公司代码：603096　　公司简称：新经典

新经典文化股份有限公司

2025 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、本公司董事会及董事、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

2025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6元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。本次利润分配预案尚需提交股东会审议。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用√不适用

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	北京市东城区花园胡同三号5号楼
电话	010-68423599-684	010-68423599-684
传真	010-68423599-5002	010-68423599-5002
电子信箱	main@readinglife.com	main@readinglife.com

2、报告期公司主要业务简介

2025年，在读者内容消费需求变化和渠道结构性分化的环境中，图书行业持续承压，面临转型升级的巨大挑战。根据开卷发布的市场报告，国内全年零售码洋规模1104亿元，同比下降2.24%。另一家市场监测机构中金易云数据显示，剔除教辅教材品类后的市场码洋降幅为14.65%。

报告期内，渠道格局的重构成为行业的重大变化，内容电商成为唯一保持增长的渠道，同比增长30.43%，超越了平台电商成为最大的渠道，标志着图书零售市场全面进入"内容+流量驱动"的阶段。渠道逻辑的重构加强了平台和消费者选择的话语权，提供情绪价值和满足实用功能相关的产品更容易提炼出易于传播、引发共鸣的营销符号，通过直播、短视频等方式实现传播，成为内容电商的畅销类别。在流量驱动下，畅销书引爆周期变短，量级变大，而腰部图书原本依托于货架电商的自然销售则急剧萎缩，图书销售量级的两极分化也愈发明显。以上渠道变化也同样影响着细分板块的表现，计算机、生活和心理自助这类关注技能提升和身心健康的图书是年内为数不多的实现同比增长的类别。

对出版单位而言，结合内容进行差异化营销，打造情感共鸣等多元化内容营销和渠道运营能力已经成为必答题。然而随着内容电商的增速放缓，获客成本不断增长，投入产出的失衡也愈发普遍，这一趋势表明，流量无法替代内容的核心价值，唯有坚守内容为本，持续与读者建立连接，才能够形成持久生命力。

公司长期深耕图书行业，秉持"有益、有趣"的内容理念，持续发掘优质的版权资源、策划开发图书和数字内容，积累了一批"畅销且长销"的经典作品，公司不断探索内容创作与版权运营的新形式。报告期内，公司从事的主要业务如下：

（1）图书策划与发行业务。公司秉持优质内容理念进行选题策划，持续发掘具备潜力的作家和作品，打造具有生命力的图书和内容产品，主要策划方向为文学、童书、人文社科等。业务环节包括选题策划、版权签约、编辑制作、营销推广等；公司通过委托代销及自营直销的方式销售图书，销售渠道覆盖平台电商、内容电商、社群电商、实体书店等，随着销售渠道的深刻变革，公司持续构建内容运营能力，在各大平台开设品牌店铺，搭建账户矩阵，拓展多元化销售场景。

（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。公司以美国子公司为主体，搭建国际化出版平台，与各国优秀的作者、插画师合作策划出版优秀作品，同时持续向海外推介优秀的中国作家与作品。海外编辑营销团队主要在当地招募和运营，出版的图书通过企鹅兰登、索菲迪斯等领先的图书发行商进入亚马逊、巴诺等连锁书店、独立书店和教育批发商等销售渠道。同时，公司的版权运营部门，基于海外业务所获取的多语种、长期版权资源，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

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	1,977,097,415.10	2,052,313,747.05	-3.66	2,184,184,359.10
归属于上市公司股东的净资产	1,865,634,836.40	1,915,510,729.68	-2.60	1,999,227,759.34
营业收入	646,214,409.66	820,530,960.76	-21.24	900,641,209.09
利润总额	100,237,902.87	165,982,310.25	-39.61	211,239,119.28
归属于上市公司股东的净利润	77,003,246.96	126,611,067.08	-39.18	160,003,287.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	61,612,048.91	107,278,879.12	-42.57	139,788,606.95
经营活动产生的现金流量净额	-34,411,762.62	37,279,915.00	-192.31	174,035,649.83
加权平均净资产收益率（%）	4.07	6.53	减少2.46个百分点	8.06
基本每股收益（元／股）	0.4993	0.7824	-36.18	0.9846
稀释每股收益（元／股）	0.4993	0.7824	-36.18	0.9846

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	150,745,053.84	164,150,959.28	160,376,383.58	170,942,012.96
归属于上市公司股东的净利润	24,498,284.16	22,378,001.98	20,917,699.73	9,209,261.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	20,308,450.33	21,095,484.98	18,949,609.68	1,258,503.92
经营活动产生的现金流量净额	-127,793,880.60	9,088,800.37	19,392,280.69	64,901,036.92

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

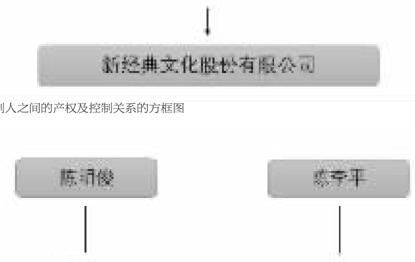
截至报告期末普通股股东总数（户）	11,489
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	11,092
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

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		股东性质
					股份状态	数量	
陈明俊	0	87,586,000	56.79	0	无	0	境内自然人
陈李平	-760,700	5,119,300	3.32	0	无	0	境内自然人
高盛公司有限责任公司	4,071,038	4,157,160	2.70	0	无	0	境外法人
闫颜	-86,000	1,114,000	0.72	0	无	0	境内自然人
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	151,200	985,200	0.64	0	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司－诺安多策略混合型证券投资基金	790,200	790,200	0.51	0	无	0	其他
中信银行股份有限公司－招商优质成长混合型证券投资基金（LOF）	771,300	771,300	0.50	0	无	0	其他
BARCLAYS BANK PLC	455,619	672,624	0.44	0	无	0	境外法人
中国国际金融股份有限公司	403,700	557,517	0.36	0	无	0	国有法人
顾志孝	410,400	556,700	0.36	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈明俊为公司控股股东，与陈李平为一致行动人；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						

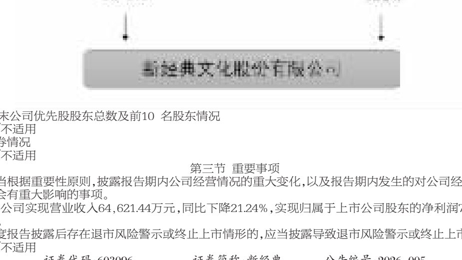
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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64,621.44万元，同比下降21.24%，实现归属于上市公司股东的净利润7,700.32万元，同比下降39.18%。

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：2026-005

新经典文化股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告

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"）第四届董事会第十八次会议于2026年4月10日以电子邮件及微信的方式向全体参会人员发出会议通知及会议材料。会议于2026年4月21日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议由董事长陈明俊先生主持，应到董事7名，实到7名，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《公司2025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会审议。

（二）审议通过《公司2025年度董事会工作报告》

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会审议。

（三）审议通过《公司2025年度财务决算报告》

本议案在董事会审议前已经审计委员会2026年第三次会议审议通过并取得全票同意的意见，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会审议。

（四）审议通过《公司2025年年度报告全文及摘要》

本议案在董事会审议前已经审计委员会2026年第三次会议审议通过并取得全票同意的意见，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会审议。

（五）审议通过《公司2025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2025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77,003,246.96元，母公司可供股东分配的利润为779,432,411.58元。公司拟以总股本154,234,624股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6元（含税），共计派发现金红利92,540,774.40元。详细方案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会审议。

（六）审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》

本议案在董事会审议前已经审计委员会2026年第三次会议审议通过并取得全票同意的意见，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会审议。

（七）审议通过《新经典2025年度企业社会责任报告》

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》

报告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会审议。

（九）审议通过《新经典对会计师事务所2025年度履职情况评估报告》

本议案在董事会审议前已经审计委员会2026年第三次会议审议通过并取得全票同意的意见，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会审议。

（十）审议通过《审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》

本议案在董事会审议前已经审计委员会2026年第三次会议审议通过并取得全票同意的意见，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会审议。

（十一）审议通过《审计委员会2025年履职情况报告》

本议案在董事会审议前已经审计委员会2026年第三次会议审议通过并取得全票同意的意见，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会审议。

（十二）审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》

本议案在董事会审议前已经审计委员会2026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会审议。

（十三）审议通过《新经典2025年度"提质增效重回报"行动方案评估报告》

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会审议。

（十四）审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

制度全文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会审议。

（十五）审议《公司董事和高级管理人员2025年薪酬发放情况》

公司董事及高级管理人员2025年薪酬发放情况已于《2025年度报告》中详细披露，该议案已经薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过，在进行董事评价时，与会当事人已回避。

表决结果：0票同意、0票反对、0票弃权、7票回避。

全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

（十六）审议《公司董事和高级管理人员2026年薪酬及绩效考核方案》

该方案已经薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过，讨论该方案时关联人均予以回避，方案简要内容如下：

1、独立董事

公司独立董事实行固定津贴制，2026年每人12万元（含税），不设绩效考核及其他补贴。独立董事履行职责所产生的合理费用由公司承担。

2、非独立董事及高级管理人员

担任公司职务的非独立董事以及公司高级管理人员，其薪酬按照公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》规定的薪酬与考核标准执行，实行"基本薪酬+绩效薪酬"的组合模式，其中绩效考核薪酬占比原则上不低于薪酬总额的50%，且保留一定比例的绩效年薪在年度报告披露和年度股东会召开后支付。同时不再另行领取董事津贴或其他补贴。

表决结果：0票同意、0票反对、0票弃权、7票回避。

全体董事回避表决，直接提交股东会审议，关联股东陈明俊、黄宁群、第五婷婷、薛蕾应回避表决。

（十七）审议通过《公司2026年对外捐赠事宜的议案》

同意公司（含全资/控股子公司）2026年度对外捐赠总额度不超过385万元人民币，该金额不超过公司2025年净利润的5%，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。

本议案无需提交股东会审议。

（十八）审议通过《续聘2026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2025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。拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度审计机构，初步确定2026年财务审计费及内控审计费合计120万元，差旅费由公司按实际发生报销。

本议案在董事会审议前已经审计委员会2026年第三次会议审议通过并取得全票同意的意见。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会审议。

（十九）审议通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》

本议案在董事会审议前已经董事会独立董事第四次专门会议审议通过并取得全票同意的意见。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会审议。

（二十）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

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风险等级为R3及以下的理财产品，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会审议。

（二十一）审议通过《关于制定〈未来三年（2026-2028年）股东回报规划〉的议案》

该议案已分别经董事会独立董事第四次专门会议及审计委员会2026年第三次会议全票同意审议通过，规划全文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会审议。

（二十二）审议通过《新经典2026年度"提质增效重回报"行动方案》

方案全文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会审议。

（二十三）审议通过《关于提请召开2025年度股东会的议案》

公司将于2026年5月13日以现场和网络投票相结合的方式召开2025年度股东会，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、董事会的其他内容

全体董事在本次会议上听取了公司三位独立董事分别作出的《2025年度述职报告》。

特此公告。

新经典文化股份有限公司董事会
2026年4月23日

证券代码：603096　　证券简称：新经典　　公告编号：2026-006

新经典文化股份有限公司2025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2025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	162,588.91	132,102.87	-18.75	74,584.54	57,916.07	-22.35	40,885.10	30,394.51	-25.66	45.18	47.52	2.34
数字内容	--	--	--	4,797.02	4,542.03	-5.32	1,340.03	1,377.58	2.80	72.07	69.67	-2.39
版权运营	--	--	--	1,907.63	1,622.55	-14.94	903.91	757.69	-16.18	52.62	53.30	0.69

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
2026年4月23日

证券代码：603096　　证券简称：新经典　　公告编号：2026-007

新经典文化股份有限公司关于2025年计提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2025年12月31日合并报表范围内的各项资产进行分析评估和减值测试，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

为客观反映公司2025年度的财务状况和经营成果，公司对2025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。具体情况如下：

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	254,155.50
	其他应收款坏账准备	313,200.19
	合计	567,355.69
资产减值准备	存货跌价准备	10,538,663.50
	长期股权投资减值准备	6,825,021.95
	合计	17,363,685.45
合计		17,931,041.14

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。2025年，公司计提信用减值准备人民币567,355.69元，其中，计提应收账款坏账准备254,155.50元，计提其他应收款坏账准备313,200.19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10,538,663.50元。

根据《企业会计准则》以及公司会计政策的规定，公司于资产负债表日判断长期股权投资是否存在减值迹象，并对存在减值迹象的资产进行减值测试。若资产可收回金额低于其账面价值，则按其差额计提减值准备。本期公司合并报表层面计提长期股权投资减值准备6,825,021.95元。

三、计提减值准备对公司的影响

报告期内，公司对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17,931,041.14元，减少2025年利润总额17,931,041.14元，减少2025年净利润17,482,364.72元。

本次年度计提减值准备符合相关法律法规的规定和公司实际情况，并已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，不影响公司正常经营。

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2026年第三次会议的审核意见：公司2025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，计提依据充分，符合公司资产现状，不存在损害公司及中小股东利益的行为。

（二）董事会审议情况

公司于2026年4月21日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。本议案无需提交股东会审议。

特此公告。

新经典文化股份有限公司董事会
2026年4月23日

证券代码：603096　　证券简称：新经典　　公告编号：2026-008

新经典文化股份有限公司2025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0.6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2025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77,003,246.96元；母公司报表期末未分配利润为人民币779,432,411.58元。经董事会决议，公司2025年年度利润分配方案如下：

新经典拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.6元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。截至2025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92,540,774.40元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的120.18%。

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）	92,540,774.40	123,387,699.20	138,811,161.60
回购注销总额（元）	0	72,296,332.40	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	77,003,246.96	126,611,067.08	160,003,287.89
本年度末母公司报表未分配利润（元）	779,432,411.58		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	354,739,635.20		
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）	121,205,867.31		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	427,035,967.60		
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（%）	352.32		
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（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

公司于2026年4月21日召开第四届董事会第十八次会议，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，并同意提交股东会审议。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。

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2025年年度股东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
2026年4月23日

证券代码：603096　　证券简称：新经典　　公告编号：2026-009

新经典文化股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财计划的公告

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：

- 基本情况

投资金额	100,000万元
投资种类	风险为R3及以下的理财产品
资金来源	自有资金

- 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十八次会议审议通过，尚需提交年度股东会审议。

- 特别风险提示

购买理财产品可能存在市场风险、政策风险、信用风险、流动性风险、不可抗力风险及其他风险，理财的实际收益具有不确定性，敬请投资者注意投资风险。

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营业务发展的前提下进行委托理财，增加现金资产收益，维护股东利益。

（二）投资金额

公司及控股子公司拟委托理财单日最高余额不超过人民币10亿元，占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的53.60%。该笔资金额度可在授权期内滚动使用。

（三）资金来源

本次计划用于委托理财的资金来源于公司或控股子公司的自有资金。

（四）投资方式

公司将委托信用评级高、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R3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关联关系，以上交易亦不构成关联交易。

（五）投资期限

自公司2025年度股东会审议通过之日起不超过12个月。

（六）委托理财的实施

在上述额度范围内，董事会授权公司总经理负责该项投资决策，公司财务部负责具体业务的实施。

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，视进展状况履行信息披露义务。如后续无需进行单独公告，将在定期报告中对整体理财情况进行披露说明。

二、审议程序

该事项已经公司于2026年4月21日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。

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。公司将根据经济形势以及金融市场的变化择机购买相关理财产品，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，总体风险可控；同时在选择具体产品时明确投资产品的金额、期限、品种、双方的权利义务及法律责任等。

（2）公司财务部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，及时向总经理及董事会报告，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。

四、投资对公司的影响

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。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。

公司及下属子公司将根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》《企业会计准则第39号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对委托理财业务进行相应的核算，在资产负债表及损益表相关项目中反映。

特此公告。

新经典文化股份有限公司董事会
2026年4月23日

证券代码：603096　　证券简称：新经典　　公告编号：2026-010

新经典文化股份有限公司关于续聘2026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2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。

3、业务规模

立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司审计客户3家。

4、投资者保护能力

截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定，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

立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次、纪律处分3次，涉及151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
2024-2025年	新经典文化股份有限公司	项目合伙人
2024-2025年	上海奥浦迈生物科技股份有限公司	项目合伙人
2022-2025年	龙利得智能科技股份有限公司	项目合伙人
2021-2025年	江苏江南高纤股份有限公司	项目合伙人
2023-2024年	苏州科德教育科技股份有限公司	项目合伙人
2021-2024年	江苏澳洋健康产业股份有限公司	项目合伙人
2021-2024年	广州金域医学检验集团股份有限公司	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
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
2023-2025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
2024-2025年	新经典文化股份有限公司	质控复核人
2024-2025年	浙江鼎力机械股份有限公司	项目合伙人
2024-2025年	上海雅运纺织化工股份有限公司	项目合伙人
2024-2025年	上海透景生命科技股份有限公司	项目合伙人
2023-2025年	斯达半导体股份有限公司	项目合伙人
2020-2024年	法兰泰克重工股份有限公司	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

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。诚信记录情况如下：

最近三年受到刑事处罚：无；

最近三年受到行政处罚：无；

最近三年受到行政监管措施与自律监管措施：朱环女士1次，不影响执业。

（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

	2026年	2025年
财务审计收费金额	95万元	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际发生报销。

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2026年4月21日召开2026年第三次审计委员会会议，审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》。

审计委员会认为：立信在担任公司审计机构期间认真负责、专业敬业，能够严格遵守独立、客观、公正的职业准则，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。综合立信的执业资质、服务能力、专业水平等因素，我们提议续聘立信为公司2026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2026年4月21日召开第四届董事会第十八次会议，审议并全票通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》。

（三）生效日期

本次聘任2026年度审计机构的事项尚需提交公司股东会审议，自公司股东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
2026年4月23日

证券代码：603096　　证券简称：新经典　　公告编号：2026-011

新经典文化股份有限公司2026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"）2026年度日常性关联交易的议案审议程序如下：

1、2026年4月21日召开第四届董事会独立董事第四次专门会议全票通过本议案，并发表如下意见：公司2026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、2026年4月21日召开第四届董事会第十八次会议，关联董事陈明俊回避表决，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会审议标准，无需提交股东会。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

经2025年4月21日公司第四届董事会独立董事第三次专门会议及2025年4月22日第四届董事会第十二次会议先后审议通过，预计公司2025年度向关联方采购金额不超过30万元，向关联方销售金额不超过150万元，合计不超过180万元。

公司依据已经审议的范围开展关联交易，2025年度向关联方采购发生金额为12.53万元，销售发生金额为37.41万元，合计49.94万元。具体明细如下：

单位：人民币　万元

关联交易类别	关联人	2025年预计金额	2025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	30.00	12.53	/
	小计	30.00	12.53	/
委托关联人销售产品、商品	北京百灵鸽	100.00	22.56	/
	永兴百灵鸽	50.00	14.85	/
	小计	150.00	37.41	/
合计		180.00	49.94	/

（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关联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、场地或采购商品	奇良海德	30.00	5.51	12.53	/
	北京百灵鸽	15.00	0	/	/
	小计	45.00	5.51	12.53	/
委托关联人销售产品、商品	北京百灵鸽	70.00	2.26	22.56	/
	永兴百灵鸽	30.00	0	14.85	/
	小计	100.00	2.26	37.41	/
合计		145.00	7.77	49.94	/

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	2025年度
资产总额	7,260.24
负债总额	2,986.59
净资产	4,273.65
营业收入	1,933.93
净利润	227.13
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	2025年度
资产总额	3,709.08
负债总额	804.68
净资产	2,904.40
营业收入	863.11
净利润	64.60
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：1500万元人民币

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：许可项目：特定印刷品印刷；印刷品装订服务；包装装潢印刷品印刷；馆藏文物修复、复制、拓印；出版物印刷；出版物批发；出版物零售；文件、资料等其他印刷品印刷；电子出版物复制；出版物互联网销售；音像制品复制；音像制品制作；电子出版物制作。（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：货物进出口；技术进出口；国内货物运输代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；毛皮制品加工；绣花加工；平面设计；广告制作；办公服务；图文设计制作；计算机及办公设备维修；旧货销售；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；礼品花卉销售；单用途商业预付卡代理销售；办公设备耗材销售；进出口代理；广告设计、代理；家用视听设备销售；家用电器销售；其他文化艺术经纪代理；文化用品设备出租；电子产品销售；音响设备销售；体育中介代理服务；乐器制造；摄像及视频制作服务；人工智能行业应用系统集成服务；纸和纸板容器制造；文具用品批发；文具用品零售；包装服务；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）。（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：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	150.00	10.00
朱国良	225.00	15.00
大端投资管理有限公司	1125.00	75.00
合计	1500.00	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	2025年度
资产总额	5,368.25
负债总额	2,868.56
净资产	2,499.69
营业收入	6,801.33
净利润	266.08
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交易以自愿、平等、公允、互惠互利的原则进行，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，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

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、商品及委托关联方的销售归系日常经营所需。

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
2026年4月23日

证券代码：603096　　证券简称：新经典　　公告编号：2026-012

新经典文化股份有限公司2025年度"提质增效重回报"行动方案评估报告

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。

为全面落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》，新经典文化股份有限公司（简称"公司"）积极响应证券监管部门专项行动倡议，制定了《"提质增效重回报"专项行动》方案。2025年，公司扎实推进工作，积极落实行动方案各项举措，形成评估报告并汇报如下：

一、应对行业转型，推进业务升级

2025年，随着内容消费碎片化的冲击和销售渠道的结构性分化，图书行业持续承压下行，非实用类阅读的需求持续疲软，公司图书以文学和童书等非刚需品类为主，面临着更大的销售压力。

面对以上挑战，公司全面推动从内容端到销售端的调整，积极应对读者阅读消费习惯的转换和渠道格局的巨变，在坚守"有益、有趣"内容理念的基础上，围绕用户开展充分的变革，推动业务升级。在选题方面大力加强原创产品线的建设，包括对经典产品的焕新解读、加强与新生代内容创作者的合作等；在图书产品的设计装帧上更加贴合市场需求，充分考虑用户的需求。同时，进一步整合内容、营销、销售等原有业务流程，以内容运营为基础，以用户触达为方向，构建自营账号与外部达人在内的全媒体营销矩阵，旨在全面提升内容传播能力，打通产品开发到终端读者的分发路径。

报告期内，公司海外业务也进一步推动整合与优化，关注经营效率的提升、各项费用的控制和资产质量的优化，同时，海外团队将专注于更加具有市场潜力、符合大众阅读趋势的选题，储备更多优质的版权资源，为公司版权运营业务的开展和搭建相关合作网络奠定良好基础。

二、注重投资者回报，共享高质量发展成果

公司始终重视对投资者的回报，坚持"长期、稳定、可持续"的股东回报机制，合理运用现金分红等多种方式，与投资者共享发展成果。

经2025年5月16日召开的新经典2024年度股东大会审议通过，公司以2025年6月4日登记在册的全体股东每股派发现金红利0.8元，共计派发现金红利123,387,699.20元，占当年归属于上市公司净利润的97.45%。

公司2025年度利润分配预案已报送董事会审议，并待2025年度股东会审议。公司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6元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本，预计共计派发现金92,540,774.40元。

三、保障规范运作，完善公司治理体系

公司始终坚持规范运作，严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司自律监管指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定。2025年公司根据上位法的更新和监管导向，动态优化内部治理制度体系，修订并制定共计26项内部管理制度，进一步夯实公司规范运作的根基，保障公司稳健运营。

2025年8月，公司依据《公司法（2023年修订）》的要求，召集召开股东大会审议取消了监事会，由审计委员会承接原归属于监事会的职能职责。截至目前，公司已按照上市公司规范要求建立了权责明确、相互制衡的公司治理结构和监督有效的内控制度，在精简公司治理结构的同时，进一步提升监督专业性与效率。

公司持续关注"关键少数人员"的职责履行情况，通过动态推送最新法律法规、监管动态以及专题培训等方式，敦促董事、高级管理人员参加各种专项培训，推动其勤勉履职，强化其合规意识与履职能力，为公司高质量发展提供坚实保障。

四、提升信息披露质量，加强投资者关系管理

公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及公司《信息披露管理办法》等相关法律法规、规章制度的要求，及时合规履行信息披露义务，确保向市场传达真实、准确、完整、及时有效的信息。

2025年，公司共披露定期报告、临时公告及非公告上网文件共计90份，公司披露的信息真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告期内，公司召开三次定期报告业绩说明会，公司总经理、独立董事、财务总监、董事会秘书出席说明会，向广大投资者介绍公司当期的生产经营情况和主要财务数据，积极回复投资者关注的全部问题。此外，公司积极参加辖区内上市公司网上集体接待日活动，与投资者互动交流，听取投资者的意见与建议。

公司在合规范围内与广大投资者，特别是中小投资者积极沟通交流，使得投资者能够更加全面、清晰、透彻地了解公司最新经营情况和未来发展规划，维护与投资者间长期稳定的互信关系。

五、积极践行社会责任，实现可持续发展

2025年，公司积极采取各项举措践行上市公司和文化企业的责任担当，推动实现可持续发展。公司董事会多元化与专业化水平持续优化；同时，公司对管理层人员加强绩效与薪酬挂钩，强化管理层的激励与约束机制，并不断提高治理层对公司可持续发展的引领与监督责任；在公司治理方面，公司严格遵守各项法律法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，加强内控管理，保障公司稳健经营与发展；在员工权益保障方面，公司注重员工的个人成长，组织丰富多样的培训活动，重视员工的权益保障，依法为员工缴纳五险一金、提供节假日福利等；在社会责任方面，公司积极参与"全民阅读"活动，不断发挥文化企业的优势，通过多种形式的活动将图书和阅读带到人民中去，丰富阅读形式、增添阅读趣味、引发阅读思考；2025年，公司通过海外业务搭建的国际出版平台向韩国、日本、德国、西班牙、意大利、土耳其、越南等十余个国家和地区输出30种版权，结合目标市场的文化背景、审美需求进行内容呈现，打破固有观念和语言障碍，增强文化认同感。

未来，公司将在业务层面，继续深耕优质内容，推动公司从传统图书企业到多元内容企业的转型发展；在公司治理层面，不断完善治理体系、强化投资者关系管理，通过高质量的信息披露和加强投资者沟通交流，提升价值、传递效能。

本报告所涉及的发展规划、经营计划等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

新经典文化股份有限公司董事会
2026年4月23日

证券代码：603096　　证券简称：新经典　　公告编号：2026-013

新经典文化股份有限公司2026年度"提质增效重回报"行动方案

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。

为深入贯彻落实中国证监会关于提高上市公司质量的要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）将持续以维护股东权益为导向，积极开展和落实相关工作，不断提升上市公司的经营质量，推进合规治理和规范运作。2026年4月21日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了本行动方案，具体内容如下：

一、聚焦主业稳健经营，推动高质量转型发展

2026年是"十五五规划"的开局之年，图书行业进入破局转型、高质量发展的关键阶段，全行业将在相关政策的引导下，抓住发展机遇，推动产业业态升级，拓展行业价值的边界。公司将坚持以优质的版权资源为依托，"稳住"主营业务，继续拓展内容与产品创新边界，打造新的发展动能。

1、加大对市场的洞察，加强与用户的连接，推动传统渠道分发的单一逻辑到多维度多覆盖的内容分发体系的升级，实现从传统的产品驱动模式，转向"内容+运营"的组合驱动，实现主营业务的稳健发展。

2、面对海外业务持续亏损、经营成果未达预期的情况，公司将通过对业务单元的客观分析和发展潜力，继续推进相关业务单元的整合提效，以便将资源集中到更有发展前景的细分方向中。同时，总部中后台将进一步承接海外相关职能，寻求降本提效，推动海外业务尽早扭亏。

3、面对图书市场进入存量竞争、流量成本高起的客观环境，公司将深耕优质内容，持续加强新技术、新工具在创意策划、IP运营、用户营销等方面的应用，持续拓展优质内容在图书之外的更多价值释放，推动公司从传统图书企业到多元内容企业的转型发展。

4、强化科技创新，赋能产业发展。公司持续密切关注AI数字时代下内容行业生态的演变，人工智能的迅速发展对传统出版行业既是挑战也是机遇，公司鼓励员工积极拥抱新技术并对技术革新保持敏感度，目前公司内容团队不断尝试AI与内容创意相结合，探索内容创意升级的新方法和新路径，实现以科技创新赋能公司高质量的可持续发展。

二、规范运作管理，提升治理水平

2026年，公司将继续遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及监管要求，深化公司治理改革，紧跟资本市场监管政策变化，及时修订各项内部管理制度，确保制度体系与监管要求同频。公司将与独立董事保持充分沟通，为其开展工作提供便利，充分发挥董事会各专门委员会的专业职能，强化审计委员会及独立董事的监督作用，针对资金占用、违规担保、信息披露等重点风险领域建立常态化排查与整改机制；持续优化全流程内部控制工作，推动公司治理主体协调运转、有效制衡，降低经营风险，切实维护公司和全体股东利益。

三、强化"关键少数"责任，夯实履职根基

2026年，公司将根据最新发布的《上市公司治理准则》，聚焦董事和高级管理人员等"关键少数"。加强专项培训与最新政策、监管动态的传达，帮助其提升履职能力和合规意识，确保治理层和管理层运作的规范性、科学性和有效性。

公司还将构建董事、管理层与公司发展、股东利益深度绑定的激励约束机制，修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，落实相关考核体系，推动各方与公司实现风险共担、利益共享。

四、持续强化股东回报，共享企业发展成果

公司坚持长期稳定的利润分配政策，始终坚持将企业发展成果与股东共享，按照证监会及交易所关于现金分红的相关规定制定利润分配方案，回报广大投资者。2025年度，公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利6元（含税），预计共计派发现金约9,254万元。

2026年，公司将根据经营情况、现金流状况以及未来发展规划等因素综合考量，确定具体的利润分配形式及比例，在现金流量充裕且符合《公司章程》关于现金分红条件的情况下，优先选择现金分红，切实回报股东，增强市场信心。

五、提升信息披露质量，积极传递公司价值

公司将一如既往地按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》等相关规定，遵循真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，切实履行信息披露义务，优化信息披露工作，加强审核流程，防范信披风险，努力提高信息披露质量和透明度，以简明清晰、通俗易懂的原则开展信息披露工作，便于投资者更好地了解行业及公司的价值。

公司还将致力提高投资者关系管理水平，通过上证E互动平台、业绩说明会、投资者热线、股东会等多种形式保持与投资者的常态化沟通，加强交流频次，充分保障中小股东在信息获取方面的合法权益，精准及时回应投资者关切，增强投资者对公司的认同感。

六、风险提示

本次行动方案基于公司当前经营情况、行业环境及发展战略制定，不构成公司对投资者的实质承诺；方案中涉及的发展规划、战略目标等前瞻性内容，可能会受行业发展、经营环境、市场政策等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

新经典文化股份有限公司董事会
2026年4月23日

证券代码：603096　　证券简称：新经典　　公告编号：2026-014

新经典文化股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

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：

- 股东会召开日期：2026年5月13日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东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：2026年5月13日　10点30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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月13日

至2026年5月13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2025年度董事会工作报告	√
2	公司2025年年度报告全文及摘要	√
3	公司2025年度利润分配预案	√
4	公司董事和高级管理人员2025年薪酬发放情况	√
5	公司董事和高级管理人员2026年薪酬及绩效考核方案	√
6	新经典董事及高级管理人员薪酬管理制度	√
7	续聘2026年度会计师事务所的议案	√
8	关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案	√
9	关于未来三年（2026-2028年）股东回报规划的议案	√

同时，公司独立董事将在本次股东会上就2025年度的履职情况进行述职；公司董事会审计委员会向股东汇报2025年履职情况。

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十八次会议审议通过（决议公告编号：2026-005），详细内容可查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》的公告及股东会会议资料。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：4、5

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、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东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。

为更好地服务广大中小投资者，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，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。

(二)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。

(三)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时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	2026/5/6

(二)公司董事和高级管理人员。

(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办理登记，个人股东的授权代理人须持身份证、授权委托书及委托人身份证复印件办理登记手续。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，并附身份证的电子扫描件，电子邮件或信封上请注明"股东会"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

2026年5月12日（上午9:30-11:30，下午13:30-17:00）

六、其他事项

(一)本次股东会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

(二)请出席现场会议者于2026年5月13日上午10:20前到会议召开地点报到。

特此公告。

新经典文化股份有限公司董事会
2026年4月23日

附件1：授权委托书

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2026年5月13日召开的贵公司2025年年度股东会，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2025年度董事会工作报告			
2	公司2025年年度报告全文及摘要			
3	公司2025年度利润分配预案			
4	公司董事和高级管理人员2025年薪酬发放情况			
5	公司董事和高级管理人员2026年薪酬及绩效考核方案			
6	新经典董事及高级管理人员薪酬管理制度			
7	续聘2026年度会计师事务所的议案			
8	关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案			
9	关于未来三年（2026-2028年）股东回报规划的议案			

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（股东）应当对每项议案的表决意向做出明确指示，在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，代理人应遵守委托人授权书指示进行投票。