

# 新国脉数字文化股份有限公司

公司代码:600640 公司简称:国脉文化

## 2025半年度报告摘要

证券代码:600640 证券简称:国脉文化 公告编号:临2025-026

### 新国脉数字文化股份有限公司

#### 第十一届董事会第十五次会议决议公告

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。

新国脉数字文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日以现场结合通讯方式召开了公司第十一届董事会第十五次会议。会议通知及资料已于2025年8月12日向全体董事发出，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，本次会议由董事长张伟先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。会议审议并通过了以下议案：

一、关于公司2025半年度报告》及摘要的议案

该事项已经审计委员会审议通过，审计委员会发表的审核意见认为：公司2025年上半年度报告披露的内容真实、准确地反映了公司2025年上半年度的经营情况，信息披露准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、关于《中国电信集团财务有限公司关联交易2025年年度风险评估报告》的议案

该事项已经独立董事专门会议审议通过，独立董事发表的审核意见认为：中国电信集团财务有限公司持有合法有效的《金融许可证》（营业执照执照），作为非银行金融机构，其业务范围、内部控制和流程、内部的风险控制制度等措施都受到国家金融监督管理总局的严格监管，未发现其风险管理存在重大缺陷。公司在电信集团财务有限公司的存款安全性和流动性良好，公司与电信集团财务有限公司之间开展存款金融服务业务的风险可控，且存款利率定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

关联董事陈文俊、赵昱峰、李原回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

新国脉数字文化股份有限公司  
董事会  
2025年8月23日

证券代码:600640 证券简称:国脉文化 公告编号:临2025-027

### 新国脉数字文化股份有限公司

#### 关于2025年半年度计提信用减值准备的公告

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、本次计提信用减值准备情况概述

新国脉数字文化股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，为准确、真实、准确反映公司截至2025年6月30日的财务状况及2025半年度的经营成果，公司对截至2025年半年度末各类资产进行了清查、分析，经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值迹象。基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的相关资产计提减值准备，具体情况如下：

二、本次计提减值的具体说明

公司在每个资产负债表日对每项应收款项单独评估其相当于整个存续期间预期信用损失的金额，并计提坏账准备。对于公司单独评估为信用风险较高的应收款项，公司单独计提坏账准备；对于剩余的应收款项，基于其信用风险特征划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

公司及下属子公司2025年半年度计提减值准备的项目主要为应收账款、其他应收款。公司对合并报表中相关资产计提信用减值损失合计503.54万元。

三、本次计提减值对公司财务状况的影响

公司2025年半年度计提信用减值损失合计503.54万元，以上信用减值损失将计入公司2025年半年度当期损益，导致公司2025年半年度合并报表利润总额减少503.54万元。

本次计提信用减值准备符合《企业会计准则》和公司内部控制制度的相关规定，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况，能够更真实、准确地反映截至2025年6月30日公司的财务状况、资产价值及经营成果。

上述事项已经会计师事务所审计，请投资者注意投资风险。

特此公告。

新国脉数字文化股份有限公司  
董事会  
2025年8月23日

证券代码:002659 证券简称:凯文教育 公告编号:2025-025

### 北京凯文德信教育科技股份有限公司

#### 2025年第一次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会没有否决案的情况；

2. 本次股东大会不涉及变更首次股东大会决议的情况；

3. 本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1. 股东大会名称：2025年第一次临时股东大会

2. 会议召集人：公司董事会

3. 会议主持人：董事长王腾先生

4. 股权登记日：2025年8月18日

5. 会议召开时间：

(1)现场召开时间为：2025年8月22日15:30开始；

(2)网络投票时间为：2025年8月22日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年8月22日上午9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2025年8月22日下午9:15-15:00。

6. 会议召开地点：北京市海淀区西三环北路甲2号院(中关村国防科技园)5号楼15层公司会议室；

7.会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；

8.本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《股东大会议事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(二)会议出席情况

1.股东出席总体情况：

通过现场和网络投票的股东129人，代表股份225,138,995股，占公司有表决权股份总数的37.61%。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份179,484,094股，占公司有表决权股份总数的30.00%。

通过网络投票的股东127人，代表股份45,654,901股，占公司有表决权股份总数的7.6310%。

2.中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东127人，代表股份45,654,901股，占公司有表决权股份总数的7.6310%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东127人，代表股份45,654,901股，占公司有表决权股份总数的7.6310%。

3.公司部分董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师列席本次会议。

二、议案审议表决情况

与会股东(代理人)认真审议并表决通过以下议案：

提案1.00 关于补选第六届董事会非独立董事的议案

总表决情况：

同意233,357,594股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0666%；反对2,006,901股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8954%；弃权94,500股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0420%。

中小股东总表决情况：

同意43,544,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.3972%；反对2,015,901股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.4155%；弃权94,500股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0420%。

中小股东总表决情况：

同意43,544,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.3775%；反对2,015,901股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.4155%；弃权94,500股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0420%。

中小股东总表决情况：

同意43,544,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.0626%；反对2,015,901股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8954%；弃权94,500股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0420%。

中小股东总表决情况：

同意43,544,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.0626%；反对2,015,901股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8954%；弃权94,500股(其中，因未