

证券代码：872191

证券简称：亳州保安

主办券商：开源证券

## 亳州保安服务股份有限公司

## 关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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、会议召开基本情况

## (一) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

## (二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

## (三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《亳州保安服务股份有限公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议采用现场投票召开。

## (五) 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

本次会议采用现场投票召开

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月22日10:00。

(七) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	872191	亳州保安	2026年5月20日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京海润天睿（合肥）律师事务所石庆龙、余敬业律师。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于《2025年董事会工作报告》的议案	√
2	关于《2025年年度报告及年度报	√

	告摘要》的议案	
3	关于《2025 年度公司财务决算报告》的议案	√
4	关于《2026 年度公司财务预算报告》的议案	√
5	关于《2025 年年度利润分配预案》的议案	√
6	关于《使用闲置自有资金投资理财产品》的议案	√
7	关于《续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构》的议案	√
8	关于《预计 2026 年日常性关联交易》的议案	√

#### 议案一、2025 年董事会工作报告

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定，对公司经营中的重大事项进行决策和监督，并充分履行召集股东会、信息披露事项等职能，确保公司规范运作，切实维护公司和股东利益。详细内容见会议材料。

#### 议案二、关于 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案

亳州保安服务股份有限公司根据中国证监会《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告（2020 年修订）》等相关文件的要求，编制了 2025 年年度报告及其摘要。具体内容详见附件。

#### 议案三、关于 2025 年度公司财务决算报告的议案

2025 年度财务决算表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了容诚审字[2026]230Z0979 号审计报告。详细内容见会议材料。

#### 议案四、关于 2026 年度公司财务预算报告的议案

根据公司 2025 年度财务决算情况及 2026 年度公司经营管理目标，按照总量控制、突出重点、增收节支的原则，在考虑多种不确定因素的基础上，经过公司内部研究讨论，编制了公司 2026 年度财务预算方案。具体内容详见附件。

#### 议案五、关于 2025 年年度利润分配预案的议案

根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，2025 年按净利润的 10%提取法定盈余公积 1,424,924.51 元（截止 2025 年 12 月 31 日已提取盈余公积金 9,691,981.31 元），本年度剩余未分配利润 12,824,320.61 元，提取 20%企业发展基金 2,564,864.12 元，剩余可供股东分配的利润为 10,259,456.49 元，以公司总股本 15,000,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 6.84 元（含税），共计派发现金股利人民币 10,260,000.00 元（含税）。详细内容见会议材料。

#### 议案六、关于使用闲置自有资金投资理财产品的议案

为了提高公司自有资金的利用率，增加投资收益，公司预计 2026 年度购买短期理财产品(包括银行、证券公司等金融机构发行的理财产品)投资，单笔不超过 2000 万元、期限不超过一年，最高额度任意时点累计不超过人民币 6000 万元，在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。详细内容见会议材料。

议案七、关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的审计经验，且在 2025 年度审计工作中能够勤勉尽职。为确保公司 2026 年审计工作的顺利开展，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。详细内容见会议材料。

#### 议案八、关于预计 2026 年日常性关联交易的议案

因公司业务发展需要预计 2026 年度日常性关联交易，详细内容见会议材料。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八），回避表决股东为（安徽安保科技服务有限公司、建安投资控股集团有限公司）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

股东应持本人身份证（或护照）、股东账户卡办理登记；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（或护照的复印件）、委托人签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证（或护照）办理登记。股东可以信函、传真及上门方式登记。

（二）登记时间：2026年5月22日9:00-10:00

（三）登记地点：安徽省亳州市谯城区汤王大道与紫苑路交叉口向西100米亳州保安服务股份有限公司五楼会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：李檀 电话：0558-5999087

（二）会议费用：与会股东食宿和交通费用自理

### 五、备查文件

《亳州保安服务股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

《亳州保安服务股份有限公司第四届董事会审计委员会第二次会议决议》

亳州保安服务股份有限公司董事会

2026年4月20日

附件：

### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。