

新经典文化股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

各位股东：

2020 年 2 月，公司第三届董事会正式换届上任。新一届董事会依然秉承对公司全体股东认真负责的态度，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规和规章制度规范运作，在 2020 年度，切实履行董事会职责，科学决策，积极推动公司战略发展、经营决策等各项业务发展，在疫情期间协助公司平稳过度，大力储备，为后期的可持续发展打下稳固基础。

现将公司第三届董事会上任首年的主要工作情况及未来的工作安排报告如下，并据以向 2020 年度股东大会报告工作：

一、2020 年度主要工作情况

报告期内，董事会共召开了 9 次会议，专门委员会合计 12 次。召集年度股东大会 1 次，临时股东大会 3 次。报告期内完成定期报告披露 4 次，临时公告披露 92 份、其它披露文件 64 份。对公司的战略规划、经营情况、投资安排、绩效考核、股权激励等各项事宜做出审议与决策，对公司“三会”决议以及重大事项等及时进行了公告。

（一）董事会会议召开情况

会议	召开日期	实到董事人数	审议情况
第二届董事会第 24 次会议	2020-2-7	7	（一）审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》 （二）审议通过《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》 （三）审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
第三届董	2020-3-16	7	（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长

<p>事会第 1 次会议</p>			<p>的议案》</p> <p>(二) 审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》</p> <p>(三) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》</p> <p>(四) 审议通过《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》</p> <p>(五) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》</p> <p>(六) 审议通过《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》</p> <p>(七) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》</p>
<p>第三届董 事会第 2 次会议</p>	<p>2020-4-20</p>	<p>7</p>	<p>(一) 审议通过《公司 2019 年度总经理工作报告》</p> <p>(二) 审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》</p> <p>(三) 审议通过《公司 2019 年年度报告正文及摘要》</p> <p>(四) 审议通过《公司 2019 年度内部控制评价报告》</p> <p>(五) 审议通过《公司 2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》</p> <p>(六) 审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》</p> <p>(七) 审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》</p> <p>(八) 讨论产生《公司 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬分配方案》</p> <p>(九) 审议通过《续聘 2020 年度会计师事务所的议案》</p> <p>(十) 审议通过《使用部分闲置募集资金购买银行理财产品议案》</p> <p>(十一) 审议通过《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》</p> <p>(十二) 审议通过《新经典 2019 年度社会责任报告》</p> <p>(十三) 审议通过《执行新收入准则并变更相关会计政策的议案》</p> <p>(十四) 审议通过《新经典未来三年（2020 年-2022</p>

			<p>年) 股东回报规划》</p> <p>(十五) 审议通过《修改<公司章程>的议案》</p> <p>(十六) 审议通过《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》</p> <p>(十七) 与会董事还听取了公司独立董事 2019 年度的述职报告、董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告</p>
第三届董 事会第 3 次会议	2020-4-28	7	审议并通过《公司 2020 年第一季度报告的议案》
第三届董 事会第 4 次会议	2020-5-28	7	审议通过了《关于调整第一期股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》
第三届董 事会第 5 次会议	2020-8-20	7	<p>(一) 审议通过《公司 2020 年半年度报告全文及摘要》</p> <p>(二) 审议通过《公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》</p> <p>(三) 审议通过《新增 2020 年度日常关联交易预计的议案》</p> <p>(四) 审议通过《向参股公司增资暨关联交易的议案》</p> <p>(五) 审议通过《变更注册资本并修订<公司章程>的议案》</p> <p>(六) 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》</p> <p>(七) 审议通过《关于注销部分股票期权的议案》</p> <p>(八) 审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》</p>
第三届董 事会第 6 次会议	2020-10-28	7	<p>(一) 审议通过《公司 2020 年第三季度报告》</p> <p>(二) 审议通过《使用闲置自有资金购买理财产品的议案》</p>
第三届董	2020-12-2	7	(一) 审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司

事会第 7 次会议			股份的方案》 （二）审议通过《关于公司〈第二期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 （三）审议通过《关于公司〈第二期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》 （四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 （五）审议通过《变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 （六）审议通过《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》
第三届董事会第 8 次会议	2020-12-22	7	审议通过《关于向第二期股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》

（二）董事会成员出席会议情况

报告期内，公司全体董事均现场出席了董事会及股东大会相关会议。具体出席情况如下：

1、第二届董事会参会情况

第二届董事会成员共 7 名，在本年度召开过一次董事会，主要议题为公司董事会换届的相关议案。因召开日期新冠肺炎疫情影响较为严重，此次董事会以全体通讯方式召开。所有董事会成员均亲自参加，候选人列席会议。

董事姓名	是否 独立 董事	参加董事会情况					参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	出席次数
陈明俊	否	1	1	1	0	0	1
陈李平	否	1	1	1	0	0	1

李全兴	否	1	1	1	0	0	1
胡柏和	是	1	1	1	0	0	1
谢娜	是	1	1	1	0	0	1
何筱娜	是	1	1	1	0	0	1
郑庆生	否	1	1	1	0	0	1

2、第三届董事会参会情况

第三届董事会自 2020 年 2 月 24 日起经股东大会审议通过正式上任，所有候选董事会成员均列席 2020 年第一次临时股东大会，年度内共计参加股东大会 4 次，均亲自出席。

董事姓名	是否 独立 董事	参加董事会情况					参加股东 大会情况
		本年应参 加董事会 次数	亲自 出席 次数	以通讯 方式参 加次数	委托出 席次数	缺席 次数	出席次数
陈明俊	否	8	8	0	0	0	4
黄宁群	否	8	8	0	0	0	4
朱国良	否	8	8	0	0	0	4
廖良汉	是	8	8	4	0	0	4
谢娜	是	8	8	4	0	0	4
何筱娜	是	8	8	4	0	0	4
郑庆生	否	8	8	4	0	0	4

(三) 董事会成员组成情况

2020 年 2 月 24 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，会议审议通过关于选举公司董事及独立董事的相关议案，公司第三届董事会正式成立。其中董事成员为陈明俊、黄宁群、朱国良及郑庆生，独立董事为廖良汉、谢娜、何筱娜。

2020 年 3 月 16 日，公司召开第三届董事会第一次会议，会议选举陈明俊为董事长，同时选举公司第三届董事会专门委员会成员如下：

	战略	审计	薪酬与考核	提名
主任委员	陈明俊	廖良汉	何筱娜	谢娜
成员	谢娜	谢娜	廖良汉	何筱娜
	黄宁群	何筱娜	朱国良	黄宁群

截至报告期末，公司第二届董事会共有7名董事，其中非独立董事4名、独立董事3名。公司按照相关规定选举董事，公司独立董事占全体董事的三分之一以上。公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司三位时任独立董事根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会，参与公司重大事项的决策。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。

（五）董事会下设各委员会履职情况

2020年，董事会召开7次董事会审计委员会会议、1次董事会提名委员会会议、4次董事会薪酬与考核委员会会议。各委员会分工明确，权责分明，有效运作；公司董事拥有丰富的知识、经验和良好的职业道德，年内通过各专项会议对公司关联交易情况、募集资金的使用情况、董监高薪酬方案、新经典第二期股权激励方案、使用自有资金回购股票等各项与公司经营情况、未来规划、内部控制等事项做了重点关注，进行分别审议。

各专门委员会充分发挥专业职能作用，积极开展工作，认真履行职责，尽可能确保公司遵守法律、法规、规章，切实保护股东的合法权益。

二、报告期内主要经营情况及财务数据

2020年对全国各行各业都是极具挑战的一年，年初爆发的新冠肺炎疫情对各行各业均造成了一定的影响。公司首先将员工安全放在第一位，积极响应国家政策，延迟返岗，同时为保障全年经营的稳步推进，管理层对远程办公集中统筹安排，继而推进有序、轮岗复工，尽力减少疫情对公司正常经营的影响。

近年来,图书行业一直面临着销售渠道过度促销的问题,加之疫情影响,2020年电商价格战依旧激烈。公司2020年继续严格把控促销价格,精细化管理,平衡销量与利润率,不断提高公司国内业务的毛利率。2020年公司继续加大对海外业务的投入,搭建海外团队,加强国内外选题的交流,推进国际化出版体系的发展。

报告期公司主要经营数据如下:

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)
营业收入	875,930,307.77	925,324,579.65	-5.34
归属于上市公司股东的净利润	219,689,297.19	240,280,588.57	-8.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	177,322,911.70	194,031,773.79	-8.61
经营活动产生的现金流量净额	196,800,703.12	238,321,056.94	-17.42
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	2,048,983,774.14	1,908,509,382.30	7.36
总资产	2,235,639,118.06	2,093,953,198.64	6.77

三、公司利润分配情况

报告期内,公司以2020年5月26日为股权登记日,以总股本135,308,000股为基数,向股权登记日登记在册的全体股东每股派发现金红利0.75元(含税),共计派发现金红利101,481,000元,如期完成公司2019年度的利润分配方案。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司于2020年实现归属于母公司股东的净利润为219,689,297.19元,公司2020年拟以总股本135,885,000股为基数,扣减本报告披露日公司回购专用证券账户的股份2,792,075股,向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利7.50元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增2股。该分配方案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,仍需经公司2020年度股东大会审议通过后方可实施。

四、对外投资情况

2020年3月，公司非同一控制下收购欧美童书出版集团MINEDITION相关业务资产组，持股比例100%。其中新经典文化有限公司（香港）收购其香港公司MICHAEL NEUGEBAUER (PUBLISHING) LIMITED、新经典美国公司Thinkingdom, Ltd. 直接收购其法国公司MINEDITION FRANCE、瑞士公司minedition AG。

五、2021年工作部署及展望

在2020年，公司第三届董事会成员充分发挥了各自的专业能力，为推进公司各项业务的平稳发展，蓄力公司未来的可持续性发展贡献力量。公司在报告期内根据战略规划，继续深化内部改革，清晰管理制度，提倡从管理层到每位员工的“思考力”，不断强调创新意识，激发企业活力。董事会对公司管理决策均进行了深度把关，确保公司日常经营与管理符合董事会所批准的战略发展等各项政策，同时接受监事会及全体股东的监督。

2021年，公司董事会认为将是开拓的一年。董事会首先要保证的仍然是规范运作，积极学习，不断更新完善自身的专业技能和专业判断性，为董事会能持续高效的做出科学决策奠定基础。此外，董事会将进一步根据公司的战略规划，监督公司日常经营事项，关注公司重大决策事项，控制风险，保障公司主营业务的健康发展。

新经典文化股份有限公司

董事会

2021年4月16日