

证券代码：871806

证券简称：成才教育

主办券商：恒泰长财证券

江西成才教育科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年4月24日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月1日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李舟先生
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《公司2025年年度报告及摘要》

1.议案内容：

按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“股转公司”)的有

关规定，公司编制了《江西成才教育科技股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(二) 审议通过《公司 2025 年度审计报告》

1.议案内容：

公司 2025 年度审计报告已编制完毕，北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具了带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《公司 2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2025 年公司董事会严格遵守相关法律法规、全国中小企业股份转让系统及《公司章程》的相关规定，认真履行股东会赋予的职责，公司各项工作有序推进，保持了良好的发展态势。据此，公司董事会编制了《江西成才教育科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《公司 2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据相关法律法规、全国中小企业股份转让系统及《公司章程》的相关规定，公司总经理李舟编制了《江西成才教育科技股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（五）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

2025 年公司发展稳步向前，根据《公司章程》的规定，以 2025 年度公司的经营结果为基础，公司编制了《江西成才教育科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《公司 2026 年度财务预算方案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合 2025 年已完成的经营业绩及 2026 年的市场预测，公司编制了《江西成才教育科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《公司 2025 年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据《公司章程》和股转公司的相关规定，经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计，结合公司实际经营情况及发展战略规划，为确保公司经营发展需要，公司 2025 年度利润分配方案如下：决定本年度利润不分红、资本公积金不转增资本，条件合适时再由董事会、股东会依法决策利润分配事宜。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于补充确认关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）平台发布的《江西成才教育科技股份有限公司补充确认关联交易公告》（公告编号：2026-015）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联方李舟回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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。

（九）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1.议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额为-2,106.65 万元，公司股本总额为 1,470.00 万元，公司未弥补的亏损超过实收股本总额。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（十）审议通过《董事会关于 2025 年度财务报告被出具非标准无保留意见审计报告的专项说明》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江西成才教育科技股份有限公司董事会关于 2025 年度财务报告被出具非标准无保留意见审计报告的专项说明公告》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（十一）审议通过《召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关年度信息披露的相关规定，公司决定于 2026 年 5 月 18 日召开 2025 年年度股东会审议相关议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《江西成才教育科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

江西成才教育科技股份有限公司

董事会

2026年4月24日