假日福利等；在社会责任方面，公司积极参与“全民阅读”活动，不断发挥文化企业的优势，通过多种形式的活动将图书和阅读带到人民中去，丰富阅读形式、增添阅读趣味、引发阅读思考；2025年，公司通过海外业务搭建的国际出版平台向韩国、日本、德国、西班牙、意大利、土耳其、越南等十余个国家和地区输出30种版权，结合目标市场的文化背景、审美需求进行内容呈现，打破固有观念和语言障碍，增强文化认同感。

未来，公司将在业务层面，继续深耕优质内容，推动公司从传统图书企业到多元内容企业的转型发展；在公司治理层面，不断完善治理体系、强化投资者关系管理，通过高质量的信息披露和加强投资者沟通交流，提升价值、传递效能。

本报告所涉及的发展规划、经营计划等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

新经典文化股份有限公司董事会

2026年4月23日