

证券代码：839264

证券简称：世纪明德

主办券商：天风证券

北京世纪明德教育科技股份有限公司  
关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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、会议召开基本情况

#### （一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

#### （二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

#### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

#### （四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次股东会采用现场会议和电子通讯会议相结合的方式召开。

#### （五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会采用现场投票和电子通讯投票相结合的方式进行表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月13日上午10:00。

(七) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	839264	世纪明德	2026年5月11日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司委托的律师事务所律师。

二、会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于<2025年度董事会工作报告>议案》	√
2	《关于<2025年度监事会工作报告>议案》	√
3	《关于<2025年度财务决算报告>议案》	√

4	《关于<2026 年度财务预算报告>议案》	√
5	《关于 2025 年度不进行权益分派的议案》	√
6	《关于<2025 年年度报告及其摘要>议案》	√
7	《关于预计 2026 年度闲置资金购买理财产品的议案》	√
8	《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》	√
9	《关于续聘北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构的议案》	√
10	《董事会关于 2025 年度财务报告出具非标准审计意见的专项说明》	√
11	《监事会对董事会关于 2025 年度财务审计报告出具非标准审计意见的专项说明的审核意见》	√

#### 1 《关于<2025 年度董事会工作报告>议案》

公司董事长陈自富先生向董事会作 2025 年度董事会工作报告。报告主要总结 2025 年度公司董事会的日常工作情况、董事长及其他董事的履职情况。

#### 2 《关于<2025 年度监事会工作报告>议案》

2025 年世纪明德监事会积极履行监督职责，公司监事会主席刘洋先生代表监事会作 2025 年度监事会工作报告，并对公司 2026 年度监事会工作做规划。

#### 3 《关于<2025 年度财务决算报告>议案》

基于公司 2025 年的经营状况，结合合并报表数据，公司编制了《2025 年度财务决算报告》，对该年度公司的财务状况、经营业绩以及现金流量等方面的情况进行了汇报。

#### 4 《关于<2026 年度财务预算报告>议案》

总结 2025 年公司经营情况，结合公司未来经营计划和发展方向，本着客观现实，切实可行的原则，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。

#### 5 《关于 2025 年度不进行权益分派的议案》

根据公司现有财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，为保障公司

未来经营资金的需求，公司决定 2025 年度不进行权益分派。

6 《关于<2025 年年度报告及其摘要>议案》

具体内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-029）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-030）。

7 《关于预计 2026 年度闲置资金购买理财产品的议案》

具体内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《委托理财的公告》（公告编号：2026-031）。

8 《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-032）。

9《关于续聘北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构的议案》

具体内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-033）。

10 《董事会关于 2025 年度财务报告出具非标准审计意见的专项说明》

具体内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事会关于 2025 年度财务报告出具非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2026-034）。

11 《监事会对董事会关于 2025 年度财务审计报告出具非标准审计意见的专项说明的审核意见》

具体内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《监事会对董事会关于 2025 年度财务报告出具非标准审计意见的专项说明的审核意见》（公告编号：2026-035）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（5）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

##### 1. 自然人股东

自然人股东持本人身份证进行登记。

如委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证原件及复印件进行登记。

##### 2. 法人或非法人组织股东

由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表法人或非法人组织股东出席本次会议的，法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）应持本人身份证、加盖法人或非法人组织股东单位公章的营业执照复印件进行登记。

如委托非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、加盖法人或非法人组织股东公章及法定代表人签字的授权委托书、加盖法人或非法人组织股东公章的营业执照复印件进行登记。

3. 办理登记手续，可用信函或电子邮件方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2026年5月12日10:00-18:00

（三）登记地点：北京市海淀区苏州街75号鼎钧大厦二层世纪明德公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：罗述玠 电子邮箱：luoshubin@mingde.com 公司地址：北京市海淀区苏州街75号鼎钧大厦二层世纪明德

（二）会议费用：参会股东食宿、交通费用自理。

**五、备查文件**

《北京世纪明德教育科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

《北京世纪明德教育科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

北京世纪明德教育科技股份有限公司董事会

2026年4月23日

附件：

### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。