

证券代码：833960

证券简称：华发教育

主办券商：开源证券

河北华发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

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东会的召开不需要相关部门的批准或履行其他必要的程序。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东会的召开不需要相关部门的批准或履行其他必要的程序。

(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

公司同一股东应选择现场投票或电子通讯投票，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2026年5月14日上午九时。

（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	833960	华发教育	2026年5月8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。

公司聘请的北京康达律师事务所律师。

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)	《2025年年度报告及摘要》	√

(2)	《2025 年度董事会工作报告》	√
(3)	《2025 年度监事会工作报告》	√
(4)	《2025 年度财务决算报告》	√
(5)	《2026 年度财务预算报告》	√
(6)	《2025 年度利润分配方案》	√
(7)	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	√
(8)	《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》	√
(9)	《关于批准公司使用闲置自有资金投资理财产品的议案》	√

(1) 审议《2025 年年度报告及摘要》

议案内容：详见 2026 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北华发教育科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2025-010）和《河北华发教育科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2025-011）。

(2) 审议《2025 年度董事会工作报告》

议案内容：2025 年度董事会工作报告。

(3) 审议《2025 年度监事会工作报告》

议案内容：2025 年度监事会工作报告。

(4) 审议《2025 年度财务决算报告》

2025 年度财务决算报告。

(5) 审议《2026 年度财务预算报告》

2026 年度财务预算报告。

(6) 审议《2025 年度利润分配方案》

议案内容：根据公司发展的实际情况，为保证 2026 年度生产经营活动的有序进行，实现公司稳健发展，公司本年度不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。未分配利润将主要用于补充公司经营和发展所需的流动资金。

(7) 审议《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

议案内容：公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

(8) 审议《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》

议案内容：2026 年度内，公司为补充流动资金向金融机构申请借款、银行承兑汇票等相关业务时，股东海南冀通投资咨询有限公司、蒋超、曹辉及全资子公司唐山信发触控电视制造有限公司、唐山皓益智能制造有限公司、全资子公司河北蓝益信息技术有限公司法人杨颖在不超过 7000 万元融资额度内，按照金融机构的要求为公司申请借款、银行承兑汇票等相关业务提供担保。

(9) 审议《关于批准公司使用闲置自有资金投资理财产品的议案》

议案内容：为了提高公司资金使用效率，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买低风险理财产品，保障闲置资金的投资收益。公司董事会授权总经理在不超过 5000 万元（含 5000 万元）的额度内利用闲置资金购买低风险理财产品，授权期限为自 2025 年年度股东会审核通过之日起一年，在授权期限内，该额度可以滚动使用。

上述议案不存在特别决议议案；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东持本人身份证、股东账户卡；②由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；③由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡；④法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托公

证书、单位营业执照复印件和股东账户卡。

(二) 登记时间：2026年5月14日8:00-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：0315-3438868 蒋威威

(二) 会议费用：会议食宿、交通费自理

五、备查文件

《河北华发教育科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

河北华发教育科技股份有限公司董事会

2026年4月23日