

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 第三届董事会第五次会议决议公告

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13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：武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司（以下简称“公司”）三楼会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月2日以邮件方式发出本次会议的通知

5. 会议主持人：董事长吴高余先生

6. 会议列席人员：无

7. 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》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所

作决议合法有效。

## （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《公司 2025 年度总经理工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，由总经理向董事会作 2025 年度总经理工作情况报告，报告就公司 2025 年度的经营管理工作进行了全面总结，并对 2026 年度的主要工作做出详细安排。

#### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

### （二）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，由董事长向董事会作 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. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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 2025 年度财务报表批准报出的议案》**

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年年度的财务报表进行了审计，并拟出具标准无保留意见的审计报告，公司董事会对财务报表确认并同意报出。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事董炜先生反对，原因为：针对前期会计差错更正的问题，本人已向公司管理层提出疑问并要求及时回复。依据公司目前提供的信息，无法确认财务数据的真实性和准确性。

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《公司 2025 年年度报告》**

1. 议案内容：

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

定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-029）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事董炜先生反对，原因为：针对前期会计差错更正的问题，本人已向公司管理层提出疑问并要求及时回复。依据公司目前提供的信息，无法确认财务数据的真实性和准确性。

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《公司 2025 年度利润分配方案》**

1. 议案内容：

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。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

**（六）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》**

1. 议案内容：

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）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

**（七）审议通过《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. 议案内容：

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）。

## 2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 3. 议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事董炜先生反对，原因为：针对前期会计差错更正的问题，本人已向公司管理层提出疑问并要求及时回复。依据公司目前提供的信息，无法确认财务数据的真实性和准确性。

## 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《关于提请召开公司 2025 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

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的信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《公司关于召开 2025 年年度股东大会通知公告 (提供网络投票)》 (公告编号：2026-024)。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《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》

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