

证券代码：603377

证券简称：ST 东时

公告编号：临 2026-062

转债代码：113575

转债简称：东时转债

## 东方时尚驾驶学校股份有限公司

### 第五届董事会第三十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”或“东方时尚”）第五届董事会第三十七次会议的会议通知于 2026 年 4 月 3 日以电话、电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于 2026 年 4 月 17 日 14:30 以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长孙翔女士主持。会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《东方时尚驾驶学校股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议并通过《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

##### 2、审议并通过《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

该议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露的《2025 年度董事会工作报告》。

##### 3、审议并通过《2025 年度独立董事述职报告》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

公司股东会将听取《2025 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露的《2025 年度独立董事述职报告》。

##### 4、审议并通过《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及相关媒体披露的《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

#### **5、审议并通过《2025 年年度报告及摘要》**

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议，尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及相关媒体披露的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。

#### **6、审议并通过《2025 年度内部控制评价报告》**

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及相关媒体披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

#### **7、审议并通过《2025 年度财务决算报告》**

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议，尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及相关媒体披露的《2025 年度财务决算报告》。

#### **8、审议并通过《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》**

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及相关媒体披露的《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

#### **9、审议并通过《审计委员会对会计师事务所 2025 年度审计履职评估及履行监督职责情况的报告》**

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及相关媒体披露的《审计委员会对会计师事务所 2025 年度审计履职评估及履行监督职责情况的报告》。

#### **10、审议并通过《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》**

经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润-745, 433, 154. 79 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为-1, 111, 593, 739. 95 元。公司 2025 年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

该议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及相关媒体披露的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：临 2026-063）。

#### **11、审议并通过《关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》**

表决情况：9 票同意，0 票反对，2 票弃权，0 票回避。

董事魏然对本议案投弃权票，意见如下：鉴于公司募集资金存在的问题尚未解决，暂无法对报告发表确定性意见。

董事杨骁腾对本议案投弃权票，意见如下：根据会计师出具的《募集资金存放与使用情况鉴证报告》，公司存在募集资金采购设备未完成交付、募集资金被司法划转、暂用于补流的募集资金无法按期归还等事项暂未解决，故投弃权票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及相关媒体披露的《关于公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2026-064）。

#### **12、审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及相关媒体披露的《关

于修订<公司章程>的公告》（公告编号：临 2026-065）、《公司章程（2026 年 4 月修订）》。

**13、审议并通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬制度>的议案》**

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

经本次会议审议，公司董事会同意修订《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》。修订后，《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》更名为《董事、高级管理人员薪酬制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及相关媒体披露的《董事、高级管理人员薪酬制度》。

**14、审议并通过《关于独立董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》**

**（1）独立董事 2025 年度薪酬情况**

根据《公司章程》和公司内部相关制度的规定，经公司董事会薪酬与考核委员会研究，认为公司 2025 年度独立董事支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核标准，未违反公司薪酬制度的情况。公司 2025 年度独立董事薪酬情况详见《东方时尚驾驶学校股份有限公司 2025 年年度报告》全文之“第四节 公司治理、环境和社会”之“三、董事和高级管理人员的情况”。

**（2）独立董事 2026 年度薪酬情况**

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及相关媒体披露的《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：临 2026-066）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。关联董事万勇、丛培红、许余洁、申娟回避表决。

因公司董事会薪酬与考核委员会非关联委员不足半数，本议案直接提交董事会审议，尚需提交公司股东会审议。

**15、审议并通过《关于非独立董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》**

#### (1) 非独立董事 2025 年度薪酬

根据《公司章程》和公司内部相关制度的规定，经公司董事会薪酬与考核委员会研究，认为公司 2025 年度非独立董事支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核标准，未违反公司薪酬制度的情况。公司 2025 年度董事薪酬情况详见《东方时尚驾驶学校股份有限公司 2025 年年度报告》全文之“第四节 公司治理、环境和社会”之“三、董事和高级管理人员的情况”。

#### (2) 非独立董事 2026 年度薪酬方案

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露的《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：临 2026-066）。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，7 票回避。关联董事孙翔、闫文辉、温子健、王红玉、徐劲松、杨骁腾、魏然回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议，尚需提交股东会审议。

### **16、审议通过了《关于高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》**

#### (1) 高级管理人员 2025 年度薪酬

根据《公司章程》和公司内部相关制度的规定，经公司董事会薪酬与考核委员会研究和审核，认为公司 2025 年度高级管理人员支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核标准，未违反公司薪酬制度的情况。公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案详见《东方时尚驾驶学校股份有限公司 2025 年年度报告》全文之“第四节 公司治理、环境和社会”之“三、董事和高级管理人员的情况”。

#### (2) 高级管理人员 2026 年度薪酬方案

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露的《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：临 2026-066）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。关联董事闫文辉、温子健、王红玉回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会

审议。

公司股东会将听取《公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案》。

#### **17、审议并通过《关于 2025 年度日常关联交易实际执行情况及补充 2026 年日常关联交易预计情况的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，2 票弃权，0 票回避。

董事魏然对本议案投弃权票，意见如下：公司处于预重整阶段，议案中预计的关联交易事项是否在 2026 年延续存在不确定性。

董事杨骁腾对本议案投弃权票，意见如下：鉴于公司目前处于预重整阶段，公司经营情况具有较大不确定性，无法对下一年度关联交易预计的准确性及完整性发表确定性意见，故投弃权票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及相关媒体披露的《关于 2025 年度日常关联交易实际执行情况及补充 2026 年日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：临 2026-067）。

#### **18、审议并通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》**

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，真实、公允地反映了公司财务状况和经营成果，谨慎、充分地披露了可能的风险，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及相关媒体披露的《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2026-068）。

#### **19、审议并通过《董事会关于 2025 年度带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》**

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

公司股东会将听取《董事会关于 2025 年度带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《董事会关于 2025 年度带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

#### **20、审议并通过《董事会关于 2024 年度内部控制否定意见和财务报表审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》**

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

公司股东会将听取《董事会关于 2024 年度内部控制否定意见和财务报表审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及相关媒体披露的《董事会关于 2024 年度内部控制否定意见和财务报表审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》。

#### **21、审议并通过《关于申请撤销部分其他风险警示暨继续被实施其他风险警示的议案》**

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及相关媒体披露的《关于申请撤销部分其他风险警示暨继续被实施其他风险警示的公告》（公告编号：临 2026-069）。

#### **22、审议并通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》**

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及相关媒体披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：临 2026-070）。

#### **23、审议并通过《关于“东时转债”偿债方案的议案》**

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及相关媒体披露的《关于“东时转债”偿债方案的公告》（公告编号：临 2026-071）。

#### **24、审议并通过《关于提请召开 2025 年年度股东大会的议案》**

上述第 2、5、7、10、12、13、14、15 项议案需提交公司 2025 年年度股东

会审议。同意公司于 2026 年 5 月 8 日召开 2025 年年度股东会审议相关议案。

本次股东会将听取公司《2025 年度独立董事述职报告》《公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案》《董事会关于 2025 年度带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》《董事会关于 2024 年度内部控制否定意见和财务报表审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》。

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：临 2026-072）。

此外，公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》作出了专项意见，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于 2025 年度独立董事独立性情况的专项意见》。

特此公告

东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会

2026 年 4 月 17 日