

证券代码：831611

证券简称：圣才电子书

主办券商：长江承销保荐

圣才电子书（北京）股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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20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：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张有利
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的说明。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2025年监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司监事会就2025年度总体经营情况进行了总结，编制了《圣才电子书（北京）股份有限公司2025年度监事会工作报告》。

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 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。

(二) 审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

公司已严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》编制 2025 年年度报告及摘要。内容详见公司于 2026 年 4 月 22 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）发布的 2025 年年度报告及其摘要。（公告编号：2026-004、2026-010）。

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 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》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，编制了《圣才电子书（北京）股份有限公司 2024 年度财务决算报告》，将公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 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 2026 年财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其有关法律法规的规定，编制了《圣才电子书（北京）股份有限公司 2026 年度财务预算报告》，将公司 2026 年度财务预算情况予以汇报。

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 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 2025 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2025 年度审计报告，综合考虑公司实际情况、当前资金需求等因素，公司拟决定 2025 年度不进行利润分配，不送红股，也不以资本公积转增股本。

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 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《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》议案

1. 议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，圣才电子书（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额为-44,653,619.10 元，实收股本总额 50,000,000.00 元，未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。

由于受行业改革影响竞争对手增加以及经济形势大环境的持续低迷，收入大幅减少。

为扭转局势，公司将采取以下措施：

1、严格控制成本，开源节流全方面降低公司运营成本，同时公司法务积极参与，按照合同约定、依法大力清收回款，确保款项尽快回收。

2、加强市场拓展力度，持续塑造品牌形象组建优秀的销售团队，将积极开拓市场，不断提高市场占有率和知名度，持续塑造良好的品牌形象。

3、加快推进 AI 数智教育平台建设，依托现有内容资源优势，推动图书、课程等产品向 AI 视频、AI 课程、AI 题库等数字化形态转化，提升高毛利业务占比，逐步优化收入结构。

4、加强存货管理与资金周转，优化产品结构，加快库存消化，减少资金占用，同时合理安排资金使用，提高资金使用效率，降低经营风险。

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 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

经与会监事签字确认的《圣才电子书（北京）股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

圣才电子书（北京）股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 22 日