

证券代码：002659

证券简称：凯文教育

公告编号：2025-004

北京凯文德信教育科技股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

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。

北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）通知于 2025 年 4 月 11 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2025 年 4 月 23 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

会议由董事长王腾先生主持，与会董事经审议通过了以下议案：

一、《2024 年度总经理工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、《2024 年度董事会工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司独立董事向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年年度股东大会上进行述职。详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2024 年度独立董事述职报告》。

公司现任独立董事黄乐平先生、高峰先生和袁佳女士对独立性情况进行了自查，董事会对其独立性情况进行评估并出具了专项意见，详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2024 年度董事会工作报告》。

三、《2024 年度财务决算报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司 2024 年财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度经

营成果和现金流量。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

四、《2024 年年度报告全文及摘要》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

全体董事、监事、高级管理人员对公司《2024 年年度报告全文及摘要》签署了书面确认意见，保证公司 2024 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

公司董事会审计委员会已审议通过了本议案中的财务报告部分。

详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2024 年年度报告全文》及在巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》披露的《2024 年年度报告摘要》。

五、《2025 年第一季度报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司全体董事、监事、高级管理人员对《2025 年第一季度报告》签署了书面确认意见，保证公司 2025 年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会审计委员会已审议通过了本议案中的财务数据部分。

详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》披露的《2025 年第一季度报告》。

六、《2024 年度利润分配预案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

经鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表归属于母公司股东的净利润为-3,696.46 万元，母公司报表实现净利润-2,761.85 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表可供股东分配的利润为-48,488.69 万元，母公司可供股东分配的利润为-3,218.21 万元。根据《公司法》《公司章程》的规定，结合公司目前的实际经营发展需要，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，也不以公积金转增股本。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》《中国

证券报》披露的《关于 2024 年度不进行利润分配的专项说明》。

七、《2024 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，针对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，编制了《2024 年度内部控制自我评价报告》。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

公司董事会审计委员会已审议通过了本议案。

详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

八、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

根据鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表归属于母公司股东的净利润-3,696.46 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司未弥补亏损金额为 61,822.01 万元，实收股本为 598,280,384 元，未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

九、《关于 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》

因本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了本议案。

详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》披露的《2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案》。

十、关于制定《舆情管理制度》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《舆情管理制度》。

十一、《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

鉴于本次董事会审议通过的议案需提请股东大会审议，根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》相关规定，公司定于2025年5月16日（周五）15:30在北京市海淀区西三环北路甲2号院（中关村国防科技园）5号楼15层公司会议室召开2024年年度股东大会，会议采取现场结合网络投票方式召开。

详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

北京凯文德信教育科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 25 日