

学大（厦门）教育科技有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年度，学大（厦门）教育科技有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，科学规范地开展董事会各项工作，贯彻执行股东大会各项决议。公司全体董事秉承忠诚、勤勉的工作精神，认真行使各项权利，承担应尽义务，不断提升公司规范运作水平。现将公司 2021 年度董事会各项工作汇报如下：

一、报告期内董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开及决议情况

报告期内，公司董事会共召开 12 次会议，审议通过 42 项议案，情况如下：

会议时间	会议名称	审议事项	表决结果
2021 年 3 月 8 日	第九届董事会第二十次会议	1、《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》 2、《关于开设募集资金专户并签订募集资金监管协议的议案》 3、《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》	全部审议通过
2021 年 3 月 22 日	第九届董事会第二十一次会议	1、《关于使用募集资金对全资子公司增资、全资子公司向全资孙公司增资的议案》 2、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 3、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 4、《关于为子公司申请银行授信额度提供担保的议案》 5、《关于子公司签署<合作框架协议之补充协议（二）>的议案》 6、《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》 7、《关于变更公司注册资本的议案》 8、《关于变更公司经营范围的议案》 9、《关于修改公司章程的议案》 10、《关于陈斌生先生辞去董事职务的议案》 11、《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》 12、《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》	全部审议通过
2021 年 4 月 19 日	第九届董事会第二十二次会议	1、《2020 年年度报告（全文及摘要）》 2、《2020 年度董事会工作报告》 3、《2020 年总经理工作报告》 4、《2020 年度财务决算报告》 5、《2020 年度利润分配及公积金转增股本预案》 6、《关于公司会计政策变更的议案》 7、《2020 年度内部控制评价报告》 8、《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》 9、《关于公司子公司申请 2021 年度 K12 业务及教育相关业务对外投	全部审议通过

		资额度的议案》	
2021年4月26日	第九届董事会第二十三次会议	1、《2021年第一季度报告（全文及正文）》 2、《关于公司召开2020年年度股东大会的议案》	全部审议通过
2021年5月21日	第九届董事会第二十四次会议	1、《关于公司签署<展期协议书>暨关联交易的议案》 2、《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》	全部审议通过
2021年6月18日	第九届董事会第二十五次会议	1、《关于未来十二个月使用闲置自有资金委托理财的议案》 2、《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》 3、《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》	全部审议通过
2021年6月28日	第九届董事会第二十六次会议	《关于公司子公司与浙江银润休闲旅游开发有限公司签署<租赁合同>暨关联交易的议案》	全部审议通过
2021年8月16日	第九届董事会第二十七次会议	1、《关于聘任邵涛先生为公司副总经理的议案》 2、《关于聘任范锐先生为公司副总经理的议案》 3、《关于聘任崔志勇先生为公司董事会秘书的议案》	全部审议通过
2021年8月25日	第九届董事会第二十八次会议	1、《2021年半年度报告（全文及摘要）》 2、《董事会关于募集资金2021年半年度存放与使用情况的专项报告》	全部审议通过
2021年9月18日	第九届董事会第二十九次会议	1、《关于调整公司第九届董事会专门委员会组成的议案》 2、《关于全资子公司对外投资的议案》	全部审议通过
2021年10月25日	第九届董事会第三十次会议	《2021年第三季度报告》	全部审议通过
2021年12月13日	第九届董事会第三十一次会议	1、《关于变更持续督导保荐机构和保荐代表人的议案》 2、《关于变更保荐机构后重新签订募集资金监管协议的议案》	全部审议通过

（二）股东大会会议召开及决议情况

报告期内，公司董事会共计召集了4次股东大会，其中年度股东大会1次，临时股东大会3次，共计审议通过20项议案，情况如下：

会议时间	会议名称	审议事项	表决结果
2021年4月7日	2021年第一次临时股东大会	1、《关于使用募集资金对全资子公司增资、全资子公司向全资孙公司增资的议案》 2、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 3、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 4、《关于为子公司申请银行授信额度提供担保的议案》 5、《关于子公司签署<合作框架协议之补充协议（二）>的议案》 6、《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》 7、《关于变更公司注册资本的议案》	全部审议通过

		8、《关于变更公司经营范围的议案》 9、《关于修改公司章程的议案》 10、《关于陈斌生先生辞去董事职务的议案》 11、《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》	
2021年5月21日	2020年年度股东大会	1、《2020年年度报告（全文及摘要）》 2、《2020年度董事会工作报告》 3、《2020年度监事会工作报告》 4、《2020年度财务决算报告》 5、《2020年度利润分配及公积金转增股本预案》 6、《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》 7、《关于公司子公司申请2021年度K12业务及教育相关业务对外投资额度的议案》	全部审议通过
2021年6月7日	2021年第二次临时股东大会	《关于公司签署〈展期协议书〉暨关联交易的议案》	全部审议通过
2021年7月5日	2021年第三次临时股东大会	《关于未来十二个月使用闲置自有资金委托理财的议案》	全部审议通过

（三）董事会各专门委员会的履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，共4个专门委员会。报告期内，各专门委员会严格按照相关法律法规、《公司章程》、内控制度、《董事会专门委员会实施细则》的规定和要求履行职责，为公司运营发展提出了多项宝贵建议。

1、战略委员会的履职情况

董事会战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，推进公司科学决策、健全投资决策程序、提高决策质量。2021年度董事会战略委员会召开2次会议，共审议通过《关于子公司签署〈合作框架协议之补充协议（二）〉的议案》、《关于公司子公司申请2021年度K12业务及教育相关业务对外投资额度的议案》2项议案，并于会后将及时提交公司董事会审议。

2、审计委员会的履职情况

2021年度，董事会审计委员会共计召开4次会议，审议通过了《2020年年度报告（全文及摘要）》、《2020年度财务决算报告》、《2020年度利润分配及公积金转增股本预案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》等多项重要议案。董事会审计委员会重视公司定期报告的编制及披露工作，针对年度财务报告审计工作与公司财务部门、年审会计师事务所进行了事前、事中、事后的充分沟通，形成有效书面意见，保证了公司审计工作顺利开展，

定期报告按时披露。

3、提名委员会的履职情况

2021年度，董事会提名委员会共计召开2次会议，审议通过了《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》、《关于聘任邵涛先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任范锐先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任崔志勇先生为公司董事会秘书的议案》。报告期内，董事会提名委员会恪尽职守、勤勉尽责，对公司董事候选人、高级管理人员候选人进行资格审查并向董事会提出选举/聘任建议，使公司法人治理结构得到进一步的完善。

4、薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会关注高级管理人员履职及薪酬情况，较好地履行了专门委员会的职责，为公司董事会的科学决策提供了专业意见。

（四）培训情况

报告期内，公司董事积极参加由厦门证监局主办的“上市公司董事、监事及高级管理人员培训”等，就上市公司规范运作等进行专题培训与学习，进一步提升了责任意识和履职能力。

（五）完成非公开发行项目

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3384号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司于2021年2月8日向社会公众公开发行普通股（A股）股票2,156.7602万股，每股面值1元，每股发行价人民币38.53元。截至2021年2月8日止，本公司共募集资金830,999,705.06元，扣除发行费用8,685,227.94元，募集资金净额822,314,477.12元。

报告期内，非公开发行项目的顺利完成，充实了公司现金流，提高了公司净资产。此外，公司分别向紫光卓远、芯鑫保理归还了2.47亿元、2.5亿元借款，降低了公司负债总额，优化了财务结构。

二、报告期内公司从事的主要业务

公司的主营业务是为国内有辅导需求的学生提供个性化教育培训服务。2021年7月24日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》，此后教育主管部门及各地方陆续出台相关管理政策（以上统称“双减政策”）。报告期内，受“双减政策”以及全国部分地区新冠肺炎疫情反复的冲击，公司在义务教育阶段学科类教育培训业务

的培训时间、培训收费等方面受到较大影响。公司积极应对，及时调整公司战略决策，在挑战中创造机遇、在逆境中顽强拼搏，在疫情和“双减政策”的双重压力下，公司实现营业收入 25.29 亿元（其中，教育培训业务收入 24.80 亿元），较去年同期增长 4.10%，归属于上市公司股东的净利润-5.36 亿元。公司净利润下降主要原因为：报告期内，公司受“双减政策”影响，在保证依法合规经营的前提下结合实际情况调整和优化了经营策略和业务结构；同时，本报告期计提商誉减值准备 4.53 亿元，减少了本报告期业绩。

1、主要业务及经营模式

公司深刻认识“双减政策”重大意义，坚决拥护党中央、国务院决策部署，贯彻国家“双减政策”，迅速制定调整措施，在确保合规经营的前提下，停止线上义务教育阶段学科类教培业务，持续发力传统优势领域，用科学的工具和方法满足学生的个性化发展需求，制定和实施以学生为中心的教学培训体系及模式，授课模式包括“一对一辅导”、“个性化小组辅导”、全日制辅导等个性化教育培训。

2、积极布局新业务

报告期内，公司积极响应国家政策的号召，顺应国家人才培养需要，拓展布局新业务，丰富产品线布局，积极探索和布局职业教育、素质教育、文化服务等领域，满足多样化的教育需求，培育新的业务增长点。

（1）探索布局职业教育

职业教育顺应产业发展需求，国家出台了一系列政策提升职业教育学历的吸引力和含金量。自 2019 年以来，国务院、教育部、人社部等相关部门已连续出台了一系列政策措施，利用校企合作、互联网+、终身教育等多理念多方式结合的方法，不断探索和推进职教体系的完备，应对国家发展对人力资源开发的新要求，为国家战略落地提供人才支撑。

报告期内，公司积极探索与中等和高等职业院校合作模式，包括专项培训、教学赋能、职教升学培训、专业共建、院校托管、联合举办等。

（2）布局素质教育及科技类教育

2021 年 10 月 22 日，公司发布了《关于全资子公司签署战略合作框架协议的公告》，公司全资子公司北京学大信息技术集团有限公司（以下简称“学大信息”）与达内时代科技集团有限公司签署了《战略合作框架协议》，在双方中心可辐射区域内开展非学科教培业务的深度合作，在包括不限于成人职业教育、少儿

编程教育、智能机器人课程、赛事合作、科技主题国内外游学、冬夏令营营地等类型业务展开联营推广和市场开拓的合作。上述合作将进一步提升公司素质教育业务的发展质量。

（3）深入实践智慧阅读领域

2021年9月22日，公司发布了《关于全资子公司对外投资的公告》，公司之全资子公司学大信息与北京物灵科技有限公司（以下简称“物灵科技”）签署《合资协议》，双方共同出资设立北京灵阅文化传播有限公司（学大信息以现金出资人民币700万元，占标的公司股权比例的70%；物灵科技以现金出资人民币300万元，占标的公司股权比例的30%），开展面向儿童和青少年的智能中英文双语阅读馆，开展图书借阅、图书及相关智能硬件和文创产品零售、阅读指导服务、阅读活动组织以及基于绘本的手工、绘画、游戏、表演、演讲等内容输出，通过实体馆+线上课程OMO阅读解决方案打造线上线下双语阅读场景。

截止目前，首家智能绘本馆已经投入运营，是公司在“人工智能+教育”方向的布局和探索。

三、公司未来发展展望

随着教育培训行业生态发生变化，公司将持续拓展市场前景广阔且行业政策鼓励的教育行业细分领域，布局职业教育、素质教育、教育信息化、文化服务等领域。公司将发挥自身优势，持续提升公司竞争力，为社会提供更优质、更高品质的教育服务和产品，打造行业领先的综合性教育集团。

（一）政策引领

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》指出，增强职业技术教育适应性，突出职业技术（技工）教育类型特色，深入推进改革创新，优化结构与布局，大力培养技术技能人才，创新办学模式，深化产教融合、校企合作，鼓励企业举办高质量职业技术教育。同时提出，支持建设一批优秀中职学校和优质专业。

（二）公司发展战略

学大教育成立二十年来，始终以“办好人民满意的教育、办好个性化教育”为准则，以做好对教育体系的有益补充和积极建设为己任。未来，公司将根据政策要求调整业务经营策略，将公司多年来的个性化教育教学积累和运营管理经验优势，深入布局职业学校教育、职业培训、教育信息化服务、文化服务等新业务

领域，增强公司持续经营能力，为“培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人”贡献力量。

（三）2022 年经营计划

1、主营业务方面

（1）职业教育业务

公司将通过联合办学、托管办学、投资办学、兼并收购等方式全面构建“以赋能合作院校做大做强、提质培优为目标，以升学就业为导向”的职业教育发展新生态。公司将依托既有品牌、师资、课程、系统和运营管理等优势，和职业学校开展以职教升学、职教高考、职普融合、专业共建、合作企业学院和产业学院、共建实习实训基地等业务合作。同时公司将密切关注职业培训领域，适时开展业务。

（2）夯实传统优势业务

2022 年，公司将进一步巩固传统优势教育培训领域业务，重点发展素质教育、高考复读、学历提升等业务。

（3）文化服务业务

公司基于 20 多年的成熟运营管理经验，面向泛人群打造定制化、智能化、沉浸式的综合性文化服务空间，为用户提供图书借阅、阅读活动、文创产品、咖啡轻食等产品和服务。同时承办文化沙龙、线下读书会、亲子阅读会等主题活动，为读者提供个性化阅读指导等定制服务。2022 年公司将继续深入“人工智能+阅读”的业务方向，继续拓展智能绘本馆业务，开拓儿童和青少年阅读市场，丰富产品线布局，建立新的业务增长点。

2、经营管理方面

（1）队伍建设

做好人才队伍建设，完善用人机制，加强在岗培训，建立多渠道的考核和薪酬体系，激发员工潜力，将员工个人发展与公司的发展相互融合，为公司发展提供有力支撑。

（2）加强教研教学能力

加强教研教学能力的建设，顺应行业变化及发展趋势，丰富创新应用产品，调整业务结构，推动信息技术和教育教学的深度融合，增强公司的发展活力和核心竞争力。

(3) 提升服务质量

以市场和客户需求为导向，针对不同客户群体进行市场细分，不断提升服务质量，打造精细化和差异化竞争力；重视客户资源的维护、积累、开发和利用，并通过客户口碑的良性循环，培养一批忠诚度较高的客户群体，提升市场占有率。

(4) 严格控制企业运营成本，缩减不必要开支，确保公司现金流稳定。

2022年度，董事会将继续发挥在公司治理中的重要作用，加强自身建设，扎实做好各项日常工作，切实维护好全体股东与公司利益。

公司董事会、管理层及全体员工在新的一年里将持续奋进，保障公司的可持续发展，以期以更好的业绩回报广大投资者。

特此报告。

学大（厦门）教育科技集团股份有限公司

董 事 会

2022年4月22日