

中公教育科技有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

1、中公教育科技有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于2025年4月25日在北京市海淀区学清路23号汉华世纪大厦B座会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年4月15日通过微信及电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

2、本次会议由公司董事长李永新先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。

3、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、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

1、会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2024年年度报告及其摘要》

公司董事认真审议了公司《2024年年度报告及其摘要》，认为公司年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

年度报告全文详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2024年年度报告》，年度报告摘要详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-034）。

本议案中的相关财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2、会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《2024 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2024 年度董事会工作报告》。

公司独立董事陈玉琴女士、江涛先生、张轩铭先生向公司董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2024 年度独立董事述职报告》。

上述独立董事向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，董事会对此进行评估并出具了专项意见，详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

3、会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《2024 年度总经理工作报告》

4、会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《2024 年度财务决算报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2024 年度财务决算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

5、会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配的预案》

鉴于公司合并及母公司报表截至 2024 年度末未分配利润均为负数，综合考虑公司长远发展战略及短期经营状况，结合宏观经济环境形势下经营资金周转安排，公司董事会提出 2024 年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2025-037）。

本预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

6、会议以赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》。关联董事李永新回避表决。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于 2025 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2025-038）。

本次议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

7、会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司及下属公司使用自有资金进行现金管理的议案》

公司董事会同意公司（含控股子公司）使用任一时点合计不超过人民币 15 亿元的闲置自有资金进行现金管理，在此额度范围内资金可以循环使用，使用期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起，至 2025 年年度股东大会止。董事会授权公司管理层具体实施相关事宜，并签署相关合同文件。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司及下属公司使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-039）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

8、会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

9、会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《2024 年度企业社会责任报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2024 年度企业社会责任报告》。

10、会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于确定公司董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于确定公司董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2025-040）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

11、会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于 2025 年度向金融机构及类金融企业申请综合授信及担保额度预计的议案》

为满足公司经营发展需要，公司及下属公司拟向金融机构及类金融企业申请合计不超过 50 亿元人民币的综合授信额度。为保证综合授信融资方案的顺利完成，董事会同意公司以自有的土地、房产及下属公司股权等资产，为公司及下属公司向银行等金融机构及类金融企业融资提供总额不超过 50 亿元的担保。本次综合授信额度及担保额度有效期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。为提高公司决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层或者授权代表全权办理综合授信及担保额度范围内一切相关手续。

公司董事会认为，本次综合授信及担保额度预计事项是基于公司日常经营的实际需要，有助于公司的长远发展，符合上市公司和全体股东的中长期利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。本次被担保对象为公司合并报表范围内主体，公司对其具有控制权，担保风险可控。因此董事会同意本次综合授信及担保额度预计事项并提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于 2025 年度向金融机构及类金融企业申请综合授信及担保额度预计的公告》（公告编号：2025-041）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

12、会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值损失和转回信用减值损失的议案》

本次计提及转回减值损失事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定，按照谨慎性原则及公司资产的实际情况，公司本次计提及转回减值损失后，能公允反映截至 2024 年 12 月 31 日公司的财务状况及经营成果，公司董事会一致同意该事项。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于 2024 年度计提资产减值损失和转回信用减值损失的公告》（公告编号：2025-042）。

本次议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

13、会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》

董事会同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告和内部控制报告进行审计。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-043）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

14、会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号: 2025-044)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

15、会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《2025 年第一季度报告》

公司董事会认真审议了公司《2025 年第一季度报告》，认为公司 2025 年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度的经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2025 年第一季度报告》(公告编号: 2025-045)。

本议案中的相关财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。

16、会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《中公教育科技股份有限公司市值管理制度》

17、会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《中公教育科技股份有限公司舆情管理办法》

18、会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于择期召开 2024 年年度股东大会的议案》

公司将根据相关规定择期召开 2024 年年度股东大会，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，具体议案内容、股东大会时间、地点等信息以实际公告的股东大会通知为准。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于择期召开 2024 年年度股东大会的公告》(公告编号: 2025-046)。

三、备查文件

- 1、《中公教育科技股份有限公司第七届董事会第二次会议决议》；

2、《中公教育科技股份有限公司第七届董事会审计委员会2025年第二次会议决议》；

3、《中公教育科技股份有限公司第七届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议决议》；

4、《中公教育科技股份有限公司独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议》。

特此公告

中公教育科技股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十五日