

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http://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2023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160,003,287.89元;母公司实现净利润101,386,076.84元,母公司可供股东分配的利润为85,023,328.90元。

2023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扣除公司回购专用证券账户中的股份余额为基数,向全体股东每10股派发现金红利9元(含税),不送红股,不进行资本公积转增股本。

公司通过现金支付现金方式回购股份不涉及现金分红。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 公司简介基本情况

公司简介
名称:新经典文化股份有限公司
股票代码:603096

2.报告期内公司主要业务简介
2023年,中国图书零售市场恢复不及预期,开卷数据显示全年市场码洋规模同比增长4.72%,但销售折扣的下降导致实际洋规模同比下降了7.04%。短视频直播渠道的快速发展加剧了行业销售渠道的演变,电商平台、实体店、串流电商均表现为负增长,短视频直播电商则成为唯一实现正增长的渠道,码洋占比升至第二位,达到26.67%,进一步影响着行业的营销体系和渠道结构。

细分板块来看,少儿类既是码洋占比最高的细分门类,也是同比下降最显著的细分类,与文本、学术文化、心理自助、医学等细分门类实现不同程度的增长,主要来自相互间类别畅销书的拉动。由于短视频直播平台强大的引流能力,该渠道对畅销书和新书推广的影响愈发显著。开卷年度畅销书榜单中不少上榜品种来自于直播带货或短视频推荐拉动,流量的逻辑进一步强化了图书市场的“二八效应”,新书上市后也面临更为激烈的市场竞争,开卷数据显示短视渠道中超过60%新书的销售周期不足6个月。在新的内容生态和消费逻辑下,行业上中游主体面临着内容生产、传播、渠道、内容组织架构全面升级的挑战和机遇。

1.图书策划与发行业务。公司以“有益、有趣、经得起时间”为理念,立足作品主题与文本,发掘优质内容,基于与时代和大众阅读习惯和产品定位与策划编辑,业务环节包括选题策划、版权签约、设计制作、营销推广等。图书上市后,公司通过委托代印和自营直销的方式对外销售图书,公司的销售渠道包括电商平台、短视频与直播电商、实体店等。

2.数字内容业务。公司基于自有图书开展数字内容产品的策划、制作和版权相关业务,包括电子书、有声书和广播剧。公司与国内主要的在线阅读平台和音频媒体平台建立了良好合作关系。

3.海外出版业务,包括海外子公司出版的图书出版及版权运营业务。公司作为美国、日本、韩国出版行业龙头企业,搭建国际化出版平台,在全球范围内发掘优秀作家和作品,同时积极拓展中国作家作品。海外图书产品由当地团队基于本地市场开拓选题策划与编辑出版,通过市场领先的图书发行渠道进入亚太区,连锁书店等为主要销售渠道。同时,公司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。

3.2.报告期内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

Table with columns: 项目, 2023年, 2022年, 2021年, 同比变动, 2023年, 2022年, 2021年. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

3.2.报告期内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

Table with columns: 项目, 第一季度(1-3月), 第二季度(4-6月), 第三季度(7-9月), 第四季度(10-12月), 同比增长/下降, 环比增长/下降. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

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十名股东持股情况

单位:股

Table with columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数. Rows include 截至报告期末普通股股东总数, etc.

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十名股东持股情况

□适用 √不适用

5.公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 董事事项

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。

在全行业以高质量发展为引领的新形势下,公司全面梳理国内和海外子公司的运营流程和组织架构,结合实际市场环境推进流程优化和架构调整,在坚定内容驱动的基础上,以提升效率为导向,进一步明确各业务单元的运营与考核机制,将资源聚焦于组织创新能力、执行力等核心竞争力提升。同时,全面提升经公司外部投资和业务协同情况,优化公司的资产质量,谋求高质量可持续发展。

公司全年实现营业收入90,064.12万元,同比下降3.94%,实现归属于上市公司股东的净利润13,978.86万元,同比增长11.69%。报告期内,公司经营成本为46,220.77万元,其中主营业务成本46,031.09万元,较去年同期下降7,752.14万元下降3.60%。

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。

公司代码:603096 公司名称:新经典

2023 年度报告摘要

计委员会履职情况报告》《2023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2023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

2024年4月27日

证券代码:603096 证券简称:新经典 公告编号:2024-011

新经典文化股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

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”)第四届董事会第七次会议于2024年4月15日以电子邮件及短信通知的方式发出本次会议通知,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2024年4月26日在公司会议室以现场方式召开,会议应到董事9名,实到9名。会议由董事长黄明俊先生主持,公司监事和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、规范性文件及《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2023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2023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《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)。

(四)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)。

(五)审议通过《关于计提减值准备的议案》

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会2024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)。

(六)审议通过《关于计提减值准备的议案》

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会2024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)。

(七)审议通过《公司2023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2024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)。

(八)审议通过《公司2023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2024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)。

(九)审议通过《新经典2023年度社会责任报告》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(十)审议通过《公司2024年度对外捐赠事宜的议案》

公司(含全资/控股子公司)2024年度对外捐赠预计总额度拟定为:不超过600万元人民币,并同意授权公司总经理根据实际需要在,在上述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规定办理。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。

(十一)审议通过《公司2023年度利润分配预案》

立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2023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160,003,287.89元;母公司实现净利润101,386,076.84元,母公司可供股东分配的利润为85,023,328.90元。

2023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扣除公司回购专用证券账户中的股份余额为基数,向全体股东每10股派发现金红利9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。

(十二)审议通过《续聘2024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年度财务审计费用100万元,内控审计费用26万元,所支付报酬中不包括差旅费,发生差旅费由公司按实报销。同意继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024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2024年度财务审计及内控审计费用同上。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会2024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。

(十三)审议通过《关于预计2024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独立董事第二次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)。

关联董事黄明俊先生回避表决。

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。

(十四)讨论产生《公司2024年度非独立董事、监事及高级管理人员薪酬分配方案》

公司董事会薪酬与考核委员会对公司董事、监事、高级管理人员的履职及薪酬情况进行了审查,本方案已经公司董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过。

在董事会议上,非独立董事薪酬由独立董事进行表决、监事及不担任董事职务的高级管理人员的薪酬由全体董事表决。参会人员对个人进行评价或讨论其报酬时,该当事人予以回避。最终由董事会提出方案报请股东大会决定。

关于公司独立董事薪酬分配结果:3票同意,0票反对,0票弃权,4票回避;

关于公司董事及高级管理人员薪酬分配结果:7票同意,0票反对,0票弃权。本方案尚需提交股东大会审议决定,关联股东黄明俊、黄宁群、第五婷婷、薛蔚回避表决。

(十五)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13亿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。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。

(十六)审议通过《公司2024年第一季度报告》

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过并取得明确同意的意见。公司2024年第一季度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。

本议案无需提交股东大会审议。

根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》以及《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》的要求,公司对《新经典文化股份有限公司章程》进行修订。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,并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意。

(十八)审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

依据公司《第二期股票期权激励计划(草案)》及《第二期股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定,经2020年第三次临时股东大会授权,董事会决定:鉴于公司第二期股票期权激励计划设定的第三个行权期公司层面业绩考核未达标,对22名激励对象对应考核当年未行权的股票期权共计25.40万股进行注销。

本议案在提交董事会之前已经董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过并取得明确同意的意见。公告内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

董事黄宁群、第五婷婷激励对象,回避本议案的表决。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,2票回避。

本议案无需提交股东大会审议。

(十九)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任孙雅娟女士为公司证券事务代表,聘期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满止。

简历如下:孙雅娟,女,1996年出生,本科学历,2017年加入新经典任董事会办公室主任,现兼任公司证券事务代表。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

□适用 √不适用

本议案无需提交股东大会审议。

(二十)审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》

公司将于2024年5月20日以现场会议和网络投票相结合的方式召开2023年度股东大会。会议通知及资料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。

三、会议的其他内容

与会董事听取了公司《独立董事2023年度述职报告》《2023年度董事会审

公司代码:603096 公司名称:新经典

新经典文化股份有限公司2023 年度报告摘要

计委员会履职情况报告》《2023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2023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

2024年4月27日

证券代码:603096 证券简称:新经典 公告编号:2024-011

新经典文化股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告

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”)第四届监事会第五次会议于2024年4月15日以电子邮件及通讯方式发出会议通知,所有会议资料均在本次会议召开前提交全体监事。会议于2024年4月26日在公司会议室以现场方式召开,会议应到监事3名,实到3名。会议由监事会主席席鸣谦先生主持,董事、部分列席会议。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、规范性文件及《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2023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2023年年度报告全文及摘要》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(三)审议通过《关于计提减值准备的议案》

本议案在提交董事会审议前已经监事会审计委员会2024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)。

(四)审议通过《关于计提减值准备的议案》

本议案在提交董事会审议前已经监事会审计委员会2024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)。

(五)审议通过《关于计提减值准备的议案》

本议案在提交董事会审议前已经监事会审计委员会2024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)。

(六)审议通过《关于计提减值准备的议案》

本议案在提交董事会审议前已经监事会审计委员会2024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)。

(七)审议通过《公司2023年年度报告全文及摘要》

本议案在提交董事会审议前已经监事会审计委员会2024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)。

(八)审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》

本议案在提交董事会审议前已经监事会审计委员会2024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)。

(九)审议通过《新经典2023年度社会责任报告》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(十)审议通过《公司2024年度对外捐赠事宜的议案》

公司(含全资/控股子公司)2024年度对外捐赠预计总额度拟定为:不超过600万元人民币,并同意授权公司总经理根据实际需要在,在上述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规定办理。内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

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。

(十一)审议通过《公司2023年度利润分配预案》

立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2023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160,003,287.89元;母公司实现净利润101,386,076.84元,母公司可供股东分配的利润为85,023,328.90元。

2023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扣除公司回购专用证券账户中的股份余额为基数,向全体股东每10股派发现金红利9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: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。

(十二)审议通过《续聘2024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年度财务审计费用100万元,内控审计费用26万元,所支付报酬中不包括差旅费,发生差旅费由公司按实报销。同意继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024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2024年度财务审计及内控审计费用同上。

本议案在提交董事会审议前已经监事会审计委员会2024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: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。

(十三)审议通过《关于预计2024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监事会独立董事第二次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)。

关联董事黄明俊先生回避表决。

表决结果:3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。

(十四)讨论产生《公司2024年度非独立董事、监事及高级管理人员薪酬分配方案》

公司董事会薪酬与考核委员会对公司董事、监事、高级管理人员的履职及薪酬情况进行了审查,本方案已经公司董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过。

在监事会议上,非独立董事薪酬由非独立董事进行表决、监事及不担任监事职务的高级管理人员的薪酬由全体监事表决。参会人员对个人进行评价或讨论其报酬时,该当事人予以回避。最终由监事会提出方案报请股东大会决定。

关于公司独立董事薪酬分配结果:3票同意,0票反对,0票弃权,4票回避;

关于公司董事及高级管理人员薪酬分配结果:7票同意,0票反对,0票弃权。本方案尚需提交股东大会审议决定,关联股东黄明俊、黄宁群、第五婷婷、薛蔚回避表决。

(十五)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13亿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。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

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。

(十六)审议通过《公司2024年第一季度报告》

本议案在提交董事会审议前已经监事会审计委员会2024年第三次会议审议通过并取得明确同意的意见。公司2024年第一季度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: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。

根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》以及《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》的要求,公司对《新经典文化股份有限公司章程》进行修订。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

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,并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意。

(十八)审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

依据公司《第二期股票期权激励计划(草案)》及《第二期股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定,经2020年第三次临时股东大会授权,董事会决定:鉴于公司第二期股票期权激励计划设定的第三个行权期公司层面业绩考核未达标,对22名激励对象对应考核当年未行权的股票期权共计25.40万股进行注销。

本议案在提交董事会之前已经监事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过并取得明确同意的意见。公告内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

董事黄宁群、第五婷婷激励对象,回避本议案的表决。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,2票回避。

本议案无需提交股东大会审议。

(十九)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任孙雅娟女士为公司证券事务代表,聘期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满止。

简历如下:孙雅娟,女,1996年出生,本科学历,2017年加入新经典任董事会办公室主任,现兼任公司证券事务代表。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

□适用 √不适用

本议案无需提交股东大会审议。

(二十)审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》

公司将于2024年5月20日以现场会议和网络投票相结合的方式召开2023年度股东大会。会议通知及资料具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权