

证券代码：300359

证券简称：全通教育

公告编号：2025-012

全通教育集团（广东）股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及除董事温小桦外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

董事温小桦因其内部会议议程未完成，未取得相应授权，故不能保证公告内容真实、准确、完整。

一、会议召开情况

全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议于2025年4月28日（星期一）上午10:00在中山市东区中山四路88号尚峰金融商务中心5座18层公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，会议通知于2025年4月18日以电子邮件等方式通知了公司全体董事。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名（全体董事均以通讯方式出席并表决）。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长毛剑波先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议并投票表决，通过以下议案：

（一）审议通过《2024年度总经理工作报告》

公司总经理向公司董事会作了2024年度工作报告。

表决结果：7票同意，0票反对，1票弃权。

（董事温小桦对本议案投弃权票，弃权理由：因其内部会议议程未完成，本人未取得相应授权。）

（二）审议通过《2024年度董事会工作报告》

根据公司 2024 年度经营管理情况和 2025 年度发展展望，公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》。独立董事陈甲先生、余勇义先生、杨志盛先生分别向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度独立董事述职报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，1 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（董事温小桦对本议案投弃权票，弃权理由：因其内部会议议程未完成，本人未取得相应授权。）

（三）审议通过《<2024 年年度报告>及其摘要》

公司董事会认为：《2024 年年度报告》真实反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

本议案在提交董事会审议前已经审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，1 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（董事温小桦对本议案投弃权票，弃权理由：因其内部会议议程未完成，本人未取得相应授权。）

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《2024 年度财务决算报告》。

本议案在提交董事会审议前已经审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，1 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（董事温小桦对本议案投弃权票，弃权理由：因其内部会议议程未完成，本

人未取得相应授权。)

(五) 审议通过《2024 年经审计的财务报告》

广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《全通教育集团(广东)股份有限公司 2024 年度审计报告》。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《2024 年度审计报告》。

本议案在提交董事会审议前已经审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，1 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

(董事温小桦对本议案投弃权票，弃权理由：因其内部会议议程未完成，本人未取得相应授权。)

(六) 审议通过《2024 年度利润分配预案》

根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》有关规定，考虑到公司未来发展需求，并结合公司经营情况和现金流情况，公司董事会拟定 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。本预案符合利润分配政策和公司实际情况，不存在违反《公司法》《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明公告》。

本议案在提交董事会审议前已经审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，1 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

(董事温小桦对本议案投弃权票，弃权理由：因其内部会议议程未完成，本人未取得相应授权。)

(七) 审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

根据现任独立董事陈甲先生、杨志盛先生、余勇义先生签署的《独立董事独立性自查情况表》，董事会编制了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》，公司现任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，1票弃权。

（董事温小桦对本议案投弃权票，弃权理由：因其内部会议议程未完成，本人未取得相应授权。）

（八）审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告的议案》

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关要求，董事会审计委员会编制了《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

本议案在提交董事会审议前已经审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，1票弃权。

（董事温小桦对本议案投弃权票，弃权理由：因其内部会议议程未完成，本人未取得相应授权。）

（九）审议通过《关于 2024 年计提资产减值准备及核销坏账的议案》

公司董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加公允地反映截至 2024 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。同意本次计提资产减值准备及

核销坏账。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于 2024 年计提资产减值准备及核销坏账的公告》。

本议案在提交董事会审议前已经审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，1 票弃权。

（董事温小桦对本议案投弃权票，弃权理由：因其内部会议议程未完成，本人未取得相应授权。）

（十）审议通过《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

公司董事会认为：为满足公司的经营和投资需求，保障公司战略目标的顺利实施，公司及子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 60,000 万元的银行综合授信，在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行借贷，授信期限自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会授权日止，在授信期限内，授信额度可循环使用。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》。

本议案在提交董事会审议前已经审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，1 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（董事温小桦对本议案投弃权票，弃权理由：因其内部会议议程未完成，本人未取得相应授权。）

（十一）审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

公司董事会认为：在不影响公司正常经营及发展的情况下，为提高公司短期自有流动资金的使用效率，以更好的实现公司现金的保值增值，公司及子公司拟使用额度不超过人民币 60,000 万元的闲置自有资金进行委托理财，自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起十二个月内，在授权的额度和有效期内资金可以滚

动使用，滚动使用额度累计不超过 120,000 万元。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

本议案在提交董事会审议前已经审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，1 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（董事温小桦对本议案投弃权票，弃权理由：因其内部会议议程未完成，本人未取得相应授权。）

（十二）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

公司董事会认为：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素质，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，能够为公司提供高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。我们一致同意继续聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案在提交董事会审议前已经审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，1 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（董事温小桦对本议案投弃权票，弃权理由：因其内部会议议程未完成，本人未取得相应授权。）

（十三）审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》

公司出具的《2024 年度内部控制自我评价报告》及广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》（司农审字[2025] 24009520021 号）具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《2024 年度内部控制自我评价报告》《内部控制审计报告》。

本议案在提交董事会审议前已经审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，1 票弃权。

（董事温小桦对本议案投弃权票，弃权理由：因其内部会议议程未完成，本人未取得相应授权。）

（十四）审议通过《关于确认高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》

根据现行法律法规及《公司章程》《董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定，董事会对公司 2024 年在任高级管理人员 2024 年度薪酬予以确认。2024 年度，公司高级管理人员勤勉尽职，相关薪酬发放程序符合有关法律法规及公司薪酬管理制度的规定。

表决结果：7 票同意，0 票反对，1 票弃权。

（董事温小桦对本议案投弃权票，弃权理由：因其内部会议议程未完成，本人未取得相应授权。）

（十五）审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

根据公司经营发展需要以及工商管理部门针对经营范围的规范表述要求，拟变更公司经营范围，同时对《公司章程》中部分条款进行相应修订，并提请公司股东大会授权公司董事会根据上述议案内容办理相关工商变更登记手续。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《公司章程》（2025 年 4 月）、《关于变更经营范围并修订<公司章程>的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，1 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（董事温小桦对本议案投弃权票，弃权理由：因其内部会议议程未完成，本人未取得相应授权。）

（十六）审议通过《关于提请公司召开 2024 年度股东大会的议案》

公司定于 2025 年 5 月 23 日下午 14:30 召开 2024 年度股东大会，审议议案如下：

（1）《2024 年度董事会工作报告》

- (2) 《2024 年度监事会工作报告》
- (3) 《<2024 年年度报告>及其摘要》
- (4) 《2024 年度财务决算报告》
- (5) 《2024 年经审计的财务报告》
- (6) 《2024 年度利润分配预案》
- (7) 《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
- (8) 《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
- (9) 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
- (10) 《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于召开 2024 年度股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，1 票弃权。

（董事温小桦对本议案投弃权票，弃权理由：因其内部会议议程未完成，本人未取得相应授权。）

特此公告。

全通教育集团（广东）股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日