

新经典文化股份有限公司
2025 年年度股东会会议资料

THINKINGDOM  M

(股票代码：603096)

会议时间：2026 年 5 月

会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《上市公司股东大会规则》《新经典文化股份有限公司章程》，特制定本本次股东大会会议须知：

一、经公司审核，符合参加本次股东大会条件的股东、股东代表以及其他出席人员可进入会场，参会人员应自觉维护会议秩序。

二、参会股东或股东代表应在 2026 年 5 月 12 日 17:00 前，将登记资料以电子邮件或邮寄方式发送到北京市东城区花园胡同三号 5 号楼 2 层证券部办理参会登记，并需携带身份证明、授权委托书等原件于 5 月 13 日上午 10:00-10:30 之间到北京市东城区花园胡同三号 5 号楼 1 层会议室提前办理签到登记。

三、会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。参加网络投票的股东需按会议通知中的具体操作程序在 2026 年 5 月 13 日交易时段内进行投票。

四、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东发言或提问应举手示意，并按照主持人的安排进行，不得打断会议报告人的报告或其他股东发言。议案表决开始后将不再安排发言。

五、股东会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

七、公司董事会聘请律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

新经典文化股份有限公司

2025 年年度股东会会议日程

一、现场会议时间：2026 年 5 月 13 日（星期三）10:30

二、现场会议地点：北京市东城区花园胡同三号院 5 号楼副楼会议室

三、会议召集人：公司董事会

四、会议主持人：陈明俊先生

五、会议议程：

- 1、参会股东、股东代表签到登记
- 2、宣布现场会议开始
- 3、宣布出席现场会议的股东人数、代表股份数
- 4、介绍出席及列席人员，介绍律师事务所见证律师
- 5、推选计票、监票人员
- 6、根据议案类别采用不同的投票方式进行投票

序号	非累积投票议案名称
1	公司 2025 年度董事会工作报告
2	公司 2025 年年度报告全文及摘要
3	公司 2025 年度利润分配预案
4	公司董事及高级管理人员 2025 年薪酬发放情况
5	公司董事和高级管理人员 2026 年薪酬及绩效考核方案
6	新经典董事及高级管理人员薪酬管理制度
7	续聘 2026 年度会计师事务所的议案
8	关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案
9	关于未来三年（2026-2028 年）股东回报规划的议案

7、公司三位独立董事将在股东会上分别作出述职报告，相关全文均已在上海证券交易所官网披露

8、公司审计委员会主任委员作为代表向股东会汇报审计委员会2025年度履职情况，报告全文已在上海证券交易所官网披露

9、公司董事、高级管理人员现场回答股东提问

10、填写表决票并统计现场投票结果

11、宣布表决结果

12、律师发表法律意见

13、宣布会议结束

议案一：

新经典文化股份有限公司 2025 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

公司第四届董事会根据相关监管规定和本公司章程的要求，将于股东会上进行 2025 年度工作报告。本公司董事会在法定职权和股东会授权范围内勤勉尽责，有效维护了公司和股东的利益，并出具《新经典 2025 年度董事会工作报告》，报告全文已于 2026 年 4 月 23 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

本报告已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过。

请各位股东及股东代表予以审议。

议案二：

新经典文化股份有限公司 2025 年年度报告全文及摘要

各位股东及股东代表：

公司《2025年年度报告》全文及摘要，已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，并于2026年4月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度的财务报表出具了标准无保留意见的专项审计报告：信会师报字[2026]第ZA11768号，并已同步披露。

请各位股东及股东代表予以审议。

议案三：

新经典文化股份有限公司 2025 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 77,003,246.96 元，母公司可供股东分配的利润为 779,432,411.58 元。

董事会建议：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），本年度不送红股，不进行资本公积转增股本。具体内容已于 2026 年 4 月 23 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

本议案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过。

请各位股东及股东代表予以审议。

议案四：

新经典文化股份有限公司

董事及高级管理人员 2025 年度薪酬发放情况

各位股东及股东代表：

公司依据经 2024 年年度股东大会审议通过的薪酬方案，向独立董事支付定额津贴，对担任公司具体岗位的董事及高级管理人员，结合公司薪酬管理制度、公司年度业绩、个人绩效评定等综合因素，向其支付酬劳。公司已将董事及高级管理人员 2025 年度薪酬发放情况详实披露于《2025 年度报告》相关章节中。

公司第四届董事会第十八次会议对具体考评及支付情况进行了确认，全体董事回避表决。

现提请各位股东及股东代表予以审议。关联股东陈明俊、黄宁群、薛蕾、第五婷婷应回避表决。

议案五：

新经典文化股份有限公司

董事及高级管理人员 2026 年度薪酬及绩效考核方案

各位股东及股东代表：

根据《上市公司治理准则》及新经典《公司章程》《董事会议事规则》等各项法规及内部规定，依据公司所处行业、规模和经营环境，公司第四届董事会薪酬与考核委员会拟定《2026 年度董事及高级管理人员薪酬及考核方案》：

（一）基本结构

1、独立董事

公司独立董事实行固定津贴制，2026 年每人 12 万元（含税），不设绩效考核及其他补贴。独立董事履行职责所产生的合理费用由公司承担。

2、非独立董事及高级管理人员

担任公司职务的非独立董事以及公司高级管理人员，其薪酬按照公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》规定的薪酬与考核标准执行，实行“基本薪酬+绩效薪酬”的组合模式，其中绩效考核薪酬占比原则上不低于薪酬总额的 50%，且保留一定比例的绩效年薪在年度报告披露和年度股东会审议后支付。同时不再另行领取董事津贴或其他补贴。

其中基本薪酬应结合岗位职责、行业薪酬水平、区域经济等因素确定，该部分薪酬为固定薪资，按月发放；

绩效薪酬应与个人履职情况及公司整体经营业绩挂钩，按照公司薪酬管理相关制度进行季度及年度考评后决定，实际发放金额以考评

结果为准；

公司薪酬与考核委员会可以为担任具体职务的董事及高管申请专项奖金，对于超额完成经营目标，或在企业管理、重大项目、资本运作等方面做出突出成绩的事项按照一事一议的原则确定。

（二）其他事项

1、上述薪酬均为税前金额，其所涉个人相关税费由公司代扣代缴；

2、公司人力资源部负责协助薪酬考核委员会，组织季度和年度考评工作，并根据考核结果落实薪酬的发放；

3、董事、高级管理人员等履职所需的相关合理费用由公司承担，不计入个人薪酬；

4、上述薪酬方案可根据行业状况及公司经营实际情况进行适当调整；

5、董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，离任后不再由薪酬与考核委员会负责考核，其任期内的薪酬按本办法计算并予以发放。

公司第四届董事会第十八次会议对以上方案进行了确认，全体董事回避表决。

现提请各位股东及股东代表予以审议。关联股东陈明俊、黄宁群、薛蕾、第五婷婷应回避表决。

议案六：

新经典文化股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度

各位股东及股东代表：

为不断推进公司的激励及约束机制，提高企业经营管理水平，确保公司发展战略目标的实现，公司依据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规章制度的规定，结合公司的实际情况，拟修订《董事和高级管理人员的薪酬管理制度》，全文已于 2026 年 4 月 23 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

本议案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过。

请各位股东及股东代表予以审议。

议案七：

新经典文化股份有限公司 续聘 2026 年度会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度审计机构，聘期一年。公司暂定2026年度的财务审计费用为95万元，内控审计费用为25万元，合计120万元。差旅费实报实销。

公司同意向立信支付2025年度的财务审计费为100万元，内控审计费为25万元，差旅费按实际发生情况报销。

具体内容已于2026年4月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

本议案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过。

请各位股东及股东代表予以审议。

议案八：

新经典文化股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案

各位股东及股东代表：

为提高公司自有资金的利用率，拟在不影响公司日常经营活动的前提下，公司及控股子公司使用总额不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行委托理财，期限自公司股东会审议通过之日起不超过12个月。上述资金额度可滚动使用。具体内容已于2026年4月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

本议案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过。

请各位股东及股东代表予以审议。

议案九：

新经典文化股份有限公司

关于未来三年（2026-2028 年）股东回报规划的议案

各位股东及股东代表：

为完善和健全公司持续、科学、透明的利润分配政策和决策机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，增加利润分配决策透明度和可操作性，给予投资者稳定的分红回报，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司制定了未来三年（2026-2028 年）的股东分红回报规划。具体内容已于 2026 年 4 月 23 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

本议案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过。

请各位股东及股东代表予以审议。