证券代码：300010　　证券简称：豆神教育　　公告编号：2025-006

豆神教育科技（北京）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。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：带强调事项段的无保留意见。

非标准审计意见提示

☑适用 □不适用

致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□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。

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	豆神教育	股票代码	300010
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	*ST豆神		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	崔霄雨	刚盼	
办公地址	北京市海淀区东北旺西路8号院25号楼豆神教育集团	北京市海淀区东北旺西路8号院25号楼豆神教育集团	
传真	010-83058200	010-83058200	
电话	010-83058080	010-83058080	
电子信箱	ir@doushen.com	ir@doushen.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主营业务

1.艺术类学习服务业务

艺术类学习服务业务以面向中小学生的非学科素质教育服务为主，包含文艺创作、文艺演出、国宝赏析、古诗词赏析、中华文化经典名篇作品赏析、体育围棋等内容，以提升学生的综合素养、文化内涵和审美水平为目标。“豆神美育”是公司学习服务业务的主力品牌，以人文教育为主导，旨在提升孩子的文学素养、文化内涵和艺术审美。教学内容跨学科融合文学文史精华内容，目前已形成包括文艺创作、文学表演、影视艺术、美术赏析、线上美育通识课程等在内的核心课程。

主要课程包含：第一类：戏剧表演课。该类课程从中外历史故事、影视剧中，提炼内容形成剧本，结合课堂表演、朗诵练习、排练舞台剧等方式，培养孩子的表现力与共情心，展现自信风采。第二类：影视或美术作品赏析课。该课程的影视赏析部分从编剧、摄像、导演、灯光、服化道等角度，对影视或戏剧现地作品中选取经典片段进行赏析。美术作品赏析部分从美术史、流派、技法、画家特点等角度，对经典美术作品进行赏析，导论上述作品创作的时代背景、创作者经历，同时鉴赏作品的艺术表现手法，引导孩子针对上述内容进行文艺创作，如作品模仿、作品赏析、作品评价等。第三类：美育通识课。讲授美育通识发展史等通识知识，完成少年儿童阶段美育知识储备，对孩子的思想素质、人文修养、审美能力、精神境界进行培养。在教师队伍方面，公司汇聚了深耕行业多年的教学教研团队，公司原有学科服务已涉及大量戏剧、文学文史故事等趣味内容，“豆神美育”教学教研团队也吸纳了大量原教学教研团队中该部分内容的创作者。报告期内，艺术类学习服务业务实现营业收入20,149.48万元。

2. 直播电商销售业务

为了提高人才利用率及人才产能，公司董事长窦昕先生带领核心成员开通新媒体平台直播，通过抖音、小红书、视频号等平台发布短视频分享文学文史知识，传播中国文化，同时以直播卖货的方式为用户提供多品类的课程和产品，协助提升用户及其家庭的文学素养。公司积累了大量的名师，他们普遍具备深厚的文学积累和生动精彩的演讲能力，这些名师部分投入到《豆神美育》系列课程，部分进入到直播电商，通过转型增益，公司将其打造成具备较强卖货能力的知识主播。直播电商作为公司的新型销售方式，打破了原有校区的物理空间限制，基于互动式新零售的达人卖货模式，符合新形势新经济下的消费习惯。公司通过探索和实践，已经形成了完整的直播流程及规则。截至报告期末，公司已形成一个强有力的文史文化输出团体，在直播平台上能做到品牌推广及产品销售20小时覆盖；同时立足公司自身产品，成立选品团队，研发并挖掘有价值的产品推荐给公众；并积极与外部知名教育领域达人合作，借助其粉丝效应，推广公司产品。在直播卖货选品方面，结合公司在教育领域的优势资源，教研产品能力以及主播团队的知识储备及素养，与相关合作方共同研发，推广销售学习智能硬件及人工智能的伴学软件。同时，公司根据用户需求，向用户推荐甄选优质图书及周边知识产品。

2023年以来，公司与家庭教育赛道的知名达人和优质品牌建立了密切的合作关系，并签订了长期合作协议，以账合直播的方式更精准的增加了公司产品在目标客户群体中的曝光度，有效提升了产品的销售转化率。报告期内，公司通过直播电商实现营业收入25,864.12万元，其中包含上述艺术类学习服务业务8,755.26万元，包含人工智能（AI）教育业务2,424.31万元。

3. 文旅游研学业务

2024年，国家不断释放利好信号和政策倾斜。以领略民族文化、中国非遗、人文历史为目的的旅游成为社会热潮。“文旅游研学”在市场上获得了新生，年轻一代家长们对乐趣与知识并行的新旅游形式出现了几何式的上涨需求，“读万卷书、行万里路”形成了当下文旅市场的新趋势。以此为契机，公司推出了知识旅行新概念，凭借团队核心能力和IP影响力，打造线上客户和线下文旅产品的相互融合，在满足客户不断出现的多层次需求的同时，公司探索式开发了文史研学业务。公司与上海合作组织国家多功能经贸平台、百视通网络电视技术发展有限责任公司、重庆市东江实业有限公司、长江三峡旅游发展有限责任公司、重庆细游国际旅行社共同举办了“上合儿童看上合，携手同行共未来”、上合少年儿童“世界是课本”主题研学活动发布会，推出以长江游轮为载体，开启长江沿岸文化之旅的国际研学第一课。报告期内，文旅游研学业务实现营业收入1,233.65万元。

4. 智慧教育服务业务

智慧教育服务业务是以智慧校园整体规划、设计、建设和运维为目标，综合应用云计算、物联网、大数据、移动互联、虚拟现实（VR/AR）、人工智能（AI）等新一代信息技术，为客户提供包括咨询服务、规划设计、软件研发、硬件配套、系统集成和运维外包在内的整体服务方案，并在教育模式创新、专业与课程建设、教育资源和教育空间开发等信息技术与教育教学深度融合方面开展持续研究和应用。公司以顶层设计和强大的解决方案能力为核心，整合生态资源，联合各地的合作伙伴，包括各类软硬件厂商、各类课程服务和师资团队、各类教育行业的系统集成商以及工程服务团队，在全国各地建立区域智慧教育生态体系，共同为当地用户提供更为贴近应用场景、更为成熟、更可落地的定制化解决方案。报告期内，智慧教育服务业务实现营业收入27,744.92万元。

5. 人工智能（AI）教育业务

2023年公司开始布局人工智能（AI）教育业务，探索运用人工智能体（Agent）、知识图谱等前沿技术与公司素质类美育课程及丰富语料深度融合，研发教育垂类大模型。在此期间，公司逐步将研发成果转化为服务功能，推出了融入AI辅助学习功能的轻AI美育通识课程。2024年10月，公司发布了自主研发的人工智能教育垂类大模型应用“豆神AI”，以AI“超拟人导师”的形式，通过超拟人私教问答、超拟人写作参谋、超拟人作文实时批改、超拟人私教课堂等多元模块，运用多模态、知识图谱等AI技术来实现“一人一课”“因材施教”的教育目标。该应用已在安卓、IOS、鸿蒙及微软AIPC系统端上线。通过上述创新成果，公司实现了教育与科技的充分融合并使公司教育业务开启人工智能化、高效化的新篇章。报告期内，人工智能（AI）教育业务实现营业收入2,730.91万元。

（二）公司业务经营模式

公司各项业务已建立完整的研发、设计、生产、服务、销售体系，根据市场政策、市场需求、自身情况，以及公司细分业务的具体运作机制，推广独立运营、合作经营、代理经营、特许经营等多种销售服务模式。

1. 研发及设计模式

公司建立了以客户需求为导向的个性化内容研发设计模式，根据课程内容和客户的定制化需求进行课程设计、内容设计、产品设计、课程演示和客户验收。

2. 生产模式

在以合作经营为主要经营模式下，公司与合作方签订项目合作协议，公司提供软件内容支持，合作方提供硬件支持及操作系统售后服务、提供视频播放平台等，共同生产、制造、交付相关产品及服务。

3. 销售及服务模式

公司根据业务板块将客户分为B端客户、C端客户。B端客户以国内学校、教育部门为主，客户所处行业集中度较高。C端客户以家庭为主，客户较为分散。公司服务及产品销售主要采用独立销售服务模式，辅助与合作方的合作销售服务模式、代理商推广接洽客户的代理销售服务模式。报告期内，公司通过抖音、小红书、视频号等直播平台分享文学文史知识，传播中国文化，同时为用户提供多品类的课程和产品，协助提升用户及其家庭的文学素养，直播作为公司的新型销售方式，打破了原有校区的物理空间限制，符合新形势新经济下的消费习惯。

（三）公司产品市场地位

1. 艺术类学习服务业务方面，公司在该业务领域具备较强的竞争优势，子品牌“豆神美育”借助原业务的资源和渠道稳健发展，并持续研发创新素质类美育课程，如中华文化经典名篇赏析课程《窦神归来》、与观复博物馆馆长马未都先生合作的《国宝必修课》等，获得市场好评。2024年在吉尼斯世界纪录认证官的见证下成功举办了“万人共鉴中华文化经典名篇”活动，并创造吉尼斯世界纪录。未来公司将继续加大在素质类非学科学习服务领域的课程产品研发力度，进一步提升市场地位。

2. 直播电商销售业务方面，公司通过探索和实践，已经形成了完整的直播流程及规则，已打造了一批具备知识输出和传播能力的优秀主播。公司荣获巨量引擎抖in领学官2023年度“金领航奖”、2024腾讯广告教育行业“最佳品牌焕新奖”、2024年抖音电商图书教育行业“年度领航品牌”。

3. 文旅游研学业务方面，公司依托豆神教育的文化核心竞争力和自身的旅游资源，打造文和旅真正结合的文化旅游产品矩阵。上海合作组织国家多功能经贸平台在召开的上合少年儿童“世界是课本”主题研学活动发布会上，宣布聘任豆神教育董事长窦昕为“上海合作组织国家多功能经贸平台文化交流形象大使”。

4. 智慧教育服务业务方面，在国家大力推进教育信息化2.0行动计划的进程中，公司凭借教育信息化方面多年的行业积累以及丰富的项目经验，在行业内具有一定的领先优势。康邦科技全程参与了中国第一个有关校园信息化建设的国家标准——《智慧校园总体框架》标准（GBT36342-2018）的制订工作，并为该标准的制订和推广做出了突出贡献。参与编制2021年发布的《高等学校数字校园建设规范（试行）》，为该标准的内容提供了最佳实践经验。

5. 人工智能（AI）教育业务

人工智能（AI）教育业务方面，公司在人工智能教育领域布局较早，拥有深耕语言文学及美育素养行业十余年的教研教学经验，具备较强的自主研发能力并与顶尖人工智能公司合作，使公司AI教育产品具有较强的先发优势、丰富的内容及语料优势、较强的技术领先优势。

“豆神AI”产品，通过深度训练AI“超拟人名师”，能够依据每个孩子的学习情况，量身定制专属学习模型，真正做到因材施教，实现“千人千面”的个性化教学，使其从众多AI教育产品中脱颖而出，赢得了用户的高度信赖与认可。“豆神AI”产品持续更新迭代，不断完善用户体验，截至报告期末用户量已突破20万。

（四）主要的业绩驱动因素

1. 国家政策支持及市场驱动

在艺术类学习服务方面，教育部发布《校外培训管理条例（征求意见稿）》，明确了校外培训成为学校教育有益补充的基本定位，明确了规范管理、提高质量、满足多样化文化教育需求的目标导向，明确了平衡机构、家长、学生、学校等各方权利义务关系并保障各方合法权益的立法价值，进一步完善了校外培训管理制度。满足多样化的文化教育需求，促进青少年健康成长。

在教育信息化业务方面，各部委出台了《国家智慧教育平台数字教育资源入库出库管理规范》《国家智慧教育平台数字教育资源内容审核规范》《关于做好教育系统软件正版化工作的通知》《教育信息化标准化工作管理办法》等重要政策，明确了丰富国家智慧教育资源；提升数字化教育质量；推动教育系统正版化维护信息安全；以教育数字化开辟发展赛道；建立健全教育信息化各项标准促使教育行业高质量发展。

在文旅游研学业务方面，国务院办公厅、文旅部等各部委出台了《关于推动非物质文化遗产与旅游深度融合的通知》《关于推进旅游公共服务高质量发展的指导意见》《关于进一步培育新增长点繁荣文化和旅游消费的若干措施》等重要政策，着力把文化旅游业培育成为支柱产业；扩大服务消费和促进文化旅游业高质量发展；以文塑旅、以旅彰文，推进文化和旅游深度融合发展不断增强中华民族凝聚力和中华文化影响力，推动中华文化更好走向世界。文化旅游业有了更广阔的市场和明确的发展方向。

在人工智能（AI）教育业务方面，教育部办公厅《关于加强中小学人工智能教育的通知》《关于加强数字中文建设推进语言文字信息化发展的意见》《关于加快推进教育数字化的意见》等重要政策，明确了加强中小学人工智能教育的总体要求；探索“人工智能+教育”应用场景新范式，推动大模型与教育教学深度融合，重点增加思政、体美劳、特殊教育、语言文字等资源的供给，确保教育大模型正确的价值导向，探索推动思政、科学教育、美育、心理健康等领域专题大模型的垂直应用；提出了打造中国版人工智能教育大模型的目标；助力人工智能+教育产业发展。

2. 教育资源的深厚储备及优秀的创新能力

报告期内，公司凭借着优秀的原创能力及强大的师资队伍储备，应对行业变革，完善升级并极大丰富了素质教育产品线。灵活运用现代互联网的销售模式，扩充了直播团队，建立了合作达播模式，使得公司不仅具备较强的内容研发能力，同时拥有较强的销售能力，为公司业绩增长奠定了良好的基础。

3. 人工智能技术的加持

随着社会的发展与进步，教育行业中对个性化、高效化的教学需求日益增长。人工智能（AI）+教育，能够充分的满足这些需求，通过大数据分析学生的学习情况，为每个学生量身定制学习计划，提供智能化的辅导和反馈，因此受到广泛的关注和欢迎。人工智能技术发展迅速，日新月异，尤其是大语言模型的发展，为教育领域的智能化转型提供了技术支持。

2024年，公司明确了将人工智能（AI）教育业务作为核心的发展战略，强化人工智能（AI）技术的研发，并不断拓展产品的应用场景和服务领域。加强与其他顶尖人工智能公司的合作，提高教学内容的准确性和生产效率。全面拓展AI在教育领域的应用。

公司推出的类端模一体AI教育应用“豆神AI”，构建了以“软件+硬件+服务”为闭环的教育AI生态。其功能涵盖AI超拟人教学辅导、AI作业批改、AI学情分析等多个环节，并不断拓展产品的应用场景和服务领域。AI技术方面公司与智谱华章合作借助其大模型技术，运用微软GraphRAG技术构建文学知识领域的知识图谱，并自主研发了九霄内容生产平台，有效解决了AI教育中的技术难题，提高了教学内容的准确性和生产效率，为用户提供高质量、个性化的学习体验。

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

元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	2,349,848,348.82	2,957,745,239.00	-20.55%	2,383,205,131.38
归属于上市公司股东的净资产	1,622,088,497.60	962,397,810.34	68.55%	-649,536,563.87
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	756,828,193.65	992,814,736.73	-23.77%	1,013,371,131.34
归属于上市公司股东的净利润	137,134,214.29	31,595,015.28	334.04%	-686,938,881.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	100,223,434.06	-504,557,268.97	119.86%	-650,087,948.32
经营活动产生的现金流量净额	19,429,137.60	57,888,816.87	-66.44%	97,465,415.44
基本每股收益（元/股）	0.0664	0.017	290.59%	-0.3688
稀释每股收益（元/股）	0.0664	0.017	290.59%	-0.3688
加权平均净资产收益率	10.58%	不适用	不适用	2.49%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	190,859,212.57	139,171,670.72	226,990,577.71	199,806,732.65
归属于上市公司股东的净利润	22,236,170.70	46,857,122.43	41,779,707.58	26,261,213.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,188,124.03	49,670,634.35	41,913,137.56	-9,548,461.88
经营活动产生的现金流量净额	-100,683,765.25	112,425,459.77	12,416,563.09	-4,729,120.01

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	125,273	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	122,350	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	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	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
窦昕	境内自然人	18.29%	378,068,362.00	352,952,852.00	质押	4,500,000.00
北京京畿资产管理有限公司－北京京畿重整壹号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.84%	100,000,000.00	0.00	不适用	0.00
深圳申优资产管理有限公司－申优复索对冲1号私募证券投资基金	境内非国有法人	3.87%	80,000,000.00	0.00	不适用	0.00
上海包博私募基金管理有限公司－包博致远2号私募证券投资基金	境内非国有法人	3.48%	72,000,000.00	0.00	不适用	0.00
刘杰娇	境内自然人	3.38%	69,919,454.00	0.00	质押	34,051,200.00
浙江文投联合集团股份有限公司	国有法人	2.95%	61,057,556.00	0.00	不适用	0.00
张国庆	境内自然人	2.42%	50,000,000.00	50,000,000.00	不适用	0.00
程璐	境内自然人	2.02%	41,832,914.00	0.00	质押	18,000,000.00
池燕明	境内自然人	1.90%	39,262,982.00	0.00	质押	12,379,368.00
豆神教育科技（北京）股份有限公司破产企业财产处置专用账户	境内非国有法人	1.85%	38,177,184.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	窦昕与张国庆为一致行动关系					

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

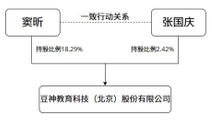
公司是否具有表决权差异安排

□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

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

1、公司基于未来发展战略，为进一步聚焦主业发展，增强核心竞争力，审慎决定出售下属公司股权。公司全资子公司北京立思辰合众科技有限公司将其全资子公司北京立思辰云盛科技有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权转让给北京易合辰智科技有限公司及北京卓越易盛科技有限公司。本次股权转让完成后，公司子公司立思辰合众将不再持有标的公司股权，公司不再将标的公司纳入合并报表范围。具体详见公司披露于巨潮资讯网的《关于出售下属公司股权的公告》（公告编号：2024-052）。

2、2024年10月24日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于与北京智谱华章科技有限公司、海南何尊网络科技有限公司签署战略合作框架协议并成立合资公司的议案》，同意公司与北京智谱华章科技有限公司和海南何尊网络科技有限公司签署《战略合作框架协议》，成立合资公司专注于AI教育产品的技术研发及销售。各方基于互惠互利和相互促进原则，充分发挥各自优势，建立和发展长期密切的合作关系。具体详见公司披露于巨潮资讯网的《关于与北京智谱华章科技有限公司、海南何尊网络科技有限公司签署战略合作框架协议并成立合资公司的公告》（公告编号：2024-071）。

3、2024年12月20日，因公司涉嫌信息披露违法违规，中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案。

证券代码：300010　　证券简称：豆神教育　　公告编号：2025-004

豆神教育科技（北京）股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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

豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2025年4月28日在北京市海淀区东北旺西路8号院25号楼豆神教育集团会议室以现场会议与电话会议相结合的方式召开，会议通知已于2025年4月18日以电子邮件等方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议由董事长窦昕先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事认真审议并通过了如下议案：

1、审议通过《CEO 2024年度工作报告》

董事会听取了赵伯奇先生所作《CEO 2024年度工作报告》，认为2024年度经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，较好地完成了2024年度的经营目标，并结合公司实际情况对2025年的工作计划做了详细规划和安排。

表决结果：

同意9票，反对0票，弃权0票。

《CEO 2024年度工作报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

2、审议通过《董事会2024年度工作报告》

《董事会2024年度工作报告》具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。公司独立董事向董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上进行述职。《2024年度独立董事述职报告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。上述独立董事向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，董事会对此进行评估并出具了《董事会对独董独立性评估的专项意见》，内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

表决结果：

同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

3、审议通过《2024年年度报告及其摘要》

公司董事会认真审议了公司《2024年年度报告及其摘要》，认为公司年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司董事、监事、高级管理人员对公司《2024年年度报告》签署了书面确认意见。公司第六届董事会审计委员会已审议通过本议案。

表决结果：

同意9票，反对0票，弃权0票。

《2024年年度报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告，《2024年年度报告摘要》具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

4、审议通过《2024年度财务决算报告》

经审议，董事会认为《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。公司第六届董事会审计委员会已审议通过本议案。

表决结果：

同意9票，反对0票，弃权0票。

《2024年度财务决算报告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》

公司董事、高级管理人员2025年的薪酬方案如下：

（1）在本公司担任独立董事的薪酬为每年9.36万元（含税）；

（2）在公司担任行政职务的非独立董事按其所任岗位领取薪酬，不再另外领取董事津贴；

（3）高级管理人员年薪水平与其承担的责任、风险和经营业绩挂钩。高级管理人员的年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分组成。基本薪酬主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，不进行考核，按月度发放；绩效薪酬根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：

同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

6、审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》

董事会认为《公司2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设和运行情况，同意此议案。 公司第六届董事会审计委员会已审议通过此议案。

表决结果：

同意9票，反对0票，弃权0票。

《2024年度内部控制自我评价报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

7、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

鉴于公司2024年度母公司未分配利润为负值，公司董事会提出2024年度拟不进行现金分红、不送红股、不以资本公积转增股本。以上2024年度利润分配预案是基于公司客观情况及保障公司长远发展等因素做出的决定，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定。董事会同意将本议案提交公司股东大会进行审议。公司第六届董事会审计委员会已审议通过本议案。

表决结果：

同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于2024年度不进行利润分配的专项说明》具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024年度审计报告》审计，截止2024年12月31日，公司经审计的合并资产负债表中未分配利润为-4,180,213,796.04元，公司未弥补亏损金额为-4,141,163,200.75元，实收股本为2,066,612,659.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

公司第六届董事会审计委员会已审议通过本议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《关于公司未弥补亏损超过实收股本三分之一的公告》具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

此议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

9、审议《关于购买董监高责任险的议案》

为进一步完善公司风险控制体系，降低运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员在各自职责范围内更充分行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益。董事会同意公司根据《上市公司治理准则》等有关规定，为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险。

表决结果：

同意0票，反对0票，弃权0票。公司全体董事对本议案回避表决。

《关于购买董监高责任险的公告》具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

本议案将直接提交公司2024年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司根据财政部颁布及修订的最新会计准则的要求，对相关会计政策进行变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司第六届董事会审计委员会已审议通过本议案。

表决结果：

同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于会计政策变更的公告》具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

11、审议通过《关于变更内审部负责人的议案》

董事会同意聘任陈忠华女士为公司内审部门负责人，对公司财务信息的真实性和完整性、内部控制制度的建立和实施等情况进行检查监督，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。陈忠华女士简历详见附件。

公司第六届董事会审计委员会已审议通过本议案。

表决结果：

同意9票，反对0票，弃权0票。

12、审议通过《关于重整产业投资人业绩承诺实现情况的议案》

公司2024年度合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润10,022.34万元，与重整产业投资人窦昕及张国庆承诺的不低于4000万元净利润相比，实现率为250.56%，上述重整产业投资人完成了2024年度业绩承诺。

公司第六届董事会审计委员会已审议通过本议案。

表决结果：

同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于重整产业投资人业绩承诺实现情况的公告》具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

13、审议通过《市值管理制度》

为加强公司市值管理工作，进一步推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护公司及投资者合法权益，董事会同意制定并实施《市值管理制度》。

表决结果：

同意9票，反对0票，弃权0票。

14、审议通过《2025年第一季度报告》

公司董事认真审议了公司《2025年第一季度报告》，认为公司2025年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度的经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司董事、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。公司第六届董事会审计委员会已审议通过本议案。

表决结果：

同意9票，反对0票，弃权0票。

《2025年第一季度报告》具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

15、审议通过《关于环账核销的议案》

根据《企业会计准则》《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司财务管理制度等相关规定，为真实反映公司财务状况，公司拟对经营过程中长期挂账且追收无果的部分应收账款及其他应收款进行清理，予以核销。 公司第六届董事会审计委员会已审议通过本议案。

表决结果：

同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于环账核销的公告》具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

16、审议通过《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》

公司2024年度计提的资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，能够更加真实、公允地反映公司截止2024年12月31日的财务状况、资产状况以及2024年度经营成果，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。公司第六届董事会审计委员会已审议通过本议案。

表决结果：

同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于公司2024年度计提资产减值准备的公告》具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

17、审议通过《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》

公司董事会审阅了致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2024年度审计报告，认为：致同所出具的带强调事项段的无保留意见审计报告涉及的事项符合公司实际情况，由于公司目前尚处于被中国证券监督管理委员会立案阶段，其在公司2024年度审计报告中增加强调事项段是为了提醒审计报告使用者关注有关内容，不影响公司财务报告的有效性。董事会同意致同所对公司2024年度审计报告中强调事项段的说明。

表决结果：

同意9票，反对0票，弃权0票。

《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》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

18、审议通过《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》

致同会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，由于公司目前尚处于被中国证券监督管理委员会立案阶段，认为公司非财务报告内部控制存在重大缺陷。

公司董事会认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司非财务报告内部控制重大缺陷的专项说明，公司董事会与此编制了《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》，经认真核查，公司监事会同意《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》。

表决结果：

同意3票，反对0票，弃权0票。

《监事会对<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>的意见》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

14、审议通过《董事会关于对带强调事项段的无保留意见审计报告涉及的事项的专项说明》

致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段的无保留意见审计报告涉及的事项及董事会对相关事项的说明，符合公司实际情况。监事会同意致同所对公司2024年度审计报告中强调事项段的说明，并同意董事会对强调事项段中涉及事项的说明。

表决结果：

同意3票，反对0票，弃权0票。

《监事会对<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>的意见》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

15、审议通过《关于公司及下属公司使用自有资金进行现金管理的议案》

经核查，公司监事会认为：为了充分合理地利用自有资金，提升公司自有资金使用效率，在不影响日常经营资金需求和资金安全的情况下，同意公司（含控股子公司）使用任一时点合计不超过人民币1.5亿元的闲置自有资金进行现金管理，在此额度范围内资金可以循环使用。本议案的决策程序符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

表决结果：

同意3票，反对0票，弃权0票。

《关于公司及下属公司使用自有资金进行现金管理的公告》具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

三、备查文件

第六届监事会第四次会议决议。

特此公告。

豆神教育科技（北京）股份有限公司监事会

2025年4月28日

证券代码：300010　　证券简称：豆神教育　　公告编号：2025-016

豆神教育科技（北京）股份有限公司 关于公司提起仲裁的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

● 案件所处的仲裁阶段：仲裁机构已受理，尚未开庭。

● 上市公司所处的当事人地位：豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”或“申请人”）为仲裁申请人。

● 涉案的金额：207,886,385.60元。

● 对上市公司损益产生的影响：目前案件尚未开庭审理，该诉讼事项对公司本期利润或期后利润的具体影响尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

一、本次仲裁事项受理的基本情况

公司作为申请人就北京立思辰计算机技术有限公司、北京辰光融信技术有限公