

证券代码：600636

证券简称：国新文化

公告编号：2026-034

## 国新文化控股股份有限公司 关于择期召开股东大会的公告

本公司董事会除黄洁蔚外的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。

黄洁蔚董事无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，理由是：本公告内容上海华谊控股集团有限公司正在履行审批程序。

2026年4月29日，国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过了《2025年度董事会工作报告》《关于2025年度拟不进行利润分配的议案》《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》《关于2026年度与国新集团财务有限责任公司开展金融业务预计的议案》《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬计划的议案》，具体内容详见公司于2026年4月30日披露在上海证券交易所官方网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的相关公告。

上述议案尚需提交公司年度股东会进行审议，基于公司的总体工作安排，经公司董事会认真审议，决定授权公司董事长择机确定公司年度股东会具体召开时间、地点、议程等具体事宜，并根据《公司章程》的规定，在股东会召开前以公告形式发出关于召开年度股东会的通知。

特此公告。

国新文化控股股份有限公司

董事会

2026年4月30日