

证券代码：430086

证券简称：爱迪科森

主办券商：东北证券

## 北京爱迪科森教育科技股份有限公司

### 第六届董事会第二次会议决议公告

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13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26日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长蒋立佳先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京爱迪科森教育科技股份有限公司章程》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《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

###### 1. 议案内容：

总经理对公司2025年总体经营情况及其工作情况的总结。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2025 年董事会工作情况总结。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

董事会根据公司财务运营情况，编制了《2025 年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《关于 2026 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

依据 2025 年公司经营计划的实际完成情况，提出了公司 2026 年公司营业收入、净利润等主要预算数据，编制了《2026 年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年度审计报告，考虑到公司经营发展需要，董事会决定 2025 年度拟不进行利润分配、也不实施资本公积金转增股本。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2026 年 5 月 15 日召开 2025 年年度股东会，审议相关议案。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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。

（八）审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

本公司拟继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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。

（九）审议通过《关于公司向银行申请综合授信贷款的议案》

1. 议案内容：

为满足公司经营发展需要，北京爱迪科森教育科技股份有限公司向中国建设银行北京市分行申请 500 万元的授信额度，中国工商银行股份有限公司申请 200 万元的授信额度；北京银行股份有限公司中关村分行 1000 万元的授信额度。上述贷款由公司股东蒋立佳、刘尚武提供连带责任保证担保（具体以签署的担保文件为准）

2. 回避表决情况：

关联方担保是公司纯获益行为，无需按关联交易回避表决。

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。

(十) 审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年度经审计财务报表，本报告期末未分配利润 -26,724,029.64 元，公司实收股本 20,000,000 元，未弥补亏损达到并超过实收股本总额三分之一。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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、备查文件

《北京爱迪科森教育科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》

北京爱迪科森教育科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 15 日