

证券代码：000526

证券简称：学大教育

公告编号：2025-019

学大（厦门）教育科技集团股份有限公司

第十届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十二次会议的通知已于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议于 2025 年 4 月 24 日 16:00 在北京市朝阳区樱辉科技中心 4 层会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，会议由董事长金鑫先生主持。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2024 年年度报告（全文及摘要）》

表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告（全文）》，以及刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告（摘要）》。

（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。

本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，将在公司

2024 年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度独立董事述职报告》。

（三）审议通过《2024 年度总经理工作报告》

表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度财务决算报告》。

（五）审议通过《2024 年度利润分配及公积金转增股本预案》

公司拟定 2024 年度利润分配方案为不进行利润分配（包括现金分红和股票股利分配），也不进行资本公积转增股本。

表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的说明》。

（六）审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度内部控制评价报告》。

（七）审议通过《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案已经公司 2025 年第 1 次独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集资金 2024 年年度存放与使用情况公告》。

（八）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并口径未分配利润约为-2.09 亿元，公司实收股本约为 1.23 亿元，未弥

补亏损已超过公司实收股本的三分之一。

表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》。

（九）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

公司（含控股子公司）预计 2025 年度与公司关联方发生销售商品、提供劳务、服务、提供租赁以及采购商品、接受劳务、服务、采购租赁等业务，预计发生金额合计不超过 2,500 万元（不含税）。

表决结果：同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票，关联董事廖春荣先生予以回避表决。

本议案已经公司 2025 年第 1 次独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

（十）审议通过《关于为子公司申请授信额度提供担保的议案》

公司董事会认为：本次申请综合授信额度及对外担保额度，是依据公司日常经营需要而进行的合理预计，有助于满足业务发展的资金需求，提高融资效率，符合公司整体利益。被担保方为公司合并报表范围内子公司，经营状况良好具备持续经营能力和偿还债务能力，对其提供担保风险可控，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为子公司申请授信额度提供担保的公告》。

（十一）审议通过《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》

为提高公司及控股子公司资金使用效率和收益，在不影响公司正常经营及风险可控的情况下，公司拟使用闲置自有资金不超过人民币 6 亿元进行委托理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。授权投资期限为自股东会审议通过之日起至

下一年度股东会召开之日内有效。

表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金委托理财的公告》。

（十二）审议通过《关于公司子公司申请未来十二个月交易额度的议案》

为了规范公司运作，提高公司对外投资及购买、出售股权（以下简称“交易”，关联交易除外）的决策效率，公司和/或下属并表范围内子公司拟申请在额度 2.5 亿元人民币总投资额度范围内交易，快速布局 and 开展上述领域业务，其中单体交易额拟不超过 7,000 万元人民币，交易额度有效期自董事会审议通过之日起 12 个月。如单体交易额超过 7,000 万元人民币，将另行提交公司董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对：0 票，弃权：0 票。

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司子公司申请未来十二个月交易额度的公告》。

（十三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。

本议案已经董事会战略委员会、公司 2025 年第 1 次独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。

（十四）审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。

本议案已经董事会战略委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

(十五) 审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》

表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

(十六) 审议通过《2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

(十七) 审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》。

(十八) 审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》

表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

(十九) 审议通过《2025 年第一季度报告》

表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2025 年第一季度报告》。

三、备查文件

《公司第十届董事会第二十二次会议决议》。

特此公告。

学大（厦门）教育科技集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 26 日