

证券代码：601811

证券简称：新华文轩

公告编号：2025-016

**新华文轩出版传媒股份有限公司**  
**第五届董事会 2025 年第五次会议决议公告**

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**

新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称“新华文轩”“公司”或“本公司”）第五届董事会 2025 年第五次会议于 2025 年 8 月 27 日在成都以现场表决方式召开，本次会议通知于 2025 年 8 月 13 日以书面方式发出。本次会议由董事长周青先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

**二、 董事会会议审议情况**

**（一）审议通过《关于本公司 2025 年半年度财务报告的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《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》（以下简称“《联交所上市规则》”），以及中国《企业会计准则》等有关规定，本公司编制了《新华文轩 2025 年半年度财务报告》，该报告已于 2025 年 8 月 25 日

经本公司第五届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。董事会审议通过了该议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **（二）审议通过《关于本公司遵守企业管治及公司治理相关规则的议案》**

依据《联交所上市规则》附录 C1《企业管治守则》规定，以及《上市公司治理专项自查清单》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》等相关规定和要求，对公司遵守企业管治及公司治理相关规则情况进行了检讨，有关检讨情况已载于《新华文轩 2025 年半年度报告》中。该议案已于 2025 年 8 月 25 日经本公司第五届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。董事会审议通过了该议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **（三）审议通过《关于本公司 2025 年半年度报告的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》及《联交所上市规则》等有关规定，本公司编制了《新华文轩 2025 年半年度报告》（A 股）及其摘要、《新华文轩 2025 年中期报告》（H 股）及《新华文轩 2025 年中期业绩公告》（H 股）。该等报告已于 2025 年 8 月 25 日经本公司第五届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。董事会审议通过了该议案。

详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《新华文轩 2025 年半年度报告》及其摘要，以及披露于香港交易及结算所

有限公司的《新华文轩 2025 年中期报告》及《新华文轩 2025 年中期业绩公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（四）审议通过《关于本公司 2025 年半年度利润分配建议方案的议案》**

本公司 2025 年半年度（未经审计）实现归属于上市公司股东净利润人民币 8.57 亿元，截至 2025 年 6 月 30 日，母公司报表中未分配利润为人民币 60.52 亿元。2025 年半年度利润分配建议方案如下：以截至 2025 年 6 月 30 日公司总股本 123,384.10 万股为基数，按每股人民币 0.19 元（含税）派发现金股息，合计约人民币 23,442.98 万元（含税）。董事会审议通过了该议案。

详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《新华文轩 2025 年半年度利润分配建议方案暨关于贯彻落实“提质增效重回报”专项行动的公告》（公告编号：2025-018）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将本项议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于本公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》**

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规则以及公司《A 股募集资金使用与管理办法》的规定要求，公司形成了《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。董事会审议通过了该议案。

详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新华文轩关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-019）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（六）审议通过《关于本公司“提质增效重回报”专项行动方案评估报告的议案》**

本公司对“提质增效重回报”专项行动方案的实施情况及效果进行评估，编制了《关于“提质增效重回报”专项行动方案的评估报告》。董事会审议通过了该议案。

详见公司于 2024 年 8 月 17 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新华文轩关于开展“提质增效重回报”专项行动的公告》（公告编号：2024-025）及与本公告同日披露的《新华文轩关于“提质增效重回报”专项行动方案的评估报告》（公告编号：2025-021）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（七）审议通过《关于提请召开本公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》**

为及时审议本公司的相关议案，按照《公司章程》的相关规定，建议在成都召开本公司 2025 年第一次临时股东大会，审议《关于本公司 2025 年半年度利润分配建议方案的议案》。授权董事会秘书按上市地监管规定，组织印制和刊载召开股东大会须发布的通知、通函、通告等文件。董事会审议通过了该议案。

公司将另行披露《新华文轩关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通

知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

新华文轩出版传媒股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日