

证券代码：603096

证券简称：新经典

公告编号：2026-017

## 新经典文化股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：

- 本次会议是否有否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月13日
- (二) 股东会召开的地点：北京市东城区花园胡同三号院5号楼副楼会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| 1、出席会议的股东和代理人人数                    | 69         |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            | 93,558,588 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%） | 60.6599    |

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由董事会负责召集，董事长陈明俊先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席6人，其中董事第五婷婷因公出差未能列席。公司三位独立董事均列席会议，其中雷玫女士、叶俭先生以线上参会的方式列席。
- 2、公司副总经理、董事会秘书薛蕾女士列席会议，副总经理朱国良先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意         |         | 反对    |        | 弃权    |        |
|------|------------|---------|-------|--------|-------|--------|
|      | 票数         | 比例 (%)  | 票数    | 比例 (%) | 票数    | 比例 (%) |
| A 股  | 93,550,548 | 99.9914 | 7,040 | 0.0075 | 1,000 | 0.0011 |

- 2、议案名称：公司 2025 年年度报告全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意         |         | 反对    |        | 弃权    |        |
|------|------------|---------|-------|--------|-------|--------|
|      | 票数         | 比例 (%)  | 票数    | 比例 (%) | 票数    | 比例 (%) |
| A 股  | 93,550,248 | 99.9911 | 7,040 | 0.0075 | 1,300 | 0.0014 |

3、 议案名称： 公司 2025 年度利润分配预案

审议结果： 通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意         |         | 反对    |        | 弃权    |        |
|------|------------|---------|-------|--------|-------|--------|
|      | 票数         | 比例 (%)  | 票数    | 比例 (%) | 票数    | 比例 (%) |
| A 股  | 93,550,248 | 99.9911 | 7,040 | 0.0075 | 1,300 | 0.0014 |

4、 议案名称： 公司董事和高级管理人员 2025 年薪酬发放情况

审议结果： 通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意        |         | 反对    |        | 弃权      |        |
|------|-----------|---------|-------|--------|---------|--------|
|      | 票数        | 比例 (%)  | 票数    | 比例 (%) | 票数      | 比例 (%) |
| A 股  | 5,706,688 | 97.8240 | 7,040 | 0.1207 | 119,900 | 2.0553 |

5、 议案名称： 公司董事和高级管理人员 2026 年薪酬及绩效考核方案

审议结果： 通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 |        | 反对 |        | 弃权 |        |
|------|----|--------|----|--------|----|--------|
|      | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |

|     |           |         |       |        |       |        |
|-----|-----------|---------|-------|--------|-------|--------|
| A 股 | 5,821,988 | 99.8004 | 7,040 | 0.1207 | 4,600 | 0.0789 |
|-----|-----------|---------|-------|--------|-------|--------|

6、议案名称：新经典董事及高级管理人员薪酬管理制度

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意         |         | 反对    |        | 弃权      |        |
|------|------------|---------|-------|--------|---------|--------|
|      | 票数         | 比例 (%)  | 票数    | 比例 (%) | 票数      | 比例 (%) |
| A 股  | 93,429,748 | 99.8623 | 7,040 | 0.0075 | 121,800 | 0.1302 |

7、议案名称：续聘 2026 年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意         |         | 反对    |        | 弃权    |        |
|------|------------|---------|-------|--------|-------|--------|
|      | 票数         | 比例 (%)  | 票数    | 比例 (%) | 票数    | 比例 (%) |
| A 股  | 93,550,248 | 99.9911 | 7,040 | 0.0075 | 1,300 | 0.0014 |

8、议案名称：关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 |    | 反对 |    | 弃权 |    |
|------|----|----|----|----|----|----|
|      | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 |

|     |            |         |         |        |       |        |
|-----|------------|---------|---------|--------|-------|--------|
|     |            | (%)     |         | (%)    |       | (%)    |
| A 股 | 93,379,048 | 99.8081 | 178,240 | 0.1905 | 1,300 | 0.0014 |

9、议案名称：关于未来三年（2026-2028 年）股东回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意         |         | 反对    |        | 弃权    |        |
|------|------------|---------|-------|--------|-------|--------|
|      | 票数         | 比例 (%)  | 票数    | 比例 (%) | 票数    | 比例 (%) |
| A 股  | 93,550,248 | 99.9911 | 7,040 | 0.0075 | 1,300 | 0.0014 |

(二) 现金分红分段表决情况

| 股东分段情况            | 同意         |          | 反对    |        | 弃权    |        |
|-------------------|------------|----------|-------|--------|-------|--------|
|                   | 票数         | 比例 (%)   | 票数    | 比例 (%) | 票数    | 比例 (%) |
| 持股 5%以上普通股股东      | 87,586,000 | 100.0000 | 0     | 0.0000 | 0     | 0.0000 |
| 持股 1%-5%普通股股东     | 4,680,040  | 100.0000 | 0     | 0.0000 | 0     | 0.0000 |
| 持股 1%以下普通股股东      | 1,284,208  | 99.3547  | 7,040 | 0.5447 | 1,300 | 0.1006 |
| 其中:市值 50 万以下普通股股东 | 200,980    | 96.0157  | 7,040 | 3.3632 | 1,300 | 0.6211 |
| 市值 50 万以上普通股股东    | 1,083,228  | 100.0000 | 0     | 0.0000 | 0     | 0.0000 |

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

| 议案序号 | 议案名称                         | 同意        |         | 反对      |         | 弃权      |         |
|------|------------------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
|      |                              | 票数        | 比例 (%)  | 票数      | 比例 (%)  | 票数      | 比例 (%)  |
| 3    | 公司 2025 年度利润分配预案             | 1,145,248 | 99.2770 | 7,040   | 0.6103  | 1,300   | 0.1127  |
| 4    | 公司董事和高级管理人员 2025 年薪酬发放情况     | 1,026,648 | 88.9960 | 7,040   | 0.6103  | 119,900 | 10.3937 |
| 5    | 公司董事和高级管理人员 2026 年薪酬及绩效考核方案  | 1,141,948 | 98.9910 | 7,040   | 0.6102  | 4,600   | 0.3988  |
| 7    | 续聘 2026 年度会计师事务所的议案          | 1,145,248 | 99.2770 | 7,040   | 0.6103  | 1,300   | 0.1127  |
| 8    | 关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案          | 974,048   | 84.4364 | 178,240 | 15.4509 | 1,300   | 0.1127  |
| 9    | 关于未来三年（2026-2028 年）股东回报规划的议案 | 1,145,248 | 99.2770 | 7,040   | 0.6103  | 1,300   | 0.1127  |

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案 4、议案 5 涉及股东回避表决，出席会议并回避投票的股东均为陈明俊、黄宁群、薛蕾；
- 2、本次会议对议案 3 进行了分段统计并进行了列示；
- 3、本次会议分别对议案 3、4、5、7、8、9 进行了中小投资者单独计票，并将计票结果进行列示。

### 三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海澄明则正（北京）律师事务所

律师：张庆洋、唐爽

(二) 律师见证结论意见:

本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东会人员的资格、召集人资格均合法有效;本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

新经典文化股份有限公司董事会

2026年5月14日