

证券代码：872504

证券简称：新日月

主办券商：财通证券

新日月生活服务集团股份有限公司
2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 5 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议召开地点：公司会议室
3. 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王小荣先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》之规定，无需相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 48,440,638 股，占公司表决权股份总数的 96.57%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 8 人，列席 8 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 总经理及其他高级管理人员。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

该议案内容见公司于 2025 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-037）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,440,638 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

截止 2025 年 6 月 30 日，公司对 2025 年度发生的关联交易进行了梳理和确认，因公司经营和业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易，提交董事会审议。

该议案内容见公司于 2025 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告》

（公告编号：2025-038）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,440,638 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

鉴于出席会议股东均为本议案的关联方，其合计所持股份数占出席本次股东大会表决权股份总数的 100%。因此对于本议案的表决，关联股东不执行回避。

（三）审议通过《关于增加利用闲置资金购买理财产品额度的议案》

1. 议案内容：

为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展下，并确保公司经营需求的前提下，公司拟在授权期限内使用自有闲置资金购买短期理财产品，每日最高余额由不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元），即在审议通过的投资期限内任一时点，持有未到期理财产品总额不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元）。自 2024 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内，累计投资金额增加人民币 6 亿元，合计累计投资金额不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）。

该议案内容见公司于 2025 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于增加利用闲置资金购买理财产品额度的公告》（公告编号：2025-039）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,440,638 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《新日月生活服务集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

新日月生活服务集团股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 5 日