

学大（厦门）教育科技集团股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年度，学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会认真履行《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会决议，规范地开展董事会各项工作。公司全体董事勤勉尽责，为公司的持续、健康、稳定发展贡献力量。现将公司 2022 年度董事会各项工作汇报如下：

一、报告期内董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开及决议情况

报告期内，公司董事会共召开 5 次会议，审议通过 37 项议案（不含子议案），情况如下：

会议时间	会议名称	审议事项	表决结果
2022 年 3 月 31 日	第九届董事会第三十二次会议	1、《关于换届选举第十届董事会非独立董事的议案》 2、《关于换届选举第十届董事会独立董事的议案》 3、《关于公司第十届董事会独立董事津贴的议案》 4、《关于公司签署<展期协议书二>暨关联交易的议案》 5、《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》	全部审议通过
2022 年 4 月 19 日	第十届董事会第一次会议	1、《关于选举吴胜武担任公司第十届董事会董事长的议案》 2、《关于选举第十届董事会专门委员会委员的议案》 3、《关于续聘金鑫担任公司总经理的议案》 4、《关于续聘刁月霞担任公司副总经理的议案》 5、《关于续聘邵涛担任公司副总经理的议案》 6、《关于续聘范锐担任公司副总经理的议案》 7、《关于续聘崔志勇担任公司董事会秘书的议案》	全部审议通过
2022 年 4 月 22 日	第十届董事会第二次会议	1、《2021 年年度报告（全文及摘要）》 2、《2022 年第一季度报告》 3、《2021 年度董事会工作报告》 4、《2021 年总经理工作报告》 5、《2021 年度财务决算报告》	全部审议通过

		6、《2021 年度利润分配及公积金转增股本预案》 7、《2021 年度内部控制评价报告》 8、《募集资金 2021 年年度存放与使用情况报告》 9、《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》 10、《关于公司会计政策变更的议案》 11、《关于公司 2021 年度计提信用及资产减值准备的议案》 12、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 13、《关于为子公司申请银行授信额度提供担保的议案》 14、《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》	
2022 年 8 月 26 日	第十届董事会第三次会议	1、《关于<公司 2022 年半年度报告>及摘要的议案》 2、《关于募集资金 2022 年半年度存放与使用情况的专项报告》 3、《关于变更募集资金用途的议案》 4、《关于公司子公司申请未来十二个月教育相关业务对外投资额度的议案》 5、《关于设立职业教育平台的议案》 6、《关于公司子公司与浙江银润休闲旅游开发有限公司签署<租赁合同>暨关联交易的议案》 7、《关于聘任财务负责人的议案》 8、《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》	全部审议通过
2022 年 10 月 28 日	第十届董事会第四次会议	1、《2022 年第三季度报告》 2、《关于续聘会计师事务所的议案》 3、《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》	全部审议通过

（二）股东大会会议召开及决议情况

报告期内，公司董事会共计召集了 4 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 3 次，共计审议通过 16 项议案（不含子议案），情况如下：

会议时间	会议名称	审议事项	表决结果
2022 年 4 月 19 日	2022 年第一次临时股东大会	1、《关于换届选举第十届董事会非独立董事的议案》 2、《关于换届选举第十届董事会独立董事的议案》 3、《关于换届选举第十届监事会非职工代表监事的议案》 4、《关于公司第十届董事会独立董事津贴的议案》 5、《关于签署<展期协议书二>暨关联交易的议案》	全部审议通过
2022 年 5 月 25 日	2021 年年度股东大会	1、《2021 年年度报告（全文及摘要）》 2、《2021 年度董事会工作报告》	全部审议通过

		3、《2021 年度监事会工作报告》 4、《2021 年度财务决算报告》 5、《2021 年度利润分配及公积金转增股本预案》 6、《关于未补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》 7、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 8、《关于为子公司申请银行授信额度提供担保的议案》	
2022 年 9 月 14 日	2022 年第二次临时股东大会	1、《关于变更募集资金用途的议案》 2、《关于设立职业教育平台的议案》	全部审议通过
2022 年 11 月 14 日	2022 年第三次临时股东大会	《关于续聘会计师事务所的议案》	全部审议通过

（三）董事会各专门委员会的履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，共4个专门委员会。报告期内，各专门委员会严格按照相关法律法规、《公司章程》、内控制度、《董事会专门委员会实施细则》的规定和要求履行职责，为公司运营发展提出了多项宝贵建议。

1、战略委员会的履职情况

董事会战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，推进公司科学决策、健全投资决策程序、提高决策质量。2022年度董事会战略委员会审议通过《关于变更募集资金用途的议案》《关于公司子公司申请未来十二个月教育相关业务对外投资额度的议案》《关于设立职业教育平台的议案》3项议案，并于会后及时提交公司董事会审议。

2、审计委员会的履职情况

2022年度，董事会审计委员会审议通过了《2021年度财务报表审计报告》《2021年年度报告（全文及摘要）》《2021年度财务决算报告》《2021年度内部控制评价报告》《关于募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告》等多项重要议案。董事会审计委员会重视公司定期报告的编制及披露工作，针对年度财务报告审计工作与公司财务部门、年审会计师事务所进行了事前、事中、事后的充分沟通，形成有效书面意见，保证了公司审计工作顺利开展，定期报告按时披露。

3、提名委员会的履职情况

2022年度，董事会提名委员会审议通过了《关于换届选举第十届董事会非独

立董事的议案》《关于换届选举第十届董事会独立董事的议案》《关于聘任金鑫担任公司总经理的议案》等多项议案。报告期内，董事会提名委员会恪尽职守、勤勉尽责，对公司董事候选人、高级管理人员候选人进行资格审查并向董事会提出选举/聘任建议，使公司法人治理结构得到进一步的完善。

4、薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会关注高级管理人员履职及薪酬情况，较好地履行了专门委员会的职责，为公司董事会的科学决策提供了专业意见。

（四）培训情况

报告期内，公司董事积极参加由厦门证监局、厦门上市公司协会、中国上市公司协会、深圳证券交易所等主办的各项培训活动，就公司治理、杜绝资金占用、独立董事履职尽责等进行专题培训与学习，进一步提升了责任意识和履职能力。

二、报告期内公司从事的主要业务

报告期内，公司积极应对行业政策变化及外部不确定因素带来的困难和挑战，结合实际情况积极优化现有经营策略和业务结构。一方面巩固个性化教育业务，深挖市场需求，积极拓展全日制基地等业务应用场景；同时积极深入探索和布局职业教育、文化服务、教育数字化等领域。其中，公司分别完成3所中等职业学校收购和托管；建设全日制学习基地30余所；开业文化空间2所，筹建文化空间4所。另一方面公司提升内部精细化管理水平，落实降本控费等措施，确保公司经营效率，扭转上年度归属于上市公司股东净利润为负的不利局面，公司实现营业收入17.98亿元，归属于上市公司股东的净利润1,088.89万元，2022年度实现扭亏为盈。

公司聚焦教育业务二十余载，始终坚守教育初心，牢记“为国育才、为党育人”的教育使命，以“办好人民满意的教育、办好个性化教育”为准则，通过创新的个性化教育模式，助力新时代高素质技能人才的全面贯通培养，促进基础教育公平、推动教育服务产业发展、赋能教育数字化转型全面升级。

1、职业教育

党的二十大报告把教育、科技、人才进行“三位一体”统筹安排、一体部署，极具战略意义和深远影响。习近平总书记在大会报告中强调要“统筹职业教育、高等教育、继续教育协同创新，推进职普融通、产教融合、科教融汇，优化职业教育类型定位”。

公司积极顺应行业发展趋势，聚焦高质量职业教育发展目标重点打造的核心版块。公司职业教育涵盖中等职业教育、高等职业教育、产教融合、职业技能培训四个版块，充分依托公司多年来积累的教学教研知识体系、师资资源、技术优势、产业资源等，通过联合办学、校企合作、投资举办、专业共建等模式全面打通职业院校学生成长成才和升学就业的通道，构建以培养高素质职业技能人才为目标的现代化职业教育发展新生态。

（1）中等职业教育

公司中等职业教育旨在通过联合办学、托管办学、投资办学等方式，搭建中等职业教育、高等职业教育、产教融合、职业技能培训为一体的高素质技能人才贯通培养体系，助力职业学校“提质培优”，提升职校学生的就业前景和升学空间。

公司将全面提供包括教研体系、课程设计、教师培训、督导体系等在内的教研教学支持，改变中等职业教育体系呈现“空、小、散、弱”的现状，全面提升中职学生升学和就业水平。

报告期内，公司分别完成 3 所中等职业学校收购和托管，并与近 20 所中等职业学校达成联合办学、专业共建、职教升学、托管等多元化合作。

（2）高等职业教育

公司将通过结合产业的优势、股东及战略投资者等多方资源，围绕集成电路、人工智能、大数据、云计算等产业方向，与国内各大高职类、职业本科院校开展专业共建、二级产业学院建设、混改及投资并购等深度合作，为高等职业教育输送具有扎实技术技能基础与合格文化基础的生源，最终为国家培养更多高素质的职业技能人才。

（3）产教融合业务

公司从产业对接、校企合作、产教融合、实习实训等方面出发，联合业内知名的产业企业，为各大高职类院校、职业本科院校提供包括产业学院共建、实训基地建设、技术输出、双师队伍培养等服务，将产业发展与教学活动开展有机结合，共同助力学生成长成才，最终达到高素质职业技能人才实现高质量就业的目的。

报告期内，公司与国家教育部学校规划建设发展中心正式达成战略合作，成为教育数字化产学研融合组织创始成员单位。公司陆续与知名科技企业、VR 教育

领域以及协会单位达成战略合作，共同围绕产业学院建设、新职业技能人才培养方面，开展多元化探索和合作。

（4）技能培训业务

积极探索打造的现代化、多元化、规范化职业技能培训新路径。可联合人社部门、行业龙头、知名企业，依托学大全国覆盖 100 所城市的线下学习场地、教学设施、师资团队，共同开展以就业为导向的职业资格和职业技能人才培养服务。

2、个性化教育

公司始终秉承因材施教的教育理念，制定和实施以学生为中心的教学培训体系及模式，并在此基础之上持续延伸拓展为多形式、多场景、多产品的产品矩阵，为国内有辅导需求的学生提供个性化的教育培训服务。用科学的工具和方法满足学生的个性发展需求，制定和实施以学生为中心的教学培训体系及模式，目前，公司个性化学习中心近 270 所，覆盖主要一、二线城市，并辐射三、四线城市，并能通过科技赋能，将单一的线下或线上教学活动拓展为立体化的双线融合教学，升级智能化教学服务系统，提升线下校区业务能力。

教育部公布高考招生制度改革以来，规定中取消了高考中报考普通高校考生的年龄、已婚的限制。自此之后，高考报名人数呈现不断增长态势。

全日制学习基地致力于为高考复读生、艺考生等学生群体提供无干扰、无顾虑、无隐患的学习环境，根据学生实际情况全程安排个性化的教学进度和授课内容，使学生获得高效的学习体验。经过多年的发展和沉淀，全日制培训业务在系统、师资、课程、教研、运营、管理等方面积累了强大的能力和资源，已成为公司传统优势业务之一。

报告期内，公司全日制教育业务取得较快增长，公司已经在全国多个省市布局了 30 余所全日制培训基地。此外，公司在大连、宁波等地结合当地教育发展需要，兴办了具有个性化教育特色的基础教育阶段学校。公司完成了对教学网点的深入调整，深化了个性化教育在垂直领域的重点布局，进一步巩固了个性化教育传统优势领域业务。

3、文化服务

公司基于在教育行业的 20 年深耕，着力打造全民阅读体验升级的全新文化业态，激发全民阅读兴趣，塑造主动阅读能力，成为推动“全民阅读”根本实践的文化容器。报告期内公司开业文化空间 2 所，其中：

句象书店聚焦“全民阅读”，通过搭建定制化的阅读场景和沉浸空间，让全年龄人群从人生第一本书到理解世界的阅读经历，从方法、体验到收获的全方位升级。构建集图书销售、共享阅读、图书借阅、儿童成长、咖啡文创、文化沙龙、空间租赁等文化业态于一体的复合型文化空间。

LUKA 智能绘本馆，是集阅读空间、借阅、零售、轻食、指导及活动在内的线上线下智能阅读模式，提供实体馆+线上课程 OMO 阅读解决方案。开拓了儿童和青少年阅读市场，丰富产品线布局。

4、教育数字化

公司利用自主研发的信息化平台进行智慧教学、智能教学服务，为校园提供多维度的信息化智能服务，助力校园降本增效，打通教学服务闭环，重构教学场景。

报告期内，公司开发和优化了新高考智能云管理系统、精准化教学作业管理系统、“五育并举”双师数字化课堂、国际学校大学智慧校园系统、中职学校智能校园数字化系统、5GVR 教学实验室等产品。陆续与北京市、贵州省、四川省等多所中小学、高等院校达成了合作签约及业务对接。

三、公司未来发展展望

公司将顺应教育行业发展趋势，认真贯彻落实相关政策的精神，在巩固原有业务及核心竞争力的基础上，持续拓展市场前景广阔且行业政策鼓励的教育行业细分领域，落实职业教育、个性化教育、文化服务、教育数字化等业务，持续提升公司竞争力，为社会提供更优质、更高品质的教育服务和产品，打造行业领先的综合性教育集团。

（一）政策引领

2022 年党的二十大报告提出，要求“加快建设国家战略人才力量”，首次在党中央的报告中明确将“大国工匠”和“高技能人才”纳入国家战略人才行列；提出通过推进教育数字化，建设全民终身学习的学习型社会、学习型大国；指出“健全终身职业技能培训制度，推动解决结构性就业矛盾”是就业优先战略的重要举措。

二十大报告的重要表述体现出党中央对职业教育寄予的新期待，服务科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略成为职业教育的重要使命。健全服务全民终身学习的现代职业教育体系，增强各级政府对职业教育发展的统筹能力，

提升职业教育与普通教育、产业与科技协同创新和融合发展的能力,将成为未来推动职业教育高质量发展的重中之重。

2019 年 1 月,国务院发布《国家职业教育改革实施方案》,提出了“把职业教育放在教育改革创新和经济社会发展中更加突出的地位,经过 5 到 10 年左右的时间,基本完成职业教育由政府主办向政府统筹管理、社会多元办学的格局转变。”

2019 年 2 月 23 日,中共中央、国务院发布《中国教育现代化 2035》,提出加快发展现代职业教育,不断优化职业教育结构与布局;推动职业教育与产业发展有机衔接、深度融合,集中力量建成一批中国特色高水平职业院校和专业。

2020 年 9 月,教育部等 9 部门发布《职业教育提质培优行动计划(2020—2023 年)》提出整合“空、小、散、弱”的中等职业学校,完善职业学校层次结构。深化产教融合、校企合作,强化工学结合、知行合一,健全德技并修育人机制,完善多元共治的质量保证机制,推进职业教育高质量发展。

2021 年 10 月,中共中央、国务院发布的《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》指出“鼓励上市公司,行业龙头企业举办职业教育,鼓励各类企业依法参与举办职业教育”“鼓励行业龙头牵头建立全国性的职业教育集团,推行实体化运作”。

2022 年 5 月 1 日,《中华人民共和国职业教育法》公布。这是《职业教育法》制定近 26 年来的首次大修,对推动职业教育与普通教育融通、不同层次职业教育贯通,深化产教融合、校企合作,提升职业教育社会认可度做出规定。《职业教育法》明确职业教育是与普通教育具有同等重要地位的教育类型,并对推动职业教育与普通教育融通、不同层次职业教育贯通做出规定。

2022 年 10 月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于加强新时代高技能人才队伍建设的意见》,鼓励各类企业事业组织、社会团体及其他社会组织以独资、合资、合作等方式依法参与举办职业教育培训机构,积极参与承接政府购买服务等。

2022 年 12 月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》,指出以提升职业学校关键能力为基础,以深化产教融合为重点,以推动职普融通为关键,以科教融汇为新方向,充分调动各方面积极性,统筹职业教育、高等教育、继续教育协同创新。

2022 年政府工作报告,在 2022 年工作任务中特别提出,发展现代职业教育,改善职业教育办学条件,完善产教融合办学体制,增强职业教育适应性。职业教育作为国民教育体系和人力资源开发的重要组成部分,肩负着培养多样化人才、传承技术技能、促进就业创业的重要职责。近年来,随着相关政策的陆续颁布及实施,职业教育的地位逐渐凸显。

党和国家在鼓励民办教育发展、支持社会力量参与职业教育方面出台了多项重要法规及利好政策,为加快构建现代职业教育体系指明了方向。

文化服务方面,政府工作报告已经连续十年提到“全民阅读”,并由“倡导”转变为“深入推进”,意味着全民阅读进入新的发展阶段。

2022 年 4 月 23 日,习近平总书记致信祝贺首届全民阅读大会举办强调,“希望全社会都参与到阅读中来,形成爱读书、读好书、善读书的浓厚氛围。”充分体现了党中央对推动全民阅读、建设书香中国的高度重视。二十大报告提出“实施国家文化数字化战略,健全现代公共文化服务体系,创新实施文化惠民工程。”“加强国家科普能力建设,深化全民阅读活动。”“推进文化自信自强,铸就社会主义文化新辉煌。”

教育数字化方面,2022 年 2 月,教育部发布《2022 年工作要点》,提出实施教育数字化战略行动,积极发展“互联网+教育”,加快推进教育数字转型和智能升级。

2023 年 2 月,中共中央、国务院印发的《数字中国建设整体布局规划》也明确提出“大力实施国家教育数字化战略行动”,是“十四五”期间加快教育数字化转型的重要战略。

（二）公司发展战略

学大教育成立二十余年来,始终以“办好人民满意的教育、办好个性化教育”为准则,以做好对教育体系的有益补充和积极建设为己任。未来,公司将根据政策要求调整业务经营策略,将公司多年来的个性化教育教学积累和运营管理经验优势,深入开展职业教育、个性化教育、教育数字化、文化服务等业务,增强公司持续经营能力,为“培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人”贡献力量。

（三）2023 年经营计划

1、主营业务方面

（1）职业教育业务

1) 中等职业教育

公司将利用现有优势资源和职业学校合作设置职普融通升学专业、职教高考升学专业，提供职业教育中高、中本贯通培养方案。此外，公司将继续加强中等职业学校的投资并购力度，助力中等职业学校“提质培优”，提升职校学生的就业前景和升学空间。

2) 高等职业教育

公司将围绕集成电路、半导体、人工智能、云计算网络等产业方向，与国内各大高职类、职业本科类院校开展专业共建、二级产业学院建设、混改及投资并购等展开深度合作，共同培养应用型技术人才，为国家培养更多高素质的职业技能人才，满足我国对高技能人才的长期需求。

3) 产教融合

公司未来将依托上游产业的优势、股东及战略投资者在集成电路、半导体芯片等领域的资源优势，将产业发展与教学活动有机结合，实现高质量就业的“最后一公里”，完善协同育人体系，做好产业、院校、企业的“连接器”。

4) 职业技能培训

公司未来将开展以就业为导向的职业资格和职业技能人才培训服务，围绕新职业，新的职业资格，新的职业技能，搭建现代化、多元化、规范化职业技能培训新路径，开展以就业为导向的职业资格和职业技能人才培训服务。

（2）个性化教育

公司立足个性化教育，秉承“以人为本、因材施教”的个性化教育理念，提供以学生为中心的个性化教育服务，发掘个性优势，培养学习能力，提升综合素养，激发潜能，打造终身成长所需的知识和能力。公司将提供个性化学业提升、全日制、学大网校、新高考、综合素质成长、学校教育等产品服务。

（3）文化服务业务

公司基于二十余年的成熟运营管理经验，面向泛人群打造定制化、智能化、沉浸式的综合性文化服务空间，为用户提供图书借阅、阅读活动、文创产品、咖啡轻食等产品和服务，同时承办文化沙龙、线下读书会、亲子阅读会等主题活动，为阅读者提供个性化阅读指导等定制服务。2023 年公司将继续深入“人工智能+阅读”的业务方向，继续拓展智能绘本馆业务，开拓儿童和青少年阅读市场，丰

富产品线布局，建立新的业务增长点。

（4）教育数字化

党的二十大报告首次提出“推进教育数字化”，强调建设全民终身学习的学习型社会、学习型大国。公司将基于校园教学业务需求，不断丰富业务产品应用场景，为校园提供更全面的解决方案。依托自主研发的教育数字化产品，赋能校园教育数字化转型。

2023 年，公司将聚焦国家职业教育发展战略，进一步推进新兴产业、高精尖技术等在中等职业学校、高职院校的专业落地，搭建多元化人才培养通道，赋能职业教育创新发展，打通职业教育人才培养全路径，助力职业教育高质量发展；着力打造全民阅读体验和文化自信提升的多元化服务；推动校园教育数字化转型和智能升级。

学大（厦门）教育科技集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 21 日