

# 上海行动教育科技股份有限公司

## 2024 年年度股东大会会议资料

股票简称：行动教育

股票代码：605098

中国·上海

2025 年 5 月

## 目 录

2024 年年度股东大会会议须知 .....	3
2024 年年度股东大会会议议程 .....	5
议案一：关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案 .....	7
议案二：关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案 .....	8
议案三：关于公司《2024 年年度报告及摘要》的议案 .....	9
议案四：关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案 .....	10
议案五：关于公司《2025 年度财务预算报告》的议案 .....	11
议案六：关于公司《2024 年年度利润分配预案》的议案 .....	12
议案七：关于公司《2025 年中期（包含半年度、前三季度）分红授权》的议案 .....	13
议案八：关于公司《2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案》的议案 .....	14
议案九：关于公司《2025 年度监事薪酬方案》的议案 .....	15
议案十：关于公司《使用闲置自有资金进行现金管理》的议案 .....	16
议案十一：关于公司《使用暂时闲置募集资金进行现金管理》的议案 .....	18
议案十二：关于公司《续聘 2025 年度审计机构》的议案 .....	20
听取《独立董事 2024 年度述职报告》 .....	21
附件 1 .....	22
附件 2 .....	34
附件 3 .....	38
附件 4 .....	42

## 上海行动教育科技有限公司 2024 年年度股东大会会议须知

尊敬的各位股东及股东代表：

为维护全体股东的合法权益，确保股东及股东代表在上海行动教育科技有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定，特制定本须知：

一、 本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、 为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场。会议期间，请遵守会场秩序，为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。

三、 股东到达会场后，请在签到处签到。股东签到时，应出示以下证件和文件：

1. 法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代表出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，持股凭证和法人股东账户卡。
2. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代表出席会议的，应出示本人身份证、委托授权书、持股凭证和委托人股东账户卡及委托人身份证复印件。

四、 大会正式开始后，迟到股东人数、股权数不计入表决数。特殊情况，应经大会工作组同意并经见证律师申报同意后方可计入表决数。

五、 股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。本次大会现场会议于 2025 年 5 月 7 日下午 14:00 正式开始，要求发言的股东应在会议开

始前向大会秘书处登记。大会秘书处按股东持股数排序发言，股东发言时应向大会报告所持股份数和姓名，发言内容应围绕本次大会的主要议题，发言时请简短扼要，以使其他股东有发言机会。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可。对于与本次股东大会审议事项无关、涉及公司商业秘密或损害公司及股东共同利益的质询，本次股东大会主持人有权要求股东停止发言。

六、 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议的表决采用按股权书面表决方式，股东请在各项表决事项栏的“同意”、“反对”或“弃权”中任选一项用“√”表示，并在表决票上签字。网络投票表决方式请参照本公司发布的《2024 年年度股东大会通知》。

七、 股东大会对提案进行表决时，将由出席会议的股东推选两名股东代表，一名监事和一名律师共同负责计票、监票。

八、 本公司董事会聘请北京市中伦（南京）律师事务所执业律师出席大会，并出具法律意见书。

九、 其他未尽事项请详见公司发布的《2024 年年度股东大会通知》。

# 上海行动教育科技有限公司

## 2024 年年度股东大会会议议程

### 会议时间：

- 现场会议时间：2025 年 5 月 7 日 14:00
- 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

**会议地点：**上海市虹桥商务区兴虹路 168 弄 A 栋会议室

**会议召集人：**公司董事会

**会议主持人：**董事长李践先生

**会议投票方式：**现场投票与网络投票相结合

### 会议议程：

#### 一、 会议签到

与会人员签到，领取会议资料；股东（或股东代表）同时递交身份证明材料（授权委托书、股东账户卡、持股凭证、资金对账单、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《会议表决票》。

#### 二、 会议开始

主持人宣布出席会议的股东、股东授权代表人数及代表股份数，并宣布会议开始。

#### 三、 推选监票人和计票人

#### 四、 宣读会议须知

#### 五、 宣读会议议案

1. 关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案
2. 关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案
3. 关于公司《2024 年度报告及摘要》的议案
4. 关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案

5. 关于公司《2025 年度财务预算报告》的议案
6. 关于公司《2024 年度利润分配预案》的议案
7. 关于公司《2025 年中期（包含半年度、前三季度）分红授权》的议案
8. 关于公司《2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案》的议案
9. 关于公司《2024 年度监事薪酬方案》的议案
10. 关于公司《使用闲置自有资金进行现金管理》的议案
11. 关于公司《使用暂时闲置募集资金进行现金管理》的议案
12. 关于公司《续聘 2025 年度审计机构》的议案

**六、 各位股东就议案进行审议并记名投票表决**

**七、 休会，工作人员统计现场投票与网络投票合并后的最终表决结果**

**八、 宣读投票结果和决议**

**九、 主持人宣布会议结束**

## 2024 年年度股东大会会议议案

### 议案一：关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

公司《2024 年度董事会工作报告》已编制完毕，现提交股东大会审议。

附件 1：《2024 年度董事会工作报告》

本议案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，请各位股东及股东代表  
审议并表决。

## 议案二：关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

公司《2024 年度监事会工作报告》已编制完毕，现提交股东大会审议。

附件 2：《2024 年度监事会工作报告》

本议案已经公司第五届监事会第七次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议并表决。

### 议案三：关于公司《2024 年年度报告及摘要》的议案

各位股东及股东代表：

公司《2024 年年度报告及摘要》已编制完毕，现提交股东大会审议。

本议案已经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024 年年度报告及摘要》。请各位股东及股东代表审议并表决。

## 议案四：关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案

各位股东及股东代表：

公司《2024 年度财务决算报告》已编制完毕，现提交股东大会审议。

附件 3：《2024 年度财务决算报告》

本议案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议并表决。

## 议案五：关于公司《2025 年度财务预算报告》的议案

各位股东及股东代表：

公司《2025 年度财务预算报告》已编制完毕，现提交股东大会审议。

附件 4：《2025 年度财务预算报告》

本议案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议并表决。

## 议案六：关于公司《2024 年年度利润分配预案》的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》规定，结合公司未来发展需求，同时为了更好地回报投资者，与投资者共享公司成长收益，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 202,278,011.15 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：

1. 上市公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.75 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 119,251,100 股，以此计算合计拟派发现金红利 89,438,325 元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额 267,142,475 元（含税）；本年度公司未采用集中竞价方式、要约方式实施股份回购，未注销已回购股份。

2. 本次利润分配不送红股、不进行资本公积转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本议案已经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024 年年度利润分配预案公告》（公告编号：2025-006）。请各位股东及股东代表审议并表决。

## 议案七：关于公司《2025 年中期（包含半年度、前三季度）分红授权》的议案

各位股东及股东代表：

为分享经营成果，提振投资者持股信心，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》相关规定，提请股东大会授权公司董事会在下述利润分配条件下决定 2025 年中期（包含半年度、前三季度）利润分配方案并实施。

现金分红条件：（1）公司当期盈利且累计未分配利润为正；（2）董事会评估当期经营情况及未来可持续发展所需资金后认为资金充裕，当期适合进行现金分红。

现金分红比例上限：当期内现金分红金额累计不超过当期实现的归属于母公司股东净利润的 100%。

本议案已经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议并表决。

## 议案八：关于公司《2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案》的议案

各位股东及股东代表：

为充分调动董事、高级管理人员积极性和创造性，促进公司稳健、快速发展，现将董事、高级管理人员薪酬方案提交董事会审议：

一、适用对象：公司董事（含独立董事）、高级管理人员。

二、适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

三、薪酬标准：

经薪酬与考核委员会确认，根据 2024 年度公司董事、高级管理人员薪酬，结合地区、薪酬水平，2025 年拟确定董事、高级管理人员薪酬如下：

1、关于担任管理职务的非独立董事薪酬

公司董事在担任管理职务者，按照其所担任的管理职务，参照同行业类似岗位薪酬水平，按公司薪酬制度领取薪金，不再单独领取董事津贴。

2、关于未担任管理职务的非独立董事薪酬

未担任管理职务的非独立董事津贴为 12 万元/年（税前）。

3、关于独立董事薪酬

公司独立董事津贴为 24 万元/年（税前）。

4、关于非董事高级管理人员薪酬

公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，参照同行业类似岗位薪酬水平，按公司薪酬制度领取薪金。

四、其他规定

公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

本议案直接提交股东大会审议，请各位股东及股东代表审议并表决。

## 议案九：关于公司《2025 年度监事薪酬方案》的议案

各位股东及股东代表：

为充分调动监事积极性和创造性，促进公司稳健、快速发展，现将监事薪酬方案提交监事会审议：

一、适用对象：公司监事

二、适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

三、薪酬标准：

公司监事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务，参照同行业类似岗位薪酬水平，按公司薪酬制度领取薪金。

四、其他规定

公司监事因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

本议案直接提交股东大会审议，请各位股东及股东代表审议并表决。

## 议案十：关于公司《使用闲置自有资金进行现金管理》的议案

各位股东及股东代表：

为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用自有闲置资金适时进行现金管理，增加闲置资金收益。

### 一、投资概括

#### 1、投资额度

公司及纳入公司合并报表范围的子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的余额不超过人民币 100,000 万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。

#### 2、投资品种

公司使用闲置自有资金投资的品种包括结构性存款、理财产品、结构化存款、收益凭证、货币基金、国债、国债逆回购等中低风险并保障本金安全、流动性好的产品，公司与提供现金管理产品的金融机构不得存在关联关系。

为控制风险，公司现金管理不得投资无担保债券、股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。

#### 3、投资期限

单个投资产品的投资期限不超过 12 个月。

#### 4、资金来源

公司闲置自有资金。

#### 5、授权期限

根据《公司章程》的规定，本议案将提交公司股东大会审议。待公司股东大会审议通过后，授权公司董事会及管理层负责办理具体实施相关事宜，授权期限为股东大会审议通过之日起一年内。

### 二、公司进行现金管理的风险及公司内部风险控制

#### 1、投资风险

(1) 公司购买中、低风险现金管理产品，受宏观经济环境的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

(2) 公司将根据生产经营资金冗余的变化适时适量的介入，且投资品类存在浮动收益的可能，因此短期投资的实际收益不能准确预估；

(3) 相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。

## 2、公司内部风险控制

(1) 经公司股东大会授权公司董事会及管理层负责办理相关事宜，公司将严格遵守审慎投资原则，选择银行、证券公司等持牌金融机构的中、低风险投资品种，保证本金安全。

(2) 经公司董事会审议后，董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人组织实施。公司及纳入公司合并报表范围的子公司财务部门相关人员根据日常资金冗余情况拟定购置现金管理产品的品类、期限、金额，并报公司财务负责人审核同意后，经董事长签批相关协议后方可实施。

(3) 独立董事、监事会有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

## 三、对公司的影响

公司及纳入公司合并报表范围的子公司运用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，同时在投资期限和投资赎回灵活性上做好合理安排，并经公司严格的内控制度控制，不影响公司日常资金正常周转需求，并有利于提高公司自有闲置资金的使用效率和收益。

本议案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-009）。请各位股东及股东代表审议并表决。

## 议案十一：关于公司《使用暂时闲置募集资金进行现金管理》的议案

各位股东及股东代表：

为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金并获得一定的投资收益，为公司和全体股东谋求更多的投资回报，在不影响募投项目正常进行、保证募集资金安全的前提下，公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

### 一、拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

#### （一）管理目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，利用闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益，保障公司股东的利益。

#### （二）投资额度

根据募投项目资金使用进度，公司拟使用总额不超过人民币 50,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

#### （三）投资品种

为控制风险，公司使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，投资产品的期限不超过 12 个月。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的的及以无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。

#### （四）投资决议有效期

自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专项账户。

#### （五）实施方式

在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体由公司财务部负责组织实施。

#### （六）信息披露

公司将按照上海证券交易所的相关规定，在使用募集资金进行现金管理时，及时披露履行信息披露义务。

## 二、风险控制措施

公司向各金融机构购买流动性好、安全性高、单项产品期限不超过 12 个月的保本型产品，投资风险较小，在企业可控范围之内；公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品的审批与执行程序，确保现金管理事项的有效开展及规范运行，确保理财资金安全；独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

## 三、对公司日常经营的影响

本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下实施的，不影响公司募集资金项目的正常建设，不会影响公司主营业务的正常开展；同时有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东谋取更多投资回报。

本议案已经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-010)。请各位股东及股东代表审议并表决。

## 议案十二：关于公司《续聘 2025 年度审计机构》的议案

各位股东及股东代表：

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，以及公司董事会审计委员会对审计机构的总体评价和提议，公司拟继续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构，同时聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度内部控制审计机构，聘期一年。审计费用提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士根据市场行情和公司的实际情况，与安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

本议案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-011）。请各位股东及股东代表审议并表决。

## 听取《独立董事 2024 年度述职报告》

各位股东及股东代表：

公司独立董事苏涛永先生、张轶华先生、叶彦菁先生、张晓荣先生（离任）、李仲英女士（离任）就 2024 年度履职情况分别提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，现向股东大会汇报。

以上报告已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《独立董事 2024 年度述职报告（苏涛永）》《独立董事 2024 年度述职报告（张轶华）》《独立董事 2024 年度述职报告（叶彦菁）》《独立董事 2024 年度述职报告（张晓荣）（离任）》《独立董事 2024 年度述职报告（李仲英）（离任）》。

## 附件 1

## 上海行动教育科技有限公司

## 2024年度董事会工作报告

2024 年，对行动教育来说，是持续实现营收利润双增长的一年，也是长期主义指导下，持续向远大理想迈进的一年。这一年，我们坚守行动教育的发展理念与价值主张，围绕“平台化建设”“高质量发展”两大工程开展了系列精进工作。

**前言：重新定义企业家教育**

作为一家面向企业家的商学教育机构，行动教育应不断挖掘商业文明以及企业家的深层需求，要敢于打破常规，去重新定义企业家教育，所以我们常常思考企业到底需要什么样的同行者。

企业家是一个非常具有挑战性的角色，他们不仅要承担对自身家庭以及家族的责任，也要在企业经营中对团队负责、对客户负责、对社会负责。在前行道路上，他们除了要对商业规律充分理解，也要对经营管理十分精通，而更大的挑战是，他们要不断克服人性的弱点，做到先义后利，也要时刻心怀伟大理想，做到择高而立，才能保障企业发展的长期主义。

人性是创业路上的最大绊脚石，梦想是企业发展的最强生产力。

企业家教育又该如何帮企业家扫清障碍，激发潜能？

曾子在《大学》中提出：大学之道，在明明德，在亲民，在止于至善。一语道破教育的真谛。企业家教育，也应重在唤醒企业家内心的向善力量，激发他们的伟大理想，使其不断克服人性的弱点，始终以成就用户为根本去造福社会，从而让整个商业文明都能达到完美的道德之境，并长久地保持下去。

所以，行动教育要做的，不仅是一家公司，而是能激发和唤醒企业家的梦工厂，去帮助企业升级管理模式，克服人性病毒，并拥有远大理想，去打破“不可能”的枷锁，拥抱无限可能。

行动教育也应该拿自己做样本，讲自己所做，做自己所讲，立志高远，成就他人。近20年发展历程中，我们以“让实效教育改变世界”为使命，以“加速企业迈向第一”为愿景，以“用户第一”为价值观，始终聚焦一件事：建设世界级的实效商学教育平台。行动教育持续研发能够赋能企业“把一件事做到世界第一”的“行动管理模式”，从而与企业家并肩创造，帮助企业迈向持续增长并高质量发展，也以行动姿态、实效基因，去重新定义企业家教育。

## 一、行动教育的企业哲学

老子的宇宙生成论中，最有代表性的表述，便是《道德经》第四十二章中的“道生一，一生二，二生三，三生万物”。

企业是宇宙万物中的一部分，也遵循这样的逻辑：基于使命的“道”，找到企业独特价值的“一”，从而才能得万物。行动教育的“一”，便是赋能企业家把一件事做到世界第一。

何以赋能？在如今的全球竞争态势中，东方管理思想强调在混沌中寻找秩序，在矛盾中把握平衡，构建共生共荣的产业格局。这是一种高维竞争策略，对现代企业管理具有极强的指导意义。

在建设中国式现代化的时代趋势下，行动教育要抓住时势，建设具有东方管理智慧特色的商学教育，我们以“大道至简，行胜于言”为教学理念，用强调规律论、共性论的教学内容，帮助企业构建“万物皆备于我，相生相克”的整体思维与辩证思维，并以“择高而立、以终为始”“取一舍九得十”的东方哲学思想，赋予企业一套高维的管理思维，以及一套实

效的管理模式，帮助企业站高一线，以一贯之，瞄准持续增长与高质量发展，把一件事做到世界第一。

在近 20 年的发展中，行动教育坚持研究世界级企业的管理模式，并携手十余万校友企业实践探索，对世界众多管理思想进行升级与蒸馏，找到企业发展的底层逻辑和规律，最终形成了“行动管理模式”。“行动管理模式”是一套以东方管理智慧为指导，结合西方管理科学，兼顾经营思维、管理方法与工具的实效管理模式。

中国式现代化，呼唤具有中国特色的管理模式，中国企业需要高维竞争战略，去驾驭全球竞争环境，行动教育则立足“大学之道”，立志创新伟大的管理思想，影响世界管理思潮，推动商业文明进步。

这份事业，行动教育此生坚定不移。

## 二、行动教育的四个长期主义

行动教育定位实效商学平台，构建了双向赋能的生态体系：

左侧整合全球顶级管理教练，汇聚来自世界 500 强企业、拥有超 20 年实战经验的导师团队，并与世界级商学院合作，如哈佛商学院、瑞士 IMD 商学院、巴黎高等商学院等，引入其世界级名师及影响力课程。右侧链接千万企业家群体，形成覆盖近 10 万家企业的学员网络，构成庞大实践场域，通过“一核两翼”（管理教育+咨询+投资）运营体系，形成左右双向循环，推动教学相长，确保管理模式既具备跨行业的普适性，又能精准匹配企业个性化需求，帮助企业突破增长瓶颈，在细分领域建立全球竞争力，把一件事做到世界第一。

在此过程中，行动教育始终以“四个长期主义”为核心发展战略，强化公司的实效基因与可持续发展：

1、平台主义：通过深度整合全球顶级师资资源与企业需求，构建开放式赋能平台，聚焦研发中国式现代化管理模式。

2、高质量发展主义：坚持“三高”标准，以实效为导向迭代高质量产品，以全生命周期陪伴为导向构建高质量服务，以严选教练和成就人才为导向搭建高质量组织。

3、科技主义：将科技基因融入教育全链条，借助智能技术提高教学效率、优化管理实践、提升服务质量。

4、伟大品牌主义：以口碑积累为核心，追求高复购率、高转介绍率、高比例股东分红等强化市场信任，并构建“讲我所做，做我所讲”的品牌公信力。

基于平台主义，行动教育整合全球顶级管理教练。

在国际顶级师资维度，行动教育平台集结了众多现代管理学的奠基性人物，包括来自美国的平衡计分卡创始人罗伯特·卡普兰、“营销管理之父”菲利普·科特勒、“全球人力资源之父”戴维·尤里奇、“全球学习型组织之父”彼得·圣吉、全球顶级企业家教练博恩·崔西、全球顶尖领导力大师巴里·波斯纳等；来自法国的连续多年全球排名第一的巴黎高等商学院课程《金融创新》主讲导师帕特里克·莱格朗等；来自日本的“长寿企业研究院第一人”后藤俊夫、“丰田系”鼻祖级精益管理大师田中正知等。

在东方管理哲学维度，行动教育平台聚集了东方管理哲学的著名导师，如北京大学国家发展研究院管理学教授宫玉振、北京中医药大学国学院院长及博士生导师张其成、中国孔子研究院院长杨朝明、西安交通大学哲学系主任及国学教授韩鹏杰、国防大学孙子兵法研究中心主任及博士生导师薛国安等。

在中国本土实践维度，行动教育平台聚集了众多世界级的实战教练，如中国上市协会会长宋志平、著名经济学家朱民、特劳特伙伴公司全球总裁邓德隆、阿里巴巴前 CEO 卫哲、世界级大数据专家陈涛、顺丰集团原营销副总裁陈军、复星系原财务总监付小平、美国希尔顿集团原人才体系专家熊启明、中国式营销创始人张晓岚、中税科信集团高级合伙人王葆青等。

左边顶级师资，右边千万企业。

经过近 20 年的发展积累，行动教育平台已汇聚近 20 万企业家及管理者、600 余家上市公司，形成了广泛的企业家实践体系。这些企业形成了世界广度，不仅包括中国本土企业，还包括来自新加坡、马来西亚、柬埔寨、美国、加拿大、澳大利亚、西班牙、韩国等国家的众多企业。这些企业也形成了中国深度，实现家居、餐饮、服饰、建筑、健康、农牧、工业制造、能源、汽车、物流、摄影、宠物、零售等千行百业几乎全覆盖，其中不乏各领域的领军知名企业，为行动教育验证并升级，具备全球视野的管理模式，构成了庞大的实践场域。

行动教育基于“平台主义”发展理念，聚焦“赋能企业把一件事做到世界第一”的远大理想，成功构建了横跨东西方的三维顶级实战教练矩阵，形成了覆盖企业经营全模块、兼具东西方管理智慧的超级知识生态系统，并以庞大的企业实践网络，用独特的双向赋能平台模式，帮助企业解决发展难题，构建世界级竞争力，这也为行动教育的长期主义发展构建了坚实基础。

基于高质量发展主义，行动教育为陪跑企业迈向世界第一，精心设计了用户第一的实效性产品、研发及客户服务体系。

在高质量产品领域，行动教育秉持“咨询教育化、教育实效化”理念，研发了两大核心课程《浓缩 EMBA》与《校长 EMBA》，其中，《浓缩 EMBA》帮助企业构建迈向第一的实效管理模式，《校长 EMBA》帮助企业打造迈向第一的组织与增长体系，同时还推出基于用户个性化需求的方案班及咨询项目，可精准解决企业的疑难杂症。从管理模式，到经营体系，再到系统构建，行动教育能够满足企业不同阶段需求，赋能企业把一件事做到世界第一。

另一边，行动教育构建了持续迭代课程品质的研发体系。公司专门设立课程研发中心，追踪市场中的企业需求变化，基于校友企业的实践效果，研发新课程，升级老课程，除此之外，行动教育董事长每周亲自主抓导师研讨会，基于课程满意度、校友口碑反馈，升级课程内容，与此同时，行动教育倡导导师团具备“一书一课”能力，把课程撰写成书籍，从而将

管理思想投入市场检验，确保课程内容紧跟时代需求，符合规律论、共性论教学理念，为广大企业带来实效价值。

为保障课程学习的成果与价值，行动教育秉持“用户第一，价值为先”的服务理念，构建了全民高质量的客户服务体系，《浓缩 EMBA》采用“333 落地服务流程”，通过服务标准化推动学习成果化。此外，《校长 EMBA》课程采用“必修课+自选课”模式，以持续为校友企业提供全生命周期陪跑服务，行动教育还致力于与客户建立一生一世的合作关系，从而真正陪跑企业迈向世界第一。

除了保障基于客户维度的产品、研发与服务，行动教育还构建了以人为本的高质量组织体系，人是一切的基础，行动教育形成了独具特色的闭环式人才发展生态，在人才招选维度，行动教育以“招选育留”全链条体系为基础，面向全球聘请具备企业家特质的人才，确保组织基因的优质性；在成就人才维度，行动教育构建了双通道晋升机制，不仅为“将军型人才”提供管理力成长路径，也为“冠军型人才”设计完善的激励模型，配合动态考核与成长通道，推动人才与组织的协同进化。在人才培育维度，行动教育依托“行动军校”打造人才孵化基地，通过将帅营、大将营、王冠营、行星营培训体系，以及云课堂、行动夜校等形式，多维度帮助员工提升专业素养，打造从个体能力激发到组织效能裂变的进化闭环，使得组织能力成为行动教育的发展驱动力、竞争力、增长力。

基于科技主义，行动教育在营销维度，构建了全链路数据中台，实现客户画像精准分析与营销过程云决策、云管理；在财务维度，打通业务流程与财务管理的数字化闭环，显著提升运营效能；在教学维度，行动教育应用智能技术提升客户的学习体验，并在课程中以 AI 大模型作为辅助工具，推动企业家多应用 AI，实效应用 AI；在人力资源维度，行动教育已经部署应用“AI 测评系统”，精准分析应聘者的画像，自动出具人才匹配度报告，大幅助力人力资源部门效率提升等等。未来，行动教育也将积极基于 AI 技术研发垂直场景应用工具，探索“AI 课程研发+智能教学服务”的企业家教育新范式。

基于伟大品牌主义，行动教育认为，客户口碑是一切品牌的基础，客户价值是一切口碑的基础，基于对实效商学的坚守与追求，行动教育陪伴了无数企业从小到大、从弱到强，迈向世界级，其中包括名创优品、蒙牛、蜜雪冰城，西贝、郎酒、今麦郎、波司登、创新金属、今世缘、顾家家居、老板电器等知名企业，在此过程中，行动教育也实现了 85%左右的课程转介绍率与复购率。

在教育产品方面，行动教育《浓缩 EMBA》课程历经近 20 年迭代升级，赋能近 20 万企业家及管理者，成为全球少有的“一堂课，近 20 年经久不衰”的世界级管理课程大单品，此外，以《浓缩 EMBA》课程内容为主体、综合阐述“行动管理模式”的《赢利》书籍也实现了上市 3 年多、再版 35 次、销量超过 25 万册、被誉为“经营者的赢利圣经”、多次摘得图书榜单第一、被誉为“2024 年度好书”的市场成绩与口碑。

值得一提的是，行动教育自主研发的《行动日志》作为实体管理工具突破 1 亿册销量；公司目前已积累 560 余项知识产权和专利、50 余套管理书籍等；公司也积极投身社会公益事业，提出“残疾人企业家及退伍军人企业家免费学习行动教育课程”的公益项目，自 2018 年至今，该公益项目共投入相关费用约 4000 万，帮助近 1000 位残疾人企业家提升经营管理能力。这些是行动教育多年来积累的品牌资产，也是行动教育以长期主义心态，建设伟大品牌的决心认证。

### 三、行动教育 2024 年经营情况

2024 年，在四大长期主义的发展指导下，行动教育提出了“236 工程”的年度发展战略，并通过系列行动的有效实施，实现了平台化建设、高质量发展、科技创新、品牌影响力等维度的有效提升，也取得了相应的、积极的经营成果。

2024 年，公司实现营业收入 78,343.43 万元，同比增长 16.54%；归属于上市公司股东的净利润 26,857.27 万元，较上年增长 22.39%，盈利能力显著增强。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 223,201.38 万元，较上年同期增长 6.46%；归属于上市公司股东净资产

96,139.39 万元，较上年同期增长 0.24%。

“236 工程”，具体是指“2 大工程、3 大集群、6 大高质量”，其中：

(1) 第一大工程：平台化建设——3 大集群

1) 世界级老师集群

2024 年，行动教育继续携手全球顶级实效教练，相继与钉钉总裁叶军与钉钉创始共创伙伴、鑫峰维董事长史楠携手，推出《校长 EMBA》选修课《数字化组织》，助力企业拥抱智能时代；与丰田系“鼻祖级”精益管理大师田中正知先生携手，推出《校长 EMBA》选修课《新精益管理》，帮助企业构建精益管理思维与方法；与世界级管理大师、学习型组织之父彼得·圣吉携手带来《学习型未来组织》主题课程，帮助企业建设长期主义的学习型组织；与著名战略研究专家、中国孙子兵法研究会副会长洪兵携手带来《孙子兵法统帅之道》主题课程，帮助企业运用《孙子兵法》中的东方战略智慧。

2) 世界级企业家集群

2024 年，行动教育继续扩大校友企业网络，实现 3 万余位企业家走进《浓缩 EMBA》和《校长 EMBA》的课堂，这一数据，较往年显著增长。在校友企业群体中，行动教育积极建设教学研示范基地，以发挥标杆校友的示范带头作用，累计教学研示范基地达 32 家。

3) 世界级商学知识集群

2024 年，行动教育持续深耕课程升级，平均每月 3 次专题研讨会，课程迭代达 39 次，在学术输出领域，全年共出版 3 本图书，其中新升级的《赢利》一书表现突出，成为众多知名企业的全员必读书籍，荣获京东图书“2024 年度好书”荣誉认证。

(2) 第二大工程：高质量发展——6 大高质量

1) 客户：新大客户开发

2024 年，行动教育在客户开发方面取得了不错的成绩，全年共计开发新客户 1200 余家、新大客户数量达到了 295 家，标志着行动教育客户群体的壮大与升维。

#### 2) 品牌：管理教育第一品牌势能

在口碑建设方面，公司在客户中的转介绍率与复购率再一次提升，净推荐值更是达到 76.9%，远超行业平均水平。在公域流量中，行动教育百度指数六年持续增长，微信指数实现年均翻三倍，远超行业平均水平。

#### 3) ESG：ESG 体系建设

2024 年，行动教育首次发布了《2023 环境、社会和治理（ESG）报告》，华证指数给予公司 ESG 评级为 A 级，彰显了公司的可持续发展能力。同年，行动教育加入联合国全球契约组织，积极对标学习全球先进经验，践行商业向善，共建美好社会。

#### 4) 资本：行业变革

2024 年是行动教育“行动管理模式”实效出海的 20 周年，这一年，行动教育多次代表中国管理教育事业走出国门，赋能数千家东南亚企业，在中国与东南亚之间，行动教育正以实效管理教育为媒介，搭建了中国企业与东南亚企业之间的学习交流桥梁。

2024 年，行动教育共实施了 3 次利润分配，共派发现金红利 26,117.99 万元，为股东创造了丰厚的价值回报，并斩获了多项荣誉，如证券之星颁发的“优秀上市公司奖”、中国基金报颁发的“A 股潜力奖”、大众证券报颁发的“价值成长优秀范例”“投资者关系优秀典范”、全景颁发的“杰出股东回报奖”等等，对行动教育的发展质量与潜力、价值创造与回报给予了多维肯定。

#### 5) 科技：科技赋能

2024 年，行动教育各业务板块借助数字化技术，实现全方位的升级与变革，如营销板块，行动教育通过大数据分析，深入洞察客户需求与行为偏好，实现精准营销，极大地提升了客户转化率，新客户平均成单周期较上一年整体提升了 27.7%；在人力板块，行动教育利

用智能招聘系统，快速筛选海量简历，大大节省了人力筛选成本与时间，并引入数字化员工测评工具，全面客观地评估员工能力与潜力，为人才选拔提供科学依据。晋升机制也实现了自动化，依据员工绩效数据与能力评估结果，自动生成晋升建议，提升晋升过程公平、公正与透明；在业财板块：行动教育通过数字化技术简化了业务流程，并以一键报名、一键合同功能，推动业务与财务的深度融合，为企业财务管理提供了有力支持。

#### 6) 人才：人人都是企业家

2024 年，行动教育始终秉持“人人都是企业家”的人才理念，把牢企业人才入口关，优化人才培育体系，打通人才晋升路径，实现员工自驱成长，全年共计培养管理干部 78 人，为企业未来的持续发展，储备了充足的优秀人才资源。

在董事会运作与风险管控维度，2024 年，行动教育持续优化公司治理结构，进一步完善了股东大会、董事会、监事会和管理层的职责分工和运行机制，确保各治理主体相互制衡、协同高效。2024 年，董事会共召开 8 次会议，涵盖了公司战略规划、财务报告、利润分配、股权激励等多个关键领域。为保障股东的知情权、参与权和表决权，本年度，公司共召开 2 次股东大会，审议通过了 21 项议案，各项决议得到了有效执行。

2024 年，行动教育紧紧围绕“236 工程”年度发展战略（即两大工程、三大集群、六大高质量），通过系统性布局，实现了多维度的升级与突破，成功向建设世界级的实效商学教育平台、赋能企业把一件事做到世界第一的远大理想迈进坚实一步。

## 四、行动教育 2025 年经营规划

面向 2025 年，我们将继续聚焦赋能企业把一件事做到世界第一的远大理想，持续践行“四大长期主义”，2025 年，行动教育将有序开展“三大增长、六项任务”年度发展战略。

### （一）用户增长：加速用户迈向第一

1、构建理论制高点：持续整合全球顶级教练，发挥平台优势，升级“行动管理模式”，

并帮助 500 家新大客户，构建自己的行动模式。

2、AI 战略：运用 AI 大模型技术，研发销售细分领域智能教育产品，帮助企业培养顶尖销售大师。

### （二）伙伴增长：打造德才兼备高绩效的团队

组织增长来自人数与人效。

1、每人每月一家新大客户：在人效维度，行动教育提出“每人每月一家新大客户”的营销策略，推动销售伙伴实现收入增长，实现组织人效提升；

2、百校计划：在人数维度，行动教育提出“百校计划”，通过开设新分校，推动组织裂变与人数增长。

### （三）品牌增长：构建世界级伟大品牌

1、提升美誉度：《赢利》书籍是“行动管理模式”的重要载体，为加速赋能企业把一件事做到世界第一，行动教育以图书为触点，扩大品牌辐射范围，2025 年目标销售《赢利》书籍 100 万册；

2、提升忠诚度：行动教育建立了全生命周期服务体系，从课程交付到效果追踪形成闭环，目标在 2025 年实现“大客户复购率 90%+转介绍率 90%”的“双九目标”。

基于以上规划，行动教育将充分结合“天时”：抓住 AI 发展趋势，投入研发；“地利”：响应国家高质量发展战略，进行产品、客户、员工、管理、服务等全线升级。“人和”：打造伟大品牌，构建世界级体系，整合全球资源，务实前行以实现年度战略目标。

## 结语：一生一事，一战到底

当前，全球经济格局深刻重构，企业亟须从“规模增长”向“价值创造”转型。行动教育深知，企业家教育不仅是商业能力的锻造，更是家国情怀、企业家精神、远大理想的激发与培育。

大学之道，在明明德，在亲民，在止于至善。企业家强则企业强，企业强则经济强，经济强则国家强，管理兴企，教育兴国，企业家教育之事业，责任重大。

行动教育将始终探索企业家教育的要义，在“建设世界级实效商学平台”为战略道路上，坚持以实效为差异化价值，研发升级“行动管理模式”，赋能企业把一件事做到世界第一。

“世界第一”不是口号，而是方法论。远大理想不是标语，而是实践，行动教育将继续择高而立，带着来源于东方管理智慧的企业哲学，以“一生一事”的初心、“一战到底”的恒心，“四大长期主义”的决心，与企业战在一起，去迎接全球竞争挑战、去成为世界第一。

各位股东、投资者，对于未来，行动教育内心笃定，也充满信心，将以实际行动，讲我所做，做我所讲，为股东创造更大价值，向着更高远的目标，以终为始，奋力终身。

上海行动教育科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 14 日

## 附件 2

## 上海行动教育科技有限公司

## 2024年度监事会工作报告

2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》和《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。现将监事会在 2024 年度的主要工作报告如下：

**一、监事会日常工作情况**

(一) 2024年，公司召开了8次监事会会议。会议内容分别如下：

1. 2024 年 4 月 15 日，公司召开第四届监事会第十四次会议，分别审议了：
  - (1) 关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案
  - (2) 关于公司《监事会换届选举非职工监事》的议案
  - (3) 关于《修订〈监事会议事规则〉》的议案
  - (4) 关于公司《2023 年年度报告及摘要》的议案
  - (5) 关于公司《2023 年度内部控制评价报告》的议案
  - (6) 关于公司《2023 年度利润分配预案》的议案
  - (7) 关于公司《2024 年中期（包含半年度、前三季度）分红授权》的议案
  - (8) 关于公司《2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
  - (9) 关于公司《部分首次公开发行股票募投项目延期》的议案
  - (10) 关于公司《2024 年度监事薪酬方案》的议案
  - (11) 关于公司《使用暂时闲置募集资金进行现金管理》的议案
  - (12) 关于公司《2023 环境、社会和治理（ESG）报告》的议案
2. 2024 年 4 月 24 日，公司召开第四届监事会第十五次会议，审议了：
  - (1) 关于公司《2024 年第一季度报告》的议案

3. 2024 年 5 月 7 日，公司召开第五届监事会第一次会议，审议了：
  - (1) 关于《选举公司第五届监事会主席》的议案
4. 2024 年 7 月 9 日，公司召开第五届监事会第二次会议，审议了：
  - (1) 关于《调整 2022 年股票期权激励计划行权价格》的议案
5. 2024 年 8 月 13 日，公司召开第五届监事会第三次会议，审议了：
  - (1) 关于公司《公司 2024 年半年度报告及摘要》的议案
  - (2) 关于公司《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
  - (3) 关于公司《2023 年半年度利润分配预案》的议案
6. 2024 年 8 月 22 日，公司召开第五届监事会第四次会议，审议了：
  - (1) 关于《调整 2022 年股票期权激励计划行权价格》的议案
  - (2) 关于《注销部分股票期权》的议案
  - (3) 关于《〈2022 年股票期权激励计划〉第二个行权期符合行权条件》的议案
7. 2024 年 10 月 21 日，公司召开第五届监事会第五次会议，审议了：
  - (1) 关于《公司 2024 年第三季度报告》的议案
  - (2) 关于《公司 2024 年第三季度利润分配预案》的议案
8. 2024 年 10 月 19 日，公司召开第五届监事会第六次会议，审议了：
  - (1) 关于《调整部分募投项目实施地点并增加实施主体》的议案

## 二、监事会对公司 2024 年度有关事项的监督意见

2024 年度，公司监事会成员按照规定列席了公司董事会和股东大会，对董事会、股东大会审议的议案、内部控制规范管理等相关重要事项进行了监督检查，对下列事项发表了意见：

### （一）公司依法运作情况

2024 年度，公司监事会依据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等赋予的职权，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格监督。在此基础上，监事会认为：公

司决策程序严格遵守了《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》等的相关规定，建立了完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员在执行公司职务过程中不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

## （二）检查公司财务情况

监事会对 2024 年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致地监督、检查和审核。监事会认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、客观和公正地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）就公司财务报告出具的标准无保留意见的审计报告是公正、客观、合法的。

## （三）对公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的检查

报告期内，监事会对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况进行了核查，监事会认为：使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下实施的，不影响公司募集资金项目的正常建设，不会影响公司主营业务的正常开展；同时有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东谋取更多投资回报。

## （四）监事会对公司 2024 年度报告发表意见

经认真审议了公司 2024 年度报告，监事会认为：

1、公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及公司各项内部管理制度的规定；

2、公司 2024 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映了公司 2024 年度的财务状况和经营业绩；

3、在发表本意见前，未发现参与公司 2024 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、监事会同意披露公司 2024 年年度报告及其摘要。

## （五）监事会对公司股权激励计划发表意见

根据公司利润分配预案、2022 年股票期权激励计划的相关规定，公司调整行权价格符合相关法律法规、2022 年股票期权激励计划的规定，履行了必要的程序，符合公司及全体股东的利益。

### 三、监事会 2025 年的工作计划

2025年,监事会将继续以忠实维护公司及全体股东利益为重,做好各项工作,切实发挥好各项监督职能,督促公司规范运作,顺利完成公司各项经营目标,实现公司股东利益最大化。

上海行动教育科技股份有限公司监事会

2025 年 4 月 14 日

## 附件 3

## 上海行动教育科技股份有限公司

### 2024 年度财务决算报告

在上海行动教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及管理层的正确决策以及全体员工的一致努力下，很好地完成了公司的经营目标和计划，现将 2024 年的财务情况汇报如下：

#### 一、2024 年度公司财务报表的审计情况

公司 2024 年财务报表已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，会计师的审计意见是：公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了上海行动教育科技股份有限公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

#### 二、财务状况

##### 1、资产构成情况

单位：元

	2024 年 12 月 31 日	占资产比例	2023 年 12 月 31 日	占资产比例	变动比例
流动资产					
货币资金	1,427,271,920.46	63.95%	1,358,004,999.62	64.78%	5.10%
交易性金融资产	502,850,010.11	22.53%	440,141,704.03	20.99%	14.25%
应收票据	5,980,000.00	0.27%	500,000.00	0.02%	1096.00%
应收账款	90,003.55	0.00%	166,306.67	0.01%	-45.88%
预付款项	10,557,375.22	0.47%	14,824,754.12	0.71%	-28.79%
其他应收款	16,844,826.96	0.75%	2,272,414.68	0.11%	641.27%
存货	1,180,938.27	0.05%	2,873,718.27	0.14%	-58.91%
其他流动资产	4,965,119.42	0.22%	3,843,580.21	0.18%	29.18%
流动资产合计	1,969,740,193.99	88.25%	1,822,627,477.60	86.94%	8.07%
非流动资产					
长期股权投资	490,846.19	0.02%	142,085.37	0.01%	245.46%
其他权益工具投资	45,748,193.06	2.05%	45,598,211.01	2.17%	0.33%
固定资产	156,311,737.14	7.00%	164,467,137.37	7.84%	-4.96%

在建工程	-		9,307,180.43	0.44%	
使用权资产	39,412,776.45	1.77%	42,777,545.43	2.04%	-7.87%
无形资产	1,592,277.57	0.07%	1,865,819.25	0.09%	-14.66%
长期待摊费用	14,138,560.40	0.63%	5,972,868.47	0.28%	136.71%
递延所得税资产	3,593,903.63	0.16%	2,567,474.32	0.12%	39.98%
其他非流动资产	985,308.81	0.04%	1,153,479.54	0.06%	-14.58%
非流动资产合计	262,273,603.25	11.75%	273,851,801.19	13.06%	-4.23%
资产总计	2,232,013,797.24		2,096,479,278.79		6.46%
流动负债					
应付账款	20,392,019.49	0.91%	18,588,691.44	0.89%	9.70%
合同负债	1,079,555,860.73	48.37%	957,931,191.10	45.69%	12.70%
应付职工薪酬	53,622,533.01	2.40%	46,950,188.21	2.24%	14.21%
应交税费	21,001,416.65	0.94%	23,314,168.11	1.11%	-9.92%
其他应付款	4,091,685.34	0.18%	3,340,679.14	0.16%	22.48%
一年内到期的非流动 负债	12,942,216.46	0.58%	11,929,107.03	0.57%	8.49%
其他流动负债	38,426,731.90	1.72%	34,123,569.58	1.63%	12.61%
流动负债合计	1,230,032,463.58	55.11%	1,096,177,594.61	52.29%	12.21%
非流动负债					
租赁负债	26,135,572.27	1.17%	30,257,992.96	1.44%	-13.62%
递延所得税负债	7,854,105.29	0.35%	7,563,050.35	0.36%	3.85%
非流动负债合计	33,989,677.56	1.52%	37,821,043.31	1.80%	-10.13%
负债合计	1,264,022,141.14	56.63%	1,133,998,637.92	54.09%	11.47%
股东权益					
股本	119,251,100.00	5.34%	118,078,600.00	5.63%	0.99%
资本公积	502,350,724.09	22.51%	474,091,920.86	22.61%	5.96%
其他综合收益	20,011,845.83	0.90%	19,006,127.97	0.91%	5.29%
盈余公积	57,960,122.00	2.60%	57,373,872.00	2.74%	1.02%
未分配利润	261,820,073.90	11.73%	290,516,378.66	13.86%	-9.88%
归属于母公司股东权 益合计	961,393,865.82	43.07%	959,066,899.49	45.75%	0.24%
少数股东权益	6,597,790.28	0.30%	3,413,741.38	0.16%	93.27%
股东权益合计	967,991,656.10	43.37%	962,480,640.87	45.91%	0.57%
负债和股东权益总计	2,232,013,797.24		2,096,479,278.79		6.46%

## 2、利润构成情况

单位：元

	2024 年	占收入比重	2023 年	占收入比重	变动比例
营业收入	783,434,345.21	100.00%	672,241,095.67	100.00%	16.54%
减：营业成本	187,622,813.37	23.95%	146,166,372.00	21.74%	28.36%
税金及附加	4,603,797.53	0.59%	4,176,650.66	0.62%	10.23%
销售费用	198,978,498.58	25.40%	178,279,277.17	26.52%	11.61%
管理费用	109,982,391.16	14.04%	91,308,158.07	13.58%	20.45%
研发费用	21,652,300.89	2.76%	29,083,298.65	4.33%	-25.55%
财务费用	-23,472,997.62	-3.00%	-25,697,303.92	-3.82%	-
其中：利息费用	2,009,269.62	0.26%	1,424,415.33	0.21%	41.06%
利息收入	25,989,747.69	3.32%	27,640,722.60	4.11%	-5.97%
加：其他收益	12,625,033.62	1.61%	7,616,814.69	1.13%	65.75%
投资收益	8,854,937.67	1.13%	4,791,305.05	0.71%	84.81%
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	348,760.82	0.04%	-448,479.63	-0.07%	-
公允价值变动收益	10,467,163.71	1.34%	-2,932,541.33	-0.44%	-
信用减值损失	-945,349.30	-0.12%	-128,277.47	-0.02%	-
资产减值损失	100,529.98	0.01%	-325,159.80	-0.05%	-
资产处置收益	291,781.25	0.04%	570,009.73	0.08%	-48.81%
营业利润	315,461,638.23	40.27%	258,516,793.91	38.46%	22.03%
加：营业外收入	1,056,395.36	0.13%	612,529.09	0.09%	72.46%
减：营业外支出	934,070.58	0.12%	1,791,859.33	0.27%	-47.87%
利润总额	315,583,963.01	40.28%	257,337,463.67	38.28%	22.63%
减：所得税费用	44,130,733.01	5.63%	37,072,173.50	5.51%	19.04%
净利润	271,453,230.00	34.65%	220,265,290.17	32.77%	23.24%
按经营持续性分类					
持续经营净利润	271,453,230.00	34.65%	220,265,290.17	32.77%	23.24%
按所有权归属分类					
归属于母公司股东的净 利润	268,572,695.24	34.28%	219,445,895.05	32.64%	22.39%
少数股东损益	2,880,534.76	0.37%	819,395.12	0.12%	251.54%

### 3、现金流量情况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	399,545,223.41	454,020,962.42	-12.00%
投资活动产生的现金流量净额	-241,470,255.32	56,577,099.48	-526.80%
筹资活动产生的现金流量净额	-285,101,395.87	-344,573,401.04	-

上海行动教育科技股份有限公司

2025 年 4 月 14 日

## 附件 4

## 上海行动教育科技有限公司

## 2025 年度财务预算报告

上海行动教育科技有限公司（以下简称“公司”）2025 年度财务预算报告具体情况如下：

**一、预算编制说明**

本预算报告的编制范围为公司及其下属子公司。

本预算报告是以 2024 年度的经营业绩为基础，结合公司战略发展目标，综合宏观环境、行业趋势、市场情况的基础上，根据 2025 年度公司的经营计划等进行测算并编制。

**二、预算编制基本假设**

- 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；
- 2、宏观经济、公司所处行业及市场需求不会发生重大不利变化；
- 3、公司生产经营所涉及的税收政策无重大不利变化；
- 4、公司的销售计划、研发计划等各项规划能够顺利实施，经营政策不需做出重大调整；
- 5、无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。

**三、2025 年度主要预算指标**

- 1、营业收入同比增长 10%-15%；
- 2、净利润同比增长 10%-15%。

**四、确保全面预算完成的措施**

面向 2025 年，我们将继续聚焦赋能企业把一件事做到世界第一的远大理想，持续践行“四大长期主义”，2025 年，行动教育将有序开展“三大增长、六项任务”年度发展战略。

**用户增长：加速用户迈向第一**

- 1、构建理论制高点：持续整合全球顶级教练，发挥平台优势，升级“行动管理模式”，并帮助 500 家新大客户，构建自己的行动模式。

2、AI 战略：运用 AI 大模式技术，研发销售细分领域智能教育产品，帮助企业培养顶尖销售大师。

### **伙伴增长：打造德才兼备高绩效的团队**

组织增长来自人数与人效。

1、每人每月一家新大客户：在人效维度，行动教育提出“每人每月一家新大客户”的营销策略，推动销售伙伴实现收入增长，实现组织人效提升；

2、百校计划：在人数维度，行动教育提出“百校计划”，通过开设新分校，推动组织裂变与人数增长。

### **品牌增长：构建世界级伟大品牌**

1、提升美誉度：《赢利》书籍是“行动管理模式”的重要载体，为加速赋能企业把一件事做到世界第一，行动教育以图书为触点，扩大品牌辐射范围，2025 年目标销售《赢利》书籍 100 万册；

2、提升忠诚度：行动教育建立了全生命周期服务体系，从课程交付到效果追踪形成闭环，目标在 2025 年实现“大客户复购率 90%+转介绍率 90%”的“双九目标”。

基于以上规划，行动教育将充分结合“天时”：抓住 AI 发展趋势，投入研发；“地利”：响应国家高质量发展战略，进行产品、客户、员工、管理、服务等全线升级。“人和”：打造伟大品牌，构建世界级体系，整合全球资源，务实前行以实现年度战略目标。

## **五、特别提示**

本报告中涉及的财务预算、经营目标，不代表公司向投资者做出的直接或间接的承诺或保证，亦不构成公司对 2025 年度的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场需求、行业竞争状况及公司全体员工的努力等多种因素的影响，公司 2025 年度财务预算主要指标能否实现存在不确定性，敬请广大投资者予以特别注意。

上海行动教育科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 14 日