

证券代码：603096

证券简称：新经典

公告编号：2026-014

新经典文化股份有限公司 关于召开2025年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示：

- 股东会召开日期：2026年5月13日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月13日 10点30分

召开地点：北京市东城区花园胡同三号院5号楼副楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月13日

至2026年5月13日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---------|------------------------------|--------|
| | | A 股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 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 | 公司董事和高级管理人员 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 | √ |

同时,公司独立董事将在本次股东会上就 2025 年度的履职情况进行述职;公司董事会审计委员会向股东汇报 2025 年履职情况。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过（决议公告编号：2026-005），详细内容可查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》的公告及股东会会议资料。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：4、5

应回避表决的关联股东名称：陈明俊、黄宁群、第五婷婷、薛蕾

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户

所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|------|--------|------|----------|
| A股 | 603096 | 新经典 | 2026/5/6 |

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 登记手续

1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示加盖公司公章的营业执照复印件、个人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身

份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2、个人股东需持本人身份证办理登记，个人股东的授权代理人须持身份证、授权委托书及委托人身份证复印件办理登记手续。异地股东可采用电子邮件或快递方式登记：在电子邮件或快递中需写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证的电子扫描件，电子邮件或信封上请注明“股东会”字样，电子邮件、快递以登记时间内公司收到为准。

(二) 登记地点及联系方式

联系部门：证券部

联系电话：010-68423599-684

电子邮箱：main@readinglife.com

地址：北京市东城区花园胡同三号5号楼2层证券部

(三) 登记时间

2026年5月12日（上午9:30-11:30，下午13:30-17:00）

六、 其他事项

(一) 本次股东会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

(二) 请出席现场会议者于2026年5月13日上午10:20前到会议召开地点报到。

特此公告。

新经典文化股份有限公司董事会

2026年4月23日

附件1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

新经典文化股份有限公司：

兹委托_____先生/女士代表本单位（或本人）出席2026年5月13日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|------------------------------|----|----|----|
| 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 | 公司董事和高级管理人员 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 | | | |

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人（股东）应当对每项议案的表决意向做出明确指示，在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，代理人应遵守委托人授权书指示进行投票。