

证券代码：871859

证券简称：明日教育

主办券商：方正承销保荐

## 青岛明日教育科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2026年1月15日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：山东省青岛市市南区香港中路26号青岛明日教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月9日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长门门先生
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于2026年公司使用闲置资金购买短期理财产品的议案》

##### 1. 议案内容：

为了提高公司的资金利用率，获取额外的资金收益，在不影响公司主营业务

的正常发展，并确保公司经营资金需求及资金安全的前提下，2026 年公司拟使用公司自有闲置资金进行现金管理，即在投资期限内的任一时点公司累计使用闲置自有资金购买的短期理财产品最高余额不超过人民币 4000 万元（含 4000 万元），在该额度内资金可以滚动使用，并授权公司董事长在上述额度范围内行使该项投资具体方案的决策权。

为控制风险，以上额度内资金只能投资安全性高、流动性好、期限不超过十二个月的现金管理产品，且 2026 年 12 月 31 日前必须赎回。理财产品类型包括但不限于结构性存款以及低风险型理财产品或定期存单、协定存款等，发行主体为公司目前已在其开立银行账户且具备发售理财产品资格的金融机构。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年财务报告审计机构的议案》

## 1.议案内容：

公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年审计机构。为了更好的推进公司审计工作，经董事会充分评估，公司决定变更会计师事务所，拟改聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司拟向控股股东、实际控制人门门借款的议案》

## 1.议案内容：

公司拟向控股股东、实际控制人门门借款，年度借款总额不超过 500 万元，

用以补充经营流动资金，上述借款公司无需支付利息或以其他资产抵押。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，为公司接受关联方无息财务资助，属于单方受益的关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《公司治理规则》）第九十五条，接受无息财务资助等可免于履行股东会审议程序，根据《公司治理规则》第一百零六条，可免于按照关联交易的方式进行审议；因此，本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议于 2026 年 1 月 30 日召开 2026 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《青岛明日教育科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

青岛明日教育科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 15 日