

证券代码：872917

证券简称：平安培训

主办券商：东吴证券

昆山市平安职业培训学校股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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21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4月10日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长马奕超
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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：

根据2025年度公司经理层经营工作的开展情况，总结报告期内公司生产经营管理以及对公司未来的发展的展望，拟定公司《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，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 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司董事会对 2025 年度决策经营工作的开展情况，分别就管理层讨论与分析、公司未来战略、经营计划及董事会日常工作等情况，拟定了《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，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。

(三) 审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.审计委员会意见

同意将本议案提交公司第三届董事会第八次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(四) 审议通过《关于<2025 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展的情况，截至 2025 年 12 月 31 日，无可供分配利润，2025 年度不进行利润分配。

2.审计委员会意见

同意将本议案提交公司第三届董事会第八次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(五) 审议通过《关于<2025 年度审计报告及非标意见专项报告>的议案》

1.议案内容：

审议中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2025 年度的《审计报告》《关于昆山市平安职业培训学校股份有限公司 2025 年度财务报表审计报告带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》。

2.审计委员会意见

同意将本议案提交公司第三届董事会第八次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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<2025 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

详见公司 2026 年 4 月 21 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-010）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-011）。

2. 审计委员会意见

同意将本议案提交公司第三届董事会第八次会议审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（七）审议通过《关于 2026 年度预算编制的议案》

1. 议案内容：

公司根据宏观经济环境、国家政策调整、市场需求状况等多种因素，编制了 2026 年度预算报告。

2. 审计委员会意见

同意将本议案提交公司第三届董事会第八次会议审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（八）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2026 年 4 月 21 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-012）。

2. 审计委员会意见

同意将本议案提交公司第三届董事会第八次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（九）审议通过《董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》

1.议案内容：

详见公司 2026 年 4 月 21 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2026-013）。

2.审计委员会意见

同意将本议案提交公司第三届董事会第八次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（十）审议通过《关于<独立董事 2025 年度述职报告>的议案》

1.议案内容：

详见公司 2026 年 4 月 21 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-015）。

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 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。

(十一) 审议通过《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》

1.议案内容：

详见公司 2026 年 4 月 21 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-014）。

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 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

昆山市平安职业培训学校股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

昆山市平安职业培训学校股份有限公司第三届董事会审计委员会第二次会议决议

昆山市平安职业培训学校股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 21 日