

证券代码：603377

证券简称：ST 东时

公告编号：临2025-058

转债代码：113575

转债简称：东时转债

东方时尚驾驶学校股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”或“东方时尚”）第五届董事会第二十五次会议的会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电话、电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于 2025 年 4 月 28 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长孙翔女士主持。会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《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，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《2024 年度总经理工作报告》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

2、审议并通过《2024 年度董事会工作报告》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度董事会工作报告》。

3、审议并通过《2024 年度独立董事述职报告》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

公司股东大会将听取《2024 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度独立董事述职报告》。

4、审议并通过《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

5、审议并通过《2024 年年度报告及摘要》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议，尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。

6、审议并通过《2024 年度内部控制评价报告》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

7、审议并通过《2024 年度财务决算报告》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议，尚需提交公司股东大会审议。

8、审议并通过《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 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 2024 年度审计履职评估及履行监督职责情况的报告》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 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 2024 年度拟不进行利润分配的议案》

经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润-902,556,459.64 元。公司 2024 年度利润分配预案为：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。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：临 2025-060）。

11、审议并通过《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》

公司发生日常关联交易系为保证公司及子公司员工及学员接受配套餐饮服务的质量、价格的稳定性和持续性，保证教学与服务质量及客户体验的持续提升。该日常关联交易是必要的，交易价格是公允的，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。相关关联交易的额度较小，对公司的独立性不存在重大影响，公司的经营对该等关联交易亦不存在严重依赖。

表决结果：7 票同意，0 票反对，2 票弃权，2 票回避。关联董事徐劲松、

孙翔回避表决。

董事魏然对本议案投弃权票，意见如下：由于公司内部控制有重大缺陷，且存在被实际控制人同一控制下的企业资金占用的情况，对公司 2024 年关联交易的真实性和完整性无法发表确定性意见。

董事杨骁腾对本议案投弃权票，意见如下：由于公司存在内部控制缺陷及尚未整改的资金占用事项，尚无法判断本次关联交易预计事项对公司解除目前风险的影响。故对本次涉及关联交易预计的议案投弃权票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：临 2025-061）。

12、审议并通过《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，2 票弃权，0 票回避。

董事魏然对本议案投弃权票，意见如下：根据北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金专项报告的鉴证意见，明确说明公司募集资金的使用有不规范的情况。

董事杨骁腾对本议案投弃权票，意见如下：根据会计师出具的《募集资金存放与使用情况鉴证报告》，公司存在募集资金采购设备未完成交付、募集资金被司法划转、暂用于补流的募集资金无法按期归还等情况，涉及募集资金合计约 1.3 亿元，且上述问题均未解决。故投弃权票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2025-062）。

13、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管

理层与北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）根据公司实际业务情况和市场等情况协商确定 2025 年度费用。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议，尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2025-063）。

14、审议并通过《关于 2025 年度申请授信额度的议案》

为满足公司及下属子公司的生产经营和业务发展需要，公司及纳入合并范围的子公司 2025 年拟向银行、非银行金融机构及其他机构申请金融债务授信总额不超过人民币 12 亿元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，2 票弃权，0 票回避。

董事魏然对本议案投弃权票，意见如下：公司内部控制有重大缺陷，存在资金使用不规范的情形，建议公司加强授信管理，按照董事会和股东大会议事规则审批授信。

董事杨骁腾对本议案投弃权票，意见如下：由于公司存在内部控制缺陷及尚未整改的资金占用事项，为加强公司的授信管理，建议根据具体授信事项及审议权限履行相应的审议程序。故对本次涉及授信额度预计的议案投弃权票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2025 年度申请授信额度的公告》（公告编号：临 2025-064）。

15、审议并通过《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》

为满足控股子公司正常生产经营活动的资金需求，公司 2025 年度预计拟为控股子公司云南东方时尚驾驶培训有限公司向银行、非银行金融机构及其他机构申请的包括但不限于信贷借款、开立票据、信用证、保函、融资租赁、信托等金融债务提供担保（包括但不限于保证、抵押、质押等），担保额度不超过人民币 5,000 万元。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2025 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：临 2025-065）。

16、审议并通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬制度>的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议，尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》。

17、审议通过了《关于独立董事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》

1、独立董事 2024 年度薪酬情况

根据《公司章程》和公司内部相关制度的规定，经公司董事会薪酬与考核委员会研究，认为公司 2024 年度独立董事支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核标准，未有违反公司薪酬管理有关制度的情况。公司 2024 年度独立董事薪酬情况详见《东方时尚驾驶学校股份有限公司 2024 年年度报告》全文之“第四节 公司治理”之“四、董事、监事和高级管理人员的情况”。

2、独立董事 2025 年度薪酬方案

独立董事薪酬实行津贴制度，结合公司实际情况，2025 年度给予每位独立董事津贴人民币 12 万元（税后），个人所得税由公司代扣代缴。

公司董事会薪酬与考核委员会已就本议案向董事会提出建议，认为公司独立董事的年度津贴水平较为合理，充分兼顾了资本市场、同行业下的整体平均水平以及独立董事在报告期内为董事会提供的专业性建议或帮助。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。关联董事万勇、丛培红、许余洁、申娟回避表决。

因公司董事会薪酬与考核委员会非关联委员不足半数，本议案直接提交董事会审议，尚需提交公司股东大会审议。

18、审议通过了《关于非独立董事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》

1、非独立董事 2024 年度薪酬

根据《公司章程》和公司内部相关制度的规定，经公司董事会薪酬与考核委员会研究，认为公司 2024 年度董事支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核标准，未有违反公司薪酬管理有关制度的情况。公司 2024 年度董事薪酬情况详见《东方时尚驾驶学校股份有限公司 2024 年年度报告》全文之“第四节 公司治理”之“四、董事、监事和高级管理人员的情况”。

2、非独立董事 2025 年度薪酬方案

（一）公司董事长（法定代表人）以及同时兼任高级管理人员的非独立董事，其薪酬按薪酬制度第八条高级管理人员薪酬标准执行。

（二）未在公司担任董事以外的其他具体职务的董事不在公司领取薪酬。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，7 票回避。关联董事孙翔、闫文辉、温子健、王红玉、徐劲松、杨骁腾、魏然回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议，尚需提交股东大会审议。

19、审议通过了《关于高级管理人员 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》

1、高级管理人员 2024 年度薪酬

根据《公司章程》和公司内部相关制度的规定，经公司董事会薪酬与考核委员会研究和审核，认为公司 2024 年度高级管理人员支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核标准，未有违反公司薪酬管理有关制度的情况。公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案详见《东方时尚驾驶学校股份有限公司 2024 年年度报告》全文之“第四节 公司治理”之“四、董事、监事和高级管理人员的情况”。

2、高级管理人员 2025 年薪酬方案

公司高级管理人员的薪酬为按照职务与岗位责任等级确定年薪。根据职位重要性、所承担的责任、具体工作量、工作完成情况及市场薪资行情等因素确定。

薪酬按月发放，其个人所得税由公司代为缴纳。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。关联董事孙翔、闫文辉、温子健、王红玉回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

20、审议并通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

公司本次计提资产减值准备，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，真实、公允地反映了公司财务状况和经营成果，谨慎、充分地披露了可能的风险，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2025-066）。

21、审议并通过《关于终止首次公开发行股票部分募投项目的议案》

为适应未来公司业务发展的需求，公司拟终止首次公开发行股票募集资金投资项目“重庆东方时尚驾驶员培训基地建设项目”，该项目原计划募集资金承诺投资金额已全部使用完毕，公司后续将注销对应的募集资金账户。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于终止首次公开发行股票部分募投项目的公告》（公告编号：临 2025-067）。

22、审议并通过《关于 2024 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》

表决结果：9 票同意，0 票反对，2 票弃权，0 票回避。

董事魏然对本议案投弃权票，意见如下：议案中公司消除审计报告保留意见事项的具体措施可行性较低，且没有给出消除负面影响的时间安排。

董事杨骁腾对本议案投弃权票，意见如下：公司消除审计报告保留意见相关

事项影响的具体措施的可行性较弱，缺乏消除负面影响的具体时间安排。故投弃权票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

公司股东大会将听取《董事会关于 2024 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》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于 2024 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》。

23、审议并通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

上述第 2、5、7、10、13、16、17、18、21 项议案及监事会审议通过的《2024 年度监事会工作报告》《关于监事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》需提交公司 2024 年年度股东大会审议。同意公司于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东大会审议相关议案。

本次股东大会将听取公司《2024 年度独立董事述职报告》《董事会关于 2024 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》。

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2025-068）。

此外，公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》作出了专项意见，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于 2024 年度独立董事独立性情况的专项意见》。

特此公告。

东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日