

苏州科德教育科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，苏州科德教育科技股份有限公司（以下称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所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》等相关规定，积极开展董事会的各项工作。全体董事本着对公司和全体股东负责的精神，勤勉尽责，忠实履行职责与义务，严格执行股东大会各项决议，积极推行董事会各项决议的实施，保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，现将报告期董事会主要工作情况报告如下：

一、2024 年度公司经营情况

2024 年，公司实现营业收入 79,514.10 万元，同比增长 3.10%；实现归属于上市公司股东的净利润 14,506.12 万元，同比增长 4.73%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 14,474.77 万元，同比增长 2.91%。

公司经营业绩实现增长的主要原因是：

（1）教育服务业务经营稳健。公司在课程内容研发、教学方法改进等方面持续投入，教学服务质量和校区运营管理进一步增强，整体收入稳中有升，各业务板块协同发展，稳步推进。

（2）油墨业务经营质量提升。公司有效把握客户需求，产品销售结构进一步优化，强化经营质量管理及生产运营效率，盈利能力得到增强。

（3）报告期内，中昊芯英为公司参股公司，公司对其净利润按照持股比例确认 592.99 万元投资收益。

公司聚焦新兴产业职业教育与数字经济、人工智能紧密结合的产教融合发展，探索职业教育多元化布局，重点发展人工智能在职业教育场景下的应用，致力于成为中国学生职教升学与专业化发展的优秀新职教服务商。公司将根据战略目标和发展规划，把握国家战略推动职业教育及产业升级带来的新机遇，通过紧跟政策趋势，开发符合市场需求的课程体系，满足不同学员的升学与职业发展需求；加大技术投入，利用人工智能技术优化教学体验、提升教学成绩、降低教学

成本，推动线上线下融合，提升学习效率和个性化服务；注重品牌建设与口碑传播，以优质服务树立行业标杆，增强市场影响力，助力公司实现长期稳健发展。

二、2024 年度董事会工作开展情况

1、董事会会议召开情况

2024 年度，公司董事会召开了 7 次会议，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的要求，对公司相关事项作出了决策，各次会议召开情况及决议内容如下：

会议名称	会议时间	会议议案
第五届董事会第十六次会议	2024 年 1 月 26 日	1、审议《关于向全资子公司划转不动产的议案》
第五届董事会第十七次会议	2024 年 4 月 25 日	1、审议《2023 年度总经理工作报告》 2、审议《2023 年度董事会工作报告》 3、审议《<2023 年年度报告>及其摘要》 4、审议《2023 年度财务决算报告》 5、审议《2023 年度审计报告》 6、审议《关于公司 2023 年度利润分配的议案》 7、审议《2023 年度内部控制自我评价报告》 8、审议《关于 2023 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》 9、审议《2024 年第一季度报告全文》 10、审议《关于 2024 年度向银行申请综合授信并为子公司提供担保的议案》 11、审议《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 12、审议《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 13、审议《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》 14、审议《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》 15、审议《关于独立董事独立性自查情况的议案》 16、审议《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告的议案》 17、审议《关于参股公司中昊芯英（杭州）科技有限公司 2023 年度业绩完成情况专项说明的议案》 18、审议《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 19、审议《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》 20、审议《关于召开 2023 年度股东大会的议案》

第五届董事会第十八次会议	2024 年 5 月 24 日	1、逐项审议《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》 1.01 选举吴敏先生为公司第六届董事会非独立董事 1.02 选举张峰先生为公司第六届董事会非独立董事 1.03 选举董兵先生为公司第六届董事会非独立董事 1.04 选举冯雷先生为公司第六届董事会非独立董事 2、逐项审议《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》 2.01 选举徐宏斌先生为公司第六届董事会独立董事 2.02 选举施健先生为公司第六届董事会独立董事 2.03 选举王艳玲女士为公司第六届董事会独立董事 3、审议《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
第六届董事会第一次会议	2024 年 6 月 20 日	1、审议《关于选举公司第六届董事会董事长暨变更公司法定代表人的议案》 2、审议《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》 3、审议《关于聘任公司总经理的议案》 4、审议《关于聘任公司副总经理的议案》 5、审议《关于聘任公司财务总监的议案》 6、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》 7、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》 8、审议《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》
第六届董事会第二次会议	2024 年 8 月 27 日	1、审议《关于〈2024 年半年度报告全文及摘要〉的议案》 2、审议《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》 3、审议《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
第六届董事会第三次会议	2024 年 10 月 24 日	1、审议《关于 2024 年第三季度报告的议案》
第六届董事会第四次会议	2024 年 12 月 23 日	1、审议《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》 2、审议《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

2、股东大会召开情况

2024 年度，公司董事会召集并组织了 3 次股东大会会议，其中 1 次年度股东大会，2 次临时股东大会，会议审议如下议案并作出决议：

会议名称	会议时间	会议议案
2023 年年度股东大会	2024 年 5 月 22 日	1、审议《2023 年度董事会工作报告》 2、审议《2023 年度监事会工作报告》 3、审议《〈2023 年年度报告〉及其摘要》

		4、审议《2023 年度财务决算报告》 5、审议《2023 年度审计报告》 6、审议《关于公司 2023 年度利润分配的议案》 7、审议《关于 2024 年度向银行申请综合授信并为子公司提供担保的议案》 8、审议《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 9、审议《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 10、审议《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》 11、审议《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》 12、审议《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
2024 年第一次临时股东大会	2024 年 6 月 20 日	1.00 逐项审议《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》 1.01 选举吴敏先生为公司第六届董事会非独立董事 1.02 选举张峰先生为公司第六届董事会非独立董事 1.03 选举董兵先生为公司第六届董事会非独立董事 1.04 选举冯雷先生为公司第六届董事会非独立董事 2.00 逐项审议《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》 2.01 选举徐宏斌先生为公司第六届董事会独立董事 2.02 选举施健先生为公司第六届董事会独立董事 2.03 选举王艳玲女士为公司第六届董事会独立董事 3.00 逐项审议《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》 3.01 选举吴伟红女士为公司第六届监事会非职工代表监事 3.02 选举吕志英女士为公司第六届监事会非职工代表监事
2024 年第二次临时股东大会	2024 年 9 月 24 日	1、审议《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》

3、董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会共两个专门委员会。报告期内，各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

（1）审计委员会

公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，主任委员由会计专业人士担任。报告期内，审计委员会共召开了 5 次会议，重点对公司定期

财务报告、续聘会计师事务所、利润分配等事项进行审议。同时，审计委员会监督公司的内部控制制度并审核其执行情况，督促公司年审会计师事务所按照审计计划完成审计工作，保障报告期内出具的各项报告真实、准确、完整地反映公司的经营成果和财务状况。

（2）薪酬与考核委员会

公司董事会薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，主任委员由独立董事担任。报告期内，董事会薪酬与考核委员会依照相关法规以及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定勤勉履行职责，召开会议 1 次，对公司董监高的 2024 年度薪酬情况进行审议。

4、独立董事履职情况

公司设独立董事 3 名，其中 1 名为会计专业人士。报告期内，公司进行了换届选举，会计专业人士独立董事徐星美女士任期届满离任，选聘王艳玲女士继任。独立董事根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及《独立董事工作细则》等有关法律法规、规章制度的规定，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。具体情况详见 2024 年度独立董事述职报告。

5、严格执行信息披露管理制度

公司按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，严格落实信息披露制度，推动公司依法合规运作；公司认真履行定期报告及临时公告的披露义务，确保信息披露内容真实、准确、完整，杜绝虚假性记载、误导性陈述和重大遗漏，切实维护公司及投资者，特别是中小投资者的合法权益，持续提升公司在资本市场的透明度和公信力。

6、投资者关系管理

2024 年度，公司董事会通过公告、电话咨询、深交所互动易平台、业绩说明会等多种方式与投资者保持高效沟通，全面展示公司经营成果与发展前景，增

进投资者对公司的了解与信任；同时，公司设有专门的投资者关系管理岗，认真倾听并讨论投资者提出的意见和建议，耐心答复投资者来电，维护与投资者的良好关系。公司始终秉持公平、公正、公开的原则，在严格遵守合规要求的基础上，持续加强与投资者的信息沟通，提升投资者对公司的认知与认同。

三、2025 年度董事会工作计划

2025 年，董事会将继续按照监管部门的要求，积极发挥在公司治理中的核心作用，认真落实股东大会各项决议，在股东大会的授权范围内组织领导公司管理层及全体员工围绕公司战略目标，规范运作、科学决策，持续强化管理，提质增效，重点做好以下几个方面工作：

1、强化公司治理水平。扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，做好公司经营计划和投资方案，高效执行每项股东大会决议。同时加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。

2、规范信息披露，强化投资者关系。公司董事会将继续严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关要求，认真履行信息披露义务，优化和梳理信息披露流程，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，传递公司投资价值；进一步强化投资者关系管理工作，搭建公司与投资者之间多渠道、多层次的沟通平台，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，不断提升公司在资本市场的良好形象。

3、持续完善公司规章制度。根据最新修订的《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件，对公司内控制度进行修订，优化公司的治理结构，建立并完善更加规范、透明的上市公司运作体系，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用。

苏州科德教育科技股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十九日