

证券代码：300192

证券简称：科德教育

公告编号：2026-020

苏州科德教育科技股份有限公司 第六届董事会第三次临时会议决议公告

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5月8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三次临时会议的通知。会议于2026年5月11日上午10:00在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。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

审议通过《关于苏州科德教育科技股份有限公司油墨业务2025年度业绩完成情况专项说明的议案》

2026年1月8日,深圳华芯未来投资合伙企业(有限合伙)、中国东方国际资产管理有限公司与吴贤良先生签署了《关于苏州科德教育科技股份有限公司的股份转让协议》(以下简称“《股份转让协议》”)。根据《股份转让协议》约定,原有业务过渡期内,如油墨业务板块在各会计年度出现亏损的,由吴贤良先生在该会计年度专项审计报告出具之日起60日内以现金方式向上市公司补足差额。

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《苏州科德教育科技股份有限公司油墨业务模拟财务报表审计报告》(信会师报字【2026】第ZA13478号),公司2025年度油墨业务未出现亏损,已完成本期业绩承诺。

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

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第三次临时会议决议；
- 2、公司第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议；
- 3、公司第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议决议。

特此公告。

苏州科德教育科技股份有限公司

董事会

二〇二六年五月十一日