证券代码:603096　证券简称:新经典　公告编号:2025-010

新经典文化股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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")第四届董事会第十二次会议于2025年4月11日以电子邮件及微信的方式发出会议通知,并将会议资料发送至全体董事、监事及高级管理人员。会议于2025年4月22日在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事7名,实到7名,由董事长陈明俊先生主持,公司监事及高级管理人员列席会议。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《公司2024年度总经理工作报告》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《公司2024年度董事会工作报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《公司2024年度财务决算报告》

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过并取得明确同意的意见。报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《公司2024年年度报告全文及摘要》

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过并取得明确同意的意见。报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《公司2024年度利润分配预案》

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2024年12月31日,公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为126,611,067.08元;母公司实现净利润128,121,266.04元,母公司可供股东分配的利润为841,333,433.34元。

2024年度利润分配预案:拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利8元(含税),不送红股,不进行资本公积转增股本。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过并取得明确同意的意见。报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

(七)审议通过《新经典2024年度企业社会责任报告》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

(八)审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三位独立董事对此议案回避表决。

表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权、3票回避。

本议案无需提交股东大会审议。

(九)讨论产生《公司2025年度董事及高级管理人员薪酬分配方案》

经董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议讨论审议,一致同意将本方案提交至董事会。

在董事会会议上,参会人员对个人进行评价或讨论其报酬时,当事人均予以回避。独立董事津贴由非独立董事投票,非独立董事及高管的薪资由独立董事投票。最终由董事会提出方案报请股东大会决定。薪酬方案详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《新经典2024年年度股东大会会议资料》。

关于独立董事津贴方案:4票同意、0票反对、0票弃权、3票回避。

关于非独立董事及高级管理人员薪酬方案:3票同意、0票反对、0票弃权、4票回避。

本方案尚需提交股东大会审议决定,关联股东陈明俊、黄宁群、第五婷婷、薛蕾应回避表决。

(十)审议通过《关于提请股东大会授权公司2025年对外捐赠事宜的议案》

公司(含全资/控股子公司)2025年度对外捐赠预算总额度拟定为:不超过500万元人民币,并同意授权公司总经理根据实际情况的需要,在以上额度内对具体的捐赠主体、捐赠对象、捐赠金额等进行决策并按相关规定办理。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一)审议通过《续聘2025年度会计师事务所的议案》

同意向立信会计师事务所(特殊普通合伙)支付2024年度财务审计费100万元、内控审计费25万元,差旅费由公司按实报销。

拟继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2025年度审计机构,聘期一年,根据公司实际审计业务情况初步确定2025年度财务审计费及内控审计费同上年。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过并取得明确同意的意见。内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二)审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》

本议案在提交董事会审议前已经第四届董事会第三次独立董事专门会议审议通过并取得明确同意的意见。内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

关联董事陈明俊回避表决。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。

本议案无需提交股东大会审议。

(十三)审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

公司拟使用总额度不超过人民币10亿元的闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好的中低风险理财产品,期限不超过12个月,上述理财额度可由公司及控股子公司共同滚动使用。内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四)审议通过《关于计提信用减值损失和资产减值准备的议案》

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过并取得明确同意的意见,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

(十五)审议通过《关于授权董事会决定2025年中期分红安排的议案》

为提升投资者回报,根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司章程》,公司董事会提请股东大会授权董事会在公司当期盈利且累计未分配利润为正数的前提下,评估公司现金流能够满足日常经营及未来可持续发展所需资金后,决定2025年中期(包含半年度、前三季度)利润分配方案并实施,中期分红金额的上限不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十六)审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》

公司将于2025年5月16日以现场和网络投票相结合的方式召开2024年度股东大会。会议通知及资料详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

三、会议的其他内容

本次会议,与会董事还听取了公司《独立董事2024年度述职报告》《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》《新经典2024年度对会计师事务所履职情况评估报告》《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》四项工作报告。

特此公告。

新经典文化股份有限公司董事会

2025年4月23日

证券代码:603096　证券简称:新经典　公告编号:2025-011

新经典文化股份有限公司 2024年度主要经营数据公告

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。

新经典文化股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》的相关规定,现将2024年度主要经营数据公告如下:

单位:万元 币种:人民币

	销售码洋			营业收入			营业成本			毛利率(%)		
	去年	本期	增长率%	去年	本期	增长率%	去年	本期	增长率%	去年	本期	增长率
纸质图书	177,590.74	162,588.91	-8.45	82,473.05	74,584.54	-9.56	43,440.96	40,885.10	-5.88	47.33	45.18	-2.15
数字内容	--	--	--	4,668.73	4,797.02	2.75	1,514.56	1,340.03	-11.52	67.56	72.07	4.51
版权运营	--	--	--	2,089.94	1,907.63	-8.72	867.37	903.91	4.21	58.50	52.62	-5.88

以上生产经营数据来自公司内部统计,仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

新经典文化股份有限公司董事会

2025年4月23日

证券代码:603096　证券简称:新经典　公告编号:2025-012

新经典文化股份有限公司 关于计提信用减值损失和资产减值准备的公告

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。

新经典文化股份有限公司(以下简称"公司")根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,对公司及子公司截至2024年12月31日公司合并报表范围内存在减值迹象的资产进行了减值测试,并对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。

一、本次计提资产减值准备概述

公司对2024年期末合并报表范围内的应收账款、其他应收款、存货、金融工具、长期股权投资等各类资产进行了全面清查,并对存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。

单位:人民币 元

项目		计提金额
信用减值准备	应收账款坏账准备	-929,359.04
	其他应收款坏账准备	19,256.91
	合计	-910,102.13
资产减值准备	存货跌价准备	9,322,257.41
	长期股权投资减值准备	--
	合计	9,322,257.41
合计		8,412,155.28

二、计提资产减值准备依据及构成

(一)信用减值准备

根据《企业会计准则》以及公司会计政策的规定,公司需对存在减值迹象的金融工具计提减值准备。2024年,公司转回信用减值准备人民币910,102.13元,其中,转回应收账款坏账准备929,359.04元,计提其他应收款坏账准备19,256.91元。

(二)资产减值准备

根据《企业会计准则》以及公司会计政策的规定,公司在资产负债表日根据成本与可变现净值孰低计量,存货成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备;对于已售存货,结转成本时相应的存货跌价准备予以转销。本期公司合并报表层面计提存货跌价准备人民币9,322,257.41元。

三、计提减值准备对公司的影响

报告期内,公司根据《企业会计准则》等相关要求,基于谨慎性原则对公司各项资产计提减值准备,经审计机构认定后的减值金额为人民币8,412,155.28元,减少2024年利润总额8,412,155.28元,减少2024年净利润8,342,190.49元。

四、本次计提减值准备履行的程序

(一)董事会审计委员会审议意见

审计委员会2025年第三次会议的审核意见:公司2024年度的计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。公司计提减值准备依据充分合理,体现了公司会计政策的稳健、谨慎。本次计提资产减值准备后,财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况。审计委员会同意本次计提信用减值准备和资产减值准备并提交董事会审议。

(二)董事会审议情况

公司于2025年4月22日召开第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于计提信用减值损失和资产减值准备的议案》。

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

新经典文化股份有限公司董事会

2025年4月23日

证券代码:603096　证券简称:新经典　公告编号:2025-013

新经典文化股份有限公司 2024年度利润分配方案公告

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。

重要内容提示:

● 每股分配比例:A股每股派发现金红利0.8元。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

● 不触及可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,新经典文化股份有限公司(以下简称"公司")截至2024年12月31日,公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为126,611,067.08元;母公司报表期末未分配利润为人民币841,333,433.34元。经董事会决议,公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

新经典拟向全体股东每股派发现金红利0.8元(含税),本年度不送红股,不进行资本公积转增股本。截至2024年12月31日,公司总股本154,234,624股,以此计算合计拟派发现金红利123,387,699.20元(含税)。此外,本年度以现金为对价采用集中竞价方式回购股份的金额为72,296,332.40元(不含交易费用),现金分红和回购金额合计195,684,031.60元,占本年度归属于上市公司股东净利润的154.56%。上述回购股份已全部于报告期内实施注销。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

公司未发生触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形:

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	123,387,699.20	138,811,161.60	126,745,619.20
回购注销总额(元)	72,296,332.40	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	126,611,067.08	160,003,287.89	137,364,305.47
本年度末母公司报表未分配利润(元)	841,333,433.34		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	388,944,480.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	72,296,332.40		
最近三个会计年度平均净利润(元)	141,326,220.15		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	461,240,812.40		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元	否		
现金分红比例(%)	326.37		
现金分红比例是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

三、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月22日召开第四届董事会第十二次会议,以7票通过、0票弃权、0票反对的审议结果通过本利润分配方案,并同意提交股东大会。本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

(二)监事会意见

公司于2025年4月22日召开第四届监事会第九次会议,以3票通过、0票弃权、0票反对的审议结果通过本利润分配方案,并发表意见:

公司2024年度利润分配预案符合《公司章程》的有关规定,体现了公司长期的分红政策,能够保障股东的稳定回报。本次预案中现金分红水平是合理的,符合公司实际情况和公司制定的分红规划规定。

四、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司未来发展的资金需求和发展规划,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

新经典文化股份有限公司董事会

2025年4月23日

证券代码:603096　证券简称:新经典　公告编号:2025-014

新经典文化股份有限公司 2025年度日常关联交易预计公告

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。

重要内容提示:

● 本议案无需提交股东大会审议

● 日常关联交易对上市公司的影响:由关联交易引起的采购和销售金额占公司全部采购和销售业务总额的比例均较低,不会导致公司对关联方形成依赖,不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

新经典文化股份有限公司(以下简称"公司")2025年度日常性关联交易的议案审议程序如下:

1、2025年4月21日召开第四届董事会独立董事第三次专门会议全票通过本议案,并发表如下意见:公司2025年预计发生的日常性关联交易符合公司业务需求,定价公允、交易方式符合市场规则,其必要性和持续性的理由充分,属于公司正常业务范围,对公司业务独立性不会构成影响,没有损害公司和非关联股东、尤其是中小股东的利益。同意提交董事会审议。

2、2024年4月22日召开第四届董事会第十二次会议,关联董事陈明俊先生回避表决,6位非关联董事全票同意审议通过本议案。

3、本年度关联交易事项未达到股东大会审议标准,无需提交股东大会。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

经2024年4月24日公司第四届董事会独立董事第二次专门会议及2024年4月25日第四届董事会第七次会议先后审议通过,预计公司2024年度向关联方采购金额不超过20万元,向关联方销售金额不超过150万元,合计不超过170万元。

公司依据已经审议的范围开展关联交易,2024年度向关联方采购发生金额为18.00万元,销售发生金额为45.92万元,合计63.92万元。具体明细如下:

单位:人民币 万元

关联交易类别	关联人	2024年预计金额	2024年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
接受关联人提供的劳务	奇良海德	20.00	18.00	/
	小计	20.00	18.00	/
委托关联人销售产品、商品	北京百灵鸽	100.00	27.64	/
	永兴百灵鸽	50.00	18.28	/
	小计	150.00	45.92	/
合计		170.00	63.92	/

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

单位:人民币 万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	本年年初至披露日与管理人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
接受关联人提供的劳务	奇良海德	30.00	0	18.00	/
	小计	30.00	0	18.00	/
委托关联人销售产品、商品	北京百灵鸽	100.00	7.62	27.64	/
	永兴百灵鸽	50.00	4.50	18.28	/
	小计	150.00	12.12	45.92	/
合计		180.00	12.12	63.92	/

注释:公司关联交易预计及发生金额在公司同类业务中所占份额均不足0.1%,故在上表中未做同类业务占比列示。

二、关联人介绍和关联关系

(一)北京百灵鸽书店有限公司

统一社会信用代码:91110105681247630J

公司类型:有限责任公司(法人独资)

法定代表人:陈鹏

注册资本:5000万元人民币

成立时间:2008年9月27日

注册地址:北京市东城区花园胡同3号3幢一层101至111室

经营范围:出版物批发;餐饮服务;食品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:图书出租;办公用品销售;照相机及器材销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);电子产品销售;针纺织品销售;服装服饰零售;鞋帽零售;化妆品零售;体育用品及器材零售;日用品销售;玩具销售;珠宝首饰零售;日用杂品销售;礼品花卉销售;组织文化艺术交流活动;货物进出口;企业形象策划;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);会议及展览服务;社会经济咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

主要业务:图书批发零售、文创品销售及餐饮服务。

股东情况:新经典书店有限公司100%控股。

主要财务数据:以下数据已经北京东审会计师事务所(特殊普通合伙)审计

单位:万元

科目	2024年度
资产总额	7,146.08
负债总额	3,099.56
净资产	4,046.52
营业收入	1,593.98
净利润	-214.94
是否存在重大抵押、担保等事项	否

关联关系:北京百灵鸽属于上市公司实际控制人控制的其他公司,符合上交所《股票上市规则》第6.3.3条第(三)款规定的情形。

前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析:北京百灵鸽经营情况稳定,与公司的关联交易执行情况良好;北京百灵鸽资金周转顺畅,不属于失信被执行人,具备支付采购公司商品的能力。

(二)北京永兴百灵鸽图书有限公司

统一社会信用代码:91110102MA00804C41

公司类型:其他有限责任公司

法定代表人:陈鹏

注册资本:3000万元人民币

成立时间:2016年9月1日

注册地址:北京市西城区廊房头条13号院1号楼1层01号、2层01号、3层01号

经营范围:出版物零售;餐饮服务;食品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:图书出租;办公用品销售;照相机及器材销售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);电子产品销售;针纺织品销售;服装服饰零售;鞋帽零售;化妆品零售;体育用品及器材零售;日用品销售;玩具销售;珠宝首饰零售;日用杂品销售;礼品花卉销售;组织文化艺术交流活动;货物进出口;企业形象策划;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);会议及展览服务;社会经济咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动。)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

主要业务:图书零售、文创品销售及餐饮服务。

股东情况:

股东名称	认缴出资额(人民币万元)	出资比例(%)
北京百灵鸽书店有限公司	1,950.00	65.00
北京大栅栏永兴置业有限公司	1,050.00	35.00
合计	3,000.00	100.00

主要财务数据:以下数据已经北京东审会计师事务所(特殊普通合伙)审计

单位:人民币 万元

科目	2024年度
资产总额	3,738.86
负债总额	899.05
净资产	2,839.81
营业收入	924.26
净利润	64.38
是否存在重大抵押、担保等事项	否

关联关系:永兴百灵鸽属于上市公司实际控制人控制的其他公司,符合上交所《股票上市规则》第6.3.3条第(三)款规定的情形。

前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析:永兴百灵鸽经营情况稳定,与公司的关联交易执行情况良好;永兴百灵鸽资金周转顺畅,不属于失信被执行人,具备支付采购公司商品的能力。

(三)北京奇良海德印刷股份有限公司

统一社会信用代码:91110113634345588R

公司类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

法定代表人:王海英

注册资本:2000万元人民币

成立日期:1998年3月19日

住所:北京市顺义区天竺空港工业区B区裕民大街28号

经营范围:零件印刷;因特网信息服务业务(除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容);出版物印刷、装订;其他印刷品印刷、制版、装订;包装装潢印刷品印刷;加工纸制品;电脑图文制作;制版、装订;广告设计、制作;货物进出口、代理进出口、技术进出口;销售礼品;承办展览展示;电脑喷绘。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

主要业务:出版物印刷、装订;其他印刷品印刷、制版、装订。

股东情况:

股东名称	认缴出资额(人民币万元)	出资比例(%)
王海英	200.00	10.00
朱国良	300.00	15.00
大端投资管理有限公司	1500.00	75.00
合计	2000.00	100.00

主要财务数据:以下数据已经中企惠(北京)会计师事务所有限公司审计

单位:人民币 万元

科目	2024年度
资产总额	4,742.57
负债总额	1,708.68
净资产	3,033.89
营业收入	6,324.48
净利润	128.99
是否存在重大抵押、担保等事项	否

关联关系:奇良海德属于上市公司实际控制人控制的其他公司,符合上交所《股票上市规则》第6.3.3条第(三)款规定的情形。

前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析:奇良海德经营情况和财务状况稳定,不属于失信被执行人,与公司的关联交易执行情况良好且具备持续履约的能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司关联交易的定价及结算方式与公司同类型其他客户采用的定价及结算方式一致。公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。与上述关联方发生的交易按照市场价格,以实际采购或销售时生成的订单确定具体金额,不损害公司及其他股东的利益。

该日常关联交易预计事项经董事会审议通过后,公司及控股子公司将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易订单、合同或协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司上述日常关联交易属于正常经营活动。公司与上述关联方之间充分利用双方的资源和优势,根据业务需求进行业务匹配,获取更好的效益。

1、交易的必要性和持续性

公司采购关联方的劳务及委托关联方的销售均系日常经营所需。

2、交易的公允性及结算的合理性

公司与关联方发生的交易是在平等、互利的基础上进行的,双方坚持市场化原则,依据交易实际发生情况进行结算,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

3、对上市公司独立性的影响

公司与关联方发生的交易金额较低,且充分坚持平等互利、等价有偿的商业原则,不侵害公司的利益、不影响公司的独立性,公司及控股子公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。

特此公告。

新经典文化股份有限公司董事会

2025年4月23日

证券代码:603096　证券简称:新经典　公告编号:2025-016

新经典文化股份有限公司 关于续聘2025年会计师事务所的公告

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。

重要内容提示:

● 拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

2、人员信息

截至2024年末,立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。

3、业务规模

立信2024年业务收入(未经审计)50.01亿元,其中审计业务收入35.16亿元,证券业务收入17.65亿元。

2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务,审计收费8.54亿元,同行业上市公司审计客户3家。

4、投资者保护能力

截至2024年末,立信已提取职业风险基金1.66亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉(仲裁)人	被起诉(仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	尚余500万	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决,金亚科技对投资者损失的12.29%部分承担赔偿责任,立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额,目前生效判决均已履行。
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	1,096万元	部分投资者以保千里2015年年度报告、2016年半年度报告及年度报告、2017年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚,但有权人民法院判令立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月29日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行,法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项,并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险,足以有效化解执业诉讼风险,确保生效法律文书均能有效执行。

5、独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次、纪律处分0次,涉及131名从业人员。

(二)项目成员信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	丁陈隆	2010年	2005年	2010年	2024年
签字注册会计师	朱环	2020年	2015年	2020年	2023年
质量控制复核人	杨景欣	2001年	2007年	2007年	2024年

(1)项目合伙人近三年从业情况:

姓名:丁陈隆

时间	上市公司名称	职务
2024年	新经典文化股份有限公司	项目合伙人
2024年	上海奥浦迈生物科技股份有限公司	项目合伙人
2022-2023年	龙利得智能科技股份有限公司	项目合伙人
2022-2023年	苏州宝丽迪材料科技股份有限公司	项目合伙人
2021-2023年	苏州科德教育科技股份有限公司	项目合伙人
2021-2023年	江苏澳洋健康产业股份有限公司	项目合伙人
2021-2023年	江苏江南高纤股份有限公司	项目合伙人
2021-2023年	广州金域医学检验集团股份有限公司	项目合伙人
2020-2023年	上海奕瑞光电子科技股份有限公司	项目合伙人

(2)签字注册会计师近三年从业情况:

姓名:朱环

时间	上市公司名称	职务
2023-2024年	新经典文化股份有限公司	签字会计师

(3)质量控制复核人近三年从业情况:

姓名:杨景欣

时间	上市公司名称	职务
2023年	浙江鼎力机械股份有限公司	项目合伙人
2023年	泰凌微电子(上海)股份有限公司	项目合伙人
2021-2023年	斯达半导体股份有限公司	项目合伙人
2021-2022年	读客文化股份有限公司	项目合伙人
2020-2023年	法兰泰克重工股份有限公司	项目合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员最近3年亦未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

(三)审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

	2025年	2024年
财务审计收费金额	100万元	100万元
内部控制审计收费金额	25万元	25万元

以上费用不包括差旅费,发生差旅费由公司按实报销。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

公司于2025年4月21日召开2025年第三次审计委员会会议,审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》。审计委员会对立信的专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,在2024年度的审计过程中保持了充分的沟通询问及监督履职,认为:立信在为公司提供审计服务过程中能够遵循相关职业准则,客观、真实地反映公司财务和内部控制状况,表现出较强的执业能力及勤勉尽责的工作精神,满足公司报告期内的审计需求。基于立信的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力等综合因素,建议续聘立信为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构,并将该议案提交公司董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况

公司于2025年4月22日召开第四届董事会第十二次会议,会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。会议审议并全票通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》。

(三)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

新经典文化股份有限公司董事会

2025年4月23日

证券代码:603096　证券简称:新经典　公告编号:2025-017

新经典文化股份有限公司 关于召开2024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:

● 股东大会召开日期:2025年5月16日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 本次股东大会公司拟开设网络投票提示服务

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大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:2025年5月16日　14点00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大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年5月16日

至2025年5月16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

本次股东大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2024年度董事会工作报告	√
2	公司2024年度监事会工作报告	√
3	公司2024年度财务决算报告	√
4	公司2024年年度报告全文及摘要	√
5	公司2024年度利润分配预案	√
6	授权公司2025年对外捐赠事宜的议案	√
7	续聘2025年度会计师事务所的议案	√
8	公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬分配方案	√
9	关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案	√
10	关于授权董事会决定2025年中期分红安排的议案	√

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十二次会议、第四届监事会第九次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年4月23日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》《证券日报》的相关公告及股东大会会议资料。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:5、6、7、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案:8

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、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大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。

(二)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大会网络投票的,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。

(三)为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。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,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。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。

(四)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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后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大会(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	2025/5/9

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(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,应出示持股凭证,以及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及持股凭证办理登记,个人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书办理登记手续。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,并附身份证及持股凭证的电子扫描件,电子邮件或信封上请注明"股东大会"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

2025年5月15日(上午9:30-11:30,下午13:30-17:00)

六、其他事项

(一)本次大会会期预计半天,与会股东(亲自或其委托代理人)出席本次股东大会的食宿、交通费及其他有关费用需自理。

(二)各位股东需携带身份证明、持股证明、授权委托书等资料于会议开始前半小时到场,以便工作人员办理登记签到。

特此公告。

新经典文化股份有限公司董事会

2025年4月23日

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2025年5月16日召开的贵公司2024年年度股东大会,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2024年度董事会工作报告			
2	公司2024年度监事会工作报告			
3	公司2024年度财务决算报告			
4	公司2024年年度报告全文及摘要			
5	公司2024年度利润分配预案			
6	授权公司2025年对外捐赠事宜的议案			
7	续聘2025年度会计师事务所的议案			
8	公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬分配方案			
9	关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案			
10	关于授权董事会决定2025年中期分红安排的议案			

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:委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

公司代码:603096　公司简称:新经典

新经典文化股份有限公司 2024年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2024年12月31日,公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为126,611,067.08元;母公司实现净利润128,121,266.04元,母公司可供股东分配的利润为841,333,433.34元。2024年度利润分配预案:拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利8元(含税),不送红股,不进行资本公积转增股本。

在分红预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,如公司总股本发生变动,公司拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额。如后续股本发生变化,将另行公告调整情况。本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	新经典	603096	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	薛蕾	孙雅勤
联系地址	北京市东城区花园胡同三号5号楼	
电话	010-68423599-684	
电子信箱	main@readinglife.com	

2、报告期公司主要业务简介

2024年,出版行业在复杂的市场环境中持续调整发展,根据市场监测机构北京开卷发布的2024年图书零售市场相关数据,全年市场码洋规模约1,129亿,整体呈现负增长,码洋规模同比下降1.52%,而实洋规模降幅超过码洋,也折现出销售折扣进一步下降的市场环境。细分类来看,少儿和教辅依然是码洋比重最大的细分类,合计超过50%,而生活和教辅教材等实用品类成为驱动市场增长的主要细分品类,剔除刚需品类数据后,市场同比降幅进一步扩大。

流量逻辑持续演变重塑了渠道格局,具体来看:平台电商码洋比重40.92%,内容电商码洋比重30.38%,垂直及其他电商和实体店分别为14.70%和13.99%,其中实体书店、平台电商及垂直电商三大传统渠道延续上一年的收缩态势,平台电商降幅尤为明显,短视频直播为代表的内容电商以正向增长维系市场活力,不过增速已明显放缓,说明其驱动能力也在减弱。各出版发行单位也基于多样化的电商生态,推进传统经销为主的发行模式的转型,加速构建"自营+分销"的复合式渠道矩阵。

2024年,中央出台一系列政策举措,支持文化企业,提振文化消费,《政府工作报告》持续推进"全民阅读",赋能产业发展。随着AIGC工具的日渐普及和快速迭代,内容创作与分发模式正在发生深远变化,全行业将持续探索出版融合的高质量发展路径。

报告期内,公司主营业务如下:

1、国内图书策划与发行业务。公司以"有益、有趣、经得起时间"为理念,基于时代关切开展产品定位与策划编辑,发掘优秀选题,开发原创内容,主要方向为文学、童书、人文社科、漫画等。业务环节包括选题策划、版权签约、设计制作、营销推广等;公司图书的销售采取委托代销和自营直销的方式,构建了覆盖全渠道的销售和营销体系,包括平台电商、内容电商、垂类电商、实体书店等,同时也在主要平台开设自营店铺,持续拓展多元化的销售场景。

2、数字内容。公司基于签约版权开展数字化内容产品的策划、制作和授权相关业务,包括电子书、有声书、广播剧等。公司与国内外主要的数字阅读平台和音频媒体平台建立了良好合作关系。

3、海外业务,包括海外子公司开展的图书出版及版权运营业务。公司以美国子公司群星出版社为主体,搭建国际化出版平台,在全球范围内发掘优秀的作家和作品,同时持续向海外推介优秀的中国作家与作品。海外业务主要雇佣当地员工组成编辑创意团队,基于本地市场开展选题策划与编辑出版,与企鹅兰登等海外领先图书发行商合作,进入亚马逊、巴诺等连锁书店和教育批发商等销售渠道。同时,公司版权运营部门基于海外业务所获取的多语种、长期限版权资源,开展版权运营与授权相关业务。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	2,052,313,747.05	2,184,184,359.10	-6.04	2,202,863,481.83
归属于上市公司股东的净资产	1,915,510,729.68	1,999,227,759.34	-4.19	1,972,329,406.33
营业收入	820,530,960.76	900,641,209.09	-8.89	937,535,057.95
归属于上市公司股东的净利润	126,611,067.08	160,003,287.89	-20.87	137,364,305.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	107,278,879.12	139,788,606.95	-23.26	125,163,090.16
经营活动产生的现金流量净额	37,279,915.00	174,035,649.83	-78.58	194,349,147.67
加权平均净资产收益率(%)	6.53	8.06	减少1.53个百分点	7.05
基本每股收益(元/股)	0.7824	0.9846	-20.54	0.8453
稀释每股收益(元/股)	0.7824	0.9846	-20.54	0.8453

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	225,398,293.97	227,942,390.12	185,915,641.05	181,274,635.62
归属于上市公司股东的净利润	48,541,858.93	42,486,916.36	35,895,459.04	-313,167.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	41,443,713.43	40,222,152.83	31,092,262.71	-5,479,249.85
经营活动产生的现金流量净额	5,909,025.78	-12,364,915.61	43,114,779.65	621,025.18

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

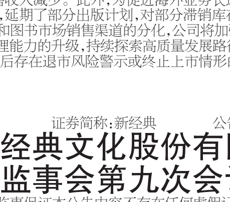
截至报告期末普通股股东总数(户)	12,738
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	12,029
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	质押、标记或冻结情况 数量	股东性质
陈明俊	0	87,586,000	56.79	0	无		境内自然人
陈李平	0	5,880,000	3.81	0	质押	1,900,000	境内自然人
中国建设银行股份有限公司-嘉实新消费股票型证券投资基金	2,076,898	4,489,429	2.91	0	无		其他
闫颜	0	1,200,000	0.78	0	无		境内自然人
中意资管-工商银行-中意资产-优选回报资产管理产品	850,000	850,000	0.55	0	无		其他
仁桥(北京)资产管理有限公司-仁桥鲲淼3期私募证券投资基金	104,300	843,900	0.55	0	无		其他
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-仁桥泽源股票私募证券投资基金	0	834,000	0.54	0	无		其他
蒋菊珍	693,000	693,000	0.45	0	无		境内自然人
中意资管-工商银行-中意资产-中观优选资产管理产品	620,000	680,000	0.44	0	无		其他
中国工商银行股份有限公司-大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金	-993,168	604,700	0.39	0	无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈明俊为公司实际控制人,陈李平为其一致行动人;除上述以外,公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

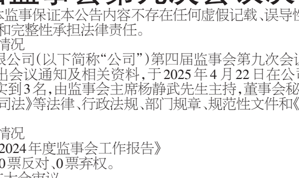
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入82,053.10万元,同比下降8.89%,实现归属于上市公司股东的净利润12,661.11万元,同比减少20.87%。2024年,受到图书市场消费需求特别是对非刚需品类的需求疲软影响,公司纸质图书销售收入减少。此外,为促进海外业务长远健康发展,公司结合各产品线的市场表现持续推进优化调整,延期了部分出版计划,对部分滞销库存进行了处置,亏损同比增大。面对大众内容消费需求的转化和图书市场销售渠道的分化,公司将加强优质内容的供给和运营,推动营销体系的更新和销售渠道管理能力的升级,持续探索高质量发展路径。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603096　证券简称:新经典　公告编号:2025-009

新经典文化股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

新经典文化股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第九次会议于2025年4月11日以电子邮件及微信的方式发出会议通知及相关资料,于2025年4月22日在公司会议室以现场的形式召开。会议应到监事3名,实到3名,由监事会主席杨静武先生主持,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、监事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2024年度监事会工作报告》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《公司2024年年度报告全文及摘要》

监事会认为:

1、公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息全面、真实地反映出公司本报告期内的经营管理和财务状况等事项。公司2024年年度报告所披露的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;

3、未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》

监事会认为:公司根据基本规范、评价指引以及其他相关法律法规的要求,对公司至2024年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行了评价。公司不存在内部控制重大缺陷,《2024年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

(四)审议通过《公司2024年度利润分配预案》

监事会认为:公司2024年度利润分配预案符合《公司章程》的有关规定,体现了公司长期的分红政策,能够保障股东的稳定回报。本次预案中现金分红水平是合理的,符合公司实际情况和公司制定的分红规划。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于使用闲置自有资金理财的议案》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)讨论产生《公司2025年度监事薪酬方案》

基于谨慎性原则,全体监事对此议案均表示了回避,直接提交股东大会审议。具体方案详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年年度股东大会会议资料》。

表决结果:0票同意、0票反对、0票弃权、3票回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于授权董事会决定2025年中期分红安排的议案》

监事会认为:公司董事会提请股东大会授权其根据公司实际经营情况制定2025年中期分红安排,符合《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件的规定,有利于提升投资者获得感,并简化分红程序,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

新经典文化股份有限公司监事会

2025年4月23日

证券代码:603096　证券简称:新经典　公告编号:2025-015

新经典文化股份有限公司 使用闲置自有资金委托理财的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 投资种类:安全性较高、流动性较好、风险较低的理财产品;

● 投资金额:不超过人民币10亿元(在此额度内可滚动使用);

● 已履行及拟履行的审议程序:本事项已经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第九次会议审议通过,尚需提交年度股东大会审议;

● 特别风险提示:尽管公司是从具有合法经营资格的金融机构购买的安全性较高的理财产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资存在一定的系统性风险,收益具有不确定性。

一、投资情况概述

(一)投资目的

为提高资金使用效率,合理利用闲置自有资金,在不影响公司正常经营及主业发展的情况下,公司及子公司利用闲置自有资金进行现金管理,提高资金使用效率,增加公司投资收益,保证股东利益最大化。

(二)投资金额

最高金额不超过人民币10亿元。该笔资金额度可在授权期内滚动使用,并授权公司总经理安排实施相关事宜。

(三)资金来源

公司及控股子公司暂时闲置的自有资金。

(四)投资方式

公司将委托信用评级较高、履约能力强的商业银行、证券公司、基金公司、信托公司、资产管理公司等金融机构,购买本金保障类或固定收益类、中低风险浮动收益类等风险等级为PR3级及以下的理财产品或资管计划等金融产品。

交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

(五)投资期限

自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月。

二、审议程序

公司于2025年4月22日分别召开了第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第九次会议审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,均全票通过该议案。同意公司在不影响正常经营的前提下,使用不超过10亿人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。该笔资金额度可在授权期内滚动使用,并授权公司总经理安排实施相关事宜。

该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险

尽管公司购买的理财产品经过严格评估,属于风险可控、流动性好的产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除相关投资受到市场波动的影响,主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化择机购买相关委托理财产品,因此投资的实际收益不可预期。

(二)风险控制措施

(1)公司管理层严格遵守审慎投资原则,严格筛选投资对象,均选择资信状况、财务状况良好的合法金融机构作为受托方;选择安全性高、流动性较好的投资产品,并明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

(2)公司财务中心负责跟踪委托理财的进展情况及投资安全状况,评估发现委托理财出现异常情况或存在可能影响公司资金安全的风险因素时,及时向董事长及董事会报告,以便公司及时采取相应的措施,避免或减少损失。

(3)公司审计部门进行日常监督,定期对资金使用情况进行审计、核实。

(4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(5)公司将根据证监会和交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品,是在保障公司正常生产经营资金需求的前提下实施的,能提高资金使用效率,降低财务成本,增加现金资产收益,符合公司及全体股东的利益,有利于公司更好发展。

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》,公司购买理财产品时,计入交易性金融资产。在持有期间,如果公允价值发生变动,调整交易性金融资产的账面价值,并在利润表中相应地确认公允价值变动损益。公司赎回理财产品时,将实际收到的金额与账面价值之间的差额计入投资收益。(最终以会计师事务所确认的会计处理为准)。

特此公告。

新经典文化股份有限公司

董事会

2025年4月23日