

豆神教育科技（北京）股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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

豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2026年4月29日在北京市海淀区东北旺西路8号院25号楼豆神教育集团会议室以现场会议与电话会议相结合的方式召开，会议通知已于2026年4月17日以电子邮件等方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事8名，实际出席会议董事8名。本次会议由董事长唐颖先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事认真审议并通过了如下议案：

1、审议通过《CEO 2025 年度工作报告》

董事会听取了赵伯奇先生所作《CEO 2025 年度工作报告》，认为2025年度经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，较好地完成了2025年度的经营目标，并结合公司实际情况对2026年的工作计划做了详细规划和安排。

表决结果：

同意8票，反对0票，弃权0票。

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

2、审议通过《董事会 2025 年度工作报告》

《董事会 2025 年度工作报告》具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。公司独立董事向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东大会上进行述职。《2025 年度独立董事述职报告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。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《董事会对独董独立性评估的专项意见》，内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

表决结果：

同意 8 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《2025 年年度报告及其摘要》

公司董事会认真审议了公司《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。公司董事、高级管理人员对公司《2025 年年度报告》签署了书面确认意见。公司第六届董事会审计委员会已审议通过本议案。

表决结果：

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2025 年年度报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告，《2025 年年度报告摘要》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》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

4、审议通过《2025 年度财务决算报告》

经审议，董事会认为《2025 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果。公司第六届董事会审计委员会已审议通过本议案。

表决结果：

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2025 年度财务决算报告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的公告。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

5、审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》

董事会认为《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设和运行情况，同意此议案。公司第六届董事会审计委员会已审议通过此议案。

表决结果：

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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

6、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

鉴于公司 2025 年度母公司未分配利润为负值，公司董事会提出 2025 年度拟不进行现金分红、不送红股、不以资本公积转增股本。以上 2025 年度利润分配预案是基于公司客观情况及保障公司长远发展等因素做出的决定，符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定。董事会同意将本议案提交公司股东会进行审议。公司第六届董事会审计委员会已审议通过本议案。

表决结果：

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于 2025 年度不进行利润分配的专项说明》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》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的公告。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

7、审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025 年度审计报告》审计，截止 2025 年 12 月 31 日，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

公司第六届董事会审计委员会已审议通过本议案。

表决结果：

8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于公司未弥补亏损超过实收股本三分之一的公告》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》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

此议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

8、审议通过《关于坏账核销的议案》

根据《企业会计准则》《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司财务管理制度等相关规定，为真实反映公司财务状况，公司拟对经营过程中长期挂账且追收无果的部分应收账款及其他应收款进行清理，予以核销。公司第六届董事会审计委员会已审议通过本议案。

表决结果：

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于坏账核销的公告》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》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

9、审议通过《关于公司 2025 年度计提资产减值准备的议案》

董事会认为公司 2025 年度计提的资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，能够更加真实、公允地反映公司截止 2025 年 12 月 31 日的财务状况、资产状况以及 2025 年度经营成果，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。公司第六届董事会审计委员会已审议通过本议案。

表决结果：

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于公司 2025 年度计提资产减值准备的公告》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》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

10、审议通过《关于重整产业投资人业绩承诺实现情况的议案》

公司 2025 年度合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润-15,879.02 万元，与重整产业投资人窦昕及张国庆承诺的不低于 8000 万元净利润相比，上述重整产业投资人未完成 2025 年度业绩承诺。

公司第六届董事会审计委员会已审议通过本议案。

表决结果：

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于重整产业投资人业绩承诺实现情况暨致歉说明的公告》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》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

11、审议通过《关于公司及下属公司使用自有资金进行现金管理的议案》

公司董事会同意公司（含控股子公司）使用任一时点合计不超过人民币 2.0 亿元的闲置自有资金进行现金管理，在此额度范围内资金可以循环使用，使用期限自公司第六届董事会第十三次会议审议通过之日起生效，期限为 12 个月。董事会授权公司管理层具体实施相关事宜，并签署相关合同文件。

公司第六届董事会审计委员会已审议通过本议案。

表决结果：

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于公司及下属公司使用自有资金进行现金管理的公告》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》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

12、审议通过《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

2025 年度薪酬确认：具体薪酬情况请详见《2025 年年度报告》第四节之“董事、高级管理人员薪酬情况”。

2026 年度薪酬方案如下：

（1）在本公司担任独立董事的津贴为每年 9.36 万元（含税）；

(2) 未在公司内部任职的非独立董事（以下简称“外部董事”）：外部董事在公司实行津贴制度，董事长唐颖先生在公司领取的津贴为每年 60 万元（含税），其他外部董事领取的具体津贴按与其签订的聘任合同为准；

(3) 在公司担任具体职能、管理职务的董事，根据其在公司的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另外领取董事津贴。

本议案涉及公司第六届董事会薪酬与考核委员会全体委员，基于谨慎性原则，薪酬与考核委员会审议本议案时，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

表决结果：

同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

因本议案涉及全体董事利益，全体董事回避表决，本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

13、审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

2025 年度薪酬确认：具体薪酬情况请详见《2025 年年度报告》第四节之“董事、高级管理人员薪酬情况”。

2026 年度薪酬方案：公司高级管理人员年薪水平与其承担的责任、风险和经营业绩挂钩。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励组成。基本薪酬根据其在公司实际担任的经营管理职务内容与等级确定，包括基本工资、职务津贴、特殊能力津贴等，按月发放；绩效薪酬与相关人员年度绩效考核结果挂钩，月度或年度结束后根据岗位绩效考核结果计算发放，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%；中长期激励根据公司实际情况另行确定。

李绍营先生作为公司高级管理人员，基于谨慎性原则，薪酬与考核委员会审议本议案时，李绍营先生回避表决，另两位委员审议并同意将本议案提交董事会审议。

董事会审议时，关联董事赵伯奇先生、李绍营先生、朱雅特先生回避表决。

表决结果：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026 年 4 月）》

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理体系，健全与公司长期价值创造相匹配的激励约束机制，与会董事同意公司根据 2026 年 1 月生效实施的《上市公司治理准则》等相关规定，结合实际情况，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已由公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

同意 8 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。

15、审议通过《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

为进一步完善公司风险控制体系，降低运营风险，促进公司董事、高级管理人员在各自职责范围内更充分行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益。董事会拟根据《上市公司治理准则》等有关规定，为公司及全体董事、高级管理人员购买责任险。

表决结果：

同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司全体董事对本议案回避表决。

《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》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》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

本议案将直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

16、审议通过《关于向融资机构申请综合授信额度的议案》

为满足公司及下属公司的日常生产经营、业务拓展需要，公司董事会同意公司及下属公司 2026 年度向融资机构申请总额度不超过 10 亿元人民币的综合授信。本次授信额度预计尚需提交至公司股东会审议。本次综合授信额度有效期自 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。授信期限内上述额度可循环使用，公司及下属公司将根据实际经营需要在授信额度内向融资机构申请融资。为提高公司决策效率，公司董事会提请股东会授权公司管理层或者授权代表具体实施相关事宜，并签署相关合同文件。

表决结果：

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于向融资机构申请综合授信额度的公告》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》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

17、审议通过《2026 年第一季度报告》

公司董事认真审议了公司《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。公司董事、高级管理人员对《2026 年第一季度报告》签署了书面确认意见。公司第六届董事会审计委员会已审议通过本议案。

表决结果：

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2026 年第一季度报告》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》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

18、审议通过《董事会关于 2025 年度保留意见的审计报告涉及事项的专项说明》

公司董事会审阅了大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2025 年度保留意见审计报告，认为：上述审计意见客观、真实地反映了公司的实际情况。董事会会对大华所为公司 2025 年度出具保留意见审计报告表示理解和认同。

表决结果：

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《董事会关于 2025 年度保留意见的审计报告涉及事项的专项说明》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

19、审议通过《董事会关于 2025 年度否定意见的内部控制审计报告涉及事项的专项说明》

董事会审阅了大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2025 年度否定意见的内部控制审计报告，认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了 2025 年度否定意见内部控制审计报告，是根据中国注册会计师审计准则要求及审计职业判断出具的，依据和理由符合有关规定。公司董事会尊重会计师事务所依据其独立性作出的相关报告。董事会将组织公司董事、高级管理人员等积极采取有效措施，完成上述事项整改，以消除上述所涉及事项的不良影响，以保证公司持续稳定健康发展。

表决结果：

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《董事会关于 2025 年度否定意见的内部控制审计报告涉及事项的专项说明》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

20、审议通过《董事会关于 2024 年度审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》

公司董事会认为，公司立案事项进展的不确定性已消除，公司 2024 年度审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项影响已消除。

表决结果：

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《董事会关于 2024 年度审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告

21、审议通过《关于择期召开 2025 年年度股东大会的议案》

公司将根据相关规定择期召开 2025 年年度股东会，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，具体议案内容、股东会时间、地点等信息以实际公告的股东会通知为准。

表决结果：

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十三次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议；
- 3、第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

豆神教育科技（北京）股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日