

# 全通教育集团（广东）股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023 年度，全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，勤勉尽责履行职责和义务，有效执行各项决议，积极开展工作，保障公司规范运作。现将 2023 年度董事会工作情况汇报如下：

### 一、2023 年度公司经营情况

公司致力于教育信息化及信息服务多年，形成了以家校互动升级业务、继续教育业务及教育信息化业务为主营业务的业务布局。

2023 年度，公司实现营业收入 64,382.70 万元，比上年同期增加 3,896.40 万，增幅为 6.44%，主要原因是继续教育业务本年把以前年度中标后因限制出行的客观原因未实施完毕的存量项目在报告期内实施并确认收入，该部分业务收入同比增加 7,562.67 万；受地方政策和市场竞争加剧影响，家校互动升级业务收入减少 1,644.31 万；受运营商内部架构和结算方式变化等原因影响，教育信息化业务收入同比减少 1,853.86 万。报告期内，公司的提质增效措施取得一定成效，通过优化人员结构、全面升级内部管理系统等方式降低成本，公司毛利同比增加 1,872.23 万，三大业务毛利率保持稳定。归属于上市公司股东的净利润为 645.04 万元，比上年同期减少 48.75%，减少的主要原因为 2022 年处置土地和部分子公司取得非经常性收益 8000 多万。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 456.03 万元，比上年同期增长 106.86%，增长的主要原因为公司收入增加带来毛利增加；随着公司对外借款进一步减少，财务费用同比减少 489.59 万；公司加大历史遗留项目应收账款收款力度，信用减值损失同比减少 1,961.01 万；本年度商誉减值 1257.68 万，同比减少 4,923.98 万，2023 年底商誉余额 2,335.86 万。整体上，公司上述财务风险进一步降低，财务质量逐渐提升，向着更加健康方向发展。

### 二、2023 年度公司董事会日常工作情况

### （一）董事会会议召开情况

2023 年度，公司董事会严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定，对公司相关事项做出决策，程序合法合规，全年共召开五次董事会会议，具体如下：

序号	会议届次	召开时间	审议事项
1	第四届董事会第十七次临时会议	2023 年 1 月 29 日	(1) 《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》 (2) 《关于 2021 年度内部控制自我评价报告（更新后）的议案》
2	第四届董事会第十八次会议	2023 年 4 月 27 日	(1) 《2022 年度总经理工作报告》 (2) 《2022 年度董事会工作报告》 (3) 《2022 年年度报告》及其摘要 (4) 《2022 年度财务决算报告》 (5) 《2022 年经审计的财务报告》 (6) 《2022 年度利润分配预案》 (7) 《关于 2022 年计提资产减值准备及核销坏账的议案》 (8) 《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》 (9) 《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 (10) 《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》 (11) 《2022 年度内部控制自我评价报告》 (12) 《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》 (13) 《全通教育集团（广东）股份有限公司投资者关系管理办法》 (14) 《全通教育集团（广东）股份有限公司投资管理办法》 (15) 《全通教育集团（广东）股份有限公司内部控制管理制度》 (16) 《全通教育集团（广东）股份有限公司内部审计制度》 (17) 《2023 年第一季度报告》 (18) 《关于提请公司召开 2022 年度股东大会的议案》
3	第四届董事会第十九次会议	2023 年 8 月 29 日	(1) 《2023 年半年度报告》及其摘要 (2) 《关于会计政策变更的议案》
4	第四届董事会第二十次临时会议	2023 年 10 月 26 日	(1) 《2023 年第三季度报告》
5	第四届董事会第二十一临时会	2023 年 12 月 6 日	(1) 《全通教育集团（广东）股份有限公司独立董事工作制度》

	议		(2) 《全通教育集团（广东）股份有限公司独立董事专门会议工作制度》 (3) 《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》 (4) 《关于全资子公司的控股子公司减资的议案》 (5) 《关于提请公司召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
--	---	--	--

## (二) 董事会对股东大会决议的执行情况

2023 年度，公司共召开了两次股东大会，全部由董事会召集，公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，维护了公司全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期稳健的可持续发展。股东大会具体召开情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议事项
1	2022 年度股东大会	2023 年 5 月 23 日	(1) 《2022 年度董事会工作报告》 (2) 《2022 年度监事会工作报告》 (3) 《2022 年年度报告》及其摘要 (4) 《2022 年度财务决算报告》 (5) 《2022 年经审计的财务报告》 (6) 《2022 年度利润分配预案》 (7) 《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》 (8) 《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 (9) 《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
2	2023 年第一次临时股东大会	2023 年 12 月 22 日	(1) 《全通教育集团（广东）股份有限公司独立董事工作制度》 (2) 《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

## (三) 董事会下设的专门委员会的履职情况

公司董事会下设的审计委员会、战略委员会和提名、薪酬与考核委员会，依据公司章程和各专门委员会实施细则行使职权，促进了公司规范运作和科学管理。公司专门委员会 2023 年度运行情况如下：

### 1、审计委员会工作情况

报告期内，公司董事会审计委员会能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《董事会审计委员会实施细则》等相关规定规范运作，忠实、勤勉、尽责地运用自身专业经验，认真审议公司内审部门提交的内审报告及工作计划，监督及指导公司审计部在内部审计过程中应重点关注和检查的事项，督促公司内部控制的有效执行。

## 2、战略委员会工作情况

根据《公司章程》及《董事会战略委员会实施细则》等相关规定，2023 年度公司董事会战略委员会结合公司所处行业发展情况及公司自身发展情况，对公司长期发展战略等相关事项进行审议并提出建议。

## 3、提名、薪酬与考核委员会工作情况

根据《公司章程》、《董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定，2023 年度公司董事会提名、薪酬与考核委员会结合公司经营情况并参照行业薪酬水平对 2023 年度业绩激励薪酬方案等事项进行了讨论与审议。

## 三、公司未来发展展望

### （一）行业格局与发展趋势

公司致力于教育信息化及信息服务多年，业务涵盖基础教育、家庭教育、教师继续教育及职业教育不同领域，宏观层面，政策、经济、技术、社会四大要素影响着教育行业的现状与发展。

政策端：2023 年，教育行业密集出台一系列政策，为行业发展起到了引领、支持、规范和推动作用。公司顺应行业政策指导，持续深耕中小学教师素质培训业务和教师信息化素养培训服务业务，同时也在智慧心理、智慧体育、职业教育等业务上持续发力。

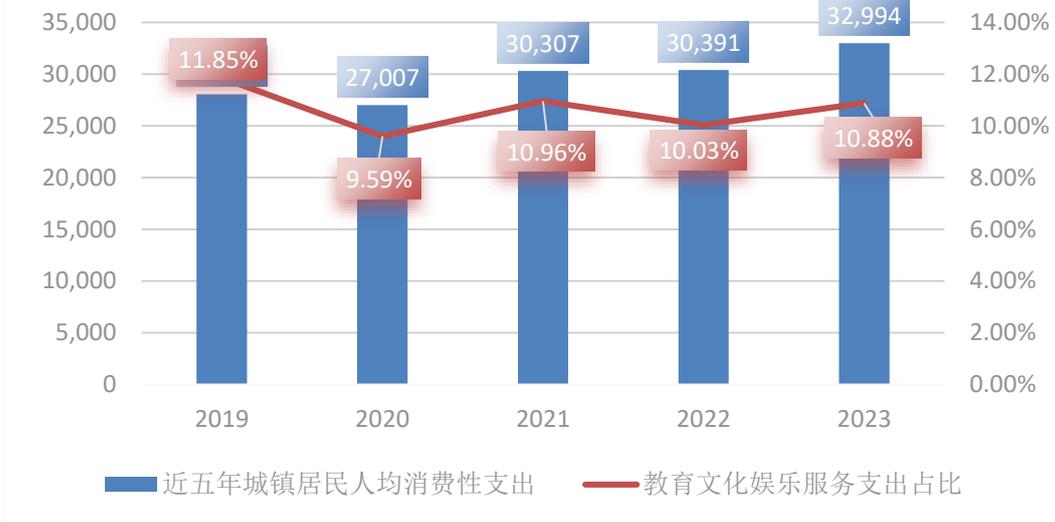
教育行业重要政策法规（2023 年）			
名称	时间	发文机构	主要内容
《中华人民共和国体育法》	2023.01 实施	全国人大常委会	国家优先发展青少年和学校体育，坚持体育和教育融合；学校应当按照国家有关标准配置体育场地、设施和器材。
《山东省教育厅等 11 部门关于印发“金融+财政+土地+信用”产教融合 10 条激励措施的通知》	2023.03	教育部	结合职业教育改革发展实际，细化“金融+财政+土地+信用”组合式产教融合激励政策，有效激发企业参与职业教育的积极性和主动性，充分发挥企业的重要办学主体作用。
《关于开展市域产教联合体建设的通知》	2023.04	教育部	坚持以教促产、以产助教，深化产教融合、产学研合作，充分发挥政府统筹、产业聚合、企业牵引、学校主体作用，以产业园区为基础，打造一批兼具人才培养、创新创业、促进产业经济高质量发展功能的市域产教联合体。2023 年底前建设 50 家左右，2024 年底前再建设 50 家左右，到 2025 年共建设 150 家左右的市域产教联合体。

《全面加强和改进新时代学生心理健康工作专项行动计划（2023—2025年）》的通知	2023.04	教育部等 17 部委	主要任务（一）五育并举促进心理健康（二）加强心理健康教育（三）规范心理健康监测（四）完善心理预警干预（五）建强心理人才队伍（六）支持心理健康科研（七）优化社会心理服务（八）营造健康成长环境
关于印发《基础教育课程教学改革深化行动方案》的通知	2023.05	教育部	（四）教学评价牵引行动 注重核心素养立意的教学评价，发挥评价的导向、诊断、反馈作用，丰富创新评价手段，注重过程性评价，实现以评促教、以评促学，促进学生全面发展。（五）专业支撑与数字赋能行动 提升教师和教研员专业化水平，确保高质量落实课程教学改革要求，深入推进教育数字化，促进信息技术与教育教学深度融合。
《职业教育产教融合赋能提升行动实施方案（2023—2025年）》	2023.06	发改委等 7 部委	深化产教融合校企合作，丰富产教融合办学形态，引导企业深度参与职业院校专业规划、教材开发、教学设计、课程设置、实习实训等；支持打造产教融合新型载体，如市域产教融合联合体和行业产教融合共同体，提升人才培养质量，促进高质量就业。
《关于实施新时代基础教育扩优提质行动计划的意见》	2023.07	教育部、发改委、财政部	（六）实施高素质教师队伍建设行动，提高师资保障水平深入 实施新时代中小学名师名校长培养计划，健全分层分类、阶梯式教师成长发展体系。加强教研支撑引领，健全各级教研体系，推动各地各校常态化有效开展区域教研、网络教研、校本教研，强化基于教学实际问题和课例案例的研究。

经济端：近五年的国家统计局数据表明，我国居民在教育和文化娱乐方面的人均消费支出所占比例始终保持在 10%以上，凸显了教育文化娱乐消费在家庭总消费中的核心地位。2023 年度的数据显示，人均教育文化娱乐支出较去年同期有所上升，反映出社会的教育文化娱乐支出投入持续增长。

## 近五年城镇居民人均消费支出

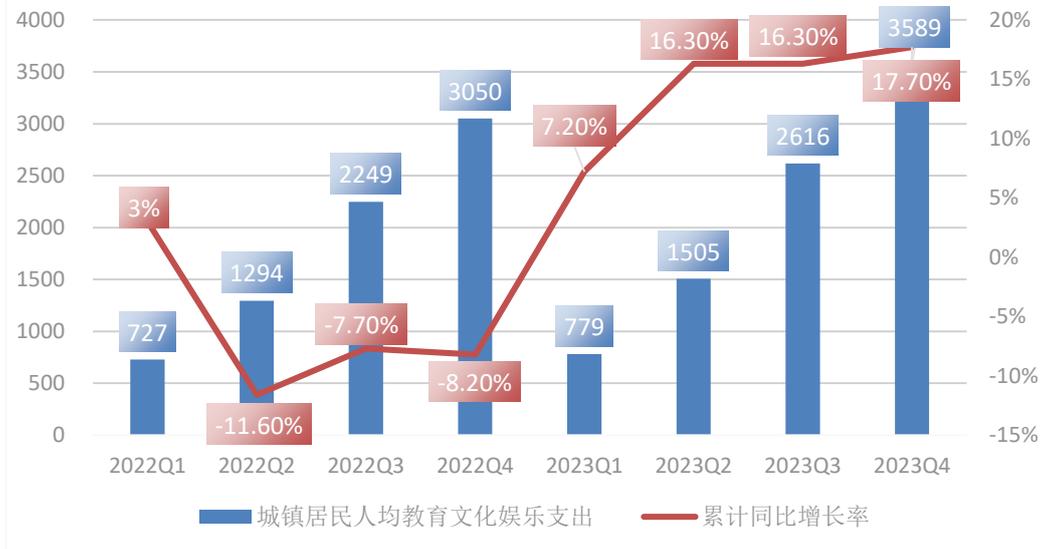
(数据来源：国家统计局)



(单位：元)

## 城镇居民人均教育文化娱乐支出

(数据来源：国家统计局)



(单位：元)

技术端：AI 赋能、大数据、智能技术掀起新高潮，成为教育行业转型发展的重要引擎。通过技术与教育相结合，赋能教育企业数字化转型。以此为基础的科学技术创新有利于优化产品性能、拓展应用领域，也将持续赋能教育行业的长期健康发展。以教育大模型、智能教育终端为代表技术进步将提升数据资源的获取和分析运用能力，更多数据将被采集、挖掘和运用于智慧教育，结合教育智算、

教育数字化、产教研融合等热点机遇，逐步形成“科技+平台+生态”的融合态，构筑了一定的行业壁垒。AI+教育将有利于进一步显著提高教育决策效率和教育智能化水平，帮助学校、教师、学生更好地掌握教情、学情，全面整体提高教与学的效率，提升传统教育的管理、运营效率。

社会端：在“双减”政策的推动下，家长们在孩子的教育培养方面开始更加重视全面发展的理念，强调德育、智育、体育、美育和劳动教育的综合平衡。这一变化体现了对素质教育的重视，家长们越来越关注如何培养孩子的专注力、创新能力、艺术感知和实践技能。同时，个性化教育也成为家长们关注的焦点，为促进孩子独特潜能的发掘和个性的健康成长，家长们开始寻求更加多元化和个性化的教育途径。

国家鼓励通过科技与创新驱动新的经济增长模式。在此背景下，行业边界被打破，对技术性、创新性人才的需求持续增加，职业教育的重要性日益凸显。未来，职业教育领域信息化产品将出现细分，随着职业教育改革的深入落实，对职业教育院校的教师培养也越发重要。结合公司的资源优势，公司将对此领域进行深入研究与探索。

## （二）公司发展战略

公司始终坚持“以基础服务创造用户、以增值服务创造收益”的发展理念。2024年，公司的发展规划以“稳中求变、降本增效”为总体工作方针，将同时关注管理层面和业务领域的优化与提升。管理层面：公司成立“提质增效”小组，旨在全面深入了解企业运营的各个环节，协助各单元进行剖析与改进，以实现企业运营管理水平全面提升。包括但不限于根据公司最新的战略布局调整组织架构、重新梳理优化公司运行机制，加强公司对各业务板块研发工作的统一管理指导，完善优化公司相关管理制度等措施。业务层面：公司的业务战略将致力于在保持稳定的基础上寻求创新变革，并以降低成本和提高效率为核心目标。1、稳定提升原有业务，公司将一如既往地遵循国家的相关政策指导，坚持不懈地推进家校互动升级业务、教育信息化业务、继续教育业务三项核心业务的发展壮大。2、探索拓展创新业务，公司积极探索和拓展其他创新业务领域，包括但不限于职业教育、智慧体育、智慧心理、少儿专注力提升、阅读平台等。3、梳理整合交叉业务，为进一步提升公司经营管理效率，计划将部分同质化交叉业务逐步梳理整

合实现统一归口管理。4、压缩和改造部分落后业务。公司将通过上述有力措施以助力公司业绩的持续增长和市场竞争力的提升。同时秉承开放合作的态度，携手行业力量运用当前领先新技术共同致力于教育内容、平台、应用的拓展和再升级，重塑学习与教育的过程及方式，促进实现个性化智慧学习和优质教育资源普惠大众的发展目标。

### **（三）2024 年公司经营计划**

#### **1、保持渠道与服务运营竞争力，构建创新升级产品链**

2024 年，公司将保持渠道与服务运营竞争力，积极寻求基础业务的转型方式。携手运营商共同推动教育产品优化及服务升级，满足教师及家长新形势下的个性化需求，提高用户满意度、忠诚度。

同时公司将坚持科技赋能、产品创新策略，通过成立集团研发中心自研或联合其他机构持续在智慧心理、智慧体育、“小葱阅读”数字平台发力，创新升级公司产品链，以不断适应市场变化，实现多元发展，充分发挥渠道与运营的服务优势，保持核心竞争力。

#### **2、巩固行业地位，着力提升教师素质与深化产教融合**

2024 年，信沃集团将在稳定教师继续教育现有业务的同时，继续加强平台服务及课程服务业务的市场开拓，寻求新的稳定且持续的盈利点；积极挖掘部分区域的学校市场，力求在该市场取得显著进展；利用培训业务沉淀的数据资源，以课堂评价工具作为教师数字化评价体系建设的切入点，探索数字化评价产品的新突破。

在高校服务业务方面，继续稳健经营在原有政策模式下的运营合作的同时，积极探索客户的新需求，开拓新的收入增长点；将民办及除山东省外的院校作为开拓重点，特别是在专业与服务方向相匹配的院校；积极探索新环境下的合作模式，适应国家和地方政策对产教融合的要求，争取打开校企合作转型突破口；持续加大产教融合数字化服务平台研发力度，敏锐洞察用户需求，为下一步大规模推广做准备；将市域产教融合联合体，行业产教融合共同体、公共实训基地以及现有深度合作的院校作为渠道开拓重点；积极开展岗位技能培训、证书培训及赛事等服务项目。

#### **3、把握产业新浪潮，积极探索教育新领域**

在加快新质生产力发展的浪潮下，AI 赋能、大数据、智能技术融合将为教

育信息化产业带来新的发展机遇。通过这些前沿技术的融合与创新，教育信息化产业有望实现质的飞跃，从而推动教育质量和效率的全面提升。2024 年，公司将结合自身多年积累的研发技术，积极探索 AI+教育，致力于打造一个全面、高效、创新的智慧教育平台，旨在通过先进的信息技术提升教育体验和成果，更好地服务教育用户。同时，公司也积极探索在 DICT 领域与运营商协同推进，促进智慧教育平台的建设与应用有效整合教育资源，实现教育的个性化和智能化。

#### **（四）可能面临的风险**

##### **1、商誉减值的风险**

截至报告期末，公司商誉账面价值为 2,335.86 万元，占报告期末归属于上市公司股东的净资产的比例为 3.33%，主要系公司收购河北皇典、信沃集团、杭州思讯带来的商誉。若在未来经营中，并购的有关子公司不能较好地实现收益，将会继续存在商誉减值的风险，从而对公司经营业绩产生不利影响。

针对上述风险，公司将紧密关注子公司的经营状况，通过提升管理水平、业务协同、整合技术及业务资源、开拓市场等措施，保障其稳健发展，最大限度地降低商誉减值风险。

##### **2、应收账款余额较高的风险**

截至报告期末，公司应收账款账面价值为 25,242.48 万元，占报告期末总资产的 23.98%。公司教育信息化项目类业务涉及从合同签订到项目验收需要经历硬件采购、软件开发与测试、硬件安装及系统集成、项目交付验收等多个环节，部分客户付款审批流程时间较长。该业务性质导致公司的应收账款周转速度较慢，应收账款余额较大。若未来受宏观经济环境变化导致客户违约的情况，应收账款余额较大，将使公司面临一定的坏账风险，同时可能直接影响到公司的资金周转速度和经营业绩。

针对上述风险，公司在完善制度的基础上，建立回款专项小组，加强对客户信用调查，落实内部催收款项的责任，将应收款项的回收与各业务部门的绩效考核挂钩。对到期的应收账款，加大应收账款的催收力度。

##### **3、行业政策性风险**

公司所属行业的发展不仅与国民教育需要相关，也受到国家宏观经济、行业政策的影响。在诸多行业政策指导下，教育信息服务行业企业迎来新的发展机遇，

同时也带来了紧迫压力。若将来国家政策环境发生变化，公司部分业务开展或将受到影响。

针对上述风险，公司将紧密关注国家相关法律法规颁布情况，提早谋划，积极作为，优化调整资产结构，健全完善创新体制机制，着力防范行业政策风险。

#### **4、行业竞争加剧的风险**

受科学技术和国家政策影响，公司所处的教育信息服务行业正在发生演变。近年来，AI、虚拟现实技术、5G、云计算等创新技术不断应用；国家密集出台的相关行业政策，为行业发展指明了新方向的同时，也为公司发展提出了新要求。未来，如果公司在激烈的行业竞争格局中，未能准确把握行业、信息技术发展趋势，未能及时迭代与市场需求相匹配的产品，将会给公司的健康发展带来阻碍。

针对上述风险，公司将结合自身渠道优势、深入调研，对现有及潜在客户的需求进行充分挖掘，提高自主研发创新能力，推动业务转型升级、融合创新，支撑教育教学服务高质量发展。

#### **5、核心人员流失的风险**

稳定的关键管理和技术研发团队是保持公司核心竞争力的前提，若关键人才流失，将会导致公司协调资源和解决问题的能力降低，影响公司业务流程的顺利运转，在一定程度上影响公司业务的稳定性和发展的持续性。

针对上述风险，公司将继续重视对关键人才的培养，贯彻落实相应机制和激励，鼓励技术创新，保证各项研发工作的有效组织和成功实施；通过科学的绩效考核机制，吸引人才和保留人才。从而降低关键人才流失可能造成的管理成本增加、研发周期增长、核心技术泄密的风险。

#### **（五）2024 年工作重点**

1、加强自身建设，严格按照创业板上市公司有关法律法规的要求开展各项工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理，继续发挥董事会在公司治理中的重要作用；

2、加强董事履职能力培训，从全体股东利益出发，勤勉尽责；提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性，实现公司的健康稳健发展；

3、切实做好信息披露工作与投资者管理工作，严格按照相关监管要求，认真履行信息披露义务，在确保公司信息披露内容真实、准确、完整的同时，提高

公司信息透明度,切实保护中小投资者的合法权益,促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

全通教育集团（广东）股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日