

证券代码：603096

证券简称：新经典

公告编号：2026-019

新经典文化股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

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”)第四届董事会第二十次会议于2026年5月26日以电子邮件及微信的方式发出会议通知及会议资料，会议于2026年6月1日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长陈明俊先生主持，应到董事7名，实到7名，其中独立董事叶俭先生、胡世明先生及董事第五婷婷女士线上参会表决，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《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》

为继续推进公司董事会换届事宜，同意于2026年6月17日以现场和网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东大会，会议通知及资料详见上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

新经典文化股份有限公司董事会

2026年6月2日