

证券代码：837491

证券简称：东西方

主办券商：东北证券

海南东西方教育科技有限公司 第四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

- 会议召开时间：2026年4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：北京市海淀区知春路108号豪景大厦A座19层公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月2日以书面方式发出
- 会议主持人：王伟董事长
- 会议列席人员：公司监事及部分高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《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：

公司总经理王伟先生汇报《公司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，不需要履行回避表决程序。

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：

公司董事长王伟先生代表董事会汇报《公司 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，不需要履行回避表决程序。

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《公司 2025 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）、《公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避表决程序。

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。

（四）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司财务总监向其成先生汇报《公司 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，不需要履行回避表决程序。

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。

（五）审议通过《公司 2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司财务总监向其成先生汇报《公司 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，不需要履行回避表决程序。

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《公司 2025 年度利润分配方案》

1.议案内容：

为公司长远发展考虑并结合近几年盈利情况，公司 2025 年拟不进行利润分配。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避表决程序。

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《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了充分发挥资金使用效率，提高资金收益，公司计划在不影响正常经营活动、保障安全的前提下，择机购买正规金融机构销售的安全性高，流动性强的银行及证券类投资理财产品。

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《委托理财的公告》（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避表决程序。

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。

（八）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：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会拟定于 2026 年 5 月 12 日召开公司 2025 年年度股东会。

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）披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避表决程序。

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

《公司第四届董事会第五次会议决议》。

海南东西方教育科技有限公司

董事会

2026 年 4 月 15 日