

证券代码：430223

证券简称：亿童文教

主办券商：东兴证券

武汉亿童文教股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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27日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：武汉洪山区书城路40号亿童大厦1号楼4楼4-1会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月17日以电子通讯方式发出
- 会议主持人：董事长陈先新先生
- 会议列席人员：监事、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、议案审议程序等符合《公司法》和《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《关于2025年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，现由总经理向各位董事汇报 2025 年度经营工作情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(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：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，现由董事会秘书向各位董事汇报 2025年度董事会工作情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号——创新层挂牌公司年度报告》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司编制了 2025 年年度报告及 2025 年年度报告摘要。

详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-008）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

结合公司当前实际经营情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据法律法规及《公司章程》中的相关规定，提出公司 2025 年度利润分配预案。

详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（五）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在工作中能够认真负责，勤勉尽职，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平。公司拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度的审计机构，聘期为一年。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于提名甘行芳女士为公司第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事黄雪峰女士因个人原因向公司董事会提交了辞任报告，致董事会人数低于法定人数。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，结合公司实际经营情况，董事会提名甘行芳女士为公司第五届董事会董事，任职期限自2025年年度股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

详见公司于2026年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《董事、监事任命公告》（公告编号：2026-014）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

1. 议案内容：

为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，加强信息披露事务管理，保护公司商业秘密与投资者合法权益，满足全国股转公司监管要求，公司拟制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

详见公司于2026年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《信息披露暂缓与豁免管理制度》（公告编号：2026-013）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(八) 审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会会议的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 19 日召开 2025 年年度股东大会。

详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-015）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《武汉亿童文教股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

武汉亿童文教股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日