

证券代码：838140

证券简称：伟才教育

主办券商：中泰证券

广东伟才教育科技股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2026年4月22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
5. 会议主持人：董事长罗骇浪
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》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《关于<2025年总经理工作报告>的议案》

1. 议案内容：

《2025年度总经理工作报告》

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

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 年度董事会工作报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

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。

（三）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《2025 年度财务决算报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

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。

（四）审议通过《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

《2026 年度财务预算报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

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。

（五）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：

《2025年年度报告及年度报告摘要》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

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。

（六）审议通过《关于<2025年年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

为保证公司持续稳定经营，2025年度公司将暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

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。

（七）审议通过《关于公司利用闲置资金进行股票投资及购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，确保公司经营资金需求和资金安全的前提下，利用公司自有闲置资金购买股票及理财产品以获取额外的资金收益。

投资品种：限于境内股票、基金及理财产品。

投资额度：

(1) 在不影响正常经营的情况下，以闲置资金适度进行中低风险、流动性较高的理财产品投资，任意时点余额不超过人民币 1500 万元，在上述额度内，资金可以滚动使用；

(2) 在不影响正常经营的情况下，以闲置资金适度进行股票、基金投资，任意时点余额不超过人民币 300 万元，在上述额度内，资金可滚动使用。

投资期限：自股东会决议批准之日起 1 年。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

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。

(八) 审议通过《关于参股公司减少注册资本的议案》

1.议案内容：

为优化资本结构、提高资金使用效率，结合公司参股公司实际经营情况，提请董事会审议以下减资事项：

1. 广州市赛创科教技术开发有限公司（公司参股公司）：注册资本由 2000 万元减至 200 万元，股权结构不变。其中，公司认缴出资额由 380 万元相应调整为 38 万元。

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于参股公司减资的公告》（公告编号：2026-019）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 13 日召开 2025 年年度股东会，审议上述相关议案及监事会提请审议事项。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《广东伟才教育科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

广东伟才教育科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日