

# 2025 年度董事会工作报告

2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，认真履行股东会赋予的职责，依法治理，规范运作，科学决策，引领和推动公司高质量可持续发展，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将 2025 年度董事会工作报告如下：

## 一、2025 年度董事会工作情况

报告期内，董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，严格履行股东会赋予的职责，勤勉尽责地开展董事会各项工作，深化完善公司治理结构，加强规范运作管理，切实维护公司和全体股东的合法权益，推动公司健康稳定发展。

### （一）董事会履职及运作情况

董事会秉持维护公司和全体股东利益的原则，勤勉尽责开展各项工作，切实履行股东会赋予的职责，合法经营、科学决策、规范管理，积极推进重大经营事项及战略部署实施。公司董事会报告期内共召开 4 次董事会会议，聚焦公司经营发展与治理建设核心工作，对重大资产重组、治理体系优化等重大事项开展了充分研讨并作出相关决策，切实履行了董事会决策与监督职责，保障公司重大事项依法合规推进；董事会召集、召开了 2 次股东会，并严格按照股东会和《公司章程》所赋予的职权，认真落实、执行并组织实施股东会审议通过的各项决议。

### （二）重大资产重组实施情况

公司立足自身在公建物业领域的深厚基础与领先优势，紧扣高质量发展与全国化拓展的战略目标，深入挖掘综合设施管理（IFM）行业整合与业务协同机遇，以持续提升公司价值与全体股东长远利益。报告期内，公司积极推进发行股份及支付现金购买嘉信立恒设施管理（上海）有限公司 75.1521% 股权并募集配套资金的重大资产重组事项，完成尽职调查、审计、评估等相关工作，重组方案经董事会、股东会审议通过，并于 2026 年 2 月 13 日获得深圳证券交易所受理。目前该事项尚处于审核阶段，公司将严格按照法律法规及监管要求，持续推进相关工作并及时履行信息披露义务。

### （三）公司治理与规范运作情况

董事会持续根据证券监管政策更新要求及自身经营发展实际，不断完善公司治理体系，优化治理结构，健全内部管理制度。报告期内，董事会结合监管导向与业务发展需要，优化顶层治理架构，对公司章程、内部控制制度、议事规则及相关治理文件进行系统性梳理、修订与完善，进一步提升决策科学性、运行规范性与内控有效性，推动公司治理水平持续提升。规范、透明的治理体系也为信息披露工作提供了坚实保障，公司连续第五年在深圳证券交易所信息披露工作考核中获评 A 类。

#### **（四）投资者回报与社会责任履行情况**

公司历来注重投资者回报，与全体股东共享公司高质量发展红利。报告期内，公司按照股东回报规划实施现金分红，全年现金分红总额约 3,363 万元，现金分红比例达 35.45%，切实提升股东获得感。公司还通过积极践行社会责任，不断深化可持续发展理念，将绿色运营、员工关怀、规范治理、科技创新等理念融入日常经营管理，向社会积极传递“做一家好企业”的发展初心，也为投资者构建了更为全面的投资视角，公司华证 ESG 评级由 BBB 提升至 A。

#### **（五）数字化转型与智能装备推广情况**

为应对组织高速发展中的管理挑战并把握数字化机遇，公司于 2023 年成立集团数字化建设委员会，推动数字化战略的落地与实施，以“三个重构”为核心方向，构建“以场景为根基、以数据为核心、以应用为载体、以 AI 为引擎”的数字化智能平台，打造为客户持续创造价值的专业能力、不受环境影响的经营能力、以信息流为主线的集团共享、赋能和管控的能力。报告期内，人力资源数字化、业财一体化等 8 个核心业务系统按需上线实现业务数字化整合，数字化驱动优化下人、业、财等运营成本有效降低，流程数智化升级大幅提升了集团整体流程流转效率。

随着机器人等智能装备在物业服务领域的应用开发与加速普及，行业智能化转型进程持续加快。公司自 2024 年着力推动相关智能设备在应用端的场景化落地，现已在学校、公共等业态场景投入超两百台无人清扫机器人，逐步建立各类场景下的“人、机、网”新型协同作业模式，推进人机协同作业的规模化、常态化应用。

## 二、2026 年度董事会工作展望

### （一）发挥战略引领作用，制定六五战略规划

董事会将充分发挥战略引领核心作用，聚焦公司中长期发展大局，开展战略研究与规划制定工作。结合公司经营发展所处阶段，精准研判行业发展趋势、市场竞争格局及政策导向，围绕“成为领先的城市公共空间与建筑设施管理服务商”的发展愿景，系统总结“五五”战略执行成效，科学制定“六五”战略发展规划，为公司高质量发展提供前瞻性指引与全局性谋划。

### （二）推动 FM 转型升级，以数智化赋能高质量发展

董事会将以高质量发展为核心，依托重大资产重组战略布局，把握行业数智化转型趋势，推动公司业务从物业管理（PM）向综合设施管理（FM）战略转型升级。聚焦数字化变革与智能设备应用两大核心方向，鼓励技术创新与服务模式创新，推动数字化能力转化为业务增长动能，持续探索、优化机器人等智能设备应用场景，以数智化赋能 FM 转型提质增效。

### （三）统筹董事会换届选举，提升董办管理效能

公司董事会将统筹推进第三届董事会到期换届选举各项工作，有序开展换届筹备工作，保障董事会换届平稳、合规、高效完成，结合董事会职能定位，适配“六五”战略发展需求及公司治理现代化要求，组建专业化、多元化的董事会团队，构建科学、理性、高效的董事会决策机制。同时，进一步强化董事会办公室职能职责，确保董事会决策部署高效传导、落地落实，推动公司治理与经营管理的有效衔接。

新大正物业集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 17 日