

证券代码：870586

证券简称：吉小棉袄

主办券商：方正承销保荐

吉林小棉袄家政集团股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告

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12月16日

2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

3. 会议召开地点：延吉市延西街536号吉林小棉袄家政集团股份有限公司（以下简称“公司”或“吉小棉袄”）会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月13日以书面方式发出

5. 会议主持人：董事长高洪明

6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法合规有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充审议公司调整经营范围内容顺序、修改〈公司章程〉及变更工商登记的行业分类的议案》

1. 议案内容：

公司于 2025 年 12 月 4 日调整了经营范围内容顺序、修改了《公司章程》，于 2025 年 12 月 4 日换发了营业执照且完成章程备案。

变更前经营范围：一般项目：**家政服务；专业保洁、清洗、消毒服务；物业管理；**人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；**单位后勤管理服务；**餐饮管理；餐饮器具集中消毒服务；集贸市场管理服务；商业综合体管理服务；非居住房地产租赁；柜台、摊位出租；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；礼仪服务；婚姻介绍服务；广告设计、代理；广告发布；广告制作；平面设计；包装服务；网络技术服务；信息系统运行维护服务；养老服务；建筑物清洁服务；规划设计管理；日用百货销售；日用品销售；会议及展览服务；商务秘书服务；企业管理；企业管理咨询；新鲜水果批发；新鲜蔬菜批发；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；农副产品销售；国内货物运输代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：劳务派遣服务；餐饮服务；城市生活垃圾经营性服务；职业中介活动；住宿服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

变更后经营范围：一般项目：人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；单位后勤管理服务；家政服务；专业保洁、清洗、消毒服务；物业管理；劳务服务（不含劳务派遣）；餐饮管理；餐饮器具集中消毒服务；集贸市场管理服务；商业综合体管理服务；非居住房地产租赁；柜台、摊位出租；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；礼仪服务；婚姻介绍服务；广告设计、代理；广告发布；广告制作；平面设计；包装服务；网络技术服务；信息系统运行维护服务；养老服务；建筑物清洁服务；规划设计管理；日用百货销售；日用品销售；会议及展览服务；商务秘书服务；企业管理；企业管理咨询；新鲜水果批发；新鲜蔬菜批发；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；农副产品销售；国内货物运输代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：劳务派遣服务；餐饮服务；城市生活垃圾经营性服务；职业中介活动；住宿服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

因经营范围内容顺序的调整导致工商登记的行业分类发生变化，变更前行业分类：08010 家庭服务，变更后行业分类：L7269 其他人力资源服务。公司工商登记的行业分类，与已披露的行业分类存在较大差异，公司近期将进行调整。

上述事项发生时未及时履行审议程序及信息披露义务，本次提请对上述事项进行补充审议并补充履行信息披露义务，详见公司于2025年12月16日披露的《修订〈公司章程〉公告（补发）》《公司章程（草

案)》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于发布〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等 36 件规则的公告》，公司拟修订《信息披露管理制度》，经本次董事会审议通过后启用，同时原《信息披露管理制度》废止。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉等 8 项治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于发布〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等 36 件规则的公告》，公司拟修订《股东会议事规则》《董

事会议事规则》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《利润分配管理制度》《投资者关系管理制度》《承诺管理制度》。上述制度经股东会审议通过后启用，同时原各项制度废止。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于发布〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等 36 件规则的公告》，公司拟修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》，经本次董事会审议通过后启用，同时原《年报信息披露重大差错责任追究制度》废止。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于发布〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等 36 件规则的公告》，并结合公司 2025 年 12 月 4 日因调整经营范围内容顺序而修改章程的情况，公司拟修订《公司章程》，详见公司于 2025 年 12 月 16 日披露的《公司章程（草案）》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于补充审议公司对外投资的议案》

1. 议案内容：

公司与敦化市鑫源国有资本投资运营有限公司（以下简称“敦化国投”）签订了《出资协议》，公司与敦化国投共同投资设立敦化市鑫吉联人才服务有限责任公司（以下简称“敦化人才公司”）。协议约定的重要条款如下：

公司名称：敦化市鑫吉联人才服务有限责任公司。

注册地址：吉林省延边朝鲜族自治州敦化市。

注册资本：公司（指敦化人才公司）设立时的全部注册资本金总额为：人民币 3,000,000.00 元。敦化国投出资额：人民币 1,950,000.00 元，持股比例为 65%；吉小棉袄出资额：人民币

1,050,000.00 元，持股比例为 35%。

出资方式：货币。其中，“根据公司开展业务的发展实际需求，出资额以满足对应业务法定实缴注册资本最低限额为基础，按甲方（指敦化国投）股权比例分摊，即甲方承担 65% 出资责任；公司应在启动相关业务资质申请程序前 10 个工作日，向甲方发出书面出资通知，通知内容需明确具体出资金额、缴纳截止日期（截止日期距通知发出日不少于 15 个工作日）及收款账户信息。”乙方（指吉小棉袄）“人民币（大写）壹佰零伍万元整（¥1,050,000.00 元），于 2025 年 12 月 19 日前缴付。”

表决方式：公司（指敦化人才公司）股东会会议由股东按认缴出资比例行使表决权。

董事：公司（指敦化人才公司）设董事会，共三名董事，设置董事长一名。董事会决议需出席董事全票通过。董事长由敦化国投委派，董事长对董事会决议事项享有一票否决权，具体内容以公司（指敦化人才公司）章程为准。

法定代表人及财务负责人：公司（指敦化人才公司）法定代表人由董事长担任，财务负责人由敦化国投选派。

经营承诺：“乙方（指吉小棉袄）应诚实信用开展公司（指敦化人才公司）经营管理，且保障公司业绩，每满十二个月（以下简称“经营周期”）核算一次，具体标准：（1）公司自成立之日起满十二个月，当期经营周期营业收入应不低于【500】万元，净利润应不低于【24】万元，即投资回报率不低于 8%；（2）公司自成立之日起满二十四个月，当期经营周期营业收入应不低于【1000】万元，净利润应不低于【48】万元，即投资回报率不低于 8%。”

月时，当期经营周期营业收入应不低于【575】万元，净利润应不低于【27.6】万元；即投资回报率不低于9.20%；（3）公司自成立之日起满三十六个月，当期经营周期营业收入应不低于【661.25】万元，净利润应不低于【31.74】万元；即投资回报率不低于10.58%；（4）自公司成立满三十六个月之日起，甲乙双方应另行协商确定营业收入年度增长率，但第二个三十六个月经营周期内不得低于15%。该等协商应以本条第（1）、（2）、（3）条约定的阶梯承诺指标为计算基础，而非以公司实际完成的营业收入为计算基础。例如，首个需另行协商的经营周期（即公司成立满三十六个月后的第一个十二个月）的营业收入指标，应以本合同第（3）条约定的661.25万元为基础进行计算，以此类推。乙方应于每满三十六个月经营周期届满二个月前，向甲方提交后续业务增长计划草案（含增当年净利润、甲方鑫源国投当年回报率等），若双方就前述增长比例无法达成合意，甲方有权退出公司，退出相关事宜按照本合同第13.约定履行，甲乙双方另行协商一致的除外。”

股权回购：“13.1 如公司（指敦化人才公司）连续二个经营周期，经营收入或净利润任一指标未达到本协议第10.条对应标准，甲方（指敦化国投）有权要求乙方（指吉小棉袄）按照甲方已实缴出资并计算投资期间（从甲方出资之日起至乙方付清全部回购款及利息之日止）的投资收益（按年化收益率8%计算），对甲方所持股权进行回购，公司已支付分红收益相应扣减。”“13.2 乙方应自甲方发出回购通知之日起十日内，向甲方付清回购款。乙方逾期支付的，每逾期1日按未

支付金额的 0.05%向甲方支付迟延履行金。”

上述拟设公司的情况，具体以工商行政管理部门审批通过为准。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于公司全资子公司拟变更经营范围并修订其〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司于 2025 年 12 月 8 日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于全资子公司吉林小棉袄集团荣和物业管理有限公司拟变更注册地址并相应修改其〈公司章程〉的议案》，拟变更吉林小棉袄集团荣和物业管理有限公司（以下简称“荣和物业”）的注册地址，并于 2025 年 12 月 8 日披露了《关于子公司拟变更注册地址、经营范围并相应修订其〈公司章程〉公告》。现因荣和物业经营范围中包含“养老服务”、“劳务派遣”两项需前置审批的内容而无法变更地址，因此需删减荣和物业经营范围中的这两项内容，并变更“清雪服务”为“城市生活垃圾经营性服务”。

荣和物业的经营范围调整具体以工商登记为准。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于提请召开 2025 年第五次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提请公司于 2025 年 12 月 31 日在公司会议室召开 2025 年第五次临时股东大会，审议董事会、监事会需提交股东会审议的议案。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《吉林小棉袄家政集团股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》

吉林小棉袄家政集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日