证券代码：603096　　证券简称：新经典　　公告编号：2026-035

新经典文化股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三次会议通知及资料于 2026 年 10 月 22 日以电子邮件及微信的方式发出，会议于 2026 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名，其中董事杨静武先生以线上通讯的方式参加。会议由董事长陈明俊先生主持，公司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 2026 年第三季度报告》

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过并取得明确同意的意见。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。

特此公告。

新经典文化股份有限公司董事会

2026 年 10 月 31 日