

豆神教育科技（北京）股份有限公司

董事会 2025 年度工作报告

报告期内，豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的要求，结合本公司的具体情况和《公司章程》的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，为公司持续健康发展奠定了良好基础。现将董事会 2025 年度主要工作情况报告如下：

一、2025 年公司总体经营情况

在董事会的领导和全体员工的共同努力下，公司全年实现营业收入 100,627.21 万元，比去年同期提高 32.96%；实现净利润 7,155.35 万元，同比降低 48.36%；归属于上市公司股东的净利润 7,028.97 万元，比上年同期降低 48.74%；归属于上市公司股东的所有者权益 177,483.06 万元，比去年同期增长 9.42%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-15,879.02 万元，同比下降 258.44%。

二、董事会日常工作的开展情况

（一）公司召开股东大会及董事会会议情况

1、公司股东大会召开情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 会议主要内容 | 会议决议 |
|--------------|--------|---------|------------------|------------------|---|---|
| 2024 年年度股东大会 | 年度股东大会 | 25.92% | 2025 年 06 月 12 日 | 2025 年 06 月 12 日 | 1、《董事会 2024 年度工作报告》； 2、《监事会 2024 年度工作报告》； 3、《2024 年年度报告及其摘要》； 4、《2024 年度财务决算报告》； | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2024 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-025） |

| | | | | | | |
|-----------------|--------|--------|------------------|------------------|---|--|
| | | | | | 5、《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》； 6、《关于监事 2025 年度薪酬方案的议案》； 7、《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》； 8、《关于公司未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》； 9、《关于购买董监高责任险的议案》； 10、《关于重整产业投资人业绩承诺实现情况的议案》； 11、《关于选举文继旭先生为公司第六届董事会独立董事的议案》。 | |
| 2025 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 22.61% | 2025 年 12 月 12 日 | 2025 年 12 月 12 日 | 1、《关于聘任 2025 年度会计师事务所的议案》； 2、《关于修订〈公司章程〉的议案》； 3、《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》； 3.01 《股东会议事规则》 3.02 《董事会议事规则》 3.03 《独立董事制度》 3.04 《关联交易管理制度》 3.05 《募集资金管理制度》 3.06 《对外投资管理制度》 3.07 《对外担保管理制度》 3.08 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。 | 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《2025 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-041） |

2、董事会召开情况

| 会议届次 | 召开日期 | 会议主要内容 | 披露索引 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn | 披露日期 |
|-------------|------------------|---|------------------------------------|------------------|
| 第六届董事会第五次会议 | 2025 年 04 月 28 日 | 1、《CEO2024 年度工作报告》； 2、《董事会 2024 年度工作报告》； 3、《2024 年年度报告及其摘要》； 4、《2024 年度财务决算报告》； 5、《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》； 6、《2024 年度内部控制自我评价报告》； | 《第六届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2025-004） | 2025 年 04 月 29 日 |

| | | | | |
|-------------|------------------|--|----------------------------------|------------------|
| | | 7、《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》； 8、《关于公司未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》； 9、《关于购买董监高责任险的议案》； 10、《关于会计政策变更的议案》； 11、《关于变更内审部负责人的议案》； 12、《关于重整产业投资人业绩承诺实现情况的议案》； 13、《市值管理制度》； 14、《2025 年第一季度报告》； 15、《关于坏账核销的议案》； 16、《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》； 17、《董事会关于对带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》； 18、《董事会关于会计师事务所出具的非财务报告内部控制重大缺陷的专项说明》； 19、《关于公司及下属公司使用自有资金进行现金管理的议案》； 20、《关于择期召开 2024 年年度股东大会的议案》。 | | |
| 第六届董事会第六次会议 | 2025 年 05 月 22 日 | 《关于选举文继旭先生为公司第六届董事会独立董事的议案》 | 《第六届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2025-020） | 2025 年 05 月 23 日 |
| 第六届董事会第七次会议 | 2025 年 08 月 28 日 | 1、《2025 年半年度报告及其摘要》； 2、《关于公司 2025 年半年度计提及转回资产减值准备的议案》。 | 《第六届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2025-029） | 2025 年 08 月 29 日 |
| 第六届董事会第八次会议 | 2025 年 10 月 24 日 | 《2025 年第三季度报告》 | 《第六届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2025-034） | 2025 年 10 月 27 日 |
| 第六届董事会第九次会议 | 2025 年 11 月 25 日 | 1、《关于聘任 2025 年度会计师事务所的议案》； 2、《关于修订〈公司章程〉的议案》； 3、《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》 3.01 《股东会议事规则》 3.02 《董事会议事规则》 | 《第六届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-036） | 2025 年 11 月 26 日 |

| | | | | |
|-------------|------------------|--|----------------------------------|------------------|
| | | 3.03 《独立董事制度》 3.04 《关联交易管理制度》 3.05 《募集资金管理制度》 3.06 《对外投资管理制度》 3.07 《对外担保管理制度》 3.08 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 3.09 《董事会审计委员会工作细则》 3.10 《董事会提名委员会工作细则》 3.11 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 3.12 《董事会战略委员会工作细则》 3.13 《董事、高级管理人员持股管理制度》 3.14 《重大信息内部报告制度》 3.15 《信息披露事务管理制度》 3.16 《投资者关系管理制度》 3.17 《首席执行官（CEO）工作细则》 3.18 《内幕信息知情人登记管理制度》 3.19 《内部审计制度》 3.20 《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》 3.21 《舆情管理制度》 3.22 《印章管理制度》 3.23 《信息披露暂缓与豁免制度》 3.24 《董事、高级管理人员离职管理制度》； 4、《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 | | |
| 第六届董事会第十次会议 | 2025 年 12 月 12 日 | 《关于调整第六届董事会审计委员会委员的议案》 | 《第六届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-043） | 2025 年 12 月 12 日 |

（二）董事会专门委员会履行职责情况

公司董事会下设薪酬与考核委员会、战略委员会、审计委员会及提名委员会。2025 年，各委员会根据工作细则等相关制度规定，勤勉尽责，充分发挥各自专业作用。保证了董事会决策的科学性，提高了公司重大决策的质量，对公司外部、内部审计起到监督、核查作用。各委员会成员切实履行相关责任和义务。报告期内各委员会履职情况如下：

1、审计委员会

报告期内，审计委员会严格遵照相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《审计委员会议事规则》勤勉尽责开展工作。本报告期召开审计委员会 5 次。在

公司定期报告的编制审核过程中，了解年报审计工作安排及审计工作进展，积极与会计师事务所就年报审计工作展开沟通，重点关注关键审计事项，做好定期报告审阅和监督工作；对重整投资人业绩承诺履行情况、带强调事项段的无保留意见审计报告相关事项，以及非财务报告内部控制重大缺陷等情况进行了专项核查与说明；并就聘任审计机构等事项进行认真审查，切实履行了审计委员会的责任和义务。相关会议均按照有关规定的程序召开，有效履行了法律法规和《公司章程》赋予的职权，未损害公司及中小股东利益。

2、薪酬与考核委员会

本报告期，公司董事会薪酬与考核委员会对董事、高级管理人员薪酬方案进行了审议，切实履行了薪酬与考核委员会相关职责。

3、提名委员会

报告期内，公司董事会提名委员会严格按照《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等相关规定履行职责。重点对公司董事候选人的任职资格、教育背景、工作经历、专业能力、独立性等进行审慎核查，规范选聘程序，确保人员选举及提名合法合规，契合公司治理与经营发展需要。

（三）独立董事履职情况

2025 年度，公司全体独立董事严格遵守相关法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》等规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉、切实地履行职责。报告期内，公司独立董事仇国勋先生、杨博乐先生、文继旭先生、陈重先生在履职期间按时出席股东大会、董事会及相关专门委员会会议，认真审议各项议案，对公司董事会审议的事项未提出过异议，切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权益，为公司经营和发展提出了合理的意见和建议。

报告期内，公司未召开独立董事专门会议。

（四）投资者关系管理情况

报告期内，公司高度重视投资者关系管理工作，持续多层次、多角度、全方位向投资者展示公司经营等方面的信息。积极通过业绩说明会、投资者调研、互动易平台、投资者热线、投资者邮箱等多种形式，加强投资者与公司之间的沟通和交流，形成公司与投资者之间的良性互动，切实保护投资者特别是中小投资者

的合法权益。公司按照相关法律法规及规范性文件的规定，在指定信息披露报刊刊登公司年度报告等重大事项，确保全体投资者能够真实、准确、完整、及时、公平地获取公司经营发展信息，保障广大投资者的知情权。

（五）公司治理与规范运作情况

报告期内，公司董事会严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际发展需要，对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等重要制度进行了全面修订，促进公司规范运作，提高公司治理水平，切实维护全体股东的合法权益。

三、2026 年董事会工作计划

2026 年，根据公司实际情况及发展战略，董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成各项经营指标，实现全体股东和公司利益最大化，拟重点做好以下工作：

（一）进一步发挥董事会在公司治理中的中心作用，加强董事、高级管理人员的履职培训，扎实做好董事会日常工作，按照公司既定的经营目标及发展方向，贯彻落实股东会的各项决议，努力推动实施公司发展战略，确保公司决策的科学性和高效性。

（二）公司董事会将严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等信息披露规则的标准和要求，认真履行信息披露义务，严把信息披露关，确保信息披露的及时、真实、准确和完整。

（三）进一步提升投资者关系管理水平，依法维护全体投资者权益，尤其是保护中小投资者合法权益。董事会将认真贯彻监管机构保护投资者的相关要求和指示精神，通过多种渠道加强与投资者之间的互动交流，有效增进公司与投资者之间的良性互动关系，树立投资者对公司发展的信心。

（四）持续优化公司的治理结构，规范召开董事会及各专门委员会会议，充分发挥独立董事与专门委员会作用，强化内控体系建设与合规管理，严防内幕交

易与经营风险，提升公司风险预判及应对能力，实现稳健经营与高质量发展，为全体股东创造长期价值。

特此报告。

豆神教育科技（北京）股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日