

北京凯文德信教育科技股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年度，北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权和贯彻落实股东大会的各项决议，推动公司健康稳定发展。现将董事会2025年度的主要工作报告如下：

一、2025年度公司总体经营情况

2025年，公司实现营业收入34,666.02万元，较上年同期增加8.44%，归属于上市公司股东的净利润-1,703.91万元，较上年同期减亏53.9%，利润总额相较上年扭亏为盈，实现盈利117.98万元，经营质量稳步提升。截至2025年12月31日，公司总资产为297,466.58万元，归属于上市公司股东的净资产为214,568.75万元。

二、2025年度董事会运作情况

（一）董事会召开情况

2025年度，公司共召开八次董事会，审议事项涵盖对外投资、定期报告、制度修订、关联交易等。董事会历次会议均严格执行《公司章程》及议事规则的相关规定，会议决议合法有效。公司所有董事积极出席董事会，认真审议提交董事会的各项议案，对公司经营中的关键事项做出了重要决策。公司董事会会议的具体召开情况如下：

序号	董事会届次	召开时间	会议审议议案
1	第六届董事会第十三次会议	2025.2.17	1、关于出资设立全资子公司的议案
2	第六届董事会第十四次会议	2025.4.23	1、2024年度总经理工作报告 2、2024年度董事会工作报告 3、2024年度财务决算报告 4、2024年年度报告全文及摘要 5、2025年第一季度报告 6、2024年度利润分配预案 7、2024年度内部控制自我评价报告 8、关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 9、关于2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案 10、关于制定《舆情管理制度》的议案 11、关于召开2024年年度股东大会的议案
3	第六届董事会第十五次会议	2025.7.4	1、关于子公司签署《餐饮服务协议》暨关联交易的议案 2、关于调整公司组织架构的议案

序号	董事会届次	召开时间	会议审议议案
4	第六届董事会第十六次会议	2025.8.6	1、关于补选第六届董事会非独立董事的议案 2、关于修订《公司章程》的议案 3、逐项审议关于修订部分公司管理制度的议案 3.01股东会议事规则 3.02董事会议事规则 3.03独立董事工作制度 3.04对外投资管理制度 3.05关联交易管理办法 3.06募集资金管理办法 3.07对外担保管理制度 3.08总经理工作细则 3.09内幕信息知情人登记管理制度 3.10投资者关系管理制度 3.11董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 3.12子公司管理制度 3.13信息披露管理制度 3.14重大事项内部报告制度 3.15董事会审计委员会会议事规则 3.16内部审计制度 4、逐项审议关于制定部分公司管理制度的议案 4.01董事会秘书工作制度 4.02董事和高级管理人员离职管理制度 4.03互动易平台信息发布及回复内部审核制度 4.04委托理财制度 4.05证券投资及衍生品交易管理制度 4.06对外提供财务资助制度 5、关于召开2025年第一次临时股东大会的议案
5	第六届董事会第十七次会议	2025.8.26	1、2025年半年度报告及其摘要
6	第六届董事会第十八次会议	2025.9.26	1、关于对外投资设立合资公司的议案
7	第六届董事会第十九次会议	2025.10.27	1、2025年第三季度报告 2、关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案
8	第六届董事会第二十次会议	2025.12.12	1、关于续聘公司2025年度审计机构的议案 2、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 3、关于制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案 4、关于召开2025年第二次临时股东会的议案

以上会议表决事项均在中国证监会指定信息披露媒体进行了信息披露。

（二）选举公司第六届董事会非独立董事

公司于2025年8月6日召开第六届董事会第十六次会议审议并通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，同意补选王力女士为公司第六届董事会非独立董事。第六届董事会非独立董事的提名及选举程序符合《深圳证券交易所股

票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

（三）专门委员会会议召开情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会。各专门委员会发挥议事职能，为董事会科学决策提供有力保障。报告期内，战略委员会召开两次会议审议通过对外投资设立子公司事项；审计委员会召开六次会议就公司定期报告、聘任审计机构和内审工作等议案进行了审议；薪酬与考核委员会召开两次会议对公司董事、监事和高级管理人员的薪酬方案和兑现情况进行了审议，2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬情况在《2025年年度报告》进行了披露；提名委员会召开一次会议审议通过提名王力女士为公司第六届董事会非独立董事。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》等相关规定，认真勤勉地履行职责，积极参加相关会议，切实维护了公司及全体股东的合法权益。独立董事对定期报告相关事项、聘用承办公司审计业务的会计师事务所以及选举董事会非独立董事等事项进行了重点关注。在充分审阅的基础上对2025年度董事会审议的相关议案均投了同意票。

报告期内，独立董事除参加董事和专门委员会以外，全体独立董事还参加了一次独立董事专门会议。会上，独立董事对子公司签署《餐饮服务协议》的关联交易事项进行了审议，重点关注关联交易定价公允性以及关联交易事项不存在损害公司及股东利益的情形，全体独立董事对上述议案投了同意票。

（五）完善公司治理运行机制和制度

报告期内，公司根据中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关要求和规定，结合实际情况调整公司治理结构取消监事会设置，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使。

公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司股东会规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的要求对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》《信息披露管理制度》等部分条款进行了同步修订，并制定了《董事会秘书工作制度》《委托理财制度》《证券投资及衍生品交易管理制度》等，

健全并完善了以公司章程为核心的公司内部控制制度。

（六）董事会对股东会决议事项的执行情况

2025年度，公司董事会落实召开三次股东会，股东会的召集和召开程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定，出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。公司董事会严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东会审议通过的各项决议，具体情况如下：

序号	股东大会名称	召开时间	会议审议议案
1	2024年年度股东大会	2025.5.16	1、2024年度董事会工作报告 2、2024年度监事会工作报告 3、2024年度财务决算报告 4、2024年年度报告全文及摘要 5、2024年度利润分配预案 6、2024年度内部控制自我评价报告 7、关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 8、关于2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案
2	2025年第一次临时股东大会	2025.8.22	1、关于补选第六届董事会非独立董事的议案 2、关于修订《公司章程》的议案 3、逐项审议关于修订部分公司管理制度的议案 3.01股东会议事规则 3.02董事会议事规则 3.03独立董事工作制度 3.04对外投资管理制度 3.05关联交易管理办法 3.06募集资金管理办法 3.07对外担保管理制度
3	2025年第二次临时股东大会	2025.12.29	1、关于续聘公司2025年度审计机构的议案 2、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

股东会均采用现场投票与网络投票相结合的方式，并对中小投资者的表决进行单独计票并披露表决结果，切实保障中小投资者的参与权和监督权。以上会议表决事项均在中国证监会指定信息披露媒体进行了信息披露。

三、2026年度董事会工作思路

2026年度，公司将继续深入研究教育行业趋势，紧密贴合国家教育强国政策导向，持续优化公司发展战略，锚定高质量发展方向。坚持以优质教育服务为核心，聚焦K12教育提质、职业教育赋能、AI+教育创新等领域，依托行业趋势优化业务布局。同时，强化董事会治理效能，严格规范运营管理，推动公司完善内控体系，严守信息披露底线、深化投资者关系管理，推动公司持续健康、稳步向

好发展。

北京凯文德信教育科技股份有限公司

董 事 会

2026年4月23日