

豆神教育科技（北京）股份有限公司

董事会 2024 年度工作报告

报告期内，豆神教育科技（北京）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》、《上市公司治理准则》、《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、规范性文件的要求，结合本公司的具体情况和《公司章程》的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，为公司持续健康发展奠定了良好基础。现将董事会 2024 年度主要工作情况报告如下：

一、2024 年公司总体经营情况

在董事会的领导和全体员工的共同努力下，2024 年度，公司全年实现营业收入 75,682.82 万元，比去年同期降低 23.77%；实现净利润 13,857.16 万元，同比增长 423.42%；归属于上市公司股东的净利润 13,713.42 万元，比上年同期增长 334.04%；归属于上市公司股东的所有者权益 162,208.85 万元，比去年同期增长 68.55%；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 10,022.34 万元，同比增长 119.86%。

二、董事会日常工作的开展情况

（一）公司召开股东大会及董事会会议情况

1、公司股东大会召开情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议主要内容	会议决议
2023 年年度股东大会	年度股东大会	31.76%	2024 年 05 月 23 日	2024 年 05 月 23 日	1、《关于<董事会 2023 年度工作报告>的议案》； 2、《关于<监事会 2023 年度工作报告>的议案》； 3、《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》；	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-043）

					4、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》； 5、《关于董事报酬事项的议案》； 6、《关于监事报酬事项的议案》； 7、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》； 8、《关于公司未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》； 9、《关于购买董监高责任险的议案》； 10、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》； 11、《关于修订<独立董事制度>的议案》； 12、《关于公司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》； 13、《关于公司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》； 14、《关于公司监事会换届选举的议案》。	
2024 年第一次临时股东大会	临时股东大会	21.57%	2024 年 11 月 20 日	2024 年 11 月 21 日	1、《关于修订<独立董事制度>的议案》； 2、《公司章程（2024 年 10 月）》； 3、《关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案》。	巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）《2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-079）

2、董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议主要内容	披露索引 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	披露日期
第五届董事会第二十次会议	2024 年 01 月 04 日	《关于申请撤销公司股票交易规范类退市风险警示的议案》	《第五届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2024-001）	2024 年 01 月 04 日

第五届董事会第二十一次会议	2024 年 04 月 24 日	1、《关于<CEO 2023 年度工作报告>的议案》； 2、《关于<董事会 2023 年度工作报告>的议案》； 3、《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》； 4、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》； 5、《关于公司 2023 年度审计报告的议案》； 6、《关于董事、高级管理人员薪酬事项的议案》； 7、《关于<公司 2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》； 8、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》； 9、《关于坏账核销的议案》； 10、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》； 11、《关于作废 2020 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》； 12、《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》； 13、《关于公司未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》； 14、《关于购买董监高责任险的议案》； 15、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》； 16、《关于修订<独立董事制度>的议案》； 17、《关于申请撤销对公司股票交易实施风险警示的议案》； 18、《关于公司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》； 19、《关于公司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》； 20、《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》。	《第五届董事会第二十一次会议决议公告》 （公告编号：2024-034）	2024 年 04 月 25 日
----------------------	-------------------------	--	--	-------------------------

第六届董事会第一次会议	2024 年 05 月 24 日	1、《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》； 2、《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》； 3、《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》； 4、《关于聘任公司首席执行官（CEO）的议案》； 5、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》； 6、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。	《第六届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2024-044）	2024 年 05 月 24 日
第六届董事会第二次会议	2024 年 08 月 08 日	《关于出售下属公司股权的议案》	《第六届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-051）	2024 年 08 月 09 日
第六届董事会第三次会议	2024 年 08 月 27 日	1、《2024 年半年度报告及其摘要》； 2、《关于会计政策变更的议案》； 3、《公司章程（2024 年 8 月）》； 4、《关于修订〈独立董事制度〉的议案》。	《第六届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2024-055）	2024 年 08 月 28 日
第六届董事会第四次会议	2024 年 10 月 24 日	1、《2024 年第三季度报告》； 2、《公司章程（2024 年 10 月）》； 3、《关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案》； 4、《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》； 5、《关于聘任证券事务代表的议案》； 6、《关于与北京智谱华章科技有限公司、海南何尊网络科技有限公司 签署战略合作框架协议并成立合资公司的议案》； 7、《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。	《第六届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-064）	2024 年 10 月 25 日

（二）董事会专门委员会履行职责情况

公司董事会下设薪酬与考核委员会、战略委员会、审计委员会及提名委员会。

2024 年，各委员会根据工作细则等相关制度规定，勤勉尽责，充分发挥各自专业

作用。保证了董事会决策的科学性，提高了公司重大决策的质量，对公司外部、内部审计起到监督、核查作用。各委员会成员切实履行相关责任和义务。

（三）独立董事履职情况

2024 年度，公司全体独立董事严格遵守相关法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》等规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉、切实地履行职责。报告期内，公司独立董事陈重先生、金向东先生、孙光辉先生、仇国勋先生、杨博乐先生在履职期间按时出席股东大会、董事会及相关专门委员会会议，认真审议各项议案，对公司董事会审议的事项未提出过异议，切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权益，为公司经营和发展提出了合理的意见和建议。

（四）公司治理与规范运作情况

报告期内，为进一步完善公司的治理机构与规范公司的管理运作，公司董事会根据国家法律法规及中国证监会、深圳证券交易所发布的最新规则要求，对《公司章程》《独立董事制度》《重大信息内部报告制度》进行修订完善，为公司规范运作、持续稳定健康发展提供充分制度保障。公司 2024 年内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，截至本报告期末，除《关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》所表述事项外，公司风险管理及内控体系基本健全。

三、2025 年董事会工作计划

2025 年，根据公司实际情况及发展战略，董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成各项经营指标，实现全体股东和公司利益最大化，拟重点做好以下工作：

1、进一步发挥董事会在公司治理中的中心作用，加强董事、高级管理人员的履职培训，扎实做好董事会日常工作，按照公司既定的经营目标及发展方向，贯彻落实股东大会的各项决议，努力推动实施公司发展战略，确保公司决策的科学性和高效性。

2、公司董事会将严格按照《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》及《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》等信息披露规则的标准和要求，认真履行信息披露义务，严把信息披露关，确保信息披露的及时、真实、准确和完整。

3、进一步提升投资者关系管理水平，依法维护全体投资者权益，尤其是保护中小投资者合法权益。董事会将认真贯彻监管机构保护投资者的相关要求和指示精神，通过多种渠道加强与投资者之间的互动交流，有效增进公司与投资者之间的良性互动关系，树立投资者对公司发展的信心。

4、继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。公司将进一步健全公司规章制度，建立并完善规范、透明的上市公司运作体系，不断完善风险防范机制，提升公司风险预判及应对能力，保障公司健康、稳定和可持续发展。

特此报告。

豆神教育科技（北京）股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日