

## 新华文轩出版传媒股份有限公司

### 第五届董事会 2025 年第八次会议决议公告

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。

#### 重要内容提示

- 董事长周青先生因其他事务未能出席会议，委托董事柯继铭先生代为行使表决权。

#### 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 年第八次会议于 2025 年 12 月 23 日在成都以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于 2025 年 12 月 9 日以书面方式发出。本次董事会应出席会议董事 8 名，实际出席会议董事 7 名，董事长周青先生因其他事务未能出席会议，委托董事柯继铭先生代为行使表决权，公司部分高级管理人员列席了会议。鉴于公司副董事长刘龙章先生因其他事务未能现场出席本次会议，会议由过半数董事共同推举董事柯继铭先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《新华文轩出版传媒股份有限公司章程》（以下

简称“《公司章程》”）的规定。

## 二、董事会会议审议情况

### （一）审议通过《关于修订本公司〈董事会战略与投资委员会工作条例〉的议案》

依据《公司法》《上市公司治理准则》及《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》（以下合称“上市地《上市规则》”）等法律法规、监管规则及《公司章程》的规定，结合公司实际，本公司对《董事会战略与投资委员会工作条例》进行了修订。该议案已于2025年12月22日经本公司董事会战略与投资委员会审议通过。董事会审议通过了该议案。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

### （二）审议通过《关于修订本公司〈董事会提名委员会工作条例〉的议案》

依据《公司法》《上市公司治理准则》、上市地《上市规则》等法律法规、监管规则及《公司章程》的规定，结合公司实际，本公司对《董事会提名委员会工作条例》进行了修订。该议案已于2025年12月22日经本公司董事会提名委员会审议通过。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《新华文轩出版传媒股份有限公司董事会提名委员会工作条例》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

### （三）审议通过《关于修订本公司〈董事会薪酬与考核委员会工作条例〉

## 的议案》

依据《公司法》《上市公司治理准则》、上市地《上市规则》等法律法规、监管规则及《公司章程》的规定，结合公司实际，本公司对《董事会薪酬与考核委员会工作条例》进行了修订。该议案已于 2025 年 12 月 22 日经本公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。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《新华文轩出版传媒股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作条例》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## （四）审议通过《关于修订本公司〈董事会审计委员会工作条例〉的议案》

依据《公司法》《上市公司治理准则》、上市地《上市规则》等法律法规、监管规则及《公司章程》的规定，结合公司实际，本公司对《董事会审计委员会工作条例》进行了修订。该议案已于 2025 年 12 月 22 日经本公司董事会审计委员会审议通过。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《新华文轩出版传媒股份有限公司董事会审计委员会工作条例》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## （五）审议通过《关于修订本公司〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

依据《公司法》《证券及期货条例》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、上市地《上市规则》等法律法规、监管规则及《公司章程》的规定，结合公司实际，本公司对《董事、监事

和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》进行了修订。董事会审议并通过了该议案。

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《新华文轩出版传媒股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(六) 审议通过《关于制定本公司〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》**

依据《公司法》《上市公司治理准则》、上市地《上市规则》等法律法规、监管规则及《公司章程》的规定，结合公司实际，本公司制订了《董事、高级管理人员离职管理制度》。董事会审议通过了该议案。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(七) 审议通过《关于修订本公司〈总经理工作细则〉的议案》**

依据《公司法》《上市公司治理准则》、上市地《上市规则》等法律法规、监管规则及《公司章程》的规定，结合公司实际，本公司对《总经理工作细则》进行了修订。董事会审议通过了该议案。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(八) 审议通过《关于修订本公司〈董事会秘书工作制度〉的议案》**

依据《公司法》《上市公司治理准则》、上市地《上市规则》等法律法规、监管规则及《公司章程》的规定，结合公司实际，本公司对《董事会秘书工作制度》进行了修订。董事会审议通过了该议案。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## （九）审议通过《关于修订本公司〈信息披露制度〉的议案》

依据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司信息披露管理办法》、上市地《上市规则》等法律法规、监管规则及《公司章程》的规定，结合公司实际，本公司对《信息披露制度》进行了修订。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《新华文轩出版传媒股份有限公司信息披露制度》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## （十）审议通过《关于修订本公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

依据《公司法》《证券法》、上市地《上市规则》等法律法规、监管规则及《公司章程》的规定，结合公司实际，本公司对《内幕信息知情人登记管理制度》进行了修订。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《新华文轩出版传媒股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## （十一）审议通过《关于修订本公司〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

依据《公司法》、上市地《上市规则》等法律法规、监管规则及《公司章程》的规定，结合公司实际，本公司对《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行了修订。董事会审议通过了该议案。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(十二) 审议通过《关于修订本公司〈A股募集资金使用与管理办法〉的议案》**

依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、监管规则及《公司章程》的规定，结合公司实际，本公司对《A股募集资金使用与管理办法》进行了修订。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《新华文轩出版传媒股份有限公司A股募集资金使用与管理办法》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

**(十三) 审议通过《关于修订本公司〈投资者关系管理制度〉的议案》**

依据《公司法》《上市公司投资者关系管理工作指引》、上市地《上市规则》等法律法规、监管规则及《公司章程》的规定，结合公司实际，本公司对《投资者关系管理制度》进行了修订。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《新华文轩出版传媒股份有限公司投资者关系管理制度》。

表决结果：同意8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12月23日