证券代码：002348　　证券简称：高乐股份　　公告编号：2026-109

广东高乐股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会召开情况

广东高乐股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议于2026年11月6日以微信、电话和邮件等方式发出会议通知，并于2026年11月9日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。公司应出席董事7人，实际参加会议董事7人。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由董事长王帆先生主持，与会董事就会议议案进行了审议和表决，形成决议。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于与政府部门签署“互联网+智慧教育”项目补充协议的议案》

为降低应收长期占用资金影响、盘活长期挂账的政府类应收账款、改善经营现金流，根据公司经营及财务回款需要，公司拟与汕头市潮南区教育局、汕头市潮阳区教育局签署补充协议解决历史债权问题。

（一）同意公司全资子公司广东高乐数智科技有限公司与汕头市潮阳区教育局签署《潮阳区“互联网+智慧教育”信息化项目合同补充协议书》。

《潮阳区“互联网+智慧教育”信息化项目合同补充协议书》的主要内容：

甲方：广东高乐数智科技有限公司

乙方：汕头市潮阳区教育局

截至该协议签署之日，乙方对甲方的上述结欠账款总额为人民币47,604,530元，甲方同意免除乙方部分结欠账款人民币19,041,812元，免除部分后（重组协议生效后），乙方对甲方的结欠账款总额变更为人民币28,562,718元。乙方在签订重组协议后45日内向甲方清偿减免后的结欠账款，则原结欠账款47,604,530元全部消灭；若乙方未能按期足额偿还减免后的结欠账款，则甲方保留继续要求乙方按原结欠账款清偿的权利。

（二）同意公司全资子公司广东高乐数智科技有限公司与汕头市潮南区教育局签署《潮南区“互联网+智慧教育”信息化项目合同补充协议书》。

《潮南区“互联网+智慧教育”信息化项目合同补充协议书》的主要内容：

甲方：广东高乐数智科技有限公司

乙方：汕头市潮南区教育局

截至该协议签署之日，乙方对甲方的上述结欠账款总额为人民币 88,945,040 元，甲方同意免除乙方部分结欠账款人民币 31,130,764 元，免除部分后（重组协议生效后），乙方对甲方的结欠账款总额变更为人民币 57,814,276 元的账款。乙方在签订重组协议后 45 个自然日内向甲方清偿减免后的结欠账款，则原结欠账款消除；若乙方未能按期足额偿还减免后的结欠账款，则甲方保留继续要求乙方按原结欠账款清偿的权利。

（三）授权公司管理层在决议范围内办理协议签署、中介机构选聘、账务处理及信息披露等具体事宜，并可根据协议履行情况办理后续相关手续。

本议案属于公司董事会决策权限，无需提交股东会审议。

三、交易的背景及必要性

（一）交易背景

广东高乐数智科技有限公司（原广东高乐教育科技有限公司）前期向汕头市潮阳区教育局、汕头市潮南区教育局提供“互联网+智慧教育”项目相关产品及服务，形成长期结欠账款。相关款项已挂账存续超过 3 年，是公司长期、重大、且持续未获解决的应收债权问题，持续占用公司营运资金，并对公司经营现金流和资产质量造成实质性压力。

（二）交易必要性及意义

公司始终高度重视该笔历史债权的清收工作，持续通过发函催收、组建专项清收小组、反复与两区教育主管部门及地方财政沟通协调等多种方式推进，付出了持续、长期、大量的沟通努力。为降低长期应收占用、改善经营现金流，公司经与两区教育局反复协商，达成通过公司适度减免部分欠款、促使教育局尽快清偿剩余款项的方式，解决该笔历史欠款，实现存量资产的实质性盘活，为支持公司业务发展释放营运资金。该交易符合上市公司及全体股东的利益。

四、交易的进展

经公司董事会审议批准后，广东高乐数智科技有限公司已分别与汕头市潮阳区教育局、汕头市潮南区教育局于 2026 年 11 月 9 日正式签署《潮阳区“互联网+智慧教育”信息化项目合同补充协议书》及《潮南区“互联网+智慧教育”信息化项目合同补充协议书》。

五、风险提示

1、如教育局未能在协议约定清偿期内足额支付减免后款项，公司保留按原结欠款项金额主张清偿的权利。公司已充分评估该风险，并将持续跟踪协议履行情况，加强与教育主管部门及地方财政的沟通催收，督促应收款项按约回款。

2、本次协议涉及的款项回收进度及会计处理仍可能受财政资金拨付、协议履行等不确定因素影响。本次重组对公司业绩、现金流及相关会计处理的最终影响，以审计结果为准。公司将严格按照相关法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

1、第九届董事会第十一次会议决议；

2、潮阳区“互联网+智慧教育”信息化项目合同补充协议书；

3、潮南区“互联网+智慧教育”信息化项目合同补充协议书。

广东高乐股份有限公司

董 事 会

2026 年 11 月 10 日