

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

2025 年年度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

- 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：广西南宁市青秀区东葛路 118 号南宁青秀万达广场银座 2418 号公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长朱荣芬女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召集、召开、议案审议和表决程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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 11 人，持有表决权的股份总数 57,424,341 股，占公司有表决权股份总数的 82.87%。

(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 7 人，列席 7 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. 公司高级管理人员列席会议；

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. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,424,341 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2025 年度监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 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,424,341 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2025 年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. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,424,341 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 100%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（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. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,424,341 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(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. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,424,341 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(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. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,424,341 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于调整公司经营范围并修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展需要，取消公司经营范围中与“餐饮管理”相关内容，并同步修订《公司章程》中对应经营范围条款，具体情况详见公司于2026年4月3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《拟调整经营范围并修订<公司章程>公告》(公告编号：2026-007)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,424,341 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广西万益律师事务所

(二) 律师姓名：宁振、陆茗露

(三) 结论性意见

本次股东会的召集、召开、表决程序符合法律、行政法规和相关规范性文件的要求以及《公司章程》的要求；出席本次股东会的人员以及会议召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

(一) 《广西新生活医养健康服务股份有限公司 2025 年年度股东会决议》。

(二) 《广西万益律师事务所关于广西新生活医养健康服务股份有限公司 2025

年年度股东会之法律意见书》。

广西新生活医养健康服务股份有限公司

董事会

2026年4月16日