

证券代码：603096

证券简称：新经典

公告编号：2026-005

新经典文化股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

新经典文化股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会议于2026年4月10日以电子邮件及微信的方式向全体参会人员发出会议通知及会议材料。会议于2026年4月21日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议由董事长陈明俊先生主持，应到董事7名，实到7名，董事会秘书列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新经典文化股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《公司2025年度总经理工作报告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《公司2025年度董事会工作报告》

报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《公司2025年度财务决算报告》

本议案在董事会审议前已经审计委员会2026年第三次会议审议通过并取得全票同意的意见，报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《公司 2025 年年度报告全文及摘要》

本议案在董事会审议前已经审计委员会2026年第三次会议审议通过并取得全票同意的意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《公司 2025 年度利润分配预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表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。公司拟以总股本 154,234,624 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税），共计派发现金红利 92,540,774.40 元。详细方案见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》

本议案在董事会审议前已经审计委员会2026年第三次会议审议通过并取得全票同意的意见，报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《新经典 2025 年度企业社会责任报告》

报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三位独立董事对此议案回避表决。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避。

本议案无需提交股东会审议。

（九）审议通过《新经典对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》

本议案在董事会审议前已经审计委员会2026年第三次会议审议通过并取得全

票同意的意见，报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案无需提交股东会审议。

（十）审议通过《审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》

本议案在董事会审议前已经审计委员会2026年第三次会议审议通过并取得全票同意的意见，报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案无需提交股东会审议。

（十一）审议通过《审计委员会 2025 年履职情况报告》

本议案在董事会审议前已经审计委员会2026年第三次会议审议通过并取得全票同意的意见，报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案无需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》

本议案在董事会审议前已经审计委员会 2026 年第三次会议审议通过并取得明确同意的意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案无需提交股东会审议。

（十三）审议通过《新经典 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告》
报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案无需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（十五）审议《公司董事和高级管理人员 2025 年薪酬发放情况》

公司董事及高级管理人员 2025 年薪酬发放情况已于《2025 年度报告》中详细

披露，该议案已经薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过，在进行董事评价时，与会当事人已回避。

表决结果：0票同意、0票反对、0票弃权、7票回避。

全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

（十六）审议《公司董事和高级管理人员 2026 年薪酬及绩效考核方案》

该方案已经薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过，讨论该方案时关联人均予以回避，方案简要内容如下：

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。

表决结果：0票同意、0票反对、0票弃权、7票回避。

全体董事回避表决，直接提交股东会审议，关联股东陈明俊、黄宁群、第五婷婷、薛蕾应回避表决。

（十七）审议通过《公司 2026 年对外捐赠事宜的议案》

同意公司（含全资/控股子公司）2026 年度对外捐赠总额度不超过 385 万元人民币，该金额不超过公司 2025 年净利润的 5%，并同意授权公司总经理根据实际情况的需要，在以上额度内对具体的捐赠主体、捐赠对象、捐赠金额等进行决策并按相关规定办理。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案无需提交股东会审议。

（十八）审议通过《续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

同意向立信会计师事务所（特殊普通合伙）支付 2025 年度财务审计费 100 万元、内控审计费 25 万元，差旅费由公司按实报销。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，初步确定 2026 年财务审计费及内控审

计费合计 120 万元，差旅费由公司按实际发生报销。

本议案在董事会审议前已经审计委员会2026年第三次会议审议通过并取得全票同意的意见。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（十九）审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》

本议案在董事会审议前已经董事会独立董事第四次专门会议审议通过并取得全票同意的意见。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

关联董事陈明俊先生回避表决。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。

本议案无需提交股东会审议。

（二十）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

公司拟使用总额度不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金购买风险等级为 R3 及以下的理财产品，期限不超过 12 个月，上述理财额度可由公司及控股子公司共同滚动使用。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（二十一）审议通过《关于制定〈未来三年（2026-2028 年）股东回报规划〉的议案》

该议案已分别经董事会独立董事第四次专门会议及审计委员会 2026 年第三次会议全票审议通过，规划全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（二十二）审议通过《新经典 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》

方案全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案无需提交股东会审议。

（二十三）审议通过《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》

公司将于 2026 年 5 月 13 日以现场和网络投票相结合的方式召开 2025 年度股

东会，会议通知及资料详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

三、董事会的其他内容

全体董事在本次会议上听取了公司三位独立董事分别作出的《2025年度述职报告》。

特此公告。

新经典文化股份有限公司董事会

2026年4月23日