

中公教育科技股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

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

中公教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于2026年4月28日在北京市海淀区学清路23号汉华世纪大厦B座会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2026年4月17日通过微信及电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。其中，董事王磊、金桦、江涛、江荣海及陈玉琴以通讯表决的方式参会。会议由公司董事长李永新先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、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

1.会议审议通过了《2025年年度报告及其摘要》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

公司董事认真审议了公司《2025年年度报告及其摘要》，认为公司年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

年度报告全文详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2025年年度报告》，年度报告摘要详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-032）。

本议案中的相关财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

2.会议审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2025 年度董事会工作报告》。

公司独立董事陈玉琴女士、江涛先生、江荣海先生及张轩铭先生（已离任）向公司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。详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2025 年度独立董事述职报告》。

上述独立董事向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，董事会对此进行评估并出具了专项意见，详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《董事会关于 2025 年度独立董事独立性的专项报告》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

3.会议审议通过了《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司董事会认为《2025 年度总经理工作报告》客观、真实地反映了 2025 年度公司经营管理层的工作，并有效执行了股东会与董事会的各项决议。

4.会议审议通过了《2025 年度财务决算报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2025 年度财务决算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

5.会议审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配的预案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

鉴于公司合并及母公司报表截至 2025 年度末未分配利润均为负数，综合考虑公司长远发展战略及短期经营状况，结合宏观经济环境形势下经营资金周转安排，公

司董事会提出 2025 年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2026-033）。

本预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

6.会议审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

关联董事李永新回避表决。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于 2026 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2026-034）。

本次议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

7.会议审议通过了《关于 2026 年度公司及下属公司使用自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于 2026 年度公司及下属公司使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-035）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

8.会议审议通过了《2025 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

9.会议审议通过了《2025 年度企业社会责任报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2025 年度企业社会责任报告》。

10.会议审议了《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及确定 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权

关联董事李永新、王磊、何有立、孙维、金桦、陈玉琴、江涛和江荣海回避表决。

公司董事 2025 年度具体薪酬情况详见《2025 年年度报告》第四节之“董事、高级管理人员薪酬情况”。

公司董事 2026 年度薪酬方案详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于确定公司董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-036）。

本议案在提交董事会薪酬与考核委员会审议时，因该薪酬方案涉及全体委员，全体委员回避表决，同意将该议案直接提交公司董事会审议。

基于谨慎性原则，公司全体董事回避表决，本项议案将直接提交 2025 年度股东会审议。

11.会议审议通过了《关于确认公司高级管理人员 2025 年度薪酬及确定 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

关联董事李永新、何有立回避表决。

公司高级管理人员 2025 年度具体薪酬情况详见《2025 年年度报告》第四节之“董事、高级管理人员薪酬情况”。

公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于确定公司董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-036）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

12.会议审议通过了《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《中公教育科技股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

13.会议审议通过了《关于向融资机构申请综合授信额度暨对外担保额度预计的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于向融资机构申请综合授信额度暨对外担保额度预计的公告》（公告编号：2026-037）。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

14.会议审议通过了《关于 2025 年度计提资产减值损失和转回信用减值损失的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于 2025 年度计提资产减值损失和转回信用减值损失的公告》（公告编号：2026-038）。

本次议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

15.会议审议通过了《2025 年度对会计师事务所履职情况的评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2025 年度对会计师事务所履职情况的评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

16.会议审议通过了《关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-039）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

17.会议审议通过了《2026 年第一季度报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司董事会认真审议了公司《2026 年第一季度报告》，认为公司 2026 年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第一季度的经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-040）。

本议案中的相关财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。

18.会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司董事会同意于 2026 年 5 月 20 日下午 14:00 召开公司 2025 年年度股东会，并决定将上述相关议案提交该次股东会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-041）。

三、备查文件

- 1.《第七届董事会第十二次会议决议》；
- 2.《第七届董事会审计委员会2026年第二次会议决议》；
- 3.《第七届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议》；
- 4.《独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议》。

特此公告

中公教育科技股份有限公司董事会

2026年4月28日