

证券代码：872990

证券简称：宝福生活

主办券商：开源证券

深圳宝福生活发展股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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4月15日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城（北区）西B4201
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月30日以书面方式发出
- 会议主持人：张一新
- 会议列席人员：董事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规，部门规章以及《公司章程》的规定。

（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2025年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

2025 年公司经营管理层在董事会的领导下，按照股东会、董事会的授权及公司经营计划要求组织运营管理和业务开展，实现年度经营目标，忠于职守，勤勉尽责。现根据公司 2025 年度实际经营情况及总经理履职情况进行总结。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，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。

(二) 审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2025 年度，公司董事会及各位董事严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，执行股东会决议，在公司重大经营决策、内控制度建设、法人治理机构完善、公司规范运作、资本运作等方面勤勉尽责，有效保证了公司的正常经营和规范化运作。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，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。

(三) 审议通过《关于 2025 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规，公司已编制完成《2025 年年度报告及年度报告摘要》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，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 2025 年度财务决算的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合 2025 年度公司主要经营情况，公司拟定了《2025 年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，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。

(五) 审议通过《关于 2026 年度财务预算的议案》

1. 议案内容：

公司以经审计的 2025 年年度审计报告及 2025 年实际财务状况为基础，结合 2026 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了《2026 年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，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 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

结合公司的经营情况及财务状况，公司拟定 2025 年度不进行利润分配。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，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《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 11 日召开 2025 年度股东会，审议前述议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，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

《深圳宝福生活发展股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

深圳宝福生活发展股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 15 日