

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

winshare 文軒

新華文軒出版傳媒股份有限公司

XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD.*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：811)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列新華文軒出版傳媒股份有限公司在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)發佈的《新華文軒出版傳媒股份有限公司2026年第二次臨時股東會會議文件》，僅供參閱。

承董事會命
新華文軒出版傳媒股份有限公司
董事長
周青

中國•四川，二零二六年四月十三日

於本公告日期，董事會成員包括(a)執行董事周青先生、劉龍章先生及李昆先生；(b)非執行董事柯繼銘先生及譚鑒女士；以及(c)獨立非執行董事劉子斌先生、鄧富民先生及韓文龍先生。

* 僅供識別

新华文轩出版传媒股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议文件

（时间：上午 09：30）

2026 年 4 月 23 日

新华文轩出版传媒股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议议程

会议时间：2026 年 4 月 23 日上午 09:30

会议地点：新华之星 A 座（四川省成都市锦江区三色路 238 号）

召 集 人：新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”
或“新华文轩”）董事会

会议议程：

一、会议议程说明

二、会议主席宣读审议议案

《关于本公司与成都银行进行业务合作关联交易的议案》

三、与会股东或委托代理人审议议案、填写投票卡，验票

四、会议主席宣读临时股东会决议

五、签署临时股东会决议

六、见证律师宣读法律意见书

七、会议闭幕

议案：

关于本公司与成都银行进行业务合作关联交易的议案

各位股东：

本公司以本公司及子公司在成都银行股份有限公司（以下简称“成都银行”）日存款余额不超过公司最近一期经审计合并财务报表净资产 20% 的额度为限，就成都银行向本公司及子公司提供多种形式的机构理财、大额存单、结构性存款以及现金管理系统等理财和资金管理服务与成都银行签订为期三年的《专项业务合作框架协议》。该议案已经本公司董事会审议通过，现提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

详情请参见公司于 2026 年 3 月 27 日刊登于上交所网站（www.sse.com.cn）的《新华文轩与成都银行业务合作关联交易的公告》（公告编号：2026-013）。

本议案为普通决议案，经出席会议的股东及代理人所代表的有表决权股份的二分之一以上赞成为通过。

以上议案，请各位股东及代理人审议。如无不妥，请批准。

新华文轩出版传媒股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日