

证券代码：400233

证券简称：美吉姆 3

主办券商：华源证券

大连美吉姆教育科技股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

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14日以邮件结合微信方式发出
- 会议主持人：董事长周丙奎先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》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《2025年年度报告》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的要求，公司编制了《2025年年度报告》。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事王娟因未能确认本议案的真实准确性，对本议案弃权。

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《2025 年度利润分配预案》

1.议案内容：

2025 年公司合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为-11,973,045.43 元，可供股东分配的利润为-1,708,591,762.96 元。

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司发展情况与实际需要，综合考虑公司 2026 年经营计划和资金需求，公司拟定 2025 年度利润分配预案为：2025 年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

2.回避表决情况：

无

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《2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《大连美吉姆教育科技有限公司章程》《大连美吉姆教育科技有限公司董事会议事规则》等法律、法规和规范性文件的要求，公司董事会根据 2025 年度的工作情况与公司经营情况，汇报《2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

无

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《2025 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《大连美吉姆教育科技有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的要求，公司总经理根据 2025 年度工作与经营情况，向各位董事汇报《2025 年度总经理工作报告》。

2. 回避表决情况：

无

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《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2025 年度合并财务报表中未分配利润为-1,708,591,762.96 元，公司实收股本为 822,237,930.00 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

2. 回避表决情况：

无

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《董事会关于公司 2025 年财务报告非标准审计意见的专项说明》

1. 议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2025 年度财务报告，出具了无法表示意见的《大连美吉姆教育科技有限公司二〇二五年度审计报告》（信会师报字（2026）第 ZB10637 号）。

2. 回避表决情况：

无

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《关于召开 2025 年年度股东会通知的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 20 日下午 15：00 在公司会议室以现场结合网络投票的方式召开 2025 年年度股东会，会议审议如下议案：

议案 1：《2025 年年度报告》；

议案 2：《2025 年度利润分配预案》；

议案 3：《2025 年度董事会工作报告》；

议案 4：《2025 年度监事会工作报告》；

议案 5：《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》。

2.回避表决情况：

无

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

大连美吉姆教育科技股份有限公司第七届董事会第八次会议决议

大连美吉姆教育科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日