

证券代码：837491

证券简称：东西方

主办券商：东北证券

## 海南东西方教育科技有限公司 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

会议地址：北京市海淀区知春路 108 号豪景大厦 A 座 19 层公司会议室。

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：王伟董事长

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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 10 人，持有表决权的股份总数 18,139,612 股，占公司表决权股份总数的 99.98%。

#### （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；

高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

公司董事长王伟先生代表董事会汇报《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 18,139,612 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，不需要履行回避表决程序。

### （二）审议通过《公司 2025 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

公司监事主席金晓军先生代表监事会汇报《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 18,139,612 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，不需要履行回避表决程序。

### （三）审议通过《公司 2025 年年度报告及其摘要》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 15 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）披露的《公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）、《公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,139,612 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，不需要履行回避表决程序。

（四）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司财务总监向其成先生汇报《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 18,139,612 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，不需要履行回避表决程序。

（五）审议通过《公司 2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司财务总监向其成先生汇报《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 18,139,612 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，不需要履行回避表决程序。

（六）审议通过《公司 2025 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

为公司长远发展考虑并结合近几年盈利情况，公司 2025 年拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,139,612 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，不需要履行回避表决程序。

(七) 审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为了充分发挥资金使用效率，提高资金收益，公司计划在不影响正常经营活动、保障安全的前提下，择机购买正规金融机构销售的安全性高，流动性强的银行及证券类投资理财产品。

议案内容详见公司于2026年4月15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）披露的《委托理财的公告》（公告编号：2026-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,139,612 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，不需要履行回避表决程序。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京天达共和律师事务所

(二) 律师姓名：胡晓华、杨嘉欣

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定；本次股东会现场参会人员的资格及统计结果、召集人的资格均为合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

### 四、备查文件

1、《公司 2025 年年度股东会决议》；

2、《北京天达共和律师事务所关于海南东西方教育科技有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。

海南东西方教育科技股份有限公司

董事会

2026年5月12日