

东方时尚驾驶学校股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

各位董事：

2024 年，东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等法律法规及《东方时尚驾驶学校股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，依法履行董事会的职责，积极有效地开展董事会各项工作，严格执行股东大会各项决议，保障公司规范运营，促进公司规范运作，推动公司健康可持续发展，切实维护公司和全体股东的利益。现将董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、2024 年公司经营情况

报告期内，公司实现营业收入为 80,738.87 万元，同比变动-22.55%；实现净利润-94,408.25 万元，归属于上市公司股东的净利润为-90,255.65 万元。

二、董事会工作情况

（一）2024 年董事会会议召开情况

2024 年公司董事会认真履行《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司经营需要，全年召开了 13 次董事会会议。其中以通讯表决方式召开董事会会议 9 次，以现场结合通讯表决方式召开董事会会议 4 次。

现将董事会会议情况介绍如下：

序号	会议届次	会议时间	会议议案
1	东方时尚第五届董事会第九次会议	2024 年 2 月 29 日	1、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》 2、审议并通过《关于修改<独立董事工作制度>的议案》 3、审议并通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》 4、审议并通过《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》
2	东方时尚第五届董事会第十次会议	2024 年 4 月 3 日	1、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》 2、审议并通过《关于高级管理人员变动暨选举公司副董

			事长的议案》 3、审议并通过《关于新增募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》 4、审议并通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》 5、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 6、审议并通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
3	东方时尚第五届董事会第十一次会议	2024 年 4 月 18 日	1、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
4	东方时尚第五届董事会第十二次会议	2024 年 4 月 28 日	1、审议并通过《2023 年度总经理工作报告》 2、审议并通过《2023 年度董事会工作报告》 3、审议并通过《2023 年度独立董事述职报告》 4、审议并通过《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》 5、审议并通过《2023 年年度报告及摘要》 6、审议并通过《2023 年度内部控制评价报告》 7、审议并通过《2023 年度财务决算报告》 8、审议并通过《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》 9、审议并通过《审计委员会对会计师事务所 2023 年度审计履职评估及履行监督职责情况的报告》 10、审议并通过《关于 2023 年度拟不进行利润分配的议案》 11、审议并通过《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》 12、审议并通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 13、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》 14、审议并通过《关于 2024 年度申请授信额度的议案》 15、审议并通过《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》 16、审议并通过《关于 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》 17、审议并通过《关于免去公司高级管理人员职务的议案》 18、审议并通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》 19、审议并通过《关于变更回购股份用途的议案》 20、审议并通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》 21、审议并通过《关于 2023 年度保留意见审计报告和否定意见内部控制审计报告的专项说明》 22、审议并通过《2024 年第一季度报告》

			23、审议并通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 24、审议并通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 25、审议并通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》
5	东方时尚第五届董事会第十三次会议	2024 年 5 月 10 日	1、审议并通过《关于聘任董事会秘书的议案》
6	东方时尚第五届董事会第十四次会议	2024 年 5 月 27 日	1、审议并通过《关于补充审议全资子公司为公司及全资子公司提供担保的议案》 2、审议并通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
7	东方时尚第五届董事会第十五次会议	2024 年 6 月 21 日	1、审议并通过《关于控股子公司为公司及全资子公司提供抵押担保的议案》 2、审议并通过《关于追认关联方并确认关联交易的议案》 3、审议并通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
8	东方时尚第五届董事会第十六次会议	2024 年 6 月 28 日	1、审议并通过《关于首次公开发行股票部分募投项目延期的议案》 2、审议并通过《关于可转债部分募投项目延期的议案》 3、审议并通过《关于追认关联方并确认关联交易的议案》 4、审议并通过《关于公司高级管理人员职务调整的议案》
9	东方时尚第五届董事会第十七次会议	2024 年 7 月 25 日	1、审议并通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》 2、审议并通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》 3、审议并通过《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》 4、审议并通过《关于再次提请股东大会审议<关于控股子公司为公司及全资子公司提供抵押担保的议案>》 5、审议并通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
10	东方时尚第五届董事会第十八次会议	2024 年 8 月 22 日	1、审议并通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 2、审议并通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
11	东方时尚第五届董事会第十九次会议	2024 年 9 月 27 日	1、审议并通过《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 2、审议并通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 3、审议并通过《关于不向下修正“东时转债”转股价格的议案》 4、审议并通过《关于向银行追加质押担保的议案》 5、审议并通过《关于提请召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》
12	东方时尚第五届董事会第二十次会议	2024 年 10 月 30 日	1、审议并通过《2024 年第三季度报告》

13	东方时尚第五届董事会第二十一次会议	2024 年 12 月 25 日	1、审议并通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》 2、审议并通过《关于可转债部分募投项目延期的议案》 3、审议并通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
----	-------------------	------------------	---

（二）董事会履职情况

报告期内，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，各抒己见，为公司的经营发展建言献策，作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

公司独立董事认真履行应有的监督职能，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，并按照有关规定对公司的利润分配、关联交易、续聘审计机构、内部控制评价报告等事项发表意见，切实维护了公司和中小股东的利益。

（三）董事会对股东大会的执行情况

2024 年，公司共召开了 6 次股东大会，公司董事会认真贯彻执行了股东大会审议通过的各项决议，落实了股东大会安排的各项工作。现将股东大会会议情况介绍如下：

序号	会议届次	会议时间	会议议案
1	2024 年第一次临时股东大会	2024 年 4 月 19 日	1、审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》； 2、审议并通过《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》； 3、审议并通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》； 4、审议并通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》。
2	2023 年年度股东大会	2024 年 5 月 20 日	1、审议并通过《2023 年度董事会工作报告》； 2、审议并通过《2023 年度监事会工作报告》； 3、审议并通过《2023 年年度报告及摘要》； 4、审议并通过《2023 年度财务决算报告》； 5、审议并通过《关于 2023 年度拟不进行利润分配的议案》； 6、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》； 7、审议并通过《关于 2024 年度对外担保额度预计的议

			案》； 8、审议并通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》； 9、审议并通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。
3	2024 年第二次临时股东大会	2024 年 6 月 12 日	1、审议并通过《关于补充审议全资子公司为公司及全资子公司提供担保的议案》； 2、审议并通过《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》。
4	2024 年第三次临时股东大会	2024 年 7 月 8 日	1、审议未通过《关于控股子公司为公司及全资子公司提供抵押担保的议案》； 2、审议未通过《关于追认关联方并确认关联交易的议案》。
5	2024 年第四次临时股东大会	2024 年 8 月 12 日	1、审议并通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》； 2、审议未通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》； 3、审议未通过《关于控股子公司为公司及全资子公司提供抵押担保的议案》。
6	2024 年第五次临时股东大会	2024 年 10 月 14 日	1、审议并通过《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；2、审议并通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

以上会议表决事项均在中国证监会指定的信息披露媒体上进行了信息披露。公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。董事会督察经营班子落实股东大会、董事会各项决议的情况，保证了公司稳定、持续发展。

（四）董事会专门委员会工作情况

公司董事会下设的战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会分别依据公司董事会所制定的各专门委员会的工作细则，就各自负责领域的专业性事项进行研究，提出意见及建议，供公司董事会决策参考。具体工作情况如下：

1、董事会战略委员会履职情况

报告期内，未召开董事会战略委员会会议。

2、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会以现场结合通讯方式召开了 1 次会议，全体委员出席了全部会议，具体情况如下：

2024 年 4 月 28 日召开的第五届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议，审议通过了以下议案，并同意提交董事会审议：

议案 1、关于 2024 年度高级管理人员薪酬的议案。

3、董事会审计委员会履职情况

报告期内，董事会审计委员会共召开了 3 次会议，全部以通讯方式召开。委员汪军民因无法取得联系，未出席 2024 年第一次会议（病重后离世），其他委员出席了全部会议，具体情况如下：

（1）2024 年 4 月 28 日召开的第五届董事会审计委员会 2024 年第一次会议，审议通过了以下议案，并同意提交董事会审议：

议案 1、《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》

议案 2、《2023 年年度报告及摘要》

议案 3、《2023 年度内部控制评价报告》

议案 4、《2023 年度财务决算报告》

议案 5、《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》

议案 6、《审计委员会对会计师事务所 2023 年度审计履职评估及履行监督职责情况的报告》

议案 7、《关于续聘会计师事务所的议案》

议案 8、《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

议案 9、《2024 年第一季度报告》

（2）2024 年 8 月 22 日召开的第五届董事会审计委员会 2024 年第二次会议，审议通过了以下议案，并同意提交董事会审议：

议案 1、《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》

议案 2、《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

（3）2024 年 10 月 30 日召开的第五届董事会审计委员会 2024 年第三次会议，审议通过了以下议案，并同意提交董事会审议：

议案 1、《2024 年第三季度报告》；

4、董事会提名委员会履职情况

报告期内，董事会提名委员会共召开了 6 次会议，其中 3 次以现场结合通讯方式召开，3 次以通讯方式召开，全体委员出席了全部会议，具体情况如下：

(1) 2024 年 2 月 29 日召开的第五届董事会提名委员会 2024 年第一次会议，审议通过了以下议案，并同意提交董事会审议：

议案 1、《关于补选第五届董事会独立董事的议案》。

(2) 2024 年 4 月 3 日召开的第五届董事会提名委员会 2024 年第二次会议，审议通过了以下议案，并同意提交董事会审议：

议案 1、《关于高级管理人员变动暨选举公司副董事长的议案》

议案 2、《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》。

(3) 2024 年 4 月 28 日召开的第五届董事会提名委员会 2024 年第三次会议，审议通过了以下议案，并同意提交董事会审议：

议案 1、《关于免去公司高级管理人员职务的议案》。

(4) 2024 年 5 月 10 日召开的第五届董事会提名委员会 2024 年第四次会议，审议通过了以下议案，并同意提交董事会审议：

议案 1、《关于聘任董事会秘书的议案》。

(5) 2024 年 6 月 28 日召开的第五届董事会提名委员会 2024 年第五次会议，审议通过了以下议案，并同意提交董事会审议：

议案 1、《关于公司高级管理人员职务调整的议案》。

(6) 2024 年 7 月 25 日召开的第五届董事会提名委员会 2024 年第六次会议，审议通过了以下议案，并同意提交董事会审议：

议案 1、《关于补选第五届董事会独立董事的议案》；

议案 2、《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》。

董事会各专门委员会在公司的经营战略、重大决策、实施董事会决议、指导公司内部控制建设和保持高管人员的稳定等方面发挥了重要作用。独立董事则充分发挥专业和信息方面的优势，公司听取独立董事在公司财务管理、资产整合、绩效管理、内部审计、内部控制等方面的建议，使公司董事会的决策更加科学有效。

(五) 公司利润分配政策执行情况

根据公司 2023 年年度股东大会审议通过的《关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的议案》，公司本年度不进行利润分配，具体内容如下：

经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名为“北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）”）审计，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润-361,735,279.93 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表期末未分配利润为 206,939,276.52 元。

公司 2023 年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。

三、信息披露情况

董事会依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章、规范文件和《公司章程》要求，认真自觉履行信息披露义务。报告期内，公司对外披露定期报告、临时报告 289 份，并且按照法律法规要求及时报送并在指定报刊、网站披露。

四、2025 年工作重点

1、全面加强公司党委组织建设，持续深化推进“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化制度化，系统开展中国共产党党史学习教育专项活动。立足企业战略发展全局，着力强化党组织在政治引领、思想凝聚、文化培育等方面的核心作用。秉持党建工作与公司治理双轮驱动原则，坚持传承与创新并举的发展理念，统筹推进务实作风建设和精益化管理提升工程，切实发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。系统探索非公有制企业基层党建工作创新路径，着力构建党建与生产经营同频共振的融合发展格局，健全完善“职工事项党员代理”长效工作机制，全面提升党建工作对企业高质量发展的引领效能。

2、国家“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要中明确指出：稳步建设支线机场、通用机场和货运机场，积极发展通用航空。目前，东方时尚通航以周口西华机场、商丘民权机场 2 个自有机场为基础，10 个保障协议机场为支撑，可在 6 个训练机场连续运行，同时具有 37 条转场航线可供使用，构建了以自营自建机场为中心向周边辐射的转场航线网络，充分满足转场飞行训练的要求。未来，东方时尚通航将深化与民航管理部门协同机制，推动建立跨区域转场训练联合保障体系，重点突破空域资源集约化利用、多机场协同运行等技术瓶颈，持续强化航空培训产业链的核心

竞争力，为我国航空事业培养更多合格的专业型人才，为真正实现中国民航的“两翼齐飞”贡献力量。

3、深化智能化战略布局，持续推进前沿科技与驾驶培训需求的有机融合，稳步实施"VR+AI+实际道路训练"三位一体智慧驾培模式。深化与行业领军企业的战略合作，研发新一代智能驾驶培训系统，加速创新成果的产业化转化。依托智能化培训体系，构建并完善驾驶行为大数据分析平台，强化科技赋能与数据驱动效能，全面提升驾驶培训质量，切实支撑交通强国战略目标的实现。

4、公司将着力构建科学化、规范化的利益分配机制，系统优化人力资源管理体系，强化员工组织认同感。通过实施战略性人才梯队建设计划，重点培养兼具驾培行业专业素养与创新实践能力的复合型人才，为企业可持续发展提供核心人才支撑。

5、构建全链条产业生态系统，纵深拓展服务价值链。依托深厚的客户资源积淀，将主营业务有序延伸至驾驶陪练、汽车销售与租赁、汽车后市场服务、汽车金融等关联领域，通过多板块协同发展形成产业闭环。

6、加速战略布局以深化品牌影响力。在持续提升现有运营项目市场占有率的基础上，依托资本市场平台优势推动行业资源整合。借助 VR 智能学车培训体系突破异地扩张瓶颈，企业在完成各区域子公司智能化培训体系升级的基础上，未来计划通过智能驾培设备研发推广、设备租赁、训练场地标准化改造、智能训练体系升级及股权合作等多元化路径，助力同业驾培机构提升智能化水平、优化运营成本结构、增强经营效益。通过加速全国网络布局抢占市场先发优势，持续扩大"东方时尚"品牌辐射效应，致力于打造具备全国影响力的驾驶培训领军品牌。

7、公司未来将在巩固核心主业优势的基础上，推进业务版图的多元化布局。通过持续夯实优质业务基本盘，系统构建智能化战略框架，深度培育企业文化内核，着力打造差异化服务竞争力，全面激发管理创新效能，切实提升整体经营质效，为可持续发展注入持久动力。在具体实施层面，全体部门需形成创新驱动发展的共识：从招生报名至考务终端的全流程环节，自训练部门至各职能机构的业务单元，均应立足现有工作基础，深入探究业务模式突破路径与效能提升空间。尤其在资产运营领域，需系统推进存量资产盘活工程，深度挖掘创新型业务领域，创新多元化发展

路径，通过优化园区功能规划提升租赁收益水平；在管理优化层面，着力构建以全面预算管理体系为核心的精益管理模式，强化预算执行动态监测与效能评估机制，实现资源统筹配置效率与成本管控能力的双向提升。

（此页以下无正文）

东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日

（此页无正文，为《东方时尚驾驶学校股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》
签字页）

董事签署

孙 翔：_____

闫文辉：_____

温子健：_____

王红玉：_____

徐劲松：_____

杨骁腾：_____

魏 然：_____

丛培红：_____

万 勇：_____

许余洁：_____

申 娟：_____

年 月 日