

## 陕西金叶科教集团股份有限公司 九届董事局第三次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西金叶科教集团股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）九届董事局第三次会议于2026年4月10日以书面送达、电子邮件送达等方式发出会议通知，于2026年4月22日在陕西西安召开。会议应参会董事9人，实参会董事9人。会议由公司董事局主席、总裁袁汉源先生主持。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》及监管规则有关规定。

会议审议并通过了全部议案，表决情况如下：

### 一、《公司2025年度董事局工作报告》

该议案需经公司2025年年度股东会审议通过。

同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

全文详见本公司同日在巨潮资讯网发布的《2025年度董事局工作报告》。

### 二、《公司2025年度总裁工作报告》

同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

### 三、《公司2025年年度报告及其摘要》

本议案在提交本次会议审议前已经公司九届董事局审

计委员会 2026 年度第二次会议审议通过。

该议案需经公司 2025 年年度股东会审议通过。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

全文详见本公司同日在巨潮资讯网发布的《2025 年年度报告》。

#### 四、《关于公司 2025 年度计提资产减值准备的议案》

经审议，同意 2025 年度公司计提各项资产减值准备合计 189,992,132.68 元，收回 1,878,139.51 元，转销和核销 2,896,439.66 元。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

详见本公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于公司 2025 年度计提资产减值准备的公告》。

#### 五、《公司 2025 年度财务决算报告》

公司 2025 年度总体经营情况：

1.报告期内，纳入合并范围的企业共 42 户（母公司及一级子公司 7 户、二级子公司 22 户、三级子公司 11 户、四级子公司 2 户），报告期内新增合并主体 3 户。

2.2025 年公司累计实现营业总收入 139,526.06 万元，同比下降 3.11%；净利润-22,736.17 万元，同比下降 641.14%；归母净利润-22,527.68 万元，同比下降 714.84%。

本议案在提交本次会议审议前已经公司九届董事局审计委员会 2026 年度第二次会议审议通过。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

## 六、《公司 2025 年度利润分配预案》

经深圳市泓毅会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 -227,361,659.71 元，母公司净利润为 -184,674,738.55 元。根据《公司法》和《公司章程》规定，以母公司实现的净利润为基础，提取法定盈余公积金 0 元，加上年初未分配利润 64,646,298.48 元，减去 2025 年已实施的 2024 年度分配红利 21,523,378.95 元，2025 年末母公司累计可供股东分配的利润为 -141,551,819.02 元，合并报表本年度末累计未分配利润为 288,080,199.89 元。

鉴于 2025 年度末母公司可供股东分配的利润为负值，不满足实施现金分红的条件。根据公司实际经营情况及《公司章程》的有关规定，经审议，同意公司 2025 年度的利润分配预案为：

公司本年度不进行利润分配，即不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

该预案需经公司 2025 年年度股东会审议批准。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

详见本公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于公司 2025 年度利润分配预案的公告》。

## 七、《公司 2025 年度内部控制评价报告》

本议案在提交本次会议审议前已经公司九届董事局审计委员会 2026 年度第二次会议审议通过。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

全文详见本公司同日在巨潮资讯网发布的《公司 2025 年度内部控制评价报告》。

#### **八、《关于会计政策变更的议案》**

本次会计政策变更是公司根据财政部《解释第 19 号》的要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。经审议，同意本次会计政策变更事项。

本议案在提交本次会议审议前已经公司九届董事局审计委员会 2026 年度第二次会议审议通过。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

详见本公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于会计政策变更的公告》。

#### **九、《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》**

经审议，同意公司 2026 年度日常关联交易总金额预计为 28,500 万元。

关联董事侯恩先生回避表决。

本议案在提交本次会议审议前已经公司九届董事局 2026 年度第一次独立董事专门会议审议通过。

独立董事对公司 2026 年度日常关联交易预计事项发表了明确同意的独立意见。详见本公司同日在巨潮资讯网发布的《独立董事对公司 2026 年度日常关联交易预计的独立意

见》。

该议案需经公司 2025 年年度股东会审议批准。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

详见本公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布的《2026 年度日常关联交易预计的公告》。

#### 十、《关于 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信敞口额度及担保事项的议案》

经审议，同意公司及公司全资或控股子公司拟向银行、证券公司等金融机构申请不超过人民币 40 亿元或等值外币的综合授信敞口额度，授信品种包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、中长期项目贷款、资本资产债券（ABS）、资产支持债券（ABN）、信用证、保函、保理、银行承兑汇票、融资租赁等综合授信业务（具体业务品种以相关金融机构审批为准）。

2026 年度，公司及各所属子公司拟对公司合并报表范围内的公司向银行、证券公司等金融机构申请综合授信敞口额度事项提供总额度不超过人民币 40 亿元或等值外币的担保，包括本公司对子公司、子公司相互间及子公司对本公司担保，担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押、质押等。

上述综合授信敞口额度及担保额度可循环使用。各金融机构授信敞口额度及担保金额、授信及保证期间等最终以金融机构实际审批结果为准。具体融资金额、担保金额以金融机构与公司实际发生的融资、担保金额为准，授信敞口额度

及担保额度期限至 2026 年年度股东会召开之日止。

授权公司董事局主席、总裁袁汉源先生代表公司签署与金融机构授信融资相关的授信、借款、抵押、质押、担保合同、凭证等法律文件并办理有关融资和担保业务手续，授权期限至 2026 年年度股东会召开之日止。

该议案需经公司 2025 年年度股东会审议批准。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

详见本公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信敞口额度及担保事项的公告》。

#### **十一、《公司 2026 年第一季度报告》**

本议案在提交本次会议审议前已经公司九届董事局审计委员会 2026 年度第二次会议审议通过。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

全文详见本公司同日在巨潮资讯网发布的《2026 年第一季度报告》。

#### **十二、《关于董事局对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》**

公司独立董事王超女士、李伟先生、郭文捷先生向公司董事局提交了《独立董事自查情况表》，公司董事局对此进行评估并出具了《董事局对独立董事独立性自查情况的专项报告》，公司董事局认为，前述独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板运作规范》中对独立董事独立性的相关要求。

独立董事王超女士、李伟先生、郭文捷先生回避表决。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

全文详见本公司同日在巨潮资讯网发布的《董事局对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

### **十三、《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》**

经审议，同意续聘深圳市泓毅会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，对公司 2026 年度财务报告及内控进行审计。审计费用总额为人民币 140 万元，其中，财务报告审计费用人民币 90 万元，内控审计费用人民币 50 万元。

本议案在提交本次会议审议前已经公司九届董事局审计委员会 2026 年度第二次会议审议通过。

该议案需经公司 2025 年年度股东会审议批准。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

详见本公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告》。

### **十四、《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度〉的议案》**

本议案在提交本次会议审议前已经公司九届董事局薪酬与考核委员会 2026 年度第一次会议审议通过。

该议案需经公司 2025 年年度股东会审议批准。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

全文详见本公司同日在巨潮资讯网披露的《陕西金叶科

教集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》。

#### 十五、《关于〈公司绩效管理制度〉的议案》

本议案在提交本次会议审议前已经公司九届董事局薪酬与考核委员会 2026 年度第一次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

#### 十六、《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

本议案在提交本次会议审议前已提交公司九届董事局薪酬与考核委员会 2026 年度第一次会议审议，因该议案涉及薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决，该议案直接提交董事局会议审议。

因该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，该议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

详见本公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》。

#### 十七、《公司对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》

本议案在提交本次会议审议前已经公司九届董事局审计委员会 2026 年度第二次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详见与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布的《公司对会计师事务所 2025

年度履职情况的评估报告》。

#### 十八、《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

该议案需经公司 2025 年年度股东会审议批准。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详见与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。

#### 十九、《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

经审议，同意公司于 2026 年 5 月 19 日召开公司 2025 年年度股东会，审议需提交公司 2025 年年度股东会审议的有关事项。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

会议通知详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于召开公司 2025 年年度股东会的通知公告》。

特此公告。

陕西金叶科教集团股份有限公司

董 事 局

二〇二六年四月二十四日