

东方时尚驾驶学校股份有限公司  
2025 年年度股东会  
会议资料



证券代码：603377

转债代码：113575

2026 年 5 月

# 东方时尚驾驶学校股份有限公司

## 2025年年度股东会参会须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据中国证监会发布的《上市公司股东会规则》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》”）的规定，特制订本次会议须知：

一、本次股东会由公司董事会办公室负责办理本次会议召开期间的相关事宜。

二、股东会期间，为确保会议的严肃性和正常秩序，参会人员经公司董事会办公室确认参会资格后方可进入会场，无参会资格的人员，公司有权拒绝其进入会场。

三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应当自觉履行法定义务，不得侵犯其他股东利益和干扰会议正常秩序。

四、股东需要在会议发言的，由会议主持人指名后进行。每位股东发言应先报告所持股份数和持股人名称，简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一般不超过五分钟，主持人可安排公司董事或高级管理人员回答股东提问。

五、股东发言应围绕本次会议议题进行，股东提问内容与本次股东会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。

六、股东、委托代理人（以下统称“股东”）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份对应一票表决权。出席会议的股东投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”“反对”“弃权”三项中选择一项，并以打“√”表示。对未填、错填、字迹无法辨识的表决票均视为“弃权”处理。采用累计投票制的，股东所持的每一股份拥有与待选董事总人数相等的投票权，股东既可以用所有的投票权集中投票选举一人，也可分散投票选举数人。

七、投票时请股东按秩序投票，股东会对提案进行表决时，应由律师、股东共同负责计票、监票。

八、公司聘请北京市重光律师事务所出席本次股东会，进行法律见证并出具法律意见。

# 东方时尚驾驶学校股份有限公司

## 2025年年度股东会议程

**会议召集人：**公司董事会

**会议召开时间：**2026年5月8日14:30

**会议召开地点：**北京市大兴区金星西路19号东方时尚驾驶学校股份有限公司会议室

**股权登记日：**2026年4月30日

**会议主持人：**董事长孙翔女士

**会议议程：**

一、宣读股东会参会须知；

二、审议会议各项议案：

非累积投票议案

1、《2025年度董事会工作报告》

2、《2025年年度报告及摘要》

3、《2025年度财务决算报告》

4、《关于2025年度拟不进行利润分配的议案》

5、《关于修订〈公司章程〉的议案》

6、《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬制度〉的议案》

7、《关于独立董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

8、《关于非独立董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

三、股东提问与发言；

四、股东投票表决；

五、宣布表决结果；

六、律师发表见证意见；

七、宣读本次股东会决议；

八、宣布会议结束。

## 议案一

### 2025 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度董事会工作报告详见公司于 2026 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2025 年度董事会工作报告》。

本议案已经公司第五届董事会第三十七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人进行审议。

## 议案二

### 2025 年年度报告及摘要

各位股东及股东代表：

公司 2025 年年度报告及摘要详见公司于 2026 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第五届董事会第三十七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人进行审议。

### 议案三

## 2025 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）经营业绩情况如下：

#### 一、本报告期资产、经营及现金流量总体情况

2025 年 12 月 31 日总资产为 334,257.75 万元，总负债 296,788.86 万元，归属于母公司股东权益合计为 7,659.70 万元。

2025 年度实现营业收入 61,788.46 万元，实现净利润-76,601.25 万元，其中归属于母公司所有者的净利润-74,543.32 万元。

2025 年度经营活动产生的现金流量净额 14,303.53 万元，投资活动产生的现金流量净额-376.72 万元，筹资活动产生的现金流量净额-5,058.21 万元，现金及现金等价物净增加额 8,868.59 万元。

#### 二、本报告期资产、负债、股东权益情况

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	增减变动情况
流动资产	62,250.77	59,646.31	4.37%
总资产	334,257.75	400,799.35	-16.60%
流动负债	229,769.11	192,497.88	19.36%
总负债	296,788.86	287,071.92	3.38%
归属于母公司所有者权益	7,659.70	92,663.17	-91.73%
资产负债率	88.79%	71.62%	17.52%

2025 末资产总额 334,257.75 万元，其中流动资产年末余额 62,250.77 万元；非流动资产年末余额 272,006.98 万元。

1、流动资产的变动主要系本期公司收回资金占用 3.87 亿导致其他应收款减少所致。

2、总资产下降幅度较大，除上述流动资产下降的原因外，报告期公司对前期部分投资项目计提了大额资产减值损失。

3、流动负债相对上年末有所增加，主要系本期公司长期债务转入一年以内的非流动负债所致。

4、总负债的增加主要受有息负债的利息增加和诉讼导致的负债增加所致。

## 二、经营成果及其他损益：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	增减变动情况
营业收入	61,788.46	80,738.87	-23.47%
营业利润	-59,444.50	-65,008.53	不适用
归属于母公司所有者的净利润	-75,724.55	-90,255.65	不适用
每股收益	-1.06	-1.25	不适用

2025 年公司营业收入 61,788.46 万元，比上年下降 23.47%；主要原因是 2025 年，受国内宏观经济形势及公众消费意愿偏弱等多重因素叠加影响，驾培行业整体呈现较大幅度下行态势，公司本期培训学员数量同比有所减少，进而导致营业收入同比下滑。

公司营业利润同比下降，主要原因是：

1、受营业收入下降影响，营业利润相应减少；

2、前期部分投资项目运营受到外部环境及内部因素的不利影响，未能实现正常运营，公司据此计提大额资产减值损失；同时，报告期内公司涉及的诉讼违约金及行政处罚事项，使得营业外支出及相关税费相应增加。

## 三、现金流量情况：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	增减变动情况
经营活动产生的现金流量净额	14,303.53	19,329.65	-26.00%
投资活动产生的现金流量净额	-376.72	-1,402.87	不适用

筹资活动产生的现金流量净额	-5,058.21	-23,655.63	不适用
现金及现金等价物净增加额	8,868.59	-5,728.85	不适用

(1) 2025 年度，公司经营活动产生现金流量净额比去年同期 -26.00%。主要是受国内宏观经济形势及公众消费降级等因素影响，驾培业务收入出现下滑导致。

本议案已经公司第五届董事会第三十七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人进行审议。

## 议案四

### 关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案

各位股东及股东代表：

经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润-745,433,154.79 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为-1,111,593,739.95 元。

经公司第五届董事会第三十七次会议审议通过，拟定 2025 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。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：临 2026-63）。

现提请各位股东及股东代理人进行审议。

## 议案五

### 关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况及未来发展需要，现拟对《公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临 2026-065）。

本议案已经公司第五届董事会第三十七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人进行审议。

## 议案六

### 关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》的议案

各位股东及股东代表：

根据《上市公司治理准则（2025年10月）》等国家相关法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，拟对《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》部分条款进行修订，修订后，《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》更名为《董事、高级管理人员薪酬制度》。

具体内容详见公司于2026年4月18日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《董事、高级管理人员薪酬制度》。

本议案已经公司第五届董事会第三十七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人进行审议。

## 议案七

### 关于独立董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案

各位股东及股东代表：

#### （1）独立董事 2025 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 2025 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，未违反公司薪酬制度的情况。公司 2025 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 2025 年年度报告》全文之“第四节公司治理、环境和社会”之“三、董事和高级管理人员的情况”。

#### （2）独立董事 2026 年度薪酬情况

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：临 2026-066）。

本议案已经公司第五届董事会第三十七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人进行审议。

## 议案八

### 关于非独立董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案 的议案

各位股东及股东代表：

#### （1）非独立董事 2025 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 2025 年度非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，未违反公司薪酬制度的情况。公司 2025 年度董事薪酬情况详见《东方时尚驾驶学校股份有限公司 2025 年年度报告》全文之“第四节公司治理、环境和社会”之“三、董事和高级管理人员的情况”。

#### （2）非独立董事 2026 年度薪酬方案

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：临 2026-066）。

本议案已经公司第五届董事会第三十七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人进行审议。