

# 陕西金叶科教集团股份有限公司

## 2025 年度董事局工作报告

2025 年,陕西金叶科教集团股份有限公司(简称“公司”)董事局严格遵照国家法律法规、监管新规及《公司章程》等相关规定,坚决贯彻执行公司股东会各项决议,以对公司全体股东高度负责的态度,恪尽职守,科学研判,审慎决策,筑牢合规防线,扎实推进年度各项工作,圆满完成各项目标任务。现将 2025 年度公司董事局各项工作开展情况报告如下:

### 一、董事局履行职责情况

报告期内,共计召开董事局正式会议 5 次;召集召开股东会 1 次,临时股东会 1 次;召开董事局各专业委员会相关会议共 10 次;召开董事局主席办公会 3 次;召开独立董事专门会议 2 次。各次会议共审议并通过了 46 项相关议案。议案内容涵盖公司年度报告、半年度报告、季度报告、年度财务决算、年度利润分配预案、融资担保、重大项目建设、取消公司监事会、修改公司章程等制度、领导换届、子公司发展议题等重要事项。各次会议的召集、召开均严格按照法律法规、监管规则及《公司章程》等相关规定履行了相应法定程序,对提交会议的相关议案均依法依规进行了审议和披露。

报告期内,董事局各专门委员会依照监管规则及公司治理相关制度要求,通过组织召开专题会议、开展座谈沟通、

深入现场调研等多种形式，在授权职责范围内切实履行专业职责，对公司重大事项开展全面分析与深入论证，向董事局提交多项专业、审慎的意见与建议，为董事局科学决策、规范决策、高效决策提供了有力保障。

报告期内，公司独立董事依法认真履职、勤勉尽责，严格遵循法律法规、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等监管要求开展工作，始终保持独立判断与客观立场。针对公司重大经营管理事项，尤其是涉及中小股东合法权益的相关事宜，各位独立董事均进行充分调研、审慎审议、独立发表意见，切实维护了公司及全体股东特别是中小投资者的合法权益，有效促进了公司治理水平持续提升，独立董事在公司治理中的重要作用得到有效发挥。

报告期内，公司董事局及相关工作机构严格按照中国证监会、深圳证券交易所信息披露相关监管规定，扎实完成2025年度信息披露各项工作。2025年度，公司信息披露工作规范有序、及时有效，全年共披露各类公告共124份，涵盖年度报告、半年度报告、季度报告等定期报告及各类临时公告，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，全面客观地反映了公司的治理状况与经营发展情况。

报告期内，公司董事局及相关工作机构持续关注投资者关系管理相关工作，借助多种官方指定沟通渠道与投资者高效交流，持续收集投资者关于公司发展的各类建议，积极构建高效透明的投资者沟通机制。通过参与陕西辖区投资者交流活动、及时回复投资者来电来信、认真做好“互动易”平

台答复等多种途径，主动回应市场关注，持续增进与投资者的良性互动与深度互信，不断提升公司透明度与市场认可度，切实维护公司在资本市场的良好形象。

## 二、生产经营情况回顾与分析

本报告期内，公司实现营业收入 139,526.06 万元，较上年同期下降 3.11%；营业利润-20,766.40 万元，较上年同期下降 399.88%；净利润-21,984.28 万元，较上年同期下降 534.42%；归属于上市公司股东的净利润为-22,736.17 万元，较上年同期下降 641.14%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-22,527.68 万元，较上年同期下降 714.84%。

本报告期内，面对宏观经济波动、行业竞争调整的复杂环境，公司在全体股东的大力支持与董事局的科学规划下，经营层携手全体干部职工同心协力、务实进取，紧跟国家战略方向与产业政策导向，将企业发展融入国家发展大局。通过聚焦核心主业、优化资源配置、强化风险防控，公司整体经营保持稳健，各业务板块协同推进，基本完成年度既定目标，在高质量发展道路上继续稳步前行。

在教育事业方面，本报告期内，明德源教育集团作为公司战略布局的核心组成部分，依托“明德源”“明德”品牌影响力，坚守教育主业，创新发展模式，取得良好成绩。集团持续优化办学服务、拓展合作渠道、推进数字化建设，实现办学规模与质量稳步提升，教育事业的社会影响力持续扩大，逐步形成特色鲜明的教育事业发展格局，为公司稳步前

进提供了重要动力。

公司所属西安明德理工学院积极肩负推动教育事业高质量发展的责任使命，全面落实关于教育发展的各项决策部署，以师资与平台建设为根基，以人才培养为核心任务，以不断提升办学综合实力为目标，教育教学与内涵建设各项工作取得扎实进展。一是获批“审计学”学士学位授予权专业，获批纵向科研项目 76 项，其中省部级项目 46 项；二是招生工作中生源结构与质量双提升，各层次招生计划顺利开展，学生整体报到率保持稳定；三是本科教学工作合格评建核心指标全面提升，学校扎实推进教学评建攻坚，着力深化办学特色建设，评估达标阶段性任务顺利完成；四是持续提升办学环境，综合楼、学生活动中心、明德文化教育馆及图书馆、校史馆、教师工作室楼、学生公寓楼、田径场等改扩建项目顺利完成，校园基础设施更加完善，校园环境更加美好；五是育人特色建设持续取得突破，学校学生参加学科竞赛获国际级奖 17 项、国家级奖 294 项、省级奖 689 项，在多项重点赛事获奖层次再创新高；六是学校师资队伍建设成绩斐然，构建和完善“1435”教师培养培训工作体系，持续以优质师资引领学校高质量发展。报告期内，西安明德理工学院荣膺央广网“2025 年度综合实力应用型高校”及“高校语言文字规范化工作成效良好学校”等多项荣誉称号。

本报告期内，公司教育事业其他业务板块稳步推进、亮点凸显。后勤产业集团始终坚持经营提质与服务保障并行，不断优化业务运营流程，严守安全管理红线，聚焦师生关切

的实际需求精准施策、高效解决，顺利完成多项民生项目建设，服务保障能力持续增强；明德源工程公司紧扣高质量发展部署，强化统筹协调、细化工作举措，全力推进各项重大项目建设，确保工程进度与建设质量同步落实，安全高效达成阶段性的建设目标；依据相关合作协议，公司对西安城市建设职业学院的托管工作有序开展，教育教学秩序稳定，办学环境与各项软硬件设施持续得到进一步改善与提升。

烟草配套产业方面，报告期内，公司牢牢把握“稳中求进”工作基调，全面坚持“经营为本”发展理念，依托子集团—深圳市瑞丰新材料科技集团有限公司专业化、集团化统筹管理，实现烟草配套产业整体稳定发展，发展态势持续向好。一是勇于改革创新，培育发展动能，集群化生产格局已全面形成，陕西烟印、新疆金叶、金叶玉阳长期共赢的股东关系更加巩固，金叶印务综合实力显著增强，云南金明源生产环境更为优良，为产业规模化生产奠定坚实发展基础；二是全面强化企业治理，优化决策机制，确保各项战略部署科学高效落地，一体化推进管理理念创新及制度体系建设；三是以价值创造为导向，“极致成本”措施贯穿于生产经营全流程，精细化生产管理向纵深推进，供应链管理日益科学，资源配置持续优化，持续提升产业市场竞争力；四是持续强化市场能力建设，切实提升服务质量，业务投标次数同比大幅提升，与多家公司建立稳固合作关系，客户黏性不断增强，有效提升产业品牌影响力；五是强化风险管控，高度重视合规经营，通过健全内控管理体系，不断完善风险预警机制，

积极开展法律法规和业务知识培训，全面强化全员合规意识，筑牢规范化运营与发展根基。

医养产业方面，公司医养产业目前尚处于培育期，报告期内并未产生实际收益。

本报告期内，公司上下贯彻提质增效、赋能升级工作理念，全面深化内部改革，推动管理体系向现代化、精细化转型，在多项工作中取得了较为积极的成效。一是强化人才队伍建设。将人才培养作为企业发展重点，完善用人机制，针对员工特点搭配合适岗位，同时加大培训投入，优化激励措施，充分调动员工积极性，为公司发展提供源源不断的人力支撑。二是完善制度与合规管理。坚持合规为先、效能为本，开展全系统制度梳理优化，补充完善相关规范，强化流程管理与合规监督，提升公司规范化治理水平。三是优化运营机制与资产结构。打破部门壁垒，提升决策与执行效率；对存量资产进行梳理盘活，优化资产配置，聚焦核心业务加大资源投入，增强企业可持续发展能力。四是升级考核激励体系。优化考核模式，完善考核指标，将考核结果与薪酬、晋升等挂钩，注重过程管控与价值创造，激发各层级员工干事热情。

### **三、新报告期面临的风险及应对举措**

经审慎评估，公司董事局认为，新报告期，公司仍将面临以下风险并需继续坚持相关应对举措：

1、受环保政策趋严和行业规模增长趋缓等因素影响，预计公司烟标印刷业务在新的报告期仍将承受一定的压力。

应对举措：通过必要的技改等措施，持续优化生产工艺，

加强研发工作，坚持“市场导向”原则，积极调整产品结构，稳步提升市场竞争力；实施开源节流和降本增效工程，将生产成本和管理费用控制在合理水平；继续加强产业内部资源整合、共享和业务协同能力，将新市场拓展和稳定订单规模摆在重要位置；高度重视环保问题，科学制定切实有效的环保应对策略。

2、受国家政策影响，公司旗下明德学院在新报告期面临营利性或非营利性登记选择问题，因税收等相关配套政策不明朗，预计可能会对教育事业业绩产生一定影响。

应对举措：密切关注政策信息及变化，正确适用相关法律法规及政策，与政府主管部门保持积极沟通与协调；按照相关要求，科学研判，审慎决策，以切实维护公司利益和投资者利益为出发点，适时启动并完成“营非”登记选择内部决策程序。

#### 四、新报告期主要工作计划

报告期内，公司扎实推进 2025 年度各项工作部署，整体运营平稳有序，较好完成年度各项目标任务与重点工作。在新的报告期内，公司将继续严格遵循国家法律法规、中国证监会及深圳证券交易所相关监管要求与《公司章程》规定，积极贯彻执行股东会、董事局各项决议，保持战略定力，正视发展中的短板与挑战，凝心聚力、担当作为，持续推动公司各项业务健康、规范、高质量发展。

第一、公司将持续坚守并践行“经营为本”的发展理念，坚持聚焦主业、优化布局，坚定不移推进教育产业做优做强，

持续巩固提升烟草配套产业竞争优势，加快推动医养产业发展进程，着力提升公司整体发展质量与经营效益，团结带领全体员工锐意进取、真抓实干，切实为股东、员工及社会创造更大价值，为全力完成 2026 年度各项任务目标而努力奋斗。

教育事业方面，一是要深耕高质量发展主线，稳步推进“十五五”规划编制工作，精准研判行业趋势与政策导向，立足公司教育板块发展实际，科学设定“十五五”教育板块发展目标与实施路径，筑牢教育事业中长期高质量发展根基；二是聚焦西安明德理工学院本科教学工作合格评估核心任务，积极做好民办高等教育行业形势政策分析，加强与教育主管部门沟通对接，统筹调配优质资源，抓实抓细各项筹备工作，全力推动实现既定目标；三是优化教育事业布局，全面提升“明德”品牌吸引力和社会认可度，积极推进城建学院托管的后续工作，持续提高生源质量与就业竞争力，加强公司教育品牌内涵建设与传播，增强教育品牌核心影响力；四是深化教育教学改革，充分发挥教育集团战略指导与运营管理优势，优化各级协同沟通机制，完善绩效考核与激励约束机制，全面提升教学育人水平，为教育事业高质量发展提供坚实保障；五是加快培育新兴动能，持续激发潜在动能，按计划稳步推进项目建设，积极盘活闲置资产，整合集团优质资源，为公司教育事业可持续发展注入持久动力。

烟草配套产业方面，一是要强化战略顶层设计，持续优化管理体系，紧扣集团“十五五”发展规划编制要求，锚定产业发展方向，细化实施路径，全面加大投标资质平台的培

育力度，为产业后续高质量发展筑牢基础。二是要聚焦核心业务，厘清发展重心，整合并统筹协调优质资源，着力提升产业价值，推动产业向精细化、高效化发展。三是要积极开拓市场，深耕核心客户群体，聚焦产品质量提升，持续提高产出率与合格率，强化市场竞争力。四是要加强成本管控，梳理资产盘活路径，精准施策提升资产价值，增强产业盈利水平。五是要持续强化生产全流程管理，健全安全生产管理制度，压实各环节安全生产责任，筑牢风险管理坚固防线，保障产业稳健有序运营。六是要认真谋划，采取有效措施，积极应对行业发展形势与变化。

医养产业方面，要坚持全局思维，按照既定计划，稳步推进医养产业项目前期准备工作。

第二、新报告期内，公司将立足“十五五”开启之年，精准研判宏观经济与行业发展形势，结合公司自身资源禀赋、产业基础和核心优势，全面复盘既往工作成果，抢抓新一轮发展机遇，科学编制并扎实推进集团公司新发展周期的战略规划，为集团发展提供科学、实际的战略导向与发展指引。

第三、新报告期内，公司将继续强化考核督导与督查督办，健全完善闭环管理机制，不断优化考核指标设计，提高过程管控与结果运用能力，全面引导全体干部职工聚焦主业、狠抓落实、争创佳绩，全面巩固企业发展成果。

第四、新报告期内，公司将不断提高风险防范意识，持续健全内控体系，推动构筑资金保障体系，健全资金风险的预警及处理机制，防范化解经营、管理等方面各类风险，为集团持续健康稳定发展筑牢坚实保障。

第五、新报告期内，公司将进一步深化总体成本管控工作，以效益为导向，高效推进降本增效，提升企业盈利能力，为实现年度经营目标、奠定“十五五”良好开局提供坚实保障。

第六、新报告期内，公司将坚持系统思维，全面深化合规管理理念，以高标准、严要求态度做好经营管理各项工作，严格遵守各项监管规则，依法合规开展经营活动，不断提高干部职工合规管理意识。

栉风沐雨勇毅前行，凝心聚力再启新程。2026年，是公司深耕高质量发展的关键之年，站在国家“十五五”这一新的发展征程上，公司董事局将在全体股东的信任与支持下，坚守履职初心、强化科学决策，持续提升公司规范化治理水平，与经营管理层及全体干部职工同心协力、实干奋进，力争以更加优异的经营业绩回报股东、奉献社会，为奋力开创公司高质量发展新局面贡献更大力量！

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