

证券代码：872662

证券简称：旭德教育

主办券商：中泰证券

## 重庆旭德教育软件股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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3月24日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月14日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长唐兴伟
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事3人，出席和授权出席董事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

《2025年度总经理工作报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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。

(二) 审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《2025 年度董事会工作报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《2025 年度财务决算报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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。

(四) 审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《2026 年度财务预算报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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。

（五）审议通过《关于 2025 年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

《2025 年度报告及年度报告摘要》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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。

（六）审议通过《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营情况下，充分利用闲置资金购买理财产品，以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。公司及下属分子公司拟以最高投资额度不超过 2,000.00 万元(含 2000.00 万元)人民币购买理财产品，额度内资金可以滚动投资，即在授权期限内任一时点持有未到期产品总额不超过 2,000.00 万元。在上述投资额度内，由公司董事长审批，公司财务部门具体操作。投资期限为自股东会审议通过之日起一年内有效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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。

（七）审议通过《关于提议召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 4 月 15 日召开 2025 年年度股东会, 审议上述相关议案及监事会提请审议的议案。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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

《重庆旭德教育软件股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

重庆旭德教育软件股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 25 日