

证券代码：002968

证券简称：新大正

公告编号：2026-015

新大正物业集团股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新大正物业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2026年4月16日在公司总部一楼会议室以现场结合通讯会议方式召开。会议通知于2026年4月6日以书面及通讯方式发出。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中董事王荣和独立董事梁舒楠以通讯方式出席会议。本次会议由公司董事长李茂顺先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，本次会议的召集和召开程序合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票方式通过以下决议：

（一）审议通过《2025年年度报告全文》及其摘要

2025年度报告财务部分信息已经公司董事会审计与风控委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2025年年度报告全文》《2025年年度报告摘要》。

会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《2025年度总裁工作报告》

总裁刘文波先生代表管理团队向董事会报告了2025年经营管理发展情况及2026年度重点工作安排。

会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《2025年度董事会工作报告》

报告期内，公司董事会不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，不断规范公司运作，提升公司治理水平。董事长李茂顺先生代表董事会作 2025 年度董事会工作报告。

公司独立董事分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并拟在公司 2025 年度股东会上述职。审计与风控委员会向董事会提交了《审计与风控委员会 2025 年度履职情况报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》《审计与风控委员会2025年度履职情况报告》。

会议表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（四）审议通过《审计与风控委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估及履行监督职责情况的报告》

本议案经公司董事会审计与风控委员会审议通过。

本报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《审计与风控委员会对会计师事务所2025年度履职情况的评估及履行监督职责情况的报告》。

会议表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》

本议案经公司董事会审计与风控委员会审议通过。

本报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

会议表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红规划的议案》

1、2025年度利润分配预案

公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2、2026年度中期分红规划

公司拟提请股东会授权董事会综合考虑公司重大资产重组进展、盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需要和对股东的合理回报等因素，并在符合相关法律法规及《公司章程》等有关制度的前提下，决定公司2026年度中期利润

分配事宜，包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案、实施利润分配的具体金额和实施时间等。授权期限自2025年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2025年度利润分配预案及2026年度中期分红规划的公告》。

会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（七）审议通过《2025年度环境、社会及治理（ESG）报告》

报告内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《2025年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》

本议案已经公司董事会审计与风控委员会审议通过。

报告内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《公司2025年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》。

会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项评估意见》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过《2025年度董事、高管薪酬确认及2026年度薪酬方案》

公司董事、高级管理人员的薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。

1、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况：

2025年度，公司内部董事、高级管理人员按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，外部董事、独立董事领取固定津贴。公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况详见《公司2025年年度报告》相应章节披露内容。

2、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

内部董事、高级管理人员薪酬原则上由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。预留一定比例的绩效薪酬在经审计的年度财务报告披露后支付。外部董事、独立董事按月度发放固定津贴，因出席公司相关会议或履行相关职责产生的合理费用由公司承担。

本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议。

会议表决结果：全体董事回避表决，直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十一）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

董事会同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年年度审计机构，并提请股东会授权公司管理层根据公司2026年年度的审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于续聘2026年度审计机构的公告》。

本议案已经公司董事会审计与风控委员会审议通过。

会议表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十二）审议通过《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司(含合并报表范围内的子公司)日常经营和业务发展的资金需要，公司拟向银行申请合计不超过 15 亿元综合授信额度，利率参考行业标准及中国人民银行基准利率确定，申请授信的有效期限自公司 2025 年年度股东会审议通过后起，至公司下一年度股东会召开之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告》。

会议表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十三）审议通过《关于 2026 年度自有资金现金管理额度的议案》

公司拟对阶段性闲置自有资金实施适当现金管理,以提高资金使用效率,公司将审慎选择银行等大型金融机构发行的安全性高、流动性好、风险评级为 R1 级别的短期理财产品,现金管理最高额度不超过人民币 3 亿元(含本数),授权期限为本次董事会审议通过之日起至下次年度董事会召开日止。

会议表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(十四) 审议通过《2026 年第一季度报告》

本议案已经公司董事会审计与风控委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2026 年第一季度报告》。

会议表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(十五) 审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东大会的议案》

公司将于 2026 年 5 月 8 日(周五) 15:30 召开 2025 年年度股东会,会议将采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,审议本次董事会会议需提交股东会审议相关事项及《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》(已经第三届董事会第十七次审议通过)。现场会议地点为重庆市渝中区重庆总部城 A 区 10 号楼一楼会议室。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

会议表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十八次会议决议;
- 2、董事会审计与风控委员会、提名与薪酬委员会会议决议。

新大正物业集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 17 日