

东方时尚驾驶学校股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

各位董事：

2025 年，东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等法律法规及《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，本着对公司和全体股东负责的态度，依法履行董事会的职责，积极有效地开展董事会各项工作，严格执行股东会各项决议，保障公司规范运营，促进公司规范运作，推动公司健康可持续发展，切实维护公司和全体股东的利益。现将董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年公司经营情况

报告期内，公司实现营业收入为 61,788.46 万元，同比变动-23.47%；实现净利润-76,601.25 万元，归属于上市公司股东的净利润为-74,543.32 万元。

二、董事会工作情况

（一）2025 年董事会会议召开情况

2025 年公司董事会认真履行《公司章程》和股东会赋予的职权，结合公司经营需要，全年召开了 15 次董事会会议。其中以通讯表决方式召开董事会会议 5 次，以现场结合通讯表决方式召开董事会会议 10 次。

现将董事会会议情况介绍如下：

序号	会议届次	会议时间	会议议案
1	东方时尚第五届董事会第二十二次会议	2025 年 2 月 24 日	1、《关于罢免公司董事长的议案》 2、《关于选举公司董事长的议案》
2	东方时尚第五届董事会第二十三次会议	2025 年 3 月 19 日	1、《关于修改〈公司章程〉的议案》 2、《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》 3、《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
3	东方时尚第五届董事会第二十四次会议	2025 年 4 月 8 日	1、《关于聘任公司总经理的议案》 2、《关于聘任公司副总经理的议案》

4	东方时尚第五届董事会第二十五次会议	2025 年 4 月 28 日	<ol style="list-style-type: none"> 1、《2024 年度总经理工作报告》 2、《2024 年度董事会工作报告》 3、《2024 年度独立董事述职报告》 4、《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》 5、《2024 年年度报告及摘要》 6、《2024 年度内部控制评价报告》 7、《2024 年度财务决算报告》 8、《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》 9、《审计委员会对会计师事务所 2024 年度审计履职评估及履行监督职责情况的报告》 10、《关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案》 11、《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》 12、《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 13、《关于续聘会计师事务所的议案》 14、《关于 2025 年度申请授信额度的议案》 15、《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》 16、《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬制度〉的议案》 17、《关于独立董事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》 18、《关于非独立董事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》 19、《关于高级管理人员 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》 20、《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》 21、《关于终止首次公开发行股票部分募投项目的议案》 22、《关于 2024 年度保留意见审计报告和否定意见内部控制审计报告的专项说明》 23、《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》
5	东方时尚第五届董事会第二十六次会议	2025 年 4 月 29 日	<ol style="list-style-type: none"> 1、《2025 年第一季度报告》
6	东方时尚第五届董事会第二十七次会议	2025 年 6 月 25 日	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》 2、《关于修订相关制度的议案》 3、《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》 4、《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
7	东方时尚第五届董事会第二十八次会议	2025 年 7 月 18 日	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于参股子公司减资暨关联交易的议案》
8	东方时尚第五届董事会第二十九次会议	2025 年 8 月 15 日	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于提请召开“东时转债”2025 年第一次债券持有人会议的议案》
9	东方时尚第五届董事会第三十次会议	2025 年 8 月 17 日	<ol style="list-style-type: none"> 1、《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》
10	东方时尚第五届董事会第三十一次会议	2025 年 8 月 29 日	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》 2、《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用

			情况专项报告的议案》
11	东方时尚第五届董事会第三十二次会议	2025 年 10 月 28 日	1、《关于董事会提议向下修正“东时转债”转股价格的议案》 2、《关于提请召开“东时转债”2025 年第二次债券持有人会议的议案》 3、《关于修订〈内部审计制度〉的议案》 4、《关于聘任证券事务代表的议案》 5、《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》
12	东方时尚第五届董事会第三十三次会议	2025 年 10 月 30 日	1、《2025 年第三季度报告》
13	东方时尚第五届董事会第三十四次会议	2025 年 11 月 14 日	1、《关于向下修正“东时转债”转股价格的议案》
14	东方时尚第五届董事会第三十五次会议	2025 年 12 月 15 日	1、《关于豁免第五届董事会第三十五次会议通知时限的议案》 2、《关于 2026 年度日常关联交易预计情况的议案》
15	东方时尚第五届董事会第三十六次会议	2025 年 12 月 31 日	1、《关于终止公司可转换债券部分募投项目的议案》 2、《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》 3、《关于提请召开“东时转债”2026 年第一次债券持有人会议的议案》

（二）董事会履职情况

报告期内，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，各抒己见，为公司的经营发展建言献策，作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

公司独立董事认真履行应有的监督职能，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，并按照有关规定对公司的利润分配、关联交易、续聘审计机构、内部控制评价报告等事项发表意见，切实维护了公司和中小股东的利益。

（三）董事会对股东会的执行情况

2025 年，公司共召开了 5 次股东会，公司董事会认真贯彻执行了股东会审议通过的各项决议，落实了股东会安排的各项工作。现将股东会会议情况介绍如下：

序号	会议届次	会议时间	会议议案
----	------	------	------

1	2025 年第一次临时股东大会	2025 年 1 月 10 日	1、关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案。
2	2025 年第二次临时股东大会	2025 年 4 月 7 日	1、关于修改《公司章程》的议案。
3	2024 年年度股东大会	2025 年 5 月 20 日	1、《2024 年度董事会工作报告》； 2、《2024 年度监事会工作报告》； 3、《2024 年年度报告及摘要》； 4、《2024 年度财务决算报告》； 5、《关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案》； 6、《关于续聘会计师事务所的议案》； 7、关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》的议案； 8、关于独立董事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案； 9、关于非独立董事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案； 10、关于监事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案； 11、关于终止首次公开发行股票部分募投项目的议案。
4	2025 年第三次临时股东大会	2025 年 7 月 11 日	1、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案； 2、关于修订《董事会议事规则》的议案； 3、关于修订《股东会议事规则》的议案； 4、关于修订《独立董事工作制度》的议案； 5、关于修订《对外投资管理制度》的议案； 6、关于修订《对外担保管理制度》的议案； 7、关于修订《关联交易决策制度》的议案； 8、关于修订《募集资金管理制度》的议案； 9、关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案； 10、关于修订《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案； 11、关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案。
5	2025 年第四次临时股东会	2025 年 11 月 13 日	1、关于董事会提议向下修正“东时转债”转股价格的议案。

以上会议表决事项均在中国证监会指定的信息披露媒体上进行了信息披露。公司董事会严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议。董事会督察经营班子落实股东会、董事会各项决议的情况，保证了公司稳定、持续发展。

（四）董事会专门委员会工作情况

公司董事会下设的战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会分别依据公司董事会所制定的各专门委员会的工作细则，就各自负责领域的专业性事项进行研究，提出意见及建议，供公司董事会决策参考。具体工作情况如下：

1、董事会战略委员会履职情况

报告期内，未召开董事会战略委员会会议。

2、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会以现场结合通讯方式召开了 1 次会议，全体委员出席了全部会议，具体情况如下：

2025 年 4 月 28 日召开的第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议，审议通过了以下议案，并同意提交董事会审议：

议案 1、《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬制度>的议案》

议案 2、《关于独立董事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》

议案 3、《关于独立董事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》

议案 4、《关于高级管理人员 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》

3、董事会审计委员会履职情况

报告期内，董事会审计委员会共召开了 5 次会议，其中 2 次以现场结合通讯方式召开，3 次以通讯方式召开，全体委员出席了全部会议，具体情况如下：

(1) 2025 年 4 月 28 日召开的第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议，审议通过了以下议案，并同意提交董事会审议：

议案 1、《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》

议案 2、《2024 年年度报告及摘要》

议案 3、《2024 年度内部控制评价报告》

议案 4、《2024 年度财务决算报告》

议案 5、《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》

议案 6、《审计委员会对会计师事务所 2024 年度审计履职评估及履行监督职责情况的报告》

议案 7、《关于续聘会计师事务所的议案》

议案 8、《关于 2024 年度保留意见审计报告和否定意见内部控制审计报告的专项说明》

(2) 2025 年 4 月 29 日召开的第五届董事会审计委员会 2025 年第二次会议，审议通过了以下议案，并同意提交董事会审议：

议案 1、《2025 年第一季度报告》

(3) 2025 年 8 月 29 日召开的第五届董事会审计委员会 2025 年第三次会议，审议通过了以下议案，并同意提交董事会审议：

议案 1、《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》

议案 2、《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

(4) 2025 年 10 月 28 日召开的第五届董事会审计委员会 2025 年第四次会议，审议通过了以下议案，并同意提交董事会审议：

议案 1、《关于修订<内部审计制度>的议案》

(5) 2025 年 10 月 30 日召开的第五届董事会审计委员会 2025 年第五次会议，审议通过了以下议案，并同意提交董事会审议：

议案 1、《2025 年第三季度报告》

4、董事会提名委员会履职情况

报告期内，董事会提名委员会共召开了 2 次会议，全部以通讯方式召开，其中第五届董事会提名委员会 2025 年第一次会议提名委员会委员徐劲松先生未出席，具体情况如下：

(1) 2025 年 2 月 19 日召开的第五届董事会提名委员会 2025 年第一次会议，审议通过了以下议案，并同意提交董事会审议：

议案 1、《关于选举公司董事长的议案》

(2) 2025 年 4 月 8 日召开的第五届董事会提名委员会 2025 年第二次会议，审议通过了以下议案，并同意提交董事会审议：

议案 1、《关于聘任公司总经理的议案》

议案 2、《关于聘任公司副总经理的议案》

董事会各专门委员会在公司的经营战略、重大决策、实施董事会决议、指导公司内部控制建设和保持高管人员的稳定等方面发挥了重要作用。独立董事则充分发挥专业和信息方面的优势，公司听取独立董事在公司财务管理、资产整合、绩效管理、内部审计、内部控制等方面的建议，使公司董事会的决策更加科学有效。

(五) 公司利润分配政策执行情况

根据公司 2024 年年度股东会审议通过的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案》，公司本年度不进行利润分配，具体内容如下：

经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润-902,556,459.64 元。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司报表期末未分配利润为 284,915,062.20 元。

公司 2024 年度利润分配方案为：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。

三、信息披露情况

董事会依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》要求，认真自觉履行信息披露义务。报告期内，公司对外披露定期报告、临时报告 296 份，并且按照法律法规要求及时报送并在指定报刊、网站披露。

四、2026 年工作展望

当前公司的核心任务是通过司法重整优化上市公司基本面，剥离历史遗留问题，并在此基础上优化业务布局，以实现企业稳健经营和价值提升。2025 年，董事会对管理团队进行了调整，进一步统一战略共识，明确将司法重整作为化解风险、改善资产结构的关键措施，集中资源全力推动相关进程。2025 年 7 月 10 日，北京市第一中级人民法院依法决定对公司启动预重整程序，标志着公司在基本面改善和风险化解方面取得实质性进展，为企业恢复持续经营能力奠定重要基础。目前，公司是否能够正式进入重整程序，尚存在不确定性，公司正在积极配合临时管理人推进各项预重整工作，依法推进各项程序。

在司法重整进程推进的同时，公司将继续聚焦驾驶培训主营业务，优化教学服务流程，重塑教学品质，重新锚定“公司利益至上、市场为导向、学员为中心”的原则。治理层面，董事会将持续完善治理体系，提升上市公司规范化运作水平，增强决策效能，优化绩效评价机制，保障公司高效、规范运转与科学、审慎决策。秉持股东利益最大化的宗旨，将进一步健全内部控制机制，推动公司持续健康发展。运营层面，董事会将进一步优化组织架构，精简冗余环节，加强成本管控与资金使用效率。未来，董事会将带领管理团队与全体员工，以司法重整为契机，攻坚克难，

扎实推进各项工作，力争实现公司的涅槃重生与可持续发展，为股东、员工及社会创造更大价值。

（此页以下无正文）

东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会

2025 年 4 月 17 日

（此页无正文，为《东方时尚驾驶学校股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》
签字页）

董事签署

孙 翔： _____

闫文辉： _____

温子健： _____

王红玉： _____

徐劲松： _____

杨骁腾： _____

魏 然： _____

丛培红： _____

万 勇： _____

许余洁： _____

申 娟： _____

年 月 日