

证券代码：836859

证券简称：爱立方

主办券商：国泰海通

武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司  
关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告  
(提供网络投票)

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、会议召开基本情况

(一) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 13 日召开了第三届董事会第五次会议，经董事会审议通过，公司拟召开 2025 年年度股东会。

本次会议的召集等程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《股东会议事规则》等相关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议召开地点为公司三楼会议室。

(五) 会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

公司同一股东应选择现场投票、电子通讯投票、网络投票等方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(六) 会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026年5月14日15:00

2、 网络投票起止时间：2026年5月13日15:00—2026年5月14日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn))或关注中国结算官方微信公众账号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。

投资者首次登录中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn))或中国结算官方微信公众账号(“中国结算营业厅”)进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn))“投资者服务专区-网络投票服务-如何办理-投资者业务办

理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

### （七）出席对象

#### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	836859	爱立方	2026年5月8日

#### 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

#### 3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的国浩律师（武汉）事务所的律师。

## 二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.00	《公司 2025 年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司 2025 年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司 2025 年年度报告》	√
4.00	《公司 2025 年度利润分配方案》	√

5.00	《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	√
6.00	《关于前期会计差错更正及更正前期相关财务报表和附注的议案》	√

### 1.00 《公司 2025 年度董事会工作报告》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，由董事长向股东会作 2025 年度董事会工作情况报告，对执行董事会决议和股东会决议方面进行了全面总结，对 2026 年度董事会的主要工作做出总体要求和部署。

### 2.00 《公司 2025 年度监事会工作报告》

根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的有关规定，由监事姚自杰先生向股东会作 2025 年度监事会工作情况报告，对监事会召开情况、公司治理监督、关联交易监督等方面进行了全面总结。

### 3.00 《公司 2025 年年度报告》

详见公司于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-029）。

### 4.00 《公司 2025 年度利润分配方案》

综合考虑公司目前经营情况以及未来发展需要，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康

发展，也为了更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际经营角度出发，经研究决定，公司 2025 年度暂时不进行利润分配。

#### **5.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》**

为促进公司的良性发展，提高公司运营效率，在保障资金安全和正常经营资金需求的前提下，公司及子公司（包含公司合并报表范围的各级子公司）拟择机购买安全性高、流动性好、中低风险的理财产品（包括但不限于交易性金融资产、结构性存款、持有至到期投资、可供出售金融资产类产品）。

详见公司于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-025）。

#### **6.00 《关于前期会计差错更正及更正前期相关财务报表和附注的议案》**

2025 年因公司更换业务系统，发现受原业务系统特性所限，存货计价不准确导致存货账面价值与实际存在偏差，基于谨慎性原则，公司对以前年度财务数据进行梳理，对前期会计差错进行追溯调整并对相关财务报表和附注进行更正。

本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》等相

关规定，客观公允地反映了公司实际财务状况和经营成果，符合公司实际情况，没有损害公司和全体股东的合法权益，董事会、监事会同意对本次会计差错进行更正。

具体内容详见公司于2026年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2026-026）、《关于前期会计差错更正后的2019年、2020年及2021年财务报表和附注》（公告编号：2026-027）、《关于前期会计差错更正后的2022年、2023年、2024年及2025年1-6月财务报表和附注》（公告编号：2026-028）及《重要前期差错更正情况的鉴证报告》（天健审〔2026〕1-1081号）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为4.00；

上述议案不存在关联股东回避表决议案，

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2026年5月14日 14:30-15:00

(三) 登记地点：公司综合办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

通讯地址：武汉市洪山区雄楚大街268号出版文化城爱立方大楼

联系电话：027-87679175

联系人：高晶女士

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件

(一)《武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；

(二)《武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司

董事会

2026年4月15日

附件：

### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。