

证券代码：605098

证券简称：行动教育

公告编号：2025-036

上海行动教育科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海行动教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知于 2025 年 12 月 11 日以邮件形式通知公司全体董事。会议于 2025 年 12 月 16 日 10:20 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长李践先生主持，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事充分审议，形成如下决议：

（一）审议通过了关于《以集中竞价交易方式回购公司股份》的议案

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为完善公司长效激励机制，充分调动公司员工积极性，提高凝聚力，有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起，促进公司稳定、健康、可持续发展，增强公众投资者对公司的信心，推动公司股票价值的合理回归，切实保护全体股东的合法权益，结合公司经营情况及财务状况等因素，公司拟回购公司股份，用于实施公司员工持股计划或者股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 2,500 万元（含），回购价格不超过 45 元/股（含）。回购实施期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。同时，董事会同意授权公司管理层具体办理本次回购股份的相关事宜。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经第五届董事会审计委员会 2025 年第六次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《关于以集中竞价方式回购公司股份的预案》。

特此公告。

上海行动教育科技股份有限公司

董事会

2025年12月17日