

苏州科德教育科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州科德教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月15日以电话、微信及电子邮件的方式向公司全体董事发出了召开公司第六届董事会第九次会议的通知。会议于2026年4月27日下午3:00在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由董事长吴敏先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2025年度总经理工作报告》

经审议，董事会认为：该报告客观、真实、完整地反映了公司2025年度经营成果、财务状况及管理运行情况，规划了2026年度经营目标与重点工作安排。报告期内，公司经营管理层严格执行股东会及董事会各项决议，勤勉尽责、务实推进各项经营管理工作，有效保障了公司持续、稳定、健康发展。

表决结果：同意：7票 反对：0票 弃权：0票

2、审议通过《2025年度董事会工作报告》

经审议，董事会认为：2025年度董事会工作报告真实、准确、完整地反映了董事会2025年度的履职情况及相关事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司独立董事徐宏斌先生、施健先生、王艳玲女士分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职。

公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事2025年度保持独立性情况的专项意见》。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露

网站巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意：7票 反对：0票 弃权：0票

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

3、审议通过《〈2025年年度报告〉及其摘要》

经审议，董事会认为：公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，编制了公司2025年年度报告全文及摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意：7票 反对：0票 弃权：0票

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

4、审议通过《2025年度财务决算报告》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年公司实现营业收入75,548.70万元，同比下降4.99%；实现归属于上市公司股东的净利润12,368.86万元，同比下降14.73%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润12,310.52万元，同比下降14.95%。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025年年度报告》“第八节 财务报告”部分的相关内容。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意：7票 反对：0票 弃权：0票

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

5、审议通过《2025年度审计报告》

公司2025年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准的无保留意见。《2025年度审计报告》详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意：7票 反对：0票 弃权：0票

6、审议通过《关于2025年度利润分配暨资本公积金转增股本预案的议案》

经审议，董事会认为：公司2025年度利润分配预案符合《公司法》《上市

公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，综合考虑了公司经营情况、未来发展资金需求以及股东投资回报等因素，与公司经营业绩及长远发展相匹配，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性及合理性，同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意：7票 反对：0票 弃权：0票

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

7、审议通过《2025年度内部控制评价报告》

经审议，董事会认为：公司已按《企业内部控制基本规范》的要求在所有重大方面有效保持了与财务报告相关的内部控制。2025年度未发现公司存在内部控制制度制定和执行方面的重大缺陷，在公司未来经营发展中，公司将结合自身发展的实际需要，进一步完善内部控制制度，增强内部控制制度的执行力，使之不断适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了《内部控制审计报告》。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意：7票 反对：0票 弃权：0票

8、审议通过《关于2025年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

经审议，董事会认为：本次计提信用及资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，本次计提资产减值损失后能够更加公允地反映公司2025年度资产及经营状况，不存在损害公司和股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意：7票 反对：0票 弃权：0票

9、审议通过《2026年第一季度报告全文》

经审议，董事会认为：公司《2026年第一季度报告》真实、客观地反映了公司2026年第一季度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意：7票 反对：0票 弃权：0票

10、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司持续业务拓展布局及日常经营周转需要，支撑各项经营业务稳步扩容、助力公司实现长远战略发展目标，董事会同意公司及合并报表范围内子公司，拟共同向银行申请合计不超过人民币34.2亿元的综合授信额度。授信额度有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日止。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意：7票 反对：0票 弃权：0票

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

11、全体董事回避表决《关于确认2025年度董事薪酬的议案》

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关法律法规的规定，对公司董事2025年度薪酬予以确认，具体薪酬情况详见《2025年年度报告》之“第四节 公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”部分的相关内容。

全体董事在审议本议案时回避表决，公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议了该议案，全体委员回避表决，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

12、审议通过《关于确认2025年度高级管理人员薪酬的议案》

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关法律法规的规定，对公司高级管理人员2025年度薪酬予以确认，具体薪酬情况详见《2025年年度报告》之“第四节 公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”部分的相关内容。

表决结果：同意：4票 反对：0票 弃权：0票。关联董事吴敏先生、张峰先生、冯雷先生回避表决。

13、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

公司独立董事向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事2025年度保持独立性情况的

专项意见》。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意：4票 反对：0票 弃权：0票。关联董事徐宏斌先生、施健先生、王艳玲女士回避表决。

14、审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告的议案》

经审议，董事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2025 年度年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告及其他相关报告客观、完整、清晰、及时。

公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定和要求，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质与执业能力进行了审慎审查，并在年报审计期间与会计师事务所保持充分沟通，督促其规范完成各项审计工作，切实履行了对会计师事务所的监督职责。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意：7票 反对：0票 弃权：0票

15、审议通过《关于召开2025年年度股东大会的议案》

根据规定，上述第二、三、四、六、十、十一项议案尚需提交股东会审议，董事会同意召开公司2025年年度股东会审议上述相关议案，基于公司总体工作安排，会议召开时间、召开地点等具体事宜将另行通知。

表决结果：同意：7票 反对：0票 弃权：0票

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第九次会议决议；
- 2、公司第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；
- 3、公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议；
- 4、公司第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

苏州科德教育科技股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十九日