

证券代码：300654

证券简称：世纪天鸿

公告编号：2026-005

## 世纪天鸿教育科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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、会议召开情况

世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2026年4月22日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2026年4月12日以专人送达、通讯等形式向全体董事发出。本次会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。会议由董事长任志鸿先生召集和主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议审议情况

#### 1、审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

经审议，编制和审核公司《2025年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

#### 2、审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

经审议，2025年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规，充分履行《公司章程》赋予的职责，认真执行股东会各项决议，全体董事勤勉尽责，较好地完成了各项工作任务。

公司独立董事赵琳女士、潘石坚先生、孙晓翠女士分别向董事会提交了《独

立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

### **3、审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》**

经审议，2025 年度公司管理层按照董事会的要求，完成了各项既定工作和年度经营计划，有效执行了公司董事会、股东会的各项决议及公司的各项管理制度。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### **4、审议通过《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》**

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2025 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价，大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2025 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性，并出具了相关报告。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度内部控制自我评价报告》《2025 年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### **5、审议通过《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的议案》**

经审议，公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放、管理与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害股东利益的情况。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### **6、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》**

经审议，公司董事会拟定的 2025 年度利润分配预案为：以公司现有总股本

366,124,852 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），以此计算合计拟派发现金红利 18,306,242.60 元（含税），本年度不进行送股及资本公积转增股本。公司剩余未分配利润滚存至下一年度。本利润分配预案发布后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **7、审议《关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案》**

经审议，董事会同意提请股东会批准授权董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的 2026 年度中期分红方案，授权期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **8、审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

本议案已经公司第四届董事会薪酬、考核与提名委员会 2026 年第二次会议审议通过。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **9、审议《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》**

经审议，公司董事、高管薪酬严格按照公司制定的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》执行，年度薪酬的决策程序及确定依据符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

本议案已经公司第四届董事会薪酬、考核与提名委员会 2026 年第二次会议审议，全体委员已回避表决，直接提交公司董事会审议。

全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **10、审议通过《关于向银行申请综合授信额度预计的议案》**

经审议，董事会同意公司向银行申请不超过人民币 30,000 万元的综合授信额度（授信额度及期限以银行实际审批为准），并提请股东会授权公司董事长在授信额度内签署上述综合授信项下（包括但不限于授信、借款、担保、抵押等）有关的合同、协议等各项法律文件，授权期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东会召开之日止。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于向银行申请综合授信额度预计的公告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

### **11、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》**

经审议，董事会同意公司及子公司使用不超过人民币 40,000 万元的闲置自有资金购买理财产品，额度内资金可滚动使用，并同意授权公司董事长或由其授权人在额度内审批公司投资理财交易具体操作方案、签署相关协议及文件，授权期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东会召开之日止。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

### **12、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

经审议，在不影响募集资金投资项目的正常进行、保证资金安全的前提下，董事会同意公司使用额度不超过人民币 28,000 万元的闲置募集资金，适时地购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品，并同意授权公司董事长或由其授权人在额度内审批公司现金管理交易具体操作方案、签署相关协议及文件。使用期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起十二个月内有效。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

### **13、审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》**

经审议，董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **14、审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》**

经审议，《2026 年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2026 年第一季度报告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### **15、审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》**

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### **三、备查文件**

- 1、第四届董事会第十六次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议；
- 3、第四届董事会薪酬、考核与提名委员会 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日