证券代码：003032　　证券简称：传智教育　　公告编号：2025-026

江苏传智播客教育科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺

声明人赵伟作为江苏传智播客教育科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏传智播客教育科技股份有限公司董事会提名为江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：

一、本人已经通过江苏传智播客教育科技股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。

□是 □否 ☑不适用

如否，请详细说明：_____

十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

二十一、本人及本人直系亲属不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

二十九、本人不存在重大失信等不良记录。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。

☑是 □否

如否，请详细说明：_____

候选人郑重承诺：

一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

二、本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独立董事职务。

四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。

五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝履职。

候选人：赵伟

2025年4月22日

证券代码：003032　　证券简称：传智教育　　公告编号：2025-012

江苏传智播客教育科技股份有限公司 2024年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	传智教育	股票代码	003032
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈碧琳	逄建毅	
办公地址	北京市昌平区建材城西路金燕龙办公楼	北京市昌平区建材城西路金燕龙办公楼	
传真	010-82932240	010-82932240	
电话	010-82939940	010-82939940	
电子信箱	ir@itcast.cn	ir@itcast.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

公司从事的数字化人才职业教育业务涵盖数字化人才职业培训和数字化人才学历职业教育两大板块。

在数字化人才职业培训领域，按照培训模式的不同，分为以"黑马程序员"为品牌的现场培训、以"博学谷"为品牌的线上培训。黑马程序员现场培训的培训周期为4-6个月，博学谷线上培训的培训周期通常根据产品类型的不同设定不超过1年的学习服务周期，由学员在线上完成。公司开设培训课程包括：①数字化专业课程。AI+JavaEE、鸿蒙应用开发、人工智能开发、AI+Python大数据开发、集成电路应用开发（含嵌入式）、软件测试、云计算运维等；②数字化应用课程。跨境电商、AI+新媒体+短视频直播运营、AI+设计。

2024年度，公司将鸿蒙应用开发单独成立新课程体系，同时明确了"全面拥抱AI"的业务关键词，与华为、阿里巴巴、科大讯飞等多家科技企业联合研发了相关课程并共同培养AI大模型工程师人才，对Java、大数据、软件测试、设计等多个编程学科进行全面升级，推出了新一代智能数字化人才培养体系课程。

目前公司主要开设的课程及具体的教授内容如下：

课程类型		课程名称	课程教授内容
数字化专业课程		AI+JavaEE	培养掌握Java全栈开发与人工智能技术融合应用的新型复合型人才，课程涵盖JavaSE语言技术、JavaWeb核心技术、基础架构技术、传统行业项目解决方案、互联网行业项目解决方案、AI大模型基础技术、AI智能应用开发解决方案七个阶段学习，通过AI技术赋能传统Java开发体系，使学生具备智能系统架构设计、AI模型集成应用及跨领域解决方案实施能力。重点提升学生基于Java生态的智能算法工程化能力、大模型应用开发能力及行业智能化改造实践能力。
		鸿蒙应用开发	课程目标为培养市场紧缺的鸿蒙原生应用工程师人才。课程内容涵盖ArkTS核心技术、鸿蒙原生应用APP开发、鸿蒙能力集APP开发、一次开发多端部署APP开发、鸿蒙物联网APP开发、鸿蒙混合APP开发、移动端跨平台开发等鸿蒙生态核心技术和应用，项目包括内容阅读、系统工具、电商购物、万物互联、在线医疗、物流运输、智慧养老、影音娱乐八大领域的十一大项目，采用项目驱动式教学，综合性团队实战，全面培养学生项目实战能力以及解决企业需求的能力。
		人工智能开发	课程目标为培养企业应用型AI大模型开发人才，覆盖人工智能及大模型市场实际需求。课程涵盖机器学习、深度学习、数据挖掘、自然语言处理、大语言模型、多模态大模型等，同时联合科大讯飞、阿里云、智谱华章等国内头部大模型公司共建大模型应用开发课程，并通过AI企业级项目全面提升学员的技术综合运用能力和典型行业问题解决能力。通过人工智能课程，促进人工智能与实体经济深度融合，推动人工智能赋能新型工业化。
		AI+Python大数据开发	课程目标为培养市场紧缺的大数据技术方向人才，包括数据分析师、ETL工程师、数据开发工程师、大数据开发工程师、数据仓库工程师等。课程内容覆盖主流前沿技术，包括Python、数据仓库、内存计算以及实时计算等，同时联合阿里云共建阿里云数据平台，与机软软件共建FineBI课程，以及融入AI大模型数据开发课程助力高效开发。课程由浅入深，让学员从零开始，掌握不同业务场景下的数据处理与统计分析。其中多行业项目实战涵盖保险、证券、互联网、教育、零售、跨境电商等主流行业，以业务为核心、驱动项目开发，轻松应对当下就业市场中数据开发岗位的要求。
		集成电路应用开发（含嵌入式）	课程目标为培养机器人开发和应用、人工智能及集成电路嵌入式系统领域的复合型软件工程师。课程内容涵盖机器人学与嵌入式开发的多个核心领域，包括机器人操作系统(ROS/ROS2)、嵌入式开发、国产MCU(GD32/ESP32/Rockchip/海思)硬件驱动开发、实时系统编程、感知与传感器融合技术、多传感器数据采集与处理、实时定位与路径规划算法实现、机器人硬件控制与驱动开发、无人驾驶系统集成、低功耗嵌入式系统设计、鸿蒙操作系统裁剪移植等，使学生掌握从底层硬件到上层算法的全栈开发能力。
		软件测试	本课程旨在培养具备优秀软件测试技能的中高级测试人才，帮助学生从零基础成长为能胜任企业复杂商试需求的测试工程师，快速适应一线互联网公司岗位。课程涵盖测试基础、AI手动测试、AI自动化测试、AI接口测试、AI性能测试、鸿蒙AI测试及就业实战七个阶段，涉及功能测试、接口自动化、性能优化、Web/App自动化等领域。由浅入深、理论结合实战，融入金融、客达天下、美亚商城等企业级项目，通过一线技术栈教学和AI智能测试，学生将掌握企业级测试解决方案，具备搭建测试框架、优化性能及处理复杂场景的能力，为高薪测试岗位奠定基础。
		云计算运维	课程旨在培养具备专业Linux云计算运维能力的人才，以满足企业在云计算时代对高效、稳定运维的需求。课程内容涵盖Linux系统管理、网络服务与安全、Shell脚本编程、数据库管理、虚拟化技术（如KVM、Docker）、容器编排（如Kubernetes）、自动化运维工具（如Ansible、Puppet）以及主流云平台（如AWS、Azure、阿里云）的使用和管理。除此以外，课程还融入了信创运维方向，帮助学生掌握在国产化IT环境下的运维策略，提升其在信创环境中的技术应用能力。通过本课程的学习，学生将能够独立完成Linux系统的日常运维、配置和管理网络服务、编写自动化脚本、部署和管理虚拟化与容器化环境，利用自动化工具提高运维效率，并在云平台上进行资源管理和服务部署，最终成为适应当前云计算及信创环境需求的专业运维工程师。
		架构师	课程目标为培养架构师高级技术人才，课程内容包含分布式、微服务、源码分析、消息中间件、数据处理、性能优化、云服务技术、工具、架构设计、数据结构与算法、项目实战、企业级通用解决方案等。课程理论和实践相结合，培养学员对技术原理深入探究的能力和真实业场景下举一反三的能力；通过从0到1的搭建亿级项目架构，学习顶级真实业务解决方案，全面提升学员的技术深度和广度，以及解决复杂业务问题的能力。
数字化应用课程		跨境电商	本课程致力于培养学生成为能够独立运营TikTok店铺的跨境电商人才。课程打破传统单一的理论灌输式教学模式，创新性地采用"理论课+陪跑课程"相结合的双轨教学模式。在学习过程中，学生将参与真实店铺的运营实操，边学边积累店铺运营经验，同时直观地看到销售数据反馈。通过系统的课程学习，学生将全面掌握从店铺注册、选品与供应商合作、商品素材优化、商品上架、到营销推广策略、GMV、MAX广告、ADS广告以及售后订单处理的全流程技能，具备解决实际运营中问题的能力，从而在跨境电商领域实现从0到1的突破。
		AI+新媒体+短视频直播运营	课程目标为培养能拍剪、懂运营、会营销、能直播的高端短视频+直播人才。课程内容从技能方面划分为，涵盖AIGC内容创作、短视频拍剪制作、短视频内容编导、短视频平台运营、直播带货运营、主播培养、场控和中控培养等。从知识点方面划分为，涵盖了AI文案创作、AI电商图片创作、AI视频创作、短视频拍摄、剪映后期制作、短视频内容运营、短视频数据运营、爆款视频打造、短视频投放、抖音快手小红书平台运营、直播选品定价、主播带货话术、店铺运营、货品营销、投流推广、数据分析等。通过11个企业级项目实操（真账号、真过程、真数据）的教&练结合，让学生能够掌握市场上最流行的短视频运营方法，及直播带货运营技能。
		AI+设计	课程目标聚焦数字化视觉设计与人工智能技术（AIGC）的深度融合，致力于培养具备AIGC工具驾驭能力及全链路设计思维的智能化复合型设计人才，覆盖AIGC、电商视觉设计、品牌平面设计、三维建模与渲染、短视频创作等热门技术，精准对接数字经济产业升级、跨境电商出海大趋势下的设计人才需求缺口。通过"设计思维×AI工具×商业实战"三位一体的培养模式，毕业生可胜任AIGC视觉设计师、三维数字化设计师、电商全案设计师等新兴岗位，满足企业从传统设计向智能设计转型的岗位需求。

在数字化人才学历职业教育领域，公司于2021年12月投资举办一所营利性全日制统招民办中等职业学校：宿迁传智互联网中等职业技术学校，培养应用型数字化人才，现有计算机应用、软件与信息服务、大数据技术应用、网络营销、直播电商、艺术设计与制作、无人机操控与维护、网络信息安全、工业机器人、新能源汽车运用与维修等16个专业。报告期内，传智中专积极推进举办了"综合高中班"。现传智中专及综合高中班共有在校生近2,000人，进一步拓宽学生高质量就业和升学双通道。

公司举办的大同数据科技职业学院是一所具有鲜明数字化特色的营利性全日制统招高等学校。经山西省人民政府批准、教育部备案，以培养既懂产业技术又懂数字技术的复合型人才为目标，设置了人工智能技术应用、智能产品开发与应用、网络营销与直播电商、大数据技术、数字媒体艺术设计、软件技术6个社会需求量大、就业前景好的数字化专业，面向纯互联网、产业互联网、传统产业数字化转型领域培养高素质、精专业数字化人才，是山西省、大同市"十四五"期间重点工程建设高校，也是大同市职业教育发展的重点支持项目。大同数科院占地面积300余亩，一、二期总建筑面积25.6万平方米，一期校区可容纳学生约5,000人。目前校区的基础设施建设、师资储备等教学准备工作均按计划顺利进行，将于2025年正式开始招生。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

单位：万元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	151,983.13	169,266.78	-10.23%	184,443.17
归属于上市公司股东的净资产	125,878.64	135,447.64	-7.06%	134,098.61
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	24,566.34	53,446.80	-54.04%	80,281.68
归属于上市公司股东的净利润	-13,392.34	1,562.98	-956.85%	17,884.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-14,758.81	2,260.68	-752.85%	14,045.66
经营活动产生的现金流量净额	-8,745.24	-51.97	-16,728.44%	27,588.50
基本每股收益（元/股）	-0.33	0.04	-925.00%	0.45
稀释每股收益（元/股）	-0.33	0.04	-925.00%	0.45
加权平均净资产收益率	-8.34%	1.16%	-9.50%	13.99%

（2）分季度主要会计数据

单位：万元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	5,092.49	6,043.03	6,939.79	6,491.03
归属于上市公司股东的净利润	-1,600.66	-1,821.81	-699.39	-9,270.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,598.44	-2,111.24	-1,257.22	-8,791.90
经营活动产生的现金流量净额	-4,196.75	-2,159.28	1,878.96	-4,268.17

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	46,975	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	49,972	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
黎活明	境内自然人	22.44%	90,309,527	67,732,145	不适用	0	
陈琼	境内自然人	16.64%	66,978,330	50,233,747	不适用	0	
天津田长	其他	2.30%	9,244,739	0	不适用	0	
天津乐邦	其他	2.09%	8,391,860	0	不适用	0	
天津人欢	其他	2.08%	8,351,477	0	不适用	0	
天津合鼎	其他	2.07%	8,332,613	0	不适用	0	
方立勋	境内自然人	1.85%	7,443,824	7,441,368	不适用	0	
天津地宽	其他	1.83%	7,369,923	0	不适用	0	
天津心意云	其他	1.42%	5,727,420	0	不适用	3,700,000.00	
张鹏	境内自然人	0.89%	3,571,807	2,678,855	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、黎活明、陈琼为公司控股股东、实际控制人，系一致行动人关系。2、黎活明为天津田长、天津乐邦、天津人欢、天津合鼎、天津地宽的执行事务合伙人，陈琼为天津田长、天津人欢、天津合鼎、天津地宽的有限合伙人，两人通过天津田长、天津乐邦、天津人欢、天津合鼎、天津地宽间接持有公司股份。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东杨梅通过信用证券账户持有公司股票1,543,700股						

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

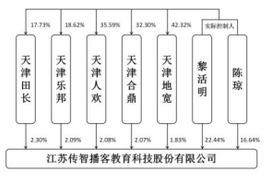
□适用 ☑不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

2024年度公司经审计的扣除后的营业收入为2.46亿元，归属于上市公司股东的净利润为-1.34亿元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条第一款的规定，若上市公司出现"最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元"的情形，深圳证券交易所对其股票交易实施退市风险警示。

公司2024年度经审计的财务指标符合前述规定的情形，公司股票将被深圳证券交易所实施退市风险警示。

证券代码：003032　　证券简称：传智教育　　公告编号：2025-009

江苏传智播客教育科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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

江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次会议于2025年4月11日以电子邮件等形式发出会议通知，于2025年4月21日上午9:00在北京市昌平区建材城西路金燕龙办公楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事7名，实际亲自出席董事7名。公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长黎活明先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议听取了公司总经理黎活明先生的工作汇报并审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于＜2024年年度报告＞和＜2024年年度报告摘要＞的议案》；

全体董事认真审阅了公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》，一致认为公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于＜2024年度董事会工作报告＞的议案》；

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会结合2024年度的工作情况，编制了《2024年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度董事会工作报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于＜2024年度财务决算报告＞的议案》；

经审阅，董事会认为公司编制的《2024年度财务决算报告》公允反映了公司2024年12月31日合并及公司的财务状况以及2024年度合并及公司的经营成果和现金流量。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务决算报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于＜2024年度内部控制自我评价报告＞的议案》；

根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》等相关规定，董事会编制了《2024年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（五）审议《关于核定2024年度董事薪酬的议案》；

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会将全体董事2024年度的薪酬情况提交股东会核定审议。

全体董事2024年度的具体薪酬情况详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》的相关内容。

全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（六）审议通过《关于核定2024年度高级管理人员薪酬的议案》；

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合2024年度经营和考评情况，董事会核定了全体高级管理人员2024年度的薪酬情况。

全体高级管理人员2024年度的具体薪酬情况详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》的相关内容。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事黎活明先生、陈琼女士及刘凡先生回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（七）审议通过《关于＜2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》；

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司募集资金管理制度》等相关规定，董事会编制了《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

保荐机构中信建投证券股份有限公司对此出具了核查意见。

（八）审议通过《关于＜2024年年度社会责任报告＞的议案》；

董事会编制了《2024年年度社会责任报告》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年年度社会责任报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》；

基于公司实际经营情况、发展规划和未来资金需求，并充分考虑广大投资者的合理诉求，在保证公司正常经营、长远发展的前提下，董事会同意公司2024年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转以后年度分配。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东会审议。

（十）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》；

董事会同意公司继续聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘用期一年。

审计委员会向董事会提交了对德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》《对德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度履职情况的评估报告》《第三届董事会审计委员会对德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度履行监督职责情况的报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

（十一）审议《关于为董事、高级管理人员购买责任保险的议案》；

为进一步完善公司风险管理体系，保障公司董事及高级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》等法律法规，董事会同意为公司及全体董事和高级管理人员购买责任保险，并提请公司股东会授权董事会并同意董事会授权董事长在上述权限内办理责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；确定赔偿限额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及未来责任保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为董事、高级管理人员购买责任保险的公告》。

全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

（十二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》；

在确保不影响公司正常经营资金需求及风险可控的前提下，董事会同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币8.3亿元的闲置自有资金进行委托理财。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东会审议。

（十三）《关于修订＜公司章程＞并调整部分治理制度暨调整公司治理结构的议案》；

鉴于《上市公司章程指引》（2025年修订）已于2025年3月28日起生效，为进一步完善公司治理结构、提高公司规范运作水平，董事会同意对《公司章程》进行修订并调整部分公司治理制度。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订＜公司章程＞并调整部分公司治理制度暨调整公司治理结构的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东会审议。

（十四）审议通过《关于董事会换届选举的议案》；

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名黎活明先生、陈琼女士、刘凡先生、于洋先生为第四届董事会非独立董事候选人；同意提名李洪先生、李一帆先生、赵伟先生为第四届董事会独立董事候选人。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东会审议。

（十五）审议通过《关于提请召开2024年年度股东会的议案》；

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会同意于2025年5月13日召开2024年年度股东会，审议上述相关议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年年度股东会的通知》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

（一）第三届董事会第二十四次会议决议；

（二）第三届董事会审计委员会2025年第二次会议决议。

特此公告。

江苏传智播客教育科技股份有限公司

董事会

2025年4月22日

证券代码：003032　　证券简称：传智教育　　公告编号：2025-027

江苏传智播客教育科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知

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。

2025年4月21日，江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提请召开2024年年度股东会的议案》，决定于2025年5月13日召开公司2024年年度股东会。具体情况如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2024年年度股东会。

（二）股东会的召集人：公司董事会。经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，决定召开本次股东会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1.现场会议：2025年5月13日14:30。

2.网络投票：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025年5月13日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年5月13日9:15—15:00。

（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1.现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。

3.公司股东只能选择现场表决和网络投票表决中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2025年5月8日。

（七）出席对象：

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2025年5月8日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

2.公司董事、监事和高级管理人员；

3.公司聘请的律师；

4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）会议地点：北京市昌平区建材城西路金燕龙办公楼会议室。

二、会议审议事项

（一）提案具体情况

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于＜2024年年度报告＞和＜2024年年度报告摘要＞的议案》	√
2.00	《关于＜2024年度董事会工作报告＞的议案》	√
3.00	《关于＜2024年度监事会工作报告＞的议案》	√
4.00	《关于＜2024年度财务决算报告＞的议案》	√
5.00	《关于核定2024年度董事薪酬的议案》	√
6.00	《关于核定2024年度监事薪酬的议案》	√
7.00	《关于2024年度利润分配预案的议案》	√
8.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
9.00	《关于为董事、高级管理人员购买责任保险的议案》	√
10.00	《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》	√