

证券代码：300192

证券简称：科德教育

公告编号：2025-039

苏州科德教育科技股份有限公司 第六届董事会第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州科德教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月3日以电话、微信及电子邮件的方式向公司全体董事发出了召开公司第六届董事会第一次临时会议的通知。会议于2025年11月7日上午10:00在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议由董事长吴敏先生召集并主持，会议应出席董事7名,实际出席董事7名,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。

一、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2025年前三季度利润分配预案的议案》

经审议,董事会认为:公司2025年前三季度利润分配的方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规的相关要求。公司综合考虑了经营业绩、发展阶段、盈利水平,在兼顾投资者的合理回报和公司长远发展的前提下拟定的2025年前三季度利润分配方案符合公司实际情况,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

本议案已经董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过,在公司2024年年度股东大会决议授权范围内,无需再次提请股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果:同意:7票 反对:0票 弃权:0票

二、备查文件

- 1、公司第六届董事会第一次临时会议决议;
- 2、公司2025年第二次独立董事专门会议决议;
- 3、公司2025年第四次审计委员会会议决议。

特此公告。

苏州科德教育科技股份有限公司

董事会

二〇二五年十一月七日