

证券代码：603096

证券简称：新经典

公告编号：2024-039

新经典文化股份有限公司

关于开展“提质增效重回报”专项行动的公告

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。

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》要求，新经典文化股份有限公司（简称“公司”）积极响应证券监管部门专项行动倡议，持续优化经营、改善治理，增强投资者获得感，推动公司高质量发展和投资价值提升，结合行业发展情况和自身发展战略，基于对公司价值的认可和未来发展前景的信心，制定“提质增效重回报”专项行动方案，具体如下：

一、聚焦主营业务，提升公司核心竞争力

公司始终坚持以版权资源为核心、以优质内容为驱动的发展理念。在行业发展变革的新阶段，公司将继续聚焦提升核心竞争力，加强优质内容的供给，推动营销体系的更新和销售渠道管理能力的升级，抓住市场新机遇，实现主业稳健发展。同时，公司将着眼长远，持续关注新技术下内容原创能力的提升，构建版权运营能力；加强海外业务提效发展的力度，成为具有国际影响力的优质内容企业。具体包括：

1、公司在“有益、有趣、经得起时间”的内容策划理念下，将进一步加强对于重点选题的资源投入，打造具有影响力的新书，丰富公司“畅销且长销”的产品积累，持续提升内容原创能力，进一步拓展自有IP作品的创作和运营模式。

同时，随着短视频直播电商的快速发展推动线上消费进入内容电商时代，公司将全面转变内容营销思路，进一步构建多元化、精准化的营销体系，基于作品和运营数据提升内容分发的精准度，全面升级内容传播体系，构建渠道组合运营管理能力。

2、内容行业面临数字化转型与融合发展的新阶段，随着生成式人工智能的崛起和相关模型应用的不断迭代，将对内容的创作方式、产品形态、传播体系以及文化消费业态等产生深远影响，为行业带来一系列挑战。公司持续保持对相关技术的关注，推动相关工具技术在业务流程中的应用，提升创作效率，探索多样化的内容创作形式。

3、为更好地迎接行业的转型发展，公司将进一步优化人才的培养与激励机制，在坚持优质内容理念的基础上，加强产品市场表现在人才与团队评估中的权重，给予优秀人才更为即时的反馈；进一步明确各业务单元的权限与责任，鼓励潜力人才开拓创新；适当引进符合团队发展规划的人才，保证团队的流动性和创新力。促进人才与公司协同发展。

二、注重投资者回报，共享高质量发展成果

公司一贯重视对投资者的回报，坚持“长期、稳定、可持续”的股东回报机制，合理运用现金分红等多种方式，与投资者共享发展成果。自 2017 年上市以来，公司每年均进行现金分红，分红金额累计达 7.72 亿元。同时，为积极维护公司价值，保障投资者权益，公司分别于 2021 年、2024 年开展股票回购，回购金额合计 2.33 亿元。

未来，公司将牢固树立回报股东的意识，通过稳健的经营和良好的业绩促进公司价值的提升，并结合行业形势、公司经营情况和发展规划，积极探索更加合理、更有利于保障股东权益的利润分配机制，提升投资者信心，共享公司的发展成果。

三、保障规范运作，强化“关键少数”责任

公司始终坚持规范运作，严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司自律监管指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定，设置了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的公司治理结构，并在董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，形成了专业高效、权责明确的决策机制。2023 年，公司修订了《公司章程》《独立董事工作制度》等制度，进一步明确独立董事职责定位，优化其履职方式，充分发挥独立董事作用，确保独立董事能够独立、公正地履行职责。

公司高度重视控股股东、实控人、董事、监事以及高级管理人员等“关键少

数”的职责履行和风险控制，通过独立董事、监事会、内部控制体系等多层级多维度对控股股东、董监高在资金占用、违规担保、关联交易、内幕信息知情人登记管理等关键领域加强监督；通过组织关键少数参加监管部门举办的相关培训，推动相关人员持续学习证券市场相关法律法规，熟悉证券市场知识，不断提升自律和合规意识。

未来，公司将继续深化和完善法人治理结构以及内部控制体系，根据最新的法律、法规和政策要求，推动公司治理制度体系建设，强化对制度的培训和学习，提高制度执行力。同时，公司将充分发挥独立董事和董事会各专门委员会的作用，加强履职保障，提升董事会决策的科学性，防范公司治理风险，推动合规管理体系与审计监督、风险管理、制度建设的有效结合，形成协同治理合力，促进公司可持续发展，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

四、提升信息披露质量，加强投资者关系管理

公司一直以来严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及公司《信息披露管理办法》等相关法律法规、规章制度的要求，及时合规履行信息披露义务，确保向市场传达真实、准确、完整、及时有效的信息。

公司将进一步提升信息披露质量，坚持优化投资者关系管理，建立并完善与投资者之间的良性互动机制。公司构建了股东大会、业绩说明会、上证 e 互动、投资者咨询电话、公开邮箱、各类投资者调研交流活动等多样化的沟通方式和渠道，保证投资者对公司经营情况、重大事项的及时充分了解和沟通渠道畅通。公司将进一步优化丰富与投资者的沟通形式，增加互动频次，提高交流的效率和质量，增强投资者对公司的认同感，实现公司与投资者之间更深层次的理解、信任及合作。

五、积极践行社会责任，实现可持续发展

新经典始终以“优质内容”为企业发展的核心驱动，秉持文化企业的初心与社会责任，深耕图书行业，坚持做时间的朋友，用耐心锻造经典，探索文化理想与商业价值相融合的可持续发展道路。公司自上市以来持续披露《社会责任报告》，积极承担文化传媒企业的社会责任和历史使命。未来公司将秉持“服务国家、造福社会、谋求多赢、共同成长”的发展理念，持续探索与丰富 ESG 相关工作机制，坚持以行动回报股东、回馈社会。

六、风险提示

本行动方案是基于目前公司实际情况而形成的判断和工作思路，未来实施中可能会受到宏观环境、行业政策、市场趋势等因素影响，具有一定的不确定性；行动方案所涉及的发展规划、经营计划等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

新经典文化股份有限公司董事会

2024年8月17日