

证券代码：301231

证券简称：荣信文化

公告编号：2025-067

荣信教育文化产业发展股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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

荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2025年8月26日以现场结合通讯表决的方式在公司总部会议室召开，会议通知于2025年8月15日以书面方式发出。本次会议由董事长王艺桦女士召集并主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《荣信教育文化产业发展股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》

2025年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（二）审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

2025 年半年度，公司严格按照《公司法》《证券法》《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》及公司《募集资金管理制度》等有关规定和要求使用募集资金，不存在违规存放和使用募集资金的情形。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《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》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，拟对《公司章程》中的相关内容予以修订，提请股东大会授权公司经营管理层办理后续《公司章程》工商备案登记等相关事宜，授权的有效期限为：自股东大会审议通过之日起至本次相关备案登记办理完毕之日止。本次修订的具体内容以工商管理部门最终备案为准。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的

《关于修订〈公司章程〉及制定、修订公司治理相关制度的公告》《荣信教育文化产业发展股份有限公司章程》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于制定、修订公司治理相关制度的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《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》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，拟对公司治理相关制度予以修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订公司治理相关制度的公告》及相关制度文件。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案中的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度》《独立董事工作制度》《累积投票制度实施细则》《募集资金管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

根据《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》等法律法规的相

关规定，在保证募集资金项目建设的需求和正常进行的前提下，为提高超募资金使用效率，结合公司发展需求及财务情况，同意公司使用超募资金4,500万元永久性补充流动资金，占超募资金总额的比例为28.29%，用于公司主营业务相关的生产经营。

保荐机构中原证券股份有限公司对本事项发表了核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中原证券股份有限公司关于荣信教育文化产业发展股份有限公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见》《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会拟定于2025年9月15日召开公司2025年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

三、备查文件

（一）《第四届董事会第八次会议决议》；

（二）《第四届董事会审计委员会第七次会议决议》；

（三）《中原证券股份有限公司关于荣信教育文化产业发展股份有限

公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

荣信教育文化产业发展股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日