

证券代码：603096

证券简称：新经典

公告编号：2024-036

新经典文化股份有限公司

关于减少公司注册资本并修订《公司章程》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：

- 公司拟注销回购专用证券账户中的全部股份 8,268,961 股，并相应减少公司注册资本。注销完成后，公司总股本将由 162,503,585 股减少为 154,234,624 股，注册资本将由 162,503,585 元减少为 154,234,624 元。

新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 15 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。现将相关内容公告如下：

一、减少注册资本的相关情况

截止本公告披露日，公司回购专用证券账户持股 8,268,961 股，占公司总股本比例为 5.09%，公司拟注销回购账户中的全部股份，并相应减少公司注册资本，相关情况如下：

1、为维护公司价值及股东权益，公司于 2024 年 2 月 20 日至 5 月 19 日期间回购股份 4,197,400 股，占总股本的比例为 2.58%。基于对公司价值的认可，综合考虑外部市场环境等因素，为进一步提振投资者信心，公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于变更 2024 年回购股份用途并予以注销的议案》，拟将本次回购股份的用途由“用于维护公司价值及股东权益，并在披露回购结果公告 12 个月后采用集中竞价的方式出售”变更为“注销并相应减少注册资本”。

2、公司于 2021 年 1 月 4 日至 12 月 1 日期间回购股份 4,071,561 股，占公司总股本的比例为 2.51%，拟用于第二期股票期权激励计划。鉴于该激励计划行权

期满且业绩考核层面未达标，以上回购股份未能用于股票期权的行权。公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于实施 2021 年回购股份注销的议案》，拟将以上股份进行注销并减少注册资本。

3、公司回购专用证券账户股份注销完成后，公司总股本将由 162,503,585 股减少为 154,234,624 股，注册资本也将由 162,503,585 元减少为 154,234,624 元。

本次注销股份及减少注册资本，不会影响公司的财务状况和经营成果，不会导致公司控股股东、实控人发生变动，不会改变公司的上市地位。

二、《公司章程》修订情况

鉴于上述公司股本和注册资本的变化情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订，对照表如下：

修订条款	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币 162,503,585 元。	公司注册资本为人民币 154,234,624 元。
第二十条	公司股份总数为：162,503,585 股，全部为人民币普通股。	公司股份总数为：154,234,624 股，全部为人民币普通股。

除表中修订条款外，《公司章程》其他条款不变。

三、审议程序

本议案已经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，还需提交公司股东大会以特别决议方式审议。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层向市场监督管理部门办理变更登记等相关手续。

特此公告。

新经典文化股份有限公司董事会

2024 年 8 月 17 日