

证券代码：000526

证券简称：学大教育

公告编号：2025-061

学大（厦门）教育科技集团股份有限公司

第十一届董事会第二次会议决议公告

本公司及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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次会议通知已于 2025 年 6 月 20 日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于 2025 年 6 月 24 日 10:00 通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人，会议由董事长金鑫先生主持。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，本激励计划首次授予第二个解除限售期的解除限售条件已成就，符合限制性股票解除限售资格的激励对象共计 378 名，可解除限售的限制性股票共计 120.72 万股。

表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票，关联董事朱晋丽女士予以回避表决。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

（二）审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，本激励计划预留授予第一个解除限售期的解除限售条件已成就，符合限制性股票解除限售资格的激励对象共计 229 名，可解除限售的限制性股票共计 53.485 万股。

表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

（三）审议通过《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，本激励计划首次授予的 15 名激励对象因个人原因已离职而不符合激励资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 13.44 万股不得解除限售，由公司回购注销；预留授予的 12 名激励对象因个人原因已离职而不符合激励资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 3.03 万股不得解除限售，由公司回购注销。本次回购注销已授予但尚未解除限售的部分限制性股票合计 16.47 万股，其中，首次授予部分的回购价格为 14.46 元/股，预留授予部分的回购价格为 14.26 元/股。

表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提交公司股东会审议，股东会召开时间另行通知。

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

（四）审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予的 15 名激励对象因个人原因已离职而不符合激励资格、2023 年限制性股票激励计划预留授予的 12 名激励对象因个人原因已离职而不符合激励资格，公司将相应回购注销 2023 年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的部分限制性股票共计 16.47 万股。上述回购注销限制性股票事项完成后，公司总股本将由 121,861,109 股减少为 121,696,409 股。

表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票。

本议案需提交公司股东会审议，股东会召开时间另行通知。

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。

三、备查文件

《公司第十一届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

学大（厦门）教育科技集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 6 月 25 日