

证券代码：834290

证券简称：培诺股份

主办券商：华兴证券

青岛培诺教育科技有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年4月27日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日以书面及通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长郭宏先生
6. 会议列席人员：公司部分高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开及议案审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，表决所形成决议合法、有效。

（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《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、公司《信息披露管理制度》等规定，公司编制完成《2025 年年度报告》，从公司概况，会计数据、经营情况和管理层分析，重大事件，股份变动、融资和利润分配，行业信息，公司治理，财务会计报告及附注等方面，对公司 2025 年度的运营情况做出了详细说明。根据年度报告全文，同时编制了《2025 年年度报告摘要》，对公司运营做了概括性描述。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决情形。

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《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据 2025 年工作情况，对 2025 年度董事会工作的主要方面，包括经营管理、重大事项、日常工作、公司治理等进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化提出了公司 2026 年经营发展的指导思想和主要工作任务。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决情形。

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《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司总经理对 2025 年度公司经理层工作的主要方面进行了回顾、总结，并依据公司内外环境的变化提出了 2026 年的主要工作任务。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决情形。

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。

（四）审议通过《关于 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2025 年工作计划，公司基本完成了预计的工作目标，依据 2025 年度财务数据编制了 2025 年度财务决算报告，并对 2026 年工作进行了框架性安排。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决情形。

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。

（五）审议通过《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高公司资金利用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用闲置自有资金购买中低风险理财产品。利用闲置自有资金购买不超过十二个月的银行结构型存款以及不超过十二个月的风险为 R1、R2 的中低风险理财产品，本金不超过人民币 15,000 万元，此资金在经 2025 年年度股东会审议通过的投资期限内可滚动使用。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决情形。

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《关于申请银行授信额度的议案》

1. 议案内容：

为确保生产经营及业务发展的资金需要，2026 年度拟向银行申请累计不超过人民币 5,000 万元（含人民币 5,000 万元）的授信额度，授信期限为 1 年（具体日期以签订合同为准），并授权公司财务部在授信额度内根据公司资金需求机动向银行办理借款。以上拟授信额度不等于公司的实际融资金额，具体授信额度、授信期限、贷款利率、每次借款金额等事宜以公司与银行签订的授信合同、借款合同为准。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决情形。

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。

（七）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

1. 议案内容：

为更加客观、公正地反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司对 2025 年年末合并报表范围内的各项相关资产进行了减值测试，对可能发生减值损失的资产计提了信用减值损失及资产减值损失合计 15,402,965.60 元。本次计提信用减值损失和资产减值损失，将减少 2025 年度净利润 13,102,574.67 元。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决情形。

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。

（八）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会会议的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》规定，提请于 2026 年 5 月 22 日召开公司 2025 年年度股东会，审议上述相关议案，本次股东会的股权登记日为 2026

年5月20日。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决情形。

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

公司《第四届董事会第十五次会议决议》

青岛培诺教育科技股份有限公司

董事会

2026年4月27日