

证券代码：300492

证券简称：华图山鼎

公告编号：2026-011

**华图山鼎设计股份有限公司**  
**第五届董事会第十次会议决议公告**

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

**一、董事会会议召开情况**

1、华图山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议通知于2026年3月21日以邮件的方式通知全体董事，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、会议于2026年3月24日10:00在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合方式召开。

3、本次会议应出席董事12名，实际出席董事12名。会议由董事长吴正果先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

**二、董事会会议审议情况**

**1、审议通过《关于增加营业范围并修订〈公司章程〉的议案》**

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，并以特别决议形式审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加营业范围并修订〈公司章程〉的公告》。

**2、审议通过《关于〈四川证监局对公司采取行政监管措施决定的整改报告〉暨补充相关事项的议案》**

公司前期收到了四川证监局出具的《关于对华图山鼎设计股份有限公司采取责令改正措施并对相关责任人采取出具警示函措施的决定》（[2026]8号）（以下简称“《决定书》”），公司收到《决定书》后高度重视，针对《决定书》指出的相

关问题，公司诚恳接受并高度重视，立即向公司全体董事、高级管理人员及相关部门人员进行了通报、传达，并召集相关部门对《决定书》中提及的问题进行了全面梳理和深入分析并对相关责任人员进行了内部处罚，同时，结合公司的实际情况明确落实整改责任、制定整改计划，并完成整改方案实施，形成的《四川证监局对公司采取行政监管措施决定的整改报告》已向四川证监局提交。同时，公司对相关事项进行补充，具体如下：

### **2.01：《关于补充确认公司提供财务资助事项的议案》**

北京中师华图文化发展有限公司（以下简称“北京中师”）成立于2015年11月，系公司间接控股股东北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司（以下简称“华图宏阳”）参股30%的公司，主营教师招聘资格证书及招录考试培训等相关业务。2024年7月，北京中师逐步终止开展该类业务。华图教育科技拟发展上述教师招聘和资格类培训业务，以进一步完善公司业务布局、提升可持续经营能力，并进一步提升和巩固“华图”品牌在教育培训领域和教培客户群体内的品牌价值和美誉度。为快速切入教师招聘及招录培训业务，提升经营效率，公司经与北京中师协商后，由公司全资子公司华图教育科技有限公司（以下简称“华图教育科技”）承接北京中师教研资料、公众号等业务资源，期间产生的学员退费由华图教育科技先行支付，待业务资源承接完毕后，公司按照实际支出与北京中师另行结算。华图教育科技已自2024年8月开始开展教师资格类培训业务，按照约定自2024年9月开始支付上述学员退费，期间就北京中师学员退费事项对其提供财务资助金额共计3929.08万元，截止2025年6月相关款项已全部收回。

本次提供财务资助事项，是基于公司进一步完善公司业务布局、提升可持续经营能力的过程中所发生，并进一步提升和巩固了“华图”品牌在教育培训领域和教培客户群体内的品牌价值和美誉度。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

### **2.02：《关于公司全资子公司与北京华图上学教育科技有限公司补充签订〈关于存量学员委托交付等相关事宜的协议〉暨关联交易的议案》**

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的公司

《关于全资子公司与北京华图上学教育科技有限公司签订〈关于存量学员委托交付等相关事宜的协议〉暨关联交易的公告》。

关联董事吴正杲、易晓英、易定友、李品友、李曼卿、郑文照回避表决，其余 6 名非关联董事参与表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，6 票回避。本议案获得表决通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

### **3、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》**

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

### **三、备查文件**

第五届董事会第十次会议决议。

特此公告。

华图山鼎设计股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 24 日