

证券代码：300559

证券简称：佳发教育

公告编号：2026-025

## 成都佳发安泰教育科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

1. 成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于2026年7月7日以电子邮件、电话等方式发出，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2. 本次董事会会议于2026年7月10日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开（其中独立董事任淑、周雄俊、季至宇以通讯表决方式出席会议）。

3. 本次董事会会议应出席董事7名，实际出席会议的董事7名。会议由董事长袁斌先生主持，公司高级管理人员列席会议。

4. 会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于2023年员工持股计划第三个锁定期解锁条件未成就的议案》；

根据2025年度公司层面的业绩考核情况，公司2023年员工持股

计划第三个锁定期解锁条件未成就，相应 189.15 万股标的股票不得解锁，应按《2023 年员工持股计划（草案）》《2023 年员工持股计划管理办法》的相关规定进行处理，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过，具体内容详见公司同日公告的相关文件。

因董事长袁斌之直系亲属、董事张越、董事范晓星、董事赵峰参加本持股计划，对该议案进行了回避表决。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 4 票。

本议案无需提交公司股东会审议。

**（二）审议并通过《关于 2024 年员工持股计划第二个锁定期解锁条件未成就的议案》；**

根据 2025 年度公司层面的业绩考核情况，公司 2024 年员工持股计划第二个锁定期解锁条件未成就，相应 76.9106 万股标的股票不得解锁，应按《2024 年员工持股计划（草案）》《2024 年员工持股计划管理办法》的相关规定进行处理，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过，具体内容详见公司同日公告的相关文件。

因董事长袁斌之直系亲属、董事张越、董事赵峰参加本持股计划，对该议案进行了回避表决。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 3 票。

本议案无需提交公司股东会审议。

### **三、备查文件**

1. 《第四届董事会第二十三次会议决议》。
  2. 《第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议决议》
- 特此公告。

成都佳发安泰教育科技股份有限公司董事会

2026年7月10日