

B696 Disclosure 信息披露

(上接B695版)

专项意见，详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

本公司尚需提交公司2024年度股东大会审议。

3.会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2024年度总经理工作报告》。

4.会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2024年度财务决算报告》。

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《2024年度财务决算报告》。

本公司已经公司董事会审计委员会审议通过。

本次议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

5.会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2024年度利润分配的预案》。

鉴于公司合并母公司报表截至2024年度末未分配利润为负数，综合考虑公司长远发展战略及短期经营状况，结合宏观经济环境形势下经营资金周转安排，公司董事会提出2024年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2025-037）。

本公司尚需提交公司2024年度股东大会审议。

6.会议以赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》（公告编号：2025-040）。

本公司已经公司董事会审计委员会审议通过。

本次议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

7.会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司及下属公司使用自有资金进行现金管理的议案》。

公司董事会同意提高公司（含控股子公司）使用任一时点合计不超过人民币15亿元的闲置自有资金进行现金管理，在此额度范围内可以循环使用，使用期限自公司2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会止。董事会授权公司管理层根据实际情况并签署相关合同，并授权相关人全权办理相关手续。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司及下属公司使用自有资金进行现金管理的议案》（公告编号：2025-039）。

本公司已经公司董事会审议通过。

本次议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

8.会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2024年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《公司2024年度内部控制自我评价报告》。

本公司已经公司董事会审议通过。

本次议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

9.会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2024年度企业社会责任报告》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2024年度企业社会责任报告》。

10.会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于确定公司董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》（公告编号：2025-040）。

本公司已经公司董事会审议通过。

本次议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

11.会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于2025年度向金融机构及类金融企业授信及担保额度预计的议案》。

为满足公司经营发展需要，公司及下属公司拟向金融机构及类金融企业申请合计不超过50亿元人民币的综合授信额度。为保证综合授信融资方案的顺利完成，董事会同意公司以自身的土地、房产及下属公司股权等资产，为公司及下属公司向银行等金融机构及类金融企业融资提供总额不超过50亿元的担保。本公司综合授信额度及担保额度有效期自2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。为提高公司决策效率，公司董事会将提请股东大会授权公司管理层根据实际情况并按担保额度范围内一切相关事宜。

公司董事会认为，本公司综合授信及担保额度预计事项是基于公司日常经营的实际需要，有助于公司的长远发展，符合上市公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。此次被担保对象为公司对合营企业担保，担保风险可控。因此董事会同意本次综合授信及担保额度预计事项并提请公司2024年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于2025年度向金融机构及类金融企业授信及担保额度预计的公告》（公告编号：2025-041）。

本公司已经公司董事会审议通过。

本次议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

12.会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于2024年度计提资产减值损失和转回信用减值损失的公告》。

本议案提请公司计提减值损失事项符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，按照谨慎性原则及公司资产的实际情况，公司本次计提资产减值损失后，能充分反映截至2024年12月31日公司的财务状况及经营成果，公司董事会一致同意该事项。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于2024年度计提资产减值损失和转回信用减值损失的公告》（公告编号：2025-042）。

本公司已经公司董事会审议通过。

本次议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

13.会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》（公告编号：2025-044）。

本公司已经公司董事会审议通过。

本次议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

14.会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-045）。

本公司在案的财务信息已经公司董事会审议通过。

15.会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2025第一季度报告》。

公司董事会认真审议了公司2025年第一季度报告，认为公司2025年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-045）。

本公司在案的财务信息已经公司董事会审议通过。

16.会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘任2024年度财务总监的议案》。

17.会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《中公教育科技股份有限公司舆情管理办法》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《中公教育科技股份有限公司舆情管理办法》（公告编号：2025-046）。

特此公告

中公教育科技股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十五日

证券代码:002607 证券简称:中公教育 公告编号:2025-046

中公教育科技股份有限公司关于2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.中公教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议于2025年4月25日在公司一楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2025年4月16日通过微信及电子邮件的方式送达各位监事。本次会议出席人数3人，实际出席3人。

2.本次会议由监事会主席程红军先生主持。

3.本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。

监事会会议意见如下：

1.会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2024年度报告及其摘要》。

经核查，公司监事会认为公司董事会编制和审核《公司2024年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情

况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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《2024年度报告》，年报摘要详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2024年度报告摘要》（公告编号：2025-024）。

本公司在案的财务信息已经公司董事会审议通过。

2.会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2024年度监事会工作报告》。

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定的要求，认真履行职责。

重大决策、关联交易、人事任免、信息披露等事项均履行了监督和检查的职责，对公司的经营决策、财务管理、关联交易、人事任免等方面实施了有效监督，较好地维护了公司股东权益，保护了公司员工的合法权益，促进了公司的规范运作。

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《2024年度监事会工作报告》。

本公司在案的财务信息已经公司董事会审议通过。

3.会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2024年度财务决算报告》。

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《2024年度财务决算报告》。

本公司在案的财务信息已经公司董事会审议通过。

4.会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2024年度利润分配的预案》。

经核查，公司监事会同意公司董事会提出的2024年度利润分配预案，该预案综合考虑了公司2024年度的经营情况、未来的发展规划、资金需求等因素，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，监事会同意将本预案提交公司2024年度股东大会审议。

5.会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》（公告编号：2025-037）。

本公司在案的财务信息已经公司董事会审议通过。

6.会议以赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于2025年度计提资产减值损失和转回信用减值损失的议案》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于2025年度计提资产减值损失和转回信用减值损失的公告》（公告编号：2025-040）。

本公司已经公司董事会审议通过。

7.会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于2024年度计提资产减值损失和转回信用减值损失的议案》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于2024年度计提资产减值损失和转回信用减值损失的公告》（公告编号：2025-042）。

本公司已经公司董事会审议通过。

8.会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2024年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《公司2024年度内部控制自我评价报告》。

本公司已经公司董事会审议通过。

9.会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于确定公司董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》（公告编号：2025-040）。

本公司已经公司董事会审议通过。

10.会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于2025年度向金融机构及类金融企业授信及担保额度预计的议案》。

为满足公司经营发展需要，公司及下属公司拟向金融机构及类金融企业申请合计不超过50亿元人民币的综合授信额度。为保证综合授信融资方案的顺利完成，董事会同意公司以自身的土地、房产及下属公司股权等资产，为公司及下属公司向银行等金融机构及类金融企业融资提供总额不超过50亿元的担保。本公司综合授信额度及担保额度有效期自2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。为提高公司决策效率，公司董事会将提请股东大会授权公司管理层根据实际情况并按担保额度范围内一切相关事宜。

公司董事会认为，本公司综合授信及担保额度预计事项是基于公司日常经营的实际需要，有助于公司的长远发展，符合上市公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。此次被担保对象为公司对合营企业担保，担保风险可控。因此董事会同意本次综合授信及担保额度预计事项并提请公司2024年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于2025年度向金融机构及类金融企业授信及担保额度预计的公告》（公告编号：2025-041）。

本公司已经公司董事会审议通过。

本次议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

11.会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于2024年度计提资产减值损失和转回信用减值损失的公告》。

本议案提请公司计提减值损失事项符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，按照谨慎性原则及公司资产的实际情况，公司本次计提资产减值损失后，能充分反映截至2024年12月31日公司的财务状况及经营成果，公司董事会一致同意该事项。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于2024年度计提资产减值损失和转回信用减值损失的公告》（公告编号：2025-042）。

本公司已经公司董事会审议通过。

12.会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于续聘公司2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-044）。

本公司已经公司董事会审议通过。

13.会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-045）。

</div