

# 新经典文化股份有限公司

## 2026 年度“提质增效重回报”行动方案

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。

为深入贯彻落实中国证监会关于提高上市公司质量的要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）将持续以维护股东权益为导向，积极开展和落实相关工作，不断提升上市公司的经营质量，推进合规治理和规范运作。2026 年 4 月 21 日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过本方案，具体内容如下：

### 一、聚焦主业稳健经营，推动高质量转型发展

2026 年是“十五五规划”的开局之年，图书行业进入破局转型、高质量发展的关键阶段，全行业将在相关政策的引导下，抓住发展机遇，推动产业业态升级，拓展行业价值的边界。公司将坚持以优质的版权资源为依托，“稳住”主营业务，继续拓展内容与产品创新边界，打造新的发展动能。

1、加大对市场的洞察，加强与用户的连接，推动传统渠道分发的单一逻辑到多维度多覆盖的内容分发体系的升级，实现从传统的产品驱动模式，转向“内容+运营”的组合驱动，实现主营业务的稳健发展。

2、面对海外业务持续亏损、经营成果未达预期的情况，公司将通过对业务单元的客观分析和发展潜力，继续推进相关业务单元的整合提效，以便将资源集中到更有发展前景的细分方向中。同时，总部中后台将进一步承接海外相关职能，寻求降本提效，推动海外业务尽早扭亏。

3、面对图书市场进入存量竞争、流量成本高起的客观环境，公司将深耕优质内容，持续加强新技术、新工具在创意策划、IP 运营、用户营销等方面的应用，

持续拓展优质内容在图书之外的更多价值释放，推动公司从传统图书企业到多元内容企业的转型发展。

4、强化科技创新，赋能产业发展。公司持续密切关注 AI 数字时代下内容行业生态的演变，人工智能的迅速发展对传统出版行业既是挑战也是机遇，公司鼓励员工积极拥抱新技术并对技术革新保持敏感度，目前公司内容团队不断尝试 AI 与内容创意相结合，探索内容创意升级的新方法和新路径，实现以科技创新赋能公司高质量的可持续发展。

## **二、规范运作管理，提升治理水平**

2026 年，公司将继续遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及监管要求，深化公司治理改革，紧跟资本市场监管政策变化，及时修订各项内部管理制度，确保制度体系与监管要求同频。公司将与独立董事保持充分沟通，为其开展工作提供便利，充分发挥董事会各专门委员会的专业职能，强化审计委员会及独立董事的监督作用，针对资金占用、违规担保、信息披露等重点风险领域建立常态化排查与整改机制；持续优化全流程内部控制工作，推动公司治理主体协调运转、有效制衡，降低经营风险，切实维护公司和全体股东利益。

## **三、强化“关键少数”责任，夯实履职根基**

2026 年，公司将根据最新发布的《上市公司治理准则》，聚焦董事和高级管理人员等“关键少数”。加强专项培训与最新政策、监管动态的传达，帮助其提升履职能力和合规意识，确保治理层和管理层运作的规范性、科学性和有效性。

公司还将构建董事、管理层与公司发展、股东利益深度绑定的激励约束机制，修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，落实相关考核体系，推动各方与公司实现风险共担、利益共享。

## **四、持续强化股东回报，共享企业发展成果**

公司坚持长期稳定的利润分配政策，始终坚持将企业发展成果与股东共享，按照证监会及交易所关于现金分红的相关规定制定利润分配方案，回报广大投资者。2025 年度，公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东

每 10 股派发现金红利 6 元（含税），预计共计派发现金约 9,254 万元。

2026 年，公司将根据经营情况、现金流状况以及未来发展规划等因素综合考量，确定具体的利润分配形式及比例，在现金流量充裕且符合《公司章程》关于现金分红条件的情况下，优先选择现金分红，切实回报股东，增强市场信心。

## **五、提升信息披露质量，积极传递公司价值**

公司将一如既往地按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》等相关规定，遵循真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，切实履行信息披露义务，优化信息披露工作，加强审核流程，防范信披风险，努力提高信息披露质量和透明度，以简明清晰、通俗易懂的原则开展信息披露工作，便于投资者更好地了解行业及公司的价值。

公司还将致力提高投资者关系管理水平，通过上证 E 互动平台、业绩说明会、投资者热线、股东会等多种形式保持与投资者的常态化沟通，加强交流频次，充分保障中小股东在信息获取方面的合法权益，精准及时回应投资者关切，增强投资者对公司的认同感。

## **六、风险提示**

本次行动方案基于公司当前经营情况、行业环境及发展战略制定，不构成公司对投资者的实质承诺；方案中涉及的发展规划、战略目标等系前瞻性内容，可能会受行业发展、经营环境、市场政策等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

**新经典文化股份有限公司董事会**

**2026 年 4 月 23 日**