

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2025-47 号

陕西金叶科教集团股份有限公司 八届董事局第十一次会议决议公告

本公司及董事局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。

陕西金叶科教集团股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）八届董事局第十一次会议于2025年9月5日以书面送达、电子邮件等方式发出会议通知，于2025年9月17日在公司第三会议室召开。会议应参加董事9人，实际参加董事8人，董事邵卫先生由于工作原因未能出席会议，委托董事舒奇先生代为出席会议并代为行使表决权。会议由公司董事局主席、总裁袁汉源先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了全部议案，表决情况如下：

一、《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟取消监事会，由董事局审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》相应废止，并结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订，同时提请股东会授权公司经营层办理工商变更登

记手续及备案等事项。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议批准。

详见本公司同日在巨潮资讯网披露的《陕西金叶科教集团股份有限公司章程》及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》、巨潮资讯网披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》。

二、《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议批准。

详见本公司同日在巨潮资讯网披露的《陕西金叶科教集团股份有限公司股东会议事规则》。

三、《关于修订〈董事局议事规则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议批准。

详见本公司同日在巨潮资讯网披露的《陕西金叶科教集团股份有限公司董事局议事规则》。

四、《关于修订〈董事局审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

详见本公司同日在巨潮资讯网披露的《陕西金叶科教集团股份有限公司董事局审计委员会工作细则》。

五、《关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议批准。

详见本公司同日在巨潮资讯网披露的《陕西金叶科教集团股份有限公司关联交易管理制度》。

六、《关于制定〈公司对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议批准。

详见本公司同日在巨潮资讯网披露的《陕西金叶科教集团股份有限公司对外担保管理制度》。

七、《关于聘任公司副总裁的议案》

因工作调整原因，冯涛先生将不再继续担任公司副总裁职务。根据《公司法》《公司章程》及监管规则有关规定，经公司总裁袁汉源先生提名，董事局提名委员会审核通过，同意聘任陈宏团先生为公司副总裁，任期自本次董事局会议审议通过之日起至公司第八届董事局任期届满之日止。

本议案在提交本次会议审议前，已经公司八届董事局提名委员会 2025 年度第一次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

详见本公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网披露的《关于公司副总裁离任暨聘任新任副总裁的公告》。

八、《关于选举公司第九届董事局非独立董事的议案》

公司第八届董事局任期已届满，根据《公司法》《公司章程》及《董事局提名委员会工作细则》有关规定，经公司股东推荐，并经公司董事局提名委员会审查通过，同意提名袁汉源先生、张平先生、张琳女士、侯恩先生、王毓亮先生、吴文锋先生为公司第九届董事局非独立董事候选人。任期自公司股东会选举通过之日起三年。

具体情况如下：

8.1 选举袁汉源先生为公司第九届董事局非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

8.2 选举张平先生为公司第九届董事局非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

8.3 选举张琳女士为公司第九届董事局非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

8.4 选举侯恩先生为公司第九届董事局非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

8.5 选举王毓亮先生为公司第九届董事局非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

8.6 选举吴文锋先生为公司第九届董事局非独立董事候

选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案在提交本次董事局会议审议前已经公司八届董事局提名委员会 2025 年度第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议批准，并采用累积投票制对上述六名非独立董事候选人进行选举。

详见本公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网披露的《关于董事局换届选举的公告》。

九、《关于选举公司第九届董事局独立董事的议案》

公司第八届董事局任期已届满，根据《公司法》《公司章程》及《董事局提名委员会工作细则》有关规定，经公司股东推荐，并经公司董事局提名委员会审查通过，同意提名王超女士、李伟先生、郭文捷先生为公司第九届董事局独立董事候选人。任期自公司股东会选举通过之日起三年。

上述三位独立董事候选人均已取得独立董事任职资格证书，其中王超女士、郭文捷先生为会计专业人士，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

具体情况如下：

9.1 选举王超女士为公司第九届董事局独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

9.2 选举李伟先生为公司第九届董事局独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

9.3 选举郭文捷先生为公司第九届董事局独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案在提交本次董事局会议审议前已经公司八届董事局提名委员会 2025 年度第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议批准，并采用累积投票制对上述三名独立董事候选人进行选举。

详见本公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网披露的《关于董事局换届选举的公告》。

十、《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

经审议，同意公司于 2025 年 10 月 15 日召开公司 2025 年第一次临时股东会，审议需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议的有关事项。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

会议通知详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的通知公告》。

特此公告。

陕西金叶科教集团股份有限公司

董 事 局

二〇二五年九月十八日