

新经典文化股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守新《公司法》《上市公司治理准则》《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》等规章制度，依法履职、勤勉尽职。现将主要工作报告如下：

一、董事会 2025 年工作情况

（一）报告期内董事会召开情况

2025 年董事会共召开 6 次会议，共审议了 27 项议案，会议的召集与召开程序、参会人员资格、表决程序等各项流程均符合《公司法》和《公司章程》的规定，年度内上会议案均审议通过，没有出现弃权或者反对的情况。需提交股东大会或股东会审议的议案均按照相关法律法规的要求提请审议。董事会全体成员本着对公司和股东负责的精神，在股东大会、股东会的决议及授权范围内，积极推进董事会各项决议实施，确保董事会规范运作和务实高效。

（二）专门委员会履职情况

2025 年，公司董事会各专门委员会勤勉尽责，严格按照公司《董事会专门委员会工作制度》开展日常工作，并就专项事项进行研究和事前审议，为董事会科学决策提供了支持，全面保障了公司和全体股东的利益。

报告期内，共召开审计委员会 6 次，审议公司定期报告及内控情况。审计委员会在履职期间，积极跟踪公司各期财务报表的编制工作，对续聘公司外部审计机构、编写定期报告、公司内部控制等事项进行督查和指导，切实履行工作职责和义务，实施了有效的监督。审计委员定期与审计机构保持沟通，保证公司年度审计工作按照预定计划进行；召开提名委员会 1 次，对增补公司独立董事候选人的任职资格进行审查审议；召开战略委员会 1 次，就公司在当前行业情况下的应对举措和未来转型发展的方向展开讨论；召开薪酬与考核委员会 1 次，审议公司上一年度考核落实情况及本年度薪资方案，公司薪资及考核方案的制定符合行业情况及公司发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形。

（三）独立董事履职情况

2025 年公司独立董事勤勉尽责，按照新《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及新经典《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》的要求，按时参加股东大会（或股东会）、董事会、所属各专门委员会及独立董事专门会议，审慎发表意见，督促董事会决议、股东大会决议的落地执行，充分发挥了独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用。

报告期内独立董事召开 1 次专门会议，就公司 2024 年度利润分配及关联交易事项进行审议，为董事会提供决策依据。

（四）信息披露及投资者关系管理情况

公司董事会严格按照法律法规的要求，编制公告并及时进行披露，帮助投资者及时、全面地了解公司经营成果、财务状况及重大事项等重要信息。2025 年，公司共披露定期报告四份、临时公告 36 份、非公告上网文件 50 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 3 次定期报告业绩说明会、参加 1 次投资者网上集体接待日活动，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。

公司开设多途径投资者沟通渠道，不断加强与投资者积极互动，欢迎中小投资者参加公司业绩说明会或者拨打公司投资者专线，高度重视 e 互动平台的留言咨询，积极回应投资者关注的各项问题、分析公司经营状况，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

（五）修订制定公司制度，持续加强公司治理

随着《公司法（2023 年修订）》的生效实施，2025 年，监管层对《上市公司章程指引》《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等一系列规范性指引文件进行了更新发布，公司依据上位法及公司经营管理情况，对各项制度进行了系统全面地修订、更新及补充制定。报告期内，公司发布《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》的各项管理制度共 26 项，进一步确保公司董事会依法合规运行，不断完善公司治理结构。

另外，公司依据《公司法》，于 2025 年 8 月 26 日召开 2025 年第二次临时

股东大会，审议通过了《关于取消监事会及废除〈监事会议事规则〉的议案》，由公司董事会审计委员会承接原监事会相关职责。

（六）利润分配执行情况

基于公司实际经营情况和发展规划，考虑对股东的合理、稳定的回报，公司实施了 2024 年度利润分配方案，每股派发现金红利 0.8 元，共计派发现金红利约 1.23 亿元。

二、2025 年公司经营情况

2025 年，中国图书零售市场持续下行，面对内容消费碎片化和流量转移分化的冲击，非实用类内容的需求持续疲软，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。报告期内，公司实现营业收入 64,621.44 万元，同比减少 21.24%，实现归属于上市公司股东的净利润 7,700.32 万元，同比减少 39.18%，实现归属于上市公司股东的扣非净利润 6,161.20 万元，同比减少 42.57%。公司业绩主要受到国内图书销售收入下降的影响，此外，海外业务在报告期内整合优化产品线，处置滞销库存和预付版税，产生了较高的当期费用，和上年相比亏损有所扩大。

面对行业转型升级的挑战，公司持续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。在选题方面进一步加强原创产品线的建设，在持续推出代表作家新作的同时，也有序推进对经典作品的焕新解读；公司紧跟当下读者的关切，加强与新生代内容创作者的合作，推出了一系列新生代作家的作品，以及多部动漫、图像小说产品等。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，构建自营账户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。

三、董事会 2026 年工作规划

2026 年，面对图书行业转型发展的挑战，董事会将进一步强化履职担当，全体董事将持续提升合规意识和专业知识储备，促进公司的规范治理水平。同时，董事会将持续发挥战略引领作用，结合行业政策导向和市场发展趋势，督促公司

管理层立足新发展阶段,提升核心竞争力,遵照发展战略切实落实各项经营计划,积极推进机制创新,密切观察新技术为内容产业带来的新的发展机遇,在图书业务之外,拓展优质内容的价值释放,持续推动公司的高质量发展和价值提升,更好地回报广大投资者。

新经典文化股份有限公司董事会

2026年4月21日