证券代码:605098　　证券简称:行动教育

上海行动教育科技股份有限公司

2025 第三季度报告

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。

● 重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人李践、主管会计工作负责人陈纪红及会计机构负责人(会计主管人员)徐天怡保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	221,868,010.40	27.93	565,807,319.93	0.52
利润总额	100,385,142.48	45.48	251,629,580.48	8.11
归属于上市公司股东的净利润	83,400,335.63	42.78	214,814,694.17	10.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	80,142,204.58	62.25	200,561,603.36	8.04
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	155,569,704.93	-17.20
基本每股收益(元/股)	0.70	40.00	1.80	9.09
稀释每股收益(元/股)	0.70	40.00	1.80	9.09
加权平均净资产收益率(%)	8.32	增加2.29个百分点	21.17	增加1.53个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,176,577,103.93	2,232,013,797.24		-2.48
归属于上市公司股东的所有者权益	964,929,263.35	961,393,865.82		0.37

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	0.00	393,055.36	不适用
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	25,568.49	617,831.11	不适用
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	3,187,537.95	14,573,809.56	不适用
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	765,805.21	724,384.34	不适用
减:所得税影响额	512,312.87	1,847,521.83	不适用
少数股东权益影响额(税后)	208,467.74	208,467.74	不适用
合计	3,258,131.04	14,253,090.81	不适用

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
利润总额_本报告期	45.48	主要系本期营业收入增加所致
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	42.78	主要系本期营业收入增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	62.25	主要系本期营业收入增加所致
基本每股收益(元/股)_本报告期	40.00	主要系本期净利润增加所致
稀释每股收益(元/股)_本报告期	40.00	主要系本期净利润增加所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	8,087	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
李践	境外自然人	36,948,531	30.98	0	无	0
上海蓝效商务咨询合伙企业(有限合伙)	其他	21,925,438	18.39	0	无	0
上海云盾商务咨询合伙企业(有限合伙)	其他	11,170,333	9.37	0	无	0
上海云效企业管理中心(有限合伙)	其他	4,974,595	4.17	0	无	0
李维腾	境内自然人	2,531,200	2.12	0	无	0
国信证券股份有限公司	其他	1,935,200	1.62	0	无	0
陈军	境内自然人	1,125,818	0.94	0	无	0
百年人寿保险股份有限公司-百年传统保险2号	其他	1,009,970	0.85	0	无	0
泰康资产强化回报混合型养老金产品-中国建设银行股份有限公司	其他	810,100	0.68	0	无	0
泰康人寿保险有限责任公司-投连-多策略优选	其他	769,600	0.65	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
李践	36,948,531	人民币普通股	36,948,531
上海蓝效商务咨询合伙企业(有限合伙)	21,925,438	人民币普通股	21,925,438
上海云盾商务咨询合伙企业(有限合伙)	11,170,333	人民币普通股	11,170,333
上海云效企业管理中心(有限合伙)	4,974,595	人民币普通股	4,974,595
李维腾	2,531,200	人民币普通股	2,531,200
国信证券股份有限公司	1,935,200	人民币普通股	1,935,200
陈军	1,125,818	人民币普通股	1,125,818
百年人寿保险股份有限公司-百年传统保险2号	1,009,970	人民币普通股	1,009,970
泰康资产强化回报混合型养老金产品-中国建设银行股份有限公司	810,100	人民币普通股	810,100
泰康人寿保险有限责任公司-投连-多策略优选	769,600	人民币普通股	769,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.李践直接持有公司30.98%的股份,为公司控股股东。 2.李维腾直接持有公司2.12%的股份。 3.李践为公司股东上海云盾的有限合伙人。 4.李践、赵颖、李维腾均为公司股东上海蓝效的有限合伙人。 5.李践与赵颖系夫妻关系,李维腾与李践系父子关系,三人为公司实际控制人。 6.除此之外,未知上述其他股东之间是否存在关联关系或构成一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位:上海行动教育科技股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,399,813,671.02	1,427,271,920.46
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	498,539,129.56	502,850,010.11
衍生金融资产		
应收票据	5,980,000.00	5,980,000.00
应收账款	600,612.03	90,003.56
应收款项融资		
预付款项	10,198,320.94	10,557,375.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,351,535.81	16,844,826.96
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,941,554.21	1,180,938.27
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,965,119.42	4,965,119.42
流动资产合计	1,929,389,942.98	1,969,740,193.99
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,025,549.93	490,846.19
其他权益工具投资	42,197,170.10	45,748,193.06
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	151,177,285.71	156,311,737.14
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	33,409,625.17	39,412,776.45
无形资产	1,716,259.24	1,592,277.57
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	11,460,013.54	14,138,560.40
递延所得税资产	5,505,404.76	3,593,903.63
其他非流动资产	695,852.50	985,308.81
非流动资产合计	247,187,160.95	262,273,603.25
资产总计	2,176,577,103.93	2,232,013,797.24
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	26,378,333.59	20,392,019.49
预收款项		
合同负债	1,048,364,069.50	1,079,555,860.73
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	22,689,758.43	53,622,533.01
应交税费	26,876,264.13	21,001,416.65
其他应付款	2,889,205.24	4,091,685.34
其中:应付利息		
应付股利	414,476.92	367,596.17
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	13,843,378.77	12,942,216.46
其他流动负债	37,053,673.59	38,426,731.90
流动负债合计	1,178,094,683.25	1,230,032,463.58
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	19,715,405.59	26,135,572.27
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	7,434,551.33	7,854,105.29
其他非流动负债		
非流动负债合计	27,149,956.92	33,989,677.56
负债合计	1,205,244,640.17	1,264,022,141.14
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	119,251,100.00	119,251,100.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	502,350,724.09	502,350,724.09
减:库存股		
其他综合收益	17,421,974.19	20,011,845.83
专项储备		
盈余公积	57,960,122.00	57,960,122.00
一般风险准备		
未分配利润	267,945,343.07	261,820,073.90
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	964,929,263.35	961,393,865.82
少数股东权益	6,403,200.41	6,597,790.28
所有者权益(或股东权益)合计	971,332,463.76	967,991,656.10
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,176,577,103.93	2,232,013,797.24

公司负责人:李践　　主管会计工作负责人:陈纪红　　会计机构负责人:徐天怡

合并利润表

2025年1—9月

编制单位:上海行动教育科技股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1—9月)	2024年前三季度(1—9月)
一、营业总收入	565,807,319.93	562,861,743.01
其中:营业收入	565,807,319.93	562,861,743.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	332,546,202.42	342,453,292.03
其中:营业成本	121,439,694.23	135,613,771.44
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,010,031.14	3,119,771.12
销售费用	138,887,716.31	140,607,109.38
管理费用	66,777,186.15	66,254,026.33
研发费用	18,298,355.46	14,897,834.19
财务费用	-15,866,780.87	-18,039,220.43
其中:利息费用	1,323,948.96	1,522,987.68
利息收入	-17,466,862.17	-19,962,253.09
加:其他收益	617,831.11	10,023,048.97
投资收益(损失以"-"号填列)	6,808,158.21	2,327,699.40
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	534,703.74	311,806.96
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	9,178,931.75	-438,033.27
信用减值损失(损失以"-"号填列)	365,792.40	-141,411.20
资产减值损失(损失以"-"号填列)	280,309.80	-72,088.96
资产处置收益(损失以"-"号填列)	450,514.77	402,545.17
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	250,962,655.55	232,510,211.10
加:营业外收入	813,291.92	955,514.80
减:营业外支出	146,366.99	701,857.65
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	251,629,580.48	232,763,868.25
减:所得税费用	34,475,107.86	36,038,661.08
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	217,154,472.62	196,725,207.17
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	217,154,472.62	196,725,207.17
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	214,814,694.17	194,598,903.35
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	2,339,778.45	2,126,303.82
六、其他综合收益的税后净额	-2,589,871.64	412,307.12
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,589,871.64	412,307.12
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动	-2,633,267.21	446,054.37
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	43,395.57	-33,747.25
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	214,564,600.98	197,137,514.29
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	212,224,822.53	195,011,210.47
(二)归属于少数股东的综合收益总额	2,339,778.45	2,126,303.82
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	1.80	1.65
(二)稀释每股收益(元/股)	1.80	1.65

公司负责人:李践　　主管会计工作负责人:陈纪红　　会计机构负责人:徐天怡

合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位:上海行动教育科技股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1—9月)	2024年前三季度(1—9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	557,357,178.07	594,603,655.90
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,382,598.29	27,097,470.62
经营活动现金流入小计	568,739,776.36	621,701,126.52
购买商品、接受劳务支付的现金	99,886,818.51	127,020,153.07
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	210,854,006.82	195,265,253.99
支付的各项税费	55,391,812.43	64,236,230.48
支付其他与经营活动有关的现金	47,037,433.67	47,286,392.66
经营活动现金流出小计	413,170,071.43	433,808,030.20
经营活动产生的现金流量净额	155,569,704.93	187,893,096.32
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,217,540,376.38	915,000,000.00
取得投资收益收到的现金	9,763,266.78	8,027,805.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	50,000,000.00	420,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,277,303,643.16	1,343,027,805.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,084,315.36	7,972,018.68
投资支付的现金	1,193,000,000.00	999,985,600.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	123,000,000.00	613,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,319,084,315.36	1,620,957,618.68
投资活动产生的现金流量净额	-41,780,672.20	-277,929,812.89
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	0.00	17,410,950.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	1,000,000.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0.00	17,410,950.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	211,176,912.57	236,800,107.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	2,534,368.32	696,485.86
支付其他与筹资活动有关的现金	10,604,713.07	11,150,602.08
筹资活动现金流出小计	221,781,625.64	247,950,709.94
筹资活动产生的现金流量净额	-221,781,625.64	-230,539,759.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	18,956.56	-54,858.00
五、现金及现金等价物净增加额	-107,973,636.35	-320,631,404.51
加:期初现金及现金等价物余额	729,509,968.88	855,562,174.97
六、期末现金及现金等价物余额	621,536,332.53	534,930,770.46

公司负责人:李践　　主管会计工作负责人:陈纪红　　会计机构负责人:徐天怡

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

上海行动教育科技股份有限公司董事会

2025年10月23日

证券代码:605098　　证券简称:行动教育　　公告编号:2025-026

上海行动教育科技股份有限公司第五届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

上海行动教育科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十次会议通知于2025年10月16日以书面形式送达公司全体监事,会议于2025年10月22日10:00在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席包俊女士主持,本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经与会监事充分审议,形成如下决议:

(一)审议通过了关于《2025年第三季度报告》的议案

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会就2025年第三季度报告发表审核意见如下:

1.公司《2025年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及公司各项内部管理制度的规定;

2.公司2025年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实反映了公司2025年第三季度的财务状况和经营业绩;

3.在发表本意见前,未发现参与公司2025年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4.监事会同意披露公司2025年第三季度报告。

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《2025年第三季度报告》。

(二)审议通过了关于公司《2025年第三季度利润分配预案》的议案

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

公司2025年第三季度利润分配方案符合中国证监会、上海证券交易所以及《公司章程》关于上市公司现金分红的相关规定,该利润分配方案符合公司生产经营情况,投资规划和长期发展的需要,未损害中小股东的合法权益,符合公司和全体股东的利益。公司2025年第三季度利润分配方案的决策程序规范、有效。综上,监事会同意2025年第三季度利润分配方案。

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《2025年第三季度利润分配预案公告》。

(三)审议通过了关于公司《取消监事会、废止《监事会议事规则》并修订《公司章程》》的议案

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

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《关于修订《公司章程》及部分治理制度并取消监事会的公告》及《公司章程》。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

上海行动教育科技股份有限公司

监事会

2025年10月23日

证券代码:605098　　证券简称:行动教育　　公告编号:2025-029

上海行动教育科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2025年11月7日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年11月7日　10点00分

召开地点:上海市虹桥商务区兴虹路168弄A栋

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年11月7日

至2025年11月7日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司取消监事会、废止《监事会议事规则》并修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于修订公司部分制度的议案	√
2.01	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
2.02	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
2.03	关于修订公司《独立董事工作制度》的议案	√
2.04	关于修订公司《对外投资管理制度》的议案	√
2.05	关于修订公司《对外担保管理制度》的议案	√
2.06	关于修订公司《关联交易管理制度》的议案	√
2.07	关于修订公司《募集资金管理制度》的议案	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案公司已在2025年10月22日召开的第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议审议通过。内容详见公司2025年10月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的相关公告。

2.特别决议议案:1,2.01,2.02

3.对中小投资者单独计票的议案:无

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会,便利投票,公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称"上证信息")提供的股东大会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	605098	行动教育	2025/10/30

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

法人股东的法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、加盖公章的法人单位营业执照复印件、证券账户卡和持股凭证。公司法人股东的委托代理人出席会议的,应出示本人身份证、法人授权委托书及前述对应证件。

个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡和持股凭证。个人股东的委托代理人出席会议的,应出示本人身份证、授权委托书及前述证件。

异地股东可采用信函或邮件方式进行登记,并于参会时带上上述材料进行现场确认登记;也可于参会前到现场进行登记,登记截止时间为会议开始时,逾期不再办理登记。未持有上述登记资料的,公司将不予现场登记确认。

1.登记时间:2025年11月6日上午9:00—11:30、下午13:30-15:00。

2.会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

六、其他事项

登记地址:上海市虹桥商务区兴虹路168弄A栋

书面回复地址:上海市虹桥商务区兴虹路168弄A栋行动教育

邮政编码:201106

电话:021-33535658

电子邮箱:dongban@xdjy100.com

联系人:杨林燕、孙莹虹

单独或合计持有公司1%以上股份的股东,可以将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。

特此公告。

上海行动教育科技股份有限公司董事会

2025年10月23日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

上海行动教育科技股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月7日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司取消监事会、废止《监事会议事规则》并修订《公司章程》的议案			
2.00	关于修订公司部分制度的议案			
2.01	关于修订公司《董事会议事规则》的议案			
2.02	关于修订公司《股东会议事规则》的议案			
2.03	关于修订公司《独立董事工作制度》的议案			
2.04	关于修订公司《对外投资管理制度》的议案			
2.05	关于修订公司《对外担保管理制度》的议案			
2.06	关于修订公司《关联交易管理制度》的议案			
2.07	关于修订公司《募集资金管理制度》的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:605098　　证券简称:行动教育　　公告编号:2025-030

上海行动教育科技股份有限公司关于选举职工董事的公告

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。

上海行动教育科技股份有限公司(简称"公司")于2025年10月22日召开了第五届董事会第十次会议,审议通过了《关于修订(公司章程)并取消监事会的议案》。根据修订后的《公司章程》规定,公司设职工董事1名,由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。

公司于2025年10月21日召开职工代表大会,选举杨林燕女士(简历见附件)为公司第五届董事会职工董事,任期自股东大会审议修订《公司章程》通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。杨林燕女士由原公司第五届董事会非职工董事调整为公司第五届董事会职工董事,董事会构成人员不变。

杨林燕女士当选公司职工董事后,公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

上海行动教育科技股份有限公司

董事会

2025年10月23日

附件:杨林燕简历

杨林燕女士,1976年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。2004年2月至2007年10月,任上海汤姆国际户外传媒有限公司财务总监;2008年1月至2011年6月,任上海行动成功图书音像有限公司副总经理兼财务总监;2011年6月至今,任五项管理副总经理兼财务总监;2015年11月至2021年5月,任公司财务总监;2015年12月至本公告披露之日,兼任公司董事;2016年1月至2016年4月,代行公司董事会秘书职责;2016年4月至今,兼任公司副总经理、董事会秘书。

杨林燕女士通过公司2022年股票期权激励计划行权持有公司股份325,000股,与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

证券代码:605098　　证券简称:行动教育　　编号:2025-029

上海行动教育科技股份有限公司关于修订《公司章程》及部分治理制度并取消监事会的公告

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。

上海行动教育科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月22日召开第五届董事会第十次会议,审议通过了《关于公司取消监事会、废止《监事会议事规则》并修订《公司章程》的议案》《关于《修订公司部分制度》的议案》,现将相关事项说明如下:

一、取消监事会、废止《监事会议事规则》并修订《公司章程》的具体情况

根据《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引(2025年修订)》《上市公司治理准则(2025年修订)》等法律法规、规范性文件的规定,结合公司生产经营的实际情况,拟对《上海行动教育科技股份有限公司章程》部分条款进行修订。

本次《公司章程》修订完成后,公司将不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,公司《监事会议事规则》相应废止。具体修订内容如下:

序号	条款	修订前	修订后
1	第一条	为维护上海行动教育科技股份有限公司(以下简称"公司")、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《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》")和其他有关规定,制订本章程。	为维护上海行动教育科技股份有限公司(以下简称"公司")、股东、职工和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《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》")和其他有关规定,制定本章程。
2	第八条	公司董事长为公司的法定代表人。	代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。公司的董事长为代表公司执行公司事务的董事,是公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事辞任的,视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的,公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
3	第九条(新增)	无	法定代表人以公司名义从事