

证券代码：834781

证券简称：新生活

主办券商：方正承销保荐

## 广西新生活医养健康服务股份有限公司

### 第四届董事会第十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年3月20日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：广西南宁市青秀区东葛路118号南宁青秀万达广场银座2406号广西新生活医养健康服务股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月9日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长朱荣芬
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事朱荣芬、彭玉兰、周绍琼、海军、鲍丹丹因在外地以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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 2025 年度经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2025 年度经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据《企业会计准则》以及公司的会计政策编制了公司的财务报告，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2025 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，现提交董事会审议并批准报出。

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规、规范性文件的规定公司完成了 2025 年年度报告及摘要的编制。具体情况详见公司于 2026 年 3 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2025 年年度报告》(公告编号：2026-003)及《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-004)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2025 年度财务决算报告》。

《2025 年度财务决算报告》对公司 2025 年度的经营成果和财务状况进行了总体分析，并对公司的偿债能力、资产管理能力和盈利能力进行了详细分析。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

(五) 审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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 2025 年度权益分派的议案》

1.议案内容：

鉴于公司当前经营发展现状、市场投标单价及项目拓展等实际情况，为保障公司现金流稳定、优化资源配置以应对后续业务发展需求，经审慎研究，公司拟定 2025 年度不进行权益分派（包括现金分红、送股等形式），未分配利润将留存用于公司日常经营及业务拓展。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请公司于 2026 年 4 月 15 日在公司会议室召开 2025 年年度股东会，审议需提交股东会审议的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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**

广西新生活医养健康服务股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议

广西新生活医养健康服务股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 23 日