

证券代码：837052

证券简称：京融教育

主办券商：江海证券

北京东方京融教育科技股份有限公司

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 12 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

地址：北京市海淀区北三环西路 32 号恒润国际大厦 1202 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：董事长时长月女士

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《北京东方京融教育科技股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，表决所形成的决议合法、有效。

(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 8 人，持有表决权的股份总数 13,250,253 权股份总数的 88.33%。

(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；
4. 公司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 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

提请审议《关于 2025 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,250,253 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

本议案不涉及关联关易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

提请审议《关于 2025 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,250,253 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

本议案不涉及关联关易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

提请审议《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。详见公司于 2026

年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《2025年年度报告》(公告编号：2026-009)、《2025年年度报告摘要》(公告编号：2026-010)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,250,253 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

本议案不涉及关联关易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于 2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

提请审议《关于 2026 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,250,253 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

本议案不涉及关联关易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于 2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

提请审议《关于 2025 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,250,253 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

本议案不涉及关联关易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于〈2025 年度利润分配方案〉》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年度实际经营情况、2026 年度业务开展资金需求以及经营性现金流现状，公司董事会决定 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。未分配利润将用于公司日常生产运营。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,250,253 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

本议案不涉及关联关易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

1. 议案内容：

提请审议《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》(公告编号：2026-011)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,250,253 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

本议案不涉及关联关易，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京中银律师事务所

(二) 律师姓名：申笑冬、苏丹

(三) 结论性意见

见证律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资

格、表决程序和表决结果符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议表决结果合法、有效。

四、备查文件

经与会股东签字确认的《北京东方京融教育科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；

经签字盖章的《2025 年年度股东会法律意见书》。

北京东方京融教育科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 12 日