

证券代码：300654

证券简称：世纪天鸿

公告编号：2026-024

世纪天鸿教育科技有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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、会议召开情况

世纪天鸿教育科技有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于 2026 年 8 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2026 年 8 月 14 日以专人送达、通讯方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。会议由董事长任志鸿先生召集和主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，公司编制的《2026 年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。公司《2026 年半年度报告》及其摘要的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》

经审议，公司 2026 年半年度募集资金的存放、管理与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放、管理与使用的相关规定，不存在募集资金存放、管理与使用违规的情况，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司编制的《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与

使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理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。

3、审议通过《关于办理资产抵押的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于办理资产抵押的公告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十七次会议决议。
- 2、公司第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议。

特此公告。

世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日