

证券代码：000526

证券简称：学大教育

公告编号：2026-026

学大（厦门）教育科技集团股份有限公司

第十一届董事会第七次会议决议公告

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”）第十一届董事会第七次会议通知已于2026年6月12日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2026年6月16日10:00在北京市朝阳区樱辉科技中心学大教育会议室以现场结合通讯方式召开。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《关于选举公司独立董事的议案》

为完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，经公司股东天津安特文化传播有限公司提名，董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名何少平先生为第十一届董事会独立董事候选人，何少平先生经股东会选举成为公司独立董事后，将担任公司第十一届董事会审计委员会召集人（主任委员）、薪酬与考核委员会召集人（主任委员），任期自股东会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票。

该议案已经公司提名委员会审议通过，尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议。

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（www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司独立董事的公告》。

（二）审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予第三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三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 361 名，可解除限售的限制性股票共计 154.44 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（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

（三）审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划预留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，本激励计划预留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 210 名，可解除限售的限制性股票共计 47.965 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（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

（四）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 17 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 6.52 万股不得解除限售，由公司回购注销；预留授予的 19 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 5.52 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 12.04 万股，其中，首次授予部分的回购价格为 14.91 元/股，预留授予部分的回购价格为 14.47 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，尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

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（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》。

（五）审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

公司本次 2023 年限制性股票激励计划首次授予的 17 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 19 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 12.04 万股。

鉴于公司此前 2025 年第三次临时股东会审议通过的《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议案》对应的 16.47 万股尚未完成回购注销手续。为统一办理相关流程，本次拟回购注销股份将与前述 16.47 万股一并办理回购注销，合并注销股份总数为 28.51 万股。

上述回购注销限制性股票事项完成后，公司总股本将变更为 121,576,009 股。公司注册资本变更至 121,576,009 元。

表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票。

该议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

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（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》。

（六）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

公司董事会同意使用自有资金和/或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股，用于维护公司价值及股东权益。本次回购金额不低于人民币

5,000 万元（含），且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过 46.5 元/股，具体回购数量以回购期满时公司实际回购的股份数量为准。回购股份期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 3 个月内。

表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票。

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（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》。

（七）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票。

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（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- （一）《公司第十一届董事会第七次会议决议》；
- （二）《公司第十一届董事会提名委员会 2026 年第 2 次会议决议》；
- （三）《公司第十一届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第 2 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

2026 年 6 月 17 日