

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2025-69 号

陕西金叶科教集团股份有限公司 九届董事局第二次会议决议公告

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”）九届董事局第二次会议于2025年10月17日以书面送达、电子邮件等方式发出会议通知，于2025年10月27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9人。会议由公司董事局主席、总裁袁汉源先生主持。公司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。

会议审议并通过了以下议案，表决情况如下：

一、《公司2025年第三季度报告》

本议案在提交本次会议审议前已经公司九届董事局审计委员会2025年度第二次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

全文详见本公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网披露的《公司2025年第三季度报告》。

二、《关于修订〈公司定期报告工作制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

全文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定期报告工作制度》。

三、《关于修订〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

全文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内幕信息知情人登记管理制度》。

四、《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

全文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投资者关系管理制度》。

五、《关于修订〈公司内部审计制度〉的议案》

本议案在提交本次会议审议前已经公司九届董事局审计委员会 2025 年度第二次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

全文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内部审计制度》。

六、《关于制定〈公司会计师事务所选聘制度〉的议案》

本议案在提交本次会议审议前已经公司九届董事局审计委员会 2025 年度第二次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

全文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会计师事务所选聘制度》。

七、《关于制定〈公司信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

全文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信息披露暂缓与豁免管理制度》。

八、《关于制定〈公司内部控制制度〉的议案》

本议案在提交本次会议审议前已经公司九届董事局审计委员会 2025 年度第二次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

全文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内部控制制度》。

九、《关于制定〈公司董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

全文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、高级管理人员离职管理制度》。

十、《关于制定〈公司总裁办公会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

全文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总裁办公会议事规则》。

十一、《关于制定〈公司董事局秘书工作细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

全文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秘书工作细则》。

十二、《关于调整公司董事津贴标准的议案》

自公司 2017 年年度股东大会审议通过《关于调整公司董监事津贴标准的议案》至今，公司现行董事津贴标准执行已逾 7 年。公司现行的董事津贴分为非独立董事津贴及独立董事津贴两类，其中：公司非独立董事津贴标准为 8 万元人民币/年（税前）；独立董事津贴标准为 12 万元人民币/年（税前）。在充分考虑公司规模增长、社会物价水平提升及行业董事津贴水平基础上，结合当前在监管要求趋严大背景下董事工作量增长等因素，同时考虑公司董事局主席、董事局副局长、非独立董事及独立董事在履职过程中所需承担的责任和所需履行的义务，本次拟对公司董事津贴标准进行重新设定和调整，具体如下：

公司董事局主席津贴标准拟设定为 20 万元人民币/年（税前）；

公司董事局副局长津贴标准拟设定为 15 万元人民币/年（税前）；

公司董事局除董事局主席和副主席外的其他非独立董事津贴标准拟调整为 12 万元人民币/年（税前）；

公司董事局独立董事津贴标准拟调整为 18 万元人民币/年（税前）。

根据相关法律法规、监管规则及《公司章程》等有关规定，公司全体董事均须对该议案回避表决。经讨论，与会全体董事针对该议案均无异议，该议案将直接提交至公司股东会审议。

本议案在提交本次会议前已经公司九届董事局薪酬与考核委员会 2025 年度第一次会议充分讨论,与会全体委员针对该议案均无异议,一致同意将该议案提交公司九届董事局第二次会议讨论。

十三、《关于调整公司高级管理人员年薪标准的议案》

自公司七届董事局第一次会议审议通过《关于调整公司高管人员年薪标准的议案》至今,公司现行高级管理人员年薪标准执行已逾 7 年。在充分考虑公司规模增长、社会物价水平提升及行业高管人员薪酬水平基础上,结合当前公司高质量发展新要求、新任务,为进一步激励高级管理人员更加奋发拼搏,为公司高质量发展做出新的更大贡献,经本次九届董事局第二次会议审议,同意对公司高级管理人员年薪标准进行调整,具体如下:

公司董事局主席年薪标准由原 100 万元人民币/年(税前)调整为 150 万元人民币/年(税前);

公司总裁年薪标准由原 100 万元人民币/年(税前)调整为 150 万元人民币/年(税前);

公司副总裁年薪标准由原 60 万元人民币/年(税前)调整为 90 万元人民币/年(税前);

公司财务总监年薪标准由原 60 万元人民币/年(税前)调整为 90 万元人民币/年(税前);

公司董事局秘书年薪标准由原 60 万元人民币/年(税前)调整为 90 万元人民币/年(税前)。

上述如有兼任情形按照“就高不就低”原则领取,不重

复领薪。

本议案在提交本次会议审议前已经公司九届董事局薪酬与考核委员会 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。
特此公告。

陕西金叶科教集团股份有限公司

董 事 局

二〇二五年十月二十八日