

新华文轩出版传媒股份有限公司

2026 年第三次临时股东会会议文件

（时间：上午 09：30）

2026 年 10 月 22 日

新华文轩出版传媒股份有限公司

2026 年第三次临时股东会会议议程

会议时间：2026 年 10 月 22 日上午 09:30

会议地点：新华之星 A 座（四川省成都市锦江区三色路 238 号）

召 集 人：新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”
或“新华文轩”）董事会

会议议程：

一、会议议程说明

二、会议主席宣读审议议案

（一）《关于本公司 2026 年半年度利润分配建议方案的议案》

（二）《关于修订本公司〈对外担保管理办法〉的议案》

三、与会股东或委托代理人审议议案、填写投票卡，验票

四、会议主席宣读临时股东会决议

五、签署临时股东会决议

六、见证律师宣读法律意见书

七、会议闭幕

议案一：

关于本公司 2026 年半年度利润分配建议方案的议案

各位股东：

公司 2026 年半年度（未经审计）实现归属于母公司股东净利润为人民币 6.54 亿元，截至 2026 年 6 月 30 日，母公司累计未分配利润为人民币 64.66 亿元。利润分配建议方案如下：以截至 2026 年 6 月 30 日公司总股本 123,384.10 万股为基数，按每股人民币 0.17 元（含税）派发现金红利，合计约人民币 20,975.30 万元（含税），占 2026 年半年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为 32.05%。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不派送红股。该议案已经本公司董事会审议通过，现提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

详情请参见公司于 2026 年 8 月 27 日刊登于上海证券交易所（以下简称“上交所”）网站（www.sse.com.cn）的《新华文轩 2026 年半年度利润分配建议方案公告》（公告编号：2026-030）。

本议案为普通决议案，经出席会议的股东及代理人所代表的有表决权股份的过半数赞成成为通过。

以上议案，请各位股东及代理人审议。如无不妥，请批准。

新华文轩出版传媒股份有限公司董事会

2026 年 10 月 22 日

议案二：

关于修订本公司《对外担保管理办法》的议案

各位股东：

依据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关法律法规、监管规则及《公司章程》的规定，公司结合实际对《新华文轩对外担保管理办法》进行了修订。该议案已经本公司董事会审议通过，现提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

详情请参见公司于 2026 年 8 月 27 日刊登于上交所网站（www.sse.com.cn）的《新华文轩对外担保管理办法》。

本议案为普通决议案，经出席会议的股东及代理人所代表的有表决权股份的过半数赞成为通过。

以上议案，请各位股东及代理人审议。如无不妥，请批准。

新华文轩出版传媒股份有限公司董事会

2026 年 10 月 22 日