

证券代码：831299

证券简称：北教传媒

主办券商：华西证券

## 京版北教文化传媒股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年4月10日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月31日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长程九刚
6. 会议列席人员：公司党支部纪检委员、董事会秘书及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7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：

公司总经理全面总结了2025年度工作完成情况，指出了工作中存在的问题和不足，并提出2026年工作主要思路和重点目标任务，形成《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事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

公司根据报告期内的实际经营情况编制了 2025 年度财务分析报告，形成公司《2025 年度财务决算报告》。

2.审计与风险管理委员会意见

审计与风险管理委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于〈2026 年度全面预算报告〉的议案》

1.议案内容：

为了更加科学合理地规划公司的未来发展，在 2025 年经营数据的基础上，制定了《2026 年度全面预算报告》。

2.审计与风险管理委员会意见

审计与风险管理委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

公司按照《公司章程》、《利润分配管理制度》、新三板挂牌公司权益分派等有关规定，综合考虑公司发展需要、股东回报等因素，并结合公司合并报表 2025 年度归属于母公司股东的净利润以及母公司未分配利润情况，拟向股东分配利润 400 万元。

2. 审计与风险管理委员会意见

审计与风险管理委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张亚男、唐荣周对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 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〉及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据审计的初步结果及公司 2025 年度的实际经营情况，公司编制了《2025 年年度报告》及摘要。

2. 审计与风险管理委员会意见

审计与风险管理委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 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《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司与关联方在双方自愿平等的前提下，以公平公正的原则开展相关交易，交易价格遵循以市场价为基准价格的原则，公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。根据年度经营计划，公司拟定《2026 年度日常性关联交易方案》。

2.审计与风险管理委员会意见

审计与风险管理委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张亚男、唐荣周对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

公司董事会认真总结了 2025 年董事会及公司治理体系建设情况、企业发展情况、存在问题和困难，并提出了下一步工作思路及计划，形成《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事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（八）审议通过《关于拟接收挂职干部许畅同志担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

拟接收挂职干部许畅同志担任公司副总经理，挂职时间一年。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张亚男、唐荣周对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于调整机构设置及岗位编制的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司机构设置，强化内部监督，结合公司发展实际，拟调整公司机构设置和岗位编制。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（十）审议通过《关于领导班子分工调整的议案》

1.议案内容：

同时结合领导班子人员变动情况，经研究，并充分征求本人意见，拟对公司领导班子分工进行调整。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（十一）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

拟召开公司 2025 年年度股东会，审议应由股东会审议事项。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

《第三届董事会第十四次会议决议》。

京版北教文化传媒股份有限公司

董事会

2026年4月10日