

证券代码：871835

证券简称：睿智教育

主办券商：申万宏源承销保荐

杭州睿智教育信息技术股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

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 5 月 11 日

2. 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

3. 会议表决方式：

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事会田伟刚先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 6,890,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，审议由董事长田伟刚代表董事会汇报《公司 2025 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,890,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，审议由监事会主席倪晓华代表监事会汇报的《公司 2025 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,890,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，审议《公司 2025 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,890,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，审议《公司 2026 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,890,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2025 年年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》等公司规范制度的规定，根据证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则》等相关规定的要求，公司编制了《2025 年年度报告》。具体内容详见公司 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息指定披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《杭州睿智教育信息技术股份有限公司 2025 年年度报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,890,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，董事会提议 2025 年度利润分配预案为：以权益分派实施时股权登记日公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.0 元人民币(含税)，同时提请股东会授权公司董事会全权办理公司 2025 年度利润分配的一切相关事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,890,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于补充审议 2025 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

2025 年度，公司存在部分关联交易未经审议的情况，现进行补充审议及确认：

（1）2025 年 1 月，公司向实际控制人田伟刚之配偶黄芳销售汽车一辆，参考市场评估价格，并经双方平等协商，最终成交价格为 21 万元。

（2）2025 年 3 月，公司为实际控制人田伟刚个人在中国民生银行股份有限公司办理的综合授信合同（最高债权金额 600 万元，债权发生的期间为 2025 年 3 月 24 日至 2028 年 3 月 24 日）提供连带责任担保。2026 年 4 月，田伟刚以自有房产作为抵押，重新申请了综合授信，原综合授信合同已解除，公司的担保责任随之解除。

公司未收取担保费，也未发生担保损失。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,400,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东田伟刚、杭州睿刚管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：浙江六和律师事务所

（二）律师姓名：吴丹、金友旋

（三）结论性意见

公司 2025 年年度股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）《杭州睿智教育信息技术股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

（二）《浙江六和律师事务所关于杭州睿智教育信息技术股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》

杭州睿智教育信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 11 日