

证券代码：300338

证券简称：\*ST 开元

开元教育科技集团股份有限公司

\*ST 开元 2025 年度业绩说明会

投资者活动记录表

编号：2026-001

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他：（请文字说明其他活动内容） <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 电话会议
参与单位名称及人员姓名	*ST开元2025年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者
时间	2026年5月13日 15:00-17:00
地点	深圳证券交易所“互动易平台” <a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a> “云访谈”栏目
公司接待人员姓名	主持人：*ST开元 董事长：赵君 总经理、董秘：刘志文 财务总监：董世才 独立董事：宁华波
投资者关系活动主要内容介绍	1. 尊敬的赵君董事长您好！1. 市场传闻龚虹嘉系资本/某半导体芯片资产将参与重整并注入，是否属实？若不属实，能否明确排除该类主体？ 2. 你作为现任董事长，未来在重整后公司的角色与持股安排是什么？原实控人江勇的股权处置与退出计划是否已明确？ 3. 重整后公司主营业务定位：是聚焦原有职业教育，还是转型新能源/锂电设备等新赛道？

**新业务的注入时间表与业绩承诺是否已确定？**

答：尊敬的投资者您好，有关公司破产重整的进度以及相关信息请以公司公告为准。本人作为现任董事长主要承担主持股东会和召集、主持董事会会议，督促、检查董事会决议的执行等职责。目前公司没有接收到来自原实控人江勇的股份处置等安排的通知及其他信息。公司目前坚持以职业教育业务为主业，加快业务优化升级，加强降本增效措施，确保日常经营业务稳步发展。

**2. 尊敬的赵君董事长您好！1. 公司预重整已推进多时，目前证监会，最高法，交易所三层审批分别处于哪个节点？有无明确时间节点？是否存在未披露的审批障碍？2. 截至目前，临时管理人是否已锁定正式重整投资人？能否披露投资人的行业背景，拟投入资金/资产规模及股权占比区间？3. 重整计划草案的核心条款：债务豁免比例，债转股价格，出资人权益调整方案是否已与主要债权人，原股东达成共识？分歧点在哪里？**

答：尊敬的投资者您好！1、公司预重整相关工作均在依法有序推进，后续将严格按照规则及时履行信息披露义务，请以公司公告为准。2、公司已于2024年11月3日会同临时管理人与重整投资人签署《重整投资协议》，请以公告为准，后续进展请关注公司的公告。3、公司现阶段仍在预重整阶段，根据预重整工作进展编制相关方案、推进磋商及层报等工作，后续进展请关注公司的公告。

**3. 请问尊敬的赵君董事长！预重整已六次延期（自2024-09至今），最新到期日2026-07-23。请明确：本次是否为最后一次延期？到期前能否正式受理重整并裁定重整计划？若7月23日前仍无法落地，公司是否直接终止预重整、进入清算流程？请给出明确结论，不要“存在不确定性”。**

答：尊敬的投资者您好！正式受理重整并裁定重整计划涉及相关单位/部门审批流程。公司预重整相关各项工作均在严格按照法定流程稳步推进中，后续如有相关阶段性结果，公司将严格按照规则及时履行信息披

	<p>露义务，请以公司公告为准。</p> <p><b>4. 尊敬的赵君董事长您好！1. 2025 年报被出具保留意见，核心原因是子公司未纳入合并及应收账款可回收性存疑。目前这两个问题的整改进度与解决方案是什么？2026 年能否彻底消除保留意见？2. 截至 2026 年一季度末，公司净资产为负的具体金额是多少？重整中债务豁免+资产注入合计需要多少金额才能确保净资产转正？</b></p> <p>答：尊敬的投资者您好，公司 2025 年度审计报告出具保留意见，主要是与持续经营相关的重大不确定性有关，相关改进措施已在年度报告中详细披露，请查阅相关信息。截至 2026 年一季度末归属于上市公司股东的所有者权益为-1.27 亿元。公司目前处于破产重整预重整阶段中，相关进度请留意公司公告。</p> <p><b>5. 尊敬的赵君董事长您好！2026 年要实现净资产转正、摘星摘帽，重整完成的最晚时间底线是什么？若逾期，公司是否有替代预案？</b></p> <p>答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注，有关重整的进度和相关信息请留意公司的公告，谢谢！</p>
附件清单	无
日期	2026 年 5 月 13 日