

证券代码：603096

证券简称：新经典

公告编号：2026-025

新经典文化股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二次会议通知及资料于 2026 年 7 月 31 日以电子邮件及微信的方式发出，会议于 2026 年 8 月 10 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，其中独立董事叶俭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 年半年度报告及摘要》

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。

（二）审议通过《关于增加 2026 年度日常关联交易的议案》

董事会同意公司 2026 年向关联方奇良海德采购加工及委托生产等相关服务的预计金额从 30 万元增加至 120 万元。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的公告》。该议案已经第五届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。

关联董事陈明俊先生回避表决。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避。

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于向民生银行北京分行申请办理授信的议案》

公司综合授信额度即将到期，董事会同意公司在中国民生银行股份有限公司北京分行办理综合授信业务人民币 2 亿元，期限 1 年，期限内可循环使用。同时授权公司法定代表人在上述额度内与银行签署相关协议和合同，实际金额、期限等最终以银行审批为准。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司实际资金需求确定。

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。

（四）审议通过《公司 2026 年“提质增效重回报”行动方案半年度评估情况》

内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026 年半年度报告》全文第三节第二部分“经营情况的讨论与分析”的相关内容。

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 8 月 11 日